



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estat de la tresoreria

**Document informatiu presentat al Consell de Govern
del dia 18 de febrer de 2026**

Gerència

ENTITAT: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

Import en milers d'euros

PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2026

MES	PREVISIÓ												TOTALS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	
Saldo inicial caixa	20.525,81	8.210,83	6.213,02	8.122,01	4.102,86	8.983,71	7.406,69	8.884,49	8.962,29	4.340,08	5.757,88	3.200,68	
Total Cobraments	22.265,51	38.302,98	35.227,98	26.902,98	31.702,98	36.017,98	42.002,98	28.802,98	29.402,98	37.342,98	26.067,98	39.220,00	393.260,35
Generalitat													
Transferències despeses corrents	15.902,98	15.902,98	15.902,98	15.902,98	15.902,98	15.902,98	15.902,98	15.902,98	15.902,98	15.902,98	15.902,98	22.000,00	196.932,82
Altres Ingressos (PIU, Profor, Serra H...)	0,00	5.000,00	2.000,00	500,00	8.500,00	5.000,00	6.200,00	4.500,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	42.900,00
Matrícula	300,00	9.500,00	1.150,00	1.000,00	300,00	315,00	10.000,00	1.000,00	2.800,00	990,00	950,00	1.350,00	29.655,00
Altres (Agaur, Subv.bancs.Deutors varis..)	2.300,00	6.200,00	9.000,00	6.000,00	5.000,00	6.500,00	7.900,00	5.500,00	6.450,00	6.000,00	6.900,00	10.000,00	77.750,00
Tresoreria Gral. Agencia Estatal de Investigación	700,00	1.700,00	4.175,00	3.500,00	2.000,00	800,00	500,00	400,00	250,00	3.250,00	2.315,00	5.870,00	25.460,00
Fons projectes europeus coord. UPC	3.062,52	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	20.562,52
Total Pagaments	34.580,48	40.300,80	33.318,99	30.922,13	26.822,13	37.595,00	40.525,19	28.725,19	34.025,19	35.925,19	28.625,19	39.695,00	411.060,48
Nòmina	13.228,70	23.265,80	13.823,99	13.427,13	13.427,13	23.100,00	13.830,19	13.830,19	13.830,19	13.830,19	13.830,19	23.100,00	192.523,70
Seguretat Social	5.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	4.900,00	4.900,00	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	60.600,00
IRPF i IVA	7.681,78	4.140,00	5.100,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	6.800,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	56.821,78
Interessos comptes de descobert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposició unitats bàsiques	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.100,00
Proveïdors	3.500,00	7.000,00	8.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00	10.000,00	4.000,00	8.500,00	8.500,00	3.700,00	6.500,00	73.700,00
UPC-Net	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	895,00	10.740,00
Traspassos coparticipis projectes europeus i altres	3.375,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	4.000,00	900,00	900,00	3.500,00	1.000,00	0,00	15.575,00
Préstecs a entitats vinculades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final mensual	-12.314,98	-1.997,82	1.908,99	-4.019,15	4.880,85	-1.577,02	1.477,80	77,80	-4.622,20	1.417,80	-2.557,20	-475,00	-17.800,13
Saldo mensual acumulat	8.210,83	6.213,02	8.122,01	4.102,86	8.983,71	7.406,69	8.884,49	8.962,29	4.340,08	5.757,88	3.200,68	2.725,68	
Import pòlissa sol·licitada	28.000,00												
Saldo disponible pòlissa inici mes	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Disposicions pòlissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortització pòlissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo disponible pòlissa final mes	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Saldo disposat acumulat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notes: El quadre preveu que els saldos positius de cada mes es dediquin a amortitzar pòlissa.

Data

22/01/2026

Nom, càrrec i signatura

FRANCISCO JAVIER NAVALLAS, GERENT