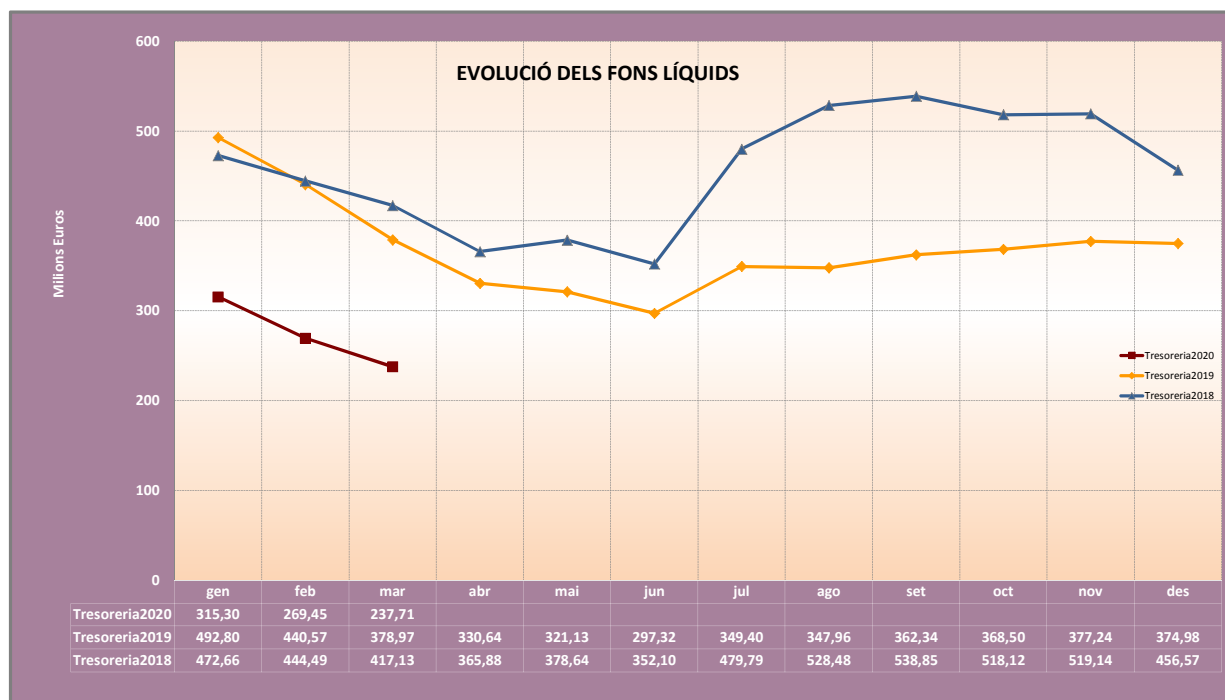
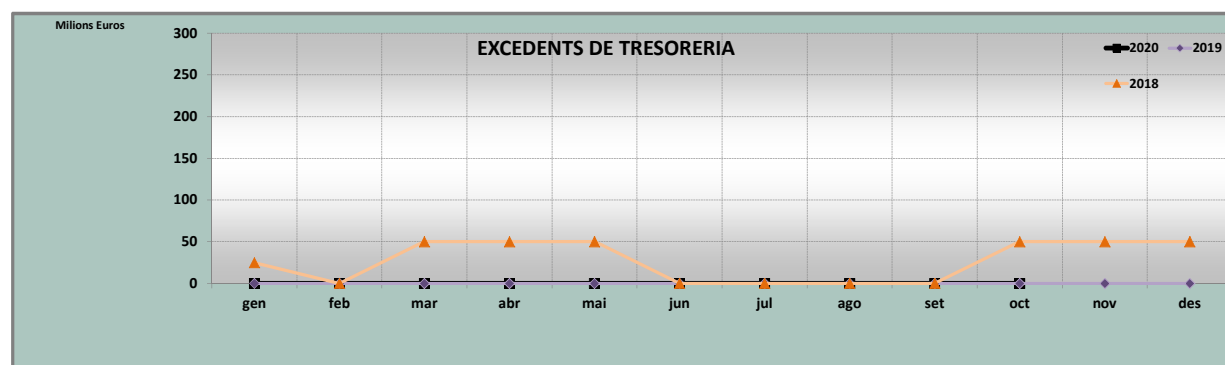


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 31/03/2020

FONS LÍQUIDS

COL·LOCACIÓ D'EXCEDENTS DE TRESORERIA


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJANA
237.713.351,96	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
500.000,00	0,00	0,00%	0,00%

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): 7c2f6aaaed93b0fcd21a Adreça de validació: <https://seuelectronica.diba.cat>

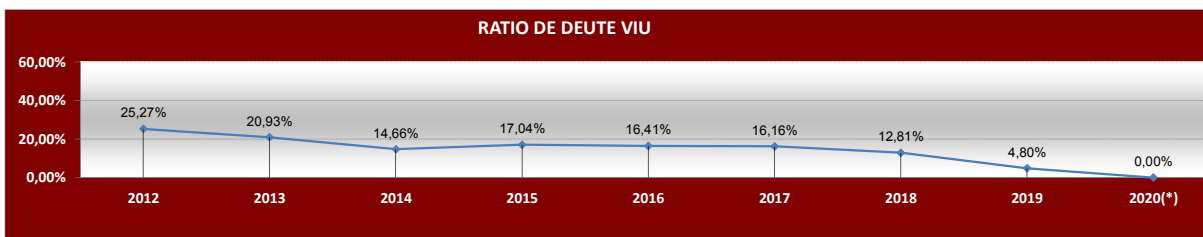
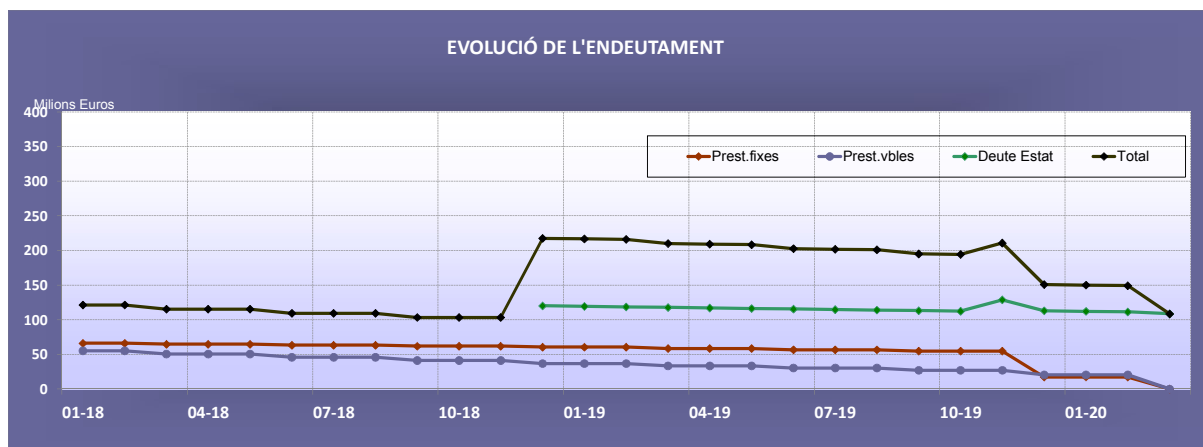
SITUACIÓ DE L'ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

Amb data 31/03/2020 s'han amortitzat totes les operacions de deute viu que tenia la Diputació de Barcelona. L'import amortitzat de forma extraordinària ha estat de 33.812.243,59 euros, tots finançats amb el superàvit de l'exercici 2018, d'acord amb el que estableix a la normativa vigent en matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

A la data d'aquest informe només queda pendent de retornar a llarg termini el deute que la Diputació manté amb l'Estat espanyol per raó de les liquidacions del 2008 i 2009, de la Participació en els Tributs de l'Estat, que ascendeix a 108,56 milions d'euros, els quals no estan afectats per la normativa que regula el principi de prudència financera.



ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI	IMPORT	% S/TOTAL	TIPUS MIG
DEUTE A TIPUS FIX	0,00	0,00%	0,00%
DEUTE A TIPUS VARIABLE	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL DEUTE VIU	0,00	0,00%	0,00%
DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT	108,56	100,00%	0,00%
TOTAL ENDEUTAMENT	108,56	100,00%	0,00%



	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	0,00
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%	0,00%

(*) Xifres a la data de l'informe

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

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0000007
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria de la Diputació de Barcelona a 31.03.2020.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (SIG)	Tresoreria	Signa	07/04/2020 14:57

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
7c2f6aaaed93b0fcd21a	https://seuelectronica.diba.cat	

