

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

**DOCUMENT INFORMATIU CG 6/12 2008**

Gerència, 17 de desembre 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 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>-18.320</b>	<b>-16.467</b>	<b>-14.586</b>	<b>-16.304</b>	<b>-21.122</b>	<b>-19.553</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	50	146	2.665	10.721	
PIU	0	0	9.095	0	0	0	4.110	0	0	0	0	2.000	15.205	
													0	
Matrícula	126	7.388	1.263	446	485	152	7.363	2.002	2.714	1.260	792	800	24.791	
Altres	1.218	3.848	3.253	2.565	2.312	6.838	4.914	1.705	4.466	4.278	2.025	5.000	42.421	
Traspàs CTT	505	6.100	4.275	4.475	2.525	4.940	4.126	600	2.550	2.165	5.700	6.000	43.961	
Direcció general del tresor (Ministeris)	4.243	0	371	724	113	1.063	35	2.084	2.753	2.093	4.621	5.800	23.900	
Bestretes parcs tecnològics	0	2.939	0	0	-358	-109	3.555	0	0	-1.960	0	0	4.067	
Bestreta FPC												2.500	2.500	
<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>21.083</b>	<b>26.482</b>	<b>37.963</b>	<b>325.941</b>	
<b>PAGAMENTS:</b>														
Nòmina	11.090	11.043	11.940	11.025	11.238	18.900	11.686	10.212	12.418	10.844	11.694	18.444	150.532	
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	2.722	2.969	3.300	34.167	
IRPF I IVA	5.046	2.721	2.510	2.933	2.749	2.836	3.973	0	5.464	3.132	2.908	3.100	37.373	
Interessos comptes de descobert	4	111	5	0	33	10	32	51	8	155	33	15	456	
Reposició unitats bàsiques	404	365	426	381	307	788	274	0	428	539	452	800	5.164	
Proveïdors	7.421	10.493	8.090	5.541	8.075	7.383	14.985	3.924	5.884	7.742	6.091	7.000	92.629	
Upc-Net	772	748	748	802	791	766	766	766	766	766	766	766	9.224	
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>25.902</b>	<b>24.913</b>	<b>34.732</b>	<b>344.783</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>-4.818</b>	<b>1.569</b>	<b>3.231</b>	<b>-18.842</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>-21.122</b>	<b>-19.553</b>	<b>-16.322</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	21.357	19.775	16.325		
<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>235</b>	<b>222</b>	<b>3</b>		

NOTA: Les partides ombrajades presenten molta incertesa i poden elevar la xifra de descobert de fi de mes podent sobrepassar els 20 milions d'euros de descobert.

Els ingressos de la Generalitat encara no ens els han pogut confirmar, ens informen que pateixen una situació delicada de tresoreria.

La Direcció general del tresor ha reduït el volum de documents que tramitem habitualment en el decurs dels últims mesos de l'any. No se sap si liquidaran subvencions al ritme d'altres anys.

La partida de proveïdors es pot veure afectada en el cas que les previsions d'ingressos no es compleixen.

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-21.122</b>	<b>-21.122</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	13.198	13.198	0
Altres ingressos	0	146	146
PIU	4.000	0	4.000
		0	
Matrícula	600	792	192
Altres	2.800	2.025	-775
Traspàs CTT	4.600	5.700	1.100
Direcció general del tresor	4.600	4.621	21
Bestretes a parcs tecnològics	0	0	0
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>29.798</b>	<b>26.482</b>	<b>4.684</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	11.392	11.694	302
Aportació pla de pensions		0	
Seg. Social	3.100	2.969	-131
IRPF I IVA	3.250	2.908	-342
Interessos préstecs	90	33	-57
Reposició U.B.	710	452	-258
Proveïdors	11.000	6.091	-4.909
Upc-Net	766	766	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>30.308</b>	<b>24.913</b>	<b>-5.395</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>-510</b>	<b>1.569</b>	<b>10.079</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-21.632</b>	<b>-19.553</b>	<b>-2.079</b>
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	21.635	19.775	-1.860
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>3</b>	<b>222</b>	<b>219</b>