

**INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 28 DE FEBRER DE 2009**

**DOCUMENT INFORMATIU 5/3 2009**

Gerència, 30 de març de 2009

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2009

Xifres en milers d'euros

	REAL		PREVISIONS										TOTAL	
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>2.127</b>	<b>-19.574</b>	<b>-15.665</b>	<b>-22.276</b>	<b>-15.175</b>	<b>-21.371</b>	<b>-28.932</b>	<b>-29.479</b>	<b>-27.381</b>	<b>-23.403</b>	<b>-26.339</b>	<b>-25.800</b>		
<b>COBRAMENTS:</b>														
Generalitat														
Nominativa	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215	14.215	170.579
Altres ingressos	0	4	1.155	2.000	0	0	0	0	6.340	0	0	0	5.473	14.972
PIU	0	0	0	7.332	0	0	4.000	0	0	0	0	0	3.000	14.332
														0
Matrícula	111	7.210	1.200	440	480	150	7.200	2.000	2.500	1.200	700	650	23.841	
Altres	2.534	4.579	3.200	2.500	2.300	6.800	4.900	1.700	4.400	4.200	2.000	4.600	43.713	
Traspàs CTT	2.625	4.375	4.000	4.000	2.500	5.000	4.100	600	2.500	2.100	5.700	4.620	42.120	
Direcció general del tresor (Ministeris)	6.841	0	370	720	115	1.000	50	2.100	2.800	2.100	3.700	8.000	27.796	
Bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bestreta FPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Subvencions anticipades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
														0
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>26.326</b>	<b>30.383</b>	<b>24.140</b>	<b>31.207</b>	<b>19.610</b>	<b>27.165</b>	<b>34.465</b>	<b>20.615</b>	<b>32.755</b>	<b>23.815</b>	<b>26.315</b>	<b>40.558</b>	<b>337.354</b>	
<b>PAGAMENTS:</b>														
Nòmina	11.513	11.632	12.450	11.550	11.750	19.600	12.200	10.800	13.000	11.350	12.200	19.700	157.746	
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	
Seg. Social	2.850	2.735	3.000	2.850	2.950	3.300	2.960	2.900	2.950	2.875	3.120	3.875	36.366	
IRPF I IVA	5.219	2.903	2.600	3.000	2.850	2.850	3.980	0	5.600	3.250	3.100	3.450	38.802	
Interessos comptes de descobert	110	115	10	10	40	10	31	51	10	160	40	30	618	
Reposició unitats bàsiques	642	610	425	380	350	800	275	0	450	550	450	900	5.832	
Proveïdors	7.340	7.712	11.500	5.550	7.100	7.400	14.000	4.000	6.000	7.800	6.100	8.200	92.701	
Upc-Net	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	766	9.193	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.407	1.407	
Devolució bestreta FPC	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	
Devolució subvencions anticipades	16.287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.287	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>48.028</b>	<b>26.474</b>	<b>30.751</b>	<b>24.106</b>	<b>25.806</b>	<b>34.726</b>	<b>35.012</b>	<b>18.517</b>	<b>28.776</b>	<b>26.751</b>	<b>25.776</b>	<b>38.328</b>	<b>363.051</b>	
<b>VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-21.702</b>	<b>3.909</b>	<b>-6.611</b>	<b>7.101</b>	<b>-6.196</b>	<b>-7.561</b>	<b>-547</b>	<b>2.098</b>	<b>3.979</b>	<b>-2.936</b>	<b>539</b>	<b>2.230</b>	<b>-25.697</b>	
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-19.574</b>	<b>-15.665</b>	<b>-22.276</b>	<b>-15.175</b>	<b>-21.371</b>	<b>-28.932</b>	<b>-29.479</b>	<b>-27.381</b>	<b>-23.403</b>	<b>-26.339</b>	<b>-25.800</b>	<b>-23.570</b>		
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	19.921	15.704	22.280	15.180	21.375	28.935	29.485	27.385	23.405	26.345	25.805	23.575		
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>347</b>	<b>39</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		

**PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2009**  
**Comparatiu entre les previsions i les dades reals**  
**Febrer 2009**

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-19.574</b>	<b>-19.574</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	14.215	14.215	0
Altres ingressos	0	4	4
PIU	0	0	0
		0	0
Matrícula	7.200	7.210	10
Altres	3.800	4.579	779
Traspàs CTT	6.000	4.375	-1.625
Direcció general del tresor	1.000	0	-1.000
Bestretes a parcs tecnològics	0	0	0
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>32.215</b>	<b>30.383</b>	<b>-1.832</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	11.550	11.632	82
Aportació pla de pensions	0	0	0
Seg. Social	2.780	2.735	-45
IRPF I IVA	2.800	2.903	103
Interessos préstecs	111	115	4
Reposició U.B.	360	610	250
Proveïdors	10.500	7.712	-2.788
Upc-Net	766	766	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>28.867</b>	<b>26.474</b>	<b>-2.393</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>3.348</b>	<b>3.909</b>	<b>561</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-16.226</b>	<b>-15.665</b>	<b>-561</b>
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	16.230	15.704	-526
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>4</b>	<b>39</b>	<b>35</b>