

PREVISIÓ DE L'ESTAT DE LA TRESORERIA A 28 DE FEBRER DE 2011

DOCUMENT INFORMATIU 18/3 2011

Gerència, 31 de març de 2011

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2011

Xifres en milers d'euros

	REAL		PREVISIONS										TOTAL
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	
SALDO INICIAL BANCOS	5.792	29.473	25.721	16.289	6.810	1.412	-8.752	-13.774	-19.168	-29.516	-36.115	-41.165	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Nominativa	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001	11.082	11.082	11.082	11.082	11.082	11.082	150.496
Devolució Nominativa	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	52	241	0	3.000	0	0	0	500	0	0	5.000	5.000	13.793
PIU 2010	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.400	0	0	10.400
PIU 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Campus d'excel·lència	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0	5.000
Matrícula	253	7.703	2.335	550	530	900	7.500	1.700	4.100	1.500	600	900	28.571
Altres	2.173	4.060	1.800	3.000	2.500	2.200	5.100	1.300	4.500	5.200	4.000	4.300	40.133
Traspàs CTT	3.550	5.145	3.000	4.500	3.000	4.000	3.500	2.200	2.200	2.500	2.800	7.500	43.895
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	21.494
Bestretes parcs tecnològics/Arteparq/Innplanta/Innocampus	43.828	0	0	-9.937	0	-5.700	0	0	0	0	0	0	28.191
Bestreta FPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	65.758	31.150	21.819	16.205	21.656	24.488	26.533	13.932	22.452	23.697	25.126	37.157	329.973
PAGAMENTS:													
Nòmina	11.365	11.256	11.900	11.300	11.900	19.000	11.000	10.500	12.950	11.400	11.700	19.000	153.271
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	494	0	0	0	0	0	494
Seg. Social	3.336	3.186	3.800	3.300	3.300	3.300	4.200	3.500	3.400	3.700	3.700	3.700	42.422
IRPF I IVA	8.532	6.216	3.150	3.250	3.150	3.150	5.800	0	6.200	3.600	3.400	3.400	49.849
Interessos comptes de descobert	63	5	0	2	4	0	35	25	0	45	25	0	204
Reposició unitats bàsiques	375	504	600	380	400	400	525	0	450	550	550	650	5.384
Proveïdors	10.214	9.987	9.000	5.150	6.000	6.000	6.500	2.500	6.000	7.000	7.000	5.690	81.041
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	6.398	2.947	2.000	1.500	1.500	2.000	2.200	2.000	3.000	3.200	3.000	5.000	34.745
Upc-Net	793	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	9.604
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.906	1.906
Devolució bestreta FPC	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
TOTAL PAGAMENTS	42.076	34.903	31.251	25.683	27.055	34.651	31.555	19.326	32.801	30.296	30.176	40.147	379.920
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	23.681	-3.753	-9.432	-9.478	-5.399	-10.163	-5.022	-5.394	-10.349	-6.599	-5.050	-2.990	-49.947
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	29.473	25.721	16.289	6.810	1.412	-8.752	-13.774	-19.168	-29.516	-36.115	-41.165	-44.155	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	0	0	0	0	0	8.755	13.780	19.170	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
SALDO EN COMPTES CORRENTS	29.473	25.721	16.289	6.810	1.412	3	6	2	-6.516	-13.115	-18.165	-21.155	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	14.245	9.220	3.830	0	0	0	0	0

Límit d'endeutament: 23 milions d'euros