

## **Estat de tresoreria**

### **DOCUMENT INFORMATIU**

**Gerència**

**Barcelona, 26 de maig 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		
<b>SALDO INICIAL BANCs</b>	<b>-20.808</b>	<b>-22.061</b>	<b>-23.019</b>	<b>-22.524</b>	<b>-23.949</b>	<b>-24.341</b>	<b>-30.512</b>	<b>-20.530</b>	<b>-18.037</b>	<b>-24.712</b>	<b>-26.924</b>	<b>-29.576</b>		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	11.366	11.366	11.366	11.366	12.429	12.429	12.429	12.429	12.429	12.429	4.932	0	124.972	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	0	0	0	45	532	330	0	0	0	0	7.496	13.267	21.670	
PIU Campus Besòs + Ingressos CEIB	0	0	0	0	0	1.900	0	0	0	0	0	3.750	5.650	
CP EEBP	0	0	0	0	0	0	778	778	778	778	778	778	4.670	
Matrícula	464	10.818	2.264	2.965	1.270	648	13.300	2.350	4.600	2.250	866	3.000	44.794	
Altres ( Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ... )	3.297	2.212	3.029	4.693	6.000	3.640	3.500	1.630	2.950	4.670	3.500	7.395	46.516	
Traspàs CTT	1.775	1.685	2.665	1.345	1.000	3.250	2.150	2.950	4.550	1.070	1.790	5.790	30.020	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.239	0	1.876	284	150	2.375	4.500	430	220	4.200	400	1.830	18.504	
Ingressos per inversions ( Feder)	0	0	0	0	0	0	0	0	15.360	0	0	0	15.360	7.458
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>19.142</b>	<b>26.081</b>	<b>21.199</b>	<b>20.699</b>	<b>21.381</b>	<b>24.572</b>	<b>36.657</b>	<b>20.567</b>	<b>40.887</b>	<b>25.397</b>	<b>19.762</b>	<b>35.810</b>	<b>312.156</b>	<b>7.458</b>
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.616	9.713	9.934	9.679	9.800	16.400	9.800	9.650	9.800	9.800	9.850	16.900	130.942	
Seg. Social	2.839	2.809	2.829	2.789	2.800	2.800	3.240	2.800	2.800	4.090	2.870	3.710	36.376	948
IRPF I IVA	4.936	3.890	2.812	2.782	3.300	3.000	4.900	3.350	3.000	3.500	3.300	4.000	42.770	
Interessos comptes de descobert	6	0	25	0	0	95	12	0	30	12	0	18	198	
Reposició unitats bàsiques	50	71	79	128	100	150	150	0	125	150	120	100	1.223	
Proveïdors	1.605	7.035	4.252	6.299	5.000	7.525	5.900	1.500	6.500	5.700	5.500	6.100	62.916	4.870
Proveïdors inversió 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	774	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	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>20.395</b>	<b>27.039</b>	<b>20.705</b>	<b>22.123</b>	<b>21.774</b>	<b>30.744</b>	<b>26.676</b>	<b>18.074</b>	<b>47.563</b>	<b>27.610</b>	<b>22.414</b>	<b>36.166</b>	<b>321.280</b>	<b>5.818</b>
<b>VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-1.253</b>	<b>-958</b>	<b>495</b>	<b>-1.425</b>	<b>-392</b>	<b>-6.171</b>	<b>9.982</b>	<b>2.494</b>	<b>-6.675</b>	<b>-2.212</b>	<b>-2.652</b>	<b>-355</b>	<b>-9.124</b>	
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-22.061</b>	<b>-23.019</b>	<b>-22.524</b>	<b>-23.949</b>	<b>-24.341</b>	<b>-30.512</b>	<b>-20.530</b>	<b>-18.037</b>	<b>-24.712</b>	<b>-26.924</b>	<b>-29.576</b>	<b>-29.931</b>		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.983	23.031	22.597	24.377	24.350	30.515	20.535	18.040	24.715	26.930	29.580	29.935		
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>1.922</b>	<b>13</b>	<b>73</b>	<b>428</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>8.017</b>	<b>8.969</b>	<b>9.403</b>	<b>7.623</b>	<b>7.650</b>	<b>1.485</b>	<b>11.465</b>	<b>13.960</b>	<b>5.285</b>	<b>3.070</b>	<b>420</b>	<b>65</b>		

Límit d'endeutament : 32 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 04-05-2016