

Informació sobre l'estat de tresoreria

DOCUMENT INFORMATIU

Gerència

Barcelona, 11 de juny 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	-29.280	-37.268	-32.422	-30.554	-30.874	-27.246	-27.220		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	9.741	116.894	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	1.625	1.625	4.069	1.955	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	2.688	1.559	5.809	32.770	
Matrícula	523	11.482	2.849	2.560	925	600	12.850	1.580	4.285	2.485	1.000	2.600	43.738	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	1.346	2.248	3.638	2.127	4.677	3.550	3.788	2.470	3.819	3.375	4.350	8.378	43.765	
Traspàs CTT	4.976	5.050	425	635	645	1.885	3.665	1.830	1.620	2.420	2.910	3.807	29.868	
Direcció general del tresor (Ministeris)	886	380	45	2.723	108	1.750	615	740	250	3.500	1.300	2.100	14.398	
Ingressos per inversions (Diputació, CEIB)	0	0	815	0	0	2.850	1.850	1.750	3.000	4.550	3.488	1.771	20.073	7.192
TOTAL COBRAMENTS	19.098	30.526	21.582	19.741	18.784	23.064	35.197	20.799	25.403	28.759	24.348	34.206	301.506	7.192
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.649	9.532	9.862	10.832	9.805	18.600	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400	18.600	133.480	
Seg. Social	2.833	2.784	2.811	2.789	2.736	2.725	2.725	2.725	2.725	3.154	3.098	3.210	34.315	2.030
IRPF I IVA	5.205	2.848	2.979	2.921	3.269	2.780	4.080	2.780	2.730	2.730	2.730	2.680	37.731	
Interessos comptes de descobert	23	0	96	0	0	50	160	0	92	40	0	93	555	
Reposició unitats bàsiques	54	78	109	95	91	120	250	0	100	170	120	130	1.318	
Proveïdors	2.761	5.757	5.565	4.422	3.291	3.000	7.850	1.590	3.580	4.400	4.700	10.765	57.681	
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	1.188	1.384	1.102	0	0	2.850	5.200	1.750	5.650	4.550	3.488	1.771	28.933	4.908
Upc-Net	786	786	835	773	786	786	786	786	786	786	786	786	9.471	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	99	0	0	0	141	0	0	760	0	0	3.500	4.500	
TOTAL PAGAMENTS	22.500	23.269	23.361	21.832	19.978	31.052	30.351	18.931	25.723	25.130	24.322	41.535	307.984	6.938
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-3.402	7.257	-1.779	-2.091	-1.195	-7.988	4.846	1.868	-320	3.629	26	-7.329	-6.478	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-31.473	-24.215	-25.994	-28.085	-29.280	-37.268	-32.422	-30.554	-30.874	-27.246	-27.220	-34.549		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	31.659	24.739	26.871	28.517	29.285	33.000	32.425	30.560	30.880	27.250	27.225	33.000		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	187	524	877	432	5	-4.268	3	6	6	4	5	-1.549		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	1.341	8.261	6.129	4.483	3.715	0	575	2.440	2.120	5.750	5.775	0		

Límit d'endeutament : 33 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 25-05-2015

rre.xls