



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estat de la tresoreria

**Document informatiu que es presenta al ple del
Consell Social de 18 de juliol de 2022**

Gerència

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2022

Xifres en milers d'euros

	REAL						PREVISIONS						TOTAL
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	
SALDO INICIAL BANCs	165	-2.534	6.860	4.896	8.357	6.186	-8.022	538	80	-5.213	-12.264	1.888	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Transferències despeses corrents	12.265	12.265	12.265	12.265	12.265	12.265	12.265	12.265	12.265	12.265	12.265	10.681	145.593
Altres ingressos (PIU, Profor, Serra Hünter...)	309	42	0	0	0	0	10.190	0	0	0	3.400	16.200	30.141
CP EEBP	0	778	778	778	778	778	778	778	1.557	0	0	2.335	9.340
Compensació matrícula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.193	0	19.193
Matrícula	199	10.729	1.399	1.166	265	442	7.606	2.666	423	3.253	0	374	28.522
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, BSC, FPC, Deutors de fres. ...)	4.463	5.215	4.810	8.437	5.524	4.279	5.435	3.100	5.485	5.110	2.900	6.135	60.893
Tresoreria Gral. Agencia Estatal de Investigación	4.178	1.527	3.793	4.298	1.252	1.316	1.225	200	1.200	365	2.310	700	22.365
Fons projectes europeus	212	2.411	1.960	256	6.014	0	1.245	2.158	500	1.223	1.072	1.000	18.051
TOTAL COBRAMENTS	21.625	32.967	25.005	27.200	26.099	19.080	38.744	21.167	21.429	22.215	41.140	37.425	334.098
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.634	11.812	11.576	11.193	11.113	18.787	11.150	11.150	11.650	11.150	11.150	20.100	151.465
Seg. Social	3.726	3.656	3.579	3.571	3.598	3.907	3.700	3.700	3.900	3.700	3.700	3.700	44.437
IRPF i IVA	5.973	3.320	3.648	3.469	3.452	3.377	6.110	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610	47.400
Interessos comptes de descobert	1	0	9	1	0	9	1	0	14	30	1	15	81
Reposició unitats bàsiques	43	38	99	96	77	105	75	0	60	60	60	120	833
Proveïdors	1.397	3.737	6.389	3.966	5.418	5.451	8.400	1.000	5.980	7.050	7.720	12.380	68.889
Upc-Net	677	706	751	751	751	751	747	747	747	747	747	497	8.621
Traspassos copartícpis projectes europeus	1.874	304	918	692	3.859	760	0	1.418	0	0	0	0	9.825
Amortització de bestretes PCT quotes 2021	0	0	0	0	0	141	0	0	760	2.920	0	0	3.821
TOTAL PAGAMENTS	24.325	23.573	26.968	23.739	28.270	33.289	30.183	21.626	26.721	29.267	26.988	40.422	335.371
VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS	-2.699	9.394	-1.964	3.461	-2.171	-14.208	8.561	-459	-5.292	-7.051	14.152	-2.997	-1.273
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-2.534	6.860	4.896	8.357	6.186	-8.022	538	80	-5.213	-12.264	1.888	-1.109	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	6.604	845	0	0	0	16.458	0	0	5.220	12.270	0	1.115	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	4.070	7.705	4.896	8.357	6.186	8.435	538	80	7	6	1.888	6	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	25.396	31.155	32.000	32.000	32.000	15.542	29.000	29.000	23.780	16.730	29.000	27.885	

Límit d'endeutament a gener de 2022 : 32 milions d'euros

Límit d'endeutament a juliol de 2022 : 29 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 30-06-2022