



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estat de tresoreria

**Document informatiu que es presenta al Ple del
Consell Social de 21/12/2020**

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	-22.745	
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	12.061	145.790
Altres ingressos (PIU, Profor, Serra Húnter...)	28	0	223	0	5.781	2.873	0	702	4.263	602	0	11.540	26.010
CP EEBP	0	778	778	778	778	778	778	778	778	778	778	665	8.449
Compensació 30% Matrícula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.257	7.257
Matrícula	676	12.966	2.090	1.262	1.530	372	6.014	1.030	7.218	2.406	734	1.000	37.298
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	5.732	7.450	72.890
Direcció general del tresor (Ministeris)	305	846	767	3.158	1.320	829	1.225	208	1.201	364	2.310	1.840	14.372
TOTAL COBRAMENTS	18.549	31.931	22.400	21.843	27.738	23.067	27.515	22.452	31.000	21.938	21.819	41.813	312.066
PAGAMENTS:													
Nòmina	10.217	10.308	11.158	10.396	10.388	17.792	10.807	10.137	14.968	10.525	10.488	17.500	144.684
Seg. Social	3.281	3.259	3.256	3.310	3.330	3.322	3.347	3.303	3.322	3.613	3.716	3.500	40.559
IRPF I IVA	5.737	2.870	3.220	3.328	3.058	3.235	5.227	3.512	3.148	4.472	3.637	3.900	45.343
Interessos comptes de descobert	0	0	24	1	0	21	9	0	20	36	1	18	131
Reposició unitats bàsiques	57	73	69	33	49	22	55	0	28	73	51	150	658
Proveïdors	7.829	3.014	4.205	5.210	3.573	4.089	5.091	1.018	6.528	5.707	7.031	9.000	62.294
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	4.971	6.318
Interessos ajornament d'amortitzacions PCT	4	0	0	0	0	11	5	5	6	0	0	396	427
Amortització de bestretes PCT quotes 2020	0	0	0	0	0	0	141	0	760	951	579	0	2.432
TOTAL PAGAMENTS	27.891	20.309	22.648	23.063	21.183	29.855	25.658	18.953	29.758	26.161	26.287	40.221	311.987
VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS	-9.342	11.623	-248	-1.220	6.555	-6.789	1.857	3.499	1.241	-4.223	-4.468	1.592	78
SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)	-30.573	-18.950	-19.198	-20.417	-13.862	-20.651	-18.794	-15.295	-14.054	-18.277	-22.745	-21.153	
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	23.563	21.190	
SALDO EN COMPTES CORRENTS	366	1.458	1.205	645	899	925	1.799	5.137	900	1.002	818	37	
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	8.437	10.810	

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