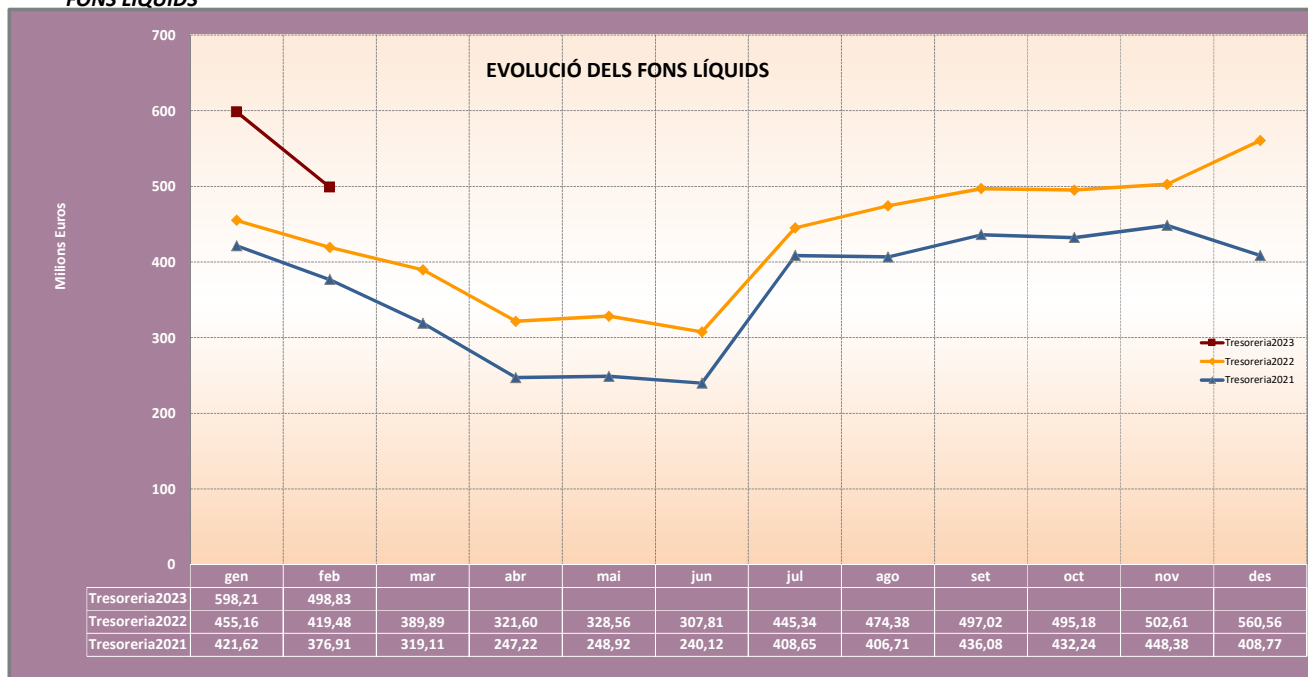


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 28/02/2023

FONS LÍQUIDS



EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
498.832.930,78	0,00	0,00%	0,00%

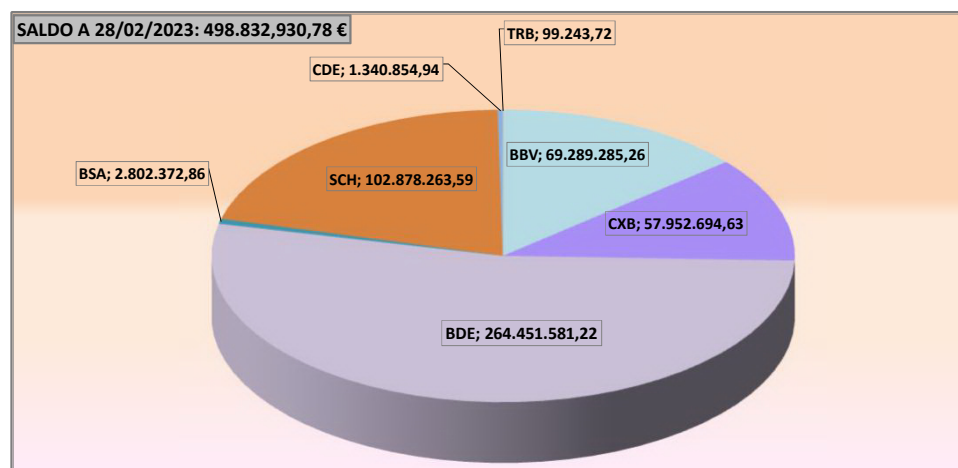
OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

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

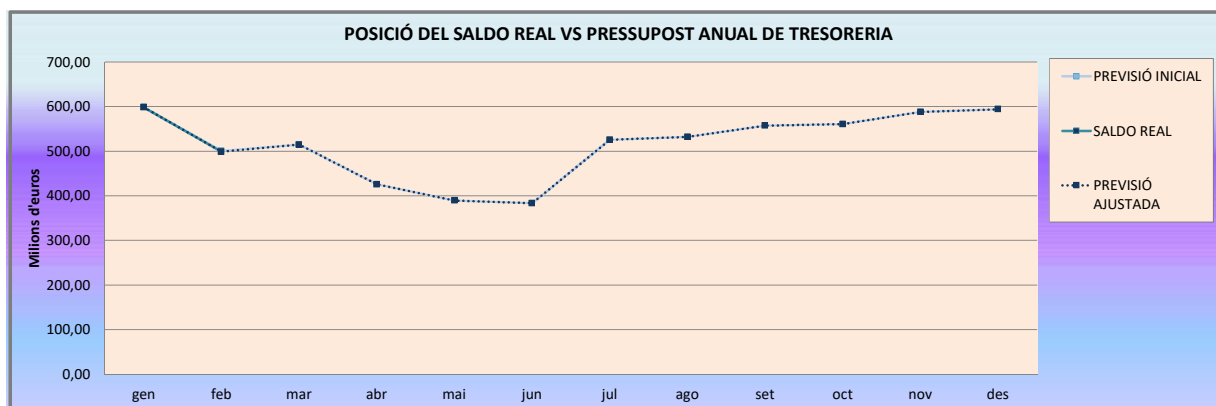
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	81.613.351,33	0,00%

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.

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. Aquest mes de febrer hi hagut una disminució considerable de les existències de tresoreria perquè s'han pagat 120 milions de bestreta a l'ORGT per avançar als ajuntaments part de la recaptació dels impostos, en cas que tinguin delegada la seva recaptació. D'altra banda es preveu que la major part de la despesa aprovada pel pressupost s'executi durant el primer semestre de l'any amb motiu de l'avançament de les subvencions als ajuntaments.

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0000030
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria a 28.02.2023.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (TCAT)	Tresoreria	Signa	01/03/2023 12:16

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
2c45db1439010cc128b9	https://seuelectronica.diba.cat	

