

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 30 DE NOVEMBRE DE 2010

DOCUMENT INFORMATIU 24/12 2010

Gerència, 17 de desembre 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	-12.334	-22.873	-18.865	-15.050	-763	-6.124	-569		
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...)	148	372	0	2.977	2	10	0	405	15.326	100	4	0	19.346	
Conveni MICINN	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	7.500	0	11.000	
PIU	0	8.567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.567	
Campus d'excel·lència	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Matrícula	533	7.132	2.338	552	537	905	7.571	1.747	4.128	1.600	611	800	28.454	
Altres	2.581	3.662	1.865	3.001	2.667	2.219	5.167	1.387	4.914	5.226	4.081	4.700	41.472	
Traspàs CTT	2.393	4.490	3.310	4.876	3.195	4.070	3.642	2.271	2.480	2.570	2.965	4.000	40.261	
Direcció general del tresor (Ministeris)	6.547	0	683	1.091	1.625	1.587	2.351	150	1.071	1.016	4.645	8.500	29.265	
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	1.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.393	15.566	
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	22.918	23.683	33.623	20.852	46.311	25.403	34.698	47.285	372.632	
PAGAMENTS:														
Nòmina	11.492	11.790	12.547	11.662	12.103	19.832	11.305	10.555	12.966	11.403	11.689	20.700	158.043	
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	494	0	0	0	0	0	494	
Seg. Social	3.079	3.136	3.644	3.065	3.072	3.102	3.923	3.145	3.201	3.556	3.682	3.250	39.856	
IRPF I IVA	5.746	2.995	3.072	3.178	2.998	3.150	5.080	0	5.873	3.452	0	0	35.543	
Interessos comptes de descobert	54	0	0	9	15	0	65	21	0	41	18	0	222	
Reposició unitats bàsiques	708	790	590	381	394	391	521	35	439	544	549	430	5.773	
Proveïdors	6.871	8.213	12.613	5.144	7.382	6.961	7.439	2.495	8.759	10.982	12.412	19.145	108.415	
Upc-Net	791	787	787	787	787	787	787	787	787	787	793	787	9.454	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.633	1.633	
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	26.751	34.222	29.614	17.038	32.024	30.765	29.143	45.945	375.003	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-16.045	11.405	-10.165	3.164	-3.833	-10.540	4.009	3.814	14.287	-5.361	5.555	1.339	-2.372	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-12.904	-1.499	-11.664	-8.500	-12.334	-22.873	-18.865	-15.050	-763	-6.124	-569	770		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	13.140	2.888	11.686	8.773	12.626	23.338	19.148	15.834	955	6.385	600	0	0	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	237	1.389	22	273	293	465	283	783	192	260	31	770		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	13.860	24.112	15.314	18.227	14.374	3.662	7.852	11.166	26.045	16.615	22.400	23.000		

Límit d'endeutament: 23 milions d'euros