

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 29/02/08 i PREVISIONS

DOCUMENT INFORMATIU CG 5/4 2008

Gerència, 9 d'abril de 2008

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2008

Xifres en milers d'euros

	REAL		PREVISIONS										TOTAL	
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCS	2.520	-13.650	-8.284	-13.222	-12.302	-17.351	-23.713	-28.958	-28.573	-31.437	-23.193	-25.486		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	13.198	158.375
Altres ingressos	4.984	0	0	2.250	0	0	100	0	0	0	0	0	2.000	9.334
PIU	0	0	9.095	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	14.095
														0
Matrícula	126	7.388	1.400	300	400	135	7.400	2.000	1.800	1.400	600	800	800	23.750
Altres	1.218	3.848	2.000	1.500	3.000	6.000	6.000	600	3.600	4.300	2.800	7.000	7.000	41.866
Traspàs CTT	505	6.100	4.000	4.500	3.500	3.500	3.500	300	4.500	4.500	4.600	7.000	7.000	46.505
Direcció general del tresor (Ministeris)	4.243	0	400	600	1.300	600	200	600	300	7.000	7.400	5.800	5.800	28.443
Bestretes parcs tecnològics	0	2.939	-2.939	0	0	0	2.155	0	0	0	0	0	0	2.155
TOTAL COBRAMENTS	24.274	33.473	27.154	22.348	21.398	23.433	32.553	16.698	23.398	35.398	28.598	35.798	324.523	
PAGAMENTS:														
Nòmina	11.090	11.043	12.468	11.089	11.124	18.072	12.410	10.014	13.264	12.461	11.392	18.444	18.444	152.870
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
Seg. Social	2.699	2.626	2.900	2.500	2.675	2.450	2.550	2.500	2.675	2.825	3.100	3.300	3.300	32.800
IRPF I IVA	5.046	2.721	2.800	2.650	2.550	2.550	4.250	0	5.700	3.350	3.250	3.100	3.100	37.967
Interessos comptes de descobert	4	111	25	40	50	25	40	50	25	70	90	15	15	544
Reposició unitats bàsiques	404	365	350	400	300	450	4.800	0	350	700	710	800	800	9.629
Proveïdors	7.421	10.493	12.800	4.000	9.000	5.500	13.000	3.000	3.500	7.000	11.000	7.000	7.000	93.713
Upc-Net	772	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	748	9.003
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.307	1.307
Devolució bestreta FPC	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Devolució subvencions anticipades	10.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.010
TOTAL PAGAMENTS	40.444	28.107	32.092	21.428	26.447	29.795	37.798	16.312	26.263	27.154	30.890	34.714	351.445	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-16.170	5.366	-4.938	920	-5.049	-6.362	-5.245	385	-2.865	8.244	-2.292	1.084	-26.922	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-13.650	-8.284	-13.222	-12.302	-17.351	-23.713	-28.958	-28.573	-31.437	-23.193	-25.486	-24.402		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	13.957	8.561	13.225	12.305	17.355	23.715	28.960	28.575	31.440	23.195	25.490	24.405	24.405	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	307	277	3	3	4	2	2	2	3	2	4	3	3	

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2007
Comparatiu entre les previsions i les dades reals
Febrer 2008

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-13.650	-13.650	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	13.138	13.198	-60
Altres ingressos	0	0	0
PIU	0	0	0
		0	
Matrícula	7.000	7.388	388
Altres	4.200	3.848	-352
Traspàs CTT	4.000	6.100	2.100
Direcció general del tresor	100	0	-100
Bestretes a parcs tecnològics	2.967	2.939	-28
TOTAL COBRAMENTS	31.404	33.473	1.949
PAGAMENTS:			
Nòmina	12.105	11.043	-1.062
Aportació pla de pensions		0	
Seg. Social	3.300	2.626	-674
IRPF i IVA	2.600	2.721	121
Interessos préstecs	50	111	61
Reposició U.B.	800	365	-435
Proveïdors	7.000	10.493	3.493
Upc-Net	772	748	-23
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
TOTAL PAGAMENTS	26.626	28.107	1.481
VARIACIÓ COB - PAG	4.778	5.366	468
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-8.872	-8.284	-588
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	8.815	8.561	-254
SALDO EN COMPTES CORRENTS	-57	277	-334