

## **Estat de tresoreria**

### **DOCUMENT INFORMATIU**

**Gerència**

**Barcelona, 24 d'octubre 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>-23.738</b>	<b>-29.886</b>	<b>-28.806</b>	<b>-29.144</b>	<b>-17.221</b>	<b>-16.378</b>	<b>-15.735</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	11.366	136.398	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	2.124	16	260	998	200	3.861	0	0	0	0	4.557	2.124	14.140		
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	1.557	778	778	778	778	778	778	778	7.795		
Matrícula	853	12.775	3.393	2.138	805	460	11.810	3.260	4.233	2.250	1.000	3.000	45.976		
Altres ( Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ... )	1.778	1.671	2.394	3.831	2.516	2.826	2.435	2.744	5.088	2.850	2.300	6.700	37.132		
Traspàs CTT	2.886	1.730	3.050	2.640	3.095	2.850	1.225	0	2.575	2.350	3.750	4.900	31.051		
Direcció general del tresor (Ministeris)	3.984	0	1.911	310	282	868	23	39	0	2.250	350	700	10.717		
Ingressos per inversions ( Feder)	0	0	0	0	0	0	0	0	10.040	0	0	0	10.040		
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>22.992</b>	<b>31.308</b>	<b>22.375</b>	<b>22.072</b>	<b>19.820</b>	<b>23.009</b>	<b>27.638</b>	<b>18.188</b>	<b>34.081</b>	<b>21.845</b>	<b>24.102</b>	<b>29.569</b>	<b>296.999</b>		
<b>PAGAMENTS:</b>															
Nòmina	9.700	9.782	9.983	10.132	9.832	19.365	10.511	9.465	11.121	9.700	12.300	17.000	138.890		
Seg. Social	2.950	2.928	2.902	2.881	2.909	2.880	3.045	2.887	2.901	2.850	2.850	3.710	35.693	1.034	
IRPF I IVA	5.123	2.865	2.857	2.918	2.848	2.767	5.333	3.149	2.830	3.000	3.130	4.110	40.929		
Interessos comptes de descobert	6	1	21	4	1	14	5	1	27	13	0	15	108		
Reposició unitats bàsiques	2	84	120	70	90	95	87	0	0	100	120	150	917		
Proveïdors	5.523	7.020	5.883	5.426	5.813	3.112	6.794	2.241	3.735	4.500	4.300	4.000	58.347	2.050	
Proveïdors invesió Campus Besòs	0	0	3.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.857	11.663	
Upc-Net	576	758	783	783	783	783	783	783	783	758	758	758	9.092		
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>22.274</b>	<b>29.157</b>	<b>26.558</b>	<b>18.525</b>	<b>22.158</b>	<b>21.003</b>	<b>23.458</b>	<b>36.275</b>	<b>295.347</b>	<b>14.747</b>	
<b>VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-890</b>	<b>7.870</b>	<b>-4.031</b>	<b>-142</b>	<b>-2.454</b>	<b>-6.148</b>	<b>1.080</b>	<b>-338</b>	<b>11.923</b>	<b>842</b>	<b>644</b>	<b>-6.706</b>	<b>1.651</b>		
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-24.982</b>	<b>-17.112</b>	<b>-21.142</b>	<b>-21.284</b>	<b>-23.738</b>	<b>-29.886</b>	<b>-28.806</b>	<b>-29.144</b>	<b>-17.221</b>	<b>-16.378</b>	<b>-15.735</b>	<b>-22.440</b>			
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>															
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	25.049	17.152	21.190	21.737	23.761	29.961	28.991	31.541	30.823	16.385	15.740	22.445			
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>68</b>	<b>40</b>	<b>48</b>	<b>453</b>	<b>23</b>	<b>75</b>	<b>185</b>	<b>2.397</b>	<b>13.603</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</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>8.239</b>	<b>2.039</b>	<b>3.009</b>	<b>459</b>	<b>177</b>	<b>15.615</b>	<b>16.260</b>	<b>9.555</b>			

Límit d'endeutament : 32 milions d'euros