



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Informe de tresoreria

**Document informatiu que es presenta al ple del
Consell Social de 23 de desembre 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	-19.827	-23.628	-17.858	-18.039	-14.098	-10.325	-23.219		
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	11.366	136.398
Altres ingressos (PIU, Profor, Serra Húnter...)	0	2.661	1.835	1.426	181	7.678	0	710	0	2.131	0	11.500	28.123	
CP EEBP	2.335	778	778	778	778	778	778	778	778	778	0	778	10.118	
Matrícula	1.042	11.809	2.739	1.728	1.905	970	12.094	3.725	3.977	2.400	751	2.550	45.690	
Altres (Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC, Deutors de fr	4.727	4.633	4.742	4.036	8.743	4.413	6.040	5.820	6.263	10.939	4.956	7.450	72.763	
Direcció general del tresor (Ministeris)	381	0	73	2.219	2.352	537	2.033	507	4.060	1.337	1.161	1.840	16.501	
TOTAL COBRAMENTS	19.851	31.248	21.534	21.554	25.326	25.743	32.312	22.907	26.446	28.952	18.235	35.485	309.594	
PAGAMENTS:														
Nòmina	10.096	10.161	10.859	10.307	10.262	17.281	10.460	9.932	9.959	10.105	12.650	17.500	139.572	
Seg. Social	3.057	3.273	3.093	3.155	3.160	3.193	3.256	3.235	3.215	3.207	3.915	3.976	39.734	
IRPF i IVA	5.445	3.123	2.965	3.218	2.931	2.951	5.220	3.295	3.001	3.099	3.150	3.900	42.297	
Interessos comptes de descobert	0	0	21	0	0	18	9	0	23	39	4	18	133	
Reposició unitats bàsiques	144	0	73	57	111	71	123	0	71	85	51	100	887	
Proveïdors	6.148	4.931	4.308	6.476	4.645	4.617	6.688	856	5.449	5.262	9.127	8.000	66.508	
Upc-Net	197	793	793	793	843	787	787	787	787	787	787	793	8.932	
Amortització bestretes parcs tecnològics i interessos préstecs	0	0	0	0	0	459	0	0	0	2.594	1.444	5.216	9.714	
Interessos ajornaments amortitzacons PCT	0	0	0	0	0	167	0	65	0	0	0	400	632	
Devolució INNOCAMPUS 6 M €							0	4.918	0	0	0	0	4.918	
TOTAL PAGAMENTS	25.086	22.281	22.111	24.007	21.953	29.544	26.542	23.088	22.504	25.178	31.129	39.902	313.327	
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-5.235	8.967	-577	-2.452	3.373	-3.801	5.770	-181	3.941	3.773	-12.894	-4.417	-3.733	
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-29.138	-20.171	-20.748	-23.201	-19.827	-23.628	-17.858	-18.039	-14.098	-10.325	-23.219	-27.636		
FINANCIACIÓ EXTERNA:														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	29.515	20.448	20.942	23.652	20.606	27.818	19.594	21.123	15.340	10.851	22.592	27.640		
SALDO EN COMPTES CORRENTS	377	278	193	451	779	4.190	1.736	3.084	1.241	526	-627	4		
DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT	2.485	11.552	11.058	8.348	11.394	4.182	12.406	10.877	15.660	21.149	9.408	4.360		

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

Unitat de Tresoreria, 28-11-2019

rtre.xls