



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estat de tresoreria

**Document informatiu presentat al Consell de Govern
del dia 8 d'octubre 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	-23.628	-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	11.366	136.398
Altres ingressos (PIU, Profor, Serra Húnter...)	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	
Devulució 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	
VARIACIO 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