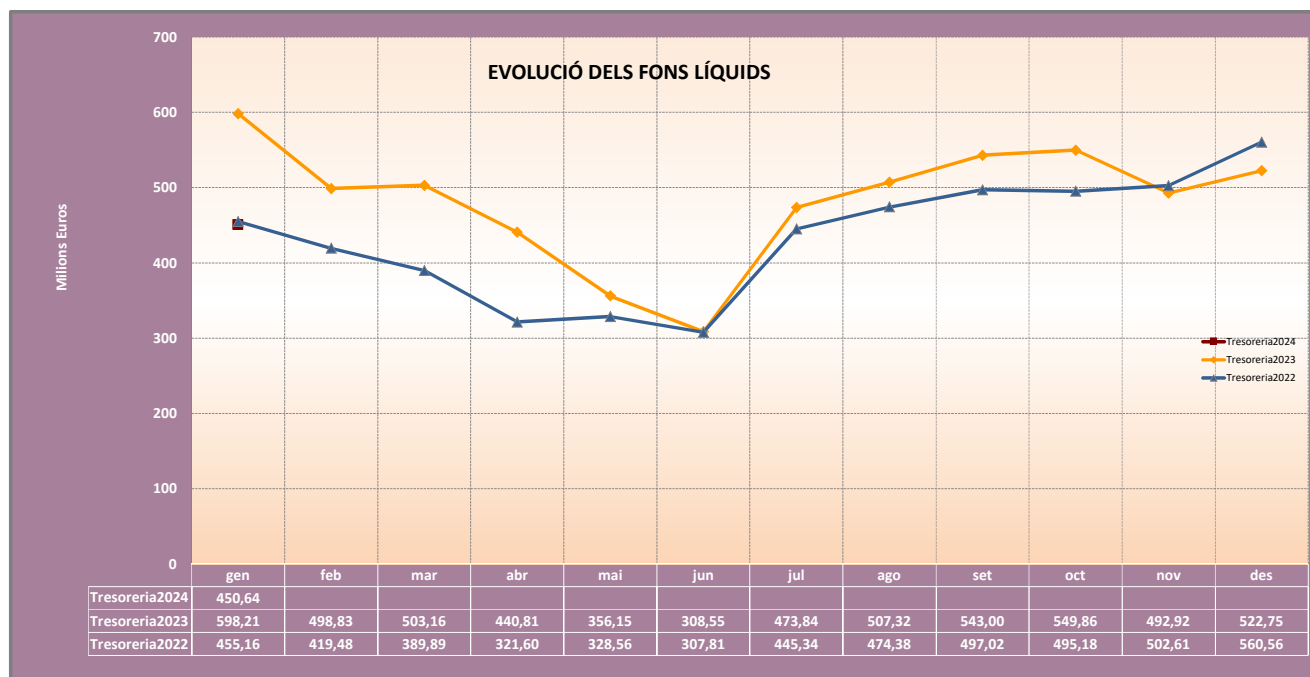


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 31/01/2024

FONS LÍQUIDS



EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
450.639.879,52	0,00	0,00%	3,72%

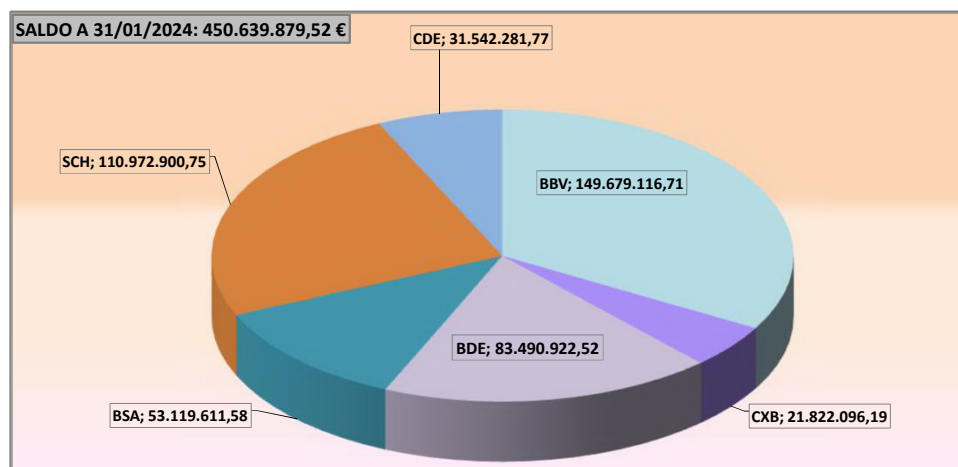
OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeument a curt termini)

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

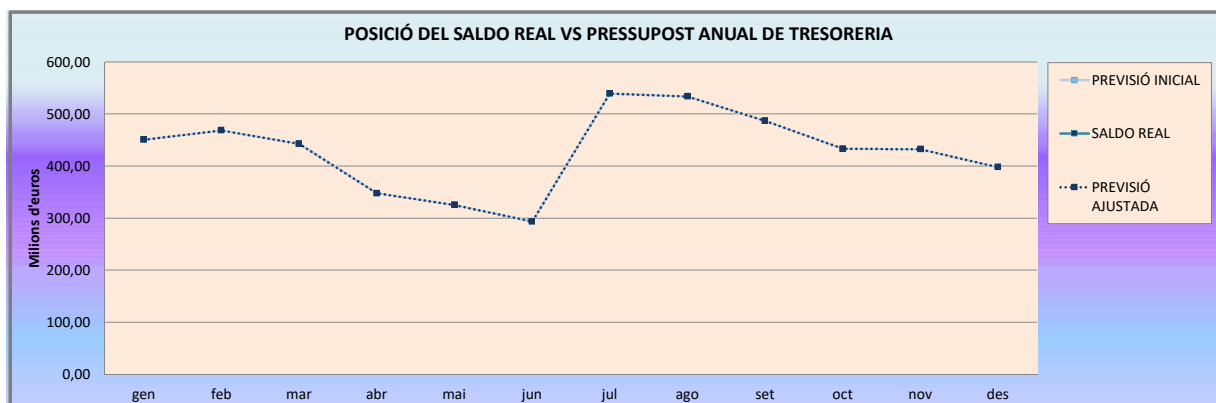
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	73.144.041,14	0,00%

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.

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 2024, respecte als saldos reals. Com a dada destacable dins de les previsions anuals, és l'ingrés previst de la liquidació de la PIE 2022 de 145 milions d'euros al mes de juliol i la devolució de la bestirra de l'ORGT de 140 milions d'euros en el mateix mes, que junt amb l'aportació mensual de l'Estat fa un total de 354 milions d'euros que s'ingressaran al juliol.

Metadades del document

Núm. expedient	2024/0000200
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria a 31.01.2024.

Signatures

Signatari	Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (TCAT)	Tresorer (a la data de l'efecte de l'informe) Signa	07/03/2024 10:47

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
3ca980c9c4d1a70550b8	https://seuelectronica.diba.cat	

