

**INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31/05/08 i PREVISIONS**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 6/6 2008**

Gerència, 20 de juny 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	SEPTEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>2.520</b>	<b>-13.650</b>	<b>-8.284</b>	<b>-1.143</b>	<b>-3.111</b>	<b>-10.821</b>	<b>-17.393</b>	<b>-18.828</b>	<b>-18.443</b>	<b>-21.307</b>	<b>-13.063</b>	<b>-15.355</b>		
<b>COBRAMENTS:</b>														
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	2.249	0	4	0	100	0	0	0	0	0	2.000	9.337
PIU	0	0	9.095	0	0	1.000	3.110	0	0	5.000	0	0	0	18.205
														0
Matrícula	126	7.388	1.263	446	485	135	7.400	2.000	1.800	1.400	600	800	800	23.844
Altres	1.218	3.848	3.253	2.565	2.312	6.000	6.000	600	3.600	4.300	2.800	7.000	7.000	43.495
Traspàs CTT	505	6.100	4.275	4.475	2.525	3.500	3.500	300	4.500	4.500	4.600	7.000	7.000	45.780
Direcció general del tresor (Ministeris)	4.243	0	371	724	113	600	200	600	300	7.000	7.400	5.800	5.800	27.350
Bestretes parcs tecnològics	0	2.939	0	0	-358	-109	2.155	0	0	0	0	0	0	4.627
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>24.274</b>	<b>33.473</b>	<b>33.704</b>	<b>21.407</b>	<b>18.277</b>	<b>24.324</b>	<b>35.663</b>	<b>16.698</b>	<b>23.398</b>	<b>35.398</b>	<b>28.598</b>	<b>35.798</b>	<b>331.013</b>	
<b>PAGAMENTS:</b>														
Nòmina	11.090	11.043	11.940	11.025	11.238	19.172	12.410	10.014	13.264	12.461	11.392	18.444	18.444	153.491
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
Seg. Social	2.699	2.626	2.844	2.695	2.795	2.450	2.550	2.500	2.675	2.825	3.100	3.300	3.300	33.059
IRPF I IVA	5.046	2.721	2.510	2.933	2.749	2.550	3.550	0	5.700	3.350	3.250	3.100	3.100	37.459
Interessos comptes de descobert	4	111	5	0	33	25	40	50	25	70	90	15	15	467
Reposició unitats bàsiques	404	365	426	381	307	450	4.800	0	350	700	710	800	800	9.693
Proveïdors	7.421	10.493	8.090	5.541	8.075	5.500	13.000	3.000	3.500	7.000	11.000	7.000	7.000	89.619
Upc-Net	772	748	748	802	791	748	748	748	748	748	748	748	748	9.099
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
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>40.444</b>	<b>28.107</b>	<b>26.563</b>	<b>23.376</b>	<b>25.988</b>	<b>30.895</b>	<b>37.098</b>	<b>16.312</b>	<b>26.263</b>	<b>27.154</b>	<b>30.890</b>	<b>34.714</b>	<b>347.804</b>	
<b>VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-16.170</b>	<b>5.366</b>	<b>7.141</b>	<b>-1.968</b>	<b>-7.711</b>	<b>-6.571</b>	<b>-1.435</b>	<b>385</b>	<b>-2.865</b>	<b>8.244</b>	<b>-2.292</b>	<b>1.084</b>	<b>-16.792</b>	
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-13.650</b>	<b>-8.284</b>	<b>-1.143</b>	<b>-3.111</b>	<b>-10.821</b>	<b>-17.393</b>	<b>-18.828</b>	<b>-18.443</b>	<b>-21.307</b>	<b>-13.063</b>	<b>-15.355</b>	<b>-14.272</b>		
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	13.957	8.561	1.299	4.500	11.212	17.395	18.830	18.445	21.310	13.065	15.360	14.275	14.275	
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>307</b>	<b>277</b>	<b>156</b>	<b>1.389</b>	<b>391</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	

**PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2008**  
**Comparatiu entre les previsions i les dades reals**  
**Maig 2008**

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-3.111</b>	<b>-3.111</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	13.198	13.198	0
Altres ingressos	2.250	4	-2.246
PIU	0	0	0
		0	
Matrícula	400	485	85
Altres	3.000	2.312	-688
Traspàs CTT	3.500	2.525	-975
Direcció general del tresor	1.300	113	-1.187
Bestretes a parcs tecnològics	-552	-358	194
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>23.096</b>	<b>18.277</b>	<b>-4.819</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	11.124	11.238	114
Aportació pla de pensions		0	
Seg. Social	2.675	2.795	120
IRPF I IVA	2.550	2.749	199
Interessos préstecs	50	33	-17
Reposició U.B.	300	307	7
Proveïdors	8.091	8.075	-16
Upc-Net	748	791	43
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>25.538</b>	<b>25.988</b>	<b>450</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>-2.442</b>	<b>-7.711</b>	<b>-5.269</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-5.553</b>	<b>-10.821</b>	<b>5.269</b>
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	5.560	11.212	5.652
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>7</b>	<b>391</b>	<b>-383</b>