



FIRMADO POR

El Tesorero
Juan Carlos Pinilla García
09/01/2023Ajuntament
de Puçol

NIF: P4620700G

Recaudación

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 cuarto trimestre de 2022 es el siguiente:

Ordinal	Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Titularidad	Sucursal	Nº Cuenta	CUARTO TRIMESTRE 2022		
						Saldo 31/10/2022	Saldo a 30/11/2022	Saldo 31/12/2022
206	Cajamar	Operativa	Ayuntamiento Pl. 25 d' Abril, 3, 46530 Puçol		ES** 3058 2121 ***** 0013	95.146,99	98.621,99	102.996,08
201	BBVA	Operativa	Ayuntamiento Av. Valencia, 14, 46530 Puçol		ES** 0182 5941 ***** 2076	1.039.572,15	1.413.052,20	1.851.788,97
207	BBVA	Operativa	Ayuntamiento Av. Valencia, 14, 46530 Puçol		ES** 0182 0546 ***** 6926	78.550,71	153.035,07	184.872,87
211	Sabadell	Operativa	Ayuntamiento Av. Valencia, 43, 46530 Puçol,		ES** 0081 1244 ***** 5607	432.117,21	387.456,11	339.016,51
213	Santander	Operativa	Ayuntamiento Av. Valencia, 12, 46530 Puçol		ES** 0049 5039 ***** 1103	214.738,49	219.512,66	154.628,67
217	Caixapopular	Operativa	Av. Valencia, 41, 46530 Puçol		ES** 3159 0046 ***** 7728	295.821,23	186.853,90	301.109,14
223	Caixapopular	Operativa	Av. Valencia, 4 Av. Moli de Vent, 14, 46530 Puçol		ES** 3159 0046 ***** 0621	13.613,70	13.613,70	13.613,70
229	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol		ES** 2100 2038 ***** 4721	191.814,23	36.741,15	62.873,68
230	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol		ES** 2100 7012 **** * 7851	3.622.948,15	3.763.075,98	4.206.587,25
231	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol		ES** 2100 7012 **** * 6972	3.367.518,46	2.440.992,85	895.686,29
866	Caixabank	Restringida ACF	Ayuntamiento Santa Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol		ES** 2100 7012 **** * 8605	818,38	454,95	290,51
Sumas						9.352.659,70	8.713.410,56	8.113.463,67

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

EL TESORERO



AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

Código Seguro de Verificación: J4AA 3KAR 3N43 2NWK YE9M

INF_TES_Cuentas bancarias_4º_Trim_2022 - SEFYCU 3762797

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