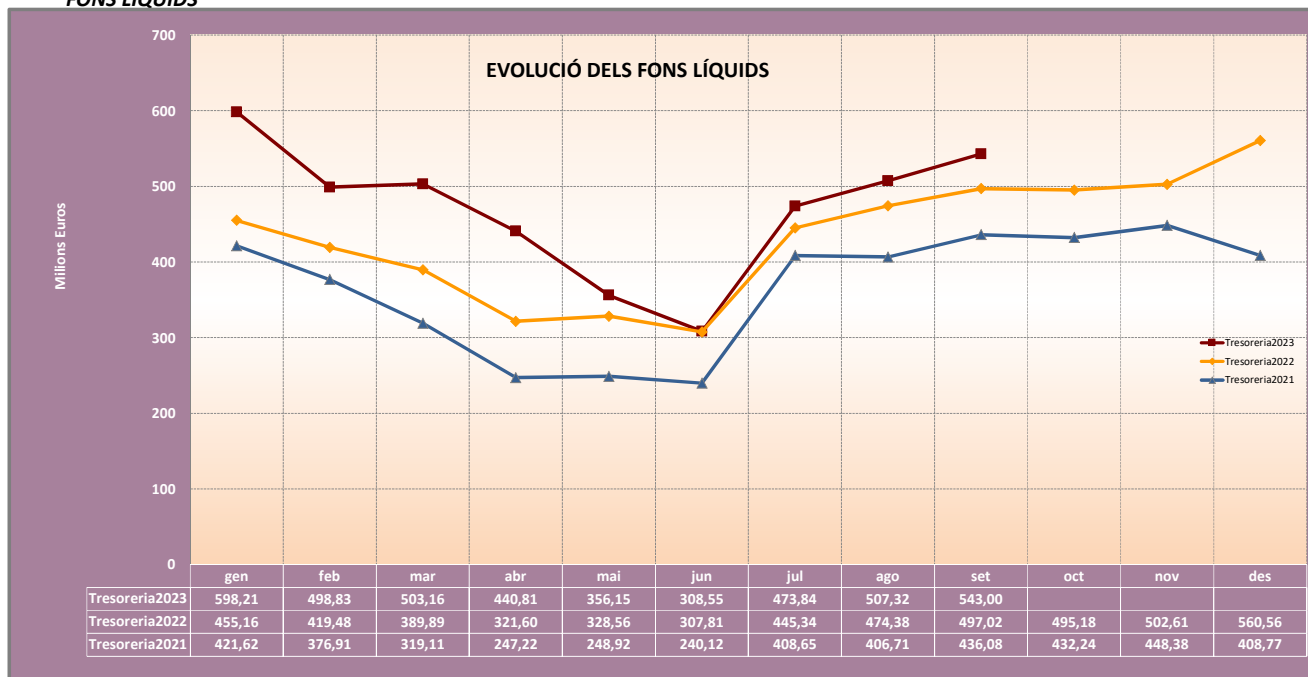


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 30/09/2023

FONS LÍQUIDS


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
543.001.914,09	0,00	0,00%	3,46%

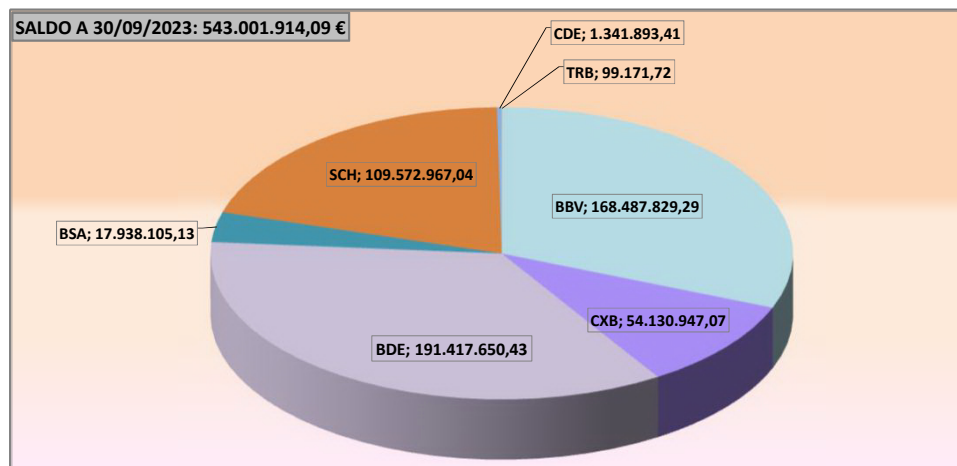
OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

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

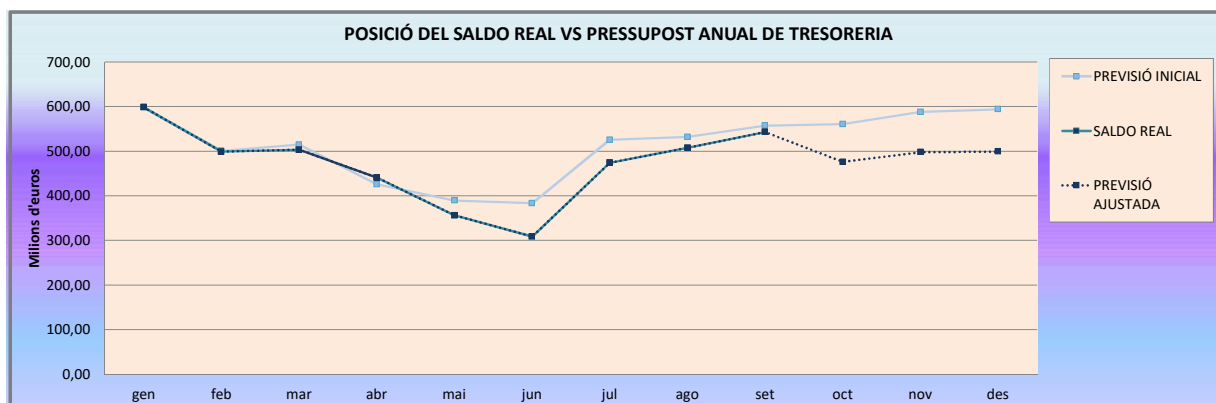
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008, 2009 i 2020)	COST MITJÀ
0,00	98.789.421,00	0,00%

DISTRIBUCIÓ DE LA POSICIÓ DE TRESORERIA PER ENTITAT FINANCERA



L'actual distribució del saldo entre les diferents entitats financeres s'ajusta principalment al criteri de seguretat, economia i estalvi de la gestió monetària de la Diputació de Barcelona. Així mateix, donada la situació actual dels mercats, en la distribució dels saldos també s'ha tingut en compte la retribució ofertada per les diferents entitats financeres, per tal d'obtenir la major rendibilitat dels saldos garantint la liquiditat i seguretat dels diners de la Diputació de Barcelona.

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. Finalitzat el tercer trimestre, si ens aquests darrers mesos que queden d'any no s'accelera l'execució de la despesa, acabarem l'exercici amb prop de 600 milions d'euros, saldo tal com s'havia previst a l'inici de l'exercici.

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0000030
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria a 30.09.2023.
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
676b950ac86e47e6cc50	https://seuelectronica.diba.cat	

