

**INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31 DE DESEMBRE DE 2008**

**DOCUMENT INFORMATIU 4/2 2009**

Gerència, 10 de febrer de 2009

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2008

Xifres en milers d'euros

	REAL												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	1.948	10.004	
PIU	0	0	9.095	0	0	0	4.110	0	0	0	0	3.525	16.730	
													0	
Matrícula	126	7.388	1.263	446	485	152	7.363	2.002	2.714	1.260	792	694	24.685	
Altres	1.218	3.848	3.253	2.565	2.312	6.838	4.914	1.705	4.466	4.278	2.025	4.618	42.040	
Traspàs CTT	505	6.100	4.275	4.475	2.525	4.940	4.126	600	2.550	2.165	5.700	4.620	42.581	
Direcció general del tresor (Ministeris)	4.243	0	371	724	113	1.063	35	2.084	2.753	2.093	4.621	10.555	28.655	
Bestretes parcs tecnològics	0	2.939	0	0	-358	-109	3.555	0	0	-1.960	0	0	4.067	
Bestreta FPC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300	
Subvencions anticipades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.287	16.287	
													0	
<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>58.745</b>	<b>346.723</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	18.909	150.997	
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	3.726	34.593	
IRPF I IVA	5.046	2.721	2.510	2.933	2.749	2.836	3.973	0	5.464	3.132	2.908	3.311	37.584	
Interessos comptes de descobert	4	111	5	0	33	10	32	51	8	155	33	27	469	
Reposició unitats bàsiques	404	365	426	381	307	788	274	0	428	539	452	860	5.223	
Proveïdors	7.421	10.493	8.090	5.541	8.075	7.383	14.985	3.924	5.884	7.742	6.091	8.159	93.787	
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	
													0	
<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>37.064</b>	<b>347.116</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>21.681</b>	<b>-392</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>2.127</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	0		
<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>2.127</b>		

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

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-19.553</b>	<b>-19.553</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	13.198	13.198	0
Altres ingressos	2.665	1.948	-717
PIU	2.000	3.525	1.525
		0	0
Matrícula	800	694	-106
Altres	5.000	4.618	-382
Traspàs CTT	6.000	4.620	-1.380
Direcció general del tresor	5.800	10.555	4.755
Bestretes a parcs tecnològics	0	0	0
Bestreta de la FPC	2.500	3.300	800
Subvencions anticipades		16.287	16.287
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>37.963</b>	<b>58.745</b>	<b>20.782</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	18.444	18.909	465
Aportació pla de pensions		0	
Seg. Social	3.300	3.726	426
IRPF I IVA	3.100	3.311	211
Interessos préstecs	15	27	12
Reposició U.B.	800	860	60
Proveïdors	7.000	8.159	1.159
Upc-Net	766	766	0
Amortització bestretes parcs tecnològics	1.307	1.307	0
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>34.732</b>	<b>37.064</b>	<b>2.332</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>3.231</b>	<b>21.681</b>	<b>18.450</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-16.322</b>	<b>2.127</b>	<b>-18.450</b>
FINANCIACIÓ EXTERNA:			
<b>Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes</b>	<b>16.325</b>		<b>-16.325</b>
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>3</b>	<b>2.127</b>	<b>2.125</b>