

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 30/06/07

DOCUMENT INFORMATIU CG 39/7 2007

Gerència, 23 de juliol de 2007

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2007

Xifres en milers d'euros

	REAL						PREVISIONS						TOTAL
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	
SALDO INICIAL BANCS	10.645	11.450	14.051	2.807	-712	-8.597	-14.295	-5.954	-3.370	-5.562	-4.338	-315	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Nominativa	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	13.258	13.258	11.493	11.493	11.493	11.493	137.912
Altres ingressos	259	342	13	2	23	16	200	0	3.300	3.300	3.300	3.100	13.854
PIU	4.089	0	0	0	1.097	1.097	3.291	0	0	2.500	0	0	12.073
													0
Matrícula	97	6.901	1.428	334	404	137	6.150	2.600	2.650	1.550	650	950	23.852
Altres	3.384	4.213	2.063	1.961	3.333	5.910	2.675	700	3.580	2.200	4.670	5.165	39.853
Traspàs CTT	835	4.090	4.485	3.735	3.240	3.475	4.560	0	3.890	4.645	3.355	6.490	42.800
Direcció general del tresor (Ministeris)	7.023	119	412	674	367	569	2.125	270	690	930	2.600	3.200	18.980
Bestretes parcs tecnològics	2.148	0	0	0	0	0	4.276	0	0	0	0	5.000	11.424
TOTAL COBRAMENTS	28.739	26.568	19.305	17.610	19.369	22.108	36.535	16.828	25.603	26.618	26.068	35.398	300.748
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.168	11.004	11.335	10.081	10.112	16.429	10.700	9.500	11.700	10.700	10.500	16.700	138.929
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	1.700
Seg. Social	2.642	3.281	2.804	2.478	2.576	2.370	2.650	2.650	2.650	3.100	2.650	2.650	32.501
IRPF I IVA	4.894	2.501	2.734	2.630	2.498	2.470	4.600	0	5.100	3.000	2.600	3.500	36.527
Interessos comptes de descobert	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Reposició unitats bàsiques	340	797	348	392	274	424	450	0	350	1.000	400	350	5.124
Proveïdors	9.108	5.625	12.826	4.789	11.035	5.354	9.000	1.300	5.500	6.800	5.100	5.000	81.437
Upc-Net	782	759	503	759	759	759	794	794	794	794	794	794	9.085
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150
TOTAL PAGAMENTS	27.934	23.968	30.549	21.129	27.254	27.805	28.194	14.244	27.794	25.394	22.044	30.144	306.454
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	805	2.601	-11.243	-3.519	-7.885	-5.697	8.341	2.584	-2.192	1.223	4.023	5.253	-5.707
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	11.450	14.051	2.807	-712	-8.597	-14.295	-5.954	-3.370	-5.562	-4.338	-315	4.938	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Saldo pòlissa de crèdit a la fi de mes	0	0	0	1.236	8.754	14.715	5.955	3.375	5.565	4.340	320	0	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	11.450	14.051	2.807	524	157	420	1	5	3	2	5	4.938	

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2007
Comparatiu entre les previsions i les dades reals
Juny 2007

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-8.597	-8.597	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	10.904	10.904	0
Altres ingressos	2.800	16	-2.784
PIU	2.194	1.097	1.097
Matrícula	310	137	-173
Altres	4.125	5.910	1.785
Traspàs CTT	3.295	3.475	180
Direcció general del tresor	2.180	569	-1.611
Bestretes a parcs tecnològics	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	25.808	22.108	-1.506
PAGAMENTS:			
Nòmina	14.200	16.429	2.229
Aportació pla de pensions	0	0	
Seg. Social	2.400	2.370	-30
IRPF I IVA	2.500	2.470	-30
Interessos préstecs	0	0	0
Reposició U.B.	500	424	-76
Proveïdors	6.800	5.354	-1.446
Upc-Net	794	759	-36
Amortització bestretes parcs tecnològic	0	0	
TOTAL PAGAMENTS	27.194	27.805	611
VARIACIÓ COB - PAG	-1.386	-5.697	-2.117
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-9.983	-14.295	4.311
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Saldo pòlissa de crèdit a la fi de mes	9.985	14.715	-4.730
SALDO EN COMPTES CORRENTS	2	420	-419