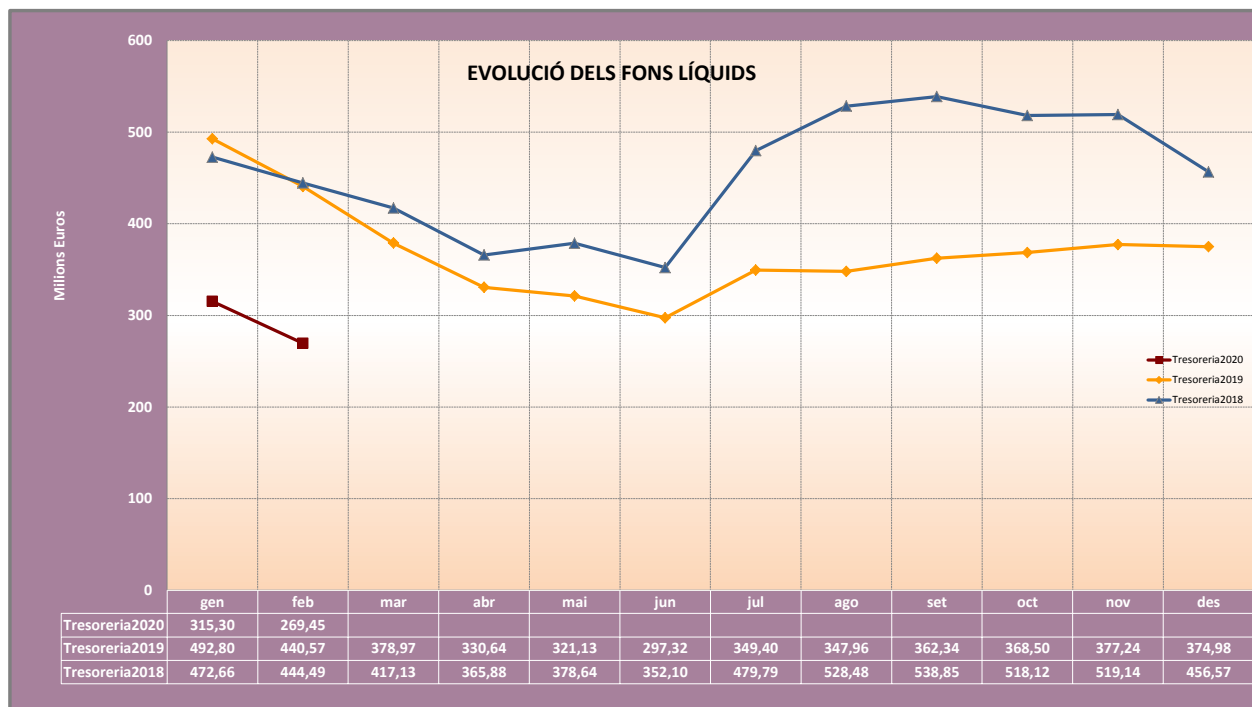
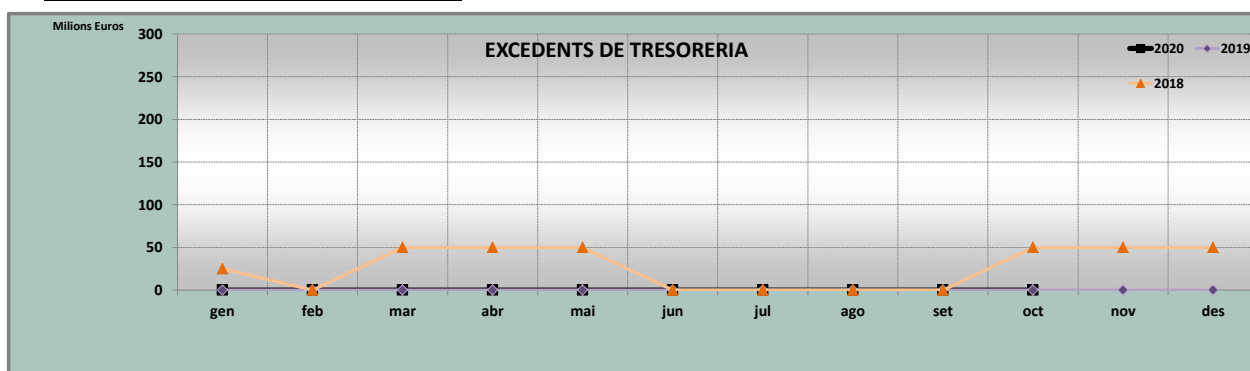


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 29/02/2020

FONS LÍQUIDS

COL·LOCACIÓ D'EXCEDENTS DE TRESORERIA


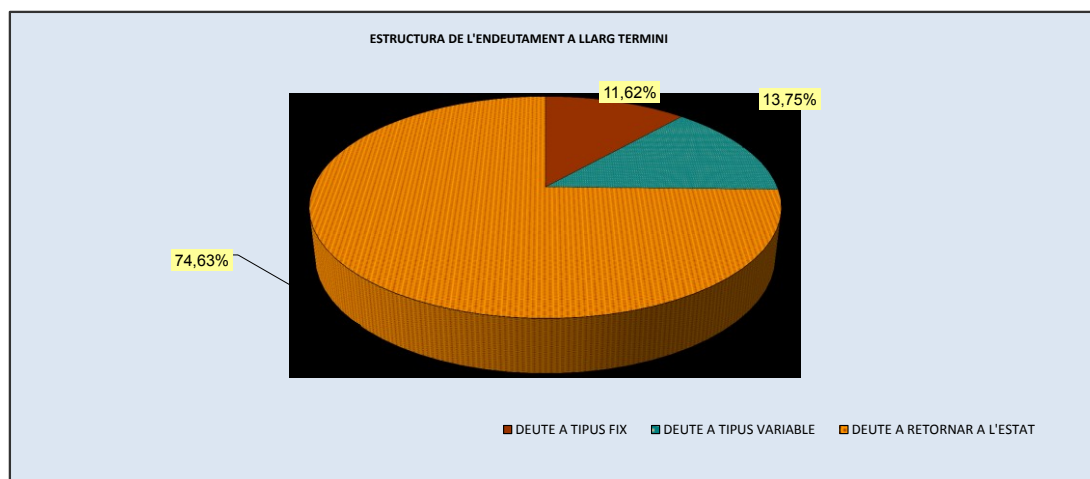
EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJANA
269.448.773,89	0,00	0,00%	0,00%

OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

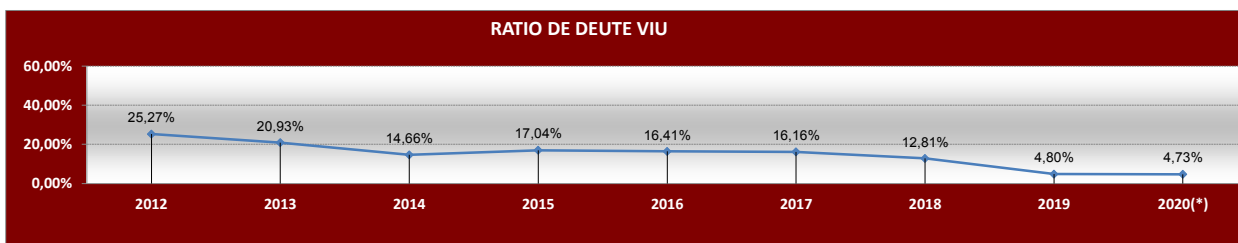
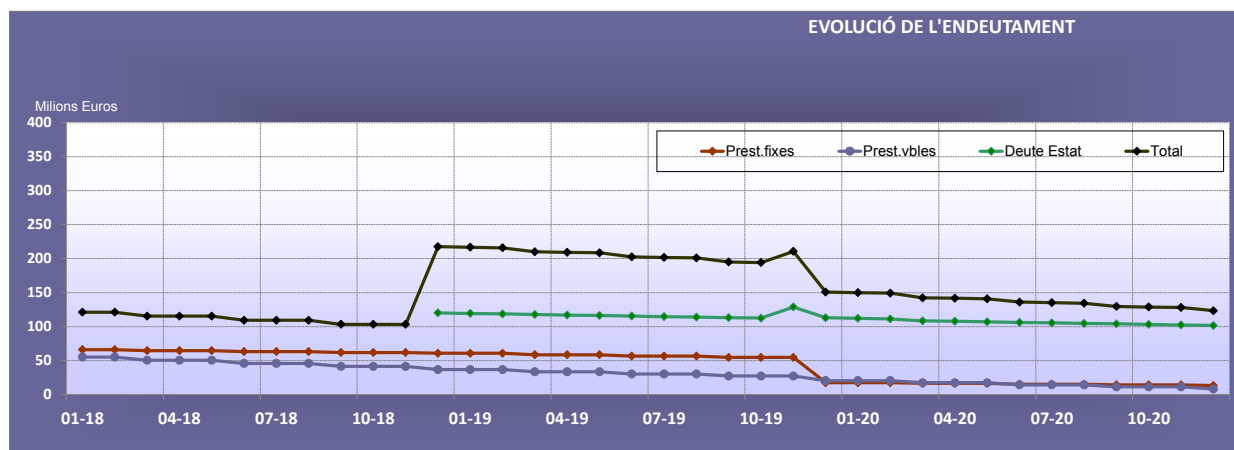
OPERACIONS DE TRESORERIA CONCERTADES	OPERACIONS DE TRESORER. DISPOSADES	% O.T. DISPOS. S/ TOTAL EXISTÈNCIES	COST MITJA
0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Codi Segur de Verificació (CSV): ca1fb42c59a9c517ebfe Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

SITUACIÓ DE L'ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI


ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI	IMPORT	% S/TOTAL	TIPUS MIG
DEUTE A TIPUS FIX	17,35	11,62%	0,65%
DEUTE A TIPUS VARIABLE	20,52	13,75%	0,09%
TOTAL DEUTE VIU	37,86	25,37%	0,35%
DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT	111,39	74,63%	0,00%
TOTAL ENDEUTAMENT	149,25	100,00%	0,09%



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020(*)
DEUTE VIU (**)	165,65	132,52	105,22	126,55	122,62	121,25	97,39	37,86	37,86
INGRESSOS CORRENTS LIQUIDATS ANY ANTERIOR	655,60	633,06	717,54	742,80	747,23	750,50	759,97	788,96	800,77
RATIO DE DEUTE VIU	25,27%	20,93%	14,66%	17,04%	16,41%	16,16%	12,81%	4,80%	4,73%

(*) Xifres a la data de l'informe

(**) Només inclou el deute viu de la Diputació de Barcelona i dels seus OAAA. No inclou deute de Consorcis

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0000007
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria a 29/02/2020.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (SIG)	Tresoreria	Signa	04/03/2020 09:08

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
ca1fb42c59a9c517ebfe	https://seuelectronica.diba.cat	

