

ESTAT DE LA TRESORERIA A 30 JUNY DE 2011

DOCUMENT INFORMATIU CG 22/7 2011

Comissió d'Economia i Infraestructures
Gerència, 20 de juliol 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	24.606	4.971	11.453	-2.459	1.612	-1.763	-5.965	-10.345	-11.470	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Nominativa	14.001	14.001	14.001	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901	11.901	149.112
Devolució Nominativa	0	0	0	0	0	0	0	-3.300	-3.000	0	0	0	-6.300
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)	52	241	407	0	87	29	5.925	0	4.379	0	0	0	11.120
PIU 2010	0	0	0	0	10.386	0	0	0	0	0	0	0	10.386
PIU 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.432	1.432
Campus d'excel·lència	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Matrícula	253	7.703	2.667	538	326	382	7.500	1.700	4.100	1.500	600	900	28.168
Altres	2.173	4.060	2.816	2.825	5.075	2.414	5.100	1.300	4.500	5.200	4.000	4.300	43.764
Traspàs CTT	3.550	5.145	6.114	2.863	2.325	4.365	3.500	2.200	2.200	2.500	2.800	7.500	45.062
Direcció general del tresor (Ministeris)	1.900	0	251	248	629	565	2.350	150	1.070	1.015	4.650	5.375	18.204
Bestretes parcs tecnològics/Arteparq/Innplanta/Innocampus	43.828	0	0	-9.937	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	29.891
Bestreta FPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	65.758	31.150	26.256	8.438	35.728	19.656	36.276	13.950	23.150	20.116	23.951	31.408	335.837
PAGAMENTS:													
Nòmina	11.365	11.256	12.068	11.541	11.444	18.847	11.000	10.500	12.950	11.400	11.700	19.000	153.072
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	494	0	0	0	0	0	494
Seg. Social	3.336	3.186	3.219	3.224	3.199	3.239	4.200	3.500	3.400	3.700	3.700	3.700	41.603
IRPF I IVA	8.532	6.216	2.840	2.964	2.922	2.970	5.800	0	3.150	0	0	0	35.395
Interessos comptes de descobert	63	5	0	5	4	0	35	25	0	45	25	0	206
Reposició unitats bàsiques	375	504	654	215	424	544	525	0	450	550	550	650	5.441
Proveïdors	10.214	9.987	6.806	7.873	8.626	5.828	6.500	2.500	6.000	7.000	6.300	4.870	82.504
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	6.398	2.947	982	1.451	1.826	1.340	2.850	0	600	1.000	2.000	2.000	23.394
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	27.370	28.073	29.245	33.569	32.205	17.326	27.351	24.496	25.076	32.927	354.618
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	23.681	-3.753	-1.115	-19.636	6.483	-13.913	4.071	-3.376	-4.201	-4.380	-1.125	-1.519	-18.781
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	29.473	25.721	24.606	4.971	11.453	-2.459	1.612	-1.763	-5.965	-10.345	-11.470	-12.989	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	0	0	0	0	0	2.876	0	1.780	6.000	10.350	11.500	13.000	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	29.473	25.721	24.606	4.971	11.453	417	1.612	17	35	5	30	11	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	20.124	23.000	21.220	17.000	12.650	11.500	10.000	

Límit d'endeutament: 23 milions d'euros

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2011
Comparatiu entre les previsions i les dades reals
Juny 2011

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	11.453	11.453	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	11.901	11.901	0
Devolució nominativa	-3.300	0	3.300
Altres ingressos (Profor, Millora cond objectius, Serra Húnter)	0	29	29
PIU 2010	0	0	0
PIU 2011	0	0	0
Campus d'excel·lència	0	0	0
Matrícula	900	382	-518
Altres	2.200	2.414	214
Traspàs CTT	4.000	4.365	365
Direcció general del tresor	1.586	565	-1.021
Bestretes parcs tecnològics i ACTEPARQ	0	0	0
Bestreta FPC	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	17.286	19.656	2.370
PAGAMENTS:			
Nòmina	19.000	18.847	-153
Aportació pla de pensions	0	0	0
Seg. Social	3.300	3.239	-61
IRPF I IVA	3.150	2.970	-180
Interessos préstecs	0	0	0
Reposició U.B.	400	544	144
Proveïdors	6.000	5.828	-172
Proveïdors vinculats a inversió en Innocampus/Innplanta/PIU	2.000	1.340	-660
Upc-Net	801	801	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0
Devolució bestreta FPC	0	0	0
TOTAL PAGAMENTS	34.651	33.569	-1.082
VARIACIÓ COB - PAG	-17.365	-13.913	3.452
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-5.911	-2.459	-3.452
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	5.915	2.876	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	4	417	