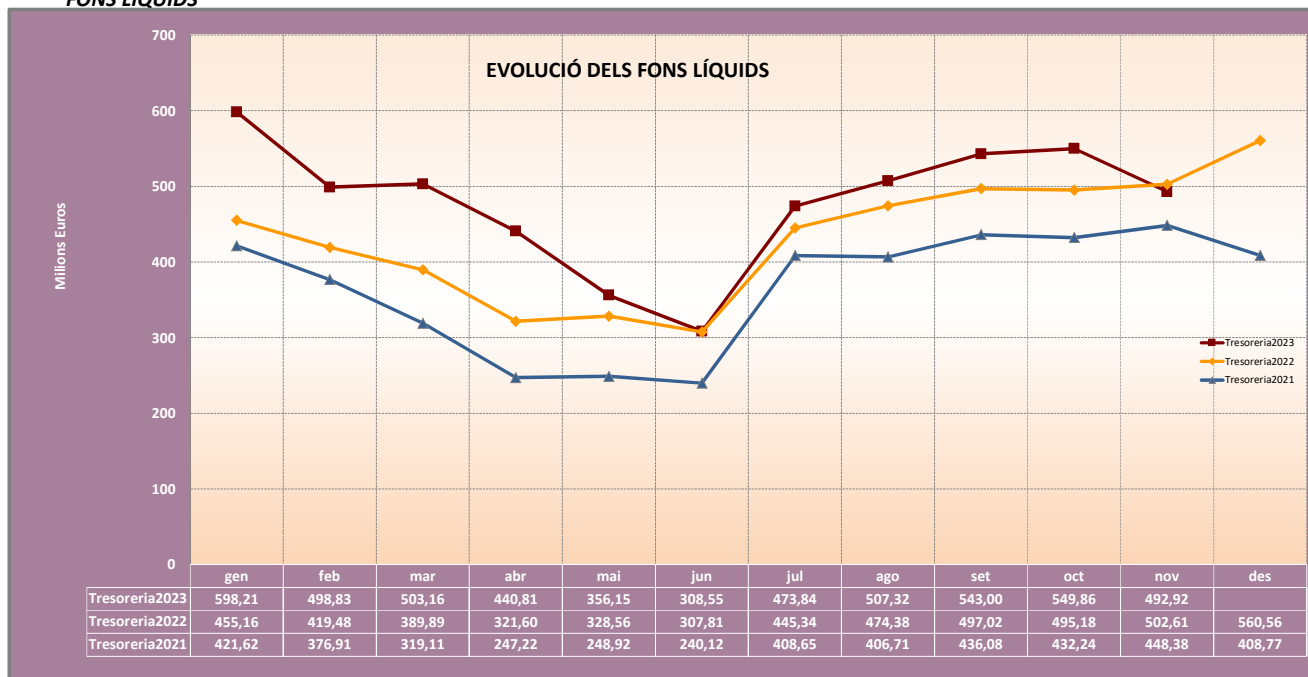


**ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA**

Data..... 30/11/2023

**FONS LÍQUIDS**


| EXISTÈNCIES DE TRESORERIA | EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS) | % EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES | RENDIBILITAT MITJA |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 492.918.552,47            | 0,00                           | 0,00%                            | 3,76%              |

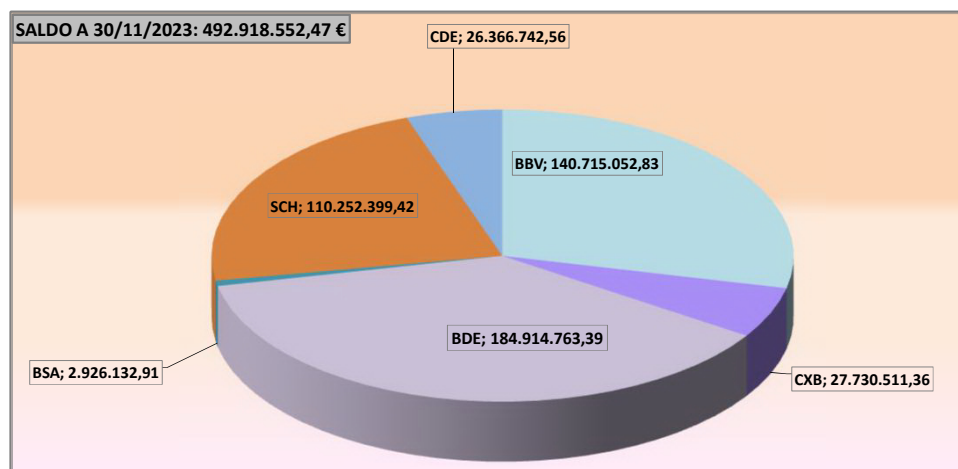
**OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)**

| 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**

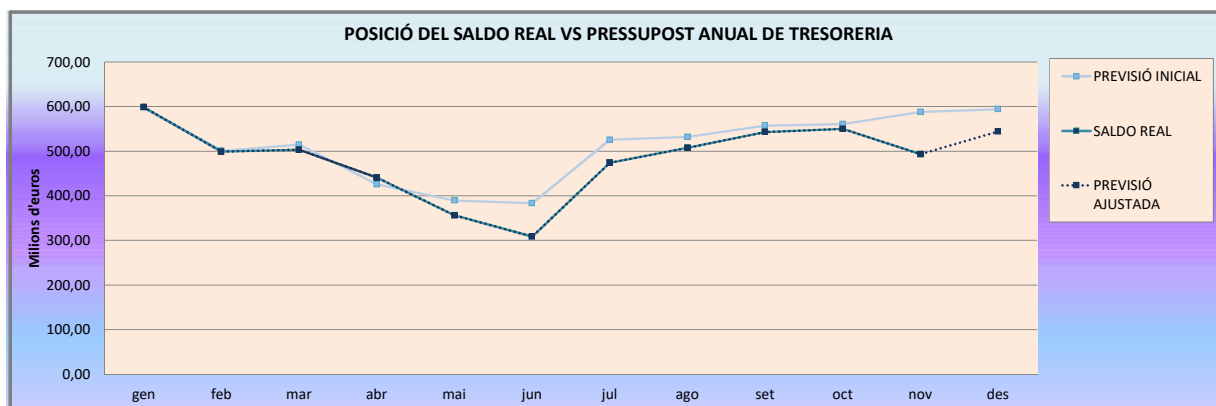
| OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES | DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009) | COST MITJÀ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 0,00                                        | 74.683.915,72                                | 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, liquiditat, economia i estalvi de la gestió monetària de la Diputació de Barcelona. Donada l'actual situació dels mercats financers, en la distribució dels saldos també s'ha tingut en compte la retribució ofertada per les diferents entitats financeres. Com a fet destacable, el mes de novembre s'ha cancel·lat el compte de Triodos Bank per la dificultat de l'operativa.

### 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. La diferència de saldo a 30/11/23 respecte a la previsió inicial de PAT es deu a que l'aportació de la PIE del mes de novembre va arribar ingressada el dia 1/12/23, pel que la diferència real respecte al previst és només de 25 milions d'euros. Per aquest mes de desembre, tot i que rebrem 30 milions de la devolució de la bestreta a l'ORGT, s'espera un elevat increment de pagaments.

## Metadades del document

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Núm. expedient     | 2023/0000030                                                                       |
| Tipus documental   | Informe                                                                            |
| Títol              | Informe de la situació de la tresoreria de la Diputació de Barcelona a 30.11.2023. |
| Codi classificació | F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària                                     |

## Signatures

| Signatari                    |            | Acte  | Data acte        |
|------------------------------|------------|-------|------------------|
| Aurelio Corella Colas (TCAT) | Tresoreria | Signa | 15/12/2023 12:51 |

## Validació Electrònica del document

| Codi (CSV)           | Adreça de validació                                                           | QR |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1e1daf2aa154ce4b4d98 | <a href="https://seuelectronica.diba.cat">https://seuelectronica.diba.cat</a> |    |

