



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA  
DE CATALUNYA  
BARCELONATECH**

# **Estat de la tresoreria**

**Document informatiu presentat al Consell de Govern  
del dia 25 de març de 2025**

Gerència

**ENTITAT: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA**
**PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2025**

MES	REAL		PREVISIONS										TOTALS
	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	
Saldo inicial caixa	23.501,14	12.542,79	14.077,42	11.012,71	5.168,13	3.483,44	0,00	2.853,06	9.555,37	4.207,68	0,00	0,00	
<b>Total Cobraments</b>	<b>29.863,84</b>	<b>35.427,48</b>	<b>29.652,98</b>	<b>25.052,98</b>	<b>28.905,98</b>	<b>25.782,98</b>	<b>48.867,98</b>	<b>38.152,98</b>	<b>25.402,98</b>	<b>26.142,98</b>	<b>26.067,98</b>	<b>33.122,98</b>	<b>372.444,16</b>
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	15.902,98	190.835,81
Altres Ingressos (PIU, Profor, Serra H...)	2.330,18	1.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.396,42
Matrícula	345,27	10.051,76	950,00	850,00	3,00	230,00	10.415,00	1.300,00	2.800,00	990,00	950,00	1.350,00	30.235,03
Altres (Agaur, Subv.bancs,Deutors varis..)	8.006,56	6.275,85	8.300,00	6.600,00	11.000,00	7.300,00	5.750,00	5.000,00	6.450,00	6.000,00	6.900,00	10.000,00	87.582,40
Tresoreria Gral. Agencia Estatal de Investigación	216,33	1.708,77	4.500,00	1.700,00	2.000,00	2.350,00	7.600,00	200,00	250,00	3.250,00	2.315,00	5.870,00	31.960,10
Fons projectes europeus coord. UPC	3.062,52	371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,40
<b>Total Pagaments</b>	<b>40.822,18</b>	<b>33.892,85</b>	<b>32.717,70</b>	<b>30.897,56</b>	<b>30.590,67</b>	<b>39.690,67</b>	<b>35.590,67</b>	<b>31.450,67</b>	<b>30.750,67</b>	<b>30.598,17</b>	<b>31.182,22</b>	<b>45.439,72</b>	<b>413.623,78</b>
Nòmina	12.567,93	12.668,23	13.500,00	12.600,00	12.600,00	21.700,00	14.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	21.700,00	172.436,16
Seguretat Social	4.934,90	4.743,55	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.900,00	4.650,00	4.650,00	4.700,00	4.650,00	4.650,00	56.478,45
IRPF i IVA	7.399,34	3.916,71	3.850,00	4.176,32	3.850,00	3.880,00	6.500,00	4.850,00	4.100,00	4.200,00	4.400,00	4.300,00	55.422,37
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	91,48	60,60	85,00	140,56	160,00	130,00	160,00	20,00	70,00	30,00	60,00	150,00	1.157,64
Proveïdors	12.413,18	10.295,33	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.700,00	14.000,00	112.908,51
UPC-Net	755,67	778,22	332,70	830,67	830,67	830,67	830,67	830,67	830,67	568,17	772,22	639,72	8.830,76
Traspasos coparticipis projectes europeus i altres	2.659,67	1.430,21	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,88
Préstecs a entitats vinculades: CSUC i CMSMartorell	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	-10.958,35	1.534,64	-3.064,71	-5.844,57	-1.684,69	-13.907,69	13.277,31	6.702,31	-5.347,69	-4.455,19	-5.114,24	-12.316,74	-41.179,62
Saldo mensual acumulat	12.542,79	14.077,42	11.012,71	5.168,13	3.483,44	-10.424,25	2.853,06	9.555,37	4.207,68	-247,51	-5.361,75	-17.678,49	
<b>Import pòlissa sol·licitada</b>	<b>28.000,00</b>												
<b>Saldo disponible pòlissa inici mes</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.575,75</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.752,49</b>	<b>22.638,25</b>	
Disposicions pòlissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.424,25	0,00	0,00	0,00	-247,51	-5.114,24	-12.316,74	-28.102,73
Amortització pòlissa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.424,25
<b>Saldo disponible pòlissa final mes</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>17.575,75</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.752,49</b>	<b>22.638,25</b>	<b>10.321,51</b>	<b>-17.678,49</b>
<b>Saldo dispostat acumulat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.424,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-247,51</b>	<b>-5.361,75</b>	<b>-17.678,49</b>	

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

Servei d'Economia, 28-02-2025