



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA**  
**BARCELONATECH**

Consell Social

Ple 17 de febrer de 2014

**4. INFORME DE LA GERENT**  
**Estat de la tresoreria a 30.1.2014**

**DOCUMENT CS 3/2 2014**

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2014

Xifres en milers d'euros

	PREVISIONS												TOTAL	DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
<b>SALDO INICIAL BANCs</b>	<b>-11.043</b>	<b>-18.966</b>	<b>-9.128</b>	<b>-11.180</b>	<b>-14.382</b>	<b>-21.053</b>	<b>-32.830</b>	<b>-23.670</b>	<b>-23.032</b>	<b>-26.121</b>	<b>-29.195</b>	<b>-30.348</b>		
<b>COBRAMENTS:</b>														
Generalitat														
Nominativa	5.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	10.967	126.601	
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PIU 2011-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Matrícula														
Altres ( Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ... )	1.950	3.480	2.190	4.400	1.500	2.000	3.700	1.700	3.000	3.000	3.700	8.300	38.920	
Traspàs CTT	3.000	1.850	3.000	2.500	2.350	1.850	2.700	2.400	1.350	2.850	2.400	4.975	31.225	
Direcció general del tresor (Ministeris)	0	0	1.150	0	130	250	3.600	1.600	0	0	100	1.200	8.030	
Bestretes parcs tecnològics Innplanta / Innocampus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.937
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>11.817</b>	<b>29.697</b>	<b>19.307</b>	<b>19.867</b>	<b>15.797</b>	<b>15.767</b>	<b>36.367</b>	<b>18.667</b>	<b>19.192</b>	<b>18.617</b>	<b>18.117</b>	<b>28.942</b>	<b>252.151</b>	<b>-15.937</b>
<b>PAGAMENTS:</b>														
Nòmina	10.300	9.700	9.700	9.700	9.766	14.575	9.700	9.700	10.775	9.700	9.700	14.575	127.891	
Seg. Social	3.128	3.020	3.215	3.025	2.965	3.100	3.100	2.860	3.860	2.695	2.845	2.855	36.668	2.436
IRPF I IVA	3.144	3.144	2.827	4.284	2.741	3.233	3.117	2.924	3.360	2.986	3.150	3.140	38.050	31.387
Interessos comptes de descobert	193	50	0	135	50	0	255	50	0	160	50	0	943	
Reposició unitats bàsiques	130	100	100	80	100	250	190	0	80	155	100	85	1.370	
Proveïdors	2.000	3.000	3.500	5.000	6.000	4.500	10.000	1.650	2.600	5.150	2.580	3.220	49.200	7.364
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	0	0	1.171	0	0	900	0	0	0	0	0	0	2.071	
Upc-Net	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	845	10.140	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	0	0	0	0	141	0	0	760	0	0	3.908	4.809	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>19.740</b>	<b>19.859</b>	<b>21.358</b>	<b>23.069</b>	<b>22.467</b>	<b>27.544</b>	<b>27.207</b>	<b>18.029</b>	<b>22.280</b>	<b>21.691</b>	<b>19.270</b>	<b>28.628</b>	<b>271.143</b>	<b>41.187</b>
<b>VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-7.923</b>	<b>9.838</b>	<b>-2.051</b>	<b>-3.203</b>	<b>-6.671</b>	<b>-11.777</b>	<b>9.159</b>	<b>638</b>	<b>-3.089</b>	<b>-3.074</b>	<b>-1.153</b>	<b>314</b>	<b>-18.991</b>	
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-18.966</b>	<b>-9.128</b>	<b>-11.180</b>	<b>-14.382</b>	<b>-21.053</b>	<b>-32.830</b>	<b>-23.670</b>	<b>-23.032</b>	<b>-26.121</b>	<b>-29.195</b>	<b>-30.348</b>	<b>-30.034</b>		
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	18.970	9.130	11.185	14.385	21.055	26.000	23.675	23.035	26.000	26.000	26.000	26.000		
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>-6.830</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>-121</b>	<b>-3.195</b>	<b>-4.348</b>	<b>-4.034</b>		
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>7.030</b>	<b>16.870</b>	<b>14.815</b>	<b>11.615</b>	<b>4.945</b>	<b>0</b>	<b>2.325</b>	<b>2.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Límit d'endeutament a partir del 6 de desembre 2013: 26 milions d'euros