



FIRMADO POR

El Tesorero  
Juan Carlos Pinilla García  
03/10/2024Ajuntament  
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. Tercer Trimestre de 2024.

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 2024 es el siguiente:

Ordinal	Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Titularidad	Sucursal	Nº Cuenta	TERCER TRIMESTRE 2024		
						Saldo 31/07/2024	Saldo 31/08/2024	Saldo 31/09/2024
201	BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 5941 ***** 2076	4.044.431,54	5.939.396,40	5.892.510,31
206	Cajamar	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Pl. 25 d' Abril, 3, 46530 Puçol	ES** 3058 2121 ***** 0013	120.551,02	120.539,02	120.877,02
207	BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 0546 ***** 6926	370.604,72	389.495,94	412.923,58
211	Sabadell	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Major, 52, 46130 Massamagrell	ES** 0081 1244 ***** 5607	340.148,43	260.324,07	149.731,37
213	Santander	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 12, 46530 Puçol	ES** 0049 5039 ***** 1103	695.226,67	677.337,96	676.202,31
217	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 41, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 7728	684.081,59	117.957,40	323.121,82
223	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 41, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 0621	2.039.146,57	2.042.403,15	2.045.664,97
229	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 2038 ***** 4721	195.218,59	43.928,81	112.739,77
230	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 **** * 7851	630.467,12	850.769,50	3.541.772,13
231	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 **** * 6972	426.702,34	472.152,11	568.420,00
866	Caixabank	Restr_ACF	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 **** * 8605	623,51	623,51	623,51
235	Eurorural	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Molí de Vent , 14,46530 PUCOL	ES** 3081 0872 **** * 9004	-	500.634,59	502.032,63
<b>Sumas</b>						<b>9.547.202,10</b>	<b>11.415.562,46</b>	<b>14.346.619,42</b>

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

EL TESORERO

