

Informació sobre l'estat de la tresoreria a 28/02/2014

DOCUMENT INFORMATIU

CG 10/03 2014

Gerència

Barcelona, 18 de març de 2014

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2014

Xifres en milers d'euros

	REAL		PREVISIONS										TOTAL	DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCs	-11.043	-19.658	-10.526	-12.178	-15.380	-22.051	-33.828	-25.868	-25.231	-28.319	-31.693	-29.696		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	6.366	11.366	11.366	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	127.800
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	104	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	33.104
PIU 2011-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matrícula														
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ...)	1.806	1.710	2.190	4.400	1.500	2.000	3.700	1.700	3.000	3.000	3.700	8.300	37.006	
Traspàs CTT	1.515	6.615	3.000	2.500	2.350	1.850	2.700	2.400	1.350	2.850	2.400	4.975	34.505	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.037	16	1.150	0	130	250	3.600	1.600	0	0	100	1.200	10.084	
Bestretes parcs tecnològics Innplanta / Innocampus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.937
TOTAL COBRAMENTS	12.386	37.139	22.506	22.667	18.597	18.567	39.167	21.467	21.992	21.417	20.917	31.742	288.562	-15.937
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.891	10.316	9.700	9.700	9.766	14.575	9.700	9.700	10.775	9.700	9.700	14.575	128.099	
Seg. Social	3.762	2.825	3.215	3.025	2.965	3.100	3.100	2.860	3.860	2.695	2.845	2.855	37.107	1.534
IRPF I IVA	3.181	6.092	5.627	7.084	5.541	6.033	7.117	5.724	6.160	6.086	2.800	2.800	64.245	27.115
Interessos comptes de descobert	193	0	0	135	50	0	255	50	0	160	50	0	893	
Reposició unitats bàsiques	263	112	100	80	100	250	190	0	80	155	100	85	1.515	
Proveïdors	2.865	7.103	3.500	5.000	6.000	4.500	10.000	1.650	2.600	5.150	2.580	3.220	54.168	5.190
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	0	589	1.171	0	0	900	0	0	0	0	0	0	2.660	
Upc-Net	845	871	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	10.166	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	99	0	0	0	141	0	0	760	0	0	3.908	4.908	
TOTAL PAGAMENTS	21.001	28.008	24.158	25.869	25.267	30.344	31.207	20.829	25.080	24.791	18.920	28.288	303.762	33.839
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-8.615	9.131	-1.651	-3.203	-6.671	-11.777	7.959	638	-3.089	-3.374	1.997	3.454	-15.200	49.776
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-19.658	-10.526	-12.178	-15.380	-22.051	-33.828	-25.868	-25.231	-28.319	-31.693	-29.696	-26.242		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	19.940	15.631	12.180	15.385	22.055	26.000	25.870	25.235	26.000	26.000	26.000	26.000		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	282	5.104	2	5	4	-7.828	2	4	-2.319	-5.693	-3.696	-242		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	6.060	10.370	13.820	10.615	3.945	0	130	765	0	0	0	0		

Límit d'endeutament : 26 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 28-02-2014

rtre2014.xls