

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2010

DOCUMENT INFORMATIU 16/2 2011

Gerència, 9 de febrer de 2011

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2010

Xifres en milers d'euros

	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
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	9.882	173.691
Altres ingressos (Profor, Mill. Objec., Serra Hünter...)	148	372	0	2.977	2	10	0	405	15.326	100	4	5.132	24.478
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	4.000	4.000
Matrícula	533	7.132	2.338	552	537	905	7.571	1.747	4.128	1.600	611	914	28.568
Altres	2.581	3.662	1.865	3.001	2.667	2.219	5.167	1.387	4.914	5.226	4.081	4.406	41.178
Traspàs CTT	2.393	4.490	3.310	4.876	3.195	4.070	3.642	2.271	2.480	2.570	2.965	7.853	44.114
Direcció general del tresor (Ministeris)	6.547	0	683	1.091	1.625	1.587	2.351	150	1.071	1.016	4.645	5.376	26.140
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	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	1.000	1.000
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	38.562	363.909
PAGAMENTS:													
Nòmina	11.492	11.790	12.547	11.662	12.103	19.832	11.305	10.555	12.966	11.403	11.689	18.956	156.299
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	3.576	40.182
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	645	5.988
Proveïdors	6.871	8.213	12.613	5.144	7.382	6.961	7.439	2.495	8.759	10.982	12.412	6.598	95.868
Upc-Net	791	787	787	787	787	787	787	787	787	787	793	793	9.460
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	32.201	361.259
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	6.362	2.650
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-12.904	-1.499	-11.664	-8.500	-12.334	-22.873	-18.865	-15.050	-763	-6.124	-569	5.792	
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	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	237	1.389	22	273	293	465	283	783	192	260	31	5.792	
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

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2010
Comparatiu entre les previsions i les dades reals
Desembre 2010

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-569	-569	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	14.892	9.882	-5.010
Altres ingressos (Profor, Mill objectius, Serra Hünter, Disp.Ad 3a))	0	5.132	5.132
Conveni MICINN	0	0	0
PIU		0	0
Campus d'excel·lència		4.000	4.000
		0	
Matrícula	800	914	114
Altres	4.700	4.406	-294
Traspàs CTT	4.000	7.853	3.853
Direcció general del tresor	8.500	5.376	-3.124
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	14.393		-14.393
Bestreta FPC		1.000	1.000
Subvencions anticipades per operacions de factoringç			0
TOTAL COBRAMENTS	47.285	38.562	-8.722
PAGAMENTS:			
Nòmina	20.700	18.956	-1.744
Aportació pla de pensions	0	0	0
Seg. Social	3.250	3.576	326
IRPF I IVA	0	0	0
Interessos préstecs	0	0	0
Reposició U.B.	430	645	215
Proveïdors	19.145	6.598	-12.547
Upc-Net	787	793	6
Amortització bestretes parcs tecnològics	1.633	1.633	0
TOTAL PAGAMENTS	45.945	32.201	-13.744
VARIACIÓ COB - PAG	1.339	6.362	5.022
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	770	5.792	-5.022
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	0	0	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	770	5.792	