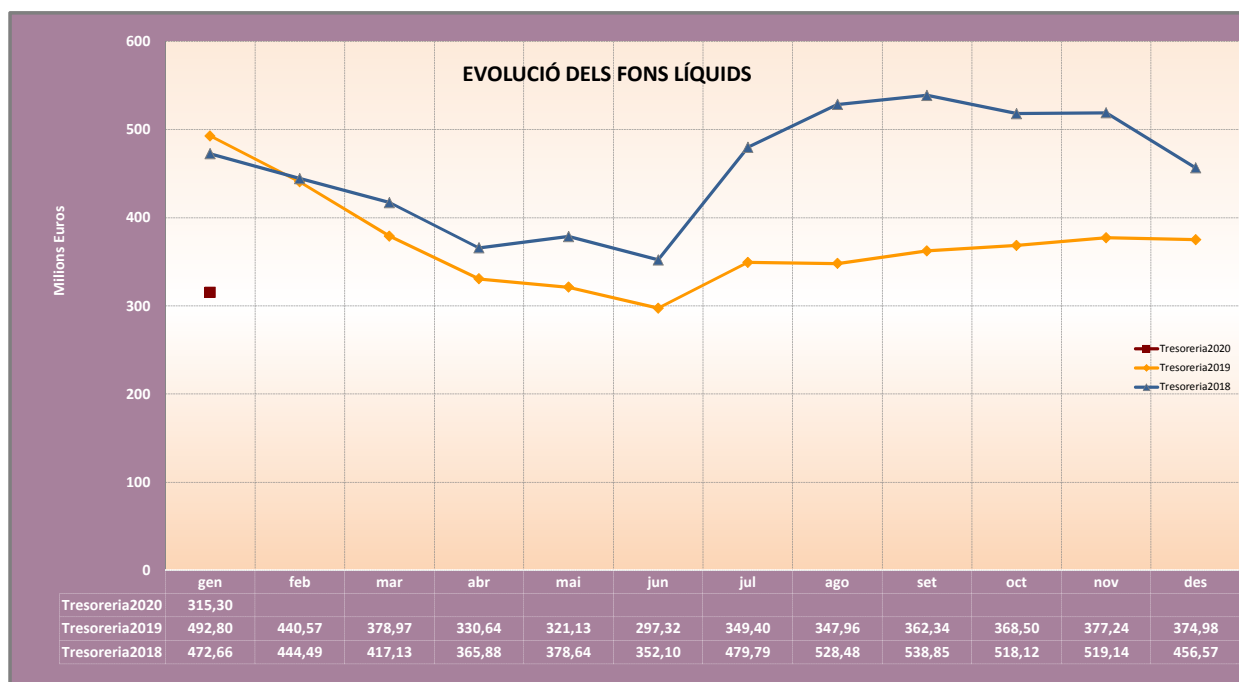
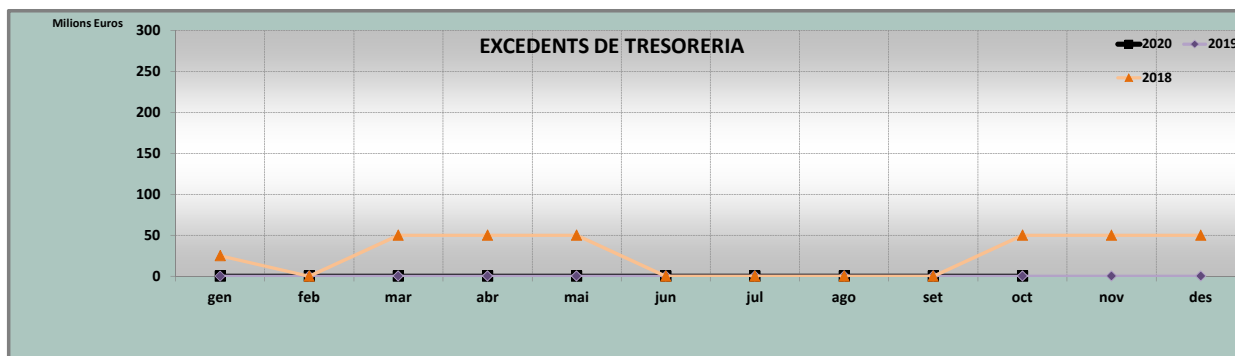


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 31/01/2020

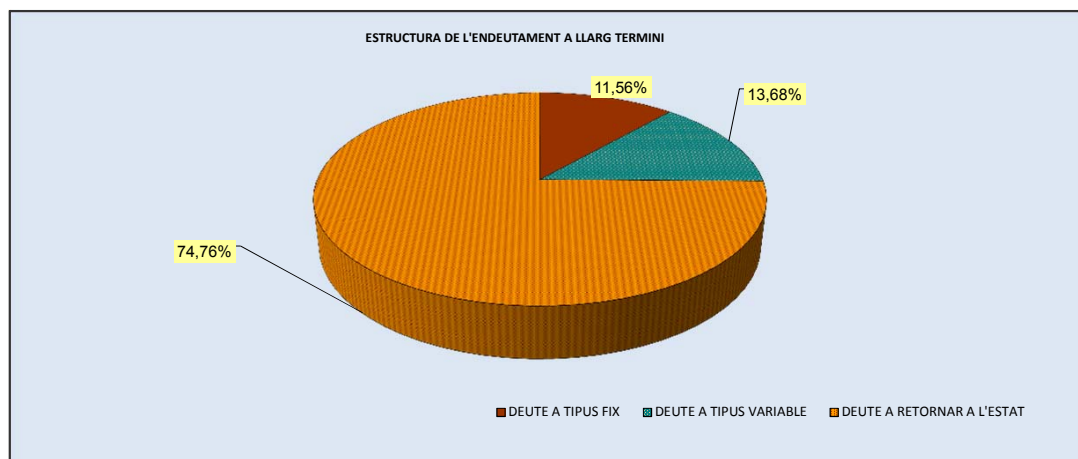
FONS LÍQUIDS

COL·LOCACIÓ D'EXCEDENTS DE TRESORERIA


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJANA
315.297.262,31	0,00	0,00%	0,00%

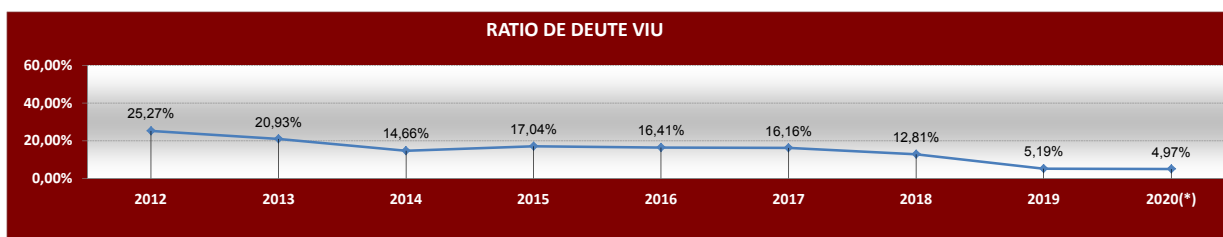
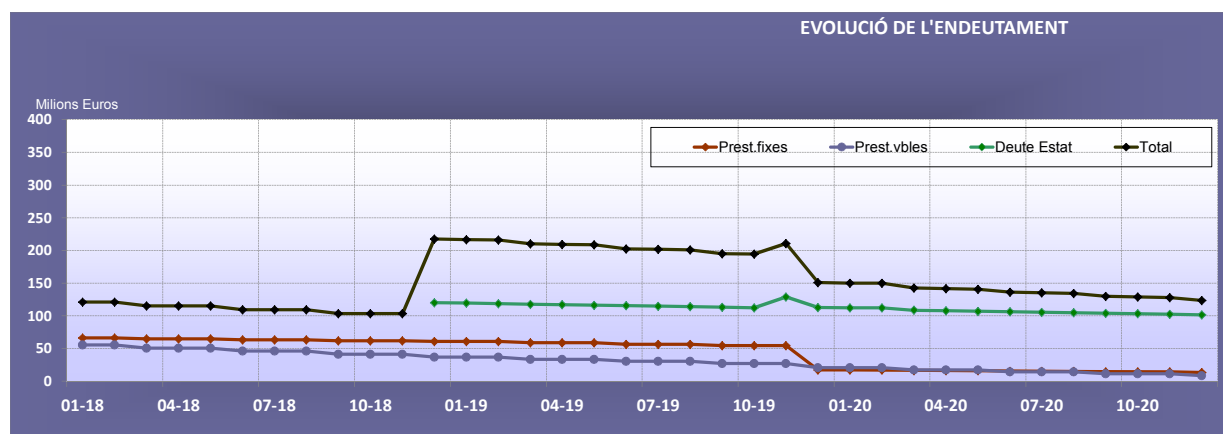
OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

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

SITUACIÓ DE L'ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI



ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI	IMPORT	% S/TOTAL	TIPUS MIG
DEUTE A TIPUS FIX	17,35	11,56%	0,65%
DEUTE A TIPUS VARIABLE	20,52	13,68%	0,09%
TOTAL DEUTE VIU	37,86	25,24%	0,35%
DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT	112,16	74,76%	0,00%
TOTAL ENDEUTAMENT	150,02	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	729,65	761,55
RATIO DE DEUTE VIU	25,27%	20,93%	14,66%	17,04%	16,41%	16,16%	12,81%	5,19%	4,97%

(*) 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 31.01.2020.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (SIG)	Tresoreria	Signa	27/02/2020 14:40

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
c110a7b9008ecc0cddd9	https://seuelectronica.diba.cat	

