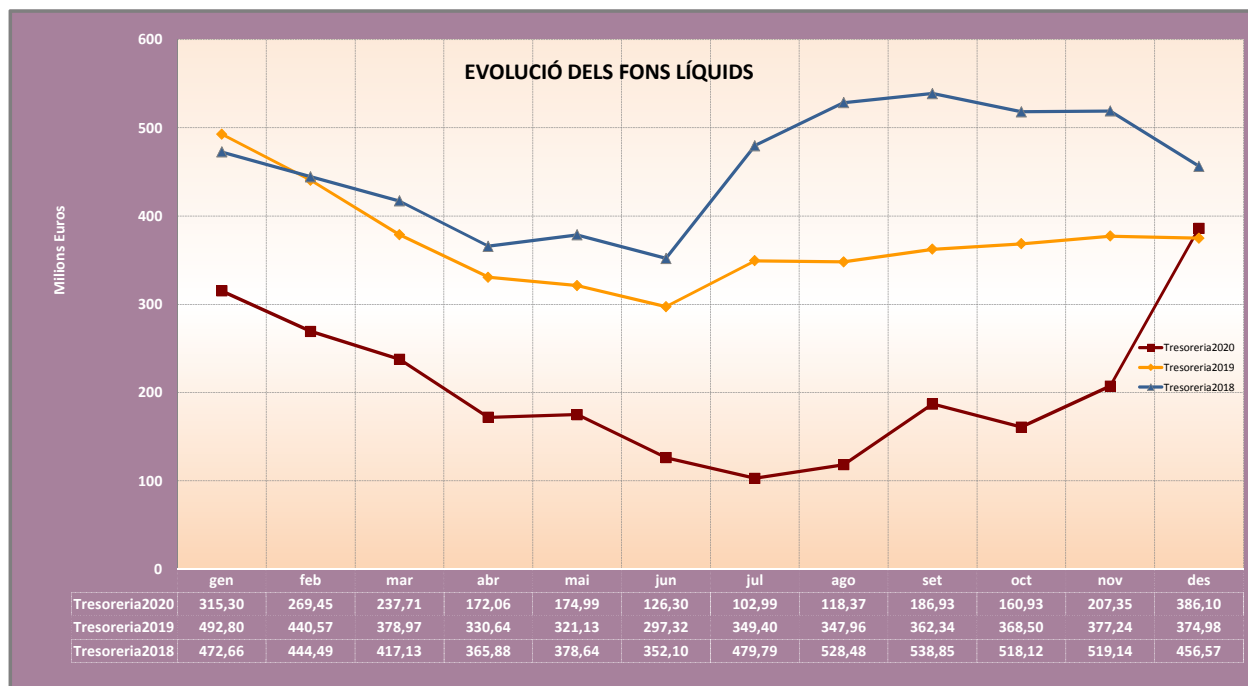


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 31/12/2020

FONS LÍQUIDS


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
386.101.253,16	0,00	0,00%	0,00%

OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

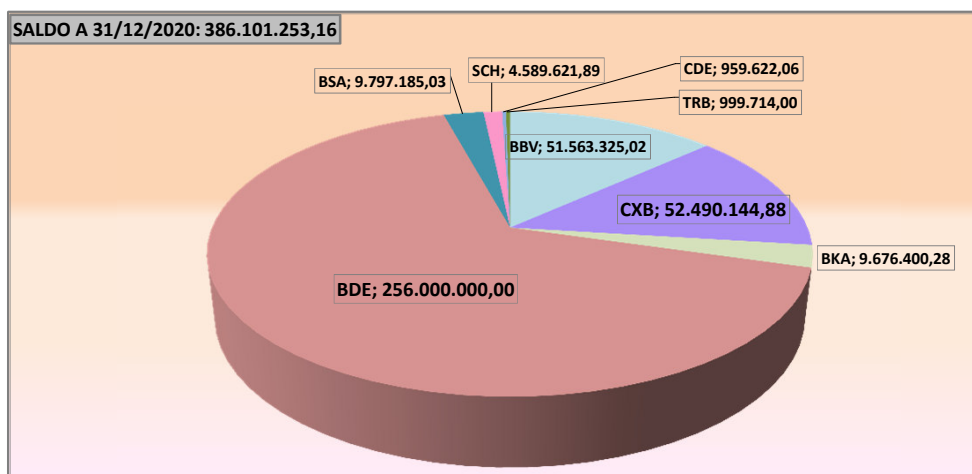
OPERACIONS DE TRESORERIA CONCERTADES	OPERACIONS DE TRESORER. DISPOSADES	% O.T. DISPOS. S/ TOTAL EXISTÈNCIES	COST MITJÀ
1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%

L'operació de tresoreria es correspon amb 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, que es manté vigent, encara que no disposada, per a possibles emergències.

ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

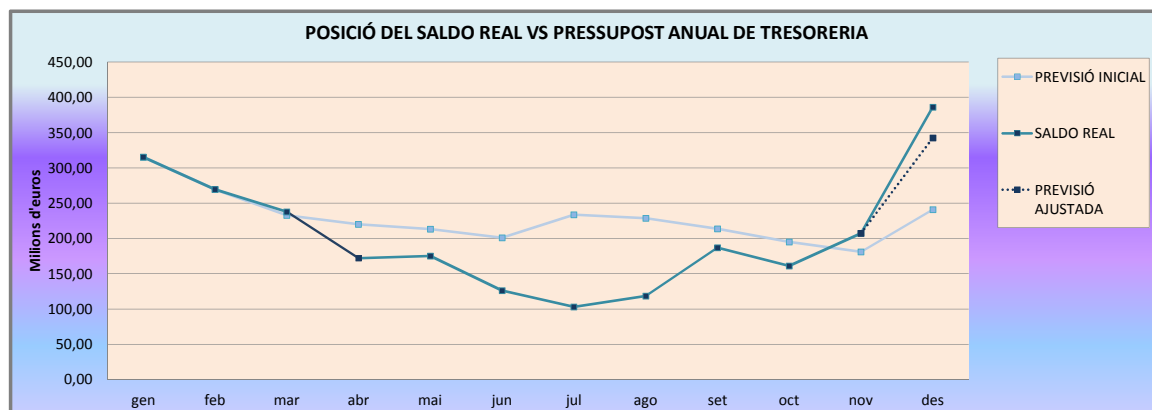
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	101.631.720,87	0,00%

DISTRIBUCIÓ DE LA POSICIÓ DE TRESORERIA PER ENTITAT FINANCERA



Durant el mes de desembre s'ha reestablert el compte al Banc d'Espanya amb la finalitat de concentrar la major part dels saldos bancaris i garantir així al màxim la seguretat dels diners públics. D'altra banda, s'ha cancel·lat el compte que la Diputació de Barcelona tenia obert amb l'entitat Bankinter, donat que no es tramitava cap tipus d'operacions i era susceptible de que mantenir-lo pogués generar costos.

SEGUIMENT DE LA POSICIÓ DE SALDO VS EL PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA



El saldo total de la corporació a 31/12/20 ha estat de 386,10 milions d'euros, 146 milions més del previst la pressupost de tresoreria confeccionat a l'inici de l'exercici. Aquest exercici 2020 ha estat un any atípic donada la situació de pandèmia que hem viscut, pel que ha estat difícil conèixer quin seria el comportament dels fluxos monetaris.

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0000007
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria a 31.12.2020.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (SIG)	Tresoreria	Signa	08/01/2021 09:31

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
edc447730766c6c724bf	https://seuelectronica.diba.cat	

