



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Inversions de tresoreria a curt termini en dipòsits bancaris

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

Gerència



INFORMACIÓ SOBRE INVERSIONS DE TRESORERIA A CURT TERMINI EN DIPÒSITS BANCARIS

(en EUROS)

D'acord amb l'article 43 de les Bases d'Execució del Pressupost 2025 de la UPC, el gerent ha d'informar el Consell de Govern i el Consell Social, en el marc de les seves comissions econòmiques, dels imports invertits i els rendiments obtinguts al llarg de l'any.

DIPÒSITS A TERMINI 2025: import invertit i rendiments d'interessos liquidats

ENTITAT	Mesos	Liq Int	TAE	Import	T.i. Nominal	Data inici	Data fi	RD 2025
CAIXA ENGINYERS	12	a termini	1,9000%	5.000.000,00	1,900%	13/06/2025	13/06/2026	
BSANTANDER	12	trimestral	1,8930%	9.000.000,00	1,880%	16/06/2025	16/06/2026	84.831,78
CAIXA ENGINYERS	12	al venciment	1,9500%	5.000.000,00	1,950%	03/11/2025	03/11/2026	
BBVA	6	al venciment	2,0101%	1.000.000,00	2,000%	11/11/2025	11/05/2026	
BSANTANDER	3	al venciment	1,9480%	25.000.000,00	1,940%	19/11/2025	19/02/2026	
BSANTANDER	3	al venciment	1,9480%	5.000.000,00	1,940%	26/11/2025	26/02/2026	
BBVA	1	al venciment	1,8657%	16.000.000,00	1,850%	19/12/2025	19/01/2026	
BSANTANDER	3	al venciment	1,9480%	8.000.000,00	1,940%	19/12/2025	19/03/2026	
CAIXA ENGINYERS	3	al venciment	1,9600%	5.000.000,00	1,950%	22/12/2025	22/03/2026	
BSANTANDER	5	mensual	3,214%	5.000.000,00	3,210%	20/09/2024	19/02/2025	27.263,02
BSANTANDER	5	mensual	3,214%	5.000.000,00	3,210%	20/09/2024	19/02/2025	27.263,02
CAIXA ENGINYERS	12	a termini	2,050%	5.000.000,00	2,050%	02/11/2024	02/11/2025	102.500,00
BBVA 09	3	a termini	2,8296%	5.000.000,00	2,800%	13/11/2024	12/02/2025	34.904,11
BSANTANDER	3	a termini	2,923%	17.000.000,00	2,900%	13/11/2024	12/02/2025	124.263,01
BSANTANDER	12	trimestral	2,262%	5.000.000,00	2,250%	13/11/2024	12/11/2025	112.499,99
BSANTANDER	3	a termini	2,659%	25.000.000,00	2,640%	13/12/2024	12/03/2025	162.739,73
BBVA 10	3	a termini	2,697%	5.000.000,00	2,670%	13/12/2024	12/03/2025	32.917,81
BBVA 11	3	a termini	2,697%	5.000.000,00	2,670%	13/12/2024	12/03/2025	32.917,81
BBVA 12	3	a termini	2,697%	5.000.000,00	2,670%	13/12/2024	12/03/2025	32.917,81
BBVA	6	a termini	2,4652%	5.000.000,00	2,450%	10/01/2025	09/07/2025	60.410,96
BBVA	6	a termini	2,3639%	5.000.000,00	2,350%	13/02/2025	13/08/2025	58.267,12
BSANTANDER	9	trimestral	2,3230%	20.000.000,00	2,310%	17/02/2025	16/11/2025	345.550,69
BSANTANDER	9	trimestral	2,3130%	8.000.000,00	2,300%	24/02/2025	23/11/2025	137.621,91
BBVA	9	a termini	2,2663%	16.000.000,00	2,260%	13/03/2025	12/12/2025	272.438,36
BSANTANDER	3	a termini	2,4220%	6.000.000,00	2,400%	13/03/2025	12/06/2025	36.295,89
BSANTANDER	9	trimestral	2,2790%	14.000.000,00	2,260%	13/03/2025	12/12/2025	238.383,57
CAIXA ENGINYERS	3	a termini	2,4200%	5.000.000,00	2,400%	13/03/2025	12/06/2025	30.246,58
BSANTANDER	6	trimestral	1,9030%	4.000.000,00	1,890%	16/06/2025	16/12/2025	37.903,56
BBVA	3	a termini	1,9136%	3.000.000,00	1,900%	19/09/2025	19/12/2025	14.210,96
				79.000.000,00				
								2.006.347,69

Imposicions vigents a 31/12

RETRIBUCIÓ D'INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS

COMPTES DE TRESORERIA

Interessos
304.191,57