



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estat de tresoreria

**Document informatiu presentat al Consell de Govern
del dia 4 de juliol 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	-20.171	-20.748	-23.201	-19.827	-23.275	-24.950	-25.818	-26.040	-15.892	-19.898		
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	2.661	1.835	1.426	181	4.826	0	0	3.300	0	0	6.900	21.129	
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	500	11.725	1.730	4.500	3.710	1.300	2.550	45.238	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC, Deutors de fr	4.727	4.633	4.742	4.036	8.743	6.300	7.500	3.550	5.300	13.350	5.400	7.450	75.731	
Direcció general del tresor (Ministeris)	381	0	73	2.219	2.352	2.700	125	0	800	4.250	745	1.840	15.486	
TOTAL COBRAMENTS	19.851	31.248	21.534	21.554	25.326	26.471	31.495	17.425	26.045	33.455	19.590	30.885	304.878	
PAGAMENTS:														
Nòmina	10.096	10.161	10.859	10.307	10.262	17.200	11.100	10.100	12.750	10.100	10.100	17.500	140.535	
Seg. Social	3.057	3.273	3.093	3.155	3.160	3.100	3.100	3.100	3.500	3.100	3.500	3.500	38.638	
IRPF i IVA	5.445	3.123	2.965	3.218	2.931	3.200	5.100	3.300	3.100	3.100	3.100	3.900	42.481	
Interessos comptes de descobert	0	0	21	0	0	26	3	1	24	33	3	18	129	
Reposició unitats bàsiques	144	0	73	57	111	100	150	0	100	100	100	100	1.035	
Proveïdors	6.148	4.931	4.308	6.476	4.645	5.500	8.000	1.000	6.000	6.000	6.000	8.000	67.008	
Upc-Net	197	793	793	793	843	793	793	793	793	793	793	793	8.968	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	0	141	0	0	81	0	5.370	5.592	
Interessos ajornaments amortitzacons PCT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694	694	
Devolució INNOCAMPUS 6 M €							4.783							
TOTAL PAGAMENTS	25.086	22.281	22.111	24.007	21.953	29.919	33.170	18.293	26.267	23.307	23.595	39.875	305.080	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-5.235	8.967	-577	-2.452	3.373	-3.448	-1.675	-868	-222	10.148	-4.005	-8.990	-202	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-29.138	-20.171	-20.748	-23.201	-19.827	-23.275	-24.950	-25.818	-26.040	-15.892	-19.898	-28.888		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	29.515	20.448	20.942	23.652	20.606	23.280	24.955	25.825	26.045	15.900	19.905	28.895		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	377	278	193	451	779	5	5	7	5	8	7	7		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	2.485	11.552	11.058	8.348	11.394	8.720	7.045	6.175	4.955	16.100	12.095	3.105		

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

Unitat de Tresoreria, 31-05-2019

rtre.xls