

Estat de tresoreria

DOCUMENT INFORMATIU

Gerència

Barcelona, 15 de desembre 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	-27.623	-17.279	-17.681	-12.269	-17.345	-17.945		
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...)	0	0	0	45	1	1	5	0	0	0	4.557	4.249	8.858	
PIU Campus Besòs + Ingressos CEIB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CP EEBP	0	0	0	0	0	796	796	796	785	808	796	796	5.573	
Matrícula	464	10.818	2.264	2.965	725	654	10.594	2.480	7.114	2.359	1.048	2.605	44.088	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	3.297	2.212	3.029	4.693	5.203	3.145	7.530	1.470	5.083	2.844	2.369	7.395	48.269	
Traspàs CTT	1.775	1.685	2.665	1.345	2.120	5.125	2.115	1.587	1.700	1.350	3.750	5.790	31.007	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.239	0	1.876	284	92	2.871	2.210	0	718	2.277	364	1.830	14.763	
Ingressos per inversions (Feder)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.605	2.605	
TOTAL COBRAMENTS	19.142	26.081	21.199	20.699	19.508	23.958	34.616	17.700	26.766	21.005	24.250	36.637	291.560	
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.616	9.713	9.934	9.679	9.779	16.764	9.776	9.468	9.999	9.657	12.394	16.900	133.679	
Seg. Social	2.839	2.809	2.829	2.789	2.809	2.810	2.854	2.808	3.693	2.841	2.837	3.710	35.628	469
IRPF I IVA	4.936	3.890	2.812	2.782	2.807	2.945	4.806	2.950	2.715	2.963	3.125	4.000	40.731	
Interessos comptes de descobert	6	0	25	0	0	14	3	0	9	13	0	18	89	
Reposició unitats bàsiques	50	71	79	128	92	57	100	0	122	94	0	190	983	
Proveïdors	1.605	7.035	4.252	6.299	3.412	4.106	5.973	2.118	3.155	6.215	4.905	6.100	55.173	2.200
Proveïdors inversió Campus Besòs	1.342	2.649	0	0	0	0	0	0	0	3.458	0	5.000	12.450	16.796
Upc-Net	0	773	773	446	773	773	758	758	758	758	1.591	758	8.923	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	99	0	0	0	0	0	0	901	82	0	4.530	5.612	
TOTAL PAGAMENTS	20.395	27.039	20.705	22.123	19.672	27.469	24.271	18.103	21.354	26.080	24.851	41.206	293.267	19.465
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-1.253	-958	495	-1.425	-164	-3.511	10.344	-403	5.412	-5.075	-600	-4.570	-1.707	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-22.061	-23.019	-22.524	-23.949	-24.113	-27.623	-17.279	-17.681	-12.269	-17.345	-17.945	-22.515		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.983	23.031	22.597	24.377	24.227	31.721	17.428	19.334	12.750	17.691	17.962	22.520		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	1.922	13	73	428	114	4.098	149	1.653	481	347	17	5		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	8.017	8.969	9.403	7.623	7.773	279	14.572	12.666	18.250	14.309	14.038	9.480		

Límit d'endeutament : 32 milions d'euros