

INFORMACIÓ SOBRE LA TRESORERIA A 30/09/06 I PREVISIONS

DOCUMENT INFORMATIU CG 12/10 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	257	3.458	14.582	7.714	4.495	7.370		
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	2.802	3.548	0	27	1.100	1.685	2.000	13.550	
PIU	0	0	0	0	0	0	0	9.589	0	0	0	0	9.589	
													0	
Matrícula	179	6.940	1.389	460	165	305	5.857	2.599	2.365	750	720	675	22.404	
Altres	1.875	2.912	1.920	1.714	1.716	4.113	2.676	694	3.587	2.485	1.370	5.840	30.903	
Traspàs CTT	3.340	4.415	4.395	2.540	1.930	3.295	4.560	0	3.090	3.250	3.410	4.780	39.005	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.515	32	702	557	508	2.187	2.123	267	690	1.950	4.800	6.000	22.332	
Bestretes parcs tecnològics	8.427	-2.025	0	0	0	9.797	0	0	-3.375	0	0	0	12.823	
TOTAL COBRAMENTS	27.914	22.895	20.176	15.869	15.080	33.086	29.351	23.737	16.970	20.122	22.572	29.882	277.657	
PAGAMENTS:														
Nòmina	9.075	10.829	9.908	9.114	9.339	13.761	9.944	8.459	10.129	9.200	9.350	14.270	123.378	
Seg. Social	1.979	2.197	2.286	2.039	2.447	2.189	2.371	2.096	2.251	2.390	1.970	2.800	27.013	
IRPF I IVA	4.119	2.296	2.581	2.402	2.193	2.407	3.511	0	4.877	2.550	2.395	2.750	32.082	
Interessos comptes de descobert	18	11	0	2	0	0	16	12	0	0	0	0	59	
Reposició U.E.	615	167	277	208	430	489	434	0	327	520	400	770	4.637	
Proveïdors	6.204	5.457	7.869	2.737	5.862	6.667	9.369	1.266	5.472	7.900	4.800	5.300	68.904	
Upc-Net	791	782	782	782	782	782	504	782	782	782	782	782	9.112	
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	26.295	26.149	12.614	23.838	23.342	19.697	27.393	268.606	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	2.413	1.158	-3.527	-1.415	-5.973	6.791	3.202	11.123	-6.868	-3.219	2.876	2.489	9.050	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	3.222	4.380	853	-562	-6.535	257	3.458	14.582	7.714	4.495	7.370	9.860		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Saldo pòlissa de crèdit a la fi de mes	0	0	0	1.000	7.440	0	0	0	0	0	0	0	0	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	3.222	4.380	853	438	905	257	3.458	14.582	7.714	4.495	7.370	9.860		