



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

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

CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Metálico	Valores	Total
Existencia anterior al periodo.	58.891.335,60	24.285.661,52	83.176.997,12
INGRESOS			
De presupuesto.	133.246.995,00		133.246.995,00
Por operaciones no presupuestarias.	18.914.852,49	2.427.208,07	21.342.060,56
Por reintegros de pago.	25.402,47		25.402,47
De recursos de otros entes.	0,00		0,00
Por movimientos internos.	111.956.510,60		111.956.510,60
TOTAL INGRESOS	264.143.760,56	2.427.208,07	266.570.968,63
Suman Existencias + Ingresos	323.035.096,16	26.712.869,59	349.747.965,75
PAGOS			
De presupuesto.	134.904.135,06		134.904.135,06
Por operaciones no presupuestarias.	22.392.664,65	1.362.135,21	23.754.799,86
Por devolución de ingresos	701.566,03		701.566,03
De recursos de otros entes.	0,00		0,00
Por movimientos internos.	111.956.510,60		111.956.510,60
TOTAL PAGOS	269.954.876,34	1.362.135,21	271.317.011,55
Existencias a fin del periodo	53.080.219,82	25.350.734,38	78.430.954,20



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

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

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Descripción Código IBAN	Saldo inicial	Anterior		Periodo			Existencias
			Ingresos	Pagos	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	
006	CAJA CORPORACION	18.686,31	0,00	0,00	18.686,31	21.836,31	32.039,01	8.483,61
010	CAIXABANK ES88 2100 7037 2 ES8821007037211300338708	8.601.969,63	0,00	0,00	8.601.969,63	2.174.546,34	7.919.938,19	2.856.577,78
012	LA CAIXA ES32 2100 7037 281 ES3221007037281300340149	157.357,17	0,00	0,00	157.357,17	175.609,87	151.420,41	181.546,63
013	CAJA RURAL-CASTILLA LA MAN ES3130810231802851380929	2.071.350,86	0,00	0,00	2.071.350,86	3.147,96	0,00	2.074.498,82
017	BBVA - ES80018223704100130 ES8001822370410013001267	444.313,14	0,00	0,00	444.313,14	126.110.978,06	118.086.976,52	8.468.314,68
018	BBVA - ES89018223704302015 ES8901822370430201502174	1.003.810,43	0,00	0,00	1.003.810,43	41.435.703,48	42.282.237,00	157.276,91
026	SANTANDER - ES79 0049 1698 ES7900491698682810111304	232.551,52	0,00	0,00	232.551,52	750.150,82	141,00	982.561,34
028	BANCO SANTANDER - ES74004 ES7400491622812210010186	446.108,19	0,00	0,00	446.108,19	1.244.161,72	500,00	1.689.769,91
029	BANCO SANTANDER CTA 23100 ES5000491622802310081687	2.525,84	0,00	0,00	2.525,84	0,00	0,00	2.525,84
030	SANTANDER ES71 0049 1698 6 ES7100491698642110100086	18.216.360,01	0,00	0,00	18.216.360,01	640.882,30	14.204.436,58	4.652.805,73
031	BANCO SANTANDER - ES76004 ES7600491698622110100094	2.438.641,42	0,00	0,00	2.438.641,42	5.922.691,07	0,00	8.361.332,49
035	BANCO SABADELL -ES5200810 ES5200810530560001193421	2.374.635,24	0,00	0,00	2.374.635,24	824.079,33	2.000.000,00	1.198.714,57
036	BANCO SABADELL - CTA 00011 ES8000810530540001183024	1.248.388,98	0,00	0,00	1.248.388,98	2.017.022,56	1.663.116,62	1.602.294,92
045	BANCO POPULAR RDL8/13 CTA. ES8200751031180660000467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	UNICAJA ES1821037400680030 ES1821037400680030012567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	UNICAJA - ES74210344944300 ES7421034494430033493623	793.277,88	0,00	0,00	793.277,88	308.542,48	28,66	1.101.791,70



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

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

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Descripción Código IBAN	Saldo inicial	Anterior		Periodo			Existencias
			Ingresos	Pagos	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	
063	BBVA - ES76018223704002016 ES7601822370400201697137	5.170.425,26	0,00	0,00	5.170.425,26	7.601.817,64	12.471.288,53	300.954,37
066	BBVA - ES21018223704902017 ES2101822370490201700790	0,00	0,00	0,00	0,00	77.744,53	77.163,33	581,20
072	CAIXABANK - ES56 2100 2029 ES5621002029500200060213	173.118,43	0,00	0,00	173.118,43	177.032,58	159.304,50	190.846,51
073	CAIXABANK 0200101766 (DEP ES2721002029500200101766	639.283,63	0,00	0,00	639.283,63	1.637.440,38	606.748,49	1.669.975,52
075	CAIXABANK - ES842100202951 ES8421002029510200106608	5.477.265,48	0,00	0,00	5.477.265,48	13.152.108,74	11.300.000,00	7.329.374,22
077	BANCO BILBAO VIZCAYA CTA 0 ES2601822370460200280961	4.184.997,76	0,00	0,00	4.184.997,76	31.557.618,33	31.992.298,99	3.750.317,10
079	IBERCAJA - ES58 2085 9743 67 ES5820859743670330136567	1.608,90	0,00	0,00	1.608,90	0,00	0,00	1.608,90
082	UNICAJA - ES85210344944600 ES8521034494460033268044	2.446.587,67	0,00	0,00	2.446.587,67	7.911.428,87	10.000.013,00	358.003,54
083	CAIXABANK - ES37 2100 7037 ES9620382475936000245789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
085	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	1.374.265,00	0,00	0,00	1.374.265,00	152.296,72	161.517,05	1.365.044,67
087	B.SABADELL CTA. 0001396743 ES1100810530570001396743	212,81	0,00	0,00	212,81	21.595,33	17.390,18	4.417,96
088	B.SABADELL CTA. 0001426251 ES1800810530560001426251	349.429,19	0,00	0,00	349.429,19	1.850.306,32	1.461.239,03	738.496,48
090	BANCO SABADELL CAJA FIJA. C ES6800810530580001538258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	BANCO SABADELL CAJA FIJA. C ES6000810530590001538159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	B.SABADELLM CTA. 000145715 ES5800810530560001457153	2.988,79	0,00	0,00	2.988,79	0,00	0,00	2.988,79
095	B.SABADELL CTA. 0001456056 ES2200810530540001456056	22,46	0,00	0,00	22,46	0,00	0,00	22,46



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

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

SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA

Código canal	Descripción Código IBAN	Saldo inicial	Anterior		Periodo			Existencias
			Ingresos	Pagos	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	
098	B.SABADELL CTA. 0001220925 ES7600810530560001220925	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	9.636,69	0,00	0,00	9.636,69	0,00	0,00	9.636,69
101	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	460,54	0,00	0,00	460,54	0,00	0,00	460,54
102	GARCIA RODRIGUES, FRANCIS ES2021002493341300688618	497,45	0,00	0,00	497,45	0,00	0,00	497,45
103	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	861,90	0,00	0,00	861,90	0,00	0,00	861,90
105	CAJAMAR ES09 3058 1935 312 ES0930581935312732000040	1.009.697,02	0,00	0,00	1.009.697,02	0,00	0,00	1.009.697,02
106	CAIXABANK - ES69 2100 2029 ES6921002029530200095528	0,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00
107	HABILITADOS - SERVICIOS JUR ES8200750001820660003338	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.500,00	50,00
108	ABANCA - ES952080 0388 253 ES9520800388253110005801	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.714,88	0,00	3.006.714,88
VA	VALORES ES6011111111111111111111	24.285.661,52	0,00	0,00	24.285.661,52	2.427.208,07	1.362.135,21	25.350.734,38

RESUMEN	Saldo inicial	Ingresos	Pagos	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	Existencias
Metálico	58.891.335,60	0,00	0,00	58.891.335,60	248.780.544,62	254.589.297,09	53.082.583,13
Valores	24.285.661,52	0,00	0,00	24.285.661,52	2.427.208,07	1.362.135,21	25.350.734,38
Total	83.176.997,12	0,00	0,00	83.176.997,12	251.207.752,69	255.951.432,30	78.433.317,51



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

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

ESTADO DEMOSTRATIVO

INGRESOS	Ingresos brutos	Ajustes	Ingresos líquidos
Existencia anterior al periodo	83.176.997,12		83.176.997,12
Presupuesto de ingresos, directos en tesorería	133.246.995,00		133.246.995,00
Descontados en pagos de presupuesto gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en pagos de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones definitivas de ingresos presupuestarios	5.712.308,48	0,00	5.712.308,48
Operaciones no presupuestarias, directos en tesorería	5.808.943,94		5.808.943,94
Descontados en pagos de presupuesto gastos	8.548.638,71	-8.548.638,71	0,00
Descontados en pagos no presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en pagos de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA repercutido deducible	3.176.243,63		3.176.243,63
Aplicaciones provisionales de ingresos	3.034.849,16		3.034.849,16
Aplicaciones definitivas de ingresos no presupuestarios	773.385,12	0,00	773.385,12
Aplicaciones definitivas de IVA repercutido deducible	0,00	0,00	0,00
Por reintegros de pagos, directos en tesorería	25.402,47		25.402,47
Aplicaciones definitivas a reintegros de gastos	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes públicos, directos en tesorería	0,00		0,00
Aplicaciones definitivas de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Por movimientos internos de tesorería	111.956.510,60		111.956.510,60
Descuentos en reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	266.570.968,63	-8.548.638,71	258.022.329,92
Suman existencias más INGRESOS	349.747.965,75		341.199.327,04



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

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

ESTADO DEMOSTRATIVO

PAGOS	Pagos brutos	Ajustes	Pagos líquidos
Presupuesto, directos de tesorería	134.904.135,06		134.904.135,06
Operaciones no presupuestarias, directos en tesorería	23.754.770,88		23.754.770,88
Pagos de IVA soportado deducible en gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA soportado en devoluciones de ingresos	28,98		28,98
Por descuentos no presupuestarios en reintegros de R.O.E	0,00		0,00
Pagos pendientes de aplicar	0,00		0,00
Por aplicaciones definitivas de ingresos	0,00	0,00	0,00
Por devoluciones de ingresos, directos en tesorería	701.566,03		701.566,03
Descontados en reintegros de pagos de presupuesto de gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en reintegros de pagos de recursos de otros entes	0,00	0,00	0,00
Recursos de otros entes públicos	0,00		0,00
Por movimientos internos de tesorería	111.956.510,60		111.956.510,60
Operaciones comerciales	0,00		0,00
Descuentos en pagos		-8.548.638,71	-8.548.638,71
TOTAL PAGOS	271.317.011,55	-8.548.638,71	262.768.372,84
Existencias a fin del periodo	78.430.954,20		78.430.954,20



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Ejercicio: 2025

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

ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. COBROS

Cuentas	Descripción	Importe
PRESUPUESTARIOS		133.246.995,00
430	Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos corriente.	126.831.806,40
431	Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos cerrados.	6.415.188,60
DE RECURSOS DE OTROS ENTES		0,00
450	Deudores por derechos reconocidos de recursos de otros entes públicos.	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	0,00
456	Entes públicos, c/c. efectivo.	0,00
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		139.399.446,82
44	Deudores no presupuestarios.	3.234.374,13
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios.	182.738,33
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	3.173.774,11
555	Pagos pendientes de aplicación.	5.948.326,80
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	1.218.205,26
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	14.438,62
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	111.956.510,60
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	10.742,16
471	Organismos de Previsión Social, deudores.	0,00
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	9.846.925,75
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	1.792.921,99
5584,5585	Libramientos para pagos a justificar y para la reposición de anticipos de caja fija.	2.020.489,07



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

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

ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. COBROS

Cuentas	Descripción	Importe
	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.161.914,86
472	Hacienda Pública, IVA soportado.	0,00
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.	3.161.914,86
	TOTAL COBROS	275.808.356,68
	EXISTENCIAS INICIALES	58.891.335,60
	TOTAL HABER	334.699.692,28



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid

Ejercicio: 2025

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

ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. PAGOS

Cuentas	Descripción	Importe
PRESUPUESTARIOS		135.580.298,62
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	119.104.953,11
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	15.773.779,48
418	Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	701.566,03
DE RECURSOS DE OTROS ENTES		0,00
457	Acreedores por devolución de ingresos por recursos de otros entes públicos.	0,00
453	Entes públicos, por ingresos pendientes de liquidar.	0,00
456	Entes públicos, c/c. efectivo.	0,00
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		137.656.777,76
44	Deudores no presupuestarios.	3.208.809,96
410	Acreedores por IVA soportado.	0,00
414	Entes Públicos acreedores por recaudación de recursos.	0,00
419	Otros acreedores no presupuestarios.	212.397,05
521	Deudas por Operaciones de Tesorería.	0,00
554	Cobros pendientes de aplicación.	7.162.981,62
555	Pagos pendientes de aplicación.	0,00
560	Fianzas recibidas a corto plazo.	2.259.572,68
561	Depósitos recibidos a corto plazo.	14.215,84
565	Fianzas constituidas a corto plazo.	0,00
566	Depósitos constituidos a corto plazo.	0,00
556	Movimientos internos de tesorería.	111.956.510,60
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	0,00
471	Organismos de Previsión Social, deudores.	0,00
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	9.451.306,99
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	1.750.695,81



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

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

ESTADO DEMOSTRATIVO FINANCIERO. PAGOS

Cuentas	Descripción	Importe
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.	161.686,00
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	1.478.601,21
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		3.206.826,28
472	Hacienda Pública, IVA soportado.	0,00
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.	3.206.826,28
TOTAL PAGOS		276.443.902,66
EXISTENCIAS FINALES		53.080.219,82
TOTAL DEBE		329.524.122,48



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

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

ACTA CONCILIAR

Código canal	Descripción Código IBAN	Tipo de ordinal	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	Pendiente de conciliar
006	CAJA CORPORACION		0,00	0,00	0,00	0,00
010	CAIXABANK ES88 2100 7037 2113 00 ES8821007037211300338708		0,00	0,00	0,00	0,00
012	LA CAIXA ES32 2100 7037 2813 0034 ES3221007037281300340149		0,00	0,00	0,00	0,00
013	CAJA RURAL-CASTILLA LA MANCHA (C ES3130810231802851380929		0,00	0,00	0,00	0,00
017	BBVA - ES8001822370410013001267 ES8001822370410013001267		0,00	0,00	0,00	0,00
018	BBVA - ES8901822370430201502174 ES8901822370430201502174		0,00	0,00	0,00	0,00
026	SANTANDER - ES79 0049 1698 6828 1 ES7900491698682810111304		0,00	0,00	0,00	0,00
028	BANCO SANTANDER - ES74004916228 ES7400491622812210010186		0,00	0,00	0,00	0,00
029	BANCO SANTANDER CTA 2310081687 ES5000491622802310081687		0,00	0,00	0,00	0,00
030	SANTANDER ES71 0049 1698 6421 10 ES7100491698642110100086		0,00	0,00	0,00	0,00
031	BANCO SANTANDER - ES76004916986 ES7600491698622110100094		0,00	0,00	0,00	0,00
035	BANCO SABADELL -ES5200810530560 ES5200810530560001193421		0,00	0,00	0,00	0,00
036	BANCO SABADELL - CTA 0001183024 ES8000810530540001183024		0,00	0,00	0,00	0,00
045	BANCO POPULAR RDL8/13 CTA.06600 ES8200751031180660000467		0,00	0,00	0,00	0,00
046	UNICAJA ES182103740068003001256 ES1821037400680030012567		0,00	0,00	0,00	0,00
060	UNICAJA - ES74210344944300334936 ES7421034494430033493623		0,00	0,00	0,00	0,00



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

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

ACTA CONCILIAR

Código canal	Descripción Código IBAN	Tipo de ordinal	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	Pendiente de conciliar
063	BBVA - ES7601822370400201697137 ES7601822370400201697137		0,00	0,00	0,00	0,00
066	BBVA - ES2101822370490201700790 ES2101822370490201700790		0,00	0,00	0,00	0,00
072	CAIXABANK - ES56 2100 2029 5002 0 ES5621002029500200060213		0,00	0,00	0,00	0,00
073	CAIXABANK 0200101766 (DEPORT) ES2721002029500200101766		0,00	0,00	0,00	0,00
075	CAIXABANK - ES84210020295102001 ES8421002029510200106608		0,00	0,00	0,00	0,00
077	BANCO BILBAO VIZCAYA CTA 020028 ES2601822370460200280961		0,00	0,00	0,00	0,00
079	IBERCAJA - ES58 2085 9743 6703 301 ES5820859743670330136567		0,00	0,00	0,00	0,00
082	UNICAJA - ES85210344944600332680 ES8521034494460033268044		0,00	0,00	0,00	0,00
083	CAIXABANK - ES37 2100 7037 2313 0 ES9620382475936000245789		0,00	0,00	0,00	0,00
085	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR - SANC		0,00	0,00	2.363,31	-2.363,31
087	B.SABADELL CTA. 0001396743 (CAJA ES1100810530570001396743		0,00	0,00	0,00	0,00
088	B.SABADELL CTA. 0001426251 (CF CO ES1800810530560001426251		0,00	0,00	0,00	0,00
090	BANCO SABADELL CAJA FIJA. COHESI ES6800810530580001538258		0,00	0,00	0,00	0,00
091	BANCO SABADELL CAJA FIJA. CDAD. S ES6000810530590001538159		0,00	0,00	0,00	0,00
094	B.SABADELLM CTA. 0001457153 (CAJ ES5800810530560001457153		0,00	0,00	0,00	0,00
095	B.SABADELL CTA. 0001456056 (CAJA ES2200810530540001456056		0,00	0,00	0,00	0,00



ACTA DE ARQUEO

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Ejercicio: 2025

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

ACTA CONCILIAR

Código canal	Descripción Código IBAN	Tipo de ordinal	Exist. inicial	Ingresos	Pagos	Pendiente de conciliar
098	B.SABADELL CTA. 0001220925 (C.FIJ ES7600810530560001220925		0,00	0,00	0,00	0,00
100	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR (LORE		0,00	0,00	0,00	0,00
101	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR (ABRIL		0,00	0,00	0,00	0,00
102	GARCIA RODRIGUES, FRANCISCO JAV ES2021002493341300688618		0,00	0,00	0,00	0,00
103	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR (JOSÉ		0,00	0,00	0,00	0,00
105	CAJAMAR ES09 3058 1935 3127 3200 ES0930581935312732000040		0,00	0,00	0,00	0,00
106	CAIXABANK - ES69 2100 2029 5302 0 ES6921002029530200095528		0,00	0,00	0,00	0,00
107	HABILITADOS - SERVICIOS JURÍDICO ES8200750001820660003338		0,00	0,00	0,00	0,00
108	ABANCA - ES952080 0388 2531 1000 ES9520800388253110005801		0,00	0,00	0,00	0,00
VA	VALORES ES6011111111111111111111		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Ingresos	Pagos	Saldo
Metálico	0,00	0,00	2.363,31	-2.363,31
Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	2.363,31	-2.363,31