

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31/12/07 i PREVISIONS

DOCUMENT INFORMATIU CG 9/2 2008

Gerència, 12 de febrer de 2008

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2007

Xifres en milers d'euros

	REAL												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	-16.046	-14.568	-17.550	-10.760	-14.290	
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	104	24	3	13	19	5.338	6.155
PIU	4.089	0	0	0	1.097	1.097	3.291	0	0	0	0	0	9.573
													0
Matrícula	97	6.901	1.428	334	404	137	7.429	2.023	1.667	1.306	648	820	23.195
Altres	3.384	4.213	2.063	1.961	3.333	5.910	5.148	586	3.618	4.387	2.769	7.527	44.897
Traspàs CTT	835	4.090	4.485	3.735	3.240	3.475	3.280	370	4.195	4.750	4.687	7.215	44.357
Direcció general del tresor (Ministeris)	7.023	119	412	674	367	569	242	541	268	5.960	7.496	3.852	27.525
Bestretes parcs tecnològics	2.148	0	0	0	0	0	0	0	0	4.276	0	0	6.424
Bestreta FPC												3.000	3.000
Subvencions anticipades												10.010	10.010
TOTAL COBRAMENTS	28.739	26.568	19.305	17.610	19.369	22.108	32.752	16.804	21.243	32.185	27.111	49.254	313.048
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.168	11.004	11.335	10.081	10.112	16.429	11.282	9.104	12.059	11.328	10.356	16.767	140.024
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.006	0	2.006
Seg. Social	2.642	3.281	2.804	2.478	2.576	2.370	2.459	2.418	2.576	2.725	2.996	3.272	32.597
IRPF I IVA	4.894	2.501	2.734	2.630	2.498	2.470	4.195	0	5.560	3.258	3.180	2.995	36.915
Interessos comptes de descobert	0	0	0	0	1	0	39	49	24	76	91	13	294
Reposició unitats bàsiques	340	797	348	392	274	424	471	0	323	661	692	770	5.492
Proveïdors	9.108	5.625	12.826	4.789	11.035	5.354	15.297	2.997	2.925	6.576	10.549	6.402	93.483
Upc-Net	782	759	503	759	759	759	759	759	759	772	772	772	8.910
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.453	1.453
TOTAL PAGAMENTS	27.934	23.968	30.549	21.129	27.254	27.805	34.503	15.326	24.225	25.396	30.641	32.444	321.173
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	805	2.601	-11.243	-3.519	-7.885	-5.697	-1.751	1.477	-2.981	6.790	-3.530	16.810	-8.125
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	11.450	14.051	2.807	-712	-8.597	-14.295	-16.046	-14.568	-17.550	-10.760	-14.290	2.520	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	0	0	0	1.236	8.754	14.715	16.071	14.801	17.602	10.861	14.359	0	0
SALDO EN COMPTES CORRENTS	11.450	14.051	2.807	524	157	420	25	232	52	101	70	2.520	

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-14.290	-14.290	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	11.493	11.493	0
Altres ingressos	6.126	5.338	-789
PIU	9.000	0	-9.000
Matrícula	900	820	-80
Altres	4.000	7.527	3.527
Traspàs CTT	4.500	7.215	2.715
Direcció general del tresor	3.200	3.852	652
Bestretes a parcs tecnològics	5.566	0	-5.566
Bestreta FPC		3.000	3.000
Subvencions anticipades		10.010	10.010
TOTAL COBRAMENTS	44.786	49.254	4.468
PAGAMENTS:			
Nòmina	16.700	16.767	67
Aportació pla de pensions			
Seg. Social	3.320	3.272	-48
IRPF I IVA	3.500	2.995	-505
Interessos préstecs	25	13	-12
Reposició U.B.	500	770	270
Proveïdors	8.000	6.402	-1.598
Upc-Net	759	772	13
Amortització bestretes parcs tecnològics	1.453	1.453	0
TOTAL PAGAMENTS	34.257	32.444	-1.813
VARIACIÓ COB - PAG	10.529	16.810	6.281
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-3.761	2.520	6.281
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	3.765		-3.765
SALDO EN COMPTES CORRENTS	4	2.520	2.516