Estat de tresoreria

Document informatiu presentat al Ple del Consell Social de 4 de març de 2019

Gerència
## PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2019

**Xifres en milers d'euros**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>REAL</th>
<th>PREVISIONS</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>GENER</td>
<td>FEBRER</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### COBRAMENTS:

**Generatit**

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Altres ingressos (PIU, Profor, Serra Húnter...)</td>
<td>0</td>
<td>2.600</td>
<td>1.100</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>3.300</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>6.900</td>
</tr>
<tr>
<td>CP EEBP</td>
<td>2.335</td>
<td>778</td>
<td>778</td>
<td>778</td>
<td>778</td>
<td>778</td>
<td>778</td>
<td>778</td>
<td>778</td>
<td>778</td>
<td>10.897</td>
</tr>
<tr>
<td>Matrícula</td>
<td>1.042</td>
<td>12.500</td>
<td>2.000</td>
<td>2.800</td>
<td>1.225</td>
<td>500</td>
<td>11.725</td>
<td>1.730</td>
<td>4.500</td>
<td>3.710</td>
<td>1.300</td>
</tr>
<tr>
<td>Direcció general del tresor (Ministeris)</td>
<td>381</td>
<td>620</td>
<td>315</td>
<td>320</td>
<td>4.300</td>
<td>2.700</td>
<td>125</td>
<td>0</td>
<td>800</td>
<td>4.250</td>
<td>745</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### PAGAMENTS:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>10.096</th>
<th>10.100</th>
<th>10.980</th>
<th>10.100</th>
<th>10.100</th>
<th>17.200</th>
<th>11.000</th>
<th>10.100</th>
<th>12.750</th>
<th>10.100</th>
<th>17.500</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nómina</td>
<td>3.057</td>
<td>3.100</td>
<td>3.100</td>
<td>3.100</td>
<td>3.100</td>
<td>3.100</td>
<td>3.100</td>
<td>3.100</td>
<td>3.500</td>
<td>3.100</td>
<td>3.500</td>
</tr>
<tr>
<td>Seg. Social</td>
<td>5.445</td>
<td>3.100</td>
<td>3.000</td>
<td>3.100</td>
<td>3.100</td>
<td>3.200</td>
<td>5.100</td>
<td>3.300</td>
<td>3.100</td>
<td>3.100</td>
<td>3.900</td>
</tr>
<tr>
<td>Interessos comptes de descobert</td>
<td>0</td>
<td>23</td>
<td>2</td>
<td>26</td>
<td>3</td>
<td>1</td>
<td>24</td>
<td>33</td>
<td>3</td>
<td>18</td>
<td>132</td>
</tr>
<tr>
<td>Reposició unitats bàsiques</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>150</td>
<td>0</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
<td>100</td>
</tr>
<tr>
<td>Proveïdors</td>
<td>6.148</td>
<td>6.500</td>
<td>7.400</td>
<td>4.000</td>
<td>5.000</td>
<td>5.000</td>
<td>8.000</td>
<td>1.000</td>
<td>6.000</td>
<td>8.000</td>
<td>7.000</td>
</tr>
<tr>
<td>Uip-Net</td>
<td>197</td>
<td>787</td>
<td>787</td>
<td>787</td>
<td>787</td>
<td>787</td>
<td>787</td>
<td>787</td>
<td>787</td>
<td>787</td>
<td>8.851</td>
</tr>
<tr>
<td>Amortització bestreces parcs tecnològics</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>282</td>
<td>0</td>
<td>760</td>
<td>81</td>
<td>0</td>
<td>5.370</td>
</tr>
<tr>
<td>Interessos ajornaments amortitzacons PCT</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>694</td>
<td>694</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

### VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS


### SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)


### FINANCIACIÓ EXTERNA:


### SALDO EN COMPTES CORRENTS

|                         | 377 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 |

### DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT


Limit d'endeutament a gener de 2018: 32 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 31-01-2019
rte.xls