



FIRMADO POR

El Tesorero
Juan Carlos Pinilla García
05/01/2024Ajuntament
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 cuarto trimestre de 2023 es el siguiente:

Ordinal	Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Titularidad	Sucursal	Nº Cuenta	CUARTO TRIMESTRE 2023		
						Saldo 31/10/2023	Saldo a 30/11/2023	Saldo 31/12/2023
201	BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 5941 ***** 2076	4.959.433,93	5.366.253,26	5.306.757,75
206	Cajamar	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Pl. 25 d' Abril, 3, 46530 Puçol	ES** 3058 2121 ***** 0013	112.994,32	114.316,32	114.917,63
207	BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 0546 ***** 6926	483.900,85	99.917,22	140.424,80
211	Sabadell	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Major, 52, 46130 Massamagrell	ES** 0081 1244 ***** 5607	301.737,35	407.383,60	254.930,33
213	Santander	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 12, 46530 Puçol	ES** 0049 5039 ***** 1103	678.557,76	713.221,12	630.790,48
217	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 41, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 7728	322.244,52	291.217,36	418.078,91
223	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 41, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 0621	13.613,70	2.015.335,70	2.016.804,41
229	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 2038 ***** 4721	143.873,79	240.143,60	62.759,48
230	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 **** 7851	3.443.338,08	3.091.084,13	486.993,29
231	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 **** 6972	471.030,97	417.054,31	1.180.322,05
866	Caixabank	Restr_ACF	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 **** 8605	331,97	703,87	564,75
Sumas						10.931.057,24	12.756.630,49	10.613.343,88

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

EL TESORERO

