



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estat de tresoreria

**Document informatiu presentat al Ple del Consell
Social d'11 de juny 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	-17.374	-25.648	-22.681	-23.549	-24.531	-16.383	-21.389	
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 Húnter...)	0	2.661	1.835	1.426	0	0	0	0	3.300	0	0	6.900	16.122
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	1.225	500	11.725	1.730	4.500	3.710	1.300	2.550	44.558
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC, Deutors de fr	4.727	4.633	4.742	4.036	12.350	6.300	7.500	3.550	5.300	13.350	5.400	7.450	79.338
Direcció general del tresor (Ministeris)	381	0	73	2.219	2.300	2.700	125	0	800	4.250	745	1.840	15.433
TOTAL COBRAMENTS	19.851	31.248	21.534	21.554	28.020	21.645	31.495	17.425	26.045	33.455	19.590	30.885	302.746
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.096	10.161	10.859	10.307	10.100	17.200	11.100	10.100	12.750	10.100	10.100	17.500	140.372
Seg. Social	3.057	3.273	3.093	3.155	3.100	3.100	3.100	3.100	3.500	3.100	3.500	3.500	38.578
IRPF I IVA	5.445	3.123	2.965	3.218	3.100	3.200	5.100	3.300	3.100	3.100	3.100	3.900	42.651
Interessos comptes de descobert	0	0	21	0	0	26	3	1	24	33	3	18	129
Reposició unitats bàsiques	144	0	73	57	100	100	150	0	100	100	100	100	1.024
Proveïdors	6.148	4.931	4.308	6.476	5.000	5.500	8.000	1.000	6.000	8.000	7.000	8.000	70.364
Upc-Net	197	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	8.918
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	22.281	22.111	24.007	22.193	29.919	28.527	18.293	27.027	25.307	24.595	39.875	309.222
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-5.235	8.967	-577	-2.452	5.827	-8.274	2.967	-868	-982	8.148	-5.005	-8.990	-6.476
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-29.138	-20.171	-20.748	-23.201	-17.374	-25.648	-22.681	-23.549	-24.531	-16.383	-21.389	-30.379	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	29.515	20.448	20.942	23.652	17.380	25.655	22.685	23.555	24.535	16.390	21.395	30.385	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	377	278	193	451	6	7	4	6	4	7	6	6	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	2.485	11.552	11.058	8.348	14.620	6.345	9.315	8.445	6.465	15.610	10.605	1.615	

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