

ANEXO II:

GRUPO COMPROMÍS

Documentos:

- Situación de Ingresos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Diario Operaciones Presupuestarias (Ingresos – Ejercicio corriente)
- Situación de Gastos. Presupuesto de Ejercicio Corriente
- Diario Operaciones Presupuestarias (Gastos – Ejercicio corriente)
- Tesorería
- Certificado Bancario
- Mayor de Cuentas 570 y 571



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
ESTADO DE SITUACIÓN DE INGRESOS
2025

Económico	Descripción económico	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Recaudado	Pendiente cobro	Exceso/defecto previsión
400	Ingresos	50.659,24	0,00	50.659,24	50.659,24	0,00	0,00	0,00
		50.659,24	0,00	50.659,24	50.659,24	0,00	0,00	0,00



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS
2025

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
400	Ingresos	7000000000	04.02.2025	04.02.2025	7000000000	5710004000	50.157,24	X	04.02.2025	
400	Ingresos	7000000001	28.10.2025	28.10.2025	7000000000	5710004000	502,00	X	28.10.2025	
							50.659,24			

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
ESTADO DE SITUACIÓN DE GASTOS
2025

Económico	Descripción económico	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligación	Pagos	Pagos pendientes	Remanente
221	Suministros	13.909,38	1.161,60	15.070,98	14.901,68	14.901,68	0,00	169,30
223	Transportes	669,08	55,88	724,96	716,81	716,81	0,00	8,15
222	Otros servicios	15.340,43	1.281,11	16.621,54	16.434,83	16.434,83	0,00	186,71
230	Dietas	364,13	30,41	394,54	390,11	390,11	0,00	4,43
226	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	19.881,52	1.660,34	21.541,86	21.299,87	21.299,87	0,00	241,99
226	Gastos diversos	28,00	2,34	30,34	30,00	30,00	0,00	0,34
227	Servicios de profesionales independientes	466,70	38,98	505,68	500,00	500,00	0,00	5,68
		50.659,24	4.230,66	54.889,90	54.273,30	54.273,30	0,00	616,60



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
2025

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
221	Suministros	3100000001	03.01.2025	03.01.2025	6280000000	5700004000	13,07	X	03.01.2025	18 CARTROLINES. MESTALLA
221	Suministros	3100000002	07.01.2025	07.01.2025	6280000000	5700004000	6,78	X	07.01.2025	1 AO COLOR
223	Transportes	3100000003	10.01.2025	10.01.2025	6240000000	5700004000	13,90	X	10.01.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 361
226	Gastos diversos	6000000000	10.01.2025	10.01.2025	6260000000	5710004000	30,00	X	10.01.2025	
223	Transportes	3100000004	17.01.2025	17.01.2025	6240000000	5700004000	6,50	X	17.01.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 1791
223	Transportes	3100000005	21.01.2025	21.01.2025	6240000000	5700004000	5,10	X	21.01.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 266
223	Transportes	3100000006	23.01.2025	23.01.2025	6240000000	5700004000	4,55	X	23.01.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 1504
221	Suministros	6000000002	27.01.2025	27.01.2025	6280000000	5710004000	30,07	X	27.01.2025	
221	Suministros	6000000003	27.01.2025	27.01.2025	6280000000	5710004000	1.265,48	X	27.01.2025	
222	Otros servicios	6000000008	27.01.2025	27.01.2025	6290000000	5710004000	726,00	X	27.01.2025	
223	Transportes	3100000007	01.02.2025	01.02.2025	6240000000	5700004000	8,50	X	01.02.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 115
223	Transportes	3100000008	03.02.2025	03.02.2025	6240000000	5700004000	6,50	X	03.02.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 188
222	Otros servicios	6000000005	11.02.2025	11.02.2025	6290000000	5710004000	1.633,99	X	11.02.2025	
223	Transportes	3100000009	12.02.2025	12.02.2025	6240000000	5700004000	8,10	X	12.02.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 2736
222	Otros servicios	3100000010	13.02.2025	13.02.2025	6290000000	5700004000	27,12	X	13.02.2025	ENVIAMENT CARTA CERTIFICADA
223	Transportes	3100000011	16.02.2025	16.02.2025	6240000000	5700004000	6,50	X	16.02.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 331
222	Otros servicios	3100000012	17.02.2025	17.02.2025	6290000000	5700004000	22,20	X	17.02.2025	CORREU Nº INTERN: 18
221	Suministros	3100000013	19.02.2025	19.02.2025	6280000000	5700004000	6,50	X	19.02.2025	PAQUET DE FOLIOS. Nº INTERN: 19
222	Otros servicios	3100000014	20.02.2025	20.02.2025	6290000000	5700004000	6,78	X	20.02.2025	CORREU. Nº INTERN: 20
221	Suministros	6000000006	25.02.2025	25.02.2025	6280000000	5710004000	61,64	X	25.02.2025	
221	Suministros	6000000007	27.02.2025	27.02.2025	6280000000	5710004000	186,34	X	27.02.2025	
223	Transportes	3100000015	02.03.2025	02.03.2025	6240000000	5700004000	37,40	X	02.03.2025	BENZINA. Nº INTERN: 23
223	Transportes	3100000016	03.03.2025	03.03.2025	6240000000	5700004000	10,50	X	03.03.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 2852. Nº INTERN: 24
223	Transportes	3100000018	09.03.2025	09.03.2025	6240000000	5700004000	9,45	X	09.03.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 28035. Nº INTERN: 27

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
2025

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
230	Dietas	3100000017	10.03.2025	10.03.2025	6410000000	5700004000	136,00	X	10.03.2025	MENÚS. FAC: 6396. Nº INTERN: 25
221	Suministros	6000000009	10.03.2025	10.03.2025	6280000000	5710004000	125,84	X	10.03.2025	
230	Dietas	6000000010	10.03.2025	10.03.2025	6410000000	5710004000	25,00	X	10.03.2025	
221	Suministros	3100000019	11.03.2025	11.03.2025	6280000000	5700004000	34,12	X	11.03.2025	CARTRO PLUMA EN A2. Nº INTERN: 29
223	Transportes	3100000020	11.03.2025	11.03.2025	6240000000	5700004000	4,95	X	11.03.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 999. Nº INTERN: 30
223	Transportes	3100000021	13.03.2025	13.03.2025	6240000000	5700004000	5,10	X	13.03.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 2761. Nº INTERN: 31
223	Transportes	3100000022	13.03.2025	13.03.2025	6240000000	5700004000	8,15	X	13.03.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 588, Nº INTERN: 31-1
223	Transportes	3100000023	22.03.2025	22.03.2025	6240000000	5700004000	6,70	X	22.03.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 1023. Nº INTERN: 32
221	Suministros	6000000011	24.03.2025	24.03.2025	6280000000	5710004000	401,72	X	24.03.2025	
221	Suministros	6000000041	25.03.2025	25.03.2025	6280000000	5710004000	65,10	X	25.03.2025	
221	Suministros	3100000024	26.03.2025	26.03.2025	6280000000	5700004000	10,50	X	26.03.2025	PAPERERIA PELAYO, Nº 3. Nº INTERN: 34
221	Suministros	6000000012	26.03.2025	26.03.2025	6280000000	5710004000	358,16	X	26.03.2025	
222	Otros servicios	6000000013	26.03.2025	26.03.2025	6290000000	5710004000	1.524,60	X	26.03.2025	
223	Transportes	3100000025	27.03.2025	27.03.2025	6240000000	5700004000	17,00	X	27.03.2025	TAXI, FAC: 1878. Nº INTERN: 37
221	Suministros	6000000014	01.04.2025	01.04.2025	6280000000	5710004000	218,04	X	01.04.2025	
223	Transportes	3100000026	04.04.2025	04.04.2025	6240000000	5700004000	45,03	X	04.04.2025	VIATGE MADRID (ANADA) Nº INTERN: 40
223	Transportes	3100000027	04.04.2025	04.04.2025	6240000000	5700004000	45,00	X	04.04.2025	VIATGE MADRID (TORNDADA) Nº INTERN: 41
222	Otros servicios	6000000015	04.04.2025	04.04.2025	6290000000	5710004000	1.598,60	X	04.04.2025	
222	Otros servicios	6000000024	07.04.2025	07.04.2025	6290000000	5710004000	240,00	X	07.04.2025	
221	Suministros	3100000028	08.04.2025	08.04.2025	6280000000	5700004000	202,90	X	08.04.2025	FOTOCÒPIES, C.R.I. MESTALLA. Nº INTERN:
223	Transportes	3100000031	08.04.2025	08.04.2025	6240000000	5700004000	36,53	X	08.04.2025	VIATGE MADRID (ANADA I TORNADA) Nº
222	Otros servicios	6000000016	15.04.2025	15.04.2025	6290000000	5710004000	1.531,86	X	15.04.2025	
230	Dietas	3100000030	16.04.2025	16.04.2025	6410000000	5700004000	54,70	X	16.04.2025	MENÚ. Nº INTERN: 46
222	Otros servicios	6000000017	17.04.2025	17.04.2025	6290000000	5710004000	1.800,60	X	17.04.2025	



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
2025

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
221	Suministros	6000000018	22.04.2025	22.04.2025	6280000000	5710004000	70,68	X	22.04.2025	
222	Otros servicios	6000000019	06.05.2025	06.05.2025	6290000000	5710004000	1.282,60	X	06.05.2025	
223	Transportes	3100000032	11.05.2025	11.05.2025	6240000000	5700004000	4,50	X	11.05.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 1523. Nº INTERN: 50
223	Transportes	3100000033	13.05.2025	13.05.2025	6240000000	5700004000	8,60	X	13.05.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 2809. Nº INTERN: 51
226	Publicidad, propaganda y	3100000034	14.05.2025	14.05.2025	6270000000	5700004000	6,94	X	14.05.2025	XARXES SOCIALS. Nº INTERN: 52
226	Publicidad, propaganda y	3100000035	15.05.2025	15.05.2025	6270000000	5700004000	2,00	X	15.05.2025	XARXES SOCIALS. Nº INTERN: 53
226	Publicidad, propaganda y	3100000036	16.05.2025	16.05.2025	6270000000	5700004000	2,00	X	16.05.2025	XARXES SOCIALS. Nº INTERN: 54
226	Publicidad, propaganda y	3100000037	16.05.2025	16.05.2025	6270000000	5700004000	2,00	X	16.05.2025	XARXES SOCIALS. Nº INTERN: 55
226	Publicidad, propaganda y	3100000038	17.05.2025	17.05.2025	6270000000	5700004000	2,00	X	17.05.2025	XARXES SOCIALS. Nº INTERN: 56
226	Publicidad, propaganda y	3100000039	18.05.2025	18.05.2025	6270000000	5700004000	2,00	X	18.05.2025	XARXES SOCIALS. Nº INTERN: 57
221	Suministros	3100000040	19.05.2025	19.05.2025	6280000000	5700004000	3,50	X	19.05.2025	PAPERERIA (FOLIOS COLORES). Nº INTERN: 58
223	Transportes	3100000041	21.05.2025	21.05.2025	6240000000	5700004000	6,80	X	21.05.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 858, Nº INTERN: 59
223	Transportes	3100000042	21.05.2025	21.05.2025	6240000000	5700004000	34,80	X	21.05.2025	TAXI, BRUSELAS-AEROPUERTO. Nº INTERN:
223	Transportes	3100000043	24.05.2025	24.05.2025	6240000000	5700004000	5,05	X	24.05.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 86
226	Publicidad, propaganda y	3100000044	24.05.2025	24.05.2025	6270000000	5700004000	36,47	X	24.05.2025	XARXES SOCIALS, Nº INTERN: 62
226	Publicidad, propaganda y	3100000045	24.05.2025	24.05.2025	6270000000	5700004000	2,00	X	24.05.2025	XARXES SOCIALS (META), Nº INTERN: 63
226	Publicidad, propaganda y	3100000046	25.05.2025	25.05.2025	6270000000	5700004000	3,00	X	25.05.2025	XARXES SOCIALS (META), Nº INTERN: 64
226	Publicidad, propaganda y	3100000047	25.05.2025	25.05.2025	6270000000	5700004000	27,78	X	25.05.2025	XARXES SOCIALS, Nº INTERN: 65
226	Publicidad, propaganda y	3100000048	26.05.2025	26.05.2025	6270000000	5700004000	5,00	X	26.05.2025	XARXES SOCIALS (META) Nº INTERN: 66
221	Suministros	6000000020	26.05.2025	26.05.2025	6280000000	5710004000	24,87	X	26.05.2025	
221	Suministros	3100000049	27.05.2025	27.05.2025	6280000000	5700004000	10,00	X	27.05.2025	PRECINTE TRANSPARENT. Nº INTERN: 68
226	Publicidad, propaganda y	3100000050	28.05.2025	28.05.2025	6270000000	5700004000	8,00	X	28.05.2025	XARXES SOCIALS (META), Nº INTERN: 70
226	Publicidad, propaganda y	6000000021	28.05.2025	28.05.2025	6270000000	5710004000	605,00	X	28.05.2025	
226	Publicidad, propaganda y	3100000051	29.05.2025	29.05.2025	6270000000	5700004000	12,00	X	29.05.2025	XARXES SOCIALS (META), Nº INTERN: 71

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
2025

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
221	Suministros	3100000052	30.05.2025	30.05.2025	6280000000	5700004000	15,00	X	30.05.2025	PAPERERIA MUSSOL, Nº INTERN: 72
226	Publicidad, propaganda y	3100000053	31.05.2025	31.05.2025	6270000000	5700004000	12,99	X	31.05.2025	EDITOR DE VÍDEO, Nº INTERN: 73
223	Transportes	3100000054	31.05.2025	31.05.2025	6240000000	5700004000	14,20	X	31.05.2025	COTXE, ALTERNA COOP. Nº INTERN: 74
226	Publicidad, propaganda y	3100000055	01.06.2025	01.06.2025	6270000000	5700004000	18,00	X	01.06.2025	XARXES SOCIALS (META), Nº INTERN: 75
227	Servicios de profesionales	6000000022	03.06.2025	03.06.2025	6230000000	5710004000	500,00	X	03.06.2025	
222	Otros servicios	6000000023	03.06.2025	03.06.2025	6290000000	5710004000	2.386,12	X	03.06.2025	
226	Publicidad, propaganda y	3100000056	04.06.2025	04.06.2025	6270000000	5700004000	2,76	X	04.06.2025	XARXES SOCIALS (META), Nº INTERN: 79
221	Suministros	6000000025	04.06.2025	04.06.2025	6280000000	5710004000	778,03	X	04.06.2025	
222	Otros servicios	3100000057	05.06.2025	05.06.2025	6290000000	5700004000	8,69	X	05.06.2025	ENVIAMENT CORREU. Nº INTERN: 80
226	Publicidad, propaganda y	6000000026	09.06.2025	09.06.2025	6270000000	5710004000	169,40	X	09.06.2025	
222	Otros servicios	6000000027	23.06.2025	23.06.2025	6290000000	5710004000	180,00	X	23.06.2025	
226	Publicidad, propaganda y	6000000028	23.06.2025	23.06.2025	6270000000	5710004000	199,99	X	23.06.2025	
221	Suministros	6000000029	25.06.2025	25.06.2025	6280000000	5710004000	86,02	X	25.06.2025	
221	Suministros	6000000030	01.07.2025	01.07.2025	6280000000	5710004000	105,34	X	01.07.2025	
223	Transportes	3100000058	02.07.2025	02.07.2025	6240000000	5700004000	4,50	X	02.07.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 1262, Nº INTERN: 86
223	Transportes	3100000059	04.07.2025	04.07.2025	6240000000	5700004000	5,50	X	04.07.2025	TAXI L·LICÈNCIA 1597, Nº INTERN: 87
223	Transportes	3100000060	15.07.2025	15.07.2025	6240000000	5700004000	25,00	X	15.07.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 395, Nº INTERN: 88
221	Suministros	6000000031	25.07.2025	25.07.2025	6280000000	5710004000	64,59	X	25.07.2025	
223	Transportes	3100000061	27.07.2025	27.07.2025	6240000000	5700004000	6,70	X	27.07.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 1077, Nº INTERN: 90
222	Otros servicios	6000000032	29.07.2025	29.07.2025	6290000000	5710004000	544,50	X	29.07.2025	
221	Suministros	6000000033	29.07.2025	29.07.2025	6280000000	5710004000	2.381,28	X	29.07.2025	
221	Suministros	3100000063	04.08.2025	04.08.2025	6280000000	5700004000	160,00	X	04.08.2025	CORONA DE FLORS. Nº INTERN: 93
221	Suministros	3100000064	08.08.2025	08.08.2025	6280000000	5700004000	220,00	X	08.08.2025	CORONA DE FLORS. Nº INTERN: 94
221	Suministros	6000000034	12.08.2025	12.08.2025	6280000000	5710004000	1.815,00	X	12.08.2025	

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
2025

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
221	Suministros	6000000035	25.08.2025	25.08.2025	6280000000	5710004000	76,77	X	25.08.2025	
223	Transportes	3100000065	26.08.2025	26.08.2025	6240000000	5700004000	12,48	X	26.08.2025	BENZINA. Nº INTERN: 97
223	Transportes	3100000066	26.08.2025	26.08.2025	6240000000	5700004000	20,28	X	26.08.2025	BENZINA. Nº INTERN: 98
230	Dietas	3100000067	09.09.2025	09.09.2025	6410000000	5700004000	21,00	X	09.09.2025	14 CAFÉS, CHARLOTTE, Nº INTERN: 99
230	Dietas	3100000068	09.09.2025	09.09.2025	6410000000	5700004000	61,90	X	09.09.2025	BOLLERIA+SAFATA PIZZA, Nº INTERN: 100
230	Dietas	3100000069	09.09.2025	09.09.2025	6410000000	5700004000	3,80	X	09.09.2025	LLET+BEGUDA D'AVEDA, Nº INTERN: 101
221	Suministros	3100000070	09.09.2025	09.09.2025	6280000000	5700004000	4,58	X	09.09.2025	GOTS PAPER, Nº INTERN: 102
223	Transportes	3100000071	09.09.2025	09.09.2025	6240000000	5700004000	6,70	X	09.09.2025	TAXI, LLICÈNCIA 2846, Nº INTERN: 103
223	Transportes	3100000072	10.09.2025	10.09.2025	6240000000	5700004000	9,10	X	10.09.2025	TAXI, LLICÈNCIA 2890, Nº INTERN: 104
221	Suministros	3100000073	16.09.2025	16.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	16.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28855, Nº
221	Suministros	3100000074	16.09.2025	16.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	16.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28856, Nº
221	Suministros	3100000075	16.09.2025	16.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	16.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28857, Nº
221	Suministros	3100000076	16.09.2025	16.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	16.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET 28858, Nº
221	Suministros	3100000077	16.09.2025	16.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	16.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28859, Nº
221	Suministros	3100000078	16.09.2025	16.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	16.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28860, Nº
221	Suministros	3100000079	16.09.2025	16.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	16.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28861, Nº
221	Suministros	3100000080	16.09.2025	16.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	16.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28862, Nº
221	Suministros	3100000081	16.09.2025	16.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	16.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28863, Nº
223	Transportes	3100000082	16.09.2025	16.09.2025	6240000000	5700004000	7,75	X	16.09.2025	TAXI, AUTO: 375338, Nº INTERN: 114
223	Transportes	3100000083	17.09.2025	17.09.2025	6240000000	5700004000	8,40	X	17.09.2025	TAXI, LLICÈNCIA 41, Nº INTERN: 116
221	Suministros	6000000036	19.09.2025	19.09.2025	6280000000	5710004000	816,75	X	19.09.2025	
221	Suministros	3100000085	24.09.2025	24.09.2025	6280000000	5700004000	20,98	X	24.09.2025	5 UNIDADES PORTAPAPELES CON PINZA A4.
223	Transportes	3100000086	24.09.2025	24.09.2025	6240000000	5700004000	7,50	X	24.09.2025	TAXI, LLICÈNCIA 1670, Nº INTERN: 119
221	Suministros	6000000037	24.09.2025	24.09.2025	6280000000	5710004000	631,62	X	24.09.2025	

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
2025

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
223	Transportes	3100000087	25.09.2025	25.09.2025	6240000000	5700004000	6,70	X	25.09.2025	TAXI, AUT: 00378, Nº INTERN: 120
221	Suministros	3100000088	25.09.2025	25.09.2025	6280000000	5700004000	10,01	X	25.09.2025	CARLIN LA PAZ, S.L. 20 BOLIS BLAUS. Nº
221	Suministros	6000000038	25.09.2025	25.09.2025	6280000000	5710004000	30,97	X	25.09.2025	
221	Suministros	3100000089	26.09.2025	26.09.2025	6280000000	5700004000	24,00	X	26.09.2025	2 CAIXES DE FUNDES DE PLÀSTIC. Nº
221	Suministros	3100000090	30.09.2025	30.09.2025	6280000000	5700004000	3,15	X	30.09.2025	ABACUS, SCC. FOLIOS DINA 4. Nº INTERN:
221	Suministros	3100000091	30.09.2025	30.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	30.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 30210. Nº
221	Suministros	3100000092	30.09.2025	30.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	30.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 30211. Nº
221	Suministros	3100000093	30.09.2025	30.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	30.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 30212. Nº
221	Suministros	3100000094	30.09.2025	30.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	30.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 30213. Nº
221	Suministros	3100000095	30.09.2025	30.09.2025	6280000000	5700004000	30,00	X	30.09.2025	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 30214. Nº
221	Suministros	6000000039	30.09.2025	30.09.2025	6280000000	5710004000	871,93	X	30.09.2025	
223	Transportes	3100000096	02.10.2025	02.10.2025	6240000000	5700004000	8,25	X	02.10.2025	LLICÈNCIA 1028. Nº INTERN: 132
221	Suministros	6000000042	02.10.2025	02.10.2025	6280000000	5710004000	302,02	X	02.10.2025	
221	Suministros	6000000045	02.10.2025	02.10.2025	6280000000	5710004000	193,60	X	02.10.2025	
223	Transportes	3100000097	14.10.2025	14.10.2025	6240000000	5700004000	10,70	X	14.10.2025	LLICÈNCIA 1581. Nº INTERN: 134
221	Suministros	3100000098	15.10.2025	15.10.2025	6280000000	5700004000	280,00	X	15.10.2025	CISTELLES FLORS, FM/FMI. Nº INTERN: 135
223	Transportes	3100000099	16.10.2025	16.10.2025	6240000000	5700004000	7,45	X	16.10.2025	TAXI, LLICÈNCIA 1902. Nº INTERN: 136
223	Transportes	3100000100	17.10.2025	17.10.2025	6240000000	5700004000	8,65	X	17.10.2025	TAXI, LLICÈNCIA 2221. Nº INTERN: 137
223	Transportes	3100000101	18.10.2025	18.10.2025	6240000000	5700004000	18,20	X	18.10.2025	TAXI, LLICÈNCIA 09478 (MADRID) Nº INTERN:
230	Dietas	3100000102	18.10.2025	18.10.2025	6410000000	5700004000	31,80	X	18.10.2025	MENÚ VIRA VIRA THE GYRO (MADRID) Nº
223	Transportes	3100000103	23.10.2025	23.10.2025	6240000000	5700004000	8,20	X	23.10.2025	TAXI, LLICÈNCIA 2423. Nº INTERN: 140
223	Transportes	3100000104	25.10.2025	25.10.2025	6240000000	5700004000	15,90	X	25.10.2025	TAXI, LLICÈNCIA 141, Nº INTERN: 141
221	Suministros	6000000043	27.10.2025	27.10.2025	6280000000	5710004000	102,38	X	27.10.2025	
223	Transportes	3100000105	28.10.2025	28.10.2025	6240000000	5700004000	7,15	X	28.10.2025	TAXI, LLICÈNCIA Z450, Nº INTERN: 144

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
2025

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
221	Suministros	6000000044	28.10.2025	28.10.2025	6280000000	5710004000	533,61	X	28.10.2025	
223	Transportes	3100000107	29.10.2025	29.10.2025	6240000000	5700004000	5,55	X	29.10.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 643. Nº INTERN: 146
223	Transportes	3100000108	29.10.2025	29.10.2024	6240000000	5700004000	6,90	X	29.10.2024	TAXI, L·LICÈNCIA 2252. Nº INTERN: 145
223	Transportes	3100000109	31.10.2025	31.10.2025	6240000000	5700004000	16,95	X	31.10.2025	COTXE DE L·LOGUER. Nº INTERN: 147
223	Transportes	3100000110	04.11.2025	04.11.2025	6240000000	5700004000	7,40	X	04.11.2025	RENFE RODALIES, VLC-ALCIRA. Nº INTERN:
222	Otros servicios	3100000111	05.11.2025	05.11.2025	6290000000	5700004000	8,26	X	05.11.2025	ChatGPT GO Subscription. Nº INTERN: 149
221	Suministros	6000000046	06.11.2025	06.11.2025	6280000000	5710004000	169,79	X	06.11.2025	
223	Transportes	3100000112	10.11.2025	10.11.2025	6240000000	5700004000	7,55	X	10.11.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 584. Nº INTERN: 151
221	Suministros	3100000113	12.11.2025	12.11.2025	6280000000	5700004000	3,00	X	12.11.2025	MERCAYUMAN. 3 BOLIS BLAUS. Nº INTERN:
221	Suministros	3100000114	12.11.2025	12.11.2025	6280000000	5700004000	35,30	X	12.11.2025	MERCAYUMAN. PORTANOTES, ETC. Nº
221	Suministros	3100000115	12.11.2025	12.11.2025	6280000000	5700004000	5,20	X	12.11.2025	AIGUA+GOT
223	Transportes	3100000116	12.11.2025	12.11.2025	6240000000	5700004000	10,85	X	12.11.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 680. Nº INTERN: 155
223	Transportes	3100000117	12.11.2025	12.11.2025	6240000000	5700004000	9,55	X	12.11.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 1018. Nº INTERN: 156
221	Suministros	3100000118	13.11.2025	13.11.2025	6280000000	5700004000	48,40	X	13.11.2025	MESTALLA. CÒPIES A COLOR. Nº INTERN: 157
223	Transportes	3100000119	13.11.2025	13.11.2025	6240000000	5700004000	7,95	X	13.11.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 1338. Nº INTERN: 158
223	Transportes	3100000120	13.11.2025	13.11.2025	6240000000	5700004000	8,84	X	13.11.2025	QUILÒMETRAGE. Nº INTERN: 159
223	Transportes	3100000121	13.11.2025	13.11.2025	6240000000	5700004000	5,95	X	13.11.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 2518. Nº INTERN: 160
223	Transportes	3100000122	14.11.2025	14.11.2025	6240000000	5700004000	9,70	X	14.11.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 760. Nº INTERN: 161
221	Suministros	3100000123	19.11.2025	19.11.2025	6280000000	5700004000	79,00	X	19.11.2025	MENUS. Nº INTERN: 162
222	Otros servicios	6000000047	20.11.2025	20.11.2025	6290000000	5710004000	14,91	X	20.11.2025	
223	Transportes	3100000124	22.11.2025	22.11.2025	6240000000	5700004000	6,90	X	22.11.2025	TAXI, L·LICÈNCIA 470. Nº INTERN: 163
221	Suministros	6000000048	24.11.2025	24.11.2025	6280000000	5710004000	1.060,00	X	24.11.2025	
222	Otros servicios	6000000049	24.11.2025	24.11.2025	6290000000	5710004000	1.573,00	X	24.11.2025	
221	Suministros	6000000050	25.11.2025	25.11.2025	6280000000	5710004000	42,33	X	25.11.2025	

AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
2025

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
223	Transportes	3100000125	26.11.2025	26.11.2025	6240000000	5700004000	10,00	X	26.11.2025	TAXI, LLICÈNCIA 88. Nº INTERN: 168
221	Suministros	6000000051	26.11.2025	26.11.2025	6280000000	5710004000	279,51	X	26.11.2025	
223	Transportes	3100000127	12.12.2025	12.12.2025	6240000000	5700004000	5,90	X	12.12.2025	TAXI, LLICÈNCIA 2686. Nº INTERN: 169
223	Transportes	3100000129	13.12.2025	13.12.2025	6240000000	5700004000	14,10	X	13.12.2025	TAXI, LLICÈNCIA 507. Nº INTERN: 171
223	Transportes	3100000128	15.12.2025	15.12.2025	6240000000	5700004000	4,95	X	15.12.2025	TAXI, LLICÈNCIA 1975. Nº INTERN: 170
223	Transportes	3100000130	15.12.2025	15.12.2025	6240000000	5700004000	4,50	X	15.12.2025	TAXI, LLICÈNCIA 978. Nº INTERN: 172
222	Otros servicios	6000000052	17.12.2025	17.12.2025	6290000000	5710004000	1.325,00	X	17.02.2025	
223	Transportes	3100000131	18.12.2025	18.12.2025	6240000000	5700004000	8,75	X	18.12.2025	TAXI, LLICÈNCIA 1039. Nº INTERN: 174
221	Suministros	3100000132	19.12.2025	19.12.2025	6280000000	5700004000	18,15	X	19.12.2025	FOTOCÒPIES, C.R.I. Nº INTERN: 175
230	Dietas	3100000133	22.12.2025	22.12.2025	6410000000	5700004000	45,41	X	22.12.2025	MENÚS, CONSUM. Nº INTERN: 176
226	Publicidad, propaganda y	6000000053	22.12.2025	22.12.2025	6270000000	5710004000	678,12	X	22.12.2025	
221	Suministros	3100000134	23.12.2025	23.12.2025	6280000000	5700004000	49,50	X	23.12.2025	AMPOLLES D'OLI. Nº INTERN: 178
230	Dietas	3100000135	23.12.2025	23.12.2025	6410000000	5700004000	10,50	X	23.12.2025	MENÚS. CHARLOTTE. Nº INTERN: 179
226	Publicidad, propaganda y	6000000054	26.12.2025	26.12.2025	6270000000	5710004000	19.502,42	X	26.12.2025	
221	Suministros	6000000055	30.12.2025	30.12.2025	6280000000	5710004000	68,56	X	30.12.2025	
							54.273,30			



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

Existencias de Tesorería

Grupo

Cuenta Mayor	Descripción	Arrastre de Saldos	Saldo al Debe	Saldo al Haber	Saldo Acumulado
5700004000	Caja operativa COMPROMIS	247,45	4.000,00	-4.183,55	63,90
5710004000	Bancos e instit. de crédito, c/c vista COMPROMIS	4.067,10	51.859,24	-55.343,43	582,91
TOTAL		4.314,55	55.859,24	-59.526,98	646,81



CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Nº Certificado	Sucursal	Nº Página
220000000029319	0066 GUILLEM DE CASTRO	1

CAIXAPOPULAR-CAIXARURAL, COOP.CTO.V, sucursal 0066 / GUILLEM DE CASTRO, con domicilio en 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 31/12/2025 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo Contable	Saldo Disponible	Nº Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES41 3159 0066 9023 0701 8024	582,91 EUR	582,91 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 10:31h., de fecha 12/01/2026.

Fdo.Entidad :

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Tipo de certificado: X.509
Ent. certificado: CAIXA POPULAR- CAIXA RURAL COOP DE CREDITO V
NIF Ent. certificado: VATES-F46090650
Apoderado Ent.: 52642735J ALICIA SOLER (R:F46090650)
NIF Apoderado Ent.: 52642735J
Fecha - Hora: 12/01/2026 - 10:31:27



Detalles de la cuenta

Alias

CUENTA CORRIENTE

IBAN

ES41 3159 0066 9023 0701 8024

Titular

Grupo Municipal Compromis

Apoderados

Producto

cuenta corriente

Fecha apertura

11 Jul 2013

Fecha últ. movimiento

Ayer

Saldo total

462,20 €

Saldo disponible

462,20 €

Saldo retenido

0,00 €

Saldo actual interanual

30.940,53 €

Datos para tus transferencias internacionales

SWIFT/BIC

BCOEEESMM159

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Grupo COMPROMIS
Cuenta Mayor 570 Caja Operativa

Libro Mayor	Clase Documento	Fecha Contable	Fecha Documento	CT	Indicador D/H	Nº Documento	Importe	Moneda	Texto
5700004000	CA	13.11.2025	13.11.2025	50	H	3100000118	-48,40	EUR	MESTALLA. CÒPIES A COLOR. Nº INTERN: 157
5700004000	CA	13.11.2025	13.11.2025	50	H	3100000119	-7,95	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 1338. Nº INTERN: 158
5700004000	CA	13.11.2025	13.11.2025	50	H	3100000120	-8,84	EUR	QUILÒMETRAGE. Nº INTERN: 159
5700004000	CA	13.11.2025	13.11.2025	50	H	3100000121	-5,95	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 2518. Nº INTERN: 160
5700004000	CA	14.11.2025	14.11.2025	50	H	3100000122	-9,70	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 760. Nº INTERN: 161
5700004000	CA	19.11.2025	19.11.2025	50	H	3100000123	-79,00	EUR	MENUS. Nº INTERN: 162
5700004000	CA	22.11.2025	22.11.2025	50	H	3100000124	-6,90	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 470. Nº INTERN: 163
5700004000	CA	26.11.2025	26.11.2025	50	H	3100000125	-10,00	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 88. Nº INTERN: 168
5700004000	CA	26.11.2025	26.11.2025	40	S	3100000126	1.000,00	EUR	XEC: 42-9176941
5700004000	CA	12.12.2025	12.12.2025	50	H	3100000127	-5,90	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 2686. Nº INTERN: 169
5700004000	CA	13.12.2025	13.12.2025	50	H	3100000129	-14,10	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 507. Nº INTERN: 171
5700004000	CA	15.12.2025	15.12.2025	50	H	3100000128	-4,95	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 1975. Nº INTERN: 170
5700004000	CA	15.12.2025	15.12.2025	50	H	3100000130	-4,50	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 978. Nº INTERN: 172
5700004000	CA	18.12.2025	18.12.2025	50	H	3100000131	-8,75	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 1039. Nº INTERN: 174
5700004000	CA	19.12.2025	19.12.2025	50	H	3100000132	-18,15	EUR	FOTOCÒPIES, C.R.I. Nº INTERN: 175
5700004000	CA	22.12.2025	22.12.2025	50	H	3100000133	-45,41	EUR	MENÚS, CONSUM. Nº INTERN: 176
5700004000	CA	23.12.2025	23.12.2025	50	H	3100000134	-49,50	EUR	AMPOLLES D'OLI. Nº INTERN: 178
5700004000	CA	23.12.2025	23.12.2025	50	H	3100000135	-10,50	EUR	MENÚS. CHARLOTTE. Nº INTERN: 179
5700004000	CA	23.12.2025	23.12.2025	50	H	3100000136	-1.000,00	EUR	DEVOLUCIÓ CAIXA-BANC
5700004000	CA	26.12.2025	26.12.2025	50	H	3100000137	-200,00	EUR	DEVOLUCIÓ CAIXA-BANC

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Grupo COMPROMIS
Cuenta Mayor 570 Caja Operativa

Libro Mayor	Clase Documento	Fecha Contable	Fecha Documento	CT	Indicador D/H	Nº Documento	Importe	Moneda	Texto
5700004000	CA	02.10.2025	02.10.2025	40	S	3100000084	1.000,00	EUR	XEC: 42-9176940
5700004000	CA	02.10.2025	02.10.2025	50	H	3100000096	-8,25	EUR	LLICÈNCIA 1028. Nº INTERN: 132
5700004000	CA	14.10.2025	14.10.2025	50	H	3100000097	-10,70	EUR	LLICÈNCIA 1581. Nº INTERN: 134
5700004000	CA	15.10.2025	15.10.2025	50	H	3100000098	-280,00	EUR	CISTELLES FLORS, FM/FMI. Nº INTERN: 135
5700004000	CA	16.10.2025	16.10.2025	50	H	3100000099	-7,45	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1902. Nº INTERN: 136
5700004000	CA	17.10.2025	17.10.2025	50	H	3100000100	-8,65	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2221. Nº INTERN: 137
5700004000	CA	18.10.2025	18.10.2025	50	H	3100000101	-18,20	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 09478 (MADRID) Nº INTERN: 138
5700004000	CA	18.10.2025	18.10.2025	50	H	3100000102	-31,80	EUR	MENÚ VIRA VIRA THE GYRO (MADRID) Nº INTERN: 139
5700004000	CA	23.10.2025	23.10.2025	50	H	3100000103	-8,20	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2423. Nº INTERN: 140
5700004000	CA	25.10.2025	25.10.2025	50	H	3100000104	-15,90	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 141, Nº INTERN: 141
5700004000	CA	28.10.2025	28.10.2025	50	H	3100000105	-7,15	EUR	TAXI, LLICÈNCIA Z450, Nº INTERN: 144
5700004000	CA	29.10.2025	29.10.2025	50	H	3100000106	-6,60	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2252. Nº INTERN: 145
5700004000	CA	29.10.2025	29.10.2025	50	H	3100000107	-5,55	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 643. Nº INTERN: 146
5700004000	CA	29.10.2025	29.10.2024	50	H	3100000108	-6,90	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2252. Nº INTERN: 145
5700004000	AC	29.10.2025	29.10.2025	40	S	3600000001	6,60	EUR	Anulació n.º documento 0100000250
5700004000	CA	31.10.2025	31.10.2025	50	H	3100000109	-16,95	EUR	COTXE DE LLOGUER. Nº INTERN: 147
5700004000	CA	04.11.2025	04.11.2025	50	H	3100000110	-7,40	EUR	RENFE RODALIES, VLC-ALCIRA. Nº INTERN: 148
5700004000	CA	05.11.2025	05.11.2025	50	H	3100000111	-8,26	EUR	ChatGPT GO Subscription. Nº INTERN: 149
5700004000	CA	10.11.2025	10.11.2025	50	H	3100000112	-7,55	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 584. Nº INTERN: 151
5700004000	CA	12.11.2025	12.11.2025	50	H	3100000113	-3,00	EUR	MERCAYUMAN. 3 BOLIS BLAUS. Nº INTERN: 152
5700004000	CA	12.11.2025	12.11.2025	50	H	3100000114	-35,30	EUR	MERCAYUMAN. PORTANOTES, ETC. Nº INTERN: 153
5700004000	CA	12.11.2025	12.11.2025	50	H	3100000115	-5,20	EUR	AIGUA+GOT
5700004000	CA	12.11.2025	12.11.2025	50	H	3100000116	-10,85	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 680. Nº INTERN: 155
5700004000	CA	12.11.2025	12.11.2025	50	H	3100000117	-9,55	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1018. Nº INTERN: 156

Libro Mayor	Clase Documento	Fecha Contable	Fecha Documento	CT	Indicador D/H	Nº Documento	Importe	Moneda	Texto
5700004000	CA	09.09.2025	09.09.2025	50	H	3100000071	-6,70	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2846, Nº INTERN: 103
5700004000	CA	10.09.2025	10.09.2025	50	H	3100000072	-9,10	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2890, Nº INTERN: 104
5700004000	CA	16.09.2025	16.09.2025	50	H	3100000073	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28855, Nº INTERN: 105
5700004000	CA	16.09.2025	16.09.2025	50	H	3100000074	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28856, Nº INTERN: 106
5700004000	CA	16.09.2025	16.09.2025	50	H	3100000075	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28857, Nº INTERN: 107
5700004000	CA	16.09.2025	16.09.2025	50	H	3100000076	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28858, Nº INTERN: 108
5700004000	CA	16.09.2025	16.09.2025	50	H	3100000077	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28859, Nº INTERN: 109
5700004000	CA	16.09.2025	16.09.2025	50	H	3100000078	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28860, Nº INTERN: 110
5700004000	CA	16.09.2025	16.09.2025	50	H	3100000079	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28861, Nº INTERN: 111
5700004000	CA	16.09.2025	16.09.2025	50	H	3100000080	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28862, Nº INTERN: 112
5700004000	CA	16.09.2025	16.09.2025	50	H	3100000081	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 28863, Nº INTERN: 113
5700004000	CA	16.09.2025	16.09.2025	50	H	3100000082	-7,75	EUR	TAXI, AUTO: 375338, Nº INTERN: 114
5700004000	CA	17.09.2025	17.09.2025	50	H	3100000083	-8,40	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 41, Nº INTERN: 116
5700004000	CA	24.09.2025	24.09.2025	50	H	3100000085	-20,98	EUR	5 UNIDADES PORTAPAPELES CON PINZA A4. Nº INT: 118
5700004000	CA	24.09.2025	24.09.2025	50	H	3100000086	-7,50	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1670, Nº INTERN: 119
5700004000	CA	25.09.2025	25.09.2025	50	H	3100000087	-6,70	EUR	TAXI, AUT: 00378, Nº INTERN: 120
5700004000	CA	25.09.2025	25.09.2025	50	H	3100000088	-10,01	EUR	CARLIN LA PAZ, S.L. 20 BOLIS BLAUS. Nº INTERN: 121
5700004000	CA	26.09.2025	26.09.2025	50	H	3100000089	-24,00	EUR	2 CAIXES DE FUNDES DE PLÀSTIC. Nº INTERN: 123
5700004000	CA	30.09.2025	30.09.2025	50	H	3100000090	-3,15	EUR	ABACUS, SCC. FOLIOS DINA 4. Nº INTERN: 125
5700004000	CA	30.09.2025	30.09.2025	50	H	3100000091	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 30210. Nº INTERN: 126
5700004000	CA	30.09.2025	30.09.2025	50	H	3100000092	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 30211. Nº INTERN: 127
5700004000	CA	30.09.2025	30.09.2025	50	H	3100000093	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 30212. Nº INTERN: 128
5700004000	CA	30.09.2025	30.09.2025	50	H	3100000094	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 30213. Nº INTERN: 129
5700004000	CA	30.09.2025	30.09.2025	50	H	3100000095	-30,00	EUR	PAPERERIA ABACUS. TIQUET: 30214. Nº INTERN: 130

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Grupo COMPROMIS
Cuenta Mayor 570 Caja Operativa

Libro Mayor	Clase Documento	Fecha Contable	Fecha Documento	CT	Indicador D/H	Nº Documento	Importe	Moneda	Texto
5700004000	CA	25.05.2025	25.05.2025	50	H	3100000047	-27,78	EUR	XARXES SOCIALS, Nº INTERN: 65
5700004000	CA	26.05.2025	26.05.2025	50	H	3100000048	-5,00	EUR	XARXES SOCIALS (META) Nº INTERN: 66
5700004000	CA	27.05.2025	27.05.2025	50	H	3100000049	-10,00	EUR	PRECINTE TRANSPARENT. Nº INTERN: 68
5700004000	CA	28.05.2025	28.05.2025	50	H	3100000050	-8,00	EUR	XARXES SOCIALS (META), Nº INTERN: 70
5700004000	CA	29.05.2025	29.05.2025	50	H	3100000051	-12,00	EUR	XARXES SOCIALS (META), Nº INTERN: 71
5700004000	CA	30.05.2025	30.05.2025	50	H	3100000052	-15,00	EUR	PAPERERIA MUSSOL, Nº INTERN: 72
5700004000	CA	31.05.2025	31.05.2025	50	H	3100000053	-12,99	EUR	EDITOR DE VÍDEO, Nº INTERN: 73
5700004000	CA	31.05.2025	31.05.2025	50	H	3100000054	-14,20	EUR	COTXE, ALTERNA COOP. Nº INTERN: 74
5700004000	CA	01.06.2025	01.06.2025	50	H	3100000055	-18,00	EUR	XARXES SOCIALS (META), Nº INTERN: 75
5700004000	CA	04.06.2025	04.06.2025	50	H	3100000056	-2,76	EUR	XARXES SOCIALS (META), Nº INTERN: 79
5700004000	CA	05.06.2025	05.06.2025	50	H	3100000057	-8,69	EUR	ENVIAMENT CORREU. Nº INTERN: 80
5700004000	CA	26.06.2025	26.06.2025	40	S	3100000062	1.000,00	EUR	XEC: 42-9176939
5700004000	CA	02.07.2025	02.07.2025	50	H	3100000058	-4,50	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 1262. Nº INTERN: 86
5700004000	CA	04.07.2025	04.07.2025	50	H	3100000059	-5,50	EUR	TAXI L·LICÈNCIA 1597, Nº INTERN: 87
5700004000	CA	15.07.2025	15.07.2025	50	H	3100000060	-25,00	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 395, Nº INTERN: 88
5700004000	CA	27.07.2025	27.07.2025	50	H	3100000061	-6,70	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 1077, Nº INTERN: 90
5700004000	CA	04.08.2025	04.08.2025	50	H	3100000063	-160,00	EUR	CORONA DE FLORS. Nº INTERN: 93
5700004000	CA	08.08.2025	08.08.2025	50	H	3100000064	-220,00	EUR	CORONA DE FLORS. Nº INTERN: 94
5700004000	CA	26.08.2025	26.08.2025	50	H	3100000065	-12,48	EUR	BENZINA. Nº INTERN: 97
5700004000	CA	26.08.2025	26.08.2025	50	H	3100000066	-20,28	EUR	BENZINA. Nº INTERN: 98
5700004000	CA	09.09.2025	09.09.2025	50	H	3100000067	-21,00	EUR	14 CAFÉS, CHARLOTTE, Nº INTERN: 99
5700004000	CA	09.09.2025	09.09.2025	50	H	3100000068	-61,90	EUR	BOLLERIA+SAFATA PIZZA, Nº INTERN: 100
5700004000	CA	09.09.2025	09.09.2025	50	H	3100000069	-3,80	EUR	LLET+BEGUDA D'AVEDA, Nº INTERN: 101
5700004000	CA	09.09.2025	09.09.2025	50	H	3100000070	-4,58	EUR	GOTS PAPER, Nº INTERN: 102

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Grupo COMPROMIS
Cuenta Mayor 570 Caja Operativa

Libro Mayor	Clase Documento	Fecha Contable	Fecha Documento	CT	Indicador D/H	Nº Documento	Importe	Moneda	Texto
5700004000	CA	26.03.2025	26.03.2025	50	H	3100000024	-10,50	EUR	PAPERERIA PELAYO, Nº 3. Nº INTERN: 34
5700004000	CA	27.03.2025	27.03.2025	50	H	3100000025	-17,00	EUR	TAXI, FAC: 1878. Nº INTERN: 37
5700004000	CA	04.04.2025	04.04.2025	50	H	3100000026	-45,03	EUR	VIATGE MADRID (ANADA) Nº INTERN: 40
5700004000	CA	04.04.2025	04.04.2025	50	H	3100000027	-45,00	EUR	VIATGE MADRID (TORNDADA) Nº INTERN: 41
5700004000	CA	08.04.2025	08.04.2025	50	H	3100000028	-202,90	EUR	FOTOCÓPIES, C.R.I. MESTALLA. Nº INTERN: 43
5700004000	CA	08.04.2025	08.04.2025	50	H	3100000029	-36,56	EUR	VIATGE MADRID (ANADA I TORNADA) Nº INTERN: 44
5700004000	CA	08.04.2025	08.04.2025	50	H	3100000031	-36,53	EUR	VIATGE MADRID (ANADA I TORNADA) Nº INTERN: 44
5700004000	AC	08.04.2025	08.04.2025	40	S	3600000000	36,56	EUR	Anulació n.º documento 0100000172
5700004000	CA	16.04.2025	16.04.2025	50	H	3100000030	-54,70	EUR	MENÚ. Nº INTERN: 46
5700004000	CA	11.05.2025	11.05.2025	50	H	3100000032	-4,50	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 1523. Nº INTERN: 50
5700004000	CA	13.05.2025	13.05.2025	50	H	3100000033	-8,60	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 2809. Nº INTERN: 51
5700004000	CA	14.05.2025	14.05.2025	50	H	3100000034	-6,94	EUR	XARXES SOCIALS. Nº INTERN: 52
5700004000	CA	15.05.2025	15.05.2025	50	H	3100000035	-2,00	EUR	XARXES SOCIALS. Nº INTERN: 53
5700004000	CA	16.05.2025	16.05.2025	50	H	3100000036	-2,00	EUR	XARXES SOCIALS. Nº INTERN: 54
5700004000	CA	16.05.2025	16.05.2025	50	H	3100000037	-2,00	EUR	XARXES SOCIALS. Nº INTERN: 55
5700004000	CA	17.05.2025	17.05.2025	50	H	3100000038	-2,00	EUR	XARXES SOCIALS. Nº INTERN: 56
5700004000	CA	18.05.2025	18.05.2025	50	H	3100000039	-2,00	EUR	XARXES SOCIALS. Nº INTERN: 57
5700004000	CA	19.05.2025	19.05.2025	50	H	3100000040	-3,50	EUR	PAPERERIA (FOLIOS COLORS). Nº INTERN: 58
5700004000	CA	21.05.2025	21.05.2025	50	H	3100000041	-6,80	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 858, Nº INTERN: 59
5700004000	CA	21.05.2025	21.05.2025	50	H	3100000042	-34,80	EUR	TAXI, BRUSELAS-AEROPUERTO. Nº INTERN:
5700004000	CA	24.05.2025	24.05.2025	50	H	3100000043	-5,05	EUR	TAXI, LLICÈNCIA 86
5700004000	CA	24.05.2025	24.05.2025	50	H	3100000044	-36,47	EUR	XARXES SOCIALS, Nº INTERN: 62
5700004000	CA	24.05.2025	24.05.2025	50	H	3100000045	-2,00	EUR	XARXES SOCIALS (META), Nº INTERN: 63
5700004000	CA	25.05.2025	25.05.2025	50	H	3100000046	-3,00	EUR	XARXES SOCIALS (META), Nº INTERN: 64

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Grupo COMPROMIS
Cuenta Mayor 570 Caja Operativa

Libro Mayor	Clase Documento	Fecha Contable	Fecha Documento	CT	Indicador D/H	Nº Documento	Importe	Moneda	Texto
5700004000	CA	03.01.2025	03.01.2025	50	H	3100000001	-13,07	EUR	18 CARTROLINES. MESTALLA
5700004000	CA	07.01.2025	07.01.2025	50	H	3100000002	-6,78	EUR	1 AO COLOR
5700004000	CA	10.01.2025	10.01.2025	50	H	3100000003	-13,90	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 361
5700004000	CA	17.01.2025	17.01.2025	50	H	3100000004	-6,50	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 1791
5700004000	CA	21.01.2025	21.01.2025	50	H	3100000005	-5,10	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 266
5700004000	CA	23.01.2025	23.01.2025	50	H	3100000006	-4,55	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 1504
5700004000	CA	01.02.2025	01.02.2025	50	H	3100000007	-8,50	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 115
5700004000	CA	03.02.2025	03.02.2025	50	H	3100000008	-6,50	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 188
5700004000	CA	10.02.2025	10.02.2025	40	S	3100000000	1.000,00	EUR	XEC: 42-9176938
5700004000	CA	12.02.2025	12.02.2025	50	H	3100000009	-8,10	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 2736
5700004000	CA	13.02.2025	13.02.2025	50	H	3100000010	-27,12	EUR	ENVIAMENT CARTA CERTIFICADA
5700004000	CA	16.02.2025	16.02.2025	50	H	3100000011	-6,50	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 331
5700004000	CA	17.02.2025	17.02.2025	50	H	3100000012	-22,20	EUR	CORREU Nº INTERN: 18
5700004000	CA	19.02.2025	19.02.2025	50	H	3100000013	-6,50	EUR	PAQUET DE FOLIOS. Nº INTERN: 19
5700004000	CA	20.02.2025	20.02.2025	50	H	3100000014	-6,78	EUR	CORREU. Nº INTERN: 20
5700004000	CA	02.03.2025	02.03.2025	50	H	3100000015	-37,40	EUR	BENZINA. Nº INTERN: 23
5700004000	CA	03.03.2025	03.03.2025	50	H	3100000016	-10,50	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 2852. Nº INTERN: 24
5700004000	CA	09.03.2025	09.03.2025	50	H	3100000018	-9,45	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 28035. Nº INTERN: 27
5700004000	CA	10.03.2025	10.03.2025	50	H	3100000017	-136,00	EUR	MENÚS. FAC: 6396. Nº INTERN: 25
5700004000	CA	11.03.2025	11.03.2025	50	H	3100000019	-34,12	EUR	CARTRO PLUMA EN A2. Nº INTERN: 29
5700004000	CA	11.03.2025	11.03.2025	50	H	3100000020	-4,95	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 999. Nº INTERN: 30
5700004000	CA	13.03.2025	13.03.2025	50	H	3100000021	-5,10	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 2761. Nº INTERN: 31
5700004000	CA	13.03.2025	13.03.2025	50	H	3100000022	-8,15	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 588, Nº INTERN: 31-1
5700004000	CA	22.03.2025	22.03.2025	50	H	3100000023	-6,70	EUR	TAXI, L·LICÈNCIA 1023. Nº INTERN: 32

Asignación	Nº Documento	Clase Documento	Fecha Documento	CT	Importe	Moneda	Doc. Comp.	Texto
20250110	3000000000	KZ	10.01.2025	50	-30,00	EUR		
20250120	3000000001	KZ	20.01.2025	50	-53,68	EUR		
20250127	3000000002	KZ	27.01.2025	50	-30,07	EUR		
20250127	3000000006	KZ	27.01.2025	50	-1.265,48	EUR		
20250127	3000000007	KZ	27.01.2025	50	-726,00	EUR		
20250204	2000000000	DZ	04.02.2025	40	50.157,24	EUR		
20250210	3100000000	CA	10.02.2025	50	-1.000,00	EUR		XEC: 42-9176938
20250211	3000000003	KZ	11.02.2025	50	-1.633,99	EUR		
20250225	3000000004	KZ	25.02.2025	50	-61,64	EUR		
20250227	3000000005	KZ	27.02.2025	50	-186,34	EUR		
20250310	3000000008	KZ	10.03.2025	50	-125,84	EUR		
20250310	3000000009	KZ	10.03.2025	50	-25,00	EUR		
20250324	3000000010	KZ	24.03.2025	50	-401,72	EUR		
20250325	3000000040	KZ	25.03.2025	50	-65,10	EUR		
20250326	3000000011	KZ	26.03.2025	50	-358,16	EUR		
20250326	3000000012	KZ	26.03.2025	50	-1.524,60	EUR		
20250401	3000000013	KZ	01.04.2025	50	-218,04	EUR		
20250404	3000000014	KZ	04.04.2025	50	-1.598,60	EUR		
20250407	3000000023	KZ	07.04.2025	50	-240,00	EUR		
20250415	3000000015	KZ	15.04.2025	50	-1.531,86	EUR		
20250417	3000000016	KZ	17.04.2025	50	-1.800,60	EUR		
20250422	3000000017	KZ	22.04.2025	50	-70,68	EUR		
20250506	3000000018	KZ	06.05.2025	50	-1.282,60	EUR		
20250526	3000000019	KZ	26.05.2025	50	-24,87	EUR		

Asignación	Nº Documento	Clase Documento	Fecha Documento	CT	Importe	Moneda	Doc. Comp.	Texto
20250528	3000000020	KZ	28.05.2025	50	-605,00	EUR		
20250603	3000000021	KZ	03.06.2025	50	-500,00	EUR		
20250603	3000000022	KZ	03.06.2025	50	-2.386,12	EUR		
20250604	3000000024	KZ	04.06.2025	50	-778,03	EUR		
20250609	3000000025	KZ	09.06.2025	50	-169,40	EUR		
20250623	3000000026	KZ	23.06.2025	50	-180,00	EUR		
20250623	3000000027	KZ	23.06.2025	50	-199,99	EUR		
20250625	3000000028	KZ	25.06.2025	50	-86,02	EUR		
20250626	3100000062	CA	26.06.2025	50	-1.000,00	EUR		XEC: 42-9176939
20250701	3000000029	KZ	01.07.2025	50	-105,34	EUR		
20250725	3000000030	KZ	25.07.2025	50	-64,59	EUR		
20250729	3000000031	KZ	29.07.2025	50	-544,50	EUR		
20250729	3000000032	KZ	29.07.2025	50	-2.381,28	EUR		
20250812	3000000033	KZ	12.08.2025	50	-1.815,00	EUR		
20250825	3000000034	KZ	25.08.2025	50	-76,77	EUR		
20250919	3000000035	KZ	19.09.2025	50	-816,75	EUR		
20250924	3000000036	KZ	24.09.2025	50	-631,62	EUR		
20250925	3000000037	KZ	25.09.2025	50	-30,97	EUR		
20250930	3000000038	KZ	30.09.2025	50	-871,93	EUR		
20251002	3000000039	KZ	02.10.2025	50	-193,60	EUR		
20251002	3000000041	KZ	02.10.2025	50	-302,02	EUR		
20251002	3000000044	KZ	02.10.2025	50	-193,60	EUR		
20251002	3100000084	CA	02.10.2025	50	-1.000,00	EUR		XEC: 42-9176940
20251002	3500000000	ZK	02.10.2025	40	193,60	EUR		

Asignación	Nº Documento	Clase Documento	Fecha Documento	CT	Importe	Moneda	Doc. Comp.	Texto
20251002	6000000040	KR	02.10.2025	40	193,60	EUR		
20251002	6500000001	KA	02.10.2025	50	-193,60	EUR		
20251027	3000000042	KZ	27.10.2025	50	-102,38	EUR		
20251028	2000000001	DZ	28.10.2025	40	502,00	EUR		
20251028	3000000043	KZ	28.10.2025	50	-533,61	EUR		
20251106	3000000045	KZ	06.11.2025	50	-169,79	EUR		
20251120	3000000046	KZ	20.11.2025	50	-14,91	EUR		
20251124	3000000047	KZ	24.11.2025	50	-1.060,00	EUR		
20251124	3000000048	KZ	24.11.2025	50	-1.573,00	EUR		
20251125	3000000049	KZ	25.11.2025	50	-42,33	EUR		
20251126	3000000050	KZ	26.11.2025	50	-279,51	EUR		
20251126	3100000126	CA	26.11.2025	50	-1.000,00	EUR		XEC: 42-9176941
20251217	3000000051	KZ	17.02.2025	50	-1.325,00	EUR		
20251222	3000000052	KZ	22.12.2025	50	-678,12	EUR		
20251223	3100000136	CA	23.12.2025	40	1.000,00	EUR		DEVOLUCIÓ CAIXA-BANC
20251226	3000000053	KZ	26.12.2025	50	-19.502,42	EUR		
20251226	3100000137	CA	26.12.2025	40	200,00	EUR		DEVOLUCIÓ CAIXA-BANC
20251230	3000000054	KZ	30.12.2025	50	-68,56	EUR		