

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31 D'AGOST DE 2009

DOCUMENT INFORMATIU 6/10 2009

Gerència, 7 d'octubre 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	-19.012	-17.708	-20.507	-21.655	-21.296	
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	170.579
Altres ingressos	0	4	1.339	2	5.034	6.221	1.229	0	0	0	0	2.000	15.829
PIU	0	0	0	0	4.000	3.332	5.000	0	0	0	0	0	12.332
													0
Matrícula	111	7.210	2.070	438	332	187	6.425	1.595	2.500	1.200	700	650	23.419
Altres	2.534	4.579	2.889	4.534	2.772	3.007	6.321	1.680	4.400	4.200	2.000	4.600	43.516
Traspàs CTT	2.625	4.375	6.418	4.398	2.382	4.515	1.830	2.099	2.500	2.100	5.700	4.620	43.562
Direcció general del tresor (Ministeris)	6.841	0	26	157	0	1.187	2.192	390	2.800	2.100	3.700	8.000	27.393
Bestretes parcs tecnològics	0	0	0	776	0	-776	0	0	0	2.161	0	0	2.161
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	37.212	19.980	26.415	25.975	26.315	34.085	338.791
PAGAMENTS:													
Nòmina	11.513	11.632	12.573	11.649	11.699	19.406	12.242	10.714	13.000	11.350	12.200	19.700	157.679
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	798	0	0	0	0	0	798
Seg. Social	2.850	2.735	2.878	2.895	3.458	2.920	3.076	2.951	3.363	3.423	3.275	3.875	37.699
IRPF I IVA	5.219	2.903	2.810	2.991	2.845	2.910	4.614	0	5.600	3.250	3.100	3.000	39.242
Interessos comptes de descobert	110	115	6	65	58	6	98	35	10	160	40	30	734
Reposició unitats bàsiques	642	610	674	249	430	523	721	58	450	550	450	900	6.258
Proveïdors	7.340	7.712	11.691	7.353	6.360	8.724	11.984	4.127	6.000	7.600	6.100	8.200	93.191
Upc-Net	766	766	791	791	791	791	788	791	791	791	791	791	9.437
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
TOTAL PAGAMENTS	48.028	26.474	31.424	25.993	25.642	35.279	34.322	18.675	29.214	27.124	25.956	37.903	366.033
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-21.702	3.909	-4.467	-1.473	3.094	-3.391	2.890	1.304	-2.799	-1.148	359	-3.818	-27.241
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-19.574	-15.665	-20.131	-21.604	-18.510	-21.902	-19.012	-17.708	-20.507	-21.655	-21.296	-25.114	
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	19.107	17.912	20.510	21.660	21.300	25.115	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	347	39	420	138	63	88	95	204	3	5	4	1	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	7.079	11.296	6.448	5.258	8.427	5.010	7.893	9.088	6.490	5.340	5.700	1.885	

Límit d'endeutament: 27 milions d'euros

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-21.902	-21.902	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	28.430	28.430	0
Altres ingressos	1.116	1.229	113
PIU	5.000	5.000	0
		0	0
Matrícula	9.200	8.020	-1.180
Altres	6.600	8.002	1.402
Traspàs CTT	4.700	3.929	-771
Direcció general del tresor	2.150	2.582	432
Bestretes a parcs tecnològics			0
TOTAL COBRAMENTS	57.196	57.192	-4
PAGAMENTS:			
Nòmina	23.000	22.956	-44
Aportació pla de pensions	800	798	-2
Seg. Social	6.274	6.027	-247
IRPF I IVA	3.980	4.614	634
Interessos préstecs	82	133	51
Reposició U.B.	275	779	504
Proveïdors	14.000	16.111	2.111
Upc-Net	1.582	1.582	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
TOTAL PAGAMENTS	49.992	53.001	3.008
VARIACIÓ COB - PAG	7.203	4.191	-3.012
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-14.699	-17.711	3.012
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	14.700	17.912	3.212
SALDO EN COMPTES CORRENTS	1	201	200