



FIRMADO POR

El Tesorero  
Juan Carlos Pinilla García  
02/10/2023Ajuntament  
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 2023 es el siguiente:

Ordinal	Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Titularidad	Sucursal	Nº Cuenta	TERCER TRIMESTRE 2023		
						Saldo 31/07/2022	Saldo 31/08/2022	Saldo 31/09/2022
206	Cajamar	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Pl. 25 d' Abril, 3, 46530 Puçol	ES** 3058 2121 ***** 0013	111.553,32	111.541,32	111.646,32
201	BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 5941 ***** 2076	3.778.884,67	4.174.348,36	4.590.810,51
207	BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 0546 ***** 6926	417.344,67	435.339,51	448.103,31
211	Sabadell	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Major, 52, 46130 Massamagrell	ES** 0081 1244 ***** 5607	488.876,90	431.388,16	302.299,63
213	Santander	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 12, 46530 Puçol	ES** 0049 5039 ***** 1103	202.041,61	186.796,54	227.487,42
217	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 41, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 7728	965.935,62	506.500,03	220.012,04
223	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 41, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 0621	13.613,70	13.613,70	13.613,70
229	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 2038 ***** 4721	87.075,80	117.515,30	126.996,13
230	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 **** * 7851	1.330.644,53	1.758.823,52	4.391.523,93
231	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 **** * 6972	623.934,45	178.681,51	428.751,34
866	Caixabank	Restringida ACF	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 **** * 8605	582,38	583,58	495,47
<b>Sumas</b>						<b>8.020.487,65</b>	<b>7.915.131,53</b>	<b>10.861.739,80</b>

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

EL TESORERO

