

ANEXO II:

GRUPO COMPROMÍS

Ejercicio 2023 (desde 17/06 hasta 31/12)

Documentos:

- Situación de Ingresos. Presupuestos de Ejercicio Corriente.
- Situación de Gastos. Presupuestos de Ejercicio Corriente
- Diario Operaciones Presupuestarias (Ingresos – ejercicio corriente).
- Diario Operaciones Presupuestarias (Gastos – ejercicio corriente).
- Tesorería.
- Mayor de Cuentas
- Certificado bancario.

GRUPO MUNICIPAL: COMPROMIS

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

INGRESOS

Económico	Descripción económico	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Cobros	Pendiente de cobro	Exceso/Defect o previsión
700	Aportación municipal	26.257,32 €	- €	26.257,32 €	26.257,32 €	26.257,32 €	- €	- €
TOTAL		26.257,32 €		26.257,32 €	26.257,32 €	26.257,32 €	- €	- €

GRUPO MUNICIPAL: COMPROMIS

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)



AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

GASTOS

Económico	Descripción económico	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligaciones Reconocidas	Pagos	Pagos Pendientes	Remanente de crédito
222	Otros servicios	9.188,35 €	- €	9.188,35 €	6.842,39 €	6.842,39 €	- €	2.345,96 €
223	Transportes	1.619,54 €	- €	1.619,54 €	1.192,79 €	1.192,79 €	- €	426,75 €
202	Arrendamientos y Cánones	5.536,60 €	- €	5.536,60 €	4.077,70 €	4.077,70 €	- €	1.458,90 €
221	Suministros	7.254,54 €	- €	7.254,54 €	5.342,96 €	5.342,96 €	- €	1.911,58 €
230	Dietas	2.165,42 €	- €	2.165,42 €	1.594,83 €	1.594,83 €	- €	570,59 €
226	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	492,87 €	- €	492,87 €	363,00 €	363,00 €	- €	129,87 €
TOTAL		26.257,32 €		26.257,32 €	19.413,67 €	19.413,67 €	- €	6.843,65 €

GRUPO MUNICIPAL: COMPROMIS

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)



AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

TESORERÍA

Sociedad	Cuenta de mayor	Texto breve	Moneda	Saldo períodos anteriores	Saldo Debe de período informe	Saldo Haber de período informe	Saldo acumulado
2000	5700004000	Caja COMPROMIS	EUR	395,53 €	1.000,00 €	862,95 €	532,58 €
2000	5710004000	Barcos COMPROMIS	EUR	594,97 €	26.257,32 €	19.550,72 €	7.301,57 €
2000			EUR	990,50 €	27.257,32 €	20.413,67 €	7.834,15 €

GRUPO MUNICIPAL: COMPROMIS

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)



AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

MAYOR BANCO (5710000200)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda local	Texto	Texto cab.documento
5710004000	CA	16/06/2023	16/06/2023	50	H	3100000000	-395,53	EUR	Carga inicial	INGRESO DOTACIÓN
5710004000	SA	16/06/2023	16/06/2023	40	S	5000000000	990,50	EUR	Carga inicial	Carga inicial
5710004000	KZ	26/06/2023	26/06/2023	50	H	3000000000	-8,52	EUR		
5710004000	KZ	20/07/2023	20/07/2023	50	H	3000000001	-75,18	EUR	PAGO IRPF	PAGO IRPF
5710004000	KZ	25/07/2023	25/07/2023	50	H	3000000002	-8,52	EUR		
5710004000	DZ	19/08/2023	19/08/2023	40	S	2000000000	14.074,39	EUR	APORTACION MUNICIPAL	
5710004000	KZ	25/08/2023	25/08/2023	50	H	3000000003	-83,00	EUR		
5710004000	KZ	25/09/2023	25/09/2023	50	H	3000000004	-8,52	EUR		
5710004000	KZ	26/09/2023	26/09/2023	50	H	3000000005	-453,75	EUR		
5710004000	KZ	26/09/2023	26/09/2023	50	H	3000000006	-453,75	EUR		
5710004000	KZ	26/09/2023	26/09/2023	50	H	3000000007	-453,75	EUR		
5710004000	KZ	26/09/2023	26/09/2023	50	H	3000000008	-453,75	EUR		
5710004000	KZ	26/09/2023	26/09/2023	50	H	3000000009	-453,75	EUR		
5710004000	KZ	26/09/2023	26/09/2023	50	H	3000000010	-453,75	EUR		
5710004000	KZ	27/09/2023	27/09/2023	50	H	3000000011	-204,00	EUR		
5710004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000001	-1.000,00	EUR	CHEQUE 42-91769	INGRESO DOTACIÓN
5710004000	DZ	21/10/2023	21/10/2023	40	S	2000000001	12.182,93	EUR	APORTACION MUNICIPAL	
5710004000	KZ	23/10/2023	23/10/2023	50	H	3000000012	-290,00	EUR		
5710004000	KZ	23/10/2023	23/10/2023	50	H	3000000013	-363,00	EUR		
5710004000	KZ	23/10/2023	23/10/2023	50	H	3000000014	-1.540,00	EUR		
5710004000	KZ	23/10/2023	23/10/2023	50	H	3000000015	-810,70	EUR		
5710004000	KZ	25/10/2023	25/10/2023	50	H	3000000016	-78,97	EUR		
5710004000	KZ	26/10/2023	26/10/2023	50	H	3000000017	-135,52	EUR		
5710004000	KZ	26/10/2023	26/10/2023	50	H	3000000018	-3.388,00	EUR		
5710004000	KZ	26/10/2023	26/10/2023	50	H	3000000019	-517,70	EUR		
5710004000	KZ	27/10/2023	27/10/2023	50	H	3000000020	-550,00	EUR		
5710004000	KZ	30/10/2023	30/10/2023	50	H	3000000021	-461,01	EUR		
5710004000	KZ	27/11/2023	27/11/2023	50	H	3000000022	-71,24	EUR		
5710004000	KZ	19/12/2023	19/12/2023	50	H	3000000023	-1.815,00	EUR		
5710004000	KZ	20/12/2023	20/12/2023	50	H	3000000024	-1.076,90	EUR		
5710004000	KZ	20/12/2023	20/12/2023	50	H	3000000025	-1.936,00	EUR		
5710004000	KZ	21/12/2023	21/12/2023	50	H	3000000026	-990,50	EUR		
5710004000	KZ	22/12/2023	22/12/2023	50	H	3000000027	-54,56	EUR		
5710004000	KZ	22/12/2023	22/12/2023	50	H	3000000028	-6,18	EUR		

GRUPO MUNICIPAL: COMPROMIS

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)



AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

MAYOR BANCO (5710000200)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda local	Texto	Texto cab.documento
5710004000	KZ	27/12/2023	27/12/2023	50	H	3000000029	-1.355,20	EUR		
5710004000							7.301,57	EUR		



MAYOR CAJA (5700000200)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fecha contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab. documento
5700004000	CA	16/06/2023	16/06/2023	40	S	3100000000	395,53 €	EUR	Carga inicial	INGRESO DOTACIÓN
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	40	S	3100000001	1.000,00 €	EUR	CHEQUE 42-91769	INGRESO DOTACIÓN
5700004000	CA	17/06/2023	17/06/2023	50	H	3100000002	-4,70 €	EUR	LLICÈNCIA 1923	TRANSPORTES
5700004000	CA	17/06/2023	17/06/2023	50	H	3100000003	-13,80 €	EUR	LLICÈNCIA 1765	TRANSPORTES
5700004000	CA	24/06/2023	24/06/2024	50	H	3100000004	-13,20 €	EUR	LLICÈNCIA 1504	TRANSPORTES
5700004000	CA	28/06/2023	28/06/2023	50	H	3100000005	-8,50 €	EUR	BANDERA LGTB	SUMINISTROS
5700004000	CA	28/06/2023	28/06/2023	50	H	3100000006	-7,38 €	EUR	BANDERA LGTB	SUMINISTROS
5700004000	CA	29/06/2023	29/06/2023	50	H	3100000007	-3,00 €	EUR	PAPERERIA Nº FAC: 18150	SUMINISTROS
5700004000	CA	30/06/2023	30/06/2023	50	H	3100000008	-6,15 €	EUR	LLICÈNCIA 631	TRANSPORTES
5700004000	CA	01/07/2023	01/07/2023	50	H	3100000009	-60,00 €	EUR	BENZINA MES DE JULIOL	TRANSPORTES
5700004000	CA	12/07/2023	12/07/2023	50	H	3100000010	-24,80 €	EUR	PAPERERIA PELAYO Nº 3	SUMINISTROS
5700004000	CA	13/07/2023	13/07/2023	50	H	3100000011	-10,35 €	EUR	LLICÈNCIA 2627	TRANSPORTES
5700004000	CA	13/07/2023	13/07/2023	50	H	3100000012	-10,70 €	EUR	LLICÈNCIA 872	TRANSPORTES
5700004000	CA	15/07/2023	15/07/2023	50	H	3100000013	-7,85 €	EUR	LLICÈNCIA 2088	TRANSPORTES
5700004000	CA	17/07/2023	17/07/2023	50	H	3100000014	-6,40 €	EUR	LLICÈNCIA 2133	TRANSPORTES
5700004000	CA	18/07/2023	18/07/2023	50	H	3100000015	-60,00 €	EUR	BENZINA JULIOL Nº INT. 15	TRANSPORTES
5700004000	CA	19/07/2023	19/07/2023	50	H	3100000016	-7,07 €	EUR	CONSUM. Nº INT. 16	DIETAS
5700004000	CA	19/07/2023	19/07/2023	50	H	3100000017	-11,70 €	EUR	LLICÈNCIA 2902. Nº INT: 17	TRANSPORTES
5700004000	CA	20/07/2023	20/07/2023	50	H	3100000018	-14,00 €	EUR	FORN SAN PABLO. Nº INT: 18	DIETAS
5700004000	CA	28/07/2023	28/07/2023	50	H	3100000019	-60,49 €	EUR	FERRAMENTO EDICIÓ VIDEOS Nº INT: 21	SUMINISTROS
5700004000	CA	29/07/2023	29/07/2023	50	H	3100000020	-18,05 €	EUR	LLICÈNCIA 2389. Nº INT: 22	TRANSPORTES
5700004000	CA	29/07/2023	29/07/2023	50	H	3100000021	-10,30 €	EUR	LLICÈNCIA 589	TRANSPORTES
5700004000	CA	30/07/2023	30/07/2023	50	H	3100000022	-5,65 €	EUR	LLICÈNCIA 591. Nº INT: 24	TRANSPORTES
5700004000	CA	31/07/2023	31/07/2023	50	H	3100000023	-12,58 €	EUR	FAC: VEC2023-194. Nº INT: 25	TRANSPORTES
5700004000	CA	31/08/2023	31/08/2023	50	H	3100000024	-13,85 €	EUR	TAXI (MADRID) Nº INT: 27	TRANSPORTES
5700004000	CA	31/08/2023	31/08/2023	50	H	3100000025	-0,80 €	EUR	TAXI (MADRID) Nº INT: 28	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000026	-13,30 €	EUR	TAXI (MADRID) Nº INT: 29	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000027	-0,80 €	EUR	TAXI (MADRID) Nº INT: 30	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000028	-8,60 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 700. Nº INT: 31	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000029	-6,60 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 569. Nº INT: 32	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000030	-18,90 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 139. Nº INT: 33	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000031	-7,60 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2786. Nº INT: 34	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000032	-7,95 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 554. Nº INT: 35	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000033	-10,20 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2527. Nº INT: 36	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000034	-11,70 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2059. Nº INT: 37	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000035	-26,86 €	EUR	PAPERERIA MESTALLA. Nº INT: 46	SUMINISTROS

MAYOR CAJA (5700000200)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fe.contabilización	Fecha de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab.documento
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000036	-12,15 €	EUR	FORN SAN PABLO, Nº INT: 47	DIETAS
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000037	-9,57 €	EUR	CONSUM. Nº INT: 48	DIETAS
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000038	-13,95 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2225. Nº INT: 49	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000039	-7,65 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1947. Nº INT: 50	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000040	-7,90 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2938. Nº INT: 51	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000041	-4,60 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2841. Nº INT: 52	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000042	-7,95 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2660. Nº INT: 53	TRANSPORTES
5700004000	CA	04/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000043	-4,80 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2162. Nº INT: 54	TRANSPORTES
5700004000	CA	05/10/2023	05/10/2023	50	H	3100000044	-14,90 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1854. Nº INT: 55	TRANSPORTES
5700004000	CA	05/10/2023	04/10/2023	50	H	3100000045	-9,00 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 502. Nº INT: 56	TRANSPORTES
5700004000	CA	08/10/2023	08/10/2023	50	H	3100000046	-11,00 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2400. Nº INT: 57	TRANSPORTES
5700004000	CA	09/10/2023	09/10/2023	50	H	3100000047	-9,00 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2710. Nº INT: 58	TRANSPORTES
5700004000	CA	19/10/2023	19/10/2023	50	H	3100000048	-8,45 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2347. Nº INT: 59	TRANSPORTES
5700004000	CA	20/10/2023	20/10/2023	50	H	3100000049	-7,30 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2670. Nº INT: 60	TRANSPORTES
5700004000	CA	23/10/2023	23/10/2023	50	H	3100000050	-4,55 €	EUR	PÀRQUING. Nº INT: 61	TRANSPORTES
5700004000	CA	24/10/2023	24/10/2023	50	H	3100000051	-5,50 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2159. Nº INT: 66	TRANSPORTES
5700004000	CA	26/10/2023	26/10/2023	50	H	3100000052	-2,15 €	EUR	PÀRQUING. Nº INT: 83	TRANSPORTES
5700004000	CA	03/11/2023	03/11/2023	50	H	3100000053	-9,35 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 649. Nº INT: 86	TRANSPORTES
5700004000	CA	03/11/2023	03/11/2023	50	H	3100000054	-6,20 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 630. Nº INT: 87	TRANSPORTES
5700004000	CA	07/11/2023	07/11/2023	50	H	3100000055	-7,00 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2553. Nº INT: 88	TRANSPORTES
5700004000	CA	13/11/2023	13/11/2023	50	H	3100000056	-2,00 €	EUR	PAPERERIA. Nº INT: 89	SUMINISTROS
5700004000	CA	14/11/2023	14/11/2023	50	H	3100000057	-4,60 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1253. Nº INT: 90	TRANSPORTES
5700004000	CA	18/11/2023	18/11/2023	50	H	3100000058	-5,05 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2344. Nº INT: 91	TRANSPORTES
5700004000	CA	18/11/2023	18/11/2023	50	H	3100000059	-6,95 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2652. Nº INT: 92	TRANSPORTES
5700004000	CA	21/11/2023	21/11/2023	50	H	3100000060	-8,19 €	EUR	HORNO SAN PABLO. Nº INT: 93	DIETAS
5700004000	CA	21/11/2023	21/11/2023	50	H	3100000061	-3,85 €	EUR	MENÚ, CONSUM. Nº INT: 94	DIETAS
5700004000	CA	23/11/2023	23/11/2023	50	H	3100000062	-10,50 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2109. Nº INT: 95	TRANSPORTES
5700004000	CA	23/11/2023	23/11/2023	50	H	3100000063	-12,15 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 58. Nº INT: 96	TRANSPORTES
5700004000	CA	23/11/2023	23/11/2023	50	H	3100000064	-10,30 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 867. Nº INT: 97	TRANSPORTES
5700004000	CA	23/11/2023	23/11/2023	50	H	3100000065	-9,95 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1114. Nº INT: 98	TRANSPORTES
5700004000	CA	23/11/2023	23/11/2023	50	H	3100000066	-7,40 €	EUR	BILLET RENFE. Nº INT: 99	TRANSPORTES
5700004000	CA	24/11/2023	24/11/2023	50	H	3100000067	-5,95 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1938. Nº INT: 100	TRANSPORTES
5700004000	CA	28/11/2023	28/11/2023	50	H	3100000068	-9,80 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1359. Nº INT: 101	TRANSPORTES
5700004000	CA	29/11/2023	29/11/2023	50	H	3100000069	-13,90 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2533. Nº INT: 103	TRANSPORTES
5700004000	CA	29/11/2023	29/11/2023	50	H	3100000070	-15,56 €	EUR	TAXI, FAC: Vec2023-271. Nº INT: 104	TRANSPORTES
5700004000	CA	02/12/2023	02/12/2023	50	H	3100000071	-9,85 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 591. Nº INT: 105	TRANSPORTES
5700004000	CA	09/12/2023	09/12/2023	50	H	3100000072	-7,10 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1495. Nº INT: 106	TRANSPORTES



EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)

MAYOR CAJA (5700000200)

Cuenta de mayor	Clase de documento	Fe. contabilización	Echa de documento	Clave contabiliz.	Indicador Debe/Haber	Nº documento	Importe en moneda local	Moneda	Texto	Texto cab. documento
5700004000	CA	09/12/2023	09/12/2023	50	H	3100000073	-4,85 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1153. Nº INT: 107	TRANSPORTES
5700004000	CA	13/12/2023	13/12/2023	50	H	3100000074	-4,30 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1865. Nº INT: 108	TRANSPORTES
5700004000	CA	14/12/2023	14/12/2023	50	H	3100000075	-7,25 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1283. Nº INT: 109	TRANSPORTES
5700004000	CA	15/12/2023	15/12/2023	50	H	3100000076	-12,10 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1646. Nº INT: 110	TRANSPORTES
5700004000	CA	20/12/2023	20/12/2023	50	H	3100000077	-6,40 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1323. Nº INT: 114	TRANSPORTES
5700004000	CA	20/12/2023	20/12/2023	50	H	3100000078	-7,80 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2572. Nº INT: 115	TRANSPORTES
5700004000	CA	20/12/2023	20/12/2023	50	H	3100000079	-6,70 €	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2423. Nº INT: 116	TRANSPORTES
5700004000	CA	26/12/2023	26/12/2023	50	H	3100000080	-3,65 €	EUR	APARCAMENT (251287) Nº INT: 120	TRANSPORTES

532,58 € EUR

5700004000

GRUPO MUNICIPAL: COMPROMIS

EJERCICIO: 2023 (Del 17 de junio al 31 de diciembre)



DIARIO DE OPERACIONES DE INGRESOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma ingreso	Impte.	Cobrado	Fecha Cobro	Texto
400	Transferencia Ayuntamiento de València	700000C000	19.08.2023	19.08.2023	7000000000	5710004000	14.074,39 €	Si	17/06/2023	Aportación municipal 3º trimestre 2023
400	Transferencia Ayuntamiento de València	700000C001	21.10.2023	21.10.2023	7000000000	5710004000	12.182,93 €	Si	17/06/2023	Aportación municipal 4º trimestre 2023
							26.257,32 €			

DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Impte.	Pagado	Fecha Pago	Texto
223	Transportes	3100000002	17/06/2023	17/06/2023	6240000000	5700004000	4,70 €	Si	17/06/2023	LLICÈNCIA 1923
223	Transportes	3100000003	17/06/2023	17/06/2023	6240000000	5700004000	13,80 €	Si	17/06/2023	LLICÈNCIA 1765
223	Transportes	3100000004	24/06/2023	24/06/2024	6240000000	5700004000	13,20 €	Si	24/06/2024	LLICÈNCIA 1504
221	Suministros	3100000005	28/06/2023	28/06/2023	6280000000	5700004000	8,50 €	Si	28/06/2023	BANDERA LGTBI
221	Suministros	3100000006	28/06/2023	28/06/2023	6280000000	5700004000	7,38 €	Si	28/06/2023	BANDERA LGTBI
221	Suministros	3100000007	29/06/2023	29/06/2023	6280000000	5700004000	3,00 €	Si	29/06/2023	PAPERERIA Nº FAC: 18150
223	Transportes	3100000008	30/06/2023	30/06/2023	6240000000	5700004000	6,15 €	Si	30/06/2023	LLICÈNCIA 631
223	Transportes	3100000009	01/07/2023	01/07/2023	6240000000	5700004000	60,00 €	Si	01/07/2023	BENZINA MES DE JULIOL
221	Suministros	3100000010	12/07/2023	12/07/2023	6280000000	5700004000	24,80 €	Si	12/07/2023	PAPERERIA PELAYO Nº 3
223	Transportes	3100000011	13/07/2023	13/07/2023	6240000000	5700004000	10,35 €	Si	13/07/2023	LLICÈNCIA 2627
223	Transportes	3100000012	13/07/2023	13/07/2023	6240000000	5700004000	10,70 €	Si	13/07/2023	LLICÈNCIA 872
223	Transportes	3100000013	15/07/2023	15/07/2023	6240000000	5700004000	7,85 €	Si	15/07/2023	LLICÈNCIA 2088
223	Transportes	3100000014	17/07/2023	17/07/2023	6240000000	5700004000	6,40 €	Si	17/07/2023	LLICÈNCIA 2133
223	Transportes	3100000015	18/07/2023	18/07/2023	6240000000	5700004000	60,00 €	Si	18/07/2023	BENZINA JULIOL Nº INT. 15
230	Dietas	3100000016	19/07/2023	19/07/2023	6410000000	5700004000	7,07 €	Si	19/07/2023	CONSUM. Nº INT. 16
223	Transportes	3100000017	19/07/2023	19/07/2023	6240000000	5700004000	11,70 €	Si	19/07/2023	LLICÈNCIA 2902. Nº INT: 17
230	Dietas	3100000018	20/07/2023	20/07/2023	6410000000	5700004000	14,00 €	Si	20/07/2023	FORN SAN PABLO. Nº INT: 18
221	Suministros	3100000019	28/07/2023	28/07/2023	6280000000	5700004000	60,49 €	Si	28/07/2023	FERRAMENTO EDICIÓ VIDEOS Nº INT: 21
223	Transportes	3100000020	29/07/2023	29/07/2023	6240000000	5700004000	18,05 €	Si	29/07/2023	LLICÈNCIA 2389. Nº INT: 22
223	Transportes	3100000021	29/07/2023	29/07/2023	6240000000	5700004000	10,30 €	Si	29/07/2023	LLICÈNCIA 589
223	Transportes	3100000022	30/07/2023	30/07/2023	6240000000	5700004000	5,65 €	Si	30/07/2023	LLICÈNCIA 591. Nº INT: 24
223	Transportes	3100000023	31/07/2023	31/07/2023	6240000000	5700004000	12,58 €	Si	31/07/2023	FAC: VEC2023-194. Nº INT: 25
223	Transportes	3100000024	31/08/2023	31/08/2023	6240000000	5700004000	13,85 €	Si	31/08/2023	TAXI (MADRID) Nº INT: 27
223	Transportes	3100000025	31/08/2023	31/08/2023	6240000000	5700004000	0,80 €	Si	31/08/2023	TAXI (MADRID) Nº INT: 28
223	Transportes	3100000026	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	13,30 €	Si	04/10/2023	TAXI (MADRID) Nº INT: 29
223	Transportes	3100000027	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	0,80 €	Si	04/10/2023	TAXI (MADRID) Nº INT: 30
223	Transportes	3100000028	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	8,60 €	Si	04/10/2023	TAXI, LLICÈNCIA 700. Nº INT: 31
223	Transportes	3100000029	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	6,60 €	Si	04/10/2023	TAXI, LLICÈNCIA 569. Nº INT: 32
223	Transportes	3100000030	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	18,90 €	Si	04/10/2023	TAXI, LLICÈNCIA 139. Nº INT: 33
223	Transportes	3100000031	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	7,60 €	Si	04/10/2023	TAXI, LLICÈNCIA 2786. Nº INT: 34
223	Transportes	3100000032	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	7,95 €	Si	04/10/2023	TAXI, LLICÈNCIA 554. Nº INT: 35
223	Transportes	3100000033	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	10,20 €	Si	04/10/2023	TAXI, LLICÈNCIA 2527. Nº INT: 36
223	Transportes	3100000034	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	11,70 €	Si	04/10/2023	TAXI, LLICÈNCIA 2059. Nº INT: 37
221	Suministros	3100000035	04/10/2023	04/10/2023	6280000000	5700004000	26,86 €	Si	04/10/2023	PAPERERIA MESTALLA. Nº INT: 46
230	Dietas	3100000036	04/10/2023	04/10/2023	6410000000	5700004000	12,15 €	Si	04/10/2023	FORN SAN PABLO, Nº INT: 47

DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Impte.	Pagado	Fecha Pago	Texto
230	Dietas	3100000037	04/10/2023	04/10/2023	6410000000	5700004000	9,57 €	Si	04/10/2023	CONSUM. Nº INT: 48
223	Transportes	3100000038	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	13,95 €	Si	04/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 2225. Nº INT: 49
223	Transportes	3100000039	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	7,65 €	Si	04/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 1947. Nº INT: 50
223	Transportes	3100000040	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	7,90 €	Si	04/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 2938. Nº INT: 51
223	Transportes	3100000041	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	4,60 €	Si	04/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 2841. Nº INT: 52
223	Transportes	3100000042	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	7,95 €	Si	04/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 2660. Nº INT: 53
223	Transportes	3100000043	04/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	4,80 €	Si	04/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 2162. Nº INT: 54
223	Transportes	3100000044	05/10/2023	05/10/2023	6240000000	5700004000	14,90 €	Si	05/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 1854. Nº INT: 55
223	Transportes	3100000045	05/10/2023	04/10/2023	6240000000	5700004000	9,00 €	Si	04/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 502. Nº INT: 56
223	Transportes	3100000046	08/10/2023	08/10/2023	6240000000	5700004000	11,00 €	Si	08/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 2400. Nº INT: 57
223	Transportes	3100000047	09/10/2023	09/10/2023	6240000000	5700004000	9,00 €	Si	09/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 2710. Nº INT: 58
223	Transportes	3100000048	19/10/2023	19/10/2023	6240000000	5700004000	8,45 €	Si	19/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 2347. Nº INT: 59
223	Transportes	3100000049	20/10/2023	20/10/2023	6240000000	5700004000	7,30 €	Si	20/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 2670. Nº INT: 60
223	Transportes	3100000050	23/10/2023	23/10/2023	6240000000	5700004000	4,55 €	Si	23/10/2023	PÀRQUING. Nº INT: 61
223	Transportes	3100000051	24/10/2023	24/10/2023	6240000000	5700004000	5,50 €	Si	24/10/2023	TAXI, LICÈNCIA 2159. Nº INT: 66
223	Transportes	3100000052	26/10/2023	26/10/2023	6240000000	5700004000	2,15 €	Si	26/10/2023	PÀRQUING. Nº INT: 83
223	Transportes	3100000053	03/11/2023	03/11/2023	6240000000	5700004000	9,35 €	Si	03/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 649. Nº INT: 86
223	Transportes	3100000054	03/11/2023	03/11/2023	6240000000	5700004000	6,20 €	Si	03/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 630. Nº INT: 87
223	Transportes	3100000055	07/11/2023	07/11/2023	6240000000	5700004000	7,00 €	Si	07/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 2553. Nº INT: 88
221	Suministros	3100000056	13/11/2023	13/11/2023	6280000000	5700004000	2,00 €	Si	13/11/2023	PAPERERIA. Nº INT: 89
223	Transportes	3100000057	14/11/2023	14/11/2023	6240000000	5700004000	4,60 €	Si	14/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 1253. Nº INT: 90
223	Transportes	3100000058	18/11/2023	18/11/2023	6240000000	5700004000	5,05 €	Si	18/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 2344. Nº INT: 91
223	Transportes	3100000059	18/11/2023	18/11/2023	6240000000	5700004000	6,95 €	Si	18/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 2652. Nº INT: 92
230	Dietas	3100000060	21/11/2023	21/11/2023	6410000000	5700004000	8,19 €	Si	21/11/2023	HORNO SAN PABLO. Nº INT: 93
223	Transportes	3100000061	21/11/2023	21/11/2023	6410000000	5700004000	3,85 €	Si	21/11/2023	MENÚ. CONSUM. Nº INT: 94
223	Transportes	3100000062	23/11/2023	23/11/2023	6240000000	5700004000	10,50 €	Si	23/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 2109. Nº INT: 95
223	Transportes	3100000063	23/11/2023	23/11/2023	6240000000	5700004000	12,15 €	Si	23/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 58. Nº INT: 96
223	Transportes	3100000064	23/11/2023	23/11/2023	6240000000	5700004000	10,30 €	Si	23/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 867. Nº INT: 97
223	Transportes	3100000065	23/11/2023	23/11/2023	6240000000	5700004000	9,95 €	Si	23/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 1114. Nº INT: 98
223	Transportes	3100000066	23/11/2023	23/11/2023	6240000000	5700004000	7,40 €	Si	23/11/2023	BILLET RENFE. Nº INT: 99
223	Transportes	3100000067	24/11/2023	24/11/2023	6240000000	5700004000	5,95 €	Si	24/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 1938. Nº INT: 100
223	Transportes	3100000068	28/11/2023	28/11/2023	6240000000	5700004000	9,80 €	Si	28/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 1359. Nº INT: 101
223	Transportes	3100000069	29/11/2023	29/11/2023	6240000000	5700004000	13,90 €	Si	29/11/2023	TAXI, LICÈNCIA 2533. Nº INT: 103
223	Transportes	3100000070	29/11/2023	29/11/2023	6240000000	5700004000	15,56 €	Si	29/11/2023	TAXI, FAC: VEC2023-271. Nº INT: 104
223	Transportes	3100000071	02/12/2023	02/12/2023	6240000000	5700004000	9,85 €	Si	02/12/2023	TAXI, LICÈNCIA 591. Nº INT: 105
223	Transportes	3100000072	09/12/2023	09/12/2023	6240000000	5700004000	7,10 €	Si	09/12/2023	TAXI, LICÈNCIA 1495. Nº INT: 106



DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Impte.	Pagado	Fecha Pago	Texto
223	Transportes	3100000073	09/12/2023	09/12/2023	6240000000	5700004000	4,85 €	Si	09/12/2023	TAXI, LICÈNCIA 1153. Nº INT: 107
223	Transportes	3100000074	13/12/2023	13/12/2023	6240000000	5700004000	4,30 €	Si	13/12/2023	TAXI, LICÈNCIA 1855. Nº INT: 108
223	Transportes	3100000075	14/12/2023	14/12/2023	6240000000	5700004000	7,25 €	Si	14/12/2023	TAXI, LICÈNCIA 1283. Nº INT: 109
223	Transportes	3100000076	15/12/2023	15/12/2023	6240000000	5700004000	12,10 €	Si	15/12/2023	TAXI, LICÈNCIA 1646. Nº INT: 110
223	Transportes	3100000077	20/12/2023	20/12/2023	6240000000	5700004000	6,40 €	Si	20/12/2023	TAXI, LICÈNCIA 1323. Nº INT: 114
223	Transportes	3100000078	20/12/2023	20/12/2023	6240000000	5700004000	7,80 €	Si	20/12/2023	TAXI, LICÈNCIA 2572. Nº INT: 115
223	Transportes	3100000079	20/12/2023	20/12/2023	6240000000	5700004000	6,70 €	Si	20/12/2023	TAXI, LICÈNCIA 2423. Nº INT: 116
223	Transportes	3100000080	26/12/2023	26/12/2023	6240000000	5700004000	3,65 €	Si	26/12/2023	APARCAMENT (251287) Nº INT: 120
221	Suministros	6000000000	26/06/2023	26/06/2023	6280000000	5710004000	8,52 €	Si	26/06/2023	23066270
221	Suministros	6000000002	25/07/2023	25/07/2023	6280000000	5710004000	8,52 €	Si	25/07/2023	23080042-2023
221	Suministros	6000000003	25/08/2023	25/08/2023	6280000000	5710004000	83,00 €	Si	25/08/2023	23096197-2023
221	Suministros	6000000004	25/09/2023	25/09/2023	6280000000	5710004000	8,52 €	Si	25/09/2023	23110251-2023
202	Arrendamientos y cánones	6000000005	26/09/2023	26/09/2023	6210000000	5710004000	453,75 €	Si	26/09/2023	000357
202	Arrendamientos y cánones	6000000006	26/09/2023	26/09/2023	6210000000	5710004000	453,75 €	Si	26/09/2023	000443
202	Arrendamientos y cánones	6000000007	26/09/2023	26/09/2023	6210000000	5710004000	453,75 €	Si	26/09/2023	000552A
202	Arrendamientos y cánones	6000000008	26/09/2023	26/09/2023	6210000000	5710004000	453,75 €	Si	26/09/2023	000641A
202	Arrendamientos y cánones	6000000009	26/09/2023	26/09/2023	6210000000	5710004000	453,75 €	Si	26/09/2023	000723A
202	Arrendamientos y cánones	6000000010	26/09/2023	26/09/2023	6210000000	5710004000	453,75 €	Si	26/09/2023	000792A
222	Otros servicios	6000000011	27/09/2023	27/09/2023	6290000000	5710004000	204,00 €	Si	27/09/2023	1695243222
221	Suministros	6000000012	23/10/2023	23/10/2023	6280000000	5710004000	290,00 €	Si	23/10/2023	209-2023
226	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	6000000013	23/10/2023	23/10/2023	6270000000	5710004000	363,00 €	Si	23/10/2023	124-2023
230	Dietas	6000000014	23/10/2023	23/10/2023	6410000000	5710004000	1.540,00 €	Si	23/10/2023	23/000711
222	Otros servicios	6000000015	23/10/2023	23/10/2023	6290000000	5710004000	810,70 €	Si	23/10/2023	577/23
221	Suministros	6000000016	25/10/2023	25/10/2023	6280000000	5710004000	78,97 €	Si	25/10/2023	23125541
221	Suministros	6000000017	26/10/2023	26/10/2023	6280000000	5710004000	135,52 €	Si	26/10/2023	A494
221	Suministros	6000000018	26/10/2023	26/10/2023	6280000000	5710004000	3.388,00 €	Si	26/10/2023	GO62
223	Transportes	6000000019	26/10/2023	26/10/2023	6240000000	5710004000	517,70 €	Si	26/10/2023	VIATGE 2023
222	Otros servicios	6000000020	27/10/2023	27/10/2023	6290000000	5710004000	550,00 €	Si	27/10/2023	2023/26
222	Otros servicios	6000000021	30/10/2023	30/10/2023	6290000000	5710004000	461,01 €	Si	30/10/2023	230486
221	Suministros	6000000022	27/11/2023	27/11/2023	6280000000	5710004000	71,24 €	Si	27/11/2023	23142151/2023
222	Otros servicios	6000000023	19/12/2023	19/12/2023	6290000000	5710004000	1.815,00 €	Si	19/12/2023	XICALLA FEST
221	Suministros	6000000024	20/12/2023	20/12/2023	6280000000	5710004000	1.076,90 €	Si	20/12/2023	760/23
222	Otros servicios	6000000025	20/12/2023	20/12/2023	6290000000	5710004000	1.936,00 €	Si	20/12/2023	249/2023
222	Otros servicios	6000000026	21/12/2023	21/12/2023	6290000000	5710004000	990,50 €	Si	21/12/2023	REINTEGRO
221	Suministros	6000000027	22/12/2023	22/12/2023	6280000000	5710004000	54,56 €	Si	22/12/2023	23157157
221	Suministros	6000000028	22/12/2023	22/12/2023	6280000000	5710004000	6,18 €	Si	22/12/2023	23162545



DIARIO DE OPERACIONES DE GASTOS

Económico	Descripción económico	Nº doc.	Fe.contab.	Fecha doc.	Nº cuenta	Forma pago	Impte.	Pagado	Fecha Pago	Texto
202	Arrendamientos y cánones	6000000029	27/12/2023	27/12/2023	6210000000	5710004000	1.355,20 €	Sí	27/12/2023	230583
222	Otros servicios	6000000030	20/07/2023	20/07/2023	6290000000	5710004000	75,18 €	Sí	20/07/2023	IRPF 2T 2023
							19.413,67 €			



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000009464	0066 GUILLEM DE CASTRO	1

D./Dña. JUAN ZABALA DE OLAVARRIETA con NIF 44875832A en nombre y representación de CAIXAPOPULAR-CAIXARURAL, COOP.CTO.V y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0066 / GUILLEM DE CASTRO con domicilio: CL/GUILLEM DE CASTRO,75, VALENCIA.

CERTIFICA

Que GRUPO MUNICIPAL COMPROMIS, Titular del Certificado, con identificación oficial V98364458 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2023 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES41 3159 0066 9023 0701 8024	7.301,57 EUR	7.301,57 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM159

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en VALENCIA, a las 11:17h., de fecha 16/04/2024.

Fdo.: JUAN ZABALA DE OLAVARRIETA



Juan Zabala de Olavarrieta