

PREVISIÓ DE L'ESTAT DE LA TRESORERIA A 31 DE GENER DE 2011

DOCUMENT INFORMATIU CG 17/02 2011

Gerència, 9 de febrer de 2011

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2011

Xifres en milers d'euros

	PREVISIONS												TOTAL	
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCS	5.792	5.446	26.545	17.621	9.850	5.759	2.504	2.710	5.543	2.622	1.051	2.429		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001	168.013
Altres ingressos (Profor, Mill. Objec., Serra Hünter...)	0	0	0	3.000	0	0	0	500	0	0	5.000	5.000	0	13.500
PIU 2010	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.400	0	0	0	10.400
Campus d'excel·lència	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0	5.000
Matrícula	300	7.130	2.335	550	530	900	7.500	1.700	4.100	1.500	600	900	0	28.045
Altres	2.500	3.500	1.800	3.000	2.500	2.200	5.100	1.300	4.500	5.200	4.000	4.300	0	39.900
Traspàs CTT	2.300	4.400	3.000	4.500	3.000	4.000	3.500	2.200	2.200	2.500	2.800	7.500	0	41.900
Direcció general del tresor (Ministeris)	1.900	0	683	1.091	1.625	1.587	2.351	150	1.071	1.016	4.645	5.376	0	21.494
Bestretes parcs tecnològics /Arterparq/Innplanta /Innocampus	20.930	22.899	0	-9.937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.891
Bestreta FPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	41.931	51.930	21.819	16.205	21.656	30.188	32.452	19.851	28.372	29.617	31.046	37.077	362.143	
PAGAMENTS:														
Nòmina	11.300	11.600	11.900	11.300	11.900	19.000	11.000	10.500	12.950	11.400	11.700	19.000	0	153.550
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	494	0	0	0	0	0	0	494
Seg. Social	3.100	3.100	3.700	3.100	3.100	3.100	4.000	3.200	3.200	3.600	3.700	3.600	0	40.500
IRPF I IVA	8.558	6.388	3.150	3.250	3.150	3.150	5.800	0	6.200	3.600	3.400	3.400	0	50.046
Interessos comptes de descobert	46	0	0	2	4	0	35	25	0	45	25	0	0	182
Reposició unitats bàsiques	700	750	600	380	400	400	525	0	450	550	550	650	0	5.955
Proveïdors	16.780	8.200	10.600	5.150	6.400	7.000	7.400	2.500	7.700	8.000	9.500	5.690	0	94.920
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus	0	0	0	0	0	0	2.200	0	0	3.200	0	7.560	0	12.960
Upc-Net	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	0	9.516
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.906	0	1.906
Devolució bestreta FPC	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
TOTAL PAGAMENTS	42.276	30.831	30.743	23.975	25.747	33.443	32.247	17.018	31.293	31.188	29.668	42.599	371.029	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-346	21.098	-8.924	-7.770	-4.091	-3.255	205	2.833	-2.921	-1.571	1.378	-5.523	-8.886	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	5.446	26.545	17.621	9.850	5.759	2.504	2.710	5.543	2.622	1.051	2.429	-3.094		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.095
SALDO EN COMPTES CORRENTS	5.446	26.545	17.621	9.850	5.759	2.504	2.710	5.543	2.622	1.051	2.429	1		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	19.905		

Límit d'endeutament: 23 milions d'euros