



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Estat de la tresoreria

**Document informatiu presentat a la Comissió
d'Economia i Infraestructures del 2 de desembre
de 2025 i a la Comissió Econòmica del Consell
Social de 15 de desembre de 2025**

Gerència

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

Import en milers d'euros

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	18.252,85	13.844,30	22.373,91	1.906,11	4.759,98	10.434,22	21.649,22	17.707,53	7.118,24	
Total Cobraments	29.863,84	35.427,48	35.932,68	26.768,97	41.186,29	24.380,64	46.692,51	29.339,12	40.832,64	40.946,31	24.452,98	37.220,00	413.043,47
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	20.000,00	194.932,82
Altres Ingressos (PIU, Profor, Serra H...)	2.330,18	1.116,25	2.037,82	547,01	8.502,69	0,00	11.205,88	4.587,22	11.177,43	11.195,42	0,00	0,00	52.699,91
Matrícula	345,27	10.051,76	1.136,54	949,65	318,31	317,65	10.004,64	1.044,24	1.949,96	1.098,77	850,00	1.350,00	29.416,79
Altres (Agaur, Subv.bancs.Deutors varis...)	8.006,56	6.275,85	9.509,22	6.063,60	6.199,03	6.485,76	7.878,01	5.689,46	5.936,74	5.554,36	5.200,00	10.000,00	82.798,58
Tresoreria Gral. Agencia Estatal de Investigación	216,33	1.708,77	4.174,42	2.902,85	2.441,78	792,49	532,31	336,99	355,00	5.872,51	100,00	5.870,00	25.303,45
Fons projectes europeus coord. UPC	3.062,52	371,88	3.171,70	402,87	7.821,49	881,75	1.168,69	1.778,22	5.510,52	1.322,27	2.400,00	0,00	27.891,91
Total Pagaments	40.822,18	33.892,85	31.757,25	31.177,52	32.656,68	44.848,44	43.838,64	23.664,89	29.617,63	44.888,01	35.042,27	41.682,27	433.888,63
Nòmina	12.567,93	12.668,23	13.207,92	12.809,07	12.828,64	22.041,38	13.078,62	12.683,01	13.055,55	15.278,92	13.700,00	22.500,00	176.419,26
Seguretat Social	4.934,90	4.743,55	4.644,75	4.793,75	4.962,91	5.032,77	4.966,68	4.951,24	4.931,38	5.591,17	5.000,00	5.100,00	59.653,10
IRPF i IVA	7.399,34	3.916,71	3.963,42	4.110,94	3.996,75	4.004,20	6.779,71	4.238,20	4.037,47	4.205,15	5.200,00	4.540,00	56.391,88
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	108,31	113,21	141,27	53,10	238,82	0,00	65,10	173,25	150,00	150,00	1.345,16
Proveïdors	12.413,18	10.295,33	8.285,68	7.724,61	7.809,32	13.275,08	7.576,39	1.792,44	5.430,99	11.238,54	7.500,00	8.000,00	101.341,56
UPC-Net	755,67	778,22	892,27	922,47	862,06	0,00	892,27	0,00	892,27	1.156,93	892,27	892,27	8.936,71
Traspassos coparticipis projectes europeus i altres	2.659,67	1.430,21	654,91	703,48	2.055,73	441,91	10.306,15	0,00	1.204,86	7.244,05	2.600,00	500,00	29.800,96
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	-10.958,35	1.534,64	4.175,43	-4.408,55	8.529,61	-20.467,80	2.853,87	5.674,24	11.215,01	-3.941,70	-10.589,28	-4.462,27	-20.845,16
Saldo mensual acumulat	12.542,79	14.077,42	18.252,85	13.844,30	22.373,91	1.906,11	4.759,98	10.434,22	21.649,22	17.707,53	7.118,24	2.655,97	
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	
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	

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

Data 24/11/2025

Nom, càrrec i signatura FRANCISCO JAVIER NAVALLAS, GERENT