



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Informació sobre inversions de tresoreria a curt termini en dipòsits bancaris

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

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 i meritats

ENTITAT	Mesos	Liq Int	TAE	Import	T.i. Nominal	Data inici	Data fi	Interessos cobrats	Interessos meritats
CAIXA ENGINYERS	12	a termini	2,050%	5.000.000,00	2,050%	02/11/2024	02/11/2025		16.568,49
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	
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	28.356,16	4.931,51
BSANTANDER	3	a termini	2,659%	25.000.000,00	2,640%	13/12/2024	12/03/2025		106.684,93
BBVA 10	3	a termini	2,697%	5.000.000,00	2,670%	13/12/2024	12/03/2025		21.579,45
BBVA 11	3	a termini	2,697%	5.000.000,00	2,670%	13/12/2024	12/03/2025		21.579,45
BBVA 12	3	a termini	2,697%	5.000.000,00	2,670%	13/12/2024	12/03/2025		21.579,45
BBVA	6	a termini	2,4652%	5.000.000,00	2,450%	10/01/2025	09/07/2025		19.801,37
BBVA	6	a termini	2,3639%	5.000.000,00	2,350%	13/02/2025	12/08/2025		4.828,77
BSANTANDER	9	trimestral	2,3230%	20.000.000,00	2,310%	17/02/2025	16/11/2025		13.923,29
BSANTANDER	9	trimestral	2,3130%	8.000.000,00	2,300%	24/02/2025	13/11/2025		2.016,44
TOTAL				88.000.000,00				242.049,32	233.493,15

Imposicions vigents

RETRIBUCIÓ D'INTERESSOS EN COMPTES CORRENTS

DATA ABONAMENT	ENTITAT	DETALL DE L'ABONAMENT	Interessos cobrats 2025
01/01/2025	BSANTANDER	Liquidació 30-09-2024 a 31-12-2024	112.890,53
01/01/2025	CAIXABANK	Liquidació interessos mensual	8.280,01
16/01/2025	BBVA	Liquidació interessos mensual	2.300,52
01/02/2025	CAIXABANK	Liquidació interessos mensual	1.271,44
15/02/2025	BBVA	Liquidació interessos mensual	516,32
TOTAL			125.258,82

SERVEI D'ECONOMIA
A 28 de febrer de 2025