

Estat de tresoreria

DOCUMENT INFORMATIU

Gerència

Barcelona, 19 de juliol de 2016

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2016

Xifres en milers d'euros

	REAL					PREVISIONS							TOTAL	DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCOS	-20.808	-22.061	-23.019	-22.524	-23.949	-24.113	-31.988	-22.537	-18.876	-26.614	-29.889	-26.106		
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	0	125.031	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	0	0	0	45	1	0	532	330	0	0	7.496	13.267	21.671	
PIU Campus Besòs + Ingressos CEIB	0	0	0	0	0	796	0	1.900	0	0	0	3.750	6.446	
CP EEBP	0	0	0	0	0	0	778	778	778	778	778	778	4.670	
Matrícula	464	10.818	2.264	2.965	725	535	13.300	2.350	4.600	2.250	866	3.000	44.135	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	3.297	2.212	3.029	4.693	5.203	3.535	3.500	1.630	2.950	4.670	3.500	7.395	45.614	
Traspàs CTT	1.775	1.685	2.665	1.345	2.120	4.000	2.150	2.950	4.550	1.070	1.790	5.790	31.890	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.239	0	1.876	284	92	930	4.500	430	220	4.200	400	1.830	17.001	
Ingressos per inversions (Feder)	0	0	0	0	0	0	0	0	15.360	0	0	0	15.360	7.458
TOTAL COBRAMENTS	19.142	26.081	21.199	20.699	19.508	21.162	36.127	21.735	39.825	24.335	26.196	35.810	311.819	7.458
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.616	9.713	9.934	9.679	9.779	16.400	9.800	9.650	9.800	9.800	9.850	16.900	130.921	
Seg. Social	2.839	2.809	2.829	2.789	2.809	2.800	3.240	2.800	2.800	4.090	2.870	3.710	36.385	948
IRPF I IVA	4.936	3.890	2.812	2.782	2.807	2.945	4.900	3.350	3.000	3.500	3.300	4.000	42.221	
Interessos comptes de descobert	6	0	25	0	0	95	12	0	30	12	0	18	198	
Reposició unitats bàsiques	50	71	79	128	92	125	150	0	125	150	120	100	1.190	
Proveïdors	1.605	7.035	4.252	6.299	3.412	5.900	5.900	1.500	6.500	5.700	5.500	6.100	59.703	3.420
Proveïdors invesió Campus Besòs	1.342	2.649	0	0	0	0	1.900	0	23.774	3.500	0	0	33.166	
Upc-Net	0	773	773	446	773	774	774	774	774	774	774	774	8.181	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	99	0	0	0	0	0	0	760	84	0	4.564	5.508	
TOTAL PAGAMENTS	20.395	27.039	20.705	22.123	19.672	29.038	26.676	18.074	47.563	27.610	22.414	36.166	317.472	4.368
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-1.253	-958	495	-1.425	-164	-7.876	9.451	3.661	-7.738	-3.275	3.783	-355	-5.654	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-22.061	-23.019	-22.524	-23.949	-24.113	-31.988	-22.537	-18.876	-26.614	-29.889	-26.106	-26.461		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.983	23.031	22.597	24.377	24.227	32.000	22.550	21.120	28.855	30.000	28.350	28.705		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	1.922	13	73	428	114	12	13	2.244	2.241	111	2.244	2.244		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	8.017	8.969	9.403	7.623	7.773	0	9.450	10.880	1.145	0	1.650	1.295		

Límit d'endeutament : 32 milions d'euros