



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estat de tresoreria

**Document informatiu que es presenta al ple
del Consell del Social del dia 9 d'octubre de
2020**

Gerència

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2020

Xifres en milers d'euros

	REAL								PREVISIONS				TOTAL
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	
SALDO INICIAL BANCs	-21.231	-30.573	-18.950	-19.198	-20.417	-13.862	-20.651	-18.794	-15.295	-11.253	-16.537	-19.933	
COBRAMENTS:													
Generalitat													
Nominativa	12.028	12.028	12.028	12.028	12.028	12.028	12.501	12.265	12.265	12.265	12.265	12.265	145.994
Altres ingressos (PIU, Profor, Serra Húnter...)	28	0	223	0	5.781	2.873	0	702	4.263	0	2.800	8.500	25.169
CP EEBP	0	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	8.562
Compensació 30% Matrícula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.159	7.159
Matrícula	676	12.966	2.090	1.262	1.530	372	6.014	1.030	5.684	1.455	837	1.642	35.558
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC, Deutors de fr	5.513	5.313	6.514	4.616	6.301	6.186	6.996	7.470	6.027	9.250	5.400	7.450	77.036
Direcció general del tresor (Ministeris)	305	846	767	3.158	1.320	829	1.225	208	4.060	1.000	745	1.840	16.303
TOTAL COBRAMENTS	18.549	31.931	22.400	21.843	27.738	23.067	27.515	22.452	33.076	24.748	22.825	39.635	315.780
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.217	10.308	11.158	10.396	10.388	17.792	10.807	10.137	14.850	10.300	10.400	17.500	144.254
Seg. Social	3.281	3.259	3.256	3.310	3.330	3.322	3.347	3.303	3.315	3.300	3.300	3.500	39.824
IRPF I IVA	5.737	2.870	3.220	3.328	3.058	3.235	5.227	3.512	3.000	4.143	3.100	3.900	44.329
Interessos comptes de descobert	0	0	24	1	0	21	9	0	25	40	3	18	142
Reposició unitats bàsiques	57	73	69	33	49	22	55	0	100	100	100	150	807
Proveïdors	7.833	3.014	4.205	5.210	3.573	4.089	5.091	1.018	6.000	7.900	7.500	8.500	63.932
Upc-Net	573	785	715	785	785	785	785	785	785	785	785	785	9.141
Amortització de bestretes PCT ajornades d'exercicis anteriors	192	0	0	0	0	577	192	192	192	0	0	5.052	6.398
Interessos ajornament d'amortitzacions PCT	0	0	0	0	0	11	5	5	6	0	0	402	429
Amortització de bestretes PCT quotes 2020	0	0	0	0	0	0	141	0	760	3.465	1.033	0	5.399
TOTAL PAGAMENTS	27.891	20.309	22.648	23.063	21.183	29.855	25.658	18.953	29.034	30.033	26.221	39.807	314.655
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-9.342	11.623	-248	-1.220	6.555	-6.789	1.857	3.499	4.042	-5.284	-3.396	-173	1.125
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-30.573	-18.950	-19.198	-20.417	-13.862	-20.651	-18.794	-15.295	-11.253	-16.537	-19.933	-20.106	
FINANCIACIÓ EXTERNA:													
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	30.939	20.408	20.403	21.062	14.761	21.576	20.594	20.433	11.500	16.750	20.125	20.485	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	366	1.458	1.205	645	899	925	1.799	5.137	247	213	192	379	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	1.061	11.592	11.597	10.938	17.239	10.424	11.406	11.567	20.500	15.250	11.875	11.515	