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

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: ieYqmvckhCGXHJePkkJq

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA BARCELONATECH

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'infomar 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

SERVEI D'ECONOMIA
A 31 de desembre de 2025

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