



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estat de tresoreria

**Document informatiu que es presenta al ple
Consell Social 16 de novembre de 2020**

Gerència

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2020

Xifres en milers d'euros

	REAL										PREVISIONS		
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	TOTAL
SALDO INICIAL BANCs	-21.231	-30.573	-18.950	-19.198	-20.417	-13.862	-20.651	-18.794	-15.295	-14.054	-18.277	-21.055	
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	602	2.800	8.500	25.770
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	7.218	2.406	500	1.000	37.064
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	5.275	5.524	5.400	7.450	72.558
Direcció general del tresor (Ministeris)	305	846	767	3.158	1.320	829	1.225	208	1.201	364	745	1.840	12.807
TOTAL COBRAMENTS	18.549	31.931	22.400	21.843	27.738	23.067	27.515	22.452	31.000	21.938	22.488	38.992	309.914
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.217	10.308	11.158	10.396	10.388	17.792	10.807	10.137	14.968	10.525	10.400	17.500	144.597
Seg. Social	3.281	3.259	3.256	3.310	3.330	3.322	3.347	3.303	3.322	3.613	3.300	3.500	40.143
IRPF I IVA	5.737	2.870	3.220	3.328	3.058	3.235	5.227	3.512	3.148	4.472	3.100	3.900	44.806
Interessos comptes de descobert	0	0	24	1	0	21	9	0	20	36	3	18	133
Reposició unitats bàsiques	57	73	69	33	49	22	55	0	28	73	100	150	708
Proveïdors	7.833	3.014	4.205	5.210	3.573	4.089	5.091	1.018	6.528	5.707	7.000	8.000	61.267
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	951	578	0	2.431
TOTAL PAGAMENTS	27.891	20.309	22.648	23.063	21.183	29.855	25.658	18.953	29.758	26.161	25.266	39.307	310.053
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-9.342	11.623	-248	-1.220	6.555	-6.789	1.857	3.499	1.241	-4.223	-2.778	-315	-139
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-30.573	-18.950	-19.198	-20.417	-13.862	-20.651	-18.794	-15.295	-14.054	-18.277	-21.055	-21.370	
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	14.954	19.279	21.560	21.375	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	366	1.458	1.205	645	899	925	1.799	5.137	900	1.002	505	5	
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	1.061	11.592	11.597	10.938	17.239	10.424	11.406	11.567	17.046	12.721	10.440	10.625	

Límit d'endeutament a gener de 2020: 32 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 30-09-2020