

**ESTAT DE LA TRESORERIA A 31 D'AGOST DE 2008**

**DOCUMENT INFORMATIU**

**DOCUMENT CG 11/10 2008**

Comissió d'Economia i Infraestructures  
Barcelona, 2 d'octubre 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	
<b>SALDO INICIAL BANCOS</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>-18.320</b>	<b>-16.467</b>	<b>-14.586</b>	<b>-18.869</b>	<b>-15.642</b>	<b>-16.152</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	261	0	0	0	0	0	2.000	9.498	
PIU	0	0	9.095	0	0	0	4.110	0	0	0	4.000	0	17.205	
													0	
Matrícula	126	7.388	1.263	446	485	152	7.363	2.002	1.800	1.400	600	800	23.826	
Altres	1.218	3.848	3.253	2.565	2.312	6.838	4.914	1.705	3.600	4.300	2.800	7.000	44.352	
Traspàs CTT	505	6.100	4.275	4.475	2.525	4.940	4.126	600	4.500	4.500	4.600	7.000	48.146	
Direcció general del tresor (Ministeris)	4.243	0	371	724	113	1.063	35	2.084	300	7.000	4.600	5.800	26.333	
Bestretes parcs tecnològics	0	2.939	0	0	-358	-109	3.555	0	-1.400	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>26.343</b>	<b>37.301</b>	<b>19.589</b>	<b>21.998</b>	<b>30.398</b>	<b>29.798</b>	<b>35.798</b>	<b>332.360</b>	
<b>PAGAMENTS:</b>														
Nòmina	11.090	11.043	11.940	11.025	11.238	18.900	11.686	10.212	13.264	12.461	11.392	18.444	152.692	
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	922	0	0	0	0	0	922	
Seg. Social	2.699	2.626	2.844	2.695	2.795	3.158	2.809	2.756	2.675	2.825	3.100	3.300	34.282	
IRPF I IVA	5.046	2.721	2.510	2.933	2.749	2.836	3.973	0	5.700	3.350	3.250	3.100	38.168	
Interessos comptes de descobert	4	111	5	0	33	10	32	51	25	70	90	15	445	
Reposició unitats bàsiques	404	365	426	381	307	788	274	0	350	700	710	800	5.505	
Proveïdors	7.421	10.493	8.090	5.541	8.075	7.383	14.985	3.924	3.500	7.000	11.000	7.000	94.412	
Upc-Net	772	748	748	802	791	766	766	766	766	766	766	766	9.223	
Amortització bestretes parcs tecnològics	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	3.000	
Devolució subvencions anticipades	10.010	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>33.841</b>	<b>35.447</b>	<b>17.708</b>	<b>26.280</b>	<b>27.172</b>	<b>30.308</b>	<b>34.732</b>	<b>349.966</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>-7.499</b>	<b>1.853</b>	<b>1.881</b>	<b>-4.283</b>	<b>3.226</b>	<b>-510</b>	<b>1.066</b>	<b>-17.606</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>-18.320</b>	<b>-16.467</b>	<b>-14.586</b>	<b>-18.869</b>	<b>-15.642</b>	<b>-16.152</b>	<b>-15.086</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	18.607	17.655	15.184	18.870	15.645	16.155	15.090		
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>307</b>	<b>277</b>	<b>156</b>	<b>1.389</b>	<b>391</b>	<b>287</b>	<b>1.188</b>	<b>598</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-18.320</b>	<b>-18.320</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	13.198	13.198	0
Altres ingressos	100	0	-100
PIU	4.110	4.110	0
		0	0
Matrícula	7.400	7.363	-37
Altres	4.000	4.914	914
Traspàs CTT	3.500	4.126	626
Direcció general del tresor	200	35	-165
Bestretes a parcs tecnològics	2.155	3.555	1.400
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>34.663</b>	<b>37.301</b>	<b>2.638</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	12.410	11.686	-724
Aportació pla de pensions	600	922	
Seg. Social	2.550	2.809	259
IRPF I IVA	3.980	3.973	-7
Interessos préstecs	40	32	-8
Reposició U.B.	4.800	274	-4.526
Proveïdors	13.000	14.985	1.985
Upc-Net	766	766	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>38.146</b>	<b>35.447</b>	<b>-3.021</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>-3.483</b>	<b>1.853</b>	<b>5.336</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-21.803</b>	<b>-16.467</b>	<b>-5.336</b>
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	21.805	18.607	-3.198
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>2</b>	<b>2.141</b>	<b>2.139</b>

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-16.467</b>	<b>-16.467</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	13.198	13.198	0
Altres ingressos	0	0	0
PIU	0	0	0
Matrícula	2.000	2.002	2
Altres	600	1.705	1.105
Traspàs CTT	300	600	300
Direcció general del tresor	600	2.084	1.484
Bestretes a parcs tecnològics	0	0	0
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>16.698</b>	<b>19.589</b>	<b>2.891</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	10.014	10.212	198
Aportació pla de pensions		0	
Seg. Social	2.500	2.756	256
IRPF I IVA	0	0	0
Interessos préstecs	50	51	1
Reposició U.B.	0	0	0
Proveïdors	3.000	3.924	924
Upc-Net	766	766	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>16.330</b>	<b>17.708</b>	<b>1.378</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>368</b>	<b>1.881</b>	<b>1.513</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-16.099</b>	<b>-14.586</b>	<b>-1.513</b>
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	16.105	15.184	-921
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>6</b>	<b>598</b>	<b>592</b>