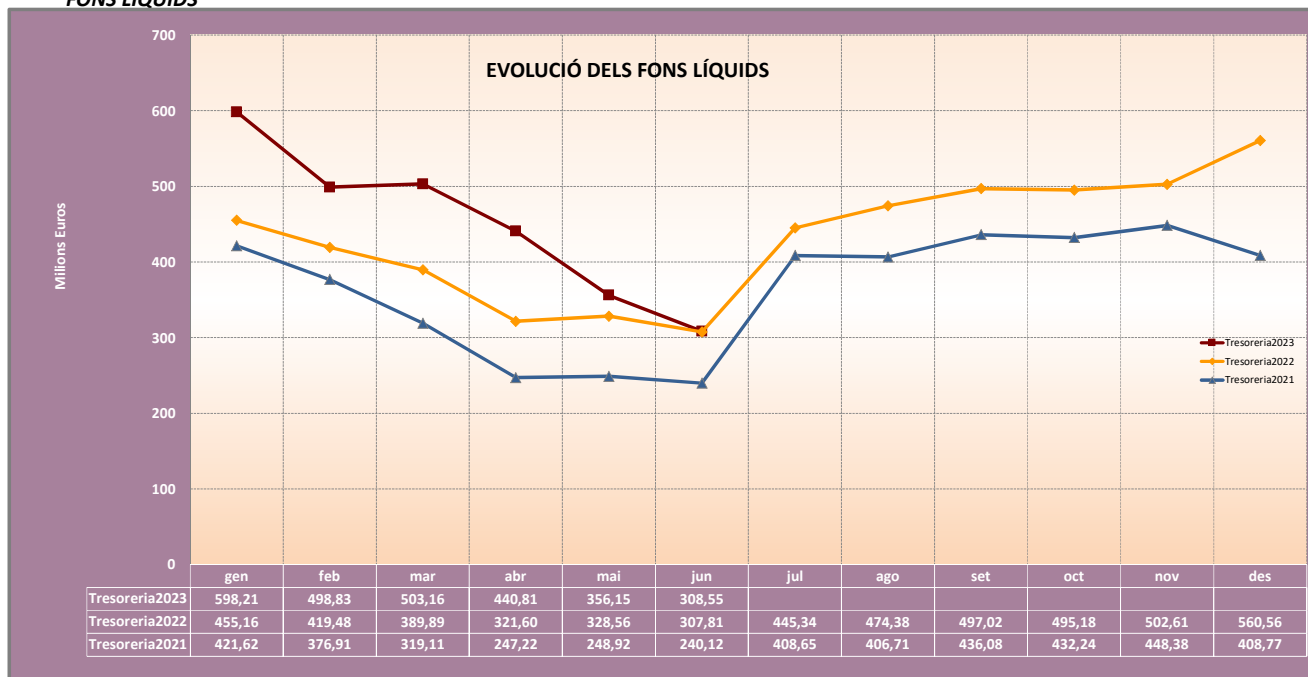


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 30/06/2023

FONS LÍQUIDS



EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
308.550.167,39	0,00	0,00%	3,04%

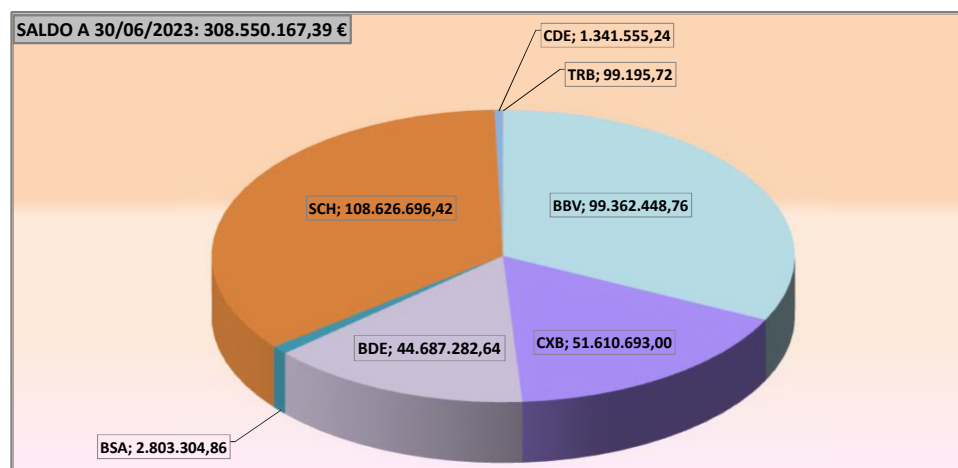
OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

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

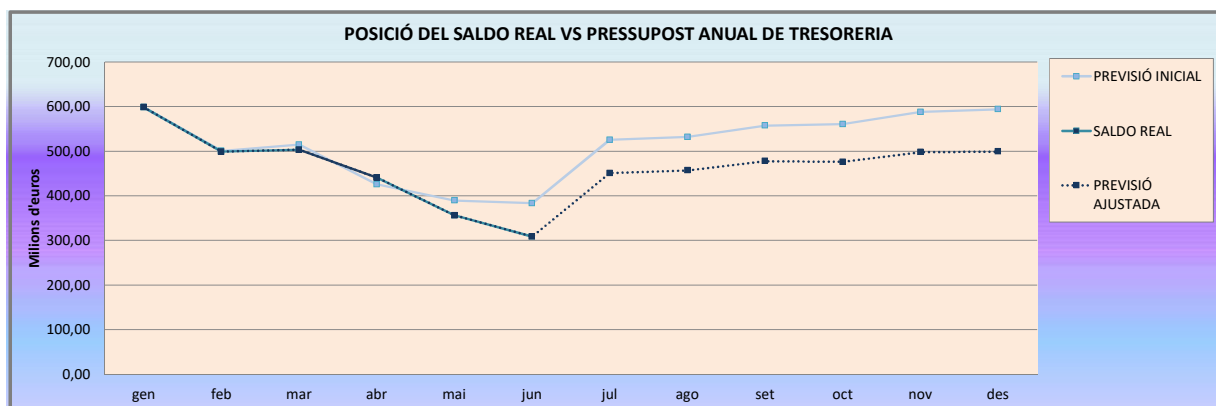
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	78.533.602,17	0,00%

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. L'increment en la gestió dels pagaments d'aquest primer semestre ha fet que el saldo real de les existències de tresoreria sigui inferior al previst a 30/06/2023. En concret s'han realitzat pagaments per import de 713 milions, quan per aquest període, i tenint en compte el comportament d'anys anteriors, s'havien previst 636 milions de despesa, el que representa un increment de 77 milions. Per al mes de juliol està previst que l'ORGT torni 140 milions dels 170 que se li van aboar de bestreta a l'inici de l'exercici, pel que recuperarem el volum dels saldos previstos inicialment.

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0000030
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria de la Diputació de Barcelona a 30.06.2023.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (TCAT)	Tresoreria	Signa	03/08/2023 12:55

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
78fe6873c5fdbce8bd0a	https://seuelectronica.diba.cat	

