

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31 DE MARÇ DE 2010

DOCUMENT INFORMATIU 20/4 2010

Gerència, 30 d'abril de 2010

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2010

Xifres en milers d'euros

	REAL			PREVISIONS									TOTAL	
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCs	3.142	-12.904	-1.499	-11.664	-11.755	-12.631	-15.566	-13.386	-12.246	-12.712	-19.492	-24.887		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	14.892	178.701
Altres ingressos (Profor, Mill. Objec., Serra Hünter, Disp.Ad 3a)	148	372	0	2.968	5.000	3.000	6.000	0	0	4.000	0	2.000	23.489	
PIU	0	8.567	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000	0	0	14.567	
Campus d'excel·lència	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	7.000	
Matrícula														
Altres	533	7.132	2.338	465	350	200	6.225	1.500	4.950	1.150	700	800	26.343	
Traspàs CTT	2.581	3.662	1.865	1.400	2.800	3.000	6.000	1.500	3.900	5.000	4.100	4.700	40.508	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.393	4.490	3.310	3.850	2.300	4.500	1.800	2.000	3.850	2.250	3.150	10.300	44.193	
Bestretes parcs tecnològics	6.547	0	683	1.100	0	1.100	2.100	400	1.100	3.200	450	9.400	26.079	
Bestreta FPC	1.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173	
Subvencions anticipades per operacions de factoring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL COBRAMENTS	28.266	39.116	23.088	24.675	25.342	33.192	37.017	20.292	28.692	33.492	23.292	45.592	362.053	
PAGAMENTS:														
Nòmina	11.492	11.790	12.547	11.600	11.900	19.550	12.450	10.950	13.600	11.450	12.350	20.700	160.379	
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	780	0	0	0	0	0	780	
Seg. Social	3.079	3.136	3.644	3.160	3.700	3.140	3.250	3.180	3.650	3.800	3.600	3.250	40.589	
IRPF I IVA	5.746	2.995	3.072	3.178	2.950	350	4.800	0	6.350	3.700	3.200	3.500	39.841	
Interessos comptes de descobert	54	0	0	21	30	0	60	30	0	60	30	0	285	
Reposició unitats bàsiques	708	790	590	620	450	550	725	55	570	625	720	430	6.834	
Proveïdors	6.871	8.213	12.613	5.400	6.400	11.750	11.985	4.150	4.200	19.850	8.000	15.300	114.732	
Upc-Net	791	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	787	9.448	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.543	1.543	
Devolució bestreta FPC	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	
Devolució subvencions anticipades operacions de factoring	14.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.270	
TOTAL PAGAMENTS	44.311	27.711	33.253	24.767	26.217	36.127	34.837	19.152	29.157	40.272	28.687	45.510	390.000	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-16.045	11.405	-10.165	-91	-875	-2.935	2.180	1.140	-465	-6.780	-5.395	82	-27.947	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-12.904	-1.499	-11.664	-11.755	-12.631	-15.566	-13.386	-12.246	-12.712	-19.492	-24.887	-24.805		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	13.140	2.888	11.686	11.760	12.635	15.570	13.390	12.250	12.715	19.495	24.890	24.810		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	237	1.389	22	5	4	4	4	4	3	3	3	5		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	13.860	24.112	15.314	15.240	14.365	11.430	13.610	14.750	14.285	7.505	2.110	2.190		

Límit d'endeutament: 27 milions d'euros