

**INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 28/02/07**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 30/3 2007**

Gerència, 29 de març 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>9.898</b>	<b>13.408</b>	<b>10.718</b>	<b>6.738</b>	<b>8.208</b>	<b>8.888</b>	<b>3.983</b>	<b>2.118</b>	<b>2.653</b>		
<b>COBRAMENTS:</b>														
Generalitat														
Nominativa	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	10.904	130.850
Altres ingressos	4.347	342	1.170	10	175	2.800	3.500	0	25	700	850	3.100	17.019	
PIU	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	9.000	
													0	
Matrícula	97	6.901	1.350	450	170	310	5.850	2.600	2.350	1.150	650	950	22.828	
Altres	3.384	4.213	1.900	1.700	1.700	4.125	2.675	700	3.580	2.200	4.670	5.165	36.012	
Traspàs CTT	835	4.090	4.395	2.540	1.930	3.295	4.560	0	3.090	4.645	2.555	6.490	38.425	
Direcció general del tresor (Ministeris)	9.171	119	702	550	500	2.180	2.125	270	690	930	2.600	3.200	23.037	
Bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	4.276	0	0	0	0	0	0	0	4.276	
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>28.739</b>	<b>26.568</b>	<b>20.421</b>	<b>22.654</b>	<b>19.655</b>	<b>23.614</b>	<b>29.614</b>	<b>14.474</b>	<b>20.639</b>	<b>23.029</b>	<b>22.229</b>	<b>29.809</b>	<b>281.447</b>	
<b>PAGAMENTS:</b>														
Nòmina	10.168	11.004	10.200	10.000	10.000	14.700	10.200	9.500	11.200	10.200	10.200	17.200	134.572	
Seg. Social	2.642	3.281	2.700	2.600	2.600	2.300	2.600	2.200	2.600	3.100	2.600	2.300	31.523	
IRPF I IVA	4.894	2.501	2.700	2.500	2.500	2.500	4.600	0	5.100	3.000	2.600	3.500	36.395	
Interessos comptes de descobert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reposició U.B.	340	797	280	250	450	500	450	0	350	1.000	400	350	5.167	
Proveïdors	9.108	5.625	7.900	3.000	6.000	6.800	9.500	1.300	5.500	6.800	5.100	6.400	73.033	
Upc-Net	782	759	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	9.484	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	721	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>27.934</b>	<b>23.968</b>	<b>24.574</b>	<b>19.144</b>	<b>22.344</b>	<b>27.594</b>	<b>28.144</b>	<b>13.794</b>	<b>25.544</b>	<b>24.894</b>	<b>21.694</b>	<b>31.266</b>	<b>290.896</b>	
<b>VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>805</b>	<b>2.601</b>	<b>-4.153</b>	<b>3.510</b>	<b>-2.689</b>	<b>-3.980</b>	<b>1.470</b>	<b>680</b>	<b>-4.905</b>	<b>-1.865</b>	<b>535</b>	<b>-1.457</b>	<b>-9.449</b>	
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>11.450</b>	<b>14.051</b>	<b>9.898</b>	<b>13.408</b>	<b>10.718</b>	<b>6.738</b>	<b>8.208</b>	<b>8.888</b>	<b>3.983</b>	<b>2.118</b>	<b>2.653</b>	<b>1.196</b>		
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>														
Saldo pòlissa de crèdit a la fi de mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>11.450</b>	<b>14.051</b>	<b>9.898</b>	<b>13.408</b>	<b>10.718</b>	<b>6.738</b>	<b>8.208</b>	<b>8.888</b>	<b>3.983</b>	<b>2.118</b>	<b>2.653</b>	<b>1.196</b>		