

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31/03/08 i PREVISIONS

DOCUMENT INFORMATIU CG 5/5 2008

Gerència, 15 de maig de 2008

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2008

Xifres en milers d'euros

	REAL			PREVISIONS									TOTAL	
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCS	2.520	-13.650	-8.284	-1.143	-3.695	-8.744	-15.106	-20.351	-19.966	-22.830	-14.586	-16.878		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	158.375
Altres ingressos	4.984	0	2.249	2.250	0	0	100	0	0	0	0	0	2.000	11.583
PIU	0	0	9.095	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	14.095
														0
Matrícula	126	7.388	1.263	300	400	135	7.400	2.000	1.800	1.400	600	800	800	23.613
Altres	1.218	3.848	3.253	1.500	3.000	6.000	6.000	600	3.600	4.300	2.800	7.000	7.000	43.119
Traspàs CTT	505	6.100	4.275	4.500	3.500	3.500	3.500	300	4.500	4.500	4.600	7.000	7.000	46.780
Direcció general del tresor (Ministeris)	4.243	0	371	600	1.300	600	200	600	300	7.000	7.400	5.800	5.800	28.414
Bestretes parcs tecnològics	0	2.939	0	-552	0	0	2.155	0	0	0	0	0	0	4.542
TOTAL COBRAMENTS	24.274	33.473	33.704	21.796	21.398	23.433	32.553	16.698	23.398	35.398	28.598	35.798	330.521	
PAGAMENTS:														
Nòmina	11.090	11.043	11.940	11.089	11.124	18.072	12.410	10.014	13.264	12.461	11.392	18.444	18.444	152.341
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
Seg. Social	2.699	2.626	2.844	2.500	2.675	2.450	2.550	2.500	2.675	2.825	3.100	3.300	3.300	32.744
IRPF I IVA	5.046	2.721	2.510	2.650	2.550	2.550	4.250	0	5.700	3.350	3.250	3.100	3.100	37.677
Interessos comptes de descobert	4	111	5	40	50	25	40	50	25	70	90	15	15	524
Reposició unitats bàsiques	404	365	426	400	300	450	4.800	0	350	700	710	800	800	9.705
Proveïdors	7.421	10.493	8.090	6.920	9.000	5.500	13.000	3.000	3.500	7.000	11.000	7.000	7.000	91.923
Upc-Net	772	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	9.003
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307	1.307
Devolució bestreta FPC	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Devolució subvencions anticipades	10.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.010
TOTAL PAGAMENTS	40.444	28.107	26.563	24.348	26.447	29.795	37.798	16.312	26.263	27.154	30.890	34.714	348.836	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-16.170	5.366	7.141	-2.552	-5.049	-6.362	-5.245	385	-2.865	8.244	-2.292	1.084	-18.315	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-13.650	-8.284	-1.143	-3.695	-8.744	-15.106	-20.351	-19.966	-22.830	-14.586	-16.878	-15.795		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	13.957	8.561	1.299	3.700	8.745	15.110	20.355	19.970	22.835	14.590	16.880	15.800	15.800	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	307	277	156	5	1	4	4	4	5	4	2	5		

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2008
Comparatiu entre les previsions i les dades reals
Març 2008

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-8.284	-8.284	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	13.198	13.198	0
Altres ingressos	0	2.249	2.249
PIU	9.095	9.095	0
		0	
Matrícula	1.400	1.263	-137
Altres	2.000	3.253	1.253
Traspàs CTT	4.000	4.275	275
Direcció general del tresor	400	371	-29
Bestretes a parcs tecnològics	-2.939	0	2.939
TOTAL COBRAMENTS	27.154	33.704	6.550
PAGAMENTS:			
Nòmina	12.468	11.940	-529
Aportació pla de pensions		0	
Seg. Social	2.900	2.844	-56
IRPF I IVA	2.800	2.510	-290
Interessos préstecs	25	5	-20
Reposició U.B.	350	426	76
Proveïdors	12.800	8.090	-4.710
Upc-Net	748	748	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
TOTAL PAGAMENTS	32.092	26.563	-5.529
VARIACIÓ COB - PAG	-4.938	7.141	12.079
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-13.222	-1.143	-12.079
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	13.225	1.299	-11.926
SALDO EN COMPTES CORRENTS	3	156	-153