



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estat de tresoreria

**Document informatiu presentat al Consell de Govern
del dia 24 d'octubre de 2018**

Gerència

ANNEX I

ENTITAT

PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2018

MES	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTALS
Saldo inicial caixa	-21.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cobraments	17.950,00	30.945,00	20.549,00	18.282,00	32.733,00	21.718,00	31.590,00	17.407,00	25.844,00	24.996,00	28.459,00	32.112,00	302.585,00
Nominativa	11.366,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00	11.366,00	16.662,00	141.688,00
Altres ingressos Generalitat		778,00	778,00	778,00	3.501,00	778,00	778,00	778,00	2.778,00	1.350,00	3.178,00		15.475,00
Matrícula	1.150,00	12.684,00	1.979,00	2.778,00	1.225,00	547,00	11.725,00	1.730,00	4.200,00	3.180,00	815,00	2.950,00	44.963,00
Altres	4.783,00	5.494,00	6.109,00	3.034,00	12.352,00	6.318,00	7.595,00	3.533,00	7.500,00	7.600,00	12.800,00	10.400,00	87.518,00
Direcció Gral. Tresor	651,00	623,00	317,00	326,00	4.289,00	2.709,00	126,00	0,00		1.500,00	300,00	2.100,00	12.941,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
Total Pagaments	23.191,00	22.946,00	27.962,00	20.052,00	23.557,00	29.326,00	27.482,00	17.395,00	30.630,00	27.249,00	25.708,00	37.004,00	312.502,00
Nòmina	9.694,00	9.767,00	10.064,00	9.881,00	11.716,00	16.775,00	10.035,00	9.552,00	14.495,00	9.600,00	10.520,00	16.780,00	138.879,00
Seguretat Social	3.025,00	3.036,00	3.029,00	2.918,00	2.940,00	2.936,00	2.949,00	2.905,00	2.900,00	3.400,00	3.720,00	4.000,00	37.758,00
IRPF / IVA	5.304,00	2.902,00	2.850,00	2.912,00	3.017,00	3.199,00	5.089,00	3.170,00	2.830,00	4.490,00	3.300,00	3.380,00	42.443,00
Interessos descob.	1,00		23,00	2,00	0,00	26,00	2,00	0,00	28,00	10,00	1,00	22,00	115,00
Rep. Unit. Bàsiques		30,00	12,00	11,00	60,00	184,00	113,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	530,00
Proveïdors	4.469,00	6.424,00	11.197,00	3.864,00	5.037,00	5.419,00	8.225,00	981,00	8.800,00	8.850,00	7.350,00	6.714,00	77.330,00
UPCnet	698,00	787,00	787,00	464,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	787,00	9.032,00
Amortització bestretes Parcs Tecnològics							282,00		760,00	82,00		5.291,00	6.415,00
													0,00
Saldo final mensual	-5.241,00	7.999,00	-7.413,00	-1.770,00	9.176,00	-7.608,00	4.108,00	12,00	-4.786,00	-2.253,00	2.751,00	-4.892,00	-9.917,00
Saldo mensual acumulat	-26.908,00	-18.909,00	-26.322,00	-28.092,00	-18.916,00	-26.524,00	-22.416,00	-22.404,00	-27.190,00	-29.443,00	-26.692,00	-31.584,00	
Import pòlissa sol·licitada	32.000,00												
Saldo disponible pòlissa inici mes	32.000,00	5.092,00	13.091,00	5.678,00	3.908,00	13.084,00	5.476,00	9.584,00	9.596,00	4.810,00	2.557,00	5.308,00	
Disposicions pòlissa	-26.908,00	0,00	-7.413,00	-1.770,00	0,00	-7.608,00	0,00	0,00	-4.786,00	-2.253,00	0,00	-4.892,00	-55.630,00
Amortització pòlissa	0,00	7.999,00	0,00	0,00	9.176,00	0,00	4.108,00	12,00	0,00	0,00	2.751,00	0,00	24.046,00
Saldo disponible pòlissa final mes	5.092,00	13.091,00	5.678,00	3.908,00	13.084,00	5.476,00	9.584,00	9.596,00	4.810,00	2.557,00	5.308,00	416,00	-31.584,00
Saldo disposat acumulat	-26.908,00	-18.909,00	-26.322,00	-28.092,00	-18.916,00	-26.524,00	-22.416,00	-22.404,00	-27.190,00	-29.443,00	-26.692,00	-31.584,00	

Notes: El quadre preveu que els saldos positius de cada mes es dediquin a amortitzar pòlissa.

Les caselles en color s'emplenen automàticament.

Aquest model el podeu trobar en format excel a l'adreça: <http://www.gencat.cat/economia/serveis/models/index.html>

Data 04/10/2018
Gerent