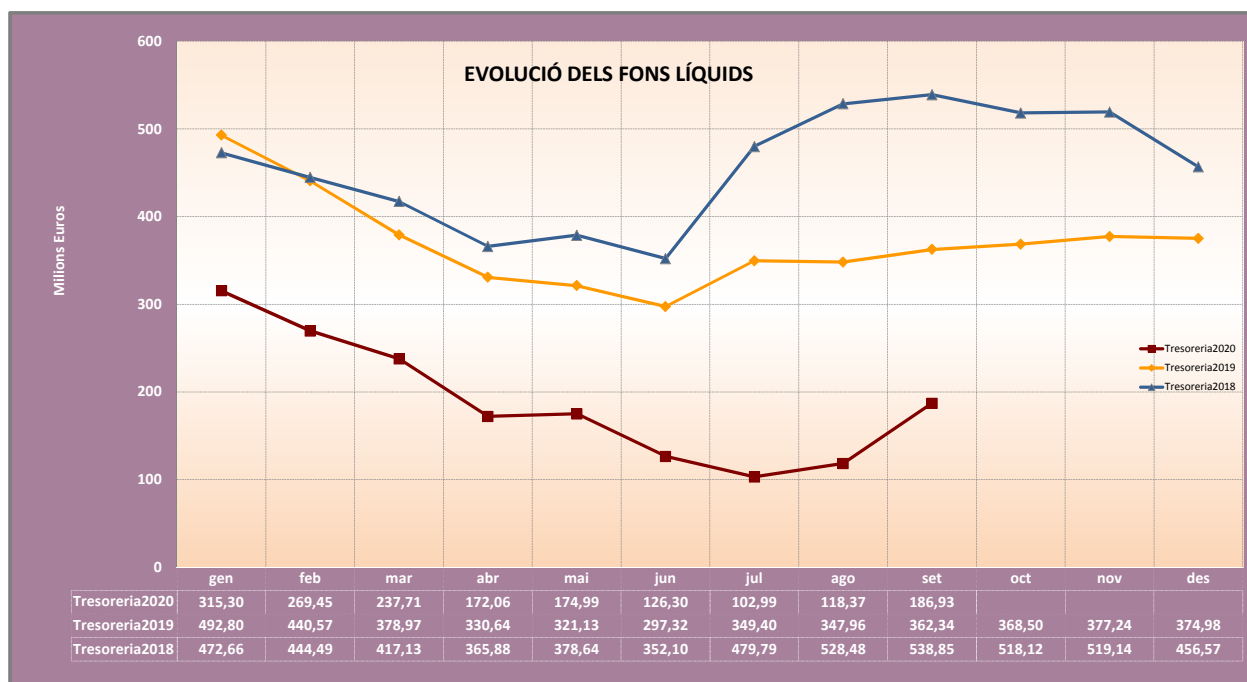


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 30/09/2020

FONS LÍQUIDS


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
186.933.650,63	0,00	0,00%	0,00%

OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

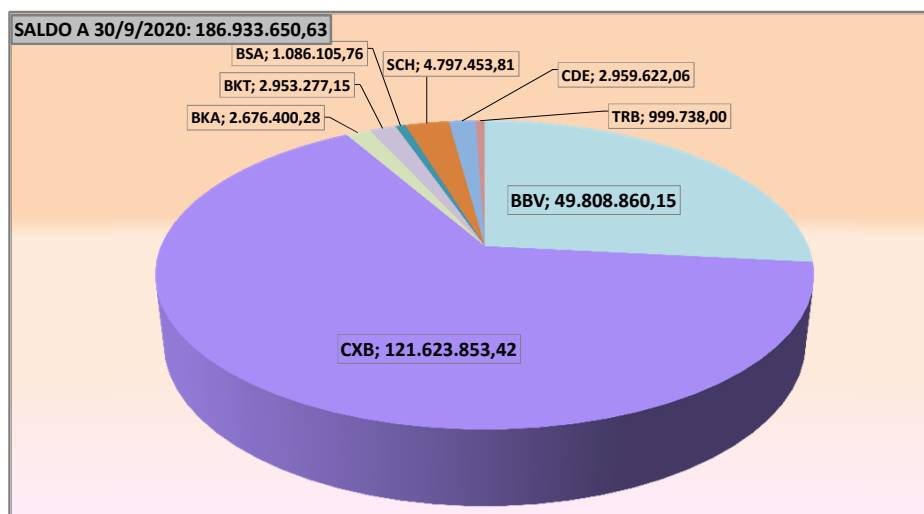
OPERACIONS DE TRESORERIA CONCERTADES	OPERACIONS DE TRESORER. DISPOSADES	% O.T. DISPOS. S/ TOTAL EXISTÈNCIES	COST MITJÀ
1.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%

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

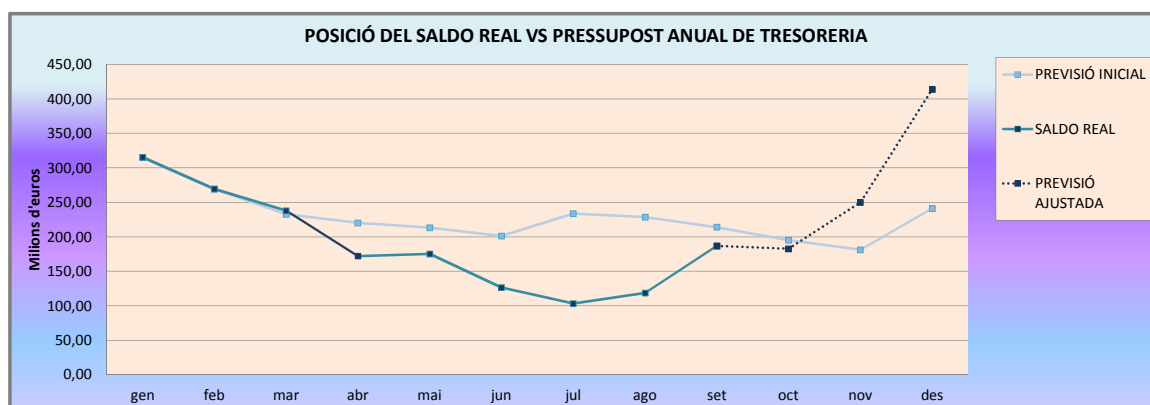
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	103.941.532,74	0,00%

DISTRIBUCIÓ DE LA POSICIÓ DE TRESORERIA PER ENTITAT FINANCERA



La distribució del saldo actual entre les diferents entitats financeres s'ajusta al criteri d'economia i estalvi de la gestió monetària de la

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



Es preveu finalitzar l'any amb 172,94 milions més del que inicialment s'havia calculat al Pressupost Anual de Tresoreria. La concentració de l'increment del saldo en l'últim trimestre de l'any és degut a que la major part de la devolució de la bestreta de l'ORGT es retornarà en aquests mateixos mesos, concretament 50 milions al mes de novembre i 170 milions al mes de desembre, a petició d'aquesta tresoreria per minimitzar el cost de disposició de saldo en els comptes bancaris.

Metadades del document

Núm. expedient	2020/0000007
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la tresoreria a 30 de setembre de 2020.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (SIG)	Tresoreria	Signa	07/10/2020 09:43

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
ad4c1ff050d91539ba6b	https://seuelectronica.diba.cat	

