



**UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH**

Inversions de tresoreria a curt termini en dipòsits bancaris

**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

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	2,050%	5.000.000,00	2,050%	02/11/2024	02/11/2025	
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	84.143,83
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	229.101,37
BSANTANDER	9	trimestral	2,3130%	8.000.000,00	2,300%	24/02/2025	23/11/2025	91.243,83
BBV	9	a termini	2,2663%	16.000.000,00	2,260%	13/03/2025	12/12/2025	
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	159.500,28
CAIXA ENGINYERS	3	a termini	2,4200%	5.000.000,00	2,400%	13/03/2025	12/06/2025	30.246,58
BSANTANDER	12	trimestral	1,8930%	9.000.000,00	1,880%	16/06/2025	16/06/2026	42.647,67
BSANTANDER	6	trimestral	1,9030%	4.000.000,00	1,890%	16/06/2025	16/12/2025	19.055,34
CAIXA ENGINYERS	12	a termini	1,9000%	5.000.000,00	1,900%	13/06/2025	13/06/2026	
BBVA	3	a termini	1,9136%	3.000.000,00	1,900%	19/09/2025	19/12/2025	
								89.000.000,00
								1.286.099,19

Imposicions vigents a 31/10

COMPTE A LA VISTA RETRIBUÏTS: interessos liquidats 2025

DATA ABONAMENT	ENTITAT	DETALL DE L'ABONAMENT	RD 2025
			299.176,69

SERVEI D'ECONOMIA
A 31 d'octubre de 2025