



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estat de tresoreria

**Document informatiu presentat al Consell de
Govern del dia 25 de febrer de 2019**

Gerència

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2019

Xifres en milers d'euros

	REAL	PREVISIONS										TOTAL		
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE		DESEMBRE	
SALDO INICIAL BANCs	-23.903	-29.138	-19.460	-23.190	-26.115	-18.282	-26.551	-23.578	-24.440	-25.417	-17.263	-22.259		
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	11.366	136.398
Altres ingressos (PIU, Profor, Serra Húnter...)	0	2.600	1.100	0	0	0	0	0	3.300	0	0	6.900	13.900	
CP EEBP	2.335	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	10.897	
Matrícula	1.042	12.500	2.000	2.800	1.225	500	11.725	1.730	4.500	3.710	1.300	2.550	45.582	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC, Deutors de fr	4.727	5.500	6.100	3.000	12.350	6.300	7.500	3.550	5.300	13.350	5.400	7.450	80.527	
Direcció general del tresor (Ministeris)	381	620	315	320	4.300	2.700	125	0	800	4.250	745	1.840	16.396	
TOTAL COBRAMENTS	19.851	33.365	21.660	18.265	30.020	21.645	31.495	17.425	26.045	33.455	19.590	30.885	303.699	
PAGAMENTS:														
Nòmina	10.096	10.100	10.980	10.100	10.100	17.200	11.100	10.100	12.750	10.100	10.100	17.500	140.226	
Seg. Social	3.057	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.500	3.100	3.500	3.500	38.357	
IRPF I IVA	5.445	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200	5.100	3.300	3.100	3.100	3.100	3.900	42.545	
Interessos comptes de descobert	0	1	23	2	0	26	3	1	24	33	3	18	132	
Reposició unitats bàsiques	144	100	100	100	100	100	150	0	100	100	100	100	1.194	
Proveïdors	6.148	6.500	7.400	4.000	5.000	5.500	8.000	1.000	6.000	8.000	7.000	8.000	72.548	
Upc-Net	197	787	787	787	787	787	787	787	787	787	783	787	8.851	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	282	0	760	81	0	5.370	6.493	
Interessos ajornaments amortitzacons PCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694	694	
TOTAL PAGAMENTS	25.086	23.688	25.390	21.189	22.187	29.913	28.522	18.288	27.021	25.301	24.586	39.869	311.040	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-5.235	9.677	-3.730	-2.925	7.832	-8.268	2.973	-863	-976	8.154	-4.996	-8.985	-7.341	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-29.138	-19.460	-23.190	-26.115	-18.282	-26.551	-23.578	-24.440	-25.417	-17.263	-22.259	-31.244		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	29.515	19.465	23.195	26.120	18.290	26.555	23.585	24.445	25.420	17.270	22.265	31.250		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	377	5	5	5	8	4	7	5	3	7	6	6		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	2.485	12.535	8.805	5.880	13.710	5.445	8.415	7.555	5.580	14.730	9.735	750		

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