



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH**

**Consell Social**

Ple 5 de maig de 2014

**4. INFORME DE LA GERENT  
Estat de la tresoreria a 31.3.2014**

**DOCUMENT CS 2/5 2014**

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2014

Xifres en milers d'euros

	REAL			PREVISIONS									TOTAL	DEUTES RETINGUTS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE		
<b>SALDO INICIAL BANCOS</b>	<b>-11.043</b>	<b>-19.658</b>	<b>-10.526</b>	<b>-14.344</b>	<b>-16.005</b>	<b>-21.223</b>	<b>-32.547</b>	<b>-22.734</b>	<b>-22.243</b>	<b>-26.479</b>	<b>-29.999</b>	<b>-28.149</b>		
<b>COBRAMENTS:</b>														
<b>Generalitat</b>														
Nominativa	6.366	11.366	11.366	11.366	11.366	11.366	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	10.767	127.801
Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Húnter...)	104	5.000	5.302	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	35.606
PIU 2011-2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Matrícula	556	12.431	2.341	2.000	850	700	15.400	2.000	3.875	1.800	950	3.500	46.403	
Altres ( Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ... )	1.806	1.710	2.085	4.400	1.500	2.000	3.700	1.700	3.000	3.000	3.700	8.300	36.902	
Traspàs CTT	1.515	6.615	1.020	2.500	2.350	1.850	2.700	2.400	1.350	2.850	2.400	4.975	32.525	
Direcció general del tresor (Ministeris)	2.037	16	330	0	130	250	3.600	1.600	0	0	100	1.200	9.264	
Bestretes parcs tecnològics Innplanta / Innocampus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.902
<b>TOTAL COBRAMENTS</b>	<b>12.386</b>	<b>37.139</b>	<b>22.444</b>	<b>23.066</b>	<b>18.996</b>	<b>18.966</b>	<b>38.967</b>	<b>21.267</b>	<b>21.792</b>	<b>21.217</b>	<b>20.717</b>	<b>31.542</b>	<b>288.500</b>	<b>-6.902</b>
<b>PAGAMENTS:</b>														
Nòmina	9.891	10.316	9.835	9.700	9.766	14.575	9.700	9.700	10.775	9.700	9.700	14.575	128.234	
Seg. Social	3.762	2.825	2.823	3.025	2.965	3.100	3.100	2.860	3.860	2.695	2.845	2.855	36.714	2.035
IRPF I IVA	3.181	6.092	5.877	7.084	5.541	6.033	7.117	5.724	6.160	6.086	2.800	2.800	64.495	27.115
Interessos comptes de descobert	193	0	0	135	50	0	255	50	0	160	50	0	893	
Reposició unitats bàsiques	263	112	95	80	100	250	190	0	80	155	100	85	1.510	
Proveïdors	2.865	7.103	5.825	4.000	5.000	4.500	8.000	1.650	3.600	5.150	2.580	3.220	53.493	7.543
Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a	0	589	610	0	0	900	0	0	0	0	0	0	2.099	
Upc-Net	845	871	1.197	703	792	792	792	792	792	792	792	792	9.952	
Amortització bestretes parcs tecnològics	0	99	0	0	0	141	0	0	760	0	0	3.908	4.908	
<b>TOTAL PAGAMENTS</b>	<b>21.001</b>	<b>28.008</b>	<b>26.262</b>	<b>24.727</b>	<b>24.214</b>	<b>30.291</b>	<b>29.154</b>	<b>20.776</b>	<b>26.027</b>	<b>24.738</b>	<b>18.867</b>	<b>28.235</b>	<b>302.299</b>	<b>36.694</b>
<b>VARIACIÓ COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>	<b>-8.615</b>	<b>9.131</b>	<b>-3.818</b>	<b>-1.661</b>	<b>-5.218</b>	<b>-11.324</b>	<b>9.813</b>	<b>491</b>	<b>-4.235</b>	<b>-3.521</b>	<b>1.850</b>	<b>3.307</b>	<b>-13.799</b>	<b>43.596</b>
<b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>	<b>-19.658</b>	<b>-10.526</b>	<b>-14.344</b>	<b>-16.005</b>	<b>-21.223</b>	<b>-32.547</b>	<b>-22.734</b>	<b>-22.243</b>	<b>-26.479</b>	<b>-29.999</b>	<b>-28.149</b>	<b>-24.842</b>		
<b>FINANCIACIÓ EXTERNA:</b>														
Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes	19.940	15.631	19.619	16.010	21.225	26.000	22.740	22.245	26.000	26.000	26.000	24.845		
<b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>	<b>282</b>	<b>5.104</b>	<b>5.276</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-6.547</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>-479</b>	<b>-3.999</b>	<b>-2.149</b>	<b>3</b>		
<b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>	<b>6.060</b>	<b>10.370</b>	<b>6.381</b>	<b>9.990</b>	<b>4.775</b>	<b>0</b>	<b>3.260</b>	<b>3.755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.155</b>		

Límit d'endeutament : 26 milions d'euros

NOTA:

Altres ingressos ( Profor, Millora cond objectius, Serra Húnter ) :

Està previst que rebem un ingrés de la Generalitat equivalent a l'import de les liquidacions per l'IRPF que no podem ajornar.

A dia d'avui hi ha un deute de la Generalitat pendent de liquidar d'11 M€, per tant aquest deute estarà liquidat en el mes de juliol.

Si continuem necessitant la transferència extraordinària de la Generalitat, hauran de tramitar deute de 2014.

Unitat de Tresoreria, 31-03-2014

rre.xls