



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

Signat electrònicament per:				
Antefirma				
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos				
papel				
Nom				
SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION				
MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA				
Data				
10/07/2025				
Emissor cert				
ACCVCA-120				
Núm. sèrie cert				
15473921869036381853				
176632818628748236				



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Grupo COMPROMIS

ESTADO DE SITUACIÓN DE INGRESOS

2024

Económico	Descripción económico	Previsiones inciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Recaudado	Pendiente cobro	Exceso/defecto previsión
400	Ingresos	50.157,24	6.843,65	57.000,89	50.157,24	50.157,24	0,00	6.843,65
		50.157,24	6.843,65	57.000,89	50.157,24	50.157,24	0,00	6.843,65



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Grupo COMPROMIS

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS

2024

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
400	Ingresos	7000000000	23.03.2024	23.03.2024	7000000000	5710004000	12.107,56	X	23.03.2024	
400	Ingresos	7000000001	17.05.2024	17.05.2024	7000000000	5710004000	12.107,56	X	17.05.2024	
400	Ingresos	7000000002	10.09.2024	10.09.2024	7000000000	5710004000	12.240,61	X	10.09.2024	
400	Ingresos	7000000003	29.10.2024	29.10.2024	7000000000	5710004000	12.240,62	X	29.10.2024	
400	Ingresos	7000000004	07.11.2024	07.11.2024	7000000000	5710004000	1.460,89	X	07.11.2024	
							50.157,24			



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Grupo COMPROMIS

ESTADO DE SITUACIÓN DE GASTOS

2024

Económico	Descripción económico	Previsiones inciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Obligación	Pagos	Pagos pendientes	Remanente
221	Suministros	8.678,11	1.184,07	9.862,18	9.130,20	9.130,20	0,00	731,98
223	Transportes	381,97	52,12	434,09	401,87	401,87	0,00	32,22
222	Otros servicios	37.991,72	5.183,74	43.175,46	39.970,94	39.970,94	0,00	3.204,52
226	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	931,37	127,08	1.058,45	979,89	979,89	0,00	78,56
230	Dietas	232,70	31,75	264,45	244,82	244,82	0,00	19,63
227	Servicios de profesionales independientes	1.941,37	264,89	2.206,26	2.042,51	2.042,51	0,00	163,75
		50.157,24	6.843,65	57.000,89	52.770,23	52.770,23	0,00	4.230,66



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
2024

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
223	Transportes	3100000001	05.01.2024	05.01.2024	6240000000	5700004000	4,30	X	05.01.2024	Taxi, nº llicència 1066
222	Otros servicios	6000000000	08.01.2024	08.01.2024	6290000000	5710004000	1.237,83	X	08.01.2024	
223	Transportes	3100000002	11.01.2024	11.01.2024	6240000000	5700004000	5,15	X	11.01.2024	Taxi, nº llicència 1253. Nº intern: 3
222	Otros servicios	6000000001	16.01.2024	16.01.2024	6290000000	5710004000	30,00	X	16.01.2024	
221	Suministros	3100000003	17.01.2024	17.01.2024	6280000000	5700004000	6,04	X	17.01.2024	Carlin la Paz, (papereria) nº intern: 5
223	Transportes	3100000004	17.01.2024	17.01.2024	6240000000	5700004000	8,20	X	17.01.2024	Taxi, nº llicència 1443. nº intern: 6
223	Transportes	3100000005	17.01.2024	17.01.2024	6240000000	5700004000	4,90	X	17.01.2024	Taxi, nº llicència 991. nº intern: 7
223	Transportes	3100000006	17.01.2024	17.01.2024	6240000000	5700004000	6,95	X	17.01.2024	Taxi, nº llicència 1912. nº intern: 8
226	Publicidad, propaganda y	6000000002	18.01.2024	18.01.2024	6270000000	5710004000	471,90	X	18.01.2024	
222	Otros servicios	6000000003	24.01.2024	24.01.2024	6290000000	5710004000	848,00	X	24.01.2024	
221	Suministros	6000000004	25.01.2024	25.01.2024	6280000000	5710004000	40,02	X	25.01.2024	
221	Suministros	6000000005	25.01.2024	25.01.2024	6280000000	5710004000	6,18	X	25.01.2024	
223	Transportes	3100000007	06.02.2024	06.02.2024	6240000000	5700004000	11,60	X	06.02.2024	Bitllet Renfe Rodalies. nº intern: 13
223	Transportes	3100000008	06.02.2024	06.02.2024	6240000000	5700004000	11,60	X	06.02.2024	Bitllet Renfe Rodalies. nº intern: 14
223	Transportes	3100000010	08.02.2024	08.02.2024	6240000000	5700004000	11,60	X	08.02.2024	Bitllet Renfe Rodalies. nº intern: 17
223	Transportes	3100000009	11.02.2024	11.02.2024	6240000000	5700004000	6,50	X	11.02.2024	Taxi. nº llicència: 2322. nº intern: 15
221	Suministros	6000000006	13.02.2024	13.02.2024	6280000000	5710004000	135,52	X	13.02.2024	
222	Otros servicios	6000000007	16.02.2024	16.02.2024	6290000000	5710004000	1.457,50	X	16.02.2024	
221	Suministros	6000000008	26.02.2024	26.02.2024	6280000000	5710004000	6,40	X	26.02.2024	
221	Suministros	6000000009	26.02.2024	26.02.2024	6280000000	5710004000	53,26	X	26.02.2024	
222	Otros servicios	3100000011	06.03.2024	06.03.2024	6290000000	5700004000	99,99	X	06.03.2024	Editor vídeo. CapCut. nº intern: 21
230	Dietas	3100000012	12.03.2024	12.03.2024	6410000000	5700004000	116,00	X	12.03.2024	Menús. Nuez Café. nº intern: 22
223	Transportes	3100000013	18.03.2024	18.03.2024	6240000000	5700004000	8,40	X	18.03.2024	Taxi, Roly Gutierrez. nº intern: 23
223	Transportes	3100000014	19.03.2024	19.03.2024	6240000000	5700004000	13,70	X	19.03.2024	Taxi, llicència nº 778. nº intern: 24



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
2024

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
223	Transportes	3100000015	25.03.2024	25.03.2024	6240000000	5700004000	10,05	X	25.03.2024	Taxi, llicència 1584. nº intern: 25
221	Suministros	6000000010	25.03.2024	25.03.2024	6280000000	5710004000	65,10	X	25.03.2024	
221	Suministros	6000000011	25.03.2024	25.03.2024	6280000000	5710004000	6,40	X	25.03.2024	
223	Transportes	3100000016	29.03.2024	29.03.2024	6240000000	5700004000	9,30	X	29.03.2024	Taxi, llicència 757. nº intern: 28
222	Otros servicios	6000000012	04.04.2024	04.04.2024	6290000000	5710004000	1.457,50	X	04.04.2024	
221	Suministros	3100000018	22.04.2024	22.04.2024	6280000000	5700004000	240,00	X	22.04.2024	Canva programa diseny. nº intern: 30.
221	Suministros	6000000013	25.04.2024	25.04.2024	6280000000	5710004000	32,64	X	25.04.2024	
221	Suministros	6000000014	25.04.2024	25.04.2024	6280000000	5710004000	6,40	X	25.04.2024	
222	Otros servicios	6000000015	06.05.2024	06.05.2024	6290000000	5710004000	265,00	X	06.05.2024	
221	Suministros	3100000019	21.05.2024	21.05.2024	6280000000	5700004000	100,00	X	21.05.2024	Centro Floral, La violeta-Lolín
221	Suministros	3100000020	21.05.2024	21.05.2024	6280000000	5700004000	250,00	X	21.05.2024	Corona floral, la violeta-Lolín. nº intern: 36
222	Otros servicios	6000000016	21.05.2024	21.05.2024	6290000000	5710004000	38,72	X	21.05.2024	
221	Suministros	6000000017	27.05.2024	27.05.2024	6280000000	5710004000	77,60	X	27.05.2024	
226	Publicidad, propaganda y	6000000018	29.05.2024	29.05.2024	6270000000	5710004000	243,00	X	29.05.2024	
221	Suministros	3100000021	04.06.2024	04.06.2024	6280000000	5700004000	23,30	X	04.06.2024	Material papreria. Papreria Pelayo. nº intern: 3
221	Suministros	3100000022	12.06.2024	12.06.2024	6280000000	5700004000	6,80	X	12.06.2024	Material pepareria. Papreria Pelayo. nºintern:40
222	Otros servicios	3100000023	13.06.2024	13.06.2024	6290000000	5700004000	6,95	X	13.06.2024	Certificat Nacional. Correu. Nº intern: 41
222	Otros servicios	3100000024	13.06.2024	13.06.2024	6290000000	5700004000	1,10	X	13.06.2024	Certificat Nacional. Correu. Nº intern: 42
221	Suministros	3100000025	14.06.2024	14.06.2024	6280000000	5700004000	48,40	X	14.06.2024	4 A3 cartro ploma. Nº fact: 18782. Nº intern: 43
221	Suministros	3100000026	25.06.2024	25.06.2024	6280000000	5700004000	36,30	X	25.06.2024	40 folios A3 color. nº fact: 18797. Nº intern: 44
221	Suministros	6000000019	25.06.2024	25.06.2024	6280000000	5710004000	80,47	X	25.06.2024	
221	Suministros	3100000027	27.06.2024	27.06.2024	6280000000	5700004000	2,95	X	27.06.2024	Bridas blancas. Mercayuman S.L. Nº intern: 46
221	Suministros	3100000028	27.06.2024	27.06.2024	6280000000	5700004000	29,70	X	27.06.2024	Banderas LGTBI+. Nº intern: 47
222	Otros servicios	6000000020	01.07.2024	01.07.2024	6290000000	5710004000	1.210,00	X	01.07.2024	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
2024

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
227	Servicios de profesionales	6000000021	01.07.2024	01.07.2024	6230000000	5710004000	530,00	X	01.07.2024	
221	Suministros	6000000022	01.07.2024	01.07.2024	6280000000	5710004000	297,66	X	01.07.2024	
221	Suministros	3100000030	02.07.2024	02.07.2024	6280000000	5700004000	16,50	X	02.07.2024	1 paquet paper A3. Fac: S9848. nº intern: 52
223	Transportes	3100000029	10.07.2024	10.07.2024	6240000000	5700004000	80,00	X	10.07.2024	Benzina, roda de premsa. Nº intern: 48
223	Transportes	3100000031	16.07.2024	16.07.2202	6240000000	5700004000	17,40	X	16.07.2202	Taxi, llicència 1672. Nº intern: 53
223	Transportes	3100000032	16.07.2024	16.07.2024	6240000000	5700004000	24,35	X	16.07.2024	Taxi, llicència 1292. Nº intern: 54
222	Otros servicios	6000000023	22.07.2024	22.07.2024	6290000000	5710004000	544,50	X	22.07.2024	
221	Suministros	6000000025	25.07.2024	25.07.2024	6280000000	5710004000	41,91	X	25.07.2024	
221	Suministros	6000000026	01.08.2024	01.08.2024	6280000000	5710004000	60,00	X	01.08.2024	
221	Suministros	3100000033	02.08.2024	02.08.2024	6280000000	5700004000	250,00	X	02.08.2024	Corona flors. La Violeta-Lolin. Nº intern: 59
222	Otros servicios	6000000027	09.08.2024	09.08.2024	6290000000	5710004000	515,46	X	09.08.2024	
221	Suministros	3100000034	19.08.2024	19.08.2024	6280000000	5700004000	100,00	X	19.08.2024	Ram de flors. La Violeta-Lolin. Nº intern: 61
221	Suministros	6000000028	30.08.2024	30.08.2024	6280000000	5710004000	68,63	X	30.08.2024	
230	Dietas	3100000035	05.09.2024	05.09.2024	6410000000	5700004000	14,00	X	05.09.2024	10 cafés. Charlotte. Nº intern: 63
230	Dietas	3100000036	05.09.2024	05.09.2024	6410000000	5700004000	17,60	X	05.09.2024	Desdejuni informatiu. Forn San Pablo. Nº
222	Otros servicios	3100000037	06.09.2024	06.09.2024	6290000000	5700004000	5,25	X	06.09.2024	Correus. Nº intern: 65
223	Transportes	3100000038	19.09.2024	19.09.2024	6240000000	5700004000	6,50	X	19.09.2024	Taxi, llicència 851. Nº intern: 66
221	Suministros	6000000029	25.09.2024	25.09.2024	6280000000	5710004000	84,62	X	25.09.2024	
223	Transportes	3100000039	30.09.2024	30.09.2024	6240000000	5700004000	8,50	X	30.09.2024	Taxi, llicència 1051. Nº intern: 68
223	Transportes	3100000040	30.09.2024	30.09.2024	6240000000	5700004000	7,80	X	30.09.2024	Taxi, llicència nº 1489. Nº intern: 69
223	Transportes	3100000041	03.10.2024	03.10.2024	6240000000	5700004000	18,10	X	03.10.2024	Taxi, llicència 2834. Nº intern: 70
223	Transportes	3100000042	03.10.2024	03.10.2024	6240000000	5700004000	24,25	X	03.10.2024	Taxi, llicència 2834. Nº intern: 71
221	Suministros	6000000030	03.10.2024	03.10.2024	6280000000	5710004000	2.837,45	X	03.10.2024	
221	Suministros	6000000031	03.10.2024	03.10.2024	6280000000	5710004000	33,88	X	03.10.2024	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
Grupo COMPROMIS
DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
2024

Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
223	Transportes	3100000043	04.10.2024	04.10.2024	6240000000	5700004000	7,05	X	04.10.2024	Taxi, llicència nº 2435. Nº intern:
221	Suministros	6000000032	04.10.2024	04.10.2024	6280000000	5710004000	665,50	X	04.10.2024	
223	Transportes	3100000044	05.10.2024	05.10.2024	6240000000	5700004000	4,95	X	05.10.2024	Taxi, llicència 1639. Nº intern: 76
221	Suministros	6000000033	07.10.2024	07.10.2024	6280000000	5710004000	145,20	X	07.10.2024	
223	Transportes	3100000046	15.10.2024	15.10.2024	6240000000	5700004000	13,35	X	15.10.2024	Taxi, llicència nº 2298. Nº intern: 81
226	Publicidad, propaganda y	6000000035	15.10.2024	15.10.2024	6270000000	5710004000	264,99	X	15.10.2024	
221	Suministros	3100000045	16.10.2024	16.10.2024	6280000000	5700004000	280,00	X	16.10.2024	2 Cistelles de flors Falles. Nº intern: 80
223	Transportes	3100000047	23.10.2024	23.10.2024	6240000000	5700004000	5,25	X	23.10.2024	Taxi, llicència nº 2809. Nº intern: 83
221	Suministros	6000000037	25.10.2024	25.10.2024	6280000000	5710004000	65,75	X	25.10.2024	
223	Transportes	3100000048	31.10.2024	31.10.2024	6240000000	5700004000	12,55	X	31.10.2024	Taxi, llicència nº 2397. Nº intern: 85
221	Suministros	6000000038	04.11.2024	04.11.2024	6280000000	5710004000	223,85	X	04.11.2024	
221	Suministros	6000000039	08.11.2024	08.11.2024	6280000000	5710004000	174,24	X	08.11.2024	
222	Otros servicios	6000000040	19.11.2024	19.11.2024	6290000000	5710004000	379,32	X	19.11.2024	
222	Otros servicios	6000000041	20.11.2024	20.11.2024	6290000000	5710004000	15.899,40	X	20.11.2024	
221	Suministros	6000000042	25.11.2024	25.11.2024	6280000000	5710004000	62,71	X	25.11.2024	
223	Transportes	3100000049	30.11.2024	30.11.2024	6240000000	5700004000	16,87	X	30.11.2024	Taxi, Alterna Consum Intel·ligent. nº intern: 91
221	Suministros	6000000043	02.12.2024	02.12.2024	6280000000	5710004000	1.000,00	X	02.12.2024	
223	Transportes	3100000050	03.12.2024	03.12.2024	6240000000	5700004000	8,55	X	03.12.2024	Taxi, llicència nº 1686. Nº intern: 94
227	Servicios de profesionales	6000000044	03.12.2024	03.12.2024	6230000000	5710004000	968,00	X	03.12.2024	
222	Otros servicios	6000000045	04.12.2024	04.12.2024	6290000000	5710004000	1.936,00	X	04.12.2024	
223	Transportes	3100000051	05.12.2024	05.12.2024	6240000000	5700004000	8,85	X	05.12.2024	Taxi, llicència 2907. Nº intern: 96
227	Servicios de profesionales	6000000046	09.12.2024	09.12.2024	6230000000	5710004000	181,51	X	09.12.2024	
227	Servicios de profesionales	6000000047	09.12.2024	09.12.2024	6230000000	5710004000	181,50	X	09.12.2024	
227	Servicios de profesionales	6000000048	09.12.2024	09.12.2024	6230000000	5710004000	181,50	X	09.12.2024	



AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Grupo COMPROMIS

DIARIO DE OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE GASTOS

2024

Id. document: Q5pU 2JZT 5b3D dNWk cJRw A/IT EK8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



Económico	Descripción económico	Nº documento	Fecha contabilización	Fecha documento	Cuenta	Forma pago	Importe	Pagado	Fecha pago	Texto
221	Suministros	3100000052	10.12.2024	10.12.2024	6280000000	5700004000	4,50	X	10.12.2024	Bolsas kraft. Carlin la Paz. Nº intern: 101
230	Dietas	3100000053	10.12.2024	10.12.2024	6410000000	5700004000	5,78	X	10.12.2024	Pepe Navarro, Bio naranja zumo. Nº intern: 102
221	Suministros	6000000049	10.12.2024	10.12.2024	6280000000	5710004000	480,98	X	10.12.2024	
221	Suministros	6000000050	11.12.2024	11.12.2024	6280000000	5710004000	317,26	X	11.12.2024	
221	Suministros	6000000051	12.12.2024	12.12.2024	6280000000	5710004000	331,54	X	12.12.2024	
223	Transportes	3100000054	13.12.2024	13.12.2024	6240000000	5700004000	10,65	X	13.12.2024	Taxi, llicència nº 1562. Nº intern: 105
223	Transportes	3100000055	13.12.2024	13.12.2024	6240000000	5700004000	10,25	X	13.12.2024	Taxi, llicència nº 2324. Nº intern: 106
223	Transportes	3100000056	13.12.2024	13.12.2024	6240000000	5700004000	4,40	X	13.12.2024	Taxi, llicència nº 2608. Nº intern: 108
221	Suministros	6000000052	16.12.2024	16.12.2024	6280000000	5710004000	205,80	X	16.12.2024	
222	Otros servicios	6000000053	17.12.2024	17.12.2024	6290000000	5710004000	1.447,16	X	17.12.2024	
222	Otros servicios	3100000057	18.12.2024	18.12.2024	6290000000	5700004000	55,66	X	18.12.2024	Certificat de representació. Nº intern: 110
230	Dietas	3100000058	19.12.2024	19.12.2024	6410000000	5700004000	68,85	X	19.12.2024	Chocolates valor, tiquet. 1082138. Nº intern: 111
230	Dietas	3100000059	19.12.2024	19.12.2202	6410000000	5700004000	22,59	X	19.12.2202	Consum. Sucre+llet+plats cartro. Nº intern: 112
222	Otros servicios	6000000054	19.12.2024	19.12.2024	6290000000	5710004000	1.936,00	X	19.12.2024	
221	Suministros	3100000060	20.12.2024	20.12.2024	6280000000	5700004000	60,00	X	20.12.2024	La Violeta By Lolin (flors). Nº intern: 114
221	Suministros	3100000061	20.12.2024	20.12.2024	6280000000	5700004000	15,00	X	20.12.2024	Vp Valencia. Fac: 0000011005. Nº intern: 116
222	Otros servicios	6000000055	20.12.2024	20.12.2024	6290000000	5710004000	10.599,60	X	20.12.2024	
221	Suministros	6000000056	27.12.2024	27.12.2024	6280000000	5710004000	53,74	X	27.12.2024	
							52.770,23			

Antefirma

Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos

MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA

10/07/2025

ACCVCA-120

15473921869036381853

176632818828748236

Grupo COMPROMIS
Valencia Ledger 0L
Periodos de arrastre 00-00 2024 Periodos informe 01-16 2024

Saldos de cuentas de mayor
EXISTENCIAS TESORERIA A 31.12.2024

Id. document: Q5pU 2JZT 5b3D dNWk cJRw A/IT EK8=

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Hora 09:39:12 Fecha 11-07-2025
RFSSLD00/U813850 Página 2



Soc. Cta.mayor	Texto breve	Mon. Div.	Arrastre de saldos	Saldo periodos anteriores	Saldo Debe de periodo informe	Saldo Haber de periodo informe	Saldo acumulado
4000 5700004000	Caja COMPROMIS	EUR	532,58	0,00	2.000,00	2.285,13	247,45
4000 5710004000	Bancos COMPROMIS	EUR	7.301,57	0,00	50.157,24	53.391,71	4.067,10
*4000		EUR	7.834,15	0,00	52.157,24	55.676,84	4.314,55



Id. document: Q5pu 2JZT 5b3D dNWk cJRw A/IT EK8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



C. Guillem de Castro, 75
Tel.: 96 391 54 27
46008 VALENCIA
www.caixapopular.es

D. Amadeo Frias Crespo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 66 Guillem de Castro.

CERTIFICA a los efectos de solicitud de saldos en cuenta corriente a fecha 31/12/2024.

Que el Grup Municipal Compromís, NIF V98364458 , es titular de la cuenta ES4 con un saldo a fecha 31/12/2024 de 4.067,10 Euros.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Valencia, a 23 de Enero de 2024.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

Amadeo Frias Crespo.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos papel	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	10/07/2025	ACCVCA-120	15473921869036381853 176632818828748236



Signat electrònicament per:

Antefirma

Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos
papel

Nom

SECRETARIA GRAL ADMINISTRACION
MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA

Data

10/07/2025

Emissor cert

ACCVCA-120

Núm. sèrie cert

15473921869036381853
176632818628748236



27/1/25, 10:35

Ruralvía | Banca Digital



Detalles de la cuenta

Alias
CUENTA CORRIENTE

IBAN

Titular
Grupo Municipal Compromis

Apoderados

Producto
cuenta corriente

Fecha apertura
11 Jul 2013

Fecha últ. movimiento
Hoy

Saldo total
3.953,35 €

Saldo disponible
3.953,35 €

Saldo retenido
0,00 €

Saldo actual interanual
17.877,67 €

Datos para tus transferencias internacionales

<https://banca.ruralvia.com/CA-FRONT/NBE/web/particulares/##/mis-cuentas/detalle-de-cuenta>



27/1/25, 10:35
SWIFT/BIC

Ruralvía | Banca Digital

Signat electrònicament per:				
Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatitzada para Digitalización Certificada de documentos	SECRETARIA GRAL ADMINISTRACION	10/07/2025	ACCVCA-120	15473921869036381853
papel	MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA			176632818628748236



Cta.mayor 5700004000 Caja operativa COMPROMIS
Sociedad 4000

St	Lib.mayor	Clase	Fe.contab.	Fecha doc.	CT	D/H	N° doc.	Importe en ML	ML	Texto	Texto cab.documento	Doc.comp.
✓	5700004000	CA	22.04.2024	22.04.2024	40	S	3100000000	1.000,00	EUR	42-9176935	INGRESO DOTACIÓN	
✓	5700004000	CA	05.01.2024	05.01.2024	50	H	3100000001	4,30-	EUR	Taxi, n° llicència 1066	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	11.01.2024	11.01.2024	50	H	3100000002	5,15-	EUR	Taxi, n° llicència 1253. N° intern: 3	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	17.01.2024	17.01.2024	50	H	3100000003	6,04-	EUR	Carlin la Paz, (papereria) n° intern: 5	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	17.01.2024	17.01.2024	50	H	3100000004	8,20-	EUR	Taxi, n° llicència 1443. n° intern: 6	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	17.01.2024	17.01.2024	50	H	3100000005	4,90-	EUR	Taxi, n° llicència 991. n° intern: 7	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	17.01.2024	17.01.2024	50	H	3100000006	6,95-	EUR	Taxi, n° llicència 1912. n° intern: 8	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	06.02.2024	06.02.2024	50	H	3100000007	11,60-	EUR	Bitllet Renfe Rodalies. n° intern: 13	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	06.02.2024	06.02.2024	50	H	3100000008	11,60-	EUR	Bitllet Renfe Rodalies. n° intern: 14	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	11.02.2024	11.02.2024	50	H	3100000009	6,50-	EUR	Taxi. n° llicència: 2322. n° intern: 15	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	08.02.2024	08.02.2024	50	H	3100000010	11,60-	EUR	Bitllet Renfe Rodalies. n° intern: 17	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	06.03.2024	06.03.2024	50	H	3100000011	99,99-	EUR	Editor vídeo. CapCut. n° intern: 21	OTROS SERVICIOS	
✓	5700004000	CA	12.03.2024	12.03.2024	50	H	3100000012	116,00-	EUR	Menús. Nuez Café. n° intern: 22	DIETAS	
✓	5700004000	CA	18.03.2024	18.03.2024	50	H	3100000013	8,40-	EUR	Taxi, Roly Gutierrez.n° intern: 23	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	19.03.2024	19.03.2024	50	H	3100000014	13,70-	EUR	Taxi, llicència n° 778. n° intern: 24	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	25.03.2024	25.03.2024	50	H	3100000015	10,05-	EUR	Taxi, llicència 1584. n° intern: 25	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	29.03.2024	29.03.2024	50	H	3100000016	9,30-	EUR	Taxi, llicència 757. n° intern: 28	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	06.08.2024	06.08.2024	40	S	3100000017	1.000,00	EUR	42-9176936	INGRESO DOTACIÓN	
✓	5700004000	CA	22.04.2024	22.04.2024	50	H	3100000018	240,00-	EUR	Canva programa diseny. n° intern: 30.	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	21.05.2024	21.05.2024	50	H	3100000019	100,00-	EUR	Centro Floral, La violeta-Lolín	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	21.05.2024	21.05.2024	50	H	3100000020	250,00-	EUR	Corona floral, la violeta-Lolín. n° intern: 36	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	04.06.2024	04.06.2024	50	H	3100000021	23,30-	EUR	Material papereria. Papereria Pelayo. n° intern: 3	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	12.06.2024	12.06.2024	50	H	3100000022	6,80-	EUR	Material pepareria. Papereria Pelayo. n°intern:40	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	13.06.2024	13.06.2024	50	H	3100000023	6,95-	EUR	Certificat Nacional. Correu. N° intern: 41	OTROS SERVICIOS	
✓	5700004000	CA	13.06.2024	13.06.2024	50	H	3100000024	1,10-	EUR	Certificat Nacional. Correu. N° intern: 42	OTROS SERVICIOS	
✓	5700004000	CA	14.06.2024	14.06.2024	50	H	3100000025	48,40-	EUR	4 A3 cartro ploma. N° fact: 18782. N° intern: 43	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	25.06.2024	25.06.2024	50	H	3100000026	36,30-	EUR	40 folios A3 color. n° fact: 18797. N° intern: 44	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	27.06.2024	27.06.2024	50	H	3100000027	2,95-	EUR	Bridas blancas. Mercayuman S.L. N° intern: 46	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	27.06.2024	27.06.2024	50	H	3100000028	29,70-	EUR	Banderas LGTBI+. N° intern: 47	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	10.07.2024	10.07.2024	50	H	3100000029	80,00-	EUR	Benzina, roda de premsa. N° intern: 48	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	02.07.2024	02.07.2024	50	H	3100000030	16,50-	EUR	1 paquet paper A3. Fac: S9848. n° intern: 52	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	16.07.2024	16.07.2202	50	H	3100000031	17,40-	EUR	Taxi, llicència 1672. N° intern: 53	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	16.07.2024	16.07.2024	50	H	3100000032	24,35-	EUR	Taxi, llicència 1292. N° intern: 54	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	02.08.2024	02.08.2024	50	H	3100000033	250,00-	EUR	Corona flors. La Violeta-Lolín. N° intern: 59	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	19.08.2024	19.08.2024	50	H	3100000034	100,00-	EUR	Ram de flors. La Violeta-Lolín. N° intern: 61	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	05.09.2024	05.09.2024	50	H	3100000035	14,00-	EUR	10 cafés. Charlotte. N° intern: 63	DIETAS	
✓	5700004000	CA	05.09.2024	05.09.2024	50	H	3100000036	17,60-	EUR	Desdejuni informatiu. Forn San Pablo. N° intern:64	DIETAS	
✓	5700004000	CA	06.09.2024	06.09.2024	50	H	3100000037	5,25-	EUR	Correus. N° intern: 65	OTROS SERVICIOS	
✓	5700004000	CA	19.09.2024	19.09.2024	50	H	3100000038	6,50-	EUR	Taxi, llicència 851. N° intern: 66	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	30.09.2024	30.09.2024	50	H	3100000039	8,50-	EUR	Taxi, llicència 1051. N° intern: 68	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	30.09.2024	30.09.2024	50	H	3100000040	7,80-	EUR	Taxi, llicència n° 1489. N° intern: 69	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	03.10.2024	03.10.2024	50	H	3100000041	18,10-	EUR	Taxi, llicència 2834. N° intern: 70	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	03.10.2024	03.10.2024	50	H	3100000042	24,25-	EUR	Taxi, llicència 2834. N° intern: 71	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	04.10.2024	04.10.2024	50	H	3100000043	7,05-	EUR	Taxi, llicència n° 2435. N° intern:	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	05.10.2024	05.10.2024	50	H	3100000044	4,95-	EUR	Taxi, llicència 1639. N° intern: 76	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	16.10.2024	16.10.2024	50	H	3100000045	280,00-	EUR	2 Cistelles de flors Palles. N° intern: 80	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	15.10.2024	15.10.2024	50	H	3100000046	13,35-	EUR	Taxi, llicència n° 2298. N° intern: 81	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	23.10.2024	23.10.2024	50	H	3100000047	5,25-	EUR	Taxi, llicència n° 2809. N° intern: 83	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	31.10.2024	31.10.2024	50	H	3100000048	12,55-	EUR	Taxi, llicència n° 2397. N° intern: 85	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	30.11.2024	30.11.2024	50	H	3100000049	16,87-	EUR	Taxi, Alterna Consum Intel·ligent. n° intern: 91	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	03.12.2024	03.12.2024	50	H	3100000050	8,55-	EUR	Taxi, llicència n° 1686. N° intern: 94	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	05.12.2024	05.12.2024	50	H	3100000051	8,85-	EUR	Taxi, llicència 2907. N° intern: 96	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	10.12.2024	10.12.2024	50	H	3100000052	4,50-	EUR	Bolsas kraft. Carlin la Paz. N° intern: 101	SUMINISTROS	
✓	5700004000	CA	10.12.2024	10.12.2024	50	H	3100000053	5,78-	EUR	Pepe Navarro, Bio naranja zumo. N° intern: 102	DIETAS	
✓	5700004000	CA	13.12.2024	13.12.2024	50	H	3100000054	10,65-	EUR	Taxi, llicència n° 1562. N° intern: 105	TRANSPORTES	
✓	5700004000	CA	13.12.2024	13.12.2024	50	H	3100000055	10,25-	EUR	Taxi, llicència n° 2324. N° intern. 106	TRANSPORTES	

Antefirma
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos
papel

Nom
SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION
MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA

Data
10/07/2025

Emissor cert
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
15473921869036381853
176632818828748236



Cta.mayor 5700004000 Caja operativa COMPROMIS
Sociedad 4000

St	Lib.mayor	Clase	Fe.contab.	Fecha doc.	CT	D/H	N° doc.	Importe en ML	ML	Texto	Texto cab.documento	Doc.comp.
☐	☒	5700004000	CA	13.12.2024	13.12.2024	50	H	31000000056	4,40-	EUR	Taxi, llicència n° 2608. N° intern: 108	TRANSPORTES
☐	☒	5700004000	CA	18.12.2024	18.12.2024	50	H	31000000057	55,66-	EUR	Certificat de representació. N° intern: 110	OTROS SERVICIOS
☐	☒	5700004000	CA	19.12.2024	19.12.2024	50	H	31000000058	68,85-	EUR	Chocolates valor, tiquet. 1082138. N° intern. 111	DIETAS
☐	☒	5700004000	CA	19.12.2024	19.12.2202	50	H	31000000059	22,59-	EUR	Consum. Sucre+llet+plats cartro. N° intern: 112	DIETAS
☐	☒	5700004000	CA	20.12.2024	20.12.2024	50	H	31000000060	60,00-	EUR	La Violeta By Lolín (flors). N° intern: 114	SUMINISTROS
☐	☒	5700004000	CA	20.12.2024	20.12.2024	50	H	31000000061	15,00-	EUR	Vp Valencia. Pac: 0000011005. N° intern. 116	SUMINISTROS
	*	5700004000						285,13-	EUR			
**								285,13-	EUR			

Signat electrònicament per:		Antefirma
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos		Nom
Papel		SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION
		MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA
		Data
		10/07/2025
		Emissor cert
		ACCVCA-120
		Núm. sèrie cert
		15473921869036381853
		176632818828748236



Cta.mayor 5710004000 Bancos e instit. de crédito, c/c vista COMPROMIS
Sociedad 4000

St	Lib.mayor	Clase	Fe.contab.	Fecha doc.	CT	D/H	N° doc.	Importe en ML	ML	Texto	Texto cab.documento	Doc.comp.
☐	5710004000	DZ	23.03.2024	23.03.2024	40	S	2000000000	12.107,56	EUR			
☐	5710004000	DZ	17.05.2024	17.05.2024	40	S	2000000001	12.107,56	EUR			
☐	5710004000	DZ	10.09.2024	10.09.2024	40	S	2000000002	12.240,61	EUR			
☐	5710004000	DZ	29.10.2024	29.10.2024	40	S	2000000003	12.240,62	EUR			
☐	5710004000	DZ	07.11.2024	07.11.2024	40	S	2000000004	1.460,89	EUR			
☐	5710004000	KZ	08.01.2024	08.01.2024	50	H	3000000000	1.237,83-	EUR			
☐	5710004000	KZ	16.01.2024	16.01.2024	50	H	3000000001	30,00-	EUR			
☐	5710004000	KZ	18.01.2024	18.01.2024	50	H	3000000002	471,90-	EUR			
☐	5710004000	KZ	24.01.2024	24.01.2024	50	H	3000000003	848,00-	EUR			
☐	5710004000	KZ	25.01.2024	25.01.2024	50	H	3000000004	40,02-	EUR			
☐	5710004000	KZ	25.01.2024	25.01.2024	50	H	3000000005	6,18-	EUR			
☐	5710004000	KZ	13.02.2024	13.02.2024	50	H	3000000006	135,52-	EUR			
☐	5710004000	KZ	16.02.2024	16.02.2024	50	H	3000000007	1.457,50-	EUR			
☐	5710004000	KZ	26.02.2024	26.02.2024	50	H	3000000008	6,40-	EUR			
☐	5710004000	KZ	26.02.2024	26.02.2024	50	H	3000000009	53,26-	EUR			
☐	5710004000	KZ	25.03.2024	25.03.2024	50	H	3000000011	6,40-	EUR			
☐	5710004000	KZ	04.04.2024	04.04.2024	50	H	3000000012	1.457,50-	EUR			
☐	5710004000	KZ	25.04.2024	25.04.2024	50	H	3000000013	32,64-	EUR			
☐	5710004000	KZ	25.04.2024	25.04.2024	50	H	3000000014	6,40-	EUR			
☐	5710004000	KZ	06.05.2024	06.05.2024	50	H	3000000015	265,00-	EUR			
☐	5710004000	KZ	21.05.2024	21.05.2024	50	H	3000000016	38,72-	EUR			
☐	5710004000	KZ	27.05.2024	27.05.2024	50	H	3000000017	77,60-	EUR			
☐	5710004000	KZ	29.05.2024	29.05.2024	50	H	3000000018	243,00-	EUR			
☐	5710004000	KZ	25.06.2024	25.06.2024	50	H	3000000019	80,47-	EUR			
☐	5710004000	KZ	01.07.2024	01.07.2024	50	H	3000000020	1.210,00-	EUR			
☐	5710004000	KZ	01.07.2024	01.07.2024	50	H	3000000021	530,00-	EUR			
☐	5710004000	KZ	01.07.2024	01.07.2024	50	H	3000000022	297,66-	EUR			
☐	5710004000	KZ	22.07.2024	22.07.2024	50	H	3000000023	544,50-	EUR			
☐	5710004000	KZ	22.07.2024	22.07.2024	50	H	3000000024	570,00-	EUR			
☐	5710004000	KZ	25.07.2024	25.07.2024	50	H	3000000025	41,91-	EUR			
☐	5710004000	KZ	01.08.2024	01.08.2024	50	H	3000000026	60,00-	EUR			
☐	5710004000	KZ	09.08.2024	09.08.2024	50	H	3000000027	515,46-	EUR			
☐	5710004000	KZ	25.09.2024	25.09.2024	50	H	3000000029	84,62-	EUR			
☐	5710004000	KZ	03.10.2024	03.10.2024	50	H	3000000030	2.837,45-	EUR			
☐	5710004000	KZ	03.10.2024	03.10.2024	50	H	3000000031	33,88-	EUR			
☐	5710004000	KZ	04.10.2024	04.10.2024	50	H	3000000032	665,50-	EUR			
☐	5710004000	KZ	07.10.2024	07.10.2024	50	H	3000000033	145,20-	EUR			
☐	5710004000	KZ	10.10.2024	10.10.2024	50	H	3000000034	261,61-	EUR			
☐	5710004000	KZ	15.10.2024	15.10.2024	50	H	3000000035	264,99-	EUR			
☐	5710004000	KZ	21.10.2024	21.10.2024	50	H	3000000036	75,00-	EUR			
☐	5710004000	KZ	25.10.2024	25.10.2024	50	H	3000000037	65,75-	EUR			
☐	5710004000	KZ	04.11.2024	04.11.2024	50	H	3000000038	223,85-	EUR			
☐	5710004000	KZ	08.11.2024	08.11.2024	50	H	3000000039	174,24-	EUR			
☐	5710004000	KZ	19.11.2024	19.11.2024	50	H	3000000040	379,32-	EUR			
☐	5710004000	KZ	20.11.2024	20.11.2024	50	H	3000000041	15.899,40-	EUR			
☐	5710004000	KZ	25.11.2024	25.11.2024	50	H	3000000042	62,71-	EUR			
☐	5710004000	KZ	02.12.2024	02.12.2024	50	H	3000000043	1.000,00-	EUR			
☐	5710004000	KZ	04.12.2024	04.12.2024	50	H	3000000045	1.936,00-	EUR			
☐	5710004000	KZ	09.12.2024	09.12.2024	50	H	3000000048	181,50-	EUR			
☐	5710004000	KZ	10.12.2024	10.12.2024	50	H	3000000049	480,98-	EUR			
☐	5710004000	KZ	11.12.2024	11.12.2024	50	H	3000000050	317,26-	EUR			
☐	5710004000	KZ	12.12.2024	12.12.2024	50	H	3000000051	331,54-	EUR			
☐	5710004000	KZ	16.12.2024	16.12.2024	50	H	3000000052	205,80-	EUR			
☐	5710004000	KZ	17.12.2024	17.12.2024	50	H	3000000053	1.447,16-	EUR			
☐	5710004000	KZ	19.12.2024	19.12.2024	50	H	3000000054	1.936,00-	EUR			
☐	5710004000	KZ	20.12.2024	20.12.2024	50	H	3000000055	10.599,60-	EUR			

Signat electrònicament per:
Antefirma

Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos
papel

Nom

SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION
MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA

Data

10/07/2025

Emissor cert

ACCVCA-120

Núm. sèrie cert

15473921869036381853
176632818828748236



Cta.mayor 5710004000 Bancos e instit. de crédito, c/c vista COMPROMIS
Sociedad 4000

	St	Lib.mayor	Clase	Fe.contab.	Fecha doc.	CT	D/H	N° doc.	Importe en ML	ML	Texto	Texto cab.documento	Doc.comp.
☐	✓	5710004000	KZ	25.03.2024	25.03.2024	50	H	3000000056	65,10-	EUR			
☐	✓	5710004000	KZ	30.08.2024	30.08.2024	50	H	3000000057	68,63-	EUR			
☐	✓	5710004000	KZ	03.12.2024	03.12.2024	50	H	3000000058	968,00-	EUR			
☐	✓	5710004000	KZ	09.12.2024	09.12.2024	50	H	3000000059	181,51-	EUR			
☐	✓	5710004000	KZ	09.12.2024	09.12.2024	50	H	3000000060	181,50-	EUR			
☐	✓	5710004000	KZ	27.12.2024	27.12.2024	50	H	3000000061	53,74-	EUR			
☐	✓	5710004000	CA	22.04.2024	22.04.2024	50	H	3100000000	1.000,00-	EUR	42-9176935	INGRESO DOTACIÓN	
☐	✓	5710004000	CA	06.08.2024	06.08.2024	50	H	3100000017	1.000,00-	EUR	42-9176936	INGRESO DOTACIÓN	
	*	5710004000							3.234,47-	EUR			
	**								3.234,47-	EUR			

Signat electrònicament per:		Antefirma
Firma automatizada para Digitalización Certificada de documentos		Nom
papel		SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION
		MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA
		Data
		10/07/2025
		Emissor cert
		ACCVCA-120
		Núm. sèrie cert
		15473921869036381853
		176632818828748236