



FIRMADO POR

El Tesorero
Juan Carlos Pinilla García
17/07/2024Ajuntament
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 segundo trimestre de 2024 es el siguiente:

Ordinal	Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Titularidad	Sucursal	Nº Cuenta	SEGUNDO TRIMESTRE 2024		
						Saldo 30/04/2024	Saldo 31/05/2024	Saldo 31/06/2024
201	BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 5941 ***** 2076	4.747.202,17	3.764.504,12	4.161.003,12
206	Cajamar	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Pl. 25 d' Abril, 3, 46530 Puçol	ES** 3058 2121 ***** 0013	120.948,63	120.320,02	120.308,02
207	BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 0546 ***** 6926	251.637,51	309.185,53	341.330,41
211	Sabadell	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Major, 52, 46130 Massamagrell	ES** 0081 1244 ***** 5607	207.744,25	426.557,40	321.940,88
213	Santander	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 12, 46530 Puçol	ES** 0049 5039 ***** 1103	691.181,07	720.388,45	711.812,81
217	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 41, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 7728	122.352,62	514.687,24	223.820,41
223	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 41, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 0621	2.029.618,58	2.032.754,46	2.036.000,75
229	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 2038 ***** 4721	134.725,65	57.277,69	93.804,70
230	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 **** * 7851	106.758,37	88.865,81	2.015.658,63
231	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 **** * 6972	372.192,26	74.518,35	344.988,69
866	Caixabank	Restr_ACF	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 **** * 8605	192,95	837,48	837,48
Sumas						8.784.554,06	8.109.896,55	10.371.505,90

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

EL TESORERO

1



AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

Código Seguro de Verificación: J4AA AHKW ZJR2 DUFJ ZMLH

2_INF_TES_Cuentas bancarias_2º_Trim_2024 - SEFYCU 5319778

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

Pág. 1 de 1