



**Nota explicativa núm. 2 de la licitación de la contratación de servicios bancarios y de operaciones de crédito a corto plazo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears del año 2023 (Contrato marco de Tesorería 2023)**

**Asunto: criterios de adjudicación del contrato marco: Remuneración de los saldos de las cuentas bancarias**

Por Resolución de la Consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 11 de abril de 2023 se aprueba el gasto y los pliegos del contrato marco para la contratación de servicios bancarios y de operaciones de crédito a corto plazo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears del año 2023.

La cláusula 17.3 b.1) del Pliego de cláusulas particulares establece:

**Cláusula 17. Fase de adjudicación: Criterios de adjudicación del Contrato marco**

**17.3 La manera de evaluar los criterios de adjudicación del Contrato marco se llevará a cabo de la siguiente forma:**

[...]

**b. 1) Remuneración de los saldos de las cuentas bancarias (20 puntos)**

[...]

La oferta se puede presentar con referencia al €STR con un diferencial, pero en todo caso, tiene que constar en la oferta una TAE equivalente en el momento de presentación de la oferta. En caso de discrepancia entre la TAE y la referencia del margen presentado, prevalecerá la TAE.

El tipo se aplicará sobre los saldos medios mensuales, de acuerdo con la media mensual del €STR (obtenida de las fijaciones del €STR diarias). La periodicidad de liquidación de los intereses es mensual.

La oferta se tiene que hacer especificando:

- El diferencial sobre el €STR.
- El tipo de interés TAE (tasa anual equivalente) en términos porcentuales, con un máximo de 3 decimales.

[...]

Para el cálculo de la puntuación de las ofertas y, en su caso, para determinar la TAE en términos porcentuales que permita comparar las ofertas presentadas a efectos de su valoración, de acuerdo con la información publicada por el Banco

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 71 06  
deute@caib.es  
[hisendairelacionsexteriors.caib.es](https://hisendairelacionsexteriors.caib.es)

<https://vd.caib.es/1683292963881-621162189-2316073989460508171>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683292963881-621162189-2316073989460508171>

CSV: 1683292963881-621162189-2316073989460508171



Central Europeo<sup>1</sup>, se tomará como referencia la media mensual del €STR del mes de abril fijada en el 2,900 %.

Así, la oferta que ofrezca un diferencial igual o inferior a -2,900 % ( por ejemplo, -3,00 %) se le otorgarán cero puntos. El resto de ofertas se ordenaran, en proporción de manera lineal, en relación con la oferta de mayor puntuación (€STR - 0,20 %) a la que se le otorgará el máximo de puntuación (20 puntos).

En cualquier caso, el tipo al que se remunerarán los saldos durante la vida del contrato vendrá determinado por el tipo resultante de la media mensual del €STR y el diferencial ofertado que sea aplicable en cada mes devengado.

La directora general del Tesoro,  
Política Financiera y Patrimonio

Catalina Ana Galmés Trueba

1

[https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES\\_KEY=438.EST.B.EU000A2X2A25.WT&start=&end=&submitOptions.x=0&submitOptions.y=0&trans=MF](https://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=438.EST.B.EU000A2X2A25.WT&start=&end=&submitOptions.x=0&submitOptions.y=0&trans=MF)

Carrer del Palau Reial, 17  
07001 Palma  
Tel. 971 17 71 06  
deute@caib.es  
[hisendairelacionsexteriors.caib.es](http://hisendairelacionsexteriors.caib.es)

2

<https://vd.caib.es/1683292963881-621162189-2316073989460508171>



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683292963881-621162189-2316073989460508171>

CSV: 1683292963881-621162189-2316073989460508171



GOVERN  
ILLES  
BALEARS

## DOCUMENT ELECTRÒNIC

### CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

1683292963881-621162189-2316073989460508171

### ADREÇA DE VALIDACIÓ DEL DOCUMENT

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683292963881-621162189-2316073989460508171>

### INFORMACIÓ DELS SIGNANTS

#### Signant

CATALINA ANA GALMES TRUEBA

DIRECTORA GENERAL DE TRESOR POLÍTICA FINANCERA I PATRIMONI

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS

Data signatura: 05-May-2023 03:31:03 PM GMT+0200

**"Data signatura" és la data que tenia l'ordinador del signant en el moment de la signatura**

### METADADES DEL DOCUMENT

Nom del document: 2023\_END\_69\_Nota\_explicativa\_num\_2\_tipo\_remuneraci\_\_n\_saldos\_-\_CAST\_.pdf

Data captura: 05-May-2023 03:31:00 PM GMT+0200

Les evidències que garanteixen l'autenticitat, integritat i conservació a llarg termini del document es troben al gestor documental de la CAIB

Pàgines: 3



Adreça de validació:

<https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683292963881-621162189-2316073989460508171>

CSV: 1683292963881-621162189-2316073989460508171