

Consell de Govern

Dia: 8 d' octubre de 2013

Punt: 3.02

**Tresoreria. Pressupost 2013: disminució transferència corrent
Generalitat**

Document informatiu CG

43/10 2013

Gerència

Barcelona, 8 d' octubre de 2013

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2013

Xifres en milers d'euros

	REAL												DEUTES
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	
SALDO INICIAL BANCs	-24.029	-17.007	-13.847	-15.958	-18.187	-21.756	-28.617	-19.861	-19.258	-24.549	-20.206	-17.490	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Nominativa	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	136.398
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	0	0	6	0	0	1	0	72	4	0	0	0	83
PIU 2011-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Formalització ingressos per RDL 8/2013 (ICO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.496	0	0	11.496
Matrícula	933	13.467	1.996	2.144	888	733	15.400	1.998	3.877	4.450	585	3.050	49.521
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	1.948	3.481	2.190	4.447	1.593	2.092	3.781	1.701	3.067	4.130	6.750	3.850	39.031
Traspàs CTT	3.016	1.860	3.036	2.555	2.365	1.885	2.700	2.437	1.341	3.660	3.000	2.450	30.305
Direcció general del tresor (Ministeris)	6.614	0	1.150	0	129	274	3.636	1.607	12	3.700	790	2.375	20.287
Bestretes parcs tecnològics Innplanta / Innocampus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
Bestreta FPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subvencions anticipades per operacions de factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	23.877	30.175	19.745	20.512	16.342	16.351	36.884	19.182	19.668	38.803	22.491	23.091	287.122
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.229	10.282	10.207	10.216	9.766	14.835	9.676	9.288	10.773	9.700	9.700	14.835	129.507
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seg. Social	3.129	3.020	3.215	3.026	2.966	3.081	3.068	2.860	3.864	3.080	3.080	3.080	37.469
IRPF I IVA	380	2.958	3.815	2.968	262	77	4.454	3.875	6.000	3.059	3.019	3.247	34.113
Interessos comptes de descobert	185	37	0	136	43	0	280	47	0	214	32	30	1.004
Reposició unitats bàsiques	131	711	98	80	102	269	191	0	72	400	574	576	3.204
Proveïdors	1.934	7.318	3.221	5.277	5.259	4.419	8.932	1.638	2.617	4.500	2.500	2.500	50.114
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	123	1.877	186	590	642	82	1.106	0	2	1.000	0	3.000	8.607
Proveïdors RDL 8/2013 (ICO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.496	0	0	11.496
Upc-Net	744	814	814	450	870	450	421	871	871	870	870	671	8.714
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	760	141	0	3.704	4.606
Devolució bestreta FPC	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
TOTAL PAGAMENTS	16.854	27.016	21.855	22.742	19.911	23.213	28.128	18.580	24.958	34.460	19.775	31.643	289.135
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	7.022	3.159	-2.110	-2.230	-3.569	-6.861	8.756	603	-5.290	4.343	2.716	-8.552	-2.013
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-17.007	-13.847	-15.958	-18.187	-21.756	-28.617	-19.861	-19.258	-24.549	-20.206	-17.490	-26.042	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	28.583	13.853	17.221	18.401	22.059	29.002	20.342	21.794	24.555	20.210	17.495	26.000	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	11.576	5	1.264	213	303	385	481	2.535	7	4	5	-42	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	1.417	16.147	12.779	11.599	7.941	998	9.658	8.206	5.445	9.790	12.505	0	

Límit d'endeutament fins el 6 de desembre 2013: 30 milions d'euros

Límit d'endeutament a partir del 6 de desembre 2013: 26 milions d'euros

Préstec atorgat per la FPC 700.000 € pendent de retornar

SITUACIÓ TRESORERIA 03/10/2013

Saldo de la pòlissa	6.415.000,00
Subv. Nominativa	11.366.459,70
Nòmina	-9.700.000,00
Seguretat social i drets passius	-3.100.000,00
Proveïdors diversos pendents	-6.125.547,37
Saldo a fi de mes	-1.144.087,67

Pagaments imeditas		DATA PAG.	Total
ACUP	32.250,00	15-10-13	
Fun Priv. Institut Arquitectura	39.580,43	15-10-13	
UPCnet CM	400.000,00	15-10-13	
IRPF domiciliat	3.058.638,00	20-10-13	
IVA	150.000,00	20-10-13	
Factures de Juny CTT	400.000,00	20-10-13	
UPCnet CM	470.000,00	19-10-13	
Agències de Viatge	180.000,00	29-10-13	
Credits Preferents	150.000,00	29-10-13	
Interns i Perceptors	250.000,00	29-10-13	
Reposició Avançades	100.000,00	29-10-13	
Becaris Kic +M.Curie+CCE	80.000,00	29-10-13	
Erasmus	150.000,00	29-10-13	
Protección de Patrimonios	75.000,00	29-10-13	
ISS	199.000,00	29-10-13	
UPCnet Encàrrecs	250.000,00	pte	
Amortització PCT Pagament a la Generalitat	141.078,94	Pte.constest.	6.125.547,37

Proveïdors diversos:				
Facturació	Venciment	UPC	CTT	TOTAL
Contractes	Agost/13	510.000,00		510.000,00
Factures de Juny	Setembre/13	450.000,00		450.000,00
Contractes	Setembre/13	1.000.000,00		1.000.000,00
Factures de Julio	Octubre/13	500.000,00	400.000,00	900.000,00
Contractes	Octubre/13	1.200.000,00		1.200.000,00
				4.060.000,00

Inclou: Ferroviari 63.000/Obrascom H.69.000/Vias 249.000 /Gas Nat 55.000

Inclou: Endesa 181.176/Obrascom H 184.000/Gas Nat 30.000/

Inclou: Ferroviari 85.000/Dragados 84.000/Vias 310.000/Endesa 430.000/Iss 163.000/Pro Patrim13,000

Altres:			
Drets Passius 3rt trim 2012		389.436,04	
Drets Passius 4rt trim 2012		512.738,16	
Drets Passius 1r trim 2013		385.498,66	
Drets Passius 2n trim 2013		385.237,87	1.672.910,73

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

IRPF Ajornat			
Liquidació	Venciment	Deute	Interessos
Abril / 2013	Novembre	2.934.270,34	85.214,43
Maig (ajornat /12)	Desembre	3.020.378,31	226.515,94
Maig / 2013	Gener / 14	2.674.614,80	89.398,08
Desembre /12	Febrer / 14	2.970.466,04	173.739,69
Juny	Març /14	2.725.224,42	101.915,93
Juliol	Abril/14	4.130.591,27	122.000,00
Setembre (ret.agost)	Maig/14	2.659.373,68	89.500,00
			22.003.202,93