



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 17/04/2026 a las 12:42

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
Presupuestario	52.508.240,69	133.272.397,47	185.780.638,16	135.603.293,39	50.177.344,77
No presupuestario	30.668.756,43	133.298.571,29	163.967.327,72	135.711.310,46	28.256.017,26
No presupuestario - Metálico	6.383.094,91	130.871.363,22	137.254.458,13	134.349.175,25	2.905.282,88
No presupuestario - Valores	24.285.661,52	2.427.208,07	26.712.869,59	1.362.135,21	25.350.734,38
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	83.176.997,12	266.570.968,76	349.747.965,88	271.314.603,85	78.433.362,03
Total formalización	0,00	6.814.577,36	6.814.577,36	6.812.169,53	2.407,83

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
Presupuestario	50.177.344,77	0,00	50.177.344,77
No presupuestario	2.905.282,88	25.350.734,38	28.256.017,26
Recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Total	53.082.627,65	25.350.734,38	78.433.362,03



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 17/04/2026 a las 12:42

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
006	Caja corporacion	Caja de efectivo CAJA CORPORACION	18.686,31	21.836,31	32.039,01	8.483,61
010	ES8821007037211300338708 2100-7037-21-1300338708	Cuentas operativas CAIXABANK ES88 2100 7037 2113 0033 8708 - (CTA 6000363465)	8.601.969,63	2.174.546,34	7.919.938,19	2.856.577,78
012	ES3221007037281300340149 2100-7037-28-1300340149	Cuentas operativas LA CAIXA ES32 2100 7037 2813 0034 0149	157.357,17	175.609,87	151.420,41	181.546,63
013	ES3130810231802851380929 3081-0231-80-2851380929	Cuentas operativas CAJA RURAL-CASTILLA LA MANCHA (CTA. 2851380929)	2.071.350,86	3.147,96	0,00	2.074.498,82
017	ES8001822370410013001267 0182-2370-41-0013001267	Cuentas operativas BBVA - ES8001822370410013001267	444.313,14	126.110.978,06	118.086.976,52	8.468.314,68
018	ES8901822370430201502174 0182-2370-43-0201502174	Cuentas operativas BBVA - ES8901822370430201502174 (RECAUDAC)	1.003.810,43	41.435.703,48	42.282.237,00	157.276,91
026	ES7900491698682810111304 0049-1698-68-2810111304	Cuentas operativas SANTANDER - ES79 0049 1698 6828 1011 1304	232.551,52	750.150,82	141,00	982.561,34
028	ES7400491622812210010186 0049-1622-81-2210010186	Cuentas operativas BANCO SANTANDER - ES740049 1622812210010186	446.108,19	1.244.161,72	500,00	1.689.769,91
029	ES5000491622802310081687 0049-1622-80-2310081687	Cuentas operativas BANCO SANTANDER CTA 2310081687 (RECAUDACION)	2.525,84	0,00	0,00	2.525,84
030	ES7100491698642110100086 0049-1698-64-2110100086	Cuentas operativas SANTANDER ES71 0049 1698 6421 1010 0086	18.216.360,01	640.882,30	14.204.436,58	4.652.805,73
031	ES7600491698622110100094 0049-1698-62-2110100094	Cuentas operativas BANCO SANTANDER - ES760049 1698622110100094 (RECAUDACION)	2.438.641,42	5.922.691,07	0,00	8.361.332,49
035	ES5200810530560001193421 0081-0530-56-0001193421	Cuentas operativas BANCO SABADELL -ES52008	2.374.635,24	824.079,33	2.000.000,00	1.198.714,57
036	ES8000810530540001183024 0081-0530-54-0001183024	Cuentas operativas BANCO SABADELL - CTA 0001183024	1.248.388,98	2.017.022,56	1.663.116,62	1.602.294,92



ACTA DE ARQUEO

Impreso el 17/04/2026 a las 12:42

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
045	ES8200751031180660000467 0075-1031-18-0660000467	Cuentas operativas BANCO POPULAR RDL8/13 CTA.0660 000467	0,00	0,00	0,00	0,00
046	ES1821037400680030012567 2103-7400-68-0030012567	Cuentas operativas UNICAJA ES182103740068003 0012567 C (ANT ES38 2048 3572 6834 0000 1276)	0,00	0,00	0,00	0,00
060	ES7421034494430033493623 2103-4494-43-0033493623	Cuentas operativas UNICAJA - ES742103449443003 3493623	793.277,88	308.542,48	28,66	1.101.791,70
063	ES7601822370400201697137 0182-2370-40-0201697137	Cuentas operativas BBVA - ES7601822370400201697137	5.170.425,26	7.601.817,64	12.471.288,53	300.954,37
066	ES2101822370490201700790 0182-2370-49-0201700790	Cuentas operativas BBVA - ES210182237049020 1700790 TARJETAS MONEDERO BIENESTAR SOCIAL	0,00	77.744,53	77.163,33	581,20
072	ES5621002029500200060213 2100-2029-50-0200060213	Cuentas operativas CAIXABANK - ES56 2100 2029 5002 0006 0213	173.118,43	177.032,58	159.304,50	190.846,51
073	ES2721002029500200101766 2100-2029-50-0200101766	Cuentas operativas CAIXABANK 0200101766 (DEPORT)	639.283,63	1.637.440,38	606.748,49	1.669.975,52
075	ES8421002029510200106608 2100-2029-51-0200106608	Cuentas operativas CAIXABANK - ES842100202951020 0106608	5.477.265,48	13.152.108,74	11.300.000,00	7.329.374,22
077	ES2601822370460200280961 0182-2370-46-0200280961	Cuentas operativas BANCO BILBAO VIZCAYA CTA 0200280961	4.184.997,76	31.557.618,33	31.992.298,99	3.750.317,10
079	ES5820859743670330136567 2085-9743-67-0330136567	Cuentas operativas IBERCAJA - ES58 2085 9743 6703 3013 6567 (RECAUDACION) CANCELADA	1.608,90	0,00	0,00	1.608,90
082	ES8521034494460033268044 2103-4494-46-0033268044	Cuentas operativas UNICAJA - ES852103449446003	2.446.587,67	7.911.428,87	10.000.013,00	358.003,54
083	ES9620382475936000245789 2038-2475-93-6000245789	Cuentas restringidas de recaudación CAIXABANK - ES37 2100 7037 2313	0,00	0,00	0,00	0,00
085	Caja de pagos a justificar	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR -	1.374.265,00	152.296,72	161.517,05	1.365.044,67



ACTA DE ARQUEO

Impreso el 17/04/2026 a las 12:42

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
087	ES1100810530570001396743 0081-0530-57-0001396743	Cuentas restringidas de anticipos de c B.SABADELL CTA. 0001396743 (CAJA FIJA ALCALDIA) - CASTELL GARCIA, SONIA	212,81	21.595,33	17.390,18	4.417,96
088	ES1800810530560001426251 0081-0530-56-0001426251	Cuentas restringidas de anticipos de c B.SABADELL CTA. 0001426251 (CF COMPRA ENERGIA) - VENTURA QUILON, CARLOS	349.429,19	1.850.306,32	1.461.239,03	738.496,48
090	ES6800810530580001538258 0081-0530-58-0001538258	Cuentas restringidas de anticipos de c BANCO SABADELL CAJA FIJA. COHESION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
091	ES6000810530590001538159 0081-0530-59-0001538159	Cuentas restringidas de anticipos de c BANCO SABADELL CAJA FIJA. CDAD. SOSTENIBE	0,00	0,00	0,00	0,00
094	ES5800810530560001457153 0081-0530-56-0001457153	Cuentas restringidas de anticipos de c B.SABADELLM CTA. 0001457153 (CAJA FIJA AREA DE ECONOMIA)	2.988,79	0,00	0,00	2.988,79
095	ES2200810530540001456056 0081-0530-54-0001456056	Cuentas restringidas de anticipos de c B.SABADELL CTA. 0001456056 (CAJA FIJA IGUALDAD)	22,46	0,00	0,00	22,46
098	ES7600810530560001220925 0081-0530-56-0001220925	Cuentas restringidas de anticipos de c B.SABADELL CTA. 0001220925 (C.FIJA DESARROLLO EC)	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Caja de pagos a justificar (Lore	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR (LORENA CHAMIZO SANCHEZ) NO TOCAR MAS - CHAMIZO SANCHEZ, LORENA	9.636,69	0,00	0,00	9.636,69
101	Caja de pagos a justificar (Abril	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR (ABRIL BARCELO CANDELA) NO TOCAR MAS - BARCELO CANDELA, MARIA ABRIL	460,54	0,00	0,00	460,54
102	ES2021002493341300688618 2100-2493-34-1300688618	Cuentas restringidas de anticipos de c GARCIA RODRIGUES, FRANCISCO	497,45	0,00	0,00	497,45
103	Caja de pagos a justificar (José	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR (JOSÉ	861,90	0,00	0,00	861,90
105	ES0930581935312732000040 3058-1935-31-2732000040	Cuentas operativas CAJAMAR ES09 3058 1935 3127 3200	1.009.697,02	0,00	0,00	1.009.697,02



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 17/04/2026 a las 12:42

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
106	ES6921002029530200095528 2100-2029-53-0200095528	Cuentas operativas CAIXABANK - ES69 2100 2029 5302 0009 5528	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00
107	ES8200750001820660003338 0075-0001-82-0660003338	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADOS - SERVICIOS JURÍDICO S - REMESAL BARCENA, ROSA MARIA	0,00	1.550,00	1.500,00	50,00
108	ES9520800388253110005801 2080-0388-25-3110005801	Cuentas operativas ABANCA - ES952080 0388 2531 1000 5801	0,00	3.006.714,88	0,00	3.006.714,88
VA	ES60111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	24.285.661,52	2.427.208,07	1.362.135,21	25.350.734,38

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	58.891.335,60	248.780.544,62	254.589.297,09	53.082.583,13
Valores	24.285.661,52	2.427.208,07	1.362.135,21	25.350.734,38
Total	83.176.997,12	251.207.752,69	255.951.432,30	78.433.317,51



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 17/04/2026 a las 12:42

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
006	Caja corporacion	Caja de efectivo CAJA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00
010	ES8821007037211300338708 2100-7037-21-1300338708	Cuentas operativas CAIXABANK ES88 2100 7037 2113 00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	ES3221007037281300340149 2100-7037-28-1300340149	Cuentas operativas LA CAIXA ES32 2100 7037 2813 0034	0,00	0,00	0,00	0,00
013	ES3130810231802851380929 3081-0231-80-2851380929	Cuentas operativas CAJA RURAL-CASTILLA LA MANCHA (C	0,00	0,00	0,00	0,00
017	ES8001822370410013001267 0182-2370-41-0013001267	Cuentas operativas BBVA - ES8001822370410013001267	0,00	0,00	0,00	0,00
018	ES8901822370430201502174 0182-2370-43-0201502174	Cuentas operativas BBVA - ES8901822370430201502174	0,00	0,00	0,00	0,00
026	ES7900491698682810111304 0049-1698-68-2810111304	Cuentas operativas SANTANDER - ES79 0049 1698 6828 1	0,00	0,00	0,00	0,00
028	ES7400491622812210010186 0049-1622-81-2210010186	Cuentas operativas BANCO SANTANDER - ES74004916228	0,00	0,00	0,00	0,00
029	ES5000491622802310081687 0049-1622-80-2310081687	Cuentas operativas BANCO SANTANDER CTA 2310081687	0,00	0,00	0,00	0,00
030	ES7100491698642110100086 0049-1698-64-2110100086	Cuentas operativas SANTANDER ES71 0049 1698 6421 10	0,00	0,00	0,00	0,00
031	ES7600491698622110100094 0049-1698-62-2110100094	Cuentas operativas BANCO SANTANDER - ES76004916986	0,00	0,00	0,00	0,00
035	ES5200810530560001193421 0081-0530-56-0001193421	Cuentas operativas BANCO SABADELL -ES5200810530560	0,00	0,00	0,00	0,00
036	ES8000810530540001183024 0081-0530-54-0001183024	Cuentas operativas BANCO SABADELL - CTA 0001183024	0,00	0,00	0,00	0,00
045	ES8200751031180660000467 0075-1031-18-0660000467	Cuentas operativas BANCO POPULAR RDL8/13 CTA.06600	0,00	0,00	0,00	0,00
046	ES1821037400680030012567 2103-7400-68-0030012567	Cuentas operativas UNICAJA ES182103740068003001256	0,00	0,00	0,00	0,00
060	ES7421034494430033493623 2103-4494-43-0033493623	Cuentas operativas UNICAJA - ES74210344944300334936	0,00	0,00	0,00	0,00



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 17/04/2026 a las 12:42

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
063	ES7601822370400201697137 0182-2370-40-0201697137	Cuentas operativas BBVA - ES7601822370400201697137	0,00	0,00	0,00	0,00
066	ES2101822370490201700790 0182-2370-49-0201700790	Cuentas operativas BBVA - ES2101822370490201700790	0,00	0,00	0,00	0,00
072	ES5621002029500200060213 2100-2029-50-0200060213	Cuentas operativas CAIXABANK - ES56 2100 2029 5002 0	0,00	0,00	0,00	0,00
073	ES2721002029500200101766 2100-2029-50-0200101766	Cuentas operativas CAIXABANK 0200101766 (DEPORT)	0,00	0,00	0,00	0,00
075	ES8421002029510200106608 2100-2029-51-0200106608	Cuentas operativas CAIXABANK - ES84210020295102001	0,00	0,00	0,00	0,00
077	ES2601822370460200280961 0182-2370-46-0200280961	Cuentas operativas BANCO BILBAO VIZCAYA CTA 020028	0,00	0,00	0,00	0,00
079	ES5820859743670330136567 2085-9743-67-0330136567	Cuentas operativas IBERCAJA - ES58 2085 9743 6703 301	0,00	0,00	0,00	0,00
082	ES8521034494460033268044 2103-4494-46-0033268044	Cuentas operativas UNICAJA - ES85210344944600332680	0,00	0,00	0,00	0,00
083	ES9620382475936000245789 2038-2475-93-6000245789	Cuentas restringidas de recaudación CAIXABANK - ES37 2100 7037 2313 0	0,00	0,00	0,00	0,00
085	Caja de pagos a justificar	Caja fija de anticipos de caja fija y pag CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR - SANC	0,00	0,00	2.363,31	-2.363,31
087	ES1100810530570001396743 0081-0530-57-0001396743	Cuentas restringidas de anticipos de c B.SABADELL CTA. 0001396743 (CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
088	ES1800810530560001426251 0081-0530-56-0001426251	Cuentas restringidas de anticipos de c B.SABADELL CTA. 0001426251 (CF CO	0,00	0,00	0,00	0,00
090	ES6800810530580001538258 0081-0530-58-0001538258	Cuentas restringidas de anticipos de c BANCO SABADELL CAJA FIJA. COHESI	0,00	0,00	0,00	0,00
091	ES6000810530590001538159 0081-0530-59-0001538159	Cuentas restringidas de anticipos de c BANCO SABADELL CAJA FIJA. CDAD. S	0,00	0,00	0,00	0,00
094	ES5800810530560001457153 0081-0530-56-0001457153	Cuentas restringidas de anticipos de c B.SABADELLM CTA. 0001457153 (CAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
095	ES2200810530540001456056 0081-0530-54-0001456056	Cuentas restringidas de anticipos de c B.SABADELL CTA. 0001456056 (CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 17/04/2026 a las 12:42

Periodo de listado desde: 01/01/2025 hasta: 31/12/2025

ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
098	ES7600810530560001220925 0081-0530-56-0001220925	Cuentas restringidas de anticipos de c B.SABADELL CTA. 0001220925 (C.FIJ	0,00	0,00	0,00	0,00
100		Caja fija de anticipos de caja fija y pag Caja de pagos a justificar (Lore CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR (LORE	0,00	0,00	0,00	0,00
101		Caja fija de anticipos de caja fija y pag Caja de pagos a justificar (Abril CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR (ABRIL	0,00	0,00	0,00	0,00
102	ES2021002493341300688618 2100-2493-34-1300688618	Cuentas restringidas de anticipos de c GARCIA RODRIGUES, FRANCISCO JAV	0,00	0,00	0,00	0,00
103		Caja fija de anticipos de caja fija y pag Caja de pagos a justificar (José CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR (JOSÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
105	ES0930581935312732000040 3058-1935-31-2732000040	Cuentas operativas CAJAMAR ES09 3058 1935 3127 3200	0,00	0,00	0,00	0,00
106	ES6921002029530200095528 2100-2029-53-0200095528	Cuentas operativas CAIXABANK - ES69 2100 2029 5302 0	0,00	0,00	0,00	0,00
107	ES8200750001820660003338 0075-0001-82-0660003338	Cuentas restringidas de anticipos de c HABILITADOS - SERVICIOS JURÍDICO	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ES9520800388253110005801 2080-0388-25-3110005801	Cuentas operativas ABANCA - ES952080 0388 2531 1000	0,00	0,00	0,00	0,00
VA	ES60111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
Metálico	0,00	0,00	2.363,31	-2.363,31
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.363,31	-2.363,31

