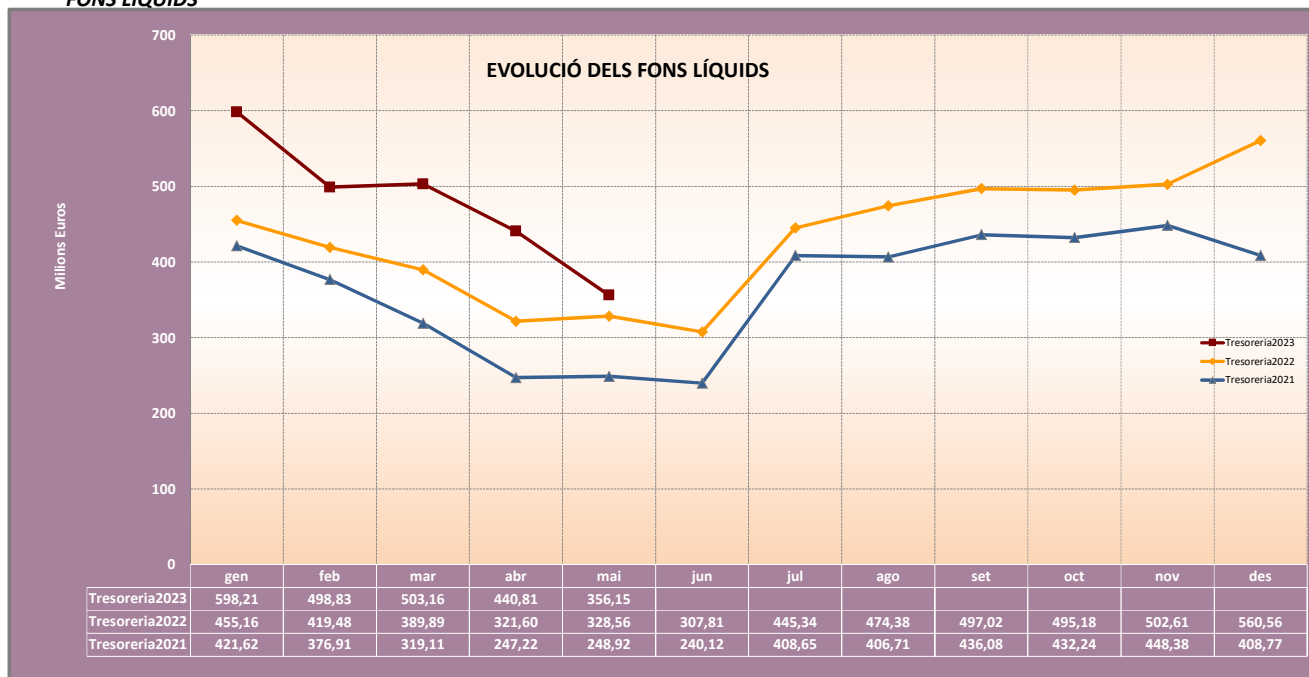


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 31/05/2023

FONS LÍQUIDS


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
356.150.114,90	0,00	0,00%	2,81%

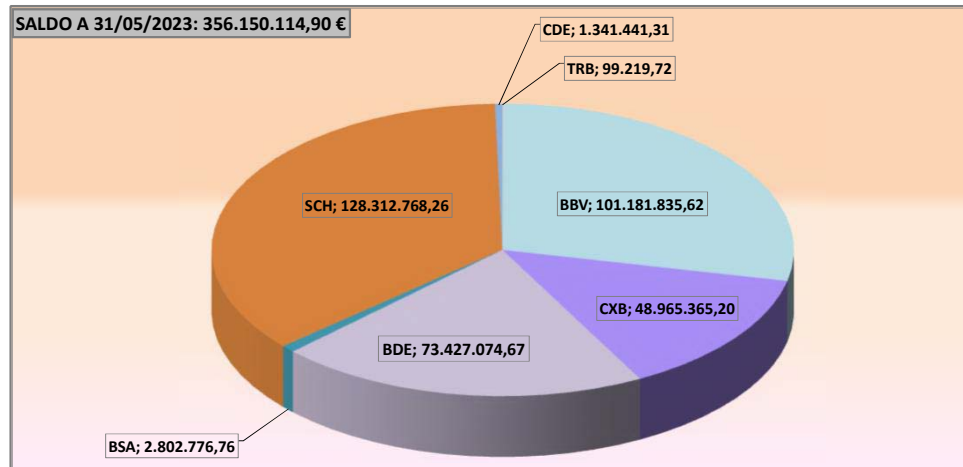
OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

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

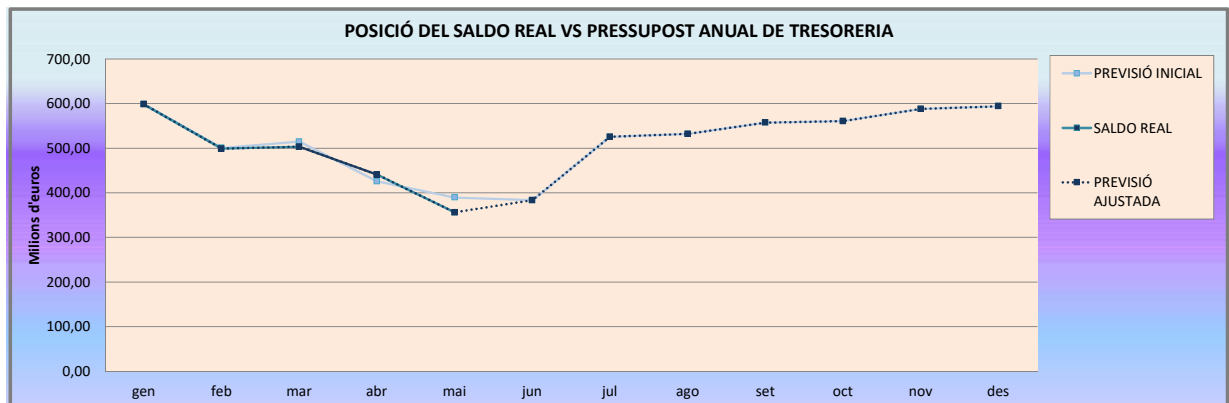
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	79.303.539,46	0,00%

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. Aquest mes de maig podem destacar l'increment en l'execució del pressupost de despesa superior al previst inicialment, en el que s'han fet pagaments per import de 157 milions d'euros, que són 44 milions més dels previstos al PAT. Aquest fet ha suposat una disminució del saldo de la tresoreria fins els 356 milions, sense generar tensions de liquidesa, degut als saldos en escreix que arrosseguem dels darrers anys.

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0000030
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la Tresoreria a 31.05.2023.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (TCAT)	Tresoreria	Signa	02/06/2023 13:43

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
a833bc022a8bf1a03e70	https://seuelectronica.diba.cat	