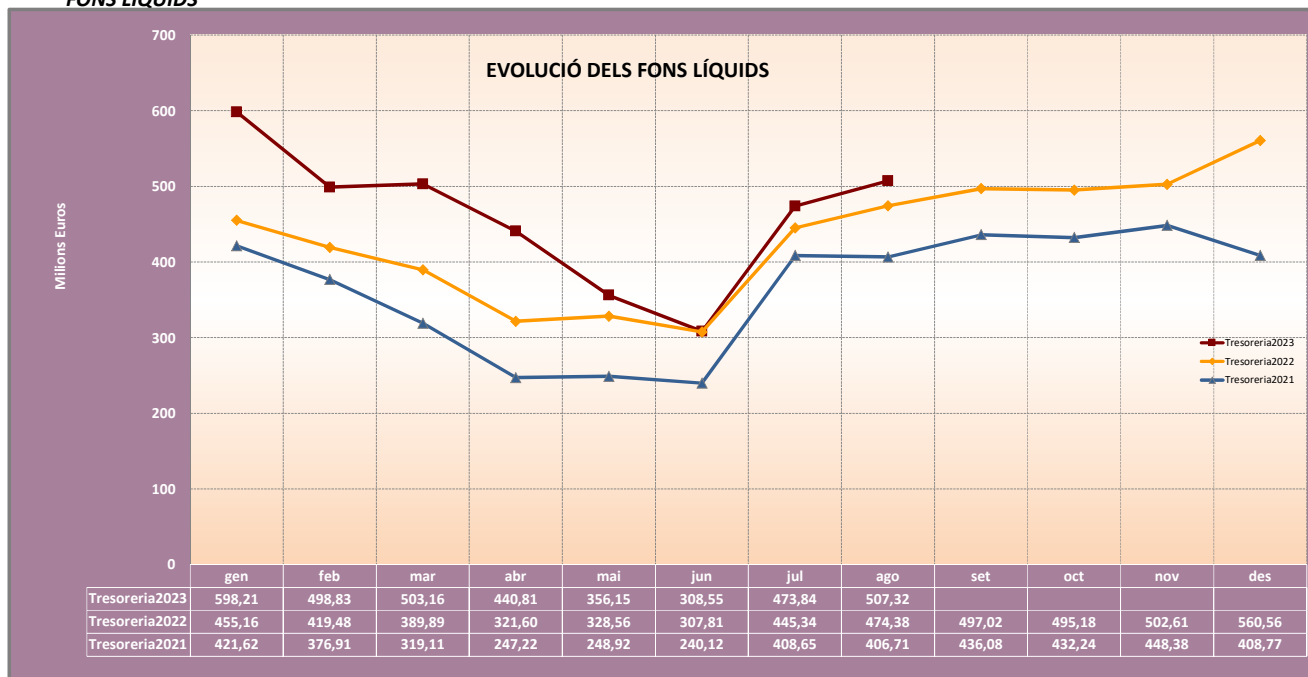


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 31/08/2023

FONS LÍQUIDS



EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
507.319.958,47	0,00	0,00%	3,12%

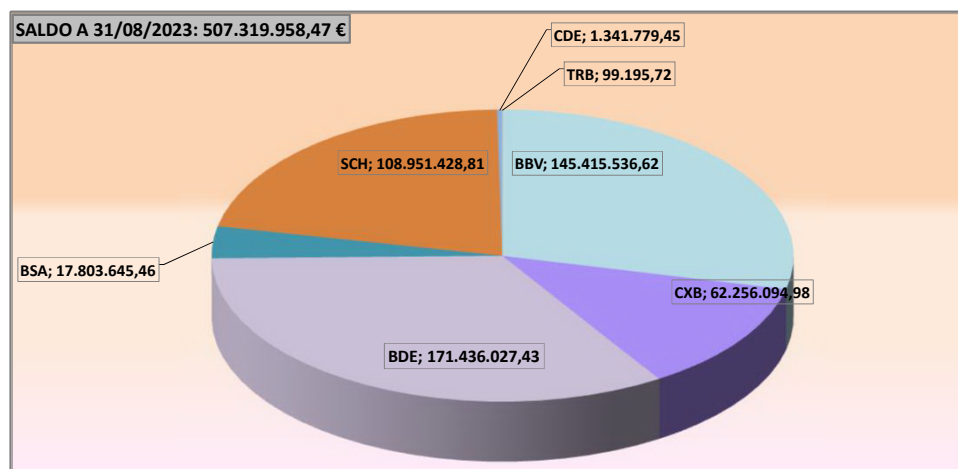
OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

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

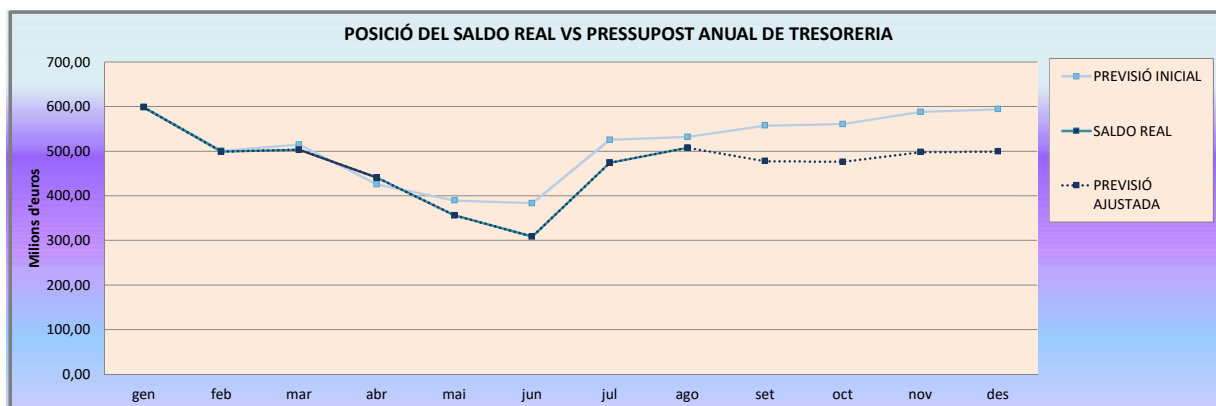
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	76.993.727,59	0,00%

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. Donat que la situació dels mercats financers ha canviat significativament aquests darrers mesos, amb tipus d'interès positius, en la distribució dels saldos també s'ha tingut en compte la retribució ofertada per les diferents entitats financeres. D'altra banda, donat que aquest mes de juliol hi ha hagut canvis en la Presidència i l'organització de la Corporació, també s'ha valorat l'agilitat de les entitats financeres per fer efectius els canvis de signatures en els comptes bancaris i poder disposar dels saldos per realitzar els pagaments de l'operativa diària.

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 (PAT) per a l'exercici 2023, respecte als saldos reals, i els saldos ajustats amb els diferents canvis que es van donant al llarg de l'exercici. Durant el mes d'agost, període de vacances, hi hagut una disminució en el volum de pagaments, pel que el saldo bancari només dista de les previsions inicials en 24 milions. Si no s'incrementa l'execució de la despesa en els propers mesos, és possible que a finals d'any tornem a tenir un saldo al voltant dels 600 milions d'euros.

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0000030
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria a 30.08.2023.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (TCAT)	Tresoreria	Signa	04/10/2023 11:26

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
15d4655f0d11040c60ed	https://seuelectronica.diba.cat	

