

Consell de Govern  
Dia: 30 de gener de 2013  
Punt: 4.01

## **Informació sobre l'estat de la tresoreria a 31 de desembre de 2012**

Document informatiu CG

2/1 2013

Gerència

Barcelona, 30 de desembre de 2013

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2012

Xifres en milers d'euros

	REAL												TOTAL	PREVISIONS DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
<b>SALDO INICIAL BANCs</b>	<b>1.313</b>	<b>-29.032</b>	<b>-19.403</b>	<b>-20.968</b>	<b>-22.443</b>	<b>-19.098</b>	<b>-20.138</b>	<b>-21.544</b>	<b>-17.597</b>	<b>-31.958</b>	<b>-20.016</b>	<b>-21.267</b>		
<b>COBRAMENTS:</b>														
Generalitat														
Nominativa	0	22.849	11.425	11.425	11.337	11.337	11.337	11.337	0	18.707	15.305	11.337	136.398	
Ajust Nominativa 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Enderreriment Nominativa 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	0	0	4	21	502	0	0	0	5	4	0	0	536	
PIU 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIU 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Campus d'excel·lència	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	
Matrícula	1.270	9.855	1.355	773	526	353	13.977	3.091	4.251	4.461	583	3.058	43.551	
Altres ( Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ... )	2.362	5.313	3.790	2.616	2.779	3.111	5.341	810	3.247	4.138	6.755	3.857	44.118	
Traspàs CTT	4.162	865	5.288	2.005	3.500	3.115	2.009	4.244	1.380	3.660	2.990	2.467	35.684	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.648	0	549	39	820	408	268	46	906	3.685	794	2.373	12.536	
Bestretes parcs tecnològics Innplanta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bestreta FPC	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
Subvencions anticipades per operacions de factoring	-11.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.120	
													0	
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>-678</b>	<b>39.883</b>	<b>22.411</b>	<b>16.879</b>	<b>22.964</b>	<b>18.323</b>	<b>32.932</b>	<b>19.528</b>	<b>9.788</b>	<b>34.655</b>	<b>26.427</b>	<b>23.091</b>	<b>266.204</b>	
<b>PAGAMENTS:</b>														
Nòmina	10.782	10.959	11.017	10.571	10.521	10.880	14.481	9.938	11.969	10.648	10.412	12.515	134.693	
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Seg. Social	3.243	3.237	3.187	3.131	3.108	3.117	3.196	3.159	3.433	3.117	3.066	3.035	38.029	1.555
IRPF I IVA	11.275	6.295	11	11	12	12	3.158	0	3.077	3.127	3.070	11	30.058	19.888
Interessos comptes de descobert	110	46	0	159	41	0	311	41	0	215	32	28	983	
Reposició unitats bàsiques	278	653	744	344	556	216	203	0	261	400	574	577	4.807	
Proveïdors	1.083	6.985	7.528	3.319	4.233	4.149	10.831	1.706	3.900	3.142	9.800	5.892	62.568	6.579
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	93	1.294	704	33	363	56	1.423	0	14	1.285	52	539	5.854	
Upc-Net	801	785	785	785	785	785	735	738	736	673	673	671	8.953	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	149	0	0	760	105	0	2.587	3.600	
Devolució bestreta FPC	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>29.666</b>	<b>30.254</b>	<b>23.977</b>	<b>18.353</b>	<b>19.619</b>	<b>19.364</b>	<b>34.337</b>	<b>15.581</b>	<b>24.150</b>	<b>22.712</b>	<b>27.678</b>	<b>25.854</b>	<b>291.545</b>	<b>28.022</b>
<b>VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-30.345</b>	<b>9.629</b>	<b>-1.566</b>	<b>-1.474</b>	<b>3.345</b>	<b>-1.041</b>	<b>-1.406</b>	<b>3.947</b>	<b>-14.361</b>	<b>11.942</b>	<b>-1.251</b>	<b>-2.762</b>	<b>-25.342</b>	<b>-28.022</b>
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-29.032</b>	<b>-19.403</b>	<b>-20.968</b>	<b>-22.443</b>	<b>-19.098</b>	<b>-20.138</b>	<b>-21.544</b>	<b>-17.597</b>	<b>-31.958</b>	<b>-20.016</b>	<b>-21.267</b>	<b>-24.029</b>		
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	23.000	19.523	21.213	22.490	19.121	20.182	22.239	21.404	32.886	31.535	21.474	24.068		
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>-6.032</b>	<b>120</b>	<b>245</b>	<b>47</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>695</b>	<b>3.808</b>	<b>928</b>	<b>11.519</b>	<b>208</b>	<b>39</b>		
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>0</b>	<b>3.477</b>	<b>1.787</b>	<b>510</b>	<b>3.879</b>	<b>2.818</b>	<b>12.761</b>	<b>13.596</b>	<b>2.114</b>	<b>3.465</b>	<b>13.526</b>	<b>5.932</b>		

Límit d'endeutament: 35 milions d'euros

Cancel·lació del préstec 5.000.000 d'euros de Catalunya Caixa 31-12-2012