

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 30/06/08 i PREVISIONS

DOCUMENT INFORMATIU CG 12/7 2008

Gerència, 24 de juliol 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	-3.111	-10.821	-18.320	-21.803	-21.435	-24.318	-16.092	-17.802		
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	0	4	261	100	0	0	0	0	2.000	9.598	
PIU	0	0	9.095	0	0	0	4.110	0	0	5.000	0	0	18.205	
													0	
Matrícula	126	7.388	1.263	446	485	152	7.400	2.000	1.800	1.400	600	800	23.861	
Altres	1.218	3.848	3.253	2.565	2.312	6.838	4.000	600	3.600	4.300	2.800	7.000	42.333	
Traspàs CTT	505	6.100	4.275	4.475	2.525	4.940	3.500	300	4.500	4.500	4.600	7.000	47.220	
Direcció general del tresor (Ministeris)	4.243	0	371	724	113	1.063	200	600	300	7.000	7.400	5.800	27.813	
Bestretes parcs tecnològics	0	2.939	0	0	-358	-109	2.155	0	0	0	0	0	4.627	
TOTAL COBRAMENTS	24.274	33.473	33.704	21.407	18.277	26.343	34.663	16.698	23.398	35.398	28.598	35.798	332.031	
PAGAMENTS:														
Nòmina	11.090	11.043	11.940	11.025	11.238	18.900	12.410	10.014	13.264	12.461	11.392	18.444	153.219	
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600	
Seg. Social	2.699	2.626	2.844	2.695	2.795	3.158	2.550	2.500	2.675	2.825	3.100	3.300	33.767	
IRPF I IVA	5.046	2.721	2.510	2.933	2.749	2.836	3.980	0	5.700	3.350	3.250	3.100	38.175	
Interessos comptes de descobert	4	111	5	0	33	10	40	50	25	70	90	15	452	
Reposició unitats bàsiques	404	365	426	381	307	788	4.800	0	350	700	710	800	10.031	
Proveïdors	7.421	10.493	8.090	5.541	8.075	7.383	13.000	3.000	3.500	7.000	11.000	7.000	91.502	
Upc-Net	772	748	748	802	791	766	766	766	766	766	766	766	9.223	
Amortització bestretes parcs tecnològics	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	3.000	
Devolució subvencions anticipades	10.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.010	
TOTAL PAGAMENTS	40.444	28.107	26.563	23.376	25.988	33.841	38.146	16.330	26.280	27.172	30.308	34.732	351.287	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-16.170	5.366	7.141	-1.968	-7.711	-7.499	-3.483	368	-2.883	8.226	-1.710	1.066	-19.256	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-13.650	-8.284	-1.143	-3.111	-10.821	-18.320	-21.803	-21.435	-24.318	-16.092	-17.802	-16.736		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	13.957	8.561	1.299	4.500	11.212	18.607	21.805	21.440	24.320	16.095	17.805	16.740		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	307	277	156	1.389	391	287	2	5	2	3	3	4		

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-10.821	-10.821	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	13.198	13.198	0
Altres ingressos	0	261	261
PIU	1.000	0	-1.000
		0	0
Matrícula	135	152	17
Altres	6.000	6.838	838
Traspàs CTT	3.500	4.940	1.440
Direcció general del tresor	600	1.063	463
Bestretes a parcs tecnològics	-109	-109	0
TOTAL COBRAMENTS	24.324	26.343	2.019
PAGAMENTS:			
Nòmina	19.172	18.900	-272
Aportació pla de pensions		0	
Seg. Social	2.450	3.158	708
IRPF I IVA	2.550	2.836	286
Interessos préstecs	25	10	-15
Reposició U.B.	450	788	338
Proveïdors	5.500	7.383	1.883
Upc-Net	748	766	18
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
TOTAL PAGAMENTS	30.895	33.841	2.946
VARIACIÓ COB - PAG	-6.571	-7.499	-927
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-17.393	-18.320	927
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	17.395	18.607	1.212
SALDO EN COMPTES CORRENTS	2	287	-285