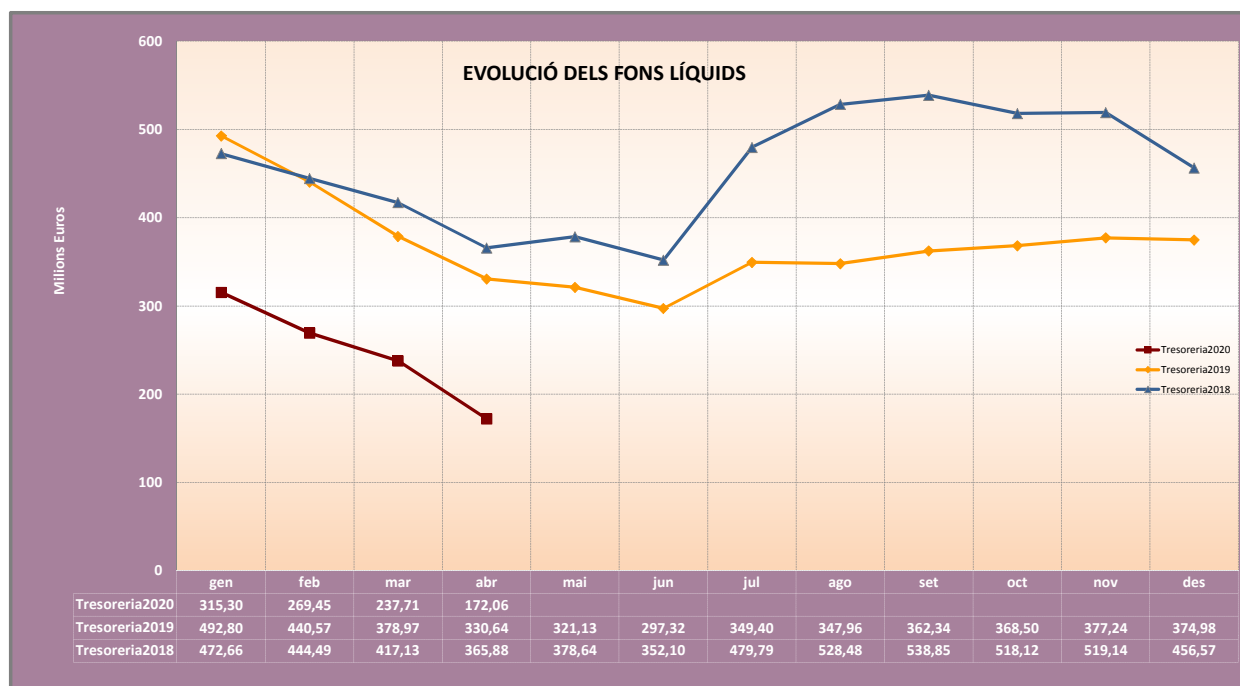
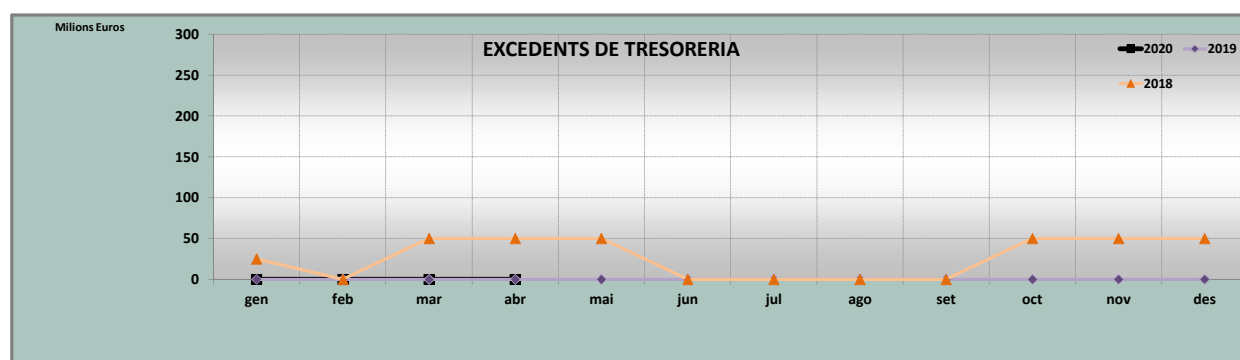


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 30/04/2020

FONS LÍQUIDS

COL·LOCACIÓ D'EXCEDENTS DE TRESORERIA


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJANA
172.058.780,44	0,00	0,00%	0,00%

OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeument a curt termini)

OPERACIONS DE TRESORERIA CONCERTADES	OPERACIONS DE TRESORER. DISPOSADES	% O.T. DISPOS. S/ TOTAL EXISTÈNCIES	COST MITJA
1.000.000,00	715.587,77	0,42%	1,00%

Amb data 27/03/2020 s'ha contractat una línia de crèdit documentari internacional, amb la finalitat de minimitzar els riscos comercials en els pagaments a l'estranger realitzats sota l'Estat d'Alarma, a conseqüència de la situació epidemiològica causada pel coronavirus SARS-Covi-2.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l'original electrònic.

Codi Segur de Verificació (CSV): 9be59432fd822fa86c08 Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0000007
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria a 30.04.2020
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (SIG)	Tresoreria	Signa	07/05/2020 12:26

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
9be59432fd822fa86c08	https://seuelectronica.diba.cat	

