

**INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31/08/07**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 13/10 2007**

Gerència, 10 d'octubre de 2007

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2007

Xifres en milers d'euros

	REAL								PREVISIONS				TOTAL
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	
<b>SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>10.645</b>	<b>11.450</b>	<b>14.051</b>	<b>2.807</b>	<b>-712</b>	<b>-8.597</b>	<b>-14.295</b>	<b>-16.046</b>	<b>-14.568</b>	<b>-19.997</b>	<b>-21.498</b>	<b>-15.413</b>	
<b>COBRAMENTS:</b>													
Generalitat													
Nominativa	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	13.258	13.258	11.493	11.493	11.493	11.493	137.912
Altres ingressos	259	342	13	2	23	16	104	24	0	1.000	1.000	2.000	4.783
PIU	4.089	0	0	0	1.097	1.097	3.291	0	0	0	0	0	9.573
													0
Matrícula	97	6.901	1.428	334	404	137	7.429	2.023	2.650	1.550	650	950	24.554
Altres	3.384	4.213	2.063	1.961	3.333	5.910	5.148	586	3.580	2.200	4.670	5.165	42.212
Traspàs CTT	835	4.090	4.485	3.735	3.240	3.475	3.280	370	3.500	4.645	3.355	6.490	41.500
Direcció general del tresor (Ministeris)	7.023	119	412	674	367	569	242	541	690	930	2.600	3.200	17.368
Bestretes parcs tecnològics	2.148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.276	5.566	11.990
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>28.739</b>	<b>26.568</b>	<b>19.305</b>	<b>17.610</b>	<b>19.369</b>	<b>22.108</b>	<b>32.752</b>	<b>16.804</b>	<b>21.913</b>	<b>21.818</b>	<b>28.044</b>	<b>34.864</b>	<b>289.892</b>
<b>PAGAMENTS:</b>													
Nòmina	10.168	11.004	11.335	10.081	10.112	16.429	11.282	9.104	11.700	10.700	10.500	16.700	139.115
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	1.700
Seg. Social	2.642	3.281	2.804	2.478	2.576	2.370	2.459	2.418	2.650	3.100	2.600	2.650	32.028
IRPF I IVA	4.894	2.501	2.734	2.630	2.498	2.470	4.195	0	5.560	3.000	2.600	3.500	36.582
Interessos comptes de descobert	0	0	0	0	1	0	39	49	0	40	50	0	179
Reposició unitats bàsiques	340	797	348	392	274	424	471	0	350	400	400	350	4.546
Proveïdors	9.108	5.625	12.826	4.789	11.035	5.354	15.297	2.997	4.623	5.320	5.050	5.000	87.024
Upc-Net	782	759	503	759	759	759	759	759	759	759	759	759	8.872
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>27.934</b>	<b>23.968</b>	<b>30.549</b>	<b>21.129</b>	<b>27.254</b>	<b>27.805</b>	<b>34.503</b>	<b>15.326</b>	<b>27.341</b>	<b>23.319</b>	<b>21.959</b>	<b>30.109</b>	<b>311.195</b>
<b>VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>805</b>	<b>2.601</b>	<b>-11.243</b>	<b>-3.519</b>	<b>-7.885</b>	<b>-5.697</b>	<b>-1.751</b>	<b>1.477</b>	<b>-5.429</b>	<b>-1.501</b>	<b>6.085</b>	<b>4.755</b>	<b>-21.303</b>
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>11.450</b>	<b>14.051</b>	<b>2.807</b>	<b>-712</b>	<b>-8.597</b>	<b>-14.295</b>	<b>-16.046</b>	<b>-14.568</b>	<b>-19.997</b>	<b>-21.498</b>	<b>-15.413</b>	<b>-10.658</b>	
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>													
Saldo pòlissa de crèdit a la fi de mes	0	0	0	1.236	8.754	14.715	16.071	14.801	20.000	21.500	15.415	10.660	
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>11.450</b>	<b>14.051</b>	<b>2.807</b>	<b>524</b>	<b>157</b>	<b>420</b>	<b>25</b>	<b>232</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

Es produeix un excés del límit d'endeutament que tenim contractat amb les entitat financeres. (20 Milions d'euros)

**PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2007**  
**Comparatiu entre les previsions i les dades reals**  
**Juliol 2007**

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-14.295</b>	<b>-14.295</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	13.258	13.258	0
Altres ingressos	200	104	-96
PIU	3.291	3.291	0
Matrícula	6.150	7.429	1.279
Altres	2.675	5.148	2.473
Traspàs CTT	4.560	3.280	-1.280
Direcció general del tresor	2.125	242	-1.883
Bestretes a parcs tecnològics	4.276	0	-4.276
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>36.535</b>	<b>32.752</b>	<b>-3.783</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	10.700	11.282	582
Aportació pla de pensions	0	0	
Seg. Social	2.650	2.459	-191
IRPF I IVA	4.600	4.195	-405
Interessos préstecs	0	39	39
Reposició U.B.	450	471	21
Proveïdors	9.000	15.297	6.297
Upc-Net	794	759	-36
Amortització bestretes parcs tecnològic	0	0	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>28.194</b>	<b>34.503</b>	<b>6.309</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>8.341</b>	<b>-1.751</b>	<b>-10.092</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-5.954</b>	<b>-14.295</b>	<b>8.341</b>
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Saldo pòlissa de crèdit a la fi de mes	5.955	16.071	-10.116
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>-24</b>

**PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2007**  
**Comparatiu entre les previsions i les dades reals**  
**Agost 2007**

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-16.046</b>	<b>-16.046</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	13.258	13.258	0
Altres ingressos	0	24	24
PIU	0	0	0
Matrícula	2.600	2.023	-577
Altres	700	586	-114
Traspàs CTT	0	370	370
Direcció general del tresor	270	541	271
Bestretes a parcs tecnològics	0	0	0
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>16.828</b>	<b>16.804</b>	<b>-24</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	9.500	9.104	-396
Aportació pla de pensions	0	0	
Seg. Social	2.650	2.418	-232
IRPF I IVA	0	0	0
Interessos préstecs	0	49	49
Reposició U.B.	0	0	0
Proveïdors	1.300	2.997	1.697
Upc-Net	794	759	-36
Amortització bestretes parcs tecnològic	0	0	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>14.244</b>	<b>15.326</b>	<b>1.082</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>2.584</b>	<b>1.477</b>	<b>-1.107</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-13.462</b>	<b>-14.295</b>	<b>833</b>
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Saldo pòlissa de crèdit a la fi de mes	3.375	14.801	-11.426
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>-10.087</b>	<b>232</b>	<b>-10.319</b>