

Informació sobre la planificació i execució de la tresoreria durant
l'any 2014

DOCUMENT INFORMATIU CG 5/2 2014

Gerència

Barcelona, 6 de febrer de 2014

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2014

Xifres en milers d'euros

	PREVISIONS												TOTAL	DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCs	-11.043	-18.966	-9.128	-11.180	-14.382	-21.053	-32.830	-23.670	-23.032	-26.121	-29.195	-30.348		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	5.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	126.601	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIU 2011-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Matrícula														
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	1.950	3.480	2.190	4.400	1.500	2.000	3.700	1.700	3.000	3.000	3.700	8.300	38.920	
Traspàs CTT	3.000	1.850	3.000	2.500	2.350	1.850	2.700	2.400	1.350	2.850	2.400	4.975	31.225	
Direcció general del tresor (Ministeris)	0	0	1.150	0	130	250	3.600	1.600	0	0	100	1.200	8.030	
Bestretes parcs tecnològics Innplanta / Innocampus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.937
TOTAL COBRAMENTS	11.817	29.697	19.307	19.867	15.797	15.767	36.367	18.667	19.192	18.617	18.117	28.942	252.151	-15.937
PAGAMENTS:														
Nòmina	10.300	9.700	9.700	9.700	9.766	14.575	9.700	9.700	10.775	9.700	9.700	14.575	127.891	
Seg. Social	3.128	3.020	3.215	3.025	2.965	3.100	3.100	2.860	3.860	2.695	2.845	2.855	36.668	2.436
IRPF I IVA	3.144	3.144	2.827	4.284	2.741	3.233	3.117	2.924	3.360	2.986	3.150	3.140	38.050	31.387
Interessos comptes de descobert	193	50	0	135	50	0	255	50	0	160	50	0	943	
Reposició unitats bàsiques	130	100	100	80	100	250	190	0	80	155	100	85	1.370	
Proveïdors	2.000	3.000	3.500	5.000	6.000	4.500	10.000	1.650	2.600	5.150	2.580	3.220	49.200	7.364
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	0	0	1.171	0	0	900	0	0	0	0	0	0	2.071	
Upc-Net	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	10.140	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	141	0	0	760	0	0	3.908	4.809	
TOTAL PAGAMENTS	19.740	19.859	21.358	23.069	22.467	27.544	27.207	18.029	22.280	21.691	19.270	28.628	271.143	41.187
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-7.923	9.838	-2.051	-3.203	-6.671	-11.777	9.159	638	-3.089	-3.074	-1.153	314	-18.991	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-18.966	-9.128	-11.180	-14.382	-21.053	-32.830	-23.670	-23.032	-26.121	-29.195	-30.348	-30.034		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	18.970	9.130	11.185	14.385	21.055	26.000	23.675	23.035	26.000	26.000	26.000	26.000		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	4	2	5	3	2	-6.830	5	3	-121	-3.195	-4.348	-4.034		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	7.030	16.870	14.815	11.615	4.945	0	2.325	2.965	0	0	0	0		

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