

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 30 D'ABRIL DE 2010

DOCUMENT INFORMATIU 28/6 2010

Gerència, 9 de juny 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	-8.500	-9.376	-12.311	-10.131	-8.992	-9.457	-16.237	-21.632		
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	2.977	5.000	3.000	6.000	0	0	4.000	0	2.000	23.498	
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	552	350	200	6.225	1.500	4.950	1.150	700	800	26.430	
Altres	2.581	3.662	1.865	3.001	2.800	3.000	6.000	1.500	3.900	5.000	4.100	4.700	42.109	
Traspàs CTT	2.393	4.490	3.310	4.876	2.300	4.500	1.800	2.000	3.850	2.250	3.150	10.300	45.219	
Direcció general del tresor (Ministeris)	6.547	0	683	1.091	0	1.100	2.100	400	1.100	3.200	450	9.400	26.070	
Bestretes parcs tecnològics	1.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.173	
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	
TOTAL COBRAMENTS	28.266	39.116	23.088	27.389	25.342	33.192	37.017	20.292	28.692	33.492	23.292	45.592	364.767	
PAGAMENTS:														
Nòmina	11.492	11.790	12.547	11.662	11.900	19.550	12.450	10.950	13.600	11.450	12.350	20.700	160.440	
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	3.065	3.700	3.140	3.250	3.180	3.650	3.800	3.600	3.250	40.495	
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	9	30	0	60	30	0	60	30	0	272	
Reposició unitats bàsiques	708	790	590	381	450	550	725	55	570	625	720	430	6.594	
Proveïdors	6.871	8.213	12.613	5.144	6.400	11.750	11.985	4.150	4.200	19.850	8.000	15.300	114.476	
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	24.225	26.217	36.127	34.837	19.152	29.157	40.272	28.687	45.510	389.459	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-16.045	11.405	-10.165	3.164	-875	-2.935	2.180	1.140	-465	-6.780	-5.395	82	-24.692	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-12.904	-1.499	-11.664	-8.500	-9.376	-12.311	-10.131	-8.992	-9.457	-16.237	-21.632	-21.550		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	13.140	2.888	11.686	8.773	9.380	12.315	10.135	8.995	9.460	16.240	21.635	21.555		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	237	1.389	22	273	4	4	4	3	3	3	3	5		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	13.860	24.112	15.314	18.227	17.620	14.685	16.865	18.005	17.540	10.760	5.365	5.445		

Límit d'endeutament: 27 milions d'euros