


Adjunto se remite oficio de la Dirección General de Hacienda y Gestión Presupuestaria en relación con el ruego de remisión de información sobre los depósitos bancarios constituidos por el Ayuntamiento y que estén vigentes en la actualidad, planteado por el Grupo Municipal Partido Popular ante la Comisión Permanente de Control y Fiscalización.

Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma

Tte. de Alcalde Delegada de Hacienda  
y Administración Pública

Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno

Código Seguro De Verificación:	Tv/I2mPmWBKFykyK0rdB2Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Sonia Gaya Sanchez	Firmado	13/07/2020 14:43:00	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Tv/I2mPmWBKFykyK0rdB2Q==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Tv/I2mPmWBKFykyK0rdB2Q==</a>			

A LA COMISIÓN PERMANENTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO

En relación con las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Partido Popular sobre los depósitos bancarios constituidos por el Ayuntamiento de Sevilla, se informa lo siguiente:


**-Remisión de toda la información sobre los depósitos bancarios de todo tipo, constituidos por el Ayuntamiento de Sevilla y vigentes en la actualidad**

Se adjunta informe remitido por la Tesorería General del Ayuntamiento de Sevilla en el que se detalla la información requerida.

En Sevilla a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento

Director General de Hacienda  
y Gestión Presupuestaria

**Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno**

Código Seguro De Verificación:	EiZLgww5NyxXBwyg0qRWuA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Miguel Herrera Maldonado	Firmado	10/07/2020 12:58:21	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EiZLgww5NyxXBwyg0qRWuA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EiZLgww5NyxXBwyg0qRWuA==</a>			

**Expediente núm. 262/2020**

**Asunto:** Solicitud información bancaria Grupo Municipal PP

Vista la petición realizada por el Grupo Municipal del PP sobre los saldos en cuentas bancaria a nombre del Ayuntamiento de Sevilla, esta Tesorería tiene a bien informar que los saldos existentes en las cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento de Sevilla en el día de la fecha, son los siguientes:

SITUACION DE LOS SALDOS BANCARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA A FECHA 09-07-2020				
CUENTAS CORRIENTES				
Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Importe	Tipo Interés Remuneración	Comisiones aplicadas por saldo
BBVA	Operativa	204.180,35 €	0%	0,037 % Mensual. Franquicia de 700.000,00 €
BBVA	Anticipo Caja Fija	350,00 €	0%	
Banco Sabadell	Operativa	180.084,59 €	0%	Sin comisiones
Banco Santander	Operativa	13.581.782,45 €	0%	Sin comisiones
Unicaja	Operativa	180.183,76 €	0%	Sin comisiones
Caixabank	Operativa	8.987.624,01 €	0%	0,5 % Anual. Franquicia de 10.000.000,00 €
Caixabank	Cuentas restringidas de recaudación	2.069.250,40 €	0%	
Caixabank	Vinculadas a programas	3.187.207,20 €	0%	
Caixabank	Anticipo Caja Fija	28.500,00 €	0%	
Caja Rural	Operativa	534.141,36 €	0%	0,02% Mensual. Franquicia de 7.500.000,00 €
Bankia	Operativa	1.571.271,20 €	0%	0,2 % Anual. Franquicia de 4.999.999,00 €
Cajasur	Operativa	4.805.725,70 €	0%	0,1 % Trimestral. Franquicia de 6.200.000,00 €
Cajasur	Vinculadas a programas	555.125,93 €	0%	
<b>Total</b>		<b>35.885.426,95 €</b>		
DEPOSITOS A PLAZO FIJO				
Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Importe	Tipo Interés Remuneración	Vencimiento
Banco Sabadell	Deposito a plazo fijo	50.000.000,00 €	0%	23/11/2020
<b>Total</b>		<b>50.000.000,00 €</b>		

Sevilla, en la fecha de la firma abajo indicada.- **EL JEFE DE SERVICIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL**

**SR. DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA Y GESTION PRESUPUESTARIA**

Código Seguro De Verificación:	qDnxnTcq3kHXpIvVmA5DGA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Reyes Pineda	Firmado	10/07/2020 11:03:04
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qDnxnTcq3kHXpIvVmA5DGA==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/qDnxnTcq3kHXpIvVmA5DGA==</a>		

