

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 31/05/06 I PREVISIONS

- Document informat al Consell de Govern del dia 28/6/2006

DOCUMENT INFORMATIU CG 22/6 2006

Gerència
Juny 2006

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2006

Xifres en milers d'euros

	REAL					PREVISIONS							TOTAL	
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
SALDO INICIAL BANCS	810	3.222	4.380	853	-562	-6.535	-10.469	-5.836	-2.080	-6.034	-9.053	3.619		
COBRAMENTS:														
Generalitat														
Nominativa	10.587	10.587	10.588	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587	10.587	127.050
Altres ingressos	990	33	1.181	10	174	860	5.038	0	0	1.100	1.685	2.000	13.072	
PIU	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000	
													0	
Matrícula	179	6.940	1.389	460	165	100	3.950	4.860	2.290	750	720	675	22.478	
Altres	1.875	2.912	1.920	1.714	1.716	4.875	2.780	1.390	1.310	2.485	1.370	5.840	30.187	
Traspàs CTT	3.340	4.415	4.395	2.540	1.930	2.710	0	0	3.080	3.250	3.410	4.780	33.850	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.515	32	702	557	508	2.940	130	1.250	1.050	1.950	4.800	6.000	22.435	
Bestretes parcs tecnològics	8.427	-2.025	0	0	0	0	0	0	0	0	9.797	0	16.199	
TOTAL COBRAMENTS	27.914	22.895	20.176	15.869	15.080	22.072	31.485	18.087	18.317	20.122	32.369	29.882	274.271	
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.075	10.829	9.908	9.114	9.339	13.725	10.250	8.250	10.160	9.000	9.350	14.270	123.270	
Seg. Social	1.979	2.197	2.286	2.039	2.447	2.030	2.070	2.050	2.730	2.390	1.970	2.800	26.987	
IRPF i IVA	4.119	2.296	2.581	2.402	2.193	2.370	3.450	0	4.700	2.550	2.395	2.750	31.806	
Interessos comptes de descobert	18	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	31	
Reposició U.E.	615	167	277	208	430	400	300	50	600	520	400	770	4.737	
Proveïdors	6.204	5.457	7.869	2.737	5.862	6.700	10.000	3.200	3.300	7.900	4.800	5.300	69.329	
Upc-Net	791	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	782	9.390	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	721	
Devolució subvencions anticipades	2.700												2.700	
TOTAL PAGAMENTS	25.501	21.737	23.703	17.284	21.054	26.007	26.852	14.332	22.272	23.142	19.697	27.393	268.972	
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	2.413	1.158	-3.527	-1.415	-5.973	-3.934	4.634	3.756	-3.954	-3.019	12.673	2.489	5.299	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	3.222	4.380	853	-562	-6.535	-10.469	-5.836	-2.080	-6.034	-9.053	3.619	6.109		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Saldo pòlissa de crèdit a la fi de mes	0	0	0	1.000	7.440	10.475	5.840	2.085	6.040	9.060	0	0	0	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	3.222	4.380	853	438	905	6	4	5	6	7	3.619	6.109		