

**ESTAT DE LA TRESORERIA A 31 D'AGOST DE 2005**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 9/09 2005**

Gerència  
Setembre de 2005

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2005

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>-622</b>	<b>-3.232</b>	<b>-399</b>	<b>-8.152</b>	<b>-8.971</b>	<b>-7.957</b>	<b>-11.556</b>	<b>-10.231</b>	<b>-3.907</b>	<b>-5.657</b>	<b>-7.283</b>	<b>-11.678</b>		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	9.692	9.692	9.692	9.692	9.692	9.692	9.692	9.692	9.692	9.692	9.692	9.692	9.692	116.298
Altres ingressos	80	1.067	1.521	950	591	861	5.038	0	1.000	1.500	1.000	3.000	3.000	16.607
Amortitzacions préstecs						3.383								3.383
Matrícula	541	5.938	1.820	272	269	102	3.950	4.865	3.000	750	600	830	830	22.937
Altres	1.581	2.448	984	3.015	4.278	4.874	2.778	1.395	4.000	2.500	2.300	4.750	4.750	34.903
Traspàs CTT	2.135	3.870	2.515	3.180	2.380	2.715	0	0	2.000	3.000	4.500	4.500	4.500	30.795
MEC, MIE	4.777	173	49	621	1.388	2.949	132	1.252	325	500	1.050	8.250	8.250	21.465
Disposicions pel PIU	0	0	0	0	4.939	0	2.880	2.880	2.880	0	0	0	0	13.579
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>18.807</b>	<b>23.187</b>	<b>16.580</b>	<b>17.729</b>	<b>23.536</b>	<b>24.576</b>	<b>24.469</b>	<b>20.083</b>	<b>22.897</b>	<b>17.942</b>	<b>19.142</b>	<b>31.022</b>	<b>31.022</b>	<b>259.970</b>
PAGAMENTS:														
Nòmina	8.667	8.609	9.643	8.798	8.801	13.093	9.756	7.846	10.200	8.300	8.800	14.000	14.000	116.511
Seg. Social	1.880	1.836	1.986	1.839	1.869	1.938	1.979	1.910	2.100	1.900	2.400	2.300	2.300	23.938
IRPF I IVA	4.009	2.055	2.112	2.225	2.150	2.271	3.345	0	4.200	2.200	3.100	2.400	2.400	30.068
Interessos i amortització préstecs	4	0	0	0	0	3.395	20	27	0	0	0	0	0	3.446
Reposició U.E.	308	356	213	376	474	373	293	45	360	380	450	480	480	4.108
Proveïdors	4.228	6.628	9.509	4.441	8.680	6.651	6.963	3.145	7.000	6.000	8.000	7.000	7.000	78.247
Upc-Net	870	870	870	870	548	455	787	787	787	787	787	787	787	9.202
Devolució subvencions anticipades	1.450													
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>21.416</b>	<b>20.355</b>	<b>24.333</b>	<b>18.548</b>	<b>22.522</b>	<b>28.175</b>	<b>23.144</b>	<b>13.760</b>	<b>24.647</b>	<b>19.567</b>	<b>23.537</b>	<b>26.967</b>	<b>26.967</b>	<b>265.520</b>
<b>VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-2.610</b>	<b>2.833</b>	<b>-7.753</b>	<b>-819</b>	<b>1.014</b>	<b>-3.599</b>	<b>1.326</b>	<b>6.323</b>	<b>-1.750</b>	<b>-1.625</b>	<b>-4.395</b>	<b>4.055</b>	<b>4.055</b>	<b>-5.551</b>
<b>NECESSITATS / SALDO DE TRESORERIA</b>	<b>-3.232</b>	<b>-399</b>	<b>-8.152</b>	<b>-8.971</b>	<b>-7.957</b>	<b>-11.556</b>	<b>-10.231</b>	<b>-3.907</b>	<b>-5.657</b>	<b>-7.283</b>	<b>-11.678</b>	<b>-7.623</b>	<b>-7.623</b>	
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Disp. cta. d'estalvi sense autorització	1.556	1.556	1.556	1.556										
Disposicions pòlissa de crèdit fi mes	4.875	0	6.620	7.452	8.020	11.600	10.357	6.064	5.660	7.285	11.680	7.625	7.625	
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>3.198</b>	<b>1.156</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>127</b>	<b>2.157</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	