



Ple 15 d'octubre de 2013

**5.1. Punts informatius**

**5.1.1. ESTAT DE LA TRESORERIA A 30 DE SETEMBRE DE 2013**

**DOCUMENT CS 2/10 2013**

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2013

Xifres en milers d'euros

	REAL												TOTAL	DEUTES
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
<b>SALDO INICIAL BANCs</b>	<b>-24.029</b>	<b>-17.007</b>	<b>-13.847</b>	<b>-15.958</b>	<b>-18.187</b>	<b>-21.756</b>	<b>-28.617</b>	<b>-19.861</b>	<b>-19.258</b>	<b>-24.549</b>	<b>-20.206</b>	<b>-17.490</b>		
<b>COBRAMENTS:</b>														
<b>Generalitat</b>														
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	11.366	136.398
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	0	0	6	0	0	1	0	72	4	0	0	0	0	83
PIU 2011-2012	0	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	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	
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>23.877</b>	<b>30.175</b>	<b>19.745</b>	<b>20.512</b>	<b>16.342</b>	<b>16.351</b>	<b>36.884</b>	<b>19.182</b>	<b>19.668</b>	<b>38.803</b>	<b>22.491</b>	<b>23.091</b>	<b>287.122</b>	
<b>PAGAMENTS:</b>														
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	1.673
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	22.004
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 invesió 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	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>16.854</b>	<b>27.016</b>	<b>21.855</b>	<b>22.742</b>	<b>19.911</b>	<b>23.213</b>	<b>28.128</b>	<b>18.580</b>	<b>24.958</b>	<b>34.460</b>	<b>19.775</b>	<b>31.643</b>	<b>289.135</b>	
<b>VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>7.022</b>	<b>3.159</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.230</b>	<b>-3.569</b>	<b>-6.861</b>	<b>8.756</b>	<b>603</b>	<b>-5.290</b>	<b>4.343</b>	<b>2.716</b>	<b>-8.552</b>	<b>-2.013</b>	
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-17.007</b>	<b>-13.847</b>	<b>-15.958</b>	<b>-18.187</b>	<b>-21.756</b>	<b>-28.617</b>	<b>-19.861</b>	<b>-19.258</b>	<b>-24.549</b>	<b>-20.206</b>	<b>-17.490</b>	<b>-26.042</b>		
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>														
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		
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>11.576</b>	<b>5</b>	<b>1.264</b>	<b>213</b>	<b>303</b>	<b>385</b>	<b>481</b>	<b>2.535</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>-42</b>		
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>1.417</b>	<b>16.147</b>	<b>12.779</b>	<b>11.599</b>	<b>7.941</b>	<b>998</b>	<b>9.658</b>	<b>8.206</b>	<b>5.445</b>	<b>9.790</b>	<b>12.505</b>	<b>0</b>		

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

<b>Saldo de la pòlissa</b>	<b>6.415.000,00</b>
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
<b>Saldo a fi de mes</b>	<b>-1.144.087,67</b>

Pagaments immeditas		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