

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 30 DE JUNY DE 2009

DOCUMENT INFORMATIU 3/7 2009

Gerència, 23 de juliol 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	-21.902	-22.888	-14.699	-17.085	-19.845	-19.331		
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	6.221	0	1.116	0	0	0	0	2.000	15.717
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	187	7.200	2.000	2.500	1.200	700	650	24.599	
Altres	2.534	4.579	2.889	4.534	2.772	3.007	4.900	1.700	4.400	4.200	2.000	4.600	42.114	
Traspàs CTT	2.625	4.375	6.418	4.398	2.382	4.515	4.100	600	2.500	2.100	5.700	4.620	44.333	
Direcció general del tresor (Ministeris)	6.841	0	26	157	0	1.187	50	2.100	2.800	2.100	3.700	8.000	26.961	
Bestretes parcs tecnològics	0	0	0	776	0	-776	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
TOTAL COBRAMENTS	26.326	30.383	26.957	24.520	28.735	31.887	30.465	26.731	26.415	23.815	26.315	34.085	336.635	
PAGAMENTS:														
Nòmina	11.513	11.632	12.573	11.649	11.699	19.406	12.200	10.800	13.000	11.350	12.200	19.700	157.723	
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	2.920	3.374	2.900	2.950	2.875	3.120	3.875	36.830	
IRPF I IVA	5.219	2.903	2.810	2.991	2.845	2.910	3.980	0	5.600	3.250	3.100	3.450	39.058	
Interessos comptes de descobert	110	115	6	65	58	6	31	51	10	160	40	30	683	
Reposició unitats bàsiques	642	610	674	249	430	523	275	0	450	550	450	900	5.754	
Proveïdors	7.340	7.712	11.691	7.353	6.360	8.724	10.000	4.000	6.000	7.600	6.100	8.200	91.080	
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	35.279	31.451	18.542	28.801	26.576	25.801	38.353	362.361	
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-21.702	3.909	-4.467	-1.473	3.094	-3.391	-986	8.189	-2.386	-2.761	514	-4.268	-25.726	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-19.574	-15.665	-20.131	-21.604	-18.510	-21.902	-22.888	-14.699	-17.085	-19.845	-19.331	-23.599		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	19.921	15.704	20.552	21.742	18.573	21.990	22.890	14.700	17.090	19.850	19.335	23.600		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	347	39	420	138	63	88	2	1	5	5	4	1		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	7.079	11.296	6.448	5.258	8.427	5.010	4.110	12.300	9.910	7.150	7.665	3.400		

Límit d'endeutament: 27 milions d'euros