

## **Estat de tresoreria**

### **DOCUMENT INFORMATIU**

**Gerència**

**Barcelona, 23 de maig 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		
<b>SALDO INICIAL BANCs</b>	<b>-24.092</b>	<b>-24.982</b>	<b>-17.112</b>	<b>-21.142</b>	<b>-21.284</b>	<b>-22.042</b>	<b>-29.976</b>	<b>-19.329</b>	<b>-19.622</b>	<b>-22.029</b>	<b>-22.187</b>	<b>-21.744</b>		
<b>COBRAMENTS:</b>														
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	16	260	998	0	0	0	0	0	0	4.557	2.124	10.079	
PIU Campus Besòs + Ingressos CEIB	0	3.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	
CP EEBP	0	0	0	790	778	3.112	778	778	778	778	778	778	9.350	
Matrícula	853	12.775	3.393	2.138	725	650	10.500	2.480	7.100	2.250	1.000	3.000	46.864	
Altres ( Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ... )	1.778	1.671	2.394	3.831	5.000	5.150	7.500	1.500	5.000	2.850	2.300	6.700	45.673	
Traspàs CTT	2.886	1.730	3.050	2.640	2.000	5.100	2.100	1.600	1.700	1.350	3.750	4.900	32.806	
Direcció general del tresor (Ministeris)	3.984	0	1.911	310	100	1.800	1.200	0	1.220	2.250	350	700	13.825	
Ingressos per inversions ( Feder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>22.992</b>	<b>31.308</b>	<b>22.375</b>	<b>22.072</b>	<b>19.970</b>	<b>27.178</b>	<b>33.445</b>	<b>17.725</b>	<b>27.165</b>	<b>20.845</b>	<b>24.102</b>	<b>29.569</b>	<b>298.745</b>	
<b>PAGAMENTS:</b>														
Nòmina	9.700	9.782	9.983	10.132	9.700	16.800	9.776	9.500	10.000	9.700	12.300	17.000	134.372	
Seg. Social	2.950	2.928	2.902	2.881	2.850	2.850	2.854	2.810	3.700	2.850	2.850	3.710	36.136	920
IRPF I IVA	5.123	2.865	2.857	2.918	2.820	2.950	4.806	2.950	2.720	3.000	3.130	4.110	40.249	
Interessos comptes de descobert	6	1	21	4	0	13	4	0	9	13	0	15	85	
Reposició unitats bàsiques	2	84	120	70	100	100	100	0	125	100	120	150	1.071	
Proveïdors	5.523	7.020	5.883	5.426	4.500	4.500	4.500	2.000	4.500	4.500	4.500	5.500	58.352	3.550
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	783	783	758	758	758	758	758	758	758	758	8.965	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	141	0	0	760	82	0	6.532	7.515	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>23.881</b>	<b>23.438</b>	<b>26.406</b>	<b>22.214</b>	<b>20.728</b>	<b>35.112</b>	<b>22.798</b>	<b>18.018</b>	<b>29.572</b>	<b>21.003</b>	<b>23.658</b>	<b>37.775</b>	<b>304.603</b>	<b>16.133</b>
<b>VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-890</b>	<b>7.870</b>	<b>-4.031</b>	<b>-142</b>	<b>-758</b>	<b>-7.934</b>	<b>10.647</b>	<b>-293</b>	<b>-2.407</b>	<b>-158</b>	<b>444</b>	<b>-8.206</b>	<b>-5.858</b>	
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-24.982</b>	<b>-17.112</b>	<b>-21.142</b>	<b>-21.284</b>	<b>-22.042</b>	<b>-29.976</b>	<b>-19.329</b>	<b>-19.622</b>	<b>-22.029</b>	<b>-22.187</b>	<b>-21.744</b>	<b>-29.949</b>		
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	25.049	17.152	21.190	21.737	22.045	29.980	19.335	19.625	22.035	22.195	21.750	29.955		
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>68</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>453</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>6.951</b>	<b>14.848</b>	<b>10.810</b>	<b>10.263</b>	<b>9.955</b>	<b>2.020</b>	<b>12.665</b>	<b>12.375</b>	<b>8.965</b>	<b>9.805</b>	<b>10.250</b>	<b>2.045</b>		

Límit d'endeutament : 32 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 30-04-2017

rtre.xls