



Balance de sumas y saldos

Impreso el 17/04/2026 a las 12:18

Entidad	0001	Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid	Antes de regularizaciones		Incl. ajustes blc. aper. Sí			
Libro	G	LIBRO GENERAL	Plan de ctas.	PCN190001	PCN 2019 - Modelo normal			
Tipo listado	2	Divisa base	Divisa	EUR	Euro			
Nivel base	Sí		Listar ctas. sin mov.	No				
Niveles			Periodo	01/01/2025 - 31/12/2025				
Desde cuenta	570		Hasta cuenta	579			Núm. pág.:	1
Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
570	Caja operativa.	18.686,31	21.836,31	32.039,01	-10.202,70	40.522,62	32.039,01	8.483,61
57113	CAIXABANK ES88 21	8.601.969,63	2.174.546,34	7.919.938,19	-5.745.391,85	10.776.515,97	7.919.938,19	2.856.577,78
57115	La Caixa ES32 2100 7	157.357,17	175.609,87	151.420,41	24.189,46	332.967,04	151.420,41	181.546,63
57116	CAJA RURAL-CASTILL	2.071.350,86	3.147,96	0,00	3.147,96	2.074.498,82	0,00	2.074.498,82
57120	BBVA - ES800182237	444.313,14	126.110.978,06	118.086.976,52	8.024.001,54	126.555.291,20	118.086.976,52	8.468.314,68
57121	BBVA - ES890182237	1.003.810,43	41.435.703,48	42.282.237,00	-846.533,52	42.439.513,91	42.282.237,00	157.276,91
57129	SANTANDER - ES79 0	232.551,52	750.150,82	141,00	750.009,82	982.702,34	141,00	982.561,34
57131	BANCO SANTANDER -	446.108,19	1.244.161,72	500,00	1.243.661,72	1.690.269,91	500,00	1.689.769,91
57132	Banco Santander Cta	2.525,84	0,00	0,00	0,00	2.525,84	0,00	2.525,84
57133	Banco Santander ES7	18.216.360,01	640.882,30	14.204.436,58	-13.563.554,28	18.857.242,31	14.204.436,58	4.652.805,73
57134	B. SANTANDER - ES76	2.438.641,42	5.922.691,07	0,00	5.922.691,07	8.361.332,49	0,00	8.361.332,49
57139	BANCO SABADELL -ES	2.374.635,24	824.079,33	2.000.000,00	-1.175.920,67	3.198.714,57	2.000.000,00	1.198.714,57
57140	Banco Sabadell - Cta.	1.248.388,98	2.017.022,56	1.663.116,62	353.905,94	3.265.411,54	1.663.116,62	1.602.294,92
57164	UNICAJA - ES7421034	793.277,88	308.542,48	28,66	308.513,82	1.101.820,36	28,66	1.101.791,70
57170	BBVA - ES760182237	5.170.425,26	7.601.817,64	12.471.288,53	-4.869.470,89	12.772.242,90	12.471.288,53	300.954,37
57173	BBVA - ES210182237	0,00	77.744,53	77.163,33	581,20	77.744,53	77.163,33	581,20
57179	CAIXABANK - ES69 21	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00	3.538,00
57180	CAIXABANK - ES56 21	173.118,43	177.032,58	159.304,50	17.728,08	350.151,01	159.304,50	190.846,51
57181	Caja Ahorr.Pens.Barce	639.283,63	1.637.440,38	606.748,49	1.030.691,89	2.276.724,01	606.748,49	1.669.975,52
57183	CAIXABANK - ES8421	5.477.265,48	13.152.108,74	11.300.000,00	1.852.108,74	18.629.374,22	11.300.000,00	7.329.374,22
57185	ABANCA - ES952080	0,00	3.006.714,88	0,00	3.006.714,88	3.006.714,88	0,00	3.006.714,88
57190	Banco Bilbao Vizcaya	4.184.997,76	31.557.618,33	31.992.298,99	-434.680,66	35.742.616,09	31.992.298,99	3.750.317,10
57192	IBERCAJA - ES58 208	1.608,90	0,00	0,00	0,00	1.608,90	0,00	1.608,90
57195	UNICAJA - ES8521034	2.446.587,67	7.911.428,87	10.000.013,00	-2.088.584,13	10.358.016,54	10.000.013,00	358.003,54
57196	Cajamar Caja Rural 1	1.009.697,02	0,00	0,00	0,00	1.009.697,02	0,00	1.009.697,02
57401	Caja. Pagos a justifica	1.374.265,00	152.296,72	163.880,36	-11.583,64	1.526.561,72	163.880,36	1.362.681,36
57402	Caja. Pagos a justifica	9.636,69	0,00	0,00	0,00	9.636,69	0,00	9.636,69
57403	Caja. Pagos a justifica	460,54	0,00	0,00	0,00	460,54	0,00	460,54
57404	Caja. Pagos a justifica	497,45	0,00	0,00	0,00	497,45	0,00	497,45
57405	Caja. Pagos a justifica	861,90	0,00	0,00	0,00	861,90	0,00	861,90
57406	Caja. Pagos a justifica	0,00	1.550,00	1.500,00	50,00	1.550,00	1.500,00	50,00
575101	B.Sabadell Cta. 00013	212,81	21.595,33	17.390,18	4.205,15	21.808,14	17.390,18	4.417,96
575111	B.Sabadell Cta. 00014	349.429,19	1.850.306,32	1.461.239,03	389.067,29	2.199.735,51	1.461.239,03	738.496,48
575151	B.Sabadellm Cta. 000	2.988,79	0,00	0,00	0,00	2.988,79	0,00	2.988,79
57516	B. Sabadell Cta. 0001	22,46	0,00	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46

Entidad	0001	Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid	Antes de regularizaciones		Incl. ajustes blc. aper. Sí			
Libro	G	LIBRO GENERAL	Plan de ctas.	PCN190001	PCN 2019 - Modelo normal			
Tipo listado	2	Divisa base	Divisa	EUR	Euro			
Nivel base	Sí		Listar ctas. sin mov.	No				
Niveles			Periodo	01/01/2025 - 31/12/2025				
Desde cuenta	570		Hasta cuenta	579	Núm. pág.: 2			
Cuenta	Título	Saldo anterior	Debe periodo	Haber periodo	Saldo periodo	Debe acum.	Haber acum.	Saldo actual
	Totales	58.891.335,60	248.780.544,62	254.591.660,40	-5.811.115,78	307.671.880,22	254.591.660,40	53.080.219,82