

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31/12/06

DOCUMENT INFORMATIU CG 25/2 2007

Gerència, 15 de febrer de 2007

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2006

Xifres en milers d'euros

	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL BANCs	810	3.222	4.380	853	-562	-6.535	257	3.458	14.582	7.714	5.233	5.277	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Nominativa	10.587	10.587	10.588	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587	127.050
Altres ingressos	990	33	1.181	10	174	2.802	3.548	0	27	686	843	3.136	13.431
PIU	0	0	0	0	0	0	0	9.589	0	0	0	0	9.589
													0
Matrícula	179	6.940	1.389	460	165	305	5.857	2.599	2.365	1.123	647	952	22.982
Altres	1.875	2.912	1.920	1.714	1.716	4.113	2.676	694	3.587	2.207	4.673	5.165	33.253
Traspàs CTT	3.340	4.415	4.395	2.540	1.930	3.295	4.560	0	3.090	4.645	2.555	6.490	41.255
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.515	32	702	557	508	2.187	2.123	267	690	930	2.606	3.206	16.323
Bestretes parcs tecnològics	8.427	-2.025	0	0	0	9.797	0	0	-3.375	0	0	5.411	18.234
TOTAL COBRAMENTS	27.914	22.895	20.176	15.869	15.080	33.086	29.351	23.737	16.970	20.180	21.911	34.948	282.117
PAGAMENTS:													
Nòmina	9.075	10.829	9.908	9.114	9.339	13.761	9.944	8.459	10.129	9.085	10.963	16.079	126.686
Seg. Social	1.979	2.197	2.286	2.039	2.447	2.189	2.371	2.096	2.251	2.892	2.228	2.181	27.155
IRPF I IVA	4.119	2.296	2.581	2.402	2.193	2.407	3.511	0	4.877	2.624	2.450	3.112	32.574
Interessos comptes de descobert	18	11	0	2	0	0	16	12	0	1	0	0	60
Reposició U.E.	615	167	277	208	430	489	434	0	327	951	398	344	4.640
Proveïdors	6.204	5.457	7.869	2.737	5.862	6.667	9.369	1.266	5.472	6.767	5.045	6.360	69.075
Upc-Net	791	782	782	782	782	782	504	782	782	340	782	782	8.670
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	721
Devolució subvencions anticipades	2.700												2.700
TOTAL PAGAMENTS	25.501	21.737	23.703	17.284	21.054	26.295	26.149	12.614	23.838	22.661	21.866	29.580	272.282
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	2.413	1.158	-3.527	-1.415	-5.973	6.791	3.202	11.123	-6.868	-2.481	44	5.368	9.836
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	3.222	4.380	853	-562	-6.535	257	3.458	14.582	7.714	5.233	5.277	10.645	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Saldo pòlissa de crèdit a la fi de mes	0	0	0	1.000	7.440	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO EN COMPTES CORRENTS	3.222	4.380	853	438	905	257	3.458	14.582	7.714	5.233	5.277	10.645	