

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA AL 31 DE MARÇ DE 2009

DOCUMENT INFORMATIU 4/5 2009

Gerència, 26 de maig 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	-22.857	-20.150	-22.293	-22.806	-20.733	-23.119	-26.080	-25.566		
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	0	4.928	2.110	4.059	0	0	0	0	2.000	14.441	
PIU	0	0	0	0	4.000	3.332	0	0	0	0	0	5.000	12.332	
													0	
Matrícula	111	7.210	2.070	440	480	150	7.200	2.000	2.500	1.200	700	650	24.711	
Altres	2.534	4.579	2.889	4.400	2.300	6.800	4.900	1.700	4.400	4.200	2.000	4.600	45.302	
Traspàs CTT	2.625	4.375	6.418	4.200	2.500	5.000	4.100	600	2.500	2.100	5.700	4.620	44.738	
Direcció general del tresor (Ministeris)	6.841	0	26	25	115	1.000	50	2.100	2.800	2.100	3.700	8.000	26.757	
Bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	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	23.280	28.538	32.607	34.524	20.615	26.415	23.815	26.315	39.085	338.861	
PAGAMENTS:														
Nòmina	11.513	11.632	12.573	11.650	11.750	19.600	12.200	10.800	13.000	11.350	12.200	19.700	157.969	
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	2.850	2.950	3.300	2.960	2.900	2.950	2.875	3.120	3.875	36.243	
IRPF I IVA	5.219	2.903	2.810	3.000	2.850	2.850	3.980	0	5.600	3.250	3.100	3.450	39.012	
Interessos comptes de descobert	110	115	6	65	40	10	31	51	10	160	40	30	669	
Reposició unitats bàsiques	642	610	674	250	350	800	275	0	450	550	450	900	5.951	
Proveïdors	7.340	7.712	11.691	7.400	7.100	7.400	14.000	4.000	6.000	7.800	6.100	8.200	94.743	
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	
TOTAL PAGAMENTS	48.028	26.474	31.424	26.006	25.831	34.751	35.037	18.542	28.801	26.776	25.801	38.353	365.822	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-21.702	3.909	-4.467	-2.726	2.708	-2.144	-513	2.073	-2.386	-2.961	514	732	-26.961	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-19.574	-15.665	-20.131	-22.857	-20.150	-22.293	-22.806	-20.733	-23.119	-26.080	-25.566	-24.833		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	19.921	15.704	20.552	22.860	20.155	22.295	22.810	20.740	23.120	26.085	25.570	24.835		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	347	39	420	3	5	2	4	7	1	5	4	2		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	7.079	11.296	6.448	4.140	6.845	4.705	4.190	6.260	3.880	915	1.430	2.165		

Limit d'endutament: 27 milions d'euros

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
SALDO INICIAL BANCS	-15.665	-15.665	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	14.215	14.215	0
Altres ingressos	1.155	1.339	184
PIU	0	0	0
Matrícula	1.200	2.070	870
Altres	3.200	2.889	-311
Traspàs CTT	4.000	6.418	2.418
Direcció general del tresor	370	26	-344
Bestretes a parcs tecnològics	0	0	0
TOTAL COBRAMENTS	24.140	26.957	2.817
PAGAMENTS:			
Nòmina	12.450	12.573	123
Aportació pla de pensions	0	0	0
Seg. Social	3.000	2.878	-122
IRPF I IVA	2.600	2.810	210
Interessos préstecs	10	6	-4
Reposició U.B.	425	674	249
Proveïdors	11.500	11.691	191
Upc-Net	766	791	25
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
TOTAL PAGAMENTS	30.751	31.424	673
VARIACIÓ COB - PAG	-6.611	-4.467	2.144
SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)	-22.276	-20.131	-2.144
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	22.280	20.552	-1.728
SALDO EN COMPTES CORRENTS	4	420	416