



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estat de tresoreria

**Document informatiu presentat al Ple del Consell
Social de 21 d'octubre de 2019**

Gerència

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2019

Xifres en milers d'euros

	REAL								PREVISIONS				
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL BANCs	-23.903	-29.138	-20.171	-20.748	-23.201	-19.827	-23.628	-17.858	-18.039	-21.711	-13.924	-18.930	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Nominativa	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	136.398
Altres ingressos (PIU, Profor, Serra Hünter...)	0	2.661	1.835	1.426	181	7.678	0	710	0	3.300	0	11.500	29.292
CP EEBP	2.335	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	10.897
Matrícula	1.042	11.809	2.739	1.728	1.905	970	12.094	3.725	4.500	1.700	1.300	2.550	46.062
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC, Deutors de fr	4.727	4.633	4.742	4.036	8.743	4.413	6.040	5.820	4.500	13.350	5.400	7.450	73.854
Direcció general del tresor (Ministeris)	381	0	73	2.219	2.352	537	2.033	507	800	4.250	745	1.840	15.738
													0
TOTAL COBRAMENTS	19.851	31.248	21.534	21.554	25.326	25.743	32.312	22.907	21.945	34.745	19.590	35.485	312.241
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.096	10.161	10.859	10.307	10.262	17.281	10.460	9.932	10.100	12.750	10.100	17.500	139.808
Seg. Social	3.057	3.273	3.093	3.155	3.160	3.193	3.256	3.235	3.500	3.100	3.500	3.500	39.021
IRPF I IVA	5.445	3.123	2.965	3.218	2.931	2.951	5.220	3.295	3.100	3.100	3.100	3.900	42.347
Interessos comptes de descobert	0	0	21	0	0	18	9	0	24	33	3	18	127
Reposició unitats bàsiques	144	0	73	57	111	71	123	0	100	100	100	100	979
Proveïdors	6.148	4.931	4.308	6.476	4.645	5.244	6.688	856	8.000	7.000	7.000	8.000	69.297
Upc-Net	197	793	793	793	843	787	787	787	793	793	793	793	8.950
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	0	5.652	5.734
Interessos ajornaments amortitzacions PCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694	694
Devulsió INNOCAMPUS 6 M €	0	0	0	0	0	0	0	4.983	0	0	0	0	4.983
TOTAL PAGAMENTS	25.086	22.281	22.111	24.007	21.953	29.544	26.542	23.088	25.617	26.957	24.595	40.157	311.940
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-5.235	8.967	-577	-2.452	3.373	-3.801	5.770	-181	-3.672	7.787	-5.005	-4.672	301
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-29.138	-20.171	-20.748	-23.201	-19.827	-23.628	-17.858	-18.039	-21.711	-13.924	-18.930	-23.602	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	29.515	20.448	20.942	23.652	20.606	27.818	19.594	21.123	21.715	17.230	22.995	23.610	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	377	278	193	451	779	4.190	1.736	3.084	4	3.306	4.065	8	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	2.485	11.552	11.058	8.348	11.394	4.182	12.406	10.877	9.285	14.770	9.005	8.390	

Límit d'endeutament a gener de 2018: 32 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 18-09-2019