

**INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31/05/07**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 26/6 2007**

Gerència, 20 de juny 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>-9.983</b>	<b>-3.294</b>	<b>-3.064</b>	<b>-5.844</b>	<b>-5.209</b>	<b>-1.774</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	130.850
Altres ingressos	259	342	13	2	23	2.800	3.500	0	3.300	3.300	3.300	3.100	19.938
PIU	4.089	0	0	0	1.097	2.194	2.194	0	0	2.500	0	0	12.073
													0
Matrícula	97	6.901	1.428	334	404	310	6.150	2.600	2.650	1.550	650	950	24.024
Altres	3.384	4.213	2.063	1.961	3.333	4.125	2.675	700	3.580	2.200	4.670	5.165	38.068
Traspàs CTT	835	4.090	4.485	3.735	3.240	3.295	4.560	0	3.890	4.645	3.355	6.490	42.620
Direcció general del tresor (Ministeris)	7.023	119	412	674	367	2.180	2.125	270	690	930	2.600	3.200	20.591
Bestretes parcs tecnològics	2.148	0	0	0	0	0	4.276	0	0	0	0	5.000	11.424
<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>25.808</b>	<b>36.384</b>	<b>14.474</b>	<b>25.014</b>	<b>26.029</b>	<b>25.479</b>	<b>34.809</b>	<b>299.589</b>
<b>PAGAMENTS:</b>													
Nòmina	10.168	11.004	11.335	10.081	10.112	14.200	10.700	9.500	11.700	10.700	10.500	16.700	136.700
Aportació pla de pensions	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	0	0	0	1.700
Seg. Social	2.642	3.281	2.804	2.478	2.576	2.400	2.650	2.650	2.650	3.100	2.650	2.650	32.531
IRPF I IVA	4.894	2.501	2.734	2.630	2.498	2.500	4.600	0	5.100	3.000	2.600	3.500	36.557
Interessos comptes de descobert	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Reposició unitats bàsiques	340	797	348	392	274	500	450	0	350	1.000	400	350	5.200
Proveïdors	9.108	5.625	12.826	4.789	11.035	6.800	10.500	1.300	5.500	6.800	5.100	5.000	84.383
Upc-Net	782	759	503	759	759	794	794	794	794	794	794	794	9.121
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.150	1.150
<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>27.194</b>	<b>29.694</b>	<b>14.244</b>	<b>27.794</b>	<b>25.394</b>	<b>22.044</b>	<b>30.144</b>	<b>307.343</b>
<b>VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>805</b>	<b>2.601</b>	<b>-11.243</b>	<b>-3.519</b>	<b>-7.885</b>	<b>-1.386</b>	<b>6.690</b>	<b>230</b>	<b>-2.780</b>	<b>635</b>	<b>3.435</b>	<b>4.665</b>	<b>-7.755</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>-9.983</b>	<b>-3.294</b>	<b>-3.064</b>	<b>-5.844</b>	<b>-5.209</b>	<b>-1.774</b>	<b>2.890</b>	
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>													
Saldo pòlissa de crèdit a la fi de mes	0	0	0	1.236	8.754	9.985	3.295	3.065	5.850	5.215	1.780	0	
<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>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2.890</b>	