

Informació sobre l'estat de tresoreria

DOCUMENT INFORMATIU

Gerència

Barcelona, 23 de juliol de 2015

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2015

Xifres en milers d'euros

	REAL						PREVISIONS						TOTAL	DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCs	-28.071	-31.473	-24.215	-25.994	-28.085	-26.581	-34.250	-28.161	-26.281	-26.588	-22.947	-24.742		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	11.366	11.366	11.366	11.366	12.429	12.429	12.429	12.429	12.429	12.429	2.466	2.466	124.972	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	0	0	2.443	330	532	0	0	0	0	0	7.000	7.000	17.306	
Matrícula	523	11.482	2.849	2.560	1.270	648	12.850	1.580	4.285	2.485	1.000	2.600	44.131	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	1.346	2.248	3.638	2.127	6.057	4.143	3.788	2.470	3.819	3.375	4.350	8.378	45.738	
Traspàs CTT	4.976	5.050	425	635	1.080	3.250	3.665	1.830	1.620	2.420	2.910	3.807	31.668	
Direcció general del tresor (Ministeris)	886	380	45	2.723	158	2.378	615	740	250	3.500	1.300	2.100	15.076	
Ingressos per inversions (Diputació, CEIB)	0	0	815	0	0	0	4.700	1.750	3.000	4.550	3.488	1.771	20.073	7.192
TOTAL COBRAMENTS	19.098	30.526	21.582	19.741	21.526	22.848	38.047	20.799	25.403	28.759	22.514	28.122	298.965	7.192
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.649	9.532	9.862	10.832	9.644	16.346	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400	16.400	128.865	
Seg. Social	2.833	2.784	2.811	2.789	2.759	3.663	2.725	2.725	2.725	3.154	3.098	3.210	35.276	1.223
IRPF I IVA	5.205	2.848	2.979	2.921	3.269	2.999	4.700	2.780	2.730	2.730	2.730	2.680	38.570	
Interessos comptes de descobert	23	0	96	0	0	95	160	0	92	40	0	93	600	
Reposició unitats bàsiques	54	78	109	95	110	149	250	0	100	170	120	130	1.366	
Proveïdors	2.761	5.757	5.565	4.422	3.468	6.521	6.000	1.590	3.580	4.400	4.700	5.000	53.763	
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	1.188	1.384	1.102	0	0	0	8.050	1.750	5.650	4.550	3.488	1.771	28.933	6.235
Upc-Net	786	786	835	773	773	744	773	773	773	773	773	773	9.339	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	99	0	0	0	0	0	0	760	0	0	3.500	4.359	
TOTAL PAGAMENTS	22.500	23.269	23.361	21.832	20.022	30.517	31.958	18.918	25.710	25.117	24.309	33.557	301.072	7.458
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-3.402	7.257	-1.779	-2.091	1.504	-7.669	6.089	1.881	-307	3.642	-1.795	-5.435	-2.106	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-31.473	-24.215	-25.994	-28.085	-26.581	-34.250	-28.161	-26.281	-26.588	-22.947	-24.742	-30.177		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	31.659	24.739	26.871	28.517	27.569	34.468	28.165	26.285	26.590	22.950	24.745	30.180		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	187	524	877	432	988	218	4	4	2	3	3	3		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	1.341	8.261	6.129	4.483	5.431	3.532	9.835	11.715	6.410	10.050	8.255	2.820		

Límit d'endeutament : 33 milions d'euros fins 25/06/2015
 Límit d'endeutament : 38 milions d'euros des de 26/06/2015
 Límit d'endeutament : 33 milions d'euros des de 30/09/2015