

**INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31/10/07 I PREVISIONS**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 15/11 2007**

Gerència, 13 de novembre de 2007

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2007

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>10.645</b>	<b>11.450</b>	<b>14.051</b>	<b>2.807</b>	<b>-712</b>	<b>-8.597</b>	<b>-14.295</b>	<b>-16.046</b>	<b>-14.568</b>	<b>-17.550</b>	<b>-10.760</b>	<b>-15.316</b>	
<b>COBRAMENTS:</b>													
Generalitat													
Nominativa	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	13.258	13.258	11.493	11.493	11.493	11.493	137.912
Altres ingressos	259	342	13	2	23	16	104	24	3	13	1.000	2.000	3.799
PIU	4.089	0	0	0	1.097	1.097	3.291	0	0	0	0	0	9.573
													0
Matrícula	97	6.901	1.428	334	404	137	7.429	2.023	1.667	1.306	650	950	23.327
Altres	3.384	4.213	2.063	1.961	3.333	5.910	5.148	586	3.618	4.387	4.670	5.165	44.436
Traspàs CTT	835	4.090	4.485	3.735	3.240	3.475	3.280	370	4.195	4.750	3.355	4.000	39.810
Direcció general del tresor (Ministeris)	7.023	119	412	674	367	569	242	541	268	5.960	2.600	3.200	21.977
Bestretes parcs tecnològics	2.148	0	0	0	0	0	0	0	0	4.276	0	5.566	11.990
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>28.739</b>	<b>26.568</b>	<b>19.305</b>	<b>17.610</b>	<b>19.369</b>	<b>22.108</b>	<b>32.752</b>	<b>16.804</b>	<b>21.243</b>	<b>32.185</b>	<b>23.768</b>	<b>32.374</b>	<b>292.825</b>
<b>PAGAMENTS:</b>													
Nòmina	10.168	11.004	11.335	10.081	10.112	16.429	11.282	9.104	12.059	11.328	11.000	16.700	140.601
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900	0	1.900
Seg. Social	2.642	3.281	2.804	2.478	2.576	2.370	2.459	2.418	2.576	2.725	3.130	3.320	32.779
IRPF i IVA	4.894	2.501	2.734	2.630	2.498	2.470	4.195	0	5.560	3.258	2.600	3.500	36.840
Interessos comptes de descobert	0	0	0	0	1	0	39	49	24	76	50	25	265
Reposició unitats bàsiques	340	797	348	392	274	424	471	0	323	661	400	350	4.780
Proveïdors	9.108	5.625	12.826	4.789	11.035	5.354	15.297	2.997	2.925	6.576	8.485	6.000	91.017
Upc-Net	782	759	503	759	759	759	759	759	759	772	759	759	8.884
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.225	1.225
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>27.934</b>	<b>23.968</b>	<b>30.549</b>	<b>21.129</b>	<b>27.254</b>	<b>27.805</b>	<b>34.503</b>	<b>15.326</b>	<b>24.225</b>	<b>25.396</b>	<b>28.324</b>	<b>31.879</b>	<b>318.290</b>
<b>VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>805</b>	<b>2.601</b>	<b>-11.243</b>	<b>-3.519</b>	<b>-7.885</b>	<b>-5.697</b>	<b>-1.751</b>	<b>1.477</b>	<b>-2.981</b>	<b>6.790</b>	<b>-4.556</b>	<b>495</b>	<b>-25.466</b>
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>11.450</b>	<b>14.051</b>	<b>2.807</b>	<b>-712</b>	<b>-8.597</b>	<b>-14.295</b>	<b>-16.046</b>	<b>-14.568</b>	<b>-17.550</b>	<b>-10.760</b>	<b>-15.316</b>	<b>-14.821</b>	
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	0	0	0	1.236	8.754	14.715	16.071	14.801	17.602	10.861	15.320	14.825	
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>11.450</b>	<b>14.051</b>	<b>2.807</b>	<b>524</b>	<b>157</b>	<b>420</b>	<b>25</b>	<b>232</b>	<b>52</b>	<b>101</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	

**PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2007**  
**Comparatiu entre les previsions i les dades reals**  
**Octubre 2007**

	PREVISIONS	REAL	DESVIACIONS
<b>SALDO INICIAL BANCS</b>	<b>-17.550</b>	<b>-17.550</b>	
COBRAMENTS:			
Generalitat			
Nominativa	11.493	11.493	0
Altres ingressos	1.000	13	-987
PIU	0	0	0
		0	
Matrícula	1.550	1.306	-244
Altres	2.200	4.387	2.187
Traspàs CTT	4.645	4.750	105
Direcció general del tresor	930	5.960	5.030
Bestretes a parcs tecnològics	0	4.276	4.276
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>21.818</b>	<b>32.185</b>	<b>10.368</b>
PAGAMENTS:			
Nòmina	11.000	11.328	328
Aportació pla de pensions		0	
Seg. Social	3.350	2.725	-625
IRPF I IVA	3.000	3.258	258
Interessos préstecs	50	76	26
Reposició U.B.	400	661	261
Proveïdors	5.705	6.576	871
Upc-Net	758	772	14
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>24.263</b>	<b>25.396</b>	<b>1.133</b>
<b>VARIACIÓ COB - PAG</b>	<b>-2.445</b>	<b>6.790</b>	<b>9.235</b>
<b>SALDO DE TRES. / NECESSITATS(-)</b>	<b>-19.995</b>	<b>-10.760</b>	<b>-9.235</b>
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>			
<b>Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes</b>	<b>20.000</b>	<b>10.861</b>	<b>-9.139</b>
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>5</b>	<b>101</b>	<b>-96</b>