

**INFORMACIÓ DE LA TRESORERIA A 30 DE SETEMBRE DE 2008**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 4/11 2008**

Gerencia, 7 de novembre 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>-16.304</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.548</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	363	0	0	2.000	9.860	
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	2.714	1.400	600	800	24.740	
Altres	1.218	3.848	3.253	2.565	2.312	6.838	4.914	1.705	4.466	4.300	2.800	7.000	45.218	
Traspàs CTT	505	6.100	4.275	4.475	2.525	4.940	4.126	600	2.550	4.500	4.600	7.000	46.196	
Direcció general del tresor (Ministeris)	4.243	0	371	724	113	1.063	35	2.084	2.753	5.000	4.600	5.800	26.786	
Bestretes parcs tecnològics	0	2.939	0	0	-358	-109	3.555	0	0	-1.960	0	0	4.067	
<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>26.044</b>	<b>26.438</b>	<b>29.798</b>	<b>35.798</b>	<b>332.447</b>	
<b>PAGAMENTS:</b>														
Nòmina	11.090	11.043	11.940	11.025	11.238	18.900	11.686	10.212	12.418	12.461	11.392	18.444	151.846	
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	2.794	2.825	3.100	3.300	34.401	
IRPF I IVA	5.046	2.721	2.510	2.933	2.749	2.836	3.973	0	5.464	3.350	3.250	3.100	37.932	
Interessos comptes de descobert	4	111	5	0	33	10	32	51	8	70	90	15	428	
Reposició unitats bàsiques	404	365	426	381	307	788	274	0	428	700	710	800	5.583	
Proveïdors	7.421	10.493	8.090	5.541	8.075	7.383	14.985	3.924	5.884	7.000	11.000	7.000	96.796	
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>27.762</b>	<b>27.172</b>	<b>30.308</b>	<b>34.732</b>	<b>351.448</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>-1.718</b>	<b>-734</b>	<b>-510</b>	<b>1.066</b>	<b>-19.002</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>-16.304</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.548</b>	<b>-16.482</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	17.080	17.040	17.550	16.485		
<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>776</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-14.586</b>	<b>-14.586</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	13.198	13.198	0
Altres ingressos	0	363	363
PIU	0	0	0
		0	
Matrícula	1.800	2.714	914
Altres	3.600	4.466	866
Traspàs CTT	4.500	2.550	-1.950
Direcció general del tresor	300	2.753	2.453
Bestretes a parcs tecnològics	-1.400	0	1.400
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>21.998</b>	<b>26.044</b>	<b>4.047</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	13.264	12.418	-847
Aportació pla de pensions		0	
Seg. Social	2.675	2.794	119
IRPF I IVA	5.700	5.464	-236
Interessos préstecs	25	8	-17
Reposició U.B.	350	428	78
Proveïdors	3.500	5.884	2.384
Upc-Net	766	766	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>26.280</b>	<b>27.762</b>	<b>1.482</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>-4.283</b>	<b>-1.718</b>	<b>2.565</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-18.869</b>	<b>-16.304</b>	<b>-2.565</b>
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	18.870	17.080	-1.790
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>1</b>	<b>776</b>	<b>775</b>