



Aclaración solicitada por una posible entidad licitadora (06-04-2021)

Pregunta

1. Saldos medios positivos que han mantenido en el ejercicio.
2. Porcentaje de disposición de la cuenta de crédito en el ejercicio.

Respuesta de la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio

1. Los saldos medios mensuales positivos que la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha mantenido en las cuentas corrientes abiertas en las 6 entidades de crédito adjudicatarias como tesoreras del Contrato marco de Tesorería de 2020 son los siguientes:

2020	Saldos positivos medios mensuales Administración CAIB
enero	- €
febrero	1.561.881,63 €
marzo	2.101.974,85 €
abril	6.118.565,40 €
mayo	48.325.763,55 €
junio	54.449.179,39 €
julio	189.419.870,55 €
agosto	768.657.658,61 €
septiembre	620.170.999,34 €
octubre	518.380.164,04 €
noviembre	547.934.294,44 €
diciembre	334.641.820,06 €

Dichos importes medios mensuales no incluyen los saldos del resto de entes del ámbito subjetivo del Contrato marco, como entes instrumentales o centros docentes públicos no universitarios.

Dichos saldos se repartieron entre las entidades tesoreras, a partir de julio de 2020, de acuerdo con lo establecido en el Contrato marco de Tesorería de 2020. Una vez se adjudique el nuevo Contrato marco de Tesorería 2021, a partir de julio de 2021, los saldos positivos se repartirán entre las nuevas 5 entidades tesoreras, de acuerdo con los pliegos que rigen la licitación del Contrato marco.

2. La Administración de la Comunidad Autónoma dispone actualmente de 6 operaciones de crédito a corto plazo con las entidades de crédito adjudicatarias como tesoreras del Contrato marco de Tesorería 2020 por un importe total de 450.000.000 €, cuya vigencia se inició en julio de 2020 y finaliza en julio de 2021. De enero a julio de 2020, disponía del mismo importe global de crédito a corto plazo, concertado con las 6 entidades de crédito adjudicatarias como tesoreras del Contrato marco de Tesorería 2019.

La disposición de dicho crédito a corto plazo por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma en 2020 se llevó a cabo de la manera siguiente:

Operaciones de crédito a corto plazo de la Administración de la Comunidad Autónoma (miles de euros)					
2020	Deuda dispuesta a final de mes	Deuda disponible a final de mes	Disposición media mensual	% disposición crédito a final mes	% disposición crédito media mensual
Enero	391.500,00	58.500,00	90.060,60	87,00%	20,01%
Febrero	37.800,00	412.200,00	223.271,68	8,40%	49,62%
Marzo	107.500,00	342.500,00	43.934,54	23,89%	9,76%
Abril	-	450.000,00	96.810,11	0,00%	21,51%
Mayo	72.500,00	377.500,00	7.268,15	16,11%	1,62%
Junio	-	450.000,00	13.268,36	0,00%	2,95%
Julio	-	450.000,00	-	0,00%	0,00%
Agosto	-	450.000,00	-	0,00%	0,00%
Septiembre	-	450.000,00	-	0,00%	0,00%
Octubre	-	450.000,00	-	0,00%	0,00%
Noviembre	-	450.000,00	-	0,00%	0,00%
Diciembre	-	450.000,00	-	0,00%	0,00%

Datos en miles de euros