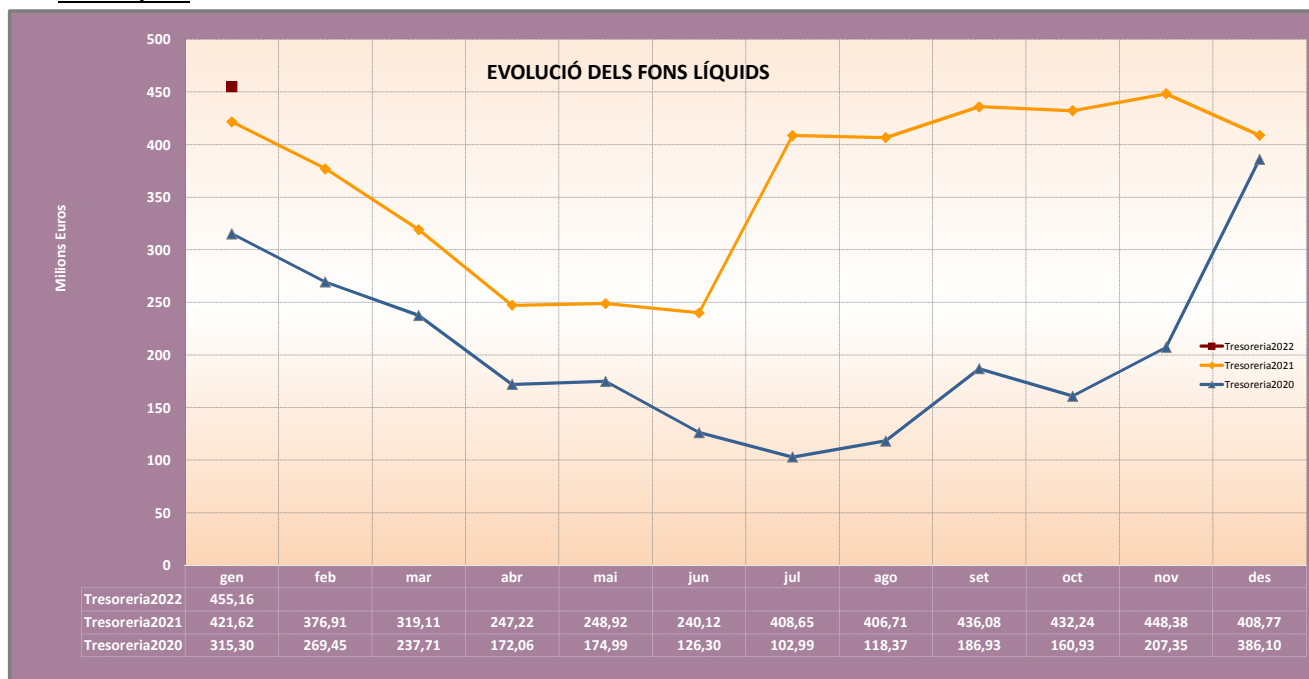


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 31/01/2022

FONS LÍQUIDS


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
455.157.944,19	0,00	0,00%	0,00%

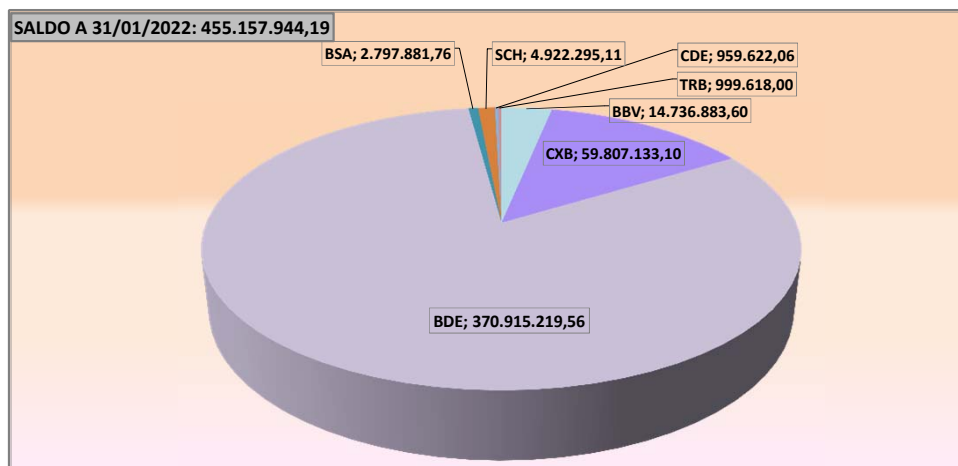
OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

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	91.622.536,10	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

En tant que el pressupost anual de tresoreria encara està pendent d'aprovar, a l'informe d'aquest mes de gener considerem que no s'escau publicar la informació de les previsions.

Metadades del document

Núm. expedient	2022/0000040
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria de la Diputació de Barcelona a 31.01.2022.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (SIG)	Tresoreria	Signa	03/02/2022 10:05

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
79ebaa0a453b20ab2172	https://seuelectronica.diba.cat	

