

Consell de Govern
Dia: 15 de març de 2013
Punt: 8.23

Informació sobre l'estat de la tresoreria a 28 de febrer de 2013

Document informatiu CG

30/03 2013

Gerència

Barcelona, 02 de març de 2013

EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2013

Xifres en milers d'euros

	GENER	FEBRER
SALDO INICIAL BANCS	-24.029	-17.007
COBRAMENTS:		
Generalitat		
Nominativa	11.366	11.366
Enderreriment Nominativa 2011	0	0
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	0	0
PIU 2011	0	0
PIU 2012	0	0
Campus d'excel·lència	0	0
	0	0
Matrícula	933	13.467
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	1.948	3.481
Traspàs CTT	3.016	1.860
Direcció general del tresor (Ministeris)	6.614	0
Bestretes parcs tecnològics Innplanta	0	0
Bestreta FPC	0	0
Subvencions anticipades per operacions de factoring	0	0
TOTAL COBRAMENTS	23.877	30.175
PAGAMENTS:		
Nòmina	10.229	10.282
Aportació pla de pensions	0	0
Seg. Social	3.129	3.020
IRPF I IVA	380	2.958
Interessos comptes de descobert	185	37
Reposició unitats bàsiques	131	711
Proveïdors	1.934	7.318
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	123	1.877
Upc-Net	744	814
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0
Devolució bestreta FPC	0	0
TOTAL PAGAMENTS	16.854	27.016
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	7.022	3.159
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-17.007	-13.847
FINANCIACIÓ EXTERNA:		
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	28.583	13.853
SALDO EN COMPTES CORRENTS	11.576	5
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	1.417	16.147
Límit d'endeutament: 30 milions d'euros		

SITUACIÓ TRESORERIA 7/03/2013

Saldo de la pòlissa 07/03/2013	18.323.000,00
Nòmina Març	-10.200.000,00
Seguretat social	-3.590.719,52
Pagaments compromesos	-2.752.678,61
IRPF ajornat	-2.950.000,00
Nominativa Març	?
Saldo fi Març	-1.170.398,13

Pagaments immediats		DATA PAG.	Total
Erasmus	655.000,00		
Iss	422.327,66		
Empreses de seguretat	198.474,95		
Ferrovial venciment Gener	516.648,00		
Endesa	88.000,00		
U. Fenosa	269.000,00		
UTE	69.420,00		
PMT fres Octubre	109.308,00		
Pag. Proveïdors estrangers	180.000,00		
Cesca	44.500,00		
Justificacions de projectes	200.000,00		
Agències de viatges			
Preferents			
Avançades			
Interns i perceptors			2.752.678,61

Proveïdors diversos:				
Facturació	Venciment	UPC	CTT	TOTAL
Contractes Octubre	Gener/13	808.457,05		808.457,05
Contractes Novembre	Febrer/13	1.877.672,34		1.877.672,34 (*)
Octubre	Gener/13	1.120.000,00		1.120.000,00
Novembre	Febrer/13	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
				5.406.129,39

Altres:	
Drets Passius 1r trim 2012	390.473,48
Drets Passius 2n trim 2012	519.254,29
Drets Passius 3rt trim 2012	389.436,04
Drets Passius 4rt trim 2013	512.738,16
Drets Passius 1r trim 2014	1.811.901,97

Revocacions:		
	Préstec	Interessos
Innocampus	6.000.000,00	650.000,00
		6.650.000,00

IRPF Ajornat			
Liquidació	Venciment	Deute	Interessos
Novembre	Abril	2.860.553,54	59.126,46
Desembre (ajornat maig /12)	Maig	3.020.378,31	141.509,46
Desembre	Juny	2.970.466,04	74.045,97
Gener (ajornat juliol/12)	Juliol	4.144.438,72	150.000,00
Gener / 2013	Agost	3.765.869,29	60.000,00
Febrer / 2013	Setembre	2.873.842,12	83.459,52
Març / 2013	Octubre		
			20.203.689,43

(*) (Incou Endesa: 105.000 U.Fenosa 215.000 RQP 290.000 Vias y Constr 209.000 Ferrovial Agr. 573.000 i Vigilància)