

## **9. INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31 D'OCTUBRE DE 2009**

Comissió Econòmica del Consell Social  
20 de novembre 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>-20.131</b>	<b>-21.604</b>	<b>-18.510</b>	<b>-21.902</b>	<b>-19.012</b>	<b>-17.708</b>	<b>-17.960</b>	<b>-17.915</b>	<b>-17.555</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	170.579
Altres ingressos	0	4	1.339	2	5.034	6.221	1.229	0	0	1.573	0	2.000	17.402
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	4.994	1.178	700	650	25.890
Altres	2.534	4.579	2.889	4.534	2.772	3.007	6.321	1.680	3.996	5.083	2.000	4.600	43.995
Traspàs CTT	2.625	4.375	6.418	4.398	2.382	4.515	1.830	2.099	3.855	2.240	5.700	4.620	45.057
Direcció general del tresor (Ministeris)	6.841	0	26	157	0	1.187	2.192	390	1.102	3.205	3.700	8.000	26.800
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
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>26.326</b>	<b>30.383</b>	<b>26.957</b>	<b>24.520</b>	<b>28.735</b>	<b>31.887</b>	<b>37.212</b>	<b>19.980</b>	<b>28.162</b>	<b>29.654</b>	<b>26.315</b>	<b>34.085</b>	<b>344.217</b>
<b>PAGAMENTS:</b>													
Nòmina	11.513	11.632	12.573	11.649	11.699	19.406	12.242	10.714	13.377	11.261	12.200	19.700	157.967
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	3.433	3.564	3.275	3.875	37.910
IRPF I IVA	5.219	2.903	2.810	2.991	2.845	2.910	4.614	0	6.054	3.511	3.100	3.000	39.957
Interessos comptes de descobert	110	115	6	65	58	6	98	35	0	52	40	30	617
Reposició unitats bàsiques	642	610	674	249	430	523	721	58	578	626	450	900	6.462
Proveïdors	7.340	7.712	11.691	7.353	6.360	8.724	11.984	4.127	4.181	9.802	6.100	8.200	93.575
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
													0
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>48.028</b>	<b>26.474</b>	<b>31.424</b>	<b>25.993</b>	<b>25.642</b>	<b>35.279</b>	<b>34.322</b>	<b>18.675</b>	<b>28.414</b>	<b>29.608</b>	<b>25.956</b>	<b>37.903</b>	<b>367.717</b>
<b>VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-21.702</b>	<b>3.909</b>	<b>-4.467</b>	<b>-1.473</b>	<b>3.094</b>	<b>-3.391</b>	<b>2.890</b>	<b>1.304</b>	<b>-252</b>	<b>46</b>	<b>359</b>	<b>-3.818</b>	<b>-23.501</b>
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-19.574</b>	<b>-15.665</b>	<b>-20.131</b>	<b>-21.604</b>	<b>-18.510</b>	<b>-21.902</b>	<b>-19.012</b>	<b>-17.708</b>	<b>-17.960</b>	<b>-17.915</b>	<b>-17.555</b>	<b>-21.373</b>	
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>													
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	17.985	19.581	17.560	21.375	
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>347</b>	<b>39</b>	<b>420</b>	<b>138</b>	<b>63</b>	<b>88</b>	<b>95</b>	<b>204</b>	<b>25</b>	<b>1.666</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>7.079</b>	<b>11.296</b>	<b>6.448</b>	<b>5.258</b>	<b>8.427</b>	<b>5.010</b>	<b>7.893</b>	<b>9.088</b>	<b>9.015</b>	<b>7.419</b>	<b>9.440</b>	<b>5.625</b>	

Límit d'endeutament: 27 milions d'euros

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-17.960</b>	<b>-17.960</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	14.215	14.215	0
Altres ingressos		1.573	1.573
PIU		0	0
		0	0
Matrícula	1.200	1.178	-22
Altres	4.200	5.083	883
Traspàs CTT	2.100	2.240	140
Direcció general del tresor	2.100	3.205	1.105
Bestretes a parcs tecnològics	2.161	2.161	0
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>25.975</b>	<b>29.654</b>	<b>3.678</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	11.350	11.261	-89
Aportació pla de pensions	0	0	0
Seg. Social	3.423	3.564	141
IRPF I IVA	3.250	3.511	261
Interessos préstecs	160	52	-108
Reposició U.B.	550	626	76
Proveïdors	9.000	9.802	802
Upc-Net	791	791	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>28.524</b>	<b>29.608</b>	<b>1.084</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>-2.548</b>	<b>46</b>	<b>2.594</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-20.509</b>	<b>-17.915</b>	<b>-2.594</b>
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	20.515	19.581	-934
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>6</b>	<b>1.666</b>	<b>1.660</b>