

Estat de tresoreria

DOCUMENT INFORMATIU

Gerència

Barcelona, 16 de febrer de 2017

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2017

Xifres en milers d'euros

	PREVISIONS												TOTAL	DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCs	-24.092	-24.918	-22.799	-22.182	-21.765	-22.665	-31.991	-21.308	-21.681	-24.090	-24.148	-23.584		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	136.398	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	2.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.557	2.124	8.806	
PIU Campus Besòs + Ingressos CEIB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CP EEBP	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	9.340	
Matrícula	737	10.800	2.250	2.900	725	650	10.500	2.400	7.100	2.350	1.000	3.000	44.412	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	1.100	2.200	3.000	4.500	5.000	3.150	7.500	1.500	5.000	2.850	2.300	6.700	44.800	
Traspàs CTT	2.086	1.650	2.500	1.350	2.000	5.100	2.100	1.600	1.700	1.350	3.750	4.900	30.086	
Direcció general del tresor (Ministeris)	3.984	0	1.800	280	100	1.800	1.200	0	1.220	2.250	350	700	13.684	
Ingressos per inversions (Feder)	0	0	0	0	0	2.800	0	0	0	0	0	0	2.800	
TOTAL COBRAMENTS	22.175	26.795	21.695	21.175	19.970	25.645	33.445	17.645	27.165	20.945	24.102	29.569	290.324	
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.700	9.750	9.900	9.700	9.700	16.800	9.750	9.500	10.000	9.700	12.300	16.700	133.500	
Seg. Social	2.836	2.850	2.900	2.900	2.850	2.850	2.850	2.810	3.700	2.850	2.850	3.700	35.946	
IRPF I IVA	5.123	3.900	2.900	2.800	2.820	2.950	4.800	2.950	2.720	3.000	3.130	4.110	41.203	
Interessos comptes de descobert	7	0	20	0	0	13	4	0	10	13	0	15	82	
Reposició unitats bàsiques	102	100	100	100	100	100	100	0	125	100	0	150	1.077	
Proveïdors	4.657	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500	5.500	55.657	
Proveïdors inversió Campus Besòs	0	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	14.000	16.796
Upc-Net	576	576	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	8.732	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	141	0	0	0	760	82	0	6.532	7.515	
TOTAL PAGAMENTS	23.001	24.676	21.078	20.758	20.869	34.971	22.762	18.018	29.573	21.003	23.538	37.465	297.712	16.796
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-826	2.119	617	417	-899	-9.326	10.683	-373	-2.408	-58	564	-7.896	-7.388	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-24.918	-22.799	-22.182	-21.765	-22.665	-31.991	-21.308	-21.681	-24.090	-24.148	-23.584	-31.480		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	24.920	22.805	22.185	21.770	22.670	31.995	21.315	21.685	24.095	24.150	23.590	31.485		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	2	6	3	5	5	4	7	4	5	2	6	5		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	7.080	9.195	9.815	10.230	9.330	5	10.685	10.315	6.905	7.850	8.410	515		

Límit d'endeutament : 32 milions d'euros