

# **Informació sobre l'estat de tresoreria i seguiment del pressupost 2015**

## **DOCUMENT INFORMATIU**

**Gerència**

**Barcelona, 5 de maig de 2015**

PLANIFICACIÓ I EXECUCIÓ DE LA TRESORERIA 2015

Xifres en milers d'euros

|  | REAL           |                |                | PREVISIONS     |                |                |                |                |                |                |                |                | TOTAL          | DEUTES<br>RETINGUTS |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|
|  | GENER          | FEBRER         | MARÇ           | ABRIL          | MAIG           | JUNY           | JULIOL         | AGOST          | SETEMBRE       | OCTUBRE        | NOVEMBRE       | DESEMBRE       |                |                     |
| <b>SALDO INICIAL BANCs</b>                                       | <b>-28.071</b> | <b>-31.473</b> | <b>-24.215</b> | <b>-25.994</b> | <b>-28.002</b> | <b>-27.503</b> | <b>-32.371</b> | <b>-28.654</b> | <b>-27.915</b> | <b>-29.364</b> | <b>-26.864</b> | <b>-26.838</b> |                |                     |
| COBRAMENTS:  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                     |
| Generalitat  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                     |
| Nominativa   | 9.741          | 9.741          | 9.741          | 9.741          | 9.741          | 9.741          | 9.741          | 9.741          | 9.741          | 9.741          | 9.741          | 13.741         | 120.894        |                     |
| Altres ingressos (Profor, Mill. Cond. Objec., Serra Hünter...)   | 1.625          | 1.625          | 4.069          | 1.889          | 1.559          | 5.809          | 1.559          | 1.559          | 1.559          | 1.559          | 1.559          | 5.809          | 30.180         |                     |
|  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                     |
| Matrícula  | 523            | 11.482         | 2.849          | 2.275          | 750            | 600            | 12.850         | 1.580          | 4.285          | 2.485          | 1.000          | 2.600          | 43.279         |                     |
| Altres ( Agaur, Subv. bancs, Coop. Ed, CEIB, BSC, FPC ... )      | 1.346          | 2.248          | 3.638          | 1.691          | 5.620          | 3.550          | 3.788          | 2.470          | 3.819          | 3.375          | 4.350          | 8.378          | 44.273         |                     |
| Traspàs CTT  | 4.976          | 5.050          | 425            | 875            | 1.340          | 1.885          | 3.665          | 1.830          | 1.620          | 2.420          | 2.910          | 3.807          | 30.803         |                     |
| Direcció general del tresor (Ministeris)                         | 886            | 380            | 45             | 2.723          | 100            | 1.750          | 615            | 740            | 250            | 3.500          | 1.300          | 2.100          | 14.389         |                     |
| Ingressos per inversions ( Diputació, CEIB)                      | 0              | 0              | 815            | 650            | 950            | 1.250          | 1.850          | 1.750          | 3.000          | 4.550          | 3.488          | 1.771          | 20.073         | 7.192               |
| <b>TOTAL COBRAMENTS</b>  | <b>19.098</b>  | <b>30.526</b>  | <b>21.582</b>  | <b>19.844</b>  | <b>20.060</b>  | <b>24.585</b>  | <b>34.068</b>  | <b>19.670</b>  | <b>24.274</b>  | <b>27.630</b>  | <b>24.348</b>  | <b>38.206</b>  | <b>303.892</b> | <b>7.192</b>        |
| PAGAMENTS:   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                     |
| Nòmina   | 9.649          | 9.532          | 9.862          | 10.500         | 9.300          | 18.600         | 9.300          | 9.300          | 9.300          | 9.300          | 9.400          | 18.600         | 132.643        |                     |
| Seg. Social  | 2.833          | 2.784          | 2.811          | 2.810          | 2.725          | 2.725          | 2.725          | 2.725          | 2.725          | 3.154          | 3.098          | 3.210          | 34.325         | 2.030               |
| IRPF I IVA   | 5.205          | 2.848          | 2.979          | 2.921          | 2.680          | 2.780          | 4.080          | 2.780          | 2.730          | 2.730          | 2.730          | 2.680          | 37.143         | 0                   |
| Interessos comptes de descobert                                  | 23             | 0              | 96             | 13             | 0              | 50             | 160            | 0              | 92             | 40             | 0              | 93             | 568            |                     |
| Reposició unitats bàsiques                                       | 54             | 78             | 109            | 80             | 120            | 120            | 250            | 0              | 100            | 170            | 120            | 130            | 1.332          |                     |
| Proveïdors   | 2.761          | 5.757          | 5.565          | 4.092          | 3.000          | 3.000          | 7.850          | 1.590          | 3.580          | 4.400          | 4.700          | 10.765         | 57.060         | 4.050               |
| Proveïdors inversió Innocampus/Innplanta/CEI - PIU/CEI-For/ DA3a | 1.188          | 1.384          | 1.102          | 650            | 950            | 1.250          | 5.200          | 1.750          | 5.650          | 4.550          | 3.488          | 1.771          | 28.933         |                     |
| Upc-Net  | 786            | 786            | 835            | 786            | 786            | 786            | 786            | 786            | 786            | 786            | 786            | 786            | 9.483          |                     |
| Amortització bestretes parcs tecnològics                         | 0              | 99             | 0              | 0              | 0              | 141            | 0              | 0              | 760            | 0              | 0              | 3.500          | 4.500          |                     |
| <b>TOTAL PAGAMENTS</b>   | <b>22.500</b>  | <b>23.269</b>  | <b>23.361</b>  | <b>21.852</b>  | <b>19.561</b>  | <b>29.452</b>  | <b>30.351</b>  | <b>18.931</b>  | <b>25.723</b>  | <b>25.130</b>  | <b>24.322</b>  | <b>41.535</b>  | <b>305.988</b> | <b>6.080</b>        |
| <b>VARIACIO COBRAMENTS-PAGAMENTS</b>                             | <b>-3.402</b>  | <b>7.257</b>   | <b>-1.779</b>  | <b>-2.008</b>  | <b>499</b>     | <b>-4.867</b>  | <b>3.717</b>   | <b>739</b>     | <b>-1.449</b>  | <b>2.500</b>   | <b>26</b>      | <b>-3.329</b>  | <b>-2.096</b>  |                     |
| <b>SALDO DE TRESORERIA/NECESSITATS (-)</b>                       | <b>-31.473</b> | <b>-24.215</b> | <b>-25.994</b> | <b>-28.002</b> | <b>-27.503</b> | <b>-32.371</b> | <b>-28.654</b> | <b>-27.915</b> | <b>-29.364</b> | <b>-26.864</b> | <b>-26.838</b> | <b>-30.167</b> |                |                     |
| FINANCIACIÓ EXTERNA:   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                     |
| Import disposat de la pòlissa de crèdit a fi de mes              | 31.659         | 24.739         | 26.871         | 28.005         | 27.506         | 32.375         | 28.655         | 27.920         | 29.365         | 26.865         | 26.840         | 30.170         |                |                     |
| <b>SALDO EN COMPTES CORRENTS</b>                                 | <b>187</b>     | <b>524</b>     | <b>877</b>     | <b>3</b>       | <b>3</b>       | <b>4</b>       | <b>1</b>       | <b>5</b>       | <b>1</b>       | <b>1</b>       | <b>2</b>       | <b>3</b>       |                |                     |
| <b>DISPONIBLE FINS EL LÍMIT D'ENDEUTAMENT</b>                    | <b>1.341</b>   | <b>8.261</b>   | <b>6.129</b>   | <b>4.995</b>   | <b>5.494</b>   | <b>625</b>     | <b>4.345</b>   | <b>5.080</b>   | <b>3.635</b>   | <b>6.135</b>   | <b>6.160</b>   | <b>2.830</b>   |                |                     |

Límit d'endeutament : 33 milions d'euros

Unitat de Tresoreria, 20-04-2015

rtre.xls

| EXERCICI 2015                                |                                 | Pressupost INICIAL 2015<br>(Pressupost genèric aprovat) | Import previst 31/12/2015 | Desviació (Milions€) | Estimació a 31/12/2015<br>Explicació de la desviació   |
|--|---------------------------------|---|---------------------------|----------------------|--|
| <b>Ingressos GENÈRICS</b>                    |                                 |   |                           |                      |  |
|  | Matrícula UPC                   | 55,01   | 55,01                     | 0,00                 | Segons les dades de matriculació a 31/03/15 els ingressos es mantenen d'acord al pressupost inicial  |
|  | Altres ingressos                | 9,59  | 9,59                      | 0,00                 |  |
| <b>Capítol 3</b>                             | Overhead CCE                    | 0,82  | 0,82                      | 0,00                 |  |
|  | Overhead CTT Convenis           | 2,83  | 2,83                      | 0,00                 | CTT: executat un 27% respecte del pressupostat, per tant s'estima que a 31/12 no hi haurà desviacions importants   |
|  | <b>Total</b>                    | <b>68,24</b>  | <b>68,24</b>              | <b>0,00</b>          |  |
|  | Subvenció G.C.                  | 137,46  | 137,31                    | -0,14                | D'acord amb la liquidació definitiva 2014 és possible una desviació a la subvenció per a la Contribució a l'Estabilitat Pressupostària                     |
| <b>Capítol 4</b>                             | Altres transferències corrents  | 10,60   | 10,60                     | 0,00                 |  |
|  | <b>Total</b>                    | <b>148,05</b>   | <b>147,91</b>             | <b>-0,14</b>         |  |
| <b>Capítol 5</b>                             | <b>Ingressos patrimonials</b>   | <b>1,80</b>   | <b>1,89</b>               | <b>0,10</b>          | Els ingressos per lloguers es preveuen superiors al pressupostat, en canvi, les concessions administratives es preveu que estaran per sota de la previsió. |
|  | Overhead CTT Ministeri          | 1,49  | 1,49                      | 0,00                 | CTT: no es preveuen modificacions substancials respecte l'import pressupostat  |
| <b>Capítol 7</b>                             | Overhead CTT Pr. Europeus       | 1,05  | 1,05                      | 0,00                 | CTT: amb l'evolució de tres mesos és difícil avaluar la situació a 31/12, tot i que no es preveuen grans canvis.   |
|  | Resta transf. Capital           | 0,99  | 1,05                      | 0,06                 | CTT: inicialment no es van pressupostar overheads CTT a aquesta partida, per tant, poden considerar-se superàvit (65.000€)                                 |
|  | <b>Total</b>                    | <b>3,53</b>   | <b>3,59</b>               | <b>0,06</b>          |  |
| <b>Total</b>                                 |                                 | <b>221,61</b>   | <b>221,64</b>             | <b>0,02</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <b>Despeses GENÈRIQUES</b>                   |                                 |   |                           |                      |  |
| <b>Capítol 1</b>                             | <b>Despesa de personal</b>      | <b>171,35</b>   | <b>171,34</b>             | <b>0,01</b>          | Segons informacions del Servei de Personal no es preveuen desviacions rellevants   |
|  | Espais                          | 17,69   | 17,50                     | 0,19                 | S'ha aconseguit una rebaixa del 5% a la totalitat del contracte de neteja aplicable des d'abril 2015   |
| <b>Capítol 2</b>                             | Altres despeses béns i serveis  | 14,05   | 14,05                     | 0,00                 | De l'execució dels primers mesos no es desprenen desviacions   |
|  | <b>Total</b>                    | <b>31,74</b>  | <b>31,56</b>              | <b>0,19</b>          |  |
| <b>Capítol 3</b>                             | <b>Despeses financeres</b>      | <b>2,09</b>   | <b>2,09</b>               | <b>0,00</b>          |  |
| <b>Capítol 4</b>                             | <b>Transferències corrents</b>  | <b>9,22</b>   | <b>9,22</b>               | <b>0,00</b>          |  |
| <b>Capítol 6</b>                             | <b>Inversions</b>               | <b>2,79</b>   | <b>2,79</b>               | <b>0,00</b>          |  |
| <b>Capítol 8</b>                             | <b>Actius financers</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          |  |
| <b>Capítol 9</b>                             | <b>Amortització de préstecs</b> | <b>4,42</b>   | <b>4,42</b>               | <b>0,00</b>          |  |
| <b>Total</b>                                 |                                 | <b>221,61</b>   | <b>221,41</b>             | <b>0,20</b>          | <b>0,1%</b>  |
| <b>SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)</b>                 |                                 |   |                           | <b>0,22</b>          | <b>0,1%</b>  |
|  | Romanents                       |   |                           | <b>0,00</b>          | Pendents d'aplicació passats a genèric   |
| <b>Total desviació SUPERÀVIT/DÈFICIT (-)</b> |                                 |   |                           | <b>0,22</b>          | <b>0,1%</b>  |