

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31 DE MAIG DE 2009

DOCUMENT INFORMATIU 4/6 2009

Gerència, 23 de juny de 2009

Comissió d'Economia i Infraestructures
Gerència, 12 de juny 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		
SALDO INICIAL BANCS	2.127	-19.574	-15.665	-20.131	-21.604	-18.510	-17.237	-22.222	-14.034	-16.419	-19.180	-18.666		
COBRAMENTS:														
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	1.339	2	5.034	6.207	0	1.116	0	0	0	0	2.000	15.702
PIU	0	0	0	0	4.000	3.332	0	5.000	0	0	0	0	0	12.332
														0
Matrícula	111	7.210	2.070	438	332	150	7.200	2.000	2.500	1.200	700	650	24.562	
Altres	2.534	4.579	2.889	4.534	2.772	6.800	4.900	1.700	4.400	4.200	2.000	4.600	45.907	
Traspàs CTT	2.625	4.375	6.418	4.398	2.382	5.000	4.100	600	2.500	2.100	5.700	4.620	44.818	
Direcció general del tresor (Ministeris)	6.841	0	26	157	0	1.000	50	2.100	2.800	2.100	3.700	8.000	26.774	
Bestretes parcs tecnològics	0	0	0	776	0	-779	0	0	0	0	0	0	-3	
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	
TOTAL COBRAMENTS	26.326	30.383	26.957	24.520	28.735	35.924	30.465	26.731	26.415	23.815	26.315	34.085	340.672	
PAGAMENTS:														
Nòmina	11.513	11.632	12.573	11.649	11.699	19.600	12.200	10.800	13.000	11.350	12.200	19.700	157.917	
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	800	
Seg. Social	2.850	2.735	2.878	2.895	3.458	3.300	3.374	2.900	2.950	2.875	3.120	3.875	37.210	
IRPF I IVA	5.219	2.903	2.810	2.991	2.845	2.850	3.980	0	5.600	3.250	3.100	3.450	38.999	
Interessos comptes de descobert	110	115	6	65	58	10	31	51	10	160	40	30	687	
Reposició unitats bàsiques	642	610	674	249	430	800	275	0	450	550	450	900	6.031	
Proveïdors	7.340	7.712	11.691	7.353	6.360	7.300	14.000	4.000	6.000	7.600	6.100	8.200	93.656	
Upc-Net	766	766	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9.440	
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	
													0	
TOTAL PAGAMENTS	48.028	26.474	31.424	25.993	25.642	34.651	35.451	18.542	28.801	26.576	25.801	38.353	365.733	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-21.702	3.909	-4.467	-1.473	3.094	1.274	-4.986	8.189	-2.386	-2.761	514	-4.268	-25.061	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-19.574	-15.665	-20.131	-21.604	-18.510	-17.237	-22.222	-14.034	-16.419	-19.180	-18.666	-22.934		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	19.921	15.704	20.552	21.742	18.573	17.240	22.225	14.035	16.425	19.185	18.670	22.935		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	347	39	420	138	63	3	3	1	6	5	4	1		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	7.079	11.296	6.448	5.258	8.427	9.760	4.775	12.965	10.575	7.815	8.330	4.065		

Límit d'endeutament: 27 milions d'euros

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-21.604	-21.604	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	14.215	14.215	0
Altres ingressos	4.928	5.034	106
PIU	4.000	4.000	0
	0	0	0
Matrícula	300	332	32
Altres	2.300	2.772	472
Traspàs CTT	2.500	2.382	-118
Direcció general del tresor	115	0	-115
Bestretes a parcs tecnològics	-776	0	776
TOTAL COBRAMENTS	27.582	28.735	1.153
PAGAMENTS:			
Nòmina	11.750	11.699	-51
Aportació pla de pensions	0	0	0
Seg. Social	3.490	3.458	-32
IRPF I IVA	2.850	2.845	-5
Interessos préstecs	40	58	18
Reposició U.B.	350	430	80
Proveïdors	7.650	6.360	-1.290
Upc-Net	791	791	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0
TOTAL PAGAMENTS	26.921	25.642	-1.279
VARIACIÓ COB - PAG	661	3.094	2.432
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-20.943	-18.510	-2.432
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	20.945	18.573	-2.372
SALDO EN COMPTES CORRENTS	2	63	60