

Estat de tresoreria

DOCUMENT INFORMATIU

Gerència

Barcelona, 30 de març de 2017

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2017

Xifres en milers d'euros

	REAL		PREVISIONS										TOTAL	DEUTES RETINGUTS	
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE			
SALDO INICIAL BANCs	-24.092	-24.982	-17.112	-20.351	-20.935	-21.834	-31.160	-20.477	-20.851	-23.259	-23.317	-22.753			
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	11.366	136.398	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	2.124	16	0	0	0	0	0	0	0	0	4.557	2.124	8.822		
PIU Campus Besòs + Ingressos CEIB	0	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750		
CP EEBP	0	0	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	7.783		
Matrícula	853	12.775	1.250	1.900	725	650	10.500	2.400	7.100	2.350	1.000	3.000	44.503		
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	1.778	1.671	3.000	4.500	5.000	3.150	7.500	1.500	5.000	2.850	2.300	6.700	44.948		
Traspàs CTT	2.886	1.730	3.500	1.350	2.000	5.100	2.100	1.600	1.700	1.350	3.750	4.900	31.966		
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	22.992	31.308	21.695	20.175	19.970	25.645	33.445	17.645	27.165	20.945	24.102	29.569	294.654		
PAGAMENTS:															
Nòmina	9.700	9.782	9.900	9.700	9.700	16.800	9.750	9.500	10.000	9.700	12.300	16.700	133.532		
Seg. Social	2.950	2.928	2.900	2.900	2.850	2.850	2.850	2.810	3.700	2.850	2.850	3.700	36.139	692	
IRPF I IVA	5.123	2.865	2.900	2.800	2.820	2.950	4.800	2.950	2.720	3.000	3.130	4.110	40.168		
Interessos comptes de descobert	6	1	20	0	0	13	4	0	10	13	0	15	82		
Reposició unitats bàsiques	2	84	100	100	100	100	100	0	125	100	0	150	961		
Proveïdors	5.523	7.020	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500	5.500	56.043	2.877	
Proveïdors inversió Campus Besòs	0	0	3.857	0	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	17.857	11.663	
Upc-Net	576	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	8.915		
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	141	0	0	0	760	82	0	6.532	7.515		
TOTAL PAGAMENTS	23.881	23.438	24.935	20.758	20.869	34.971	22.762	18.018	29.573	21.003	23.538	37.465	301.211	15.232	
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-890	7.870	-3.240	-583	-899	-9.326	10.683	-373	-2.408	-58	564	-7.896	-6.557		
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-24.982	-17.112	-20.351	-20.935	-21.834	-31.160	-20.477	-20.851	-23.259	-23.317	-22.753	-30.649			
FINANCIACIÓ EXTERNA:															
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	25.049	17.152	20.355	20.940	21.840	31.165	20.480	20.855	23.265	23.320	22.760	30.655			
SALDO EN COMPTES CORRENTS	68	40	4	5	6	5	3	4	6	3	7	6			
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	6.951	14.848	11.645	11.060	10.160	835	11.520	11.145	7.735	8.680	9.240	1.345			

Límit d'endeutament : 32 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 28-02-2017

rtre.xls