



FIRMADO POR

El Tesorero
Juan Carlos Pinilla García
23/01/2025Ajuntament
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. Cuarto 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 cuarto trimestre de 2024 es el siguiente:

Ordinal	Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Titularidad	Sucursal	Nº Cuenta	CUARTO TRIMESTRE 2024		
						Saldo 31/10/2024	Saldo a 30/11/2024	Saldo 31/12/2024
201	BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 5941 ***** 2076	5.359.334,91	5.840.469,40	4.038.884,36
206	Cajamar	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Pl. 25 d' Abril, 3, 46530 Puçol	ES** 3058 2121 ***** 0013	122.070,02	123.159,02	123.789,73
207	BBVA	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 14, 46530 Puçol	ES** 0182 0546 ***** 6926	436.593,73	506.558,66	531.213,45
211	Sabadell	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Major, 52, 46130 Massamagrell	ES** 0081 1244 ***** 5607	382.103,71	635.444,27	444.254,87
213	Santander	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 12, 46530 Puçol	ES** 0049 5039 ***** 1103	709.800,72	721.627,00	188.591,20
217	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 41, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 7728	513.070,58	206.681,47	559.105,58
223	Caixapopular	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Av. Valencia, 41, 46530 Puçol	ES** 3159 0046 ***** 0621	2.048.900,84	2.052.198,09	2.041.587,21
229	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 2038 ***** 4721	138.845,28	233.922,01	203.185,76
230	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 ***** 7851	3.066.491,32	3.112.402,49	2.177.640,12
231	Caixabank	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 ***** 6972	499.552,43	173.919,66	485.444,55
866	Caixabank	Restr_ACF	Ayuntamiento de Puçol	Sta Teresa de Jesus, 2, 46530 Puçol	ES** 2100 7012 ***** 8605	623,51	409,54	300,15
235	Eurorural	Operativa	Ayuntamiento de Puçol	Molí de Vent , 14,46530 PUCOL	ES** 3081 0872 ***** 9004	1.003.495,40	1.005.964,52	1.008.359,87
Sumas						14.280.882,45	14.612.756,13	11.802.356,85

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

EL TESORERO

