

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
03/01/2025	03/01/2025	2345	2025.1.0004234.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		298,00	0,00	2.374.933,24
03/01/2025	03/01/2025	2405	2025.1.0004294.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		104,30	0,00	2.375.037,54
07/01/2025	07/01/2025	414	2025.1.0000157.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	2.375.637,54
08/01/2025	08/01/2025	415	2025.1.0000522.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		200,00	0,00	2.375.837,54
08/01/2025	08/01/2025	1958	2025.1.0003845.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.398,50	0,00	2.377.236,04
08/01/2025	08/01/2025	1972	2025.1.0003859.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		489,48	0,00	2.377.725,52
08/01/2025	08/01/2025	2561	2025.1.0004450.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3.395,00	0,00	2.381.120,52
09/01/2025	09/01/2025	2489	2025.1.0004378.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		785,59	0,00	2.381.906,11
09/01/2025	09/01/2025	416	2025.1.0000523.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.382.006,11
13/01/2025	13/01/2025	2423	2025.1.0004312.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		35,00	0,00	2.382.041,11
13/01/2025	13/01/2025	2145	2025.1.0004032.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		58,00	0,00	2.382.099,11
13/01/2025	13/01/2025	2170	2025.1.0004057.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3.051,77	0,00	2.385.150,88
13/01/2025	13/01/2025	2844	2025.1.0004733.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		5,80	0,00	2.385.156,68
13/01/2025	13/01/2025	2855	2025.1.0004744.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		305,18	0,00	2.385.461,86
13/01/2025	13/01/2025	3380	2025.1.0005269.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.385.466,01
14/01/2025	14/01/2025	2352	2025.1.0004241.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		612,40	0,00	2.386.078,41
14/01/2025	14/01/2025	2404	2025.1.0004293.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		214,34	0,00	2.386.292,75
15/01/2025	15/01/2025	2131	2025.1.0004018.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		123,00	0,00	2.386.415,75
15/01/2025	15/01/2025	3308	2025.1.0005197.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.386.419,90
15/01/2025	15/01/2025	2721	2025.1.0004610.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		9,23	0,00	2.386.429,13
15/01/2025	15/01/2025	3584	2025.3.0001926.000	INP	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3,07	0,00	2.386.432,20
16/01/2025	16/01/2025	3572	2025.3.0001914.000	INP	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3,07	0,00	2.386.435,27
16/01/2025	16/01/2025	2845	2025.1.0004734.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		12,28	0,00	2.386.447,55
Suma y sigue:								11.812,31	0,00	2.386.447,55

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
16/01/2025	16/01/2025	3373	2025.1.0005262.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		12,45	0,00	2.386.460,00
16/01/2025	16/01/2025	2579	2025.1.0004468.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.386.560,00
16/01/2025	16/01/2025	2137	2025.1.0004024.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		153,50	0,00	2.386.713,50
16/01/2025	16/01/2025	417	2025.1.0000524.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.386.813,50
17/01/2025	17/01/2025	418	2025.1.0000525.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.386.913,50
17/01/2025	17/01/2025	2060	2025.1.0003947.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		344,65	0,00	2.387.258,15
17/01/2025	17/01/2025	1947	2025.1.0003834.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		592,25	0,00	2.387.850,40
17/01/2025	17/01/2025	2581	2025.1.0004470.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.387.950,40
17/01/2025	17/01/2025	2823	2025.1.0004712.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		34,47	0,00	2.387.984,87
17/01/2025	17/01/2025	3411	2025.1.0005300.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.387.989,02
20/01/2025	20/01/2025	1949	2025.1.0003836.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.353,50	0,00	2.389.342,52
20/01/2025	20/01/2025	2328	2025.1.0004217.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		7,00	0,00	2.389.349,52
20/01/2025	20/01/2025	2547	2025.1.0004436.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	2.389.369,52
21/01/2025	21/01/2025	2342	2025.1.0004231.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		243,63	0,00	2.389.613,15
21/01/2025	21/01/2025	2403	2025.1.0004292.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		85,27	0,00	2.389.698,42
23/01/2025	23/01/2025	1946	2025.1.0003833.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.280,60	0,00	2.391.979,02
23/01/2025	23/01/2025	2128	2025.1.0004015.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		21,75	0,00	2.392.000,77
23/01/2025	23/01/2025	2058	2025.1.0003945.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		210,76	0,00	2.392.211,53
23/01/2025	23/01/2025	2183	2025.1.0004070.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3,33	0,00	2.392.214,86
23/01/2025	23/01/2025	2227	2025.1.0004114.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2,50	0,00	2.392.217,36
23/01/2025	23/01/2025	2834	2025.1.0004723.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2,18	0,00	2.392.219,54
23/01/2025	23/01/2025	3272	2025.1.0005161.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.392.223,69
23/01/2025	23/01/2025	2692	2025.1.0004581.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		21,08	0,00	2.392.244,77
Suma y sigue:								17.609,53	0,00	2.392.244,77

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
23/01/2025	23/01/2025	2714	2025.1.0004603.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		0,25	0,00	2.392.245,02
23/01/2025	23/01/2025	2715	2025.1.0004604.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		0,33	0,00	2.392.245,35
24/01/2025	24/01/2025	2321	2025.1.0004210.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		123,00	0,00	2.392.368,35
24/01/2025	24/01/2025	2363	2025.1.0004252.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		58,87	0,00	2.392.427,22
24/01/2025	24/01/2025	2549	2025.1.0004438.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.298,00	0,00	2.393.725,22
27/01/2025	27/01/2025	2411	2025.1.0004300.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		51,10	0,00	2.393.776,32
27/01/2025	27/01/2025	2367	2025.1.0004256.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		146,00	0,00	2.393.922,32
28/01/2025	28/01/2025	2346	2025.1.0004235.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		530,56	0,00	2.394.452,88
28/01/2025	28/01/2025	2463	2025.1.0004352.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		155,57	0,00	2.394.608,45
28/01/2025	28/01/2025	1944	2025.1.0003831.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		342,95	0,00	2.394.951,40
28/01/2025	28/01/2025	2567	2025.1.0004456.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		24.402,00	0,00	2.419.353,40
29/01/2025	29/01/2025	419	2025.1.00000526.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		200,00	0,00	2.419.553,40
30/01/2025	30/01/2025	420	2025.1.00000527.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.419.653,40
30/01/2025	30/01/2025	2159	2025.1.0004046.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		61,50	0,00	2.419.714,90
30/01/2025	30/01/2025	2688	2025.1.0004577.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6,15	0,00	2.419.721,05
30/01/2025	30/01/2025	3495	2025.1.00005384.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.419.725,20
31/01/2025	31/01/2025	3405	2025.1.00005294.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8,30	0,00	2.419.733,50
31/01/2025	31/01/2025	2693	2025.1.0004582.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8,90	0,00	2.419.742,40
31/01/2025	31/01/2025	2163	2025.1.0004050.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		89,00	0,00	2.419.831,40
31/01/2025	31/01/2025	2465	2025.1.0004354.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		26,80	0,00	2.419.858,20
31/01/2025	31/01/2025	2543	2025.1.0004432.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		24,20	0,00	2.419.882,40
04/02/2025	04/02/2025	829	2025.1.0002037.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	2.420.482,40
04/02/2025	04/02/2025	4376	2025.1.0006357.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	2.420.502,40
Suma y sigue:								45.867,16	0,00	2.420.502,40

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
05/02/2025	05/02/2025	4206	2025.1.0006187.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		136,45	0,00	2.420.638,85
05/02/2025	05/02/2025	4044	2025.1.0006023.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.564,23	0,00	2.423.203,08
05/02/2025	05/02/2025	4134	2025.1.0006115.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		389,85	0,00	2.423.592,93
06/02/2025	06/02/2025	4196	2025.1.0006177.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,00	0,00	2.423.622,93
06/02/2025	06/02/2025	4129	2025.1.0006110.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		85,50	0,00	2.423.708,43
06/02/2025	06/02/2025	4302	2025.1.0006283.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		290,00	0,00	2.423.998,43
06/02/2025	06/02/2025	4030	2025.1.0006008.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8.855,68	0,00	2.432.854,11
06/02/2025	06/02/2025	4066	2025.1.0006045.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		92,94	0,00	2.432.947,05
07/02/2025	07/02/2025	4083	2025.1.0006064.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		55,00	0,00	2.433.002,05
07/02/2025	07/02/2025	3939	2025.1.0005917.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		123,00	0,00	2.433.125,05
07/02/2025	07/02/2025	4202	2025.1.0006183.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		636,54	0,00	2.433.761,59
07/02/2025	07/02/2025	4297	2025.1.0006278.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.894,85	0,00	2.436.656,44
07/02/2025	07/02/2025	4137	2025.1.0006118.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6.685,36	0,00	2.443.341,80
07/02/2025	07/02/2025	4497	2025.1.0006479.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		12,30	0,00	2.443.354,10
07/02/2025	07/02/2025	5142	2025.1.0007124.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.443.358,25
10/02/2025	10/02/2025	4355	2025.1.0006336.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.137,60	0,00	2.444.495,85
10/02/2025	10/02/2025	830	2025.1.0002038.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.444.595,85
11/02/2025	11/02/2025	831	2025.1.0002049.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.444.695,85
12/02/2025	12/02/2025	4324	2025.1.0006305.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		700,00	0,00	2.445.395,85
12/02/2025	12/02/2025	4291	2025.1.0006272.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		475,63	0,00	2.445.871,48
13/02/2025	13/02/2025	3943	2025.1.0005921.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		123,00	0,00	2.445.994,48
13/02/2025	13/02/2025	3972	2025.1.0005950.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		417,26	0,00	2.446.411,74
13/02/2025	13/02/2025	3831	2025.1.0005809.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		329,00	0,00	2.446.740,74
Suma y sigue:								72.105,50	0,00	2.446.740,74

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
13/02/2025	13/02/2025	3768	2025.1.0005745.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		123,00	0,00	2.446.863,74
13/02/2025	13/02/2025	3724	2025.1.0005701.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		123,00	0,00	2.446.986,74
13/02/2025	13/02/2025	4873	2025.1.0006855.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,13	0,00	2.446.990,87
13/02/2025	13/02/2025	4874	2025.1.0006856.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1,22	0,00	2.446.992,09
13/02/2025	13/02/2025	4954	2025.1.0006936.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		10,77	0,00	2.447.002,86
13/02/2025	13/02/2025	4408	2025.1.0006390.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		32,90	0,00	2.447.035,76
13/02/2025	13/02/2025	4595	2025.1.0006577.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		24,60	0,00	2.447.060,36
13/02/2025	13/02/2025	4596	2025.1.0006578.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		24,60	0,00	2.447.084,96
13/02/2025	13/02/2025	4598	2025.1.0006580.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		24,60	0,00	2.447.109,56
13/02/2025	13/02/2025	4645	2025.1.0006627.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		83,45	0,00	2.447.193,01
13/02/2025	13/02/2025	4733	2025.1.0006715.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		72,38	0,00	2.447.265,39
13/02/2025	13/02/2025	4760	2025.1.0006742.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,17	0,00	2.447.276,56
13/02/2025	13/02/2025	4806	2025.1.0006788.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6,22	0,00	2.447.282,78
14/02/2025	14/02/2025	4269	2025.1.0006250.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		22,50	0,00	2.447.305,28
14/02/2025	14/02/2025	4375	2025.1.0006356.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		616,00	0,00	2.447.921,28
14/02/2025	14/02/2025	4222	2025.1.0006203.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		60,10	0,00	2.447.981,38
14/02/2025	14/02/2025	832	2025.1.0002050.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	2.448.581,38
17/02/2025	17/02/2025	4200	2025.1.0006181.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		79,31	0,00	2.448.660,69
17/02/2025	17/02/2025	4139	2025.1.0006120.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		226,60	0,00	2.448.887,29
18/02/2025	18/02/2025	4051	2025.1.0006030.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		31,90	0,00	2.448.919,19
18/02/2025	18/02/2025	4116	2025.1.0006097.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.400,00	0,00	2.450.319,19
18/02/2025	18/02/2025	4227	2025.1.0006208.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		190,00	0,00	2.450.509,19
18/02/2025	18/02/2025	4400	2025.1.0006381.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		59,06	0,00	2.450.568,25
Suma y sigue:								75.933,01	0,00	2.450.568,25

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
18/02/2025	18/02/2025	4293	2025.1.0006274.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		682,50	0,00	2.451.250,75
18/02/2025	18/02/2025	833	2025.1.0002067.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	2.451.850,75
19/02/2025	19/02/2025	4147	2025.1.0006128.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.858,53	0,00	2.453.709,28
20/02/2025	20/02/2025	834	2025.1.0002068.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.453.809,28
21/02/2025	21/02/2025	4119	2025.1.0006100.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		79,66	0,00	2.453.888,94
21/02/2025	21/02/2025	4212	2025.1.0006193.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,00	0,00	2.453.918,94
21/02/2025	21/02/2025	4359	2025.1.0006340.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		24,80	0,00	2.453.943,74
21/02/2025	21/02/2025	3816	2025.1.0005793.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.504,85	0,00	2.456.448,59
24/02/2025	24/02/2025	4088	2025.1.0006069.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		123,00	0,00	2.456.571,59
24/02/2025	24/02/2025	4318	2025.1.0006299.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		500,00	0,00	2.457.071,59
24/02/2025	24/02/2025	4256	2025.1.0006237.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		155,57	0,00	2.457.227,16
24/02/2025	24/02/2025	835	2025.1.0002069.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	2.457.827,16
26/02/2025	26/02/2025	4260	2025.1.0006241.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		245,75	0,00	2.458.072,91
27/02/2025	27/02/2025	3750	2025.1.0005727.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3.833,05	0,00	2.461.905,96
27/02/2025	27/02/2025	4841	2025.1.0006823.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		267,12	0,00	2.462.173,08
27/02/2025	27/02/2025	4631	2025.1.0006613.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.996,80	0,00	2.464.169,88
28/02/2025	28/02/2025	4115	2025.1.0006096.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		367,18	0,00	2.464.537,06
28/02/2025	28/02/2025	4197	2025.1.0006178.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		326,96	0,00	2.464.864,02
28/02/2025	28/02/2025	4300	2025.1.0006281.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.230,00	0,00	2.466.094,02
03/03/2025	03/03/2025	1517	2025.1.0002198.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.466.194,02
03/03/2025	03/03/2025	6077	2025.1.0008533.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,00	0,00	2.466.224,02
04/03/2025	04/03/2025	6266	2025.1.0008721.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.630,00	0,00	2.468.854,02
04/03/2025	04/03/2025	1518	2025.1.0002199.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.468.954,02
Suma y sigue:								94.318,78	0,00	2.468.954,02

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
05/03/2025	05/03/2025	6322	2025.1.0008777.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		322,51	0,00	2.469.276,53
05/03/2025	05/03/2025	6415	2025.1.0008870.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		419,55	0,00	2.469.696,08
05/03/2025	05/03/2025	7156	2025.1.0009616.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.469.700,23
05/03/2025	05/03/2025	5525	2025.1.0008009.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3.872,99	0,00	2.473.573,22
06/03/2025	06/03/2025	6036	2025.1.0008491.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		86,15	0,00	2.473.659,37
06/03/2025	06/03/2025	6011	2025.1.0008466.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		604,52	0,00	2.474.263,89
06/03/2025	06/03/2025	6303	2025.1.0008758.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,54	0,00	2.474.268,43
06/03/2025	06/03/2025	6106	2025.1.0008561.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		18,00	0,00	2.474.286,43
06/03/2025	06/03/2025	6173	2025.1.0008628.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		890,00	0,00	2.475.176,43
06/03/2025	06/03/2025	6220	2025.1.0008675.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		120,00	0,00	2.475.296,43
07/03/2025	07/03/2025	6207	2025.1.0008662.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		500,00	0,00	2.475.796,43
07/03/2025	07/03/2025	1519	2025.1.0002200.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.475.896,43
11/03/2025	11/03/2025	1520	2025.1.0002201.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.475.996,43
11/03/2025	11/03/2025	6203	2025.1.0008658.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		590,00	0,00	2.476.586,43
11/03/2025	11/03/2025	6234	2025.1.0008689.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		300,00	0,00	2.476.886,43
11/03/2025	11/03/2025	6084	2025.1.0008539.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		369,57	0,00	2.477.256,00
11/03/2025	11/03/2025	5840	2025.1.0008293.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		5.791,82	0,00	2.483.047,82
11/03/2025	11/03/2025	5903	2025.1.0008358.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		66,41	0,00	2.483.114,23
11/03/2025	11/03/2025	6042	2025.1.0008497.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		870,07	0,00	2.483.984,30
12/03/2025	12/03/2025	6039	2025.1.0008494.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		119,51	0,00	2.484.103,81
12/03/2025	12/03/2025	5636	2025.1.0008121.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		55,00	0,00	2.484.158,81
12/03/2025	12/03/2025	5810	2025.1.0008266.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		151,51	0,00	2.484.310,32
12/03/2025	12/03/2025	6083	2025.1.0008538.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		41,83	0,00	2.484.352,15
Suma y sigue:								109.716,91	0,00	2.484.352,15

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
12/03/2025	12/03/2025	7136	2025.1.0009596.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.484.356,30
12/03/2025	12/03/2025	6325	2025.1.0008780.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2,75	0,00	2.484.359,05
12/03/2025	12/03/2025	6281	2025.1.0008736.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		18.193,20	0,00	2.502.552,25
12/03/2025	12/03/2025	1521	2025.1.0002202.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.502.652,25
14/03/2025	14/03/2025	5701	2025.1.0008186.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.583,88	0,00	2.505.236,13
14/03/2025	14/03/2025	5857	2025.1.0008310.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.696,11	0,00	2.507.932,24
18/03/2025	18/03/2025	6035	2025.1.0008490.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		298,00	0,00	2.508.230,24
18/03/2025	18/03/2025	6253	2025.1.0008708.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6.750,00	0,00	2.514.980,24
18/03/2025	18/03/2025	6103	2025.1.0008558.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		104,30	0,00	2.515.084,54
18/03/2025	18/03/2025	6108	2025.1.0008563.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		90,15	0,00	2.515.174,69
19/03/2025	19/03/2025	6109	2025.1.0008564.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		12.022,32	0,00	2.527.197,01
20/03/2025	20/03/2025	6078	2025.1.0008533.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.389,33	0,00	2.528.586,34
20/03/2025	20/03/2025	6031	2025.1.0008486.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		638,60	0,00	2.529.224,94
20/03/2025	20/03/2025	1522	2025.1.0002216.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.529.324,94
21/03/2025	21/03/2025	5885	2025.1.0008340.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		51,45	0,00	2.529.376,39
21/03/2025	21/03/2025	5983	2025.1.0008438.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		55,00	0,00	2.529.431,39
24/03/2025	24/03/2025	1523	2025.1.0002217.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		400,00	0,00	2.529.831,39
25/03/2025	25/03/2025	1524	2025.1.0002218.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.529.931,39
26/03/2025	26/03/2025	6105	2025.1.0008560.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.038,02	0,00	2.530.969,41
27/03/2025	27/03/2025	6263	2025.1.0008718.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.446,40	0,00	2.533.415,81
27/03/2025	27/03/2025	6218	2025.1.0008673.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		160,00	0,00	2.533.575,81
27/03/2025	27/03/2025	6019	2025.1.0008474.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.965,78	0,00	2.536.541,59
27/03/2025	27/03/2025	1525	2025.1.0002219.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.536.641,59

Suma y sigue: 162.006,35

0,00

2.536.641,59

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
28/03/2025	28/03/2025	6032	2025.1.0008487.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.835,80	0,00	2.538.477,39
28/03/2025	28/03/2025	5908	2025.1.0008363.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		10,48	0,00	2.538.487,87
28/03/2025	28/03/2025	6215	2025.1.0008670.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6,25	0,00	2.538.494,12
28/03/2025	28/03/2025	6090	2025.1.0008545.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.133,30	0,00	2.539.627,42
28/03/2025	28/03/2025	6179	2025.1.0008634.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.610,00	0,00	2.541.237,42
31/03/2025	31/03/2025	6219	2025.1.0008674.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.541.337,42
31/03/2025	31/03/2025	6419	2025.1.0008874.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		60,00	0,00	2.541.397,42
31/03/2025	31/03/2025	5958	2025.1.0008413.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	2.541.997,42
31/03/2025	31/03/2025	6026	2025.1.0008481.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		48,86	0,00	2.542.046,28
31/03/2025	31/03/2025	6076	2025.1.0008531.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,00	0,00	2.542.076,28
01/04/2025	01/04/2025	7966	2025.1.0010564.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		159,00	0,00	2.542.235,28
01/04/2025	01/04/2025	8022	2025.1.0010620.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		300,00	0,00	2.542.535,28
01/04/2025	01/04/2025	7998	2025.1.0010596.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		400,00	0,00	2.542.935,28
01/04/2025	01/04/2025	1595	2025.1.0002670.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.543.035,28
03/04/2025	03/04/2025	1596	2025.1.0002672.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		200,00	0,00	2.543.235,28
03/04/2025	03/04/2025	7900	2025.1.0010498.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,00	0,00	2.543.265,28
03/04/2025	03/04/2025	7989	2025.1.0010587.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		698,00	0,00	2.543.963,28
03/04/2025	03/04/2025	7844	2025.1.0010442.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3.146,30	0,00	2.547.109,58
04/04/2025	04/04/2025	7892	2025.1.0010490.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.321,34	0,00	2.549.430,92
04/04/2025	04/04/2025	7980	2025.1.0010578.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.660,00	0,00	2.552.090,92
04/04/2025	04/04/2025	1597	2025.1.0002676.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.552.190,92
07/04/2025	07/04/2025	1598	2025.1.0002677.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.552.290,92
08/04/2025	08/04/2025	7708	2025.1.0010306.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		66,86	0,00	2.552.357,78

Suma y sigue: 177.722,54

0,002.552.357,78

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
10/04/2025	10/04/2025	8017	2025.1.0010615.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6.684,40	0,00	2.559.042,18
11/04/2025	11/04/2025	1599	2025.1.0002678.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.559.142,18
14/04/2025	14/04/2025	7977	2025.1.0010575.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.650,00	0,00	2.560.792,18
14/04/2025	14/04/2025	8064	2025.1.0010662.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		60,50	0,00	2.560.852,68
14/04/2025	14/04/2025	7627	2025.1.0010225.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.398,42	0,00	2.563.251,10
16/04/2025	16/04/2025	7426	2025.1.0010024.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		984,52	0,00	2.564.235,62
16/04/2025	16/04/2025	8110	2025.1.0010708.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		98,45	0,00	2.564.334,07
21/04/2025	21/04/2025	7875	2025.1.0010473.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		96,50	0,00	2.564.430,57
21/04/2025	21/04/2025	7615	2025.1.0010213.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.736,52	0,00	2.566.167,09
21/04/2025	21/04/2025	1600	2025.1.0002679.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.566.267,09
23/04/2025	23/04/2025	7806	2025.1.0010404.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		92,25	0,00	2.566.359,34
23/04/2025	23/04/2025	7994	2025.1.0010592.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	2.566.959,34
28/04/2025	28/04/2025	7678	2025.1.0010276.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4.241,66	0,00	2.571.201,00
29/04/2025	29/04/2025	7662	2025.1.0010260.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.531,55	0,00	2.572.732,55
29/04/2025	29/04/2025	1601	2025.1.0002681.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.572.832,55
30/04/2025	30/04/2025	1602	2025.1.0002683.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		40,00	0,00	2.572.872,55
05/05/2025	05/05/2025	5250	2025.1.0002922.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.572.972,55
05/05/2025	05/05/2025	9212	2025.1.0012056.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		597,98	0,00	2.573.570,53
05/05/2025	05/05/2025	9546	2025.1.0012390.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		41,25	0,00	2.573.611,78
06/05/2025	06/05/2025	9766	2025.1.0012610.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	2.573.631,78
06/05/2025	06/05/2025	9366	2025.1.0012210.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		315,75	0,00	2.573.947,53
06/05/2025	06/05/2025	5251	2025.1.0003523.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.574.047,53
07/05/2025	07/05/2025	5252	2025.1.0003524.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.574.147,53
Suma y sigue:								199.512,29	0,00	2.574.147,53

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
08/05/2025	08/05/2025	9383	2025.1.0012227.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		98,50	0,00	2.574.246,03
08/05/2025	08/05/2025	9244	2025.1.0012088.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		79,30	0,00	2.574.325,33
08/05/2025	08/05/2025	9245	2025.1.0012089.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		242,96	0,00	2.574.568,29
08/05/2025	08/05/2025	9315	2025.1.0012159.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		26,01	0,00	2.574.594,30
08/05/2025	08/05/2025	9730	2025.1.0012574.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		925,00	0,00	2.575.519,30
09/05/2025	09/05/2025	9568	2025.1.0012412.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		124,50	0,00	2.575.643,80
09/05/2025	09/05/2025	9291	2025.1.0012135.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		118,78	0,00	2.575.762,58
09/05/2025	09/05/2025	9406	2025.1.0012250.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3,50	0,00	2.575.766,08
12/05/2025	12/05/2025	9398	2025.1.0012242.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		61,50	0,00	2.575.827,58
12/05/2025	12/05/2025	9342	2025.1.0012186.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		304,40	0,00	2.576.131,98
12/05/2025	12/05/2025	9478	2025.1.0012322.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		22,31	0,00	2.576.154,29
13/05/2025	13/05/2025	9745	2025.1.0012589.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		300,00	0,00	2.576.454,29
13/05/2025	13/05/2025	5253	2025.1.0003525.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	2.577.054,29
14/05/2025	14/05/2025	5254	2025.1.0003526.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.577.154,29
14/05/2025	14/05/2025	9204	2025.1.0012048.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		55,69	0,00	2.577.209,98
16/05/2025	16/05/2025	5255	2025.1.0003527.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.577.309,98
19/05/2025	19/05/2025	5256	2025.1.0003529.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.577.409,98
19/05/2025	19/05/2025	9307	2025.1.0012151.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		693,26	0,00	2.578.103,24
19/05/2025	19/05/2025	9405	2025.1.0012249.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		348,25	0,00	2.578.451,49
19/05/2025	19/05/2025	9461	2025.1.0012305.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		97,96	0,00	2.578.549,45
20/05/2025	20/05/2025	9456	2025.1.0012300.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		18,73	0,00	2.578.568,18
20/05/2025	20/05/2025	9386	2025.1.0012230.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		230,00	0,00	2.578.798,18
20/05/2025	20/05/2025	9217	2025.1.0012061.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		696,08	0,00	2.579.494,26

Suma y sigue:

204.859,020,002.579.494,26

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
20/05/2025	20/05/2025	9236	2025.1.0012080.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		429,32	0,00	2.579.923,58
20/05/2025	20/05/2025	9321	2025.1.0012165.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		568,77	0,00	2.580.492,35
21/05/2025	21/05/2025	9313	2025.1.0012157.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		308,62	0,00	2.580.800,97
21/05/2025	21/05/2025	9425	2025.1.0012269.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		55,00	0,00	2.580.855,97
21/05/2025	21/05/2025	9446	2025.1.0012290.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		22,31	0,00	2.580.878,28
21/05/2025	21/05/2025	9082	2025.1.0011926.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		55,00	0,00	2.580.933,28
21/05/2025	21/05/2025	9977	2025.1.0012821.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,00	0,00	2.580.944,28
21/05/2025	21/05/2025	10078	2025.1.0012922.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1,13	0,00	2.580.945,41
21/05/2025	21/05/2025	10279	2025.1.0013123.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.580.949,56
22/05/2025	22/05/2025	9719	2025.1.0012563.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.680,00	0,00	2.582.629,56
22/05/2025	22/05/2025	9532	2025.1.0012376.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		25,00	0,00	2.582.654,56
22/05/2025	22/05/2025	9465	2025.1.0012309.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		33,31	0,00	2.582.687,87
22/05/2025	22/05/2025	9379	2025.1.0012223.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.107,00	0,00	2.583.794,87
22/05/2025	22/05/2025	9344	2025.1.0012188.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		501,93	0,00	2.584.296,80
26/05/2025	26/05/2025	9208	2025.1.0012052.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.085,49	0,00	2.586.382,29
26/05/2025	26/05/2025	9402	2025.1.0012246.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		79,60	0,00	2.586.461,89
26/05/2025	26/05/2025	5257	2025.1.0003531.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.586.561,89
26/05/2025	26/05/2025	9549	2025.1.0012393.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		64,50	0,00	2.586.626,39
26/05/2025	26/05/2025	9781	2025.1.0012625.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	2.586.646,39
26/05/2025	26/05/2025	9840	2025.1.0012684.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		104,27	0,00	2.586.750,66
27/05/2025	27/05/2025	9561	2025.1.0012405.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		28,50	0,00	2.586.779,16
27/05/2025	27/05/2025	9711	2025.1.0012555.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.002,88	0,00	2.587.782,04
27/05/2025	27/05/2025	9957	2025.1.0012801.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,74	0,00	2.587.793,78

Suma y sigue: 213.158,54

0,002.587.793,78

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
27/05/2025	27/05/2025	9958	2025.1.0012802.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,74	0,00	2.587.805,52
27/05/2025	27/05/2025	9981	2025.1.0012825.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		106,20	0,00	2.587.911,72
27/05/2025	27/05/2025	9989	2025.1.0012833.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		181,35	0,00	2.588.093,07
27/05/2025	27/05/2025	9990	2025.1.0012834.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		181,35	0,00	2.588.274,42
27/05/2025	27/05/2025	10055	2025.1.0012899.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		7,56	0,00	2.588.281,98
27/05/2025	27/05/2025	10067	2025.1.0012911.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		5,36	0,00	2.588.287,34
27/05/2025	27/05/2025	10068	2025.1.0012912.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6,01	0,00	2.588.293,35
27/05/2025	27/05/2025	9877	2025.1.0012721.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		70,79	0,00	2.588.364,14
27/05/2025	27/05/2025	9880	2025.1.0012724.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,74	0,00	2.588.375,88
27/05/2025	27/05/2025	9881	2025.1.0012725.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,74	0,00	2.588.387,62
27/05/2025	27/05/2025	9890	2025.1.0012734.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,74	0,00	2.588.399,36
27/05/2025	27/05/2025	9892	2025.1.0012736.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,70	0,00	2.588.404,06
27/05/2025	27/05/2025	9895	2025.1.0012739.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		7,05	0,00	2.588.411,11
27/05/2025	27/05/2025	9908	2025.1.0012752.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		181,35	0,00	2.588.592,46
27/05/2025	27/05/2025	9909	2025.1.0012753.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		181,35	0,00	2.588.773,81
27/05/2025	27/05/2025	9911	2025.1.0012755.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		181,35	0,00	2.588.955,16
27/05/2025	27/05/2025	10286	2025.1.0013130.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.588.959,31
27/05/2025	27/05/2025	10297	2025.1.0013141.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.588.963,46
27/05/2025	27/05/2025	10310	2025.1.0013154.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.588.967,61
27/05/2025	27/05/2025	10311	2025.1.0013155.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.588.971,76
27/05/2025	27/05/2025	10326	2025.1.0013170.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.588.975,91
27/05/2025	27/05/2025	10336	2025.1.0013180.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.588.980,06
27/05/2025	27/05/2025	10350	2025.1.0013194.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.588.984,21

Suma y sigue: 214.348,97

0,002.588.984,21

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
27/05/2025	27/05/2025	10365	2025.1.0013209.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.588.988,36
27/05/2025	27/05/2025	10368	2025.1.0013212.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.588.992,51
27/05/2025	27/05/2025	10379	2025.1.0013223.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.588.996,66
27/05/2025	27/05/2025	10391	2025.1.0013235.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.589.000,81
27/05/2025	27/05/2025	10083	2025.1.0012927.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		114,04	0,00	2.589.114,85
27/05/2025	27/05/2025	10084	2025.1.0012928.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		126,72	0,00	2.589.241,57
27/05/2025	27/05/2025	10169	2025.1.0013013.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		19,37	0,00	2.589.260,94
27/05/2025	27/05/2025	10178	2025.1.0013022.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		92,71	0,00	2.589.353,65
27/05/2025	27/05/2025	10179	2025.1.0013023.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		80,98	0,00	2.589.434,63
27/05/2025	27/05/2025	10199	2025.1.0013043.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1,25	0,00	2.589.435,88
27/05/2025	27/05/2025	10247	2025.1.0013091.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		160,62	0,00	2.589.596,50
27/05/2025	27/05/2025	10248	2025.1.0013092.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8,21	0,00	2.589.604,71
27/05/2025	27/05/2025	10249	2025.1.0013093.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		56,23	0,00	2.589.660,94
27/05/2025	27/05/2025	10250	2025.1.0013094.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3,64	0,00	2.589.664,58
27/05/2025	27/05/2025	10254	2025.1.0013098.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		10,40	0,00	2.589.674,98
27/05/2025	27/05/2025	5258	2025.1.0003532.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.589.774,98
27/05/2025	27/05/2025	9409	2025.1.0012253.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		122,50	0,00	2.589.897,48
27/05/2025	27/05/2025	9098	2025.1.0011942.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		58,72	0,00	2.589.956,20
27/05/2025	27/05/2025	8858	2025.1.0011702.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		23,49	0,00	2.589.979,69
27/05/2025	27/05/2025	8862	2025.1.0011706.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		354,00	0,00	2.590.333,69
27/05/2025	27/05/2025	8866	2025.1.0011710.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		35,23	0,00	2.590.368,92
27/05/2025	27/05/2025	8868	2025.1.0011712.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		531,01	0,00	2.590.899,93
27/05/2025	27/05/2025	8877	2025.1.0011721.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		906,77	0,00	2.591.806,70

Suma y sigue: 217.171,46

0,002.591.806,70

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
27/05/2025	27/05/2025	8884	2025.1.0011728.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		58,72	0,00	2.591.865,42
27/05/2025	27/05/2025	8900	2025.1.0011744.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		906,77	0,00	2.592.772,19
27/05/2025	27/05/2025	8911	2025.1.0011755.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		58,72	0,00	2.592.830,91
27/05/2025	27/05/2025	8926	2025.1.0011770.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		906,77	0,00	2.593.737,68
27/05/2025	27/05/2025	8940	2025.1.0011784.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		58,72	0,00	2.593.796,40
27/05/2025	27/05/2025	8965	2025.1.0011809.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		906,77	0,00	2.594.703,17
27/05/2025	27/05/2025	8982	2025.1.0011826.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		58,72	0,00	2.594.761,89
27/05/2025	27/05/2025	9065	2025.1.0011909.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		906,77	0,00	2.595.668,66
27/05/2025	27/05/2025	5260	2025.1.0007179.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		40,00	0,00	2.595.708,66
28/05/2025	28/05/2025	9387	2025.1.0012231.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		89,00	0,00	2.595.797,66
28/05/2025	28/05/2025	9282	2025.1.0012126.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.200,00	0,00	2.596.997,66
28/05/2025	28/05/2025	9340	2025.1.0012184.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		265,32	0,00	2.597.262,98
28/05/2025	28/05/2025	9116	2025.1.0011960.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		791,73	0,00	2.598.054,71
28/05/2025	28/05/2025	9485	2025.1.0012329.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,72	0,00	2.598.075,43
28/05/2025	28/05/2025	9852	2025.1.0012696.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		120,00	0,00	2.598.195,43
28/05/2025	28/05/2025	9785	2025.1.0012629.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6.912,00	0,00	2.605.107,43
29/05/2025	29/05/2025	9504	2025.1.0012348.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8,75	0,00	2.605.116,18
29/05/2025	29/05/2025	9938	2025.1.0012782.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		299,16	0,00	2.605.415,34
29/05/2025	29/05/2025	10080	2025.1.0012924.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		32,28	0,00	2.605.447,62
29/05/2025	29/05/2025	9310	2025.1.0012154.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		643,33	0,00	2.606.090,95
29/05/2025	29/05/2025	9377	2025.1.0012221.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	2.606.118,45
29/05/2025	29/05/2025	9450	2025.1.0012294.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		33,31	0,00	2.606.151,76
29/05/2025	29/05/2025	9104	2025.1.0011948.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.495,80	0,00	2.607.647,56
Suma y sigue:								233.012,32	0,00	2.607.647,56

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
30/05/2025	30/05/2025	9401	2025.1.0012245.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		117,10	0,00	2.607.764,66
30/05/2025	30/05/2025	9318	2025.1.0012162.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		324,77	0,00	2.608.089,43
30/05/2025	30/05/2025	5259	2025.1.0003533.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		200,00	0,00	2.608.289,43
30/05/2025	30/05/2025	9706	2025.1.0012550.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		9.528,05	0,00	2.617.817,48
30/05/2025	30/05/2025	9725	2025.1.0012569.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		400,00	0,00	2.618.217,48
02/06/2025	02/06/2025	11501	2025.1.0014877.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		55,00	0,00	2.618.272,48
02/06/2025	02/06/2025	11737	2025.1.0015113.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		92,25	0,00	2.618.364,73
02/06/2025	02/06/2025	8837	2025.1.0009836.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.618.464,73
03/06/2025	03/06/2025	11773	2025.1.0015149.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.015,82	0,00	2.620.480,55
03/06/2025	03/06/2025	11800	2025.1.0015176.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		623,39	0,00	2.621.103,94
03/06/2025	03/06/2025	11803	2025.1.0015179.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		106,40	0,00	2.621.210,34
03/06/2025	03/06/2025	11502	2025.1.0014878.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		89,00	0,00	2.621.299,34
03/06/2025	03/06/2025	11534	2025.1.0014910.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		24,54	0,00	2.621.323,88
03/06/2025	03/06/2025	11372	2025.1.0014748.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		357,95	0,00	2.621.681,83
04/06/2025	04/06/2025	11941	2025.1.0015317.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		630,00	0,00	2.622.311,83
05/06/2025	05/06/2025	11938	2025.1.0015314.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		80,00	0,00	2.622.391,83
05/06/2025	05/06/2025	11363	2025.1.0014739.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		282,81	0,00	2.622.674,64
05/06/2025	05/06/2025	11448	2025.1.0014824.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	2.622.702,14
05/06/2025	05/06/2025	11802	2025.1.0015178.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		60,00	0,00	2.622.762,14
05/06/2025	05/06/2025	11765	2025.1.0015141.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		383,20	0,00	2.623.145,34
05/06/2025	05/06/2025	11556	2025.1.0014932.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,72	0,00	2.623.166,06
06/06/2025	06/06/2025	11450	2025.1.0014826.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	2.623.193,56
09/06/2025	09/06/2025	11490	2025.1.0014866.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		204,10	0,00	2.623.397,66
Suma y sigue:								248.762,42	0,00	2.623.397,66

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
09/06/2025	09/06/2025	11374	2025.1.0014750.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		762,33	0,00	2.624.159,99
09/06/2025	09/06/2025	11591	2025.1.0014967.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		59,04	0,00	2.624.219,03
09/06/2025	09/06/2025	11642	2025.1.0015018.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		25,00	0,00	2.624.244,03
10/06/2025	10/06/2025	11606	2025.1.0014982.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		68,60	0,00	2.624.312,63
10/06/2025	10/06/2025	11751	2025.1.0015127.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		98,82	0,00	2.624.411,45
10/06/2025	10/06/2025	11805	2025.1.0015181.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		34,59	0,00	2.624.446,04
10/06/2025	10/06/2025	11433	2025.1.0014809.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		302,06	0,00	2.624.748,10
10/06/2025	10/06/2025	11468	2025.1.0014844.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		10,68	0,00	2.624.758,78
11/06/2025	11/06/2025	11797	2025.1.0015173.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.881,39	0,00	2.627.640,17
11/06/2025	11/06/2025	11746	2025.1.0015122.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8.232,54	0,00	2.635.872,71
11/06/2025	11/06/2025	11194	2025.1.0014570.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.486,90	0,00	2.637.359,61
11/06/2025	11/06/2025	11198	2025.1.0014574.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.569,24	0,00	2.639.928,85
12/06/2025	12/06/2025	11715	2025.1.0015091.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		57,56	0,00	2.639.986,41
12/06/2025	12/06/2025	11595	2025.1.0014971.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		5,25	0,00	2.639.991,66
12/06/2025	12/06/2025	11681	2025.1.0015057.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		276,87	0,00	2.640.268,53
12/06/2025	12/06/2025	11524	2025.1.0014900.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		137,50	0,00	2.640.406,03
12/06/2025	12/06/2025	11436	2025.1.0014812.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		301,38	0,00	2.640.707,41
12/06/2025	12/06/2025	11180	2025.1.0014556.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.648,00	0,00	2.642.355,41
13/06/2025	13/06/2025	11525	2025.1.0014901.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4.527,39	0,00	2.646.882,80
13/06/2025	13/06/2025	11881	2025.1.0015257.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	2.646.910,30
16/06/2025	16/06/2025	11478	2025.1.0014854.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.360,00	0,00	2.649.270,30
16/06/2025	16/06/2025	11154	2025.1.0014530.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,00	0,00	2.649.281,30
								2.696,11	0,00	2.651.977,41

Suma y sigue: 277.342,17

0,002.651.977,41

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
16/06/2025	16/06/2025	11968	2025.1.0015344.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		60,00	0,00	2.652.037,41
16/06/2025	16/06/2025	8838	2025.1.0011432.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		40,00	0,00	2.652.077,41
17/06/2025	17/06/2025	8839	2025.1.0011433.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.652.177,41
17/06/2025	17/06/2025	11538	2025.1.0014914.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		56,53	0,00	2.652.233,94
17/06/2025	17/06/2025	11445	2025.1.0014821.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		98,50	0,00	2.652.332,44
17/06/2025	17/06/2025	11420	2025.1.0014796.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		729,56	0,00	2.653.062,00
18/06/2025	18/06/2025	11428	2025.1.0014804.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.538,43	0,00	2.654.600,43
18/06/2025	18/06/2025	11517	2025.1.0014893.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		402,60	0,00	2.655.003,03
18/06/2025	18/06/2025	11666	2025.1.0015042.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		137,50	0,00	2.655.140,53
18/06/2025	18/06/2025	11587	2025.1.0014963.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		308,39	0,00	2.655.448,92
18/06/2025	18/06/2025	11826	2025.1.0015202.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		56,54	0,00	2.655.505,46
19/06/2025	19/06/2025	11694	2025.1.0015070.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.575,00	0,00	2.657.080,46
19/06/2025	19/06/2025	11518	2025.1.0014894.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		166,00	0,00	2.657.246,46
19/06/2025	19/06/2025	11232	2025.1.0014608.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.013,09	0,00	2.658.259,55
19/06/2025	19/06/2025	11966	2025.1.0015342.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.125,00	0,00	2.659.384,55
19/06/2025	19/06/2025	8840	2025.1.0011434.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.659.484,55
20/06/2025	20/06/2025	11945	2025.1.0015321.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	2.659.504,55
20/06/2025	20/06/2025	11472	2025.1.0014848.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		61,50	0,00	2.659.566,05
20/06/2025	20/06/2025	11356	2025.1.0014732.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		335,08	0,00	2.659.901,13
20/06/2025	20/06/2025	11588	2025.1.0014964.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,17	0,00	2.659.928,30
20/06/2025	20/06/2025	11808	2025.1.0015184.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,00	0,00	2.659.958,30
20/06/2025	20/06/2025	11753	2025.1.0015129.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		13,62	0,00	2.659.971,92
24/06/2025	24/06/2025	11558	2025.1.0014934.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		128,87	0,00	2.660.100,79
Suma y sigue:								285.465,55	0,00	2.660.100,79

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
24/06/2025	24/06/2025	11667	2025.1.0015043.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		25,00	0,00	2.660.125,79
24/06/2025	24/06/2025	11398	2025.1.0014774.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.101,76	0,00	2.662.227,55
24/06/2025	24/06/2025	11508	2025.1.0014884.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		323,50	0,00	2.662.551,05
24/06/2025	24/06/2025	11228	2025.1.0014604.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.395,40	0,00	2.664.946,45
24/06/2025	24/06/2025	11179	2025.1.0014555.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6.124,48	0,00	2.671.070,93
24/06/2025	24/06/2025	11939	2025.1.0015315.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.997,20	0,00	2.674.068,13
24/06/2025	24/06/2025	12000	2025.1.0015376.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		17,96	0,00	2.674.086,09
25/06/2025	25/06/2025	11166	2025.1.0014542.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		7.518,65	0,00	2.681.604,74
25/06/2025	25/06/2025	11495	2025.1.0014871.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		208,50	0,00	2.681.813,24
25/06/2025	25/06/2025	11251	2025.1.0014627.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		104,05	0,00	2.681.917,29
25/06/2025	25/06/2025	11421	2025.1.0014797.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.164,62	0,00	2.683.081,91
25/06/2025	25/06/2025	11639	2025.1.0015015.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		275,00	0,00	2.683.356,91
25/06/2025	25/06/2025	11561	2025.1.0014937.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		115,70	0,00	2.683.472,61
25/06/2025	25/06/2025	8841	2025.1.0011435.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.683.572,61
26/06/2025	26/06/2025	11580	2025.1.0014956.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		327,96	0,00	2.683.900,57
26/06/2025	26/06/2025	11430	2025.1.0014806.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		553,57	0,00	2.684.454,14
26/06/2025	26/06/2025	11453	2025.1.0014829.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		762,50	0,00	2.685.216,64
27/06/2025	27/06/2025	11528	2025.1.0014904.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		96,60	0,00	2.685.313,24
27/06/2025	27/06/2025	11255	2025.1.0014631.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		879,11	0,00	2.686.192,35
27/06/2025	27/06/2025	11416	2025.1.0014792.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		827,85	0,00	2.687.020,20
27/06/2025	27/06/2025	11592	2025.1.0014968.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		97,63	0,00	2.687.117,83
27/06/2025	27/06/2025	11245	2025.1.0014621.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		740,62	0,00	2.687.858,45
27/06/2025	27/06/2025	11940	2025.1.0015316.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	2.687.878,45

Suma y sigue: 313.243,21

0,002.687.878,45

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
30/06/2025	30/06/2025	12052	2025.1.0015428.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		73,11	0,00	2.687.951,56
30/06/2025	30/06/2025	11969	2025.1.0015345.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		34.995,90	0,00	2.722.947,46
30/06/2025	30/06/2025	13232	2025.1.0016608.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		12,45	0,00	2.722.959,91
30/06/2025	30/06/2025	11141	2025.1.0014517.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		730,95	0,00	2.723.690,86
30/06/2025	30/06/2025	11768	2025.1.0015144.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6.115,86	0,00	2.729.806,72
30/06/2025	30/06/2025	11720	2025.1.0015096.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		14,25	0,00	2.729.820,97
30/06/2025	30/06/2025	11364	2025.1.0014740.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		264,46	0,00	2.730.085,43
30/06/2025	30/06/2025	11514	2025.1.0014890.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		166,38	0,00	2.730.251,81
30/06/2025	30/06/2025	8842	2025.1.0011436.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.730.351,81
01/07/2025	01/07/2025	13544	2025.1.0013716.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.730.451,81
01/07/2025	01/07/2025	13545	2025.1.0013717.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.730.551,81
01/07/2025	01/07/2025	14993	2025.1.0018685.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3.678,26	0,00	2.734.230,07
01/07/2025	01/07/2025	15008	2025.1.0018700.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		923,75	0,00	2.735.153,82
01/07/2025	01/07/2025	15062	2025.1.0018754.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		222,47	0,00	2.735.376,29
01/07/2025	01/07/2025	15094	2025.1.0018786.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		33,75	0,00	2.735.410,04
01/07/2025	01/07/2025	15096	2025.1.0018788.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		26,25	0,00	2.735.436,29
02/07/2025	02/07/2025	14853	2025.1.0018545.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		144,33	0,00	2.735.580,62
02/07/2025	02/07/2025	13546	2025.1.0013718.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.735.680,62
03/07/2025	03/07/2025	13547	2025.1.0013719.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.735.780,62
04/07/2025	04/07/2025	14610	2025.1.0018302.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		728,36	0,00	2.736.508,98
04/07/2025	04/07/2025	14651	2025.1.0018343.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		58,72	0,00	2.736.567,70
04/07/2025	04/07/2025	15368	2025.1.0019060.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		72,00	0,00	2.736.639,70
04/07/2025	04/07/2025	15502	2025.1.0019194.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		145,67	0,00	2.736.785,37
Suma y sigue:								362.150,13	0,00	2.736.785,37

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
04/07/2025	04/07/2025	15568	2025.1.0019260.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,74	0,00	2.736.797,11
04/07/2025	04/07/2025	15680	2025.1.0019372.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		7,05	0,00	2.736.804,16
04/07/2025	04/07/2025	15700	2025.1.0019392.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		82,17	0,00	2.736.886,33
04/07/2025	04/07/2025	15705	2025.1.0019397.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		145,67	0,00	2.737.032,00
04/07/2025	04/07/2025	15707	2025.1.0019399.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,74	0,00	2.737.043,74
04/07/2025	04/07/2025	14022	2025.1.0017714.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		410,87	0,00	2.737.454,61
04/07/2025	04/07/2025	14024	2025.1.0017716.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		35,23	0,00	2.737.489,84
04/07/2025	04/07/2025	14049	2025.1.0017741.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		23,49	0,00	2.737.513,33
04/07/2025	04/07/2025	14061	2025.1.0017753.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		282,63	0,00	2.737.795,96
04/07/2025	04/07/2025	14088	2025.1.0017780.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		35,23	0,00	2.737.831,19
04/07/2025	04/07/2025	14095	2025.1.0017787.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		423,94	0,00	2.738.255,13
04/07/2025	04/07/2025	14123	2025.1.0017815.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		728,36	0,00	2.738.983,49
04/07/2025	04/07/2025	14143	2025.1.0017835.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		58,72	0,00	2.739.042,21
04/07/2025	04/07/2025	14197	2025.1.0017889.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		728,36	0,00	2.739.770,57
04/07/2025	04/07/2025	14236	2025.1.0017928.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		58,72	0,00	2.739.829,29
04/07/2025	04/07/2025	14292	2025.1.0017984.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		728,36	0,00	2.740.557,65
04/07/2025	04/07/2025	14328	2025.1.0018020.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		58,72	0,00	2.740.616,37
04/07/2025	04/07/2025	14403	2025.1.0018095.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		728,36	0,00	2.741.344,73
04/07/2025	04/07/2025	14446	2025.1.0018138.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		58,72	0,00	2.741.403,45
04/07/2025	04/07/2025	15809	2025.1.0019501.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,70	0,00	2.741.408,15
04/07/2025	04/07/2025	15818	2025.1.0019510.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,74	0,00	2.741.419,89
04/07/2025	04/07/2025	15819	2025.1.0019511.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		84,79	0,00	2.741.504,68
04/07/2025	04/07/2025	15820	2025.1.0019512.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		145,67	0,00	2.741.650,35

Suma y sigue: 367.015,11

2.741.650,35

0,00

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
04/07/2025	04/07/2025	15825	2025.1.0019517.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,74	0,00	2.741.662,09
04/07/2025	04/07/2025	15826	2025.1.0019518.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,74	0,00	2.741.673,83
04/07/2025	04/07/2025	15766	2025.1.0019458.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		145,67	0,00	2.741.819,50
04/07/2025	04/07/2025	15951	2025.1.0019640.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		7,05	0,00	2.741.826,55
04/07/2025	04/07/2025	15952	2025.1.0019641.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		56,53	0,00	2.741.883,08
04/07/2025	04/07/2025	15956	2025.1.0019645.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		145,67	0,00	2.742.028,75
04/07/2025	04/07/2025	16165	2025.1.0019853.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3,88	0,00	2.742.032,63
04/07/2025	04/07/2025	16173	2025.1.0019861.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		48,07	0,00	2.742.080,70
04/07/2025	04/07/2025	16181	2025.1.0019869.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		131,91	0,00	2.742.212,61
04/07/2025	04/07/2025	16189	2025.1.0019877.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1,49	0,00	2.742.214,10
04/07/2025	04/07/2025	16192	2025.1.0019880.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		104,68	0,00	2.742.318,78
04/07/2025	04/07/2025	16240	2025.1.0019928.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		92,73	0,00	2.742.411,51
04/07/2025	04/07/2025	16244	2025.1.0019932.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		7,70	0,00	2.742.419,21
04/07/2025	04/07/2025	16245	2025.1.0019933.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		5,46	0,00	2.742.424,67
04/07/2025	04/07/2025	16108	2025.1.0019796.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		9,02	0,00	2.742.433,69
04/07/2025	04/07/2025	16295	2025.1.0019983.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		65,77	0,00	2.742.499,46
04/07/2025	04/07/2025	16465	2025.1.0020153.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8,45	0,00	2.742.507,91
04/07/2025	04/07/2025	16466	2025.1.0020154.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		10,64	0,00	2.742.518,55
04/07/2025	04/07/2025	16572	2025.1.0020260.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6,25	0,00	2.742.524,80
04/07/2025	04/07/2025	16625	2025.1.0020313.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.742.528,95
04/07/2025	04/07/2025	16635	2025.1.0020323.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.742.533,10
04/07/2025	04/07/2025	16639	2025.1.0020327.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.742.537,25
04/07/2025	04/07/2025	16344	2025.1.0020032.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		105,28	0,00	2.742.642,53

Suma y sigue: 368.007,29

0,00 2.742.642,53

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
04/07/2025	04/07/2025	16354	2025.1.0020042.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		77,37	0,00	2.742.719,90
04/07/2025	04/07/2025	16414	2025.1.0020101.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		18,47	0,00	2.742.738,37
04/07/2025	04/07/2025	16841	2025.1.0020529.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.742.742,52
04/07/2025	04/07/2025	16845	2025.1.0020533.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.742.746,67
04/07/2025	04/07/2025	16849	2025.1.0020537.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.742.750,82
04/07/2025	04/07/2025	16702	2025.1.0020390.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.742.754,97
04/07/2025	04/07/2025	16717	2025.1.0020405.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.742.759,12
04/07/2025	04/07/2025	16912	2025.1.0020600.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.742.763,27
04/07/2025	04/07/2025	16982	2025.1.0020670.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.742.767,42
04/07/2025	04/07/2025	16997	2025.1.0020685.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.742.771,57
04/07/2025	04/07/2025	17051	2025.1.0020739.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.742.775,72
07/07/2025	07/07/2025	15413	2025.1.0019105.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,04	0,00	2.742.786,76
07/07/2025	07/07/2025	14856	2025.1.0018548.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8.990,91	0,00	2.751.777,67
07/07/2025	07/07/2025	14845	2025.1.0018537.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		220,72	0,00	2.751.998,39
07/07/2025	07/07/2025	13548	2025.1.0013720.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	2.752.098,39
08/07/2025	08/07/2025	14110	2025.1.0017802.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3.938,99	0,00	2.756.037,38
08/07/2025	08/07/2025	15938	2025.1.0019627.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		787,80	0,00	2.756.825,18
08/07/2025	08/07/2025	16145	2025.1.0019833.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		706,98	0,00	2.757.532,16
08/07/2025	08/07/2025	16918	2025.1.0020606.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.757.536,31
11/07/2025	11/07/2025	16909	2025.1.0020597.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	2.757.540,46
11/07/2025	11/07/2025	15804	2025.1.0019496.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		75,08	0,00	2.757.615,54
11/07/2025	11/07/2025	15953	2025.1.0019642.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		409,50	0,00	2.758.025,04
11/07/2025	11/07/2025	16296	2025.1.0019984.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		268,23	0,00	2.758.293,27
Suma y sigue:								383.658,03	0,00	2.758.293,27

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
11/07/2025	11/07/2025	16246	2025.1.0019934.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		68,57	0,00	2.758.361,84
11/07/2025	11/07/2025	14075	2025.1.0017767.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		375,38	0,00	2.758.737,22
11/07/2025	11/07/2025	14160	2025.1.0017852.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.047,50	0,00	2.760.784,72
11/07/2025	11/07/2025	15363	2025.1.0019055.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		15,00	0,00	2.760.799,72
16/07/2025	16/07/2025	15222	2025.1.0018914.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		176,33	0,00	2.760.976,05
16/07/2025	16/07/2025	15150	2025.1.0018842.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		503,79	0,00	2.761.479,84
16/07/2025	16/07/2025	14843	2025.1.0018535.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3.476,33	0,00	2.764.956,17
17/07/2025	17/07/2025	14809	2025.1.0018501.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		9.630,12	0,00	2.774.586,29
21/07/2025	21/07/2025	15224	2025.1.0018916.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,00	0,00	2.774.616,29
21/07/2025	21/07/2025	15170	2025.1.0018862.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		23,72	0,00	2.774.640,01
21/07/2025	21/07/2025	15386	2025.1.0019078.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		0,18	0,00	2.774.640,19
21/07/2025	21/07/2025	15371	2025.1.0019063.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	2.774.660,19
21/07/2025	21/07/2025	13549	2025.1.0013721.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		40,00	0,00	2.774.700,19
21/07/2025	21/07/2025	10939	2025.3.0001396.000	MIT	P			0,00	2.000.000,00	774.700,19
22/07/2025	22/07/2025	15373	2025.1.0019065.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		5.465,92	0,00	780.166,11
22/07/2025	22/07/2025	15324	2025.1.0019016.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		12,50	0,00	780.178,61
23/07/2025	23/07/2025	15320	2025.1.0019012.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		400,00	0,00	780.578,61
24/07/2025	24/07/2025	15211	2025.1.0018903.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		60,00	0,00	780.638,61
24/07/2025	24/07/2025	15333	2025.1.0019025.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		640,00	0,00	781.278,61
24/07/2025	24/07/2025	15346	2025.1.0019038.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		64,00	0,00	781.342,61
24/07/2025	24/07/2025	15166	2025.1.0018858.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		154,08	0,00	781.496,69
28/07/2025	28/07/2025	15148	2025.1.0018840.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		15.585,38	0,00	797.082,07
28/07/2025	28/07/2025	13550	2025.1.0013722.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	797.182,07

Suma y sigue:

422.546,832.000.000,00797.182,07

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
29/07/2025	29/07/2025	15130	2025.1.0018822.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	797.209,57
29/07/2025	29/07/2025	14689	2025.1.0018381.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		59,48	0,00	797.269,05
29/07/2025	29/07/2025	14961	2025.1.0018653.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		118,78	0,00	797.387,83
29/07/2025	29/07/2025	15029	2025.1.0018721.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3,50	0,00	797.391,33
29/07/2025	29/07/2025	15711	2025.1.0019403.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		146,34	0,00	797.537,67
29/07/2025	29/07/2025	14193	2025.1.0017885.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		739,82	0,00	798.277,49
29/07/2025	29/07/2025	14282	2025.1.0017974.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		739,82	0,00	799.017,31
29/07/2025	29/07/2025	14603	2025.1.0018295.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		739,82	0,00	799.757,13
29/07/2025	29/07/2025	14390	2025.1.0018082.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		739,82	0,00	800.496,95
29/07/2025	29/07/2025	14003	2025.1.0017695.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		727,63	0,00	801.224,58
29/07/2025	29/07/2025	14010	2025.1.0017702.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		731,69	0,00	801.956,27
29/07/2025	29/07/2025	14128	2025.1.0017820.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		739,82	0,00	802.696,09
29/07/2025	29/07/2025	14069	2025.1.0017761.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		735,75	0,00	803.431,84
29/07/2025	29/07/2025	16252	2025.1.0019940.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		108,24	0,00	803.540,08
29/07/2025	29/07/2025	16305	2025.1.0019993.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		173,10	0,00	803.713,18
29/07/2025	29/07/2025	16141	2025.1.0019829.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		199,57	0,00	803.912,75
29/07/2025	29/07/2025	16142	2025.1.0019830.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		135,89	0,00	804.048,64
29/07/2025	29/07/2025	16197	2025.1.0019885.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		50,73	0,00	804.099,37
29/07/2025	29/07/2025	16199	2025.1.0019887.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,66	0,00	804.120,03
29/07/2025	29/07/2025	15960	2025.1.0019649.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		147,96	0,00	804.267,99
29/07/2025	29/07/2025	15961	2025.1.0019650.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		147,96	0,00	804.415,95
29/07/2025	29/07/2025	15962	2025.1.0019651.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		147,96	0,00	804.563,91
29/07/2025	29/07/2025	15487	2025.1.0019179.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		5,95	0,00	804.569,86

Suma y sigue:

429.934,622.000.000,00804.569,86

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
29/07/2025	29/07/2025	15768	2025.1.0019460.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		147,96	0,00	804.717,82
29/07/2025	29/07/2025	15830	2025.1.0019522.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		147,15	0,00	804.864,97
29/07/2025	29/07/2025	15832	2025.1.0019524.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		145,53	0,00	805.010,50
29/07/2025	29/07/2025	15898	2025.1.0019587.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		147,96	0,00	805.158,46
29/07/2025	29/07/2025	16771	2025.1.0020459.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	805.162,61
29/07/2025	29/07/2025	17049	2025.1.0020737.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	805.166,76
29/07/2025	29/07/2025	16915	2025.1.0020603.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	805.170,91
29/07/2025	29/07/2025	16854	2025.1.0020542.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	805.175,06
29/07/2025	29/07/2025	16417	2025.1.0020105.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		225,93	0,00	805.400,99
29/07/2025	29/07/2025	16359	2025.1.0020047.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		80,50	0,00	805.481,49
29/07/2025	29/07/2025	16641	2025.1.0020329.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	805.485,64
29/07/2025	29/07/2025	16648	2025.1.0020336.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	805.489,79
30/07/2025	30/07/2025	15351	2025.1.0019043.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	805.509,79
01/08/2025	01/08/2025	17877	2025.1.0021999.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.147,50	0,00	806.657,29
05/08/2025	05/08/2025	18464	2025.1.0022587.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	806.661,44
05/08/2025	05/08/2025	18465	2025.1.0022588.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	806.665,59
05/08/2025	05/08/2025	18600	2025.1.0022723.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	806.669,74
05/08/2025	05/08/2025	18602	2025.1.0022725.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	806.673,89
05/08/2025	05/08/2025	18001	2025.1.0022124.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,00	0,00	806.684,89
05/08/2025	05/08/2025	18007	2025.1.0022130.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		80,24	0,00	806.765,13
05/08/2025	05/08/2025	18009	2025.1.0022132.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		80,24	0,00	806.845,37
05/08/2025	05/08/2025	18045	2025.1.0022168.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6,37	0,00	806.851,74
05/08/2025	05/08/2025	18084	2025.1.0022207.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,00	0,00	806.862,74

Suma y sigue:

432.227,502.000.000,00806.862,74

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
05/08/2025	05/08/2025	18090	2025.1.0022213.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6,37	0,00	806.869,11
05/08/2025	05/08/2025	18168	2025.1.0022291.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		40,12	0,00	806.909,23
05/08/2025	05/08/2025	18187	2025.1.0022310.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		28,00	0,00	806.937,23
05/08/2025	05/08/2025	18188	2025.1.0022311.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1,60	0,00	806.938,83
05/08/2025	05/08/2025	18192	2025.1.0022315.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		0,93	0,00	806.939,76
05/08/2025	05/08/2025	18277	2025.1.0022400.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,70	0,00	806.951,46
05/08/2025	05/08/2025	18361	2025.1.0022484.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2,22	0,00	806.953,68
05/08/2025	05/08/2025	18362	2025.1.0022485.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		18,72	0,00	806.972,40
05/08/2025	05/08/2025	18367	2025.1.0022490.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3,83	0,00	806.976,23
05/08/2025	05/08/2025	18413	2025.1.0022536.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	806.980,38
05/08/2025	05/08/2025	18459	2025.1.0022582.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	806.984,53
05/08/2025	05/08/2025	17189	2025.1.0021310.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		135,86	0,00	807.120,39
05/08/2025	05/08/2025	17224	2025.1.0021345.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		401,22	0,00	807.521,61
05/08/2025	05/08/2025	17231	2025.1.0021352.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		55,00	0,00	807.576,61
05/08/2025	05/08/2025	17243	2025.1.0021364.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		31,87	0,00	807.608,48
05/08/2025	05/08/2025	17283	2025.1.0021404.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		401,22	0,00	808.009,70
05/08/2025	05/08/2025	17313	2025.1.0021434.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		55,00	0,00	808.064,70
05/08/2025	05/08/2025	17315	2025.1.0021436.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		31,87	0,00	808.096,57
11/08/2025	11/08/2025	17714	2025.1.0021835.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	808.124,07
11/08/2025	11/08/2025	17635	2025.1.0021756.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		788,79	0,00	808.912,86
11/08/2025	11/08/2025	17670	2025.1.0021791.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		303,39	0,00	809.216,25
11/08/2025	11/08/2025	17697	2025.1.0021818.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		225,00	0,00	809.441,25
11/08/2025	11/08/2025	17871	2025.1.0021993.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.076,00	0,00	811.517,25

Suma y sigue:

436.882,012.000.000,00811.517,25

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
12/08/2025	12/08/2025	17656	2025.1.0021777.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		19,00	0,00	811.536,25
13/08/2025	13/08/2025	13656	2025.1.0017075.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	812.136,25
19/08/2025	19/08/2025	17576	2025.1.0021697.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		200,00	0,00	812.336,25
19/08/2025	19/08/2025	18463	2025.1.0022586.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	812.340,40
19/08/2025	19/08/2025	17973	2025.1.0022096.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	812.360,40
20/08/2025	20/08/2025	17769	2025.1.0021890.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.418,62	0,00	813.779,02
20/08/2025	20/08/2025	17793	2025.1.0021915.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,00	0,00	813.809,02
21/08/2025	21/08/2025	17706	2025.1.0021827.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	813.836,52
25/08/2025	25/08/2025	17484	2025.1.0021605.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		165,15	0,00	814.001,67
26/08/2025	26/08/2025	17483	2025.1.0021604.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8.047,22	0,00	822.048,89
28/08/2025	28/08/2025	17722	2025.1.0021843.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	822.076,39
29/08/2025	29/08/2025	17497	2025.1.0021618.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.130,68	0,00	823.207,07
29/08/2025	29/08/2025	17535	2025.1.0021656.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		65,75	0,00	823.272,82
01/09/2025	01/09/2025	13964	2025.1.0017123.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	823.372,82
02/09/2025	02/09/2025	20278	2025.1.0024479.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.274,75	0,00	825.647,57
03/09/2025	03/09/2025	19515	2025.1.0023716.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.130,68	0,00	826.778,25
03/09/2025	03/09/2025	13965	2025.1.0017124.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		300,00	0,00	827.078,25
04/09/2025	04/09/2025	19518	2025.1.0023719.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.300,13	0,00	829.378,38
04/09/2025	04/09/2025	19807	2025.1.0024008.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		200,00	0,00	829.578,38
04/09/2025	04/09/2025	21164	2025.1.0025366.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	829.582,53
04/09/2025	04/09/2025	20455	2025.1.0024656.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	829.602,53
05/09/2025	05/09/2025	20340	2025.1.0024541.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		60,17	0,00	829.662,70
05/09/2025	05/09/2025	19655	2025.1.0023856.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.337,16	0,00	830.999,86
Suma y sigue:								456.364,62	2.000.000,00	830.999,86

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
08/09/2025	08/09/2025	20279	2025.1.0024480.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	831.019,86
08/09/2025	08/09/2025	20243	2025.1.0024444.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		150,00	0,00	831.169,86
09/09/2025	09/09/2025	20293	2025.1.0024494.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		36,00	0,00	831.205,86
09/09/2025	09/09/2025	20105	2025.1.0024306.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4.862,49	0,00	836.068,35
09/09/2025	09/09/2025	20153	2025.1.0024354.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.587,15	0,00	837.655,50
09/09/2025	09/09/2025	19854	2025.1.0024055.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		492,52	0,00	838.148,02
09/09/2025	09/09/2025	19992	2025.1.0024193.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		41,19	0,00	838.189,21
11/09/2025	11/09/2025	13966	2025.1.0017228.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	838.289,21
15/09/2025	15/09/2025	19388	2025.1.0023589.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		44,00	0,00	838.333,21
15/09/2025	15/09/2025	20162	2025.1.0024363.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		140,49	0,00	838.473,70
15/09/2025	15/09/2025	20111	2025.1.0024312.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		401,40	0,00	838.875,10
15/09/2025	15/09/2025	20525	2025.1.0024726.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8,80	0,00	838.883,90
15/09/2025	15/09/2025	21093	2025.1.0025295.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1,45	0,00	838.885,35
15/09/2025	15/09/2025	21324	2025.1.0025526.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	838.889,50
16/09/2025	16/09/2025	20095	2025.1.0024296.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.549,06	0,00	840.438,56
16/09/2025	16/09/2025	20176	2025.1.0024377.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		542,17	0,00	840.980,73
16/09/2025	16/09/2025	19666	2025.1.0023867.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		147,63	0,00	841.128,36
16/09/2025	16/09/2025	19684	2025.1.0023885.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		51,67	0,00	841.180,03
16/09/2025	16/09/2025	19904	2025.1.0024105.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		61,50	0,00	841.241,53
17/09/2025	17/09/2025	19884	2025.1.0024085.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		276,76	0,00	841.518,29
17/09/2025	17/09/2025	19934	2025.1.0024135.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		23,50	0,00	841.541,79
17/09/2025	17/09/2025	19990	2025.1.0024191.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		68,60	0,00	841.610,39
17/09/2025	17/09/2025	19412	2025.1.0023613.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		74,44	0,00	841.684,83

Suma y sigue:

467.049,592.000.000,00841.684,83

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
17/09/2025	17/09/2025	19646	2025.1.0023847.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.112,55	0,00	842.797,38
17/09/2025	17/09/2025	20434	2025.1.0024635.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		7,45	0,00	842.804,83
17/09/2025	17/09/2025	20277	2025.1.0024478.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		9.457,52	0,00	852.262,35
18/09/2025	18/09/2025	19919	2025.1.0024120.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		38,50	0,00	852.300,85
19/09/2025	19/09/2025	19892	2025.1.0024093.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,88	0,00	852.305,73
19/09/2025	19/09/2025	19895	2025.1.0024096.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	852.333,23
19/09/2025	19/09/2025	20240	2025.1.0024441.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		9.380,18	0,00	861.713,41
22/09/2025	22/09/2025	20285	2025.1.0024486.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		40,00	0,00	861.753,41
22/09/2025	22/09/2025	20234	2025.1.0024435.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.684,84	0,00	863.438,25
22/09/2025	22/09/2025	19902	2025.1.0024103.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	863.465,75
23/09/2025	23/09/2025	19998	2025.1.0024199.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		88,08	0,00	863.553,83
23/09/2025	23/09/2025	19839	2025.1.0024040.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.159,88	0,00	864.713,71
23/09/2025	23/09/2025	20147	2025.1.0024348.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		829,88	0,00	865.543,59
24/09/2025	24/09/2025	19840	2025.1.0024041.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		305,80	0,00	865.849,39
24/09/2025	24/09/2025	19650	2025.1.0023851.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.039,35	0,00	866.888,74
24/09/2025	24/09/2025	19932	2025.1.0024133.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		131,25	0,00	867.019,99
25/09/2025	25/09/2025	19861	2025.1.0024062.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		26,00	0,00	867.045,99
26/09/2025	26/09/2025	19882	2025.1.0024083.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.046,39	0,00	868.092,38
26/09/2025	26/09/2025	20112	2025.1.0024313.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		124,41	0,00	868.216,79
26/09/2025	26/09/2025	20170	2025.1.0024371.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		50,40	0,00	868.267,19
26/09/2025	26/09/2025	20303	2025.1.0024504.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,48	0,00	868.297,67
29/09/2025	29/09/2025	19898	2025.1.0024099.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		56,50	0,00	868.354,17
29/09/2025	29/09/2025	20080	2025.1.0024281.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	868.381,67

Suma y sigue:

493.746,432.000.000,00868.381,67

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
30/09/2025	30/09/2025	19937	2025.1.0024138.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		236,60	0,00	868.618,27
30/09/2025	30/09/2025	20006	2025.1.0024207.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		24,54	0,00	868.642,81
30/09/2025	30/09/2025	20026	2025.1.0024227.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		25,00	0,00	868.667,81
30/09/2025	30/09/2025	19841	2025.1.0024042.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		324,76	0,00	868.992,57
01/10/2025	01/10/2025	22252	2025.1.0027095.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.680,56	0,00	870.673,13
01/10/2025	01/10/2025	22662	2025.1.0027505.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		116,20	0,00	870.789,33
01/10/2025	01/10/2025	22925	2025.1.0027768.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11.854,27	0,00	882.643,60
01/10/2025	01/10/2025	22980	2025.1.0027823.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.136,80	0,00	883.780,40
01/10/2025	01/10/2025	23185	2025.1.0028028.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		642,82	0,00	884.423,22
02/10/2025	02/10/2025	22967	2025.1.0027810.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		185,92	0,00	884.609,14
02/10/2025	02/10/2025	22768	2025.1.0027611.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		68,60	0,00	884.677,74
02/10/2025	02/10/2025	22908	2025.1.0027751.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		144,96	0,00	884.822,70
02/10/2025	02/10/2025	22600	2025.1.0027443.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		9,50	0,00	884.832,20
03/10/2025	03/10/2025	22598	2025.1.0027441.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		86,00	0,00	884.918,20
03/10/2025	03/10/2025	22530	2025.1.0027373.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		308,62	0,00	885.226,82
03/10/2025	03/10/2025	22741	2025.1.0027584.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		22,31	0,00	885.249,13
03/10/2025	03/10/2025	23085	2025.1.0027928.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		590,00	0,00	885.839,13
06/10/2025	06/10/2025	22729	2025.1.0027572.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.208,69	0,00	888.047,82
06/10/2025	06/10/2025	22582	2025.1.0027425.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		5.574,22	0,00	893.622,04
06/10/2025	06/10/2025	22609	2025.1.0027452.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		142,00	0,00	893.764,04
07/10/2025	07/10/2025	22608	2025.1.0027451.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,00	0,00	893.775,04
07/10/2025	07/10/2025	22705	2025.1.0027548.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.522,47	0,00	895.297,51
07/10/2025	07/10/2025	24627	2025.1.0022763.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		300,00	0,00	895.597,51

Suma y sigue:

520.962,272.000.000,00895.597,51

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
07/10/2025	07/10/2025	23047	2025.1.0027890.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		18,00	0,00	895.615,51
08/10/2025	08/10/2025	24628	2025.1.0022765.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	895.715,51
08/10/2025	08/10/2025	22618	2025.1.0027461.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		207,00	0,00	895.922,51
09/10/2025	09/10/2025	22682	2025.1.0027525.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		531,15	0,00	896.453,66
09/10/2025	09/10/2025	24629	2025.1.0029495.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	896.553,66
10/10/2025	10/10/2025	24630	2025.1.0029496.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		40,00	0,00	896.593,66
10/10/2025	10/10/2025	23053	2025.1.0027896.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		18,00	0,00	896.611,66
10/10/2025	10/10/2025	22531	2025.1.0027374.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		166,20	0,00	896.777,86
13/10/2025	13/10/2025	22650	2025.1.0027493.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		71,00	0,00	896.848,86
13/10/2025	13/10/2025	23135	2025.1.0027978.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.620,00	0,00	898.468,86
13/10/2025	13/10/2025	22916	2025.1.0027759.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.422,53	0,00	899.891,39
14/10/2025	14/10/2025	22873	2025.1.0027716.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,75	0,00	899.922,14
14/10/2025	14/10/2025	22791	2025.1.0027634.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8,75	0,00	899.930,89
14/10/2025	14/10/2025	24631	2025.1.0029498.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	900.030,89
14/10/2025	14/10/2025	23264	2025.1.0028103.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	900.050,89
14/10/2025	14/10/2025	24197	2025.1.0029031.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	900.055,04
14/10/2025	14/10/2025	22512	2025.1.0027355.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.250,07	0,00	901.305,11
14/10/2025	14/10/2025	22646	2025.1.0027489.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		243,17	0,00	901.548,28
14/10/2025	14/10/2025	22697	2025.1.0027540.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		246,76	0,00	901.795,04
14/10/2025	14/10/2025	22755	2025.1.0027598.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		147,48	0,00	901.942,52
14/10/2025	14/10/2025	22475	2025.1.0027318.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		200,00	0,00	902.142,52
15/10/2025	15/10/2025	22375	2025.1.0027218.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		168,34	0,00	902.310,86
15/10/2025	15/10/2025	22348	2025.1.0027191.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		269,20	0,00	902.580,06

Suma y sigue:

527.944,822.000.000,00902.580,06

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
15/10/2025	15/10/2025	21859	2025.1.0026702.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		350,14	0,00	902.930,20
15/10/2025	15/10/2025	21860	2025.1.0026703.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		122,55	0,00	903.052,75
15/10/2025	15/10/2025	22725	2025.1.0027568.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		33,30	0,00	903.086,05
15/10/2025	15/10/2025	22672	2025.1.0027515.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		144,00	0,00	903.230,05
15/10/2025	15/10/2025	23994	2025.1.0028828.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		42,21	0,00	903.272,26
15/10/2025	15/10/2025	23437	2025.1.0028276.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		70,03	0,00	903.342,29
15/10/2025	15/10/2025	23590	2025.1.0028426.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		24,51	0,00	903.366,80
15/10/2025	15/10/2025	23792	2025.1.0028628.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		14,78	0,00	903.381,58
15/10/2025	15/10/2025	22808	2025.1.0027651.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		25,00	0,00	903.406,58
15/10/2025	15/10/2025	22907	2025.1.0027750.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		25,20	0,00	903.431,78
15/10/2025	15/10/2025	22990	2025.1.0027833.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8,82	0,00	903.440,60
16/10/2025	16/10/2025	23138	2025.1.0027981.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		252,00	0,00	903.692,60
16/10/2025	16/10/2025	23097	2025.1.0027940.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	904.292,60
16/10/2025	16/10/2025	22777	2025.1.0027620.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		66,61	0,00	904.359,21
16/10/2025	16/10/2025	24632	2025.1.0029499.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	904.459,21
16/10/2025	16/10/2025	22661	2025.1.0027504.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		15,37	0,00	904.474,58
17/10/2025	17/10/2025	22663	2025.1.0027506.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		61,50	0,00	904.536,08
17/10/2025	17/10/2025	22989	2025.1.0027832.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		223,10	0,00	904.759,18
17/10/2025	17/10/2025	22881	2025.1.0027724.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,75	0,00	904.789,93
17/10/2025	17/10/2025	22927	2025.1.0027770.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		134,36	0,00	904.924,29
20/10/2025	20/10/2025	22923	2025.1.0027766.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		15,65	0,00	904.939,94
20/10/2025	20/10/2025	22986	2025.1.0027829.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,00	0,00	904.969,94
20/10/2025	20/10/2025	22862	2025.1.0027705.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		18,50	0,00	904.988,44

Suma y sigue:

530.353,202.000.000,00904.988,44

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
20/10/2025	20/10/2025	23260	2025.1.0028099,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		60,00	0,00	905.048,44
20/10/2025	20/10/2025	22200	2025.1.0027043,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.340,17	0,00	906.388,61
20/10/2025	20/10/2025	22260	2025.1.0027103,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.340,17	0,00	907.728,78
20/10/2025	20/10/2025	22342	2025.1.0027185,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.488,04	0,00	909.216,82
20/10/2025	20/10/2025	22480	2025.1.0027323,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	909.816,82
21/10/2025	21/10/2025	22622	2025.1.0027465,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	909.844,32
21/10/2025	21/10/2025	22887	2025.1.0027730,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		23,25	0,00	909.867,57
21/10/2025	21/10/2025	22920	2025.1.0027763,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3.060,42	0,00	912.927,99
21/10/2025	21/10/2025	23001	2025.1.0027844,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.071,15	0,00	913.999,14
23/10/2025	23/10/2025	22837	2025.1.0027680,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		75,00	0,00	914.074,14
23/10/2025	23/10/2025	22559	2025.1.0027402,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.724,02	0,00	915.798,16
23/10/2025	23/10/2025	22680	2025.1.0027523,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		251,92	0,00	916.050,08
23/10/2025	23/10/2025	22744	2025.1.0027587,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		57,84	0,00	916.107,92
23/10/2025	23/10/2025	22362	2025.1.0027205,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		665,75	0,00	916.773,67
24/10/2025	24/10/2025	22683	2025.1.0027526,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.299,68	0,00	918.073,35
24/10/2025	24/10/2025	22898	2025.1.0027741,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		23,30	0,00	918.096,65
24/10/2025	24/10/2025	23146	2025.1.0027989,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		633,60	0,00	918.730,25
24/10/2025	24/10/2025	22987	2025.1.0027830,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,00	0,00	918.760,25
27/10/2025	27/10/2025	23078	2025.1.0027921,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		140,00	0,00	918.900,25
27/10/2025	27/10/2025	22790	2025.1.0027633,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		25,00	0,00	918.925,25
27/10/2025	27/10/2025	22771	2025.1.0027614,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,17	0,00	918.952,42
27/10/2025	27/10/2025	24633	2025.1.0029500,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	919.052,42
27/10/2025	27/10/2025	22500	2025.1.0027343,000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		353,26	0,00	919.405,68

Suma y sigue:

544.770,442.000.000,00919.405,68

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
27/10/2025	27/10/2025	22604	2025.1.0027447.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		90,50	0,00	919.496,18
28/10/2025	28/10/2025	22543	2025.1.0027386.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		364,18	0,00	919.860,36
28/10/2025	28/10/2025	22745	2025.1.0027588.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		29,36	0,00	919.889,72
28/10/2025	28/10/2025	22917	2025.1.0027760.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		211,54	0,00	920.101,26
28/10/2025	28/10/2025	22988	2025.1.0027831.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		148,74	0,00	920.250,00
29/10/2025	29/10/2025	23119	2025.1.0027962.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		557,91	0,00	920.807,91
29/10/2025	29/10/2025	22758	2025.1.0027601.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,71	0,00	920.828,62
29/10/2025	29/10/2025	22698	2025.1.0027541.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.368,92	0,00	923.197,54
29/10/2025	29/10/2025	22513	2025.1.0027356.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		282,81	0,00	923.480,35
30/10/2025	30/10/2025	22660	2025.1.0027503.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	923.507,85
30/10/2025	30/10/2025	22483	2025.1.0027326.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8.539,62	0,00	932.047,47
30/10/2025	30/10/2025	22484	2025.1.0027327.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		14.108,30	0,00	946.155,77
30/10/2025	30/10/2025	24634	2025.1.0029501.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	946.255,77
30/10/2025	30/10/2025	23386	2025.1.0028225.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4.529,58	0,00	950.785,35
30/10/2025	30/10/2025	23833	2025.1.0028669.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		594,89	0,00	951.380,24
31/10/2025	31/10/2025	24635	2025.1.0029502.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	951.480,24
31/10/2025	31/10/2025	22528	2025.1.0027371.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		605,10	0,00	952.085,34
31/10/2025	31/10/2025	22594	2025.1.0027437.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		90,50	0,00	952.175,84
03/11/2025	03/11/2025	25072	2025.1.0030211.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		123,00	0,00	952.298,84
03/11/2025	03/11/2025	24793	2025.1.0029932.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	952.898,84
03/11/2025	03/11/2025	24812	2025.1.0029951.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,35	0,00	952.903,19
03/11/2025	03/11/2025	25497	2025.1.0030636.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		246,00	0,00	953.149,19
03/11/2025	03/11/2025	25597	2025.1.0030736.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3,80	0,00	953.152,99

Suma y sigue:

578.517,752.000.000,00953.152,99

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
03/11/2025	03/11/2025	25694	2025.1.0030833.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,59	0,00	953.173,58
03/11/2025	03/11/2025	25870	2025.1.0031009.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		136.313,60	0,00	1.089.487,18
03/11/2025	03/11/2025	26321	2025.1.0031460.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		120,00	0,00	1.089.607,18
03/11/2025	03/11/2025	26504	2025.1.0031643.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		24,60	0,00	1.089.631,78
03/11/2025	03/11/2025	27406	2025.1.0032487.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.089.731,78
03/11/2025	03/11/2025	26536	2025.1.0031675.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		24,60	0,00	1.089.756,38
03/11/2025	03/11/2025	26630	2025.1.0031768.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,59	0,00	1.089.760,97
03/11/2025	03/11/2025	26771	2025.1.0031909.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		101,78	0,00	1.089.862,75
03/11/2025	03/11/2025	26849	2025.1.0031987.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		9,24	0,00	1.089.871,99
03/11/2025	03/11/2025	26996	2025.1.0032134.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	1.089.876,14
04/11/2025	04/11/2025	25989	2025.1.0031128.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	1.090.476,14
04/11/2025	04/11/2025	25639	2025.1.0030778.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		948,29	0,00	1.091.424,43
04/11/2025	04/11/2025	25556	2025.1.0030695.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		89,00	0,00	1.091.513,43
04/11/2025	04/11/2025	25481	2025.1.0030620.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		244,82	0,00	1.091.758,25
04/11/2025	04/11/2025	25305	2025.1.0030444.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		9.627,31	0,00	1.101.385,56
05/11/2025	05/11/2025	25455	2025.1.0030594.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.873,51	0,00	1.103.259,07
05/11/2025	05/11/2025	24842	2025.1.0029981.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		200,00	0,00	1.103.459,07
05/11/2025	05/11/2025	24792	2025.1.0029931.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	1.104.059,07
05/11/2025	05/11/2025	25598	2025.1.0030737.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		341,10	0,00	1.104.400,17
05/11/2025	05/11/2025	25705	2025.1.0030844.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		335,54	0,00	1.104.735,71
05/11/2025	05/11/2025	25727	2025.1.0030866.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		137,50	0,00	1.104.873,21
05/11/2025	05/11/2025	26505	2025.1.0031644.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		40,00	0,00	1.104.913,21
05/11/2025	05/11/2025	26531	2025.1.0031670.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		120,00	0,00	1.105.033,21
Suma y sigue:								730.397,97	2.000.000,00	1.105.033,21

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
05/11/2025	05/11/2025	27407	2025.1.0032488.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.105.133,21
05/11/2025	05/11/2025	27099	2025.1.0032244.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	1.105.137,36
05/11/2025	05/11/2025	26850	2025.1.0031988.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		101,78	0,00	1.105.239,14
05/11/2025	05/11/2025	26851	2025.1.0031989.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,79	0,00	1.105.269,93
05/11/2025	05/11/2025	27183	2025.1.0032328.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	1.105.274,08
06/11/2025	06/11/2025	25719	2025.1.0030858.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		176,84	0,00	1.105.450,92
06/11/2025	06/11/2025	25535	2025.1.0030674.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		249,00	0,00	1.105.699,92
06/11/2025	06/11/2025	25500	2025.1.0030639.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		912,41	0,00	1.106.612,33
07/11/2025	07/11/2025	25561	2025.1.0030700.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		234,50	0,00	1.106.846,83
07/11/2025	07/11/2025	25730	2025.1.0030869.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3.740,00	0,00	1.110.586,83
07/11/2025	07/11/2025	25684	2025.1.0030823.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		70,79	0,00	1.110.657,62
07/11/2025	07/11/2025	25459	2025.1.0030598.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		946,61	0,00	1.111.604,23
10/11/2025	10/11/2025	25576	2025.1.0030715.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		242,00	0,00	1.111.846,23
10/11/2025	10/11/2025	27408	2025.1.0032489.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.111.946,23
11/11/2025	11/11/2025	25751	2025.1.0030890.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		137,50	0,00	1.112.083,73
11/11/2025	11/11/2025	25573	2025.1.0030712.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		322,50	0,00	1.112.406,23
11/11/2025	11/11/2025	25717	2025.1.0030856.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		272,03	0,00	1.112.678,26
11/11/2025	11/11/2025	25474	2025.1.0030613.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.778,33	0,00	1.114.456,59
12/11/2025	12/11/2025	25591	2025.1.0030730.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		33,50	0,00	1.114.490,09
12/11/2025	12/11/2025	27409	2025.1.0032490.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.114.590,09
13/11/2025	13/11/2025	27410	2025.1.0032491.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		200,00	0,00	1.114.790,09
13/11/2025	13/11/2025	25760	2025.1.0030899.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		250,00	0,00	1.115.040,09
13/11/2025	13/11/2025	26032	2025.1.0031171.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.115.140,09

Suma y sigue:

740.504,852.000.000,001.115.140,09

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
13/11/2025	13/11/2025	25507	2025.1.0030646.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.651,11	0,00	1.116.791,20
13/11/2025	13/11/2025	25654	2025.1.0030793.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		868,30	0,00	1.117.659,50
13/11/2025	13/11/2025	25630	2025.1.0030769.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4.430,37	0,00	1.122.089,87
13/11/2025	13/11/2025	25167	2025.1.0030306.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3.195,64	0,00	1.125.285,51
13/11/2025	13/11/2025	25290	2025.1.0030429.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.357,18	0,00	1.126.642,69
13/11/2025	13/11/2025	26143	2025.1.0031282.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		67,86	0,00	1.126.710,55
14/11/2025	14/11/2025	25487	2025.1.0030626.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		517,95	0,00	1.127.228,50
14/11/2025	14/11/2025	25660	2025.1.0030799.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		37,44	0,00	1.127.265,94
14/11/2025	14/11/2025	25601	2025.1.0030740.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		172,00	0,00	1.127.437,94
17/11/2025	17/11/2025	25568	2025.1.0030707.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		734,50	0,00	1.128.172,44
17/11/2025	17/11/2025	25648	2025.1.0030787.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		10.729,91	0,00	1.138.902,35
17/11/2025	17/11/2025	25704	2025.1.0030843.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		641,17	0,00	1.139.543,52
17/11/2025	17/11/2025	25771	2025.1.0030910.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		25,00	0,00	1.139.568,52
17/11/2025	17/11/2025	25470	2025.1.0030609.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3.308,24	0,00	1.142.876,76
18/11/2025	18/11/2025	27411	2025.1.0032492.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		500,00	0,00	1.143.376,76
18/11/2025	18/11/2025	25712	2025.1.0030851.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		211,88	0,00	1.143.588,64
18/11/2025	18/11/2025	25736	2025.1.0030875.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		8,75	0,00	1.143.597,39
18/11/2025	18/11/2025	25637	2025.1.0030776.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		251,92	0,00	1.143.849,31
18/11/2025	18/11/2025	25515	2025.1.0030654.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.510,09	0,00	1.145.359,40
18/11/2025	18/11/2025	25580	2025.1.0030719.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		663,75	0,00	1.146.023,15
19/11/2025	19/11/2025	25603	2025.1.0030742.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		55,00	0,00	1.146.078,15
19/11/2025	19/11/2025	25817	2025.1.0030956.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.109,09	0,00	1.147.187,24
19/11/2025	19/11/2025	26128	2025.1.0031267.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2,75	0,00	1.147.189,99

Suma y sigue:

772.554,752.000.000,001.147.189,99

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
20/11/2025	20/11/2025	26126	2025.1.0031265.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,79	0,00	1.147.290,78
20/11/2025	20/11/2025	25786	2025.1.0030925.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		30,13	0,00	1.147.320,91
20/11/2025	20/11/2025	27412	2025.1.0032493.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		700,00	0,00	1.148.020,91
20/11/2025	20/11/2025	25642	2025.1.00303781.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.015,72	0,00	1.150.036,63
20/11/2025	20/11/2025	25316	2025.1.0030455.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		285,07	0,00	1.150.321,70
21/11/2025	21/11/2025	25317	2025.1.0030456.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.703,34	0,00	1.152.025,04
21/11/2025	21/11/2025	25546	2025.1.0030685.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		11,00	0,00	1.152.036,04
21/11/2025	21/11/2025	26082	2025.1.0031221.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		0,55	0,00	1.152.036,59
24/11/2025	24/11/2025	26072	2025.1.0031211.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		40,32	0,00	1.152.076,91
24/11/2025	24/11/2025	27413	2025.1.0032494.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.152.176,91
24/11/2025	24/11/2025	25531	2025.1.0030670.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		67,00	0,00	1.152.243,91
24/11/2025	24/11/2025	24982	2025.1.0030121.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4.031,76	0,00	1.156.275,67
24/11/2025	24/11/2025	26161	2025.1.0031300.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3,35	0,00	1.156.279,02
24/11/2025	24/11/2025	26185	2025.1.0031324.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		407,21	0,00	1.156.686,23
24/11/2025	24/11/2025	27175	2025.1.0032320.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	1.156.690,38
25/11/2025	25/11/2025	25493	2025.1.0030632.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		346,90	0,00	1.157.037,28
25/11/2025	25/11/2025	27414	2025.1.0032495.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		200,00	0,00	1.157.237,28
25/11/2025	25/11/2025	26001	2025.1.0031140.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	1.157.257,28
25/11/2025	25/11/2025	26088	2025.1.0031227.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		17,35	0,00	1.157.274,63
26/11/2025	26/11/2025	27415	2025.1.0032641.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.157.374,63
27/11/2025	27/11/2025	27416	2025.1.0032642.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		200,00	0,00	1.157.574,63
28/11/2025	28/11/2025	27417	2025.1.0032643.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	1.158.174,63
02/12/2025	02/12/2025	28609	2025.1.0033869.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		200,00	0,00	1.158.374,63

Suma y sigue:

783.739,392.000.000,001.158.374,63

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
02/12/2025	02/12/2025	29002	2025.1.0034265.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	1.158.394,63
02/12/2025	02/12/2025	30126	2025.1.0035389.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	1.158.398,78
02/12/2025	02/12/2025	29229	2025.1.0034492.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		20,00	0,00	1.158.418,78
03/12/2025	03/12/2025	30353	2025.1.0033173.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.158.518,78
04/12/2025	04/12/2025	30354	2025.1.0033174.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.158.618,78
04/12/2025	04/12/2025	28881	2025.1.0034141.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		35,56	0,00	1.158.654,34
04/12/2025	04/12/2025	28840	2025.1.0034100.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		101,60	0,00	1.158.755,94
05/12/2025	05/12/2025	28847	2025.1.0034107.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		393,98	0,00	1.159.149,92
05/12/2025	05/12/2025	28960	2025.1.0034221.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		295,49	0,00	1.159.445,41
05/12/2025	05/12/2025	30355	2025.1.0035544.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.159.545,41
09/12/2025	09/12/2025	29483	2025.1.0034746.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		0,70	0,00	1.159.546,11
09/12/2025	09/12/2025	29880	2025.1.0035143.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		0,15	0,00	1.159.546,26
09/12/2025	09/12/2025	30129	2025.1.0035392.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	1.159.550,41
09/12/2025	09/12/2025	28428	2025.1.0033688.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		7.914,77	0,00	1.167.465,18
09/12/2025	09/12/2025	28272	2025.1.0033532.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		3,50	0,00	1.167.468,68
10/12/2025	10/12/2025	28641	2025.1.0033901.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		201,49	0,00	1.167.670,17
10/12/2025	10/12/2025	28679	2025.1.0033939.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		14,00	0,00	1.167.684,17
10/12/2025	10/12/2025	28748	2025.1.0034008.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		49,08	0,00	1.167.733,25
11/12/2025	11/12/2025	30356	2025.1.00335547.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.167.833,25
12/12/2025	12/12/2025	28986	2025.1.0034249.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		600,00	0,00	1.168.433,25
15/12/2025	15/12/2025	28911	2025.1.0034171.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		35,00	0,00	1.168.468,25
15/12/2025	15/12/2025	29064	2025.1.0034327.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		31,07	0,00	1.168.499,32
15/12/2025	15/12/2025	28478	2025.1.0033738.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		690,46	0,00	1.169.189,78

Suma y sigue:

794.554,542.000.000,001.169.189,78

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
15/12/2025	15/12/2025	30357	2025.1.0035548.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.169.289,78
17/12/2025	17/12/2025	30358	2025.1.0035549.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.169.389,78
17/12/2025	17/12/2025	29004	2025.1.0034267.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.315,00	0,00	1.170.704,78
18/12/2025	18/12/2025	30359	2025.1.0035552.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.170.804,78
19/12/2025	19/12/2025	30360	2025.1.0035553.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		100,00	0,00	1.170.904,78
19/12/2025	19/12/2025	29262	2025.1.0034525.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		6,70	0,00	1.170.911,48
19/12/2025	19/12/2025	28682	2025.1.0033942.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		67,00	0,00	1.170.978,48
23/12/2025	23/12/2025	28538	2025.1.0033798.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		78,75	0,00	1.171.057,23
23/12/2025	23/12/2025	29017	2025.1.0034280.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		13.944,40	0,00	1.185.001,63
23/12/2025	23/12/2025	28698	2025.1.0033958.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		479,50	0,00	1.185.481,13
23/12/2025	23/12/2025	28721	2025.1.0033981.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.866,62	0,00	1.188.347,75
23/12/2025	23/12/2025	29235	2025.1.0034498.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		286,67	0,00	1.188.634,42
23/12/2025	23/12/2025	30015	2025.1.0035278.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	1.188.638,57
23/12/2025	23/12/2025	29273	2025.1.0034536.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		47,95	0,00	1.188.686,52
23/12/2025	23/12/2025	28341	2025.1.0033601.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		157,61	0,00	1.188.844,13
26/12/2025	26/12/2025	29242	2025.1.0034505.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		31,80	0,00	1.188.875,93
26/12/2025	26/12/2025	29260	2025.1.0034523.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		149,64	0,00	1.189.025,57
26/12/2025	26/12/2025	28725	2025.1.0033985.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		1.496,35	0,00	1.190.521,92
26/12/2025	26/12/2025	28800	2025.1.0034060.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		27,50	0,00	1.190.549,42
26/12/2025	26/12/2025	28686	2025.1.0033946.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		318,00	0,00	1.190.867,42
29/12/2025	29/12/2025	28734	2025.1.0033994.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4.561,17	0,00	1.195.428,59
29/12/2025	29/12/2025	29243	2025.1.0034506.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		456,12	0,00	1.195.884,71
30/12/2025	30/12/2025	29271	2025.1.0034534.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		44,00	0,00	1.195.928,71

Suma y sigue:

821.293,472.000.000,001.195.928,71

Extracto de movimientos de ordinales por fecha tesorería

Impreso el 10/02/2026 a las 13:25

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

Operación de crédito:

Canal: 035 BANCO SABADELL -ES5200810530560001193 Cuenta bancaria: 00810530560001193421

IBAN: ES5200810530560001193421

Fecha desde 01/01/2025 hasta 31/12/2025

Fecha tesorería	Fecha conciliación	Nº tesorería	Referencia operación	Fase	Signo	Tercero	Relación emisión	Cobros	Pagos	Saldo
30/12/2025	30/12/2025	30045	2025.1.0035308.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		4,15	0,00	1.195.932,86
30/12/2025	30/12/2025	28732	2025.1.0033992.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		2.128,83	0,00	1.198.061,69
30/12/2025	30/12/2025	28702	2025.1.0033962.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		440,00	0,00	1.198.501,69
30/12/2025	30/12/2025	29210	2025.1.0034473.000	IE	P	P2812300H AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACI		212,88	0,00	1.198.714,57
Total:								824.079,33	2.000.000,00	1.198.714,57