

Informació sobre l'estat de tresoreria

DOCUMENT INFORMATIU

Gerència

Barcelona, 10 de febrer de 2015

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2015

Xifres en milers d'euros

	PREVISIONS												TOTAL	DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCs	-28.071	-32.006	-23.546	-28.807	-31.333	-31.034	-37.901	-31.834	-32.095	-31.894	-29.394	-29.368		
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	13.741	120.894	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	5.809	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559	5.809	27.208	
Matrícula	523	12.400	2.340	2.275	750	600	12.850	1.580	4.285	2.485	1.000	2.600	43.688	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	991	1.700	2.080	2.250	5.620	3.550	3.788	2.470	3.819	3.375	4.350	8.378	42.371	
Traspàs CTT	4.626	6.600	1.020	1.615	1.340	1.885	3.665	1.830	1.620	2.420	2.910	3.807	33.338	
Direcció general del tresor (Ministeris)	886	0	330	730	1.900	1.750	615	740	250	3.500	1.300	2.100	14.101	
Ingressos per inversions (Diputació, CEIB)	0	0	1.544	1.000	1.000	1.000	1.000	0	787	787	787	787	8.690	7.192
TOTAL COBRAMENTS	18.326	32.000	18.614	19.170	21.910	24.335	33.218	17.920	22.061	23.867	21.647	37.222	290.290	7.192
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.649	9.650	9.650	9.300	9.300	18.600	9.300	9.300	9.300	9.300	9.400	18.600	131.349	
Seg. Social	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725	3.154	3.098	3.210	33.987	1.667
IRPF I IVA	5.234	2.780	2.680	2.680	2.680	2.780	4.080	2.780	2.730	2.730	2.730	2.680	36.564	0
Interessos comptes de descobert	23	0	0	155	0	50	160	0	92	40	0	93	613	
Reposició unitats bàsiques	100	115	90	50	120	120	250	0	100	170	120	130	1.365	
Proveïdors	2.555	5.000	4.400	3.000	3.000	3.000	7.850	1.590	3.580	4.400	4.700	10.765	53.840	7.470
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	1.188	2.384	3.544	3.000	3.000	3.000	2.000	1.000	1.787	787	787	787	23.263	
Upc-Net	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	9.435	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	99	0	0	0	141	0	0	760	0	0	3.500	4.500	
TOTAL PAGAMENTS	22.261	23.540	23.875	21.696	21.611	31.202	27.151	18.181	21.860	21.367	21.621	40.551	294.916	9.137
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-3.935	8.460	-5.261	-2.526	299	-6.867	6.067	-261	201	2.500	26	-3.329	-4.626	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-32.006	-23.546	-28.807	-31.333	-31.034	-37.901	-31.834	-32.095	-31.894	-29.394	-29.368	-32.697		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	32.010	23.550	28.810	31.335	31.035	33.000	31.835	32.100	31.900	29.400	29.370	32.700		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	4	4	3	2	1	-4.901	1	5	6	6	2	3		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	990	9.450	4.190	1.665	1.965	0	1.165	900	1.100	3.600	3.630	300		

Límit d'endeutament : 33 milions d'euros