

**INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 30/09/05  
I PREVISIONS**

**DOCUMENT INFORMATIU CG 9/10 2005**

Gerència  
Octubre 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>-4.441</b>	<b>-5.848</b>	<b>-10.262</b>	
<b>COBRAMENTS:</b>													
<b>Generalitat</b>													
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	116.298
Altres ingressos	80	1.067	1.521	950	591	861	5.038	0	0	1.500	1.000	3.000	15.607
Amortitzacions préstecs						3.383							3.383
Matrícula	541	5.938	1.820	272	269	102	3.950	4.865	2.291	750	600	830	22.228
Altres	1.581	2.448	984	3.015	4.278	4.874	2.778	1.395	1.311	2.500	2.300	4.750	32.215
Traspàs CTT	2.135	3.870	2.515	3.180	2.380	2.715	0	0	3.080	3.000	4.500	4.500	31.875
MEC, MIE	4.777	173	49	621	1.388	2.949	132	1.252	1.062	735	1.050	8.250	22.437
Disposicions pel PIU	0	0	0	0	4.939	0	2.880	2.880	2.882	0	0	0	13.582
<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>20.318</b>	<b>18.177</b>	<b>19.142</b>	<b>31.022</b>	<b>257.626</b>
<b>PAGAMENTS:</b>													
Nòmina	8.667	8.609	9.643	8.798	8.801	13.093	9.756	7.846	9.664	8.300	8.800	14.000	115.975
Seg. Social	1.880	1.836	1.986	1.839	1.869	1.938	1.979	1.910	2.634	1.900	2.400	2.300	24.472
IRPF I IVA	4.009	2.055	2.112	2.225	2.150	2.271	3.345	0	4.543	2.200	3.100	2.400	30.410
Interessos i amortització préstecs	4	0	0	6	4	3.395	23	27	2	17	19	2	3.499
Reposició U.E.	308	356	213	376	474	373	293	45	548	380	450	480	4.296
Proveïdors	4.228	6.628	9.509	4.435	8.676	6.650	6.961	3.145	3.285	6.000	8.000	7.000	74.520
Upc-Net	870	870	870	870	548	455	787	787	176	787	787	787	8.591
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>20.852</b>	<b>19.583</b>	<b>23.555</b>	<b>26.969</b>	<b>261.763</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>-534</b>	<b>-1.407</b>	<b>-4.414</b>	<b>4.053</b>	<b>-4.137</b>
<b>SALDO/NECESSITATS(-) 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>-4.441</b>	<b>-5.848</b>	<b>-10.262</b>	<b>-6.209</b>	
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>													
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	4.655	5.850	10.265	6.215	
<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>214</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	

## DISPOSICIONS DELS COMPTES DE DESCOBERT EXERCICI 2005

(a 11 d'octubre de 2005)

### INTERESSOS LIQUIDATS

(xifres en EUR)	Caixa Catalunya	BSCH	La Caixa	TOTAL
Gener	0,00			0,00
Febrer	129,78			129,78
Març	0,00			0,00
Abril	166,46	5.875,44		6.041,90
Maig	392,85		3.245,80	3.638,65
Juny	202,47			202,47
Juliol	2.619,18	20.366,65		22.985,83
Agost	8.431,69		18.269,79	26.701,48
Setembre	2.118,22			2.118,22
Octubre		14.618,46		14.618,46
<b>Total real</b>	<b>14.060,65</b>	<b>40.860,55</b>	<b>21.515,59</b>	<b>76.436,79</b>
Previsions:				
Octubre	2.200,00			2.200,00
Novembre	4.000,00		14.500,00	18.500,00
Desembre	2.200,00	20.000,00 (*)	8.500,00 (*)	30.700,00
<b>Total Previs.</b>	<b>8.400,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>51.400,00</b>
<b>Total General</b>	<b>22.460,65</b>	<b>60.860,55</b>	<b>44.515,59</b>	<b>127.836,79</b>

### SALDOS MITJOS DISPOSATS

(xifres en EUR)	Caixa Catalunya	BSCH	La Caixa	TOTAL
Gener	63.395,17	1.512.741,10	0,00	<b>1.576.136,27</b>
Febrer	754,31	349.844,56	0,00	<b>350.598,87</b>
Març	82.258,27	507.903,23	90.000,00	<b>680.161,49</b>
Abril	103.432,19	4.453.513,41	1.683.670,27	<b>6.240.615,88</b>
Maig	196.273,68	2.891.134,51	1.819.932,23	<b>4.907.340,42</b>
Juny	0,00	2.302.833,33	2.542.333,33	<b>4.845.166,67</b>
Juliol	2.583.564,35	4.717.559,66	4.930.000,00	<b>12.231.124,01</b>
Agost	3.549.252,64	2.181.290,32	2.169.560,11	<b>7.900.103,08</b>
Setembre	178.245,91	1.259.833,33	2.487.009,48	<b>3.925.088,72</b>

(\*) Imports devengats a 31/12/05 però que es liquidaran durant el primer trimestre del 2006

NOTA: els interessos pels imports disposats es liquiden el mes següent a la disposició dels fons, mensualment a Caixa de Catalunya i trimestralment a BSCH i a La Caixa.