



FIRMADO POR

El Tesorero
Juan Carlos Píñilla García
27/09/2021Ajuntament
de Puçol

NIF: P4620700G

Tesorería

Expediente 852604Y

INFORME DE LA TESORERÍA MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS CUENTAS BANCARIAS ABIERTAS EN ENTIDADES FINANCIERAS DE LAS QUE ES TITULAR EL AYUNTAMIENTO, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 5/2016 DE TRANSPARENCIA, DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

El tesorero que suscribe, en relación al tema enunciado emite el siguiente **informe**:

Primero.- El artículo 9 de la ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana establece en su apartado 1, letra p):

“ Las organizaciones comprendidas en el artículo 2 publicarán, como mínimo, en sus Páginas web, actualizada y estructurada, la siguiente información:

1. Información económica, presupuestaria y estadística...

... p) Las cuentas bancarias abiertas en entidades financieras de las que sean titulares, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 5/2016, de cuentas abiertas para la Generalitat Valenciana.”

Segundo.- Las Entidades locales se encuentran entre las entidades del artículo 2 de la citada ley.

Tercero.- El apartado 7 del artículo 2 de la Ley 5/2016, de 6 de mayo, de cuentas abiertas para la Generalitat Valenciana concreta los aspectos a publicitar y la periodicidad de la publicidad a suministrar.

Cuarto.- El detalle de la citada información, al final del primer trimestre de 2021 es el siguiente:

Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Titularidad	Sucursal	Nº Cuenta	Saldo contable a 31/01/2021	Saldo contable a 28/02/2021	Saldo contable a 31/03/2021
BANKIA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2038 9506 ***** 0410	1.591.761,27	941.675,10	296.242,11
BANKIA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2038 9506 ***** 0392	90.924,06	106.564,74	32.590,46
BANKIA	Restringida ACF	Ayuntamiento de Puçol	Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2038 9506 ***** 0275	352,46	1.000,00	1.000,00
Caixabanc	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av.Valencia, 38, 46530 Puçol	ES** 2100 2038 ***** 4721	30.624,33	30.624,33	39.593,91
Sabadell	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 43, 46530 Puçol,	ES** 0081 1244 ***** 5607	135.959,18	1.514.320,65	1.853.184,28
Santander	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 12, 46530 Puçol	ES** 0049 5039 ***** 1103	23.746,43	10.315,68	31.995,98
BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 5941 ***** 2076	352.034,11	351.280,12	364.685,47
BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 0546 ***** 6926	85.379,62	105.248,16	18.537,01
Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Moli de Vent, 14, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 7728	1.818.509,73	1.463.976,83	1.099.039,06
Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Moli de Vent, 14, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 0621	13.613,70	13.613,70	13.613,70
Cajamar	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Pl. 25 d' Abril, 3, 46530 Puçol	ES** 3058 2121 ***** 0013	82.915,67	82.915,67	82.915,67
Bankia	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2038 9506 ***** 1980	100.000,00	-	-

Lo que se informa a los efectos oportunos

EL TESORERO

1



AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

Código Seguro de Verificación: J4AA PN7A 4NVZ RLP2 ZLZT

INF_TES_Cuentas bancarias_1er trim_2021 - SEFYCU 2846872

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://pucol.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1