UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Estat de la tresoreria

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

Gerència

Document electrònic garantit amb signatura electrònica amb CSV de la UPC. En podeu verificar la integritat a: seuelectronica.upc.edu
Data de signatura: 04/05/2026 CSV: dbuhDpRmjDrZDFJZOTRp

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH

ENTITAT: **UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA**

Import en milers d'euros

PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA PER A L'EXERCICI 2025

	REAL												
MES	GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	**TOTALS**
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	13.054,38	
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**	**27.739,95**	**46.828,74**	**425.939,17**
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	17.036,55	191.969,37
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	1.221,31	53.921,22
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	912,19	1.275,30	29.404,28
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	7.169,94	10.310,03	85.078,55
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	817,93	12.338,38	32.489,76
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	2.936,89	4.647,18	33.075,98
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**	**32.393,09**	**39.357,31**	**428.914,50**
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	13.282,26	22.808,06	176.309,59
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	5.158,63	5.352,12	60.063,84
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	5.122,11	4.472,92	56.246,92
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	130,99	145,72	1.321,86
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	5.815,36	5.177,04	96.833,96
UPC-Net	755,67	778,22	892,27	922,47	862,06	0,00	892,27	0,00	892,27	1.156,93	759,27	892,27	8.803,71
Traspassos copartícips 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	2.124,47	509,18	29.334,62
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**	**-4.653,15**	**7.471,43**	**-2.975,33**
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**	**13.054,38**	**20.525,81**	
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 31/12/2025

Nom, càrrec i signatura FRANCISCO JAVIER NAVALLAS, GERENT

Document electrònic garantit amb signatura electrònica amb CSV de la UPC. En podeu verificar la integritat a: seuelectronica.upc.edu