



FIRMADO POR

El Tesorero
Pipilla García
19/10/2022
Juan CarlosAjuntament
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 publicitar y la periodicidad de la publicidad a suministrar.

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

Ordinal	Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Titularidad	Sucursal	Nº Cuenta	TERCER TRIMESTRE 2022		
						Saldo 31/07/2022	Saldo 31/08/2022	Saldo 31/09/2022
206	Cajamar	Operativa	Ayuntamiento Pl. 25 d' Abril, 3, 46530 Puçol		ES** 3058 2121 ***** 0013	92.282,99	92.282,99	92.470,99
201	BBVA	Operativa	Ayuntamiento Av. Valencia, 14, 46530 Puçol		ES** 0182 5941 ***** 2076	410.193,21	419.608,41	704.645,42
207	BBVA	Operativa	Ayuntamiento Av. Valencia, 14, 46530 Puçol		ES** 0182 0546 ***** 6926	53.297,97	72.726,42	34.938,77
211	Sabadell	Operativa	Ayuntamiento Av. Valencia, 43, 46530 Puçol,		ES** 0081 1244 ***** 5607	163.494,22	254.943,76	166.745,43
213	Santander	Operativa	Ayuntamiento Av. Valencia, 12, 46530 Puçol		ES** 0049 5039 ***** 1103	173.270,33	166.732,20	190.673,55
217	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento Av. Molí de Vent, 14, 46530 Puçol		ES** 3159 0046 ***** 7728	714.121,61	164.445,36	153.676,91
223	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento Av. Molí de Vent, 14, 46530 Puçol		ES** 3159 0046 ***** 0621	13.613,70	13.613,70	13.613,70
229	Caixabanc	Operativa	Ayuntamiento Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol		ES** 2100 2038 ***** 4721	131.837,82	164.258,30	2.663.181,23
230	Caixabanc	Operativa	Ayuntamiento Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol		ES** 2100 7012 **** 7851	2.294.584,71	2.469.485,93	2.841.493,07
231	Caixabanc	Operativa	Ayuntamiento Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol		ES** 2100 7012 **** 6972	3.774.685,74	3.530.858,66	2.418.854,34
866	Caixabanc	Restringida ACF	Ayuntamiento Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol		ES** 2100 7012 **** 8605	193,16	193,16	77,40
Sumas						7.821.575,46	7.349.148,89	9.280.370,81

Lo que se informa para su traslado a la intervención municipal a los efectos oportunos.

EL TESORERO

