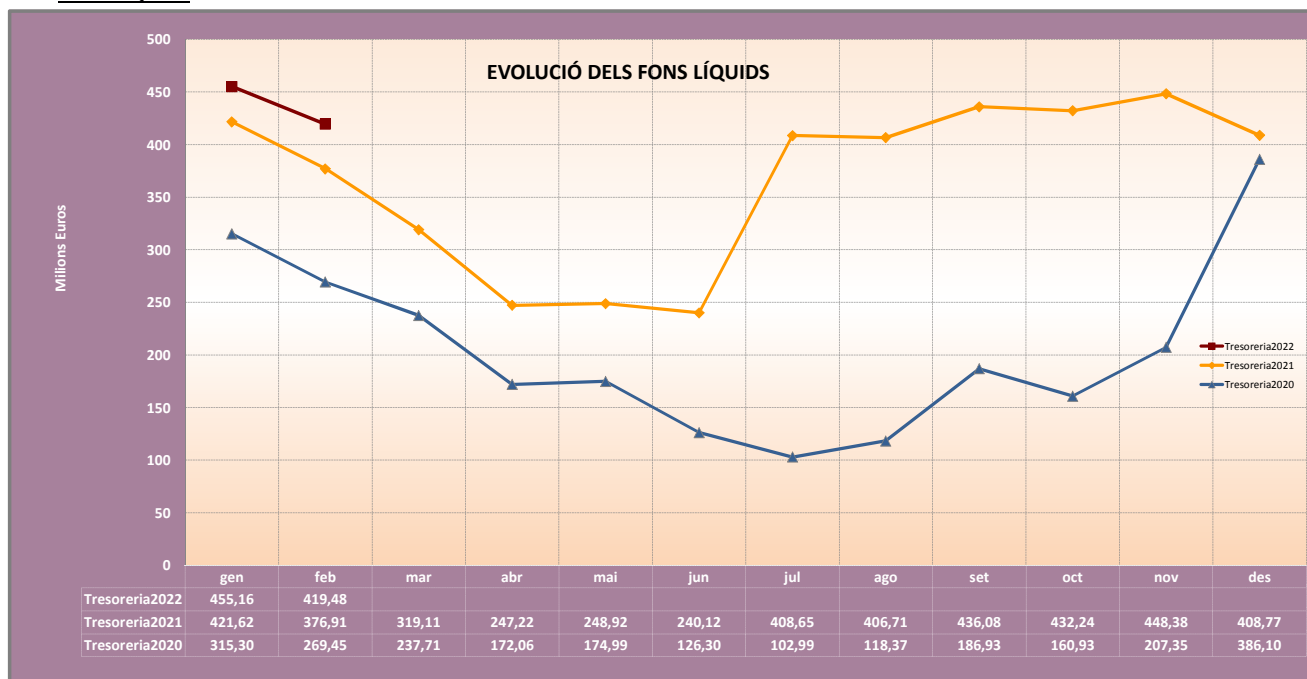


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 28/02/2022

FONS LÍQUIDS


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
419.475.535,10	0,00	0,00%	0,00%

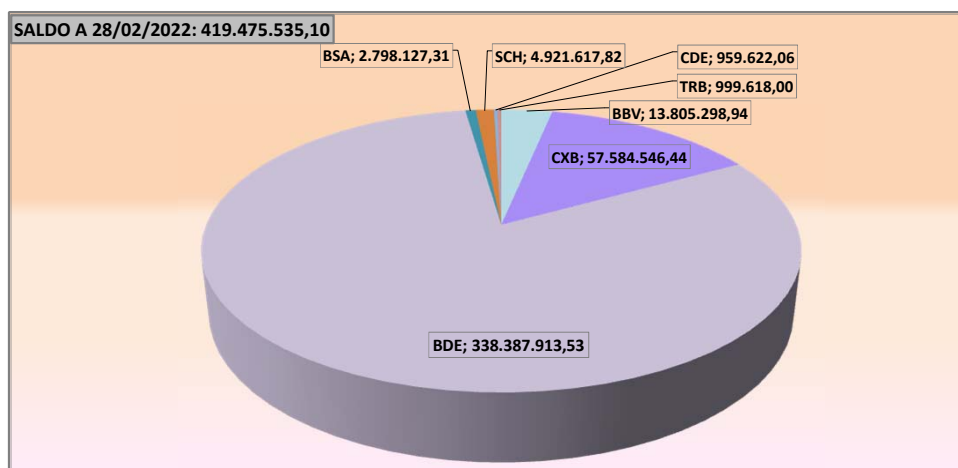
OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

OPERACIONS DE TRESORERIA CONCERTADES	OPERACIONS DE TRESORER. DISPOSADES	% O.T. DISPOS. S/ TOTAL EXISTÈNCIES	COST MITJÀ
0,00	0,00	0,00%	0,00%

ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

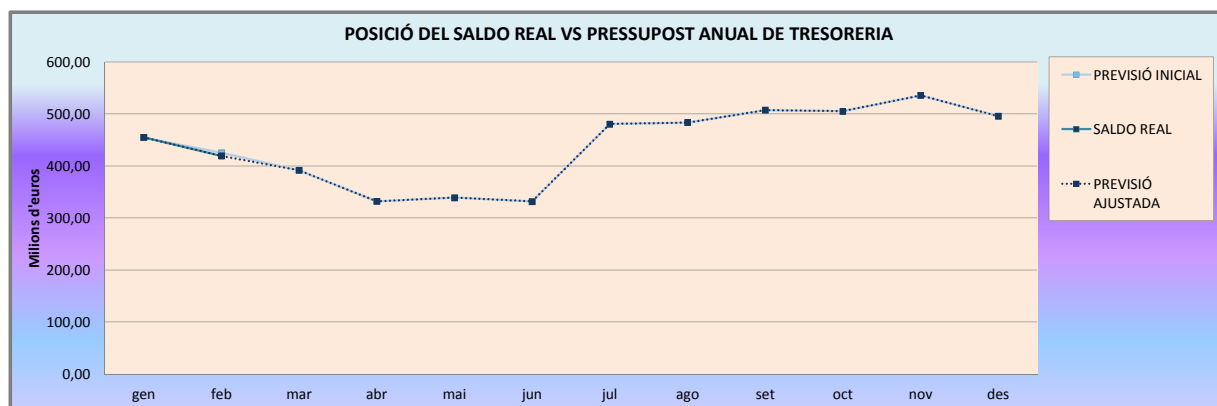
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	90.852.598,81	0,00%

DISTRIBUCIÓ DE LA POSICIÓ DE TRESORERIA PER ENTITAT FINANCERA



La distribució del saldo actual entre les diferents entitats financeres s'ajusta principalment al criteri de seguretat, economia i estalvi de la gestió monetària de la Diputació de Barcelona.

SEGUIMENT DE LA POSICIÓ DE SALDO VS EL PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA



El gràfic mostra la previsió inicial, que són les dades de previsions aprovades al pressupost anual de tresoreria per a l'exercici 2021, respecte als saldos reals, i els saldos ajustats amb els diferents canvis que es van donant al llarg de l'exercici. L'increment del saldo al mes de juliol es correspon amb la devolució de la bestreta a l'ORGT de 170 milion d'euros que està previst que es faci en un únic ingrés en aquest mateix mes.

Metadades del document

Núm. expedient	2022/0000040
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria de la Diputació de Barcelona a 28.02.2022.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (SIG)	Tresoreria	Signa	02/03/2022 14:37

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
ac925cafd41a50dc1735	https://seuelectronica.diba.cat	

