



FIRMADO POR

El Tesorero
Juan Carlos Pinilla García
12/04/2022Ajuntament
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 9/2015.

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 publicar y la periodicidad de la publicidad a suministrar.

Cuarto.- El detalle de la citada información, al final del primer trimestre de 2022 es el siguiente:

							PRIMER TRIMESTRE 2022		
	Ordinal	Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Titularidad	Sucursal	Nº Cuenta	Saldo en cuenta a 31/01/2022	Saldo en cuenta a 28/02/2022	Saldo en cuenta a 31/03/2022
1	230	Caixanbank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	Desde 16Nov21: ES** 2100 7012 **** **** 7851	1.905.682,82	95.290,99	179.685,09
2	231	Caixanbank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	Desde 16Nov21: ES** 2100 7012 **** **** 6972	42.428,36	145.780,01	106.339,16
3	866	Caixanbank	Restringida ACF	Ayuntamiento de Puçol	Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	Desde 16Nov21: ES** 2100 7012 **** **** 8605	979,06	720,30	734,45
4	229	Caixabanc	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av.Valencia, 38, 46530 Puçol	ES** 2100 2038 ***** 4721	54.484,19	54.482,29	77.975,16
5	211	Sabadell	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 43, 46530 Puçol,	ES** 0081 1244 ***** 5607	1.323.167,06	2.309.917,04	2.162.953,13
6	213	Santander	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 12, 46530 Puçol	ES** 0049 5039 ***** 1103	181.796,69	165.597,08	164.817,52
7	201	BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 5941 ***** 2076	961.923,45	576.867,22	506.284,86
8	207	BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 0546 ***** 6926	379.349,74	426.764,78	44.468,14
9	217	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Moli de Vent, 14, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 7728	1.452.381,47	2.313.976,36	3.308.571,87
10	223	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
11	206	Cajamar	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Pl. 25 d' Abril, 3, 46530 Puçol	ES** 3058 2121 ***** 0013	83.035,17	83.091,98	86.576,98

Lo que se informa a los efectos oportunos

EL TESORERO

1



AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

Código Seguro de Verificación: J4AA UMYC CPPU NVNL FZV3

INF_TES_Cuentas bancarias_1er Trim_2022 - SEFYCU 3183149

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

Pág. 1 de 1