

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31/03/07

DOCUMENT INFORMATIU CG 23/5 2007

Gerència, 17 de maig 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		
SALDO INICIAL BANCS	10.645	11.450	14.051	2.807	1.767	-1.972	-6.052	-8.632	-8.902	-14.857	-17.723	-18.038		
COBRAMENTS:														
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	13	10	175	2.800	3.500	0	25	700	850	3.100	15.862	
PIU	0	0	0	6.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0	9.000	
													0	
Matrícula	97	6.901	1.428	450	170	310	5.850	2.600	2.350	1.150	650	950	22.906	
Altres	3.384	4.213	2.063	1.700	1.700	4.125	2.675	700	3.580	2.200	4.670	5.165	36.175	
Traspàs CTT	835	4.090	4.485	2.540	1.930	3.295	4.560	0	3.090	4.645	2.555	6.490	38.515	
Direcció general del tresor (Ministeris)	9.171	119	412	550	500	2.180	2.125	270	690	930	2.600	3.200	22.747	
Bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	4.276	0	0	0	0	0	0	5.000	9.276	
TOTAL COBRAMENTS	28.739	26.568	19.305	22.654	19.655	23.614	29.614	14.474	20.639	23.029	22.229	34.809	285.331	
PAGAMENTS:														
Nòmina	10.168	11.004	11.335	11.000	11.000	14.700	11.200	10.000	12.200	11.200	11.000	17.200	142.007	
Seg. Social	2.642	3.281	2.804	2.650	2.650	2.400	2.650	2.650	2.650	3.100	2.650	2.650	32.777	
IRPF I IVA	4.894	2.501	2.734	2.500	2.500	2.500	4.600	0	5.100	3.000	2.600	3.500	36.429	
Interessos comptes de descobert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Reposició unitats bàsiques	340	797	348	250	450	500	450	0	350	1.000	400	350	5.235	
Proveïdors	9.108	5.625	12.826	6.500	6.000	6.800	12.500	1.300	5.500	6.800	5.100	5.000	83.058	
Upc-Net	782	759	503	794	794	794	794	794	794	794	794	794	9.192	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	721	
TOTAL PAGAMENTS	27.934	23.968	30.549	23.694	23.394	27.694	32.194	14.744	26.594	25.894	22.544	30.216	309.420	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	805	2.601	-11.243	-1.040	-3.739	-4.080	-2.580	-270	-5.955	-2.865	-315	4.593	-24.089	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	11.450	14.051	2.807	1.767	-1.972	-6.052	-8.632	-8.902	-14.857	-17.723	-18.038	-13.444		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Saldo pòlissa de crèdit a la fi de mes	0	0	0	0	0	6.055	8.635	8.905	14.860	17.725	18.040	13.450		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	11.450	14.051	2.807	1.767	-1.972	3	3	3	3	2	2	6		