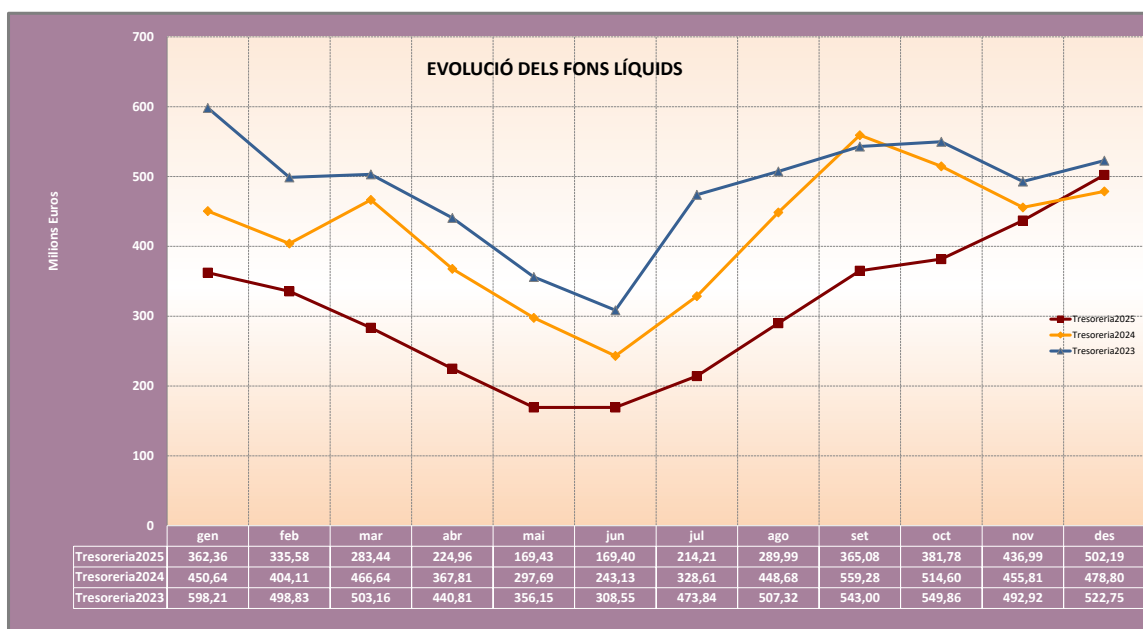




ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA A

31/12/2025

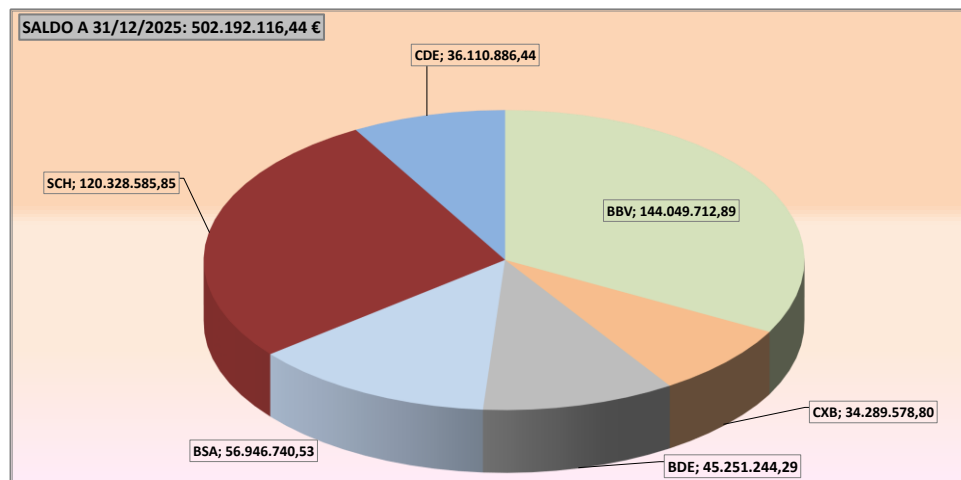


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
502.192.116,44	0,00	0,00%	1,832%

ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	55.435.483,47	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, així com la necessitat de saldo suficient per satisfer les obligacions de pagament. 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.

RETRIBUCIONS BANCÀRIES PER POSICIÓ DE SALDO

ENTITAT FINANCERA	RETRIBUCIÓ C/C	TIPUS APLICAT EL DARRER DIA DE MES
Banc d'Espanya	STR - 0,20 pb	1,721%
Banc Bilbao Vizcaya	Euríbor mes (dia hàbil anterior al 20 de cada mes)	1,908%
Banc Santander	STR diari (variació diària)	1,921%
CaixaBank	Franquícia de 1,5 MEUR	0,000%
	A partir de 1,5 MEUR STR - 0,65 pb	1,271%
Banc Sabadell	Tipus fix del 1,800% (liquidació trimestral)	1,800%
Caixa d'Enginyers	Euríbor mes (2n hàbil abans de final de mes)	1,901%

Metadades del document

Núm. expedient	2025/0000050
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria a 31.12.2025.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Josep Abella Albiñana (SIG)	Tresoreria	Signa	03/02/2026, 18:33

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
c396d6a752ed334b2dd8	https://seuelectronica.diba.cat	

