AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE 31/12/2017 AÑO: 2017
CAJA CORPORACION Ordinal:
Cod. Entidad
Sucursal: D.c.:
Cuenta:

Saldo a DD/MM/AA según extracto banco (A) 0,00 € (A)

Más Cobros contabilizados Ayto y no banco (B) 0,00 € (B)

Fecha Ayto	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
		Total (B)	0,00 €

Menos pagos contabilizados Ayto y no banco (C) 0,00 € (C)

Fecha Ayto	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
		Total (C)	0,00 €

Menos cobros contabilizados Banco y no Ayto. (D) 0,00 € (D)

Fecha Ayto	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Total (D)	0,00 €

Mas pagos contabilizados Bco. y no Ayto (E) 0,00 € (E)

Fecha Ayto	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	**0,00 €**
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Total (E)	0,00 €

Saldo conciliado (A+B-C-D+E) **0,00 €**

Saldo libros de contabilidad **0,00 €**

Diferencias **0,00 €**

NOTA.- Esta entidad no tiene cobros ni pagos en metálico, por ello no constan operaciones en Caja, en los libros de Contabilidad y no figura en el acta de arqueo.

EL ALCALDE **EL INTERVENTOR** **EL TESORERO**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	203857906000586566
COD. CUENTA:	100001
CUENTA CONTABLE:	100

Saldo Bancario:	**70.844,55**
Movimientos bancarios no conciliados	70.844,55
Cobros en bancos no contabilizados:	89.519,66
Pagos en bancos no contabilizados:	-18.675,11
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**0,00**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
06/11/2017	06/11/2017			3 867,45	0,00		
06/11/2017	06/11/2017			10.055,37	0,00		
09/11/2017	09/11/2017			0,00	-773,49		
20/11/2017	20/11/2017			1 479,04	0,00		
20/11/2017	20/11/2017			31 815,83	0,00		
23/11/2017	23/11/2017			0,00	-12 375,48		
04/12/2017	04/12/2017	0000079041	AYTO DE SAGUNTOC073273540 2017-11-23	1 331,00	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	0000079041	AYTO DE SAGUNTOC073273541 2017-11-23	26 646,72	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	0000079041	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCIONE	0,00	-539,12		
07/12/2017	07/12/2017	0000079041	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCIONE	0,00	-1 179,37		
11/12/2017	08/12/2017	0000079041	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCIONE	0,00	-2.594,59		
11/12/2017	11/12/2017	0000079041	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCIONE	0,00	-1.213,06		
12/12/2017	12/12/2017	0000079015	AYTO DE SAGUNTOC073340922 2017-11-30	2 573,50	0,00		
12/12/2017	12/12/2017	0000079015	AYTO DE SAGUNTOC073340923 2017-11-30	11 750,75	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**89.519,66**	**-18.675,11**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					**70.844,55**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Documento Conciliación Contable al 02/01/2018

EMPRESA:	Ayuntamiento de Saqunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	203857906900000173
COD. CUENTA:	101001
CUENTA CONTABLE:	101

Saldo Bancario:	**11.099,69**
Movimientos bancarios no conciliados	8.920,59
Cobros en bancos no contabilizados:	8.920,59
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**2.179,10**
Descuadres:	**0,00**

Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
02/01/2018	29/12/2017	0000000000	BANKIAAYTO SAGUNTO	8.404,73	0,00		
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	BANKIAAYTO SAGUNTO	203,28	0,00		
02/01/2018	02/01/2018	0000000000	BANKIAAYTO SAGUNTO	312,58	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**8.920,59**	**0,00**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					**8.920,59**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA: Ayuntamiento de Sagunto
BANCO: CAIXABANK
Nº CUENTA: 210021990200116522
COD. CUENTA: 106001
CUENTA CONTABLE: 106

Saldo Bancario:	**0,00**
Movimientos bancarios no conciliados	2.178,78
Cobros en bancos no contabilizados:	2.178,78
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**-2.178,78**
Descuadres:	**0,00**

Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170035048935 462202 1073177363IMPUI	262,90	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037466355 462202 1073177363IMPUI	40,15	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037468008 462202 1073177363IMPUI	333,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037474266 462202 1073178003IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037493002 462202 1073178004IMPUI	33,63	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037496451 462202 1073178004IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037506238 462202 1073178004IMPUI	46,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037512342 462202 1073178004IMPUI	12,02	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037515595 462202 1073178005IMPUI	801,44	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037515660 462202 1073178005IMPUI	259,92	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037515704 462202 1073178005IMPUI	13,76	0,00		
[illegible]2/2017	29/12/2017	0000000000	170037516348 462202 1073178005IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037516529 462202 1073178005IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037517446 462202 1073178005IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037517809 462202 1073178005IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037518272 462202 1073178005IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037518362 462202 1073178005IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037521656 462202 1073178005IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037524124 462202 1073178005IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037524921 462202 1073178005IMPUI	1,79	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037526692 462202 1073178005IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037526783 462202 1073178005IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037526874 462202 1073178005IMPUI	13,76	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170035294523 462202 1073178009IMPUI	28,60	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170035301664 462202 1073178009IMPUI	28,60	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170035305140 462202 1073178009IMPUI	28,60	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170035359729 462202 1073178009IMPUI	9,49	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037517791 462202 1073178018IMPUI	100,00	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**2.178,78**	**0,00**		

[illegible]al MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR: 2.178,78

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	CAIXABANK
Nº CUENTA:	210021990200116635
COD. CUENTA:	107001
CUENTA CONTABLE:	107

Saldo Bancario:	**3.575,44**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**3.575,44**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANCO SANTANDER
Nº CUENTA:	004952862113002404
COD. CUENTA:	110001
CUENTA CONTABLE:	110

Saldo Bancario:	**0,00**
Movimientos bancarios no conciliados	7.578,66
Cobros en bancos no contabilizados:	7.578,66
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**-7.578,66**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
29/12/2017	29/12/2017	0037488475	COBRO DEL RECIBO 0049546060802700063	25.00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0035307106	COBRO DEL RECIBO 0049546060802700064	33.00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0037464438	COBRO DEL RECIBO 0049546060802700072	29,05	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0037519171	COBRO DEL RECIBO 0049593160802600071	793,89	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0037521032	COBRO DEL RECIBO 0049077460803557 14	177,54	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0037520883	COBRO DEL RECIBO 0049077460803557 15	174.04	0.00		
29/12/2017	29/12/2017	0037525059	COBRO DEL RECIBO 0049529560803239 00	5 046.54	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0037524413	COBRO DEL RECIBO 0049077460803557 17	606.48	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0037524364	COBRO DEL RECIBO 0049077460803557 18	693.12	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**7.578,66**	**0,00**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					**7.578,66**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	CAJAMAR
Nº CUENTA:	305821772732000012
COD. CUENTA:	111001
CUENTA CONTABLE:	111

Saldo Bancario:	**11.544,60**
Movimientos bancarios no conciliados	373,60
Cobros en bancos no contabilizados:	373,60
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**11.171,00**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	RECIBO INTERV.170035329648 1073178009	28,60	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	RECIBO INTERV.170035338299 1073178009	330,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	RECIBO INTERV.170037527786 1073178018	15,00	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**373,60**	**0,00**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					**373,60**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	CAIXABANK
Nº CUENTA:	210021990200156663
COD. CUENTA:	112001
CUENTA CONTABLE:	112

Saldo Bancario:	**47.421,77**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**47.421,77**
Descuadres:	**0,00**

Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
OVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Documento Conciliación Contable al 02/01/2018

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	203857906000610360
COD. CUENTA:	113001
CUENTA CONTABLE:	113

Saldo Bancario:	**2.624,35**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**2.624,35**
Descuadres:	**0,00**

Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
OVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 02/01/2018

EMPRESA: Ayuntamiento de Sagunto
BANCO: BANKIA
Nº CUENTA: 203857906400000766
COD. CUENTA: 114001
CUENTA CONTABLE: 114

Saldo Bancario:	**560,16**
Movimientos bancarios no conciliados	8,00
Cobros en bancos no contabilizados:	8,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**552,16**
Descuadres:	**0,00**

Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
)3/10/2017	02/10/2017			8,00	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**8,00**	**0,00**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					**8,00**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	203857906000665129
COD. CUENTA:	115001
CUENTA CONTABLE:	115

Saldo Bancario:	**1.036,73**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**1.036,73**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0.00	0.00		
			Total (Cobros/Pagos):	0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANCO SABADELL
Nº CUENTA:	008112370001039008
COD. CUENTA:	116001
CUENTA CONTABLE:	116

Saldo Bancario:	**0,00**
Movimientos bancarios no conciliados	3.275,43
Cobros en bancos no contabilizados:	3.275,43
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**-3.275,43**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	164,66	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	345,52	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	65,90	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	85,74	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	98,85	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	98,86	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	85,74	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	65,91	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	2.000,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	98,85	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	85,74	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	65,90	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	13,76	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**3.275,43**	**0,00**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					**3.275,43**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BBVA
Nº CUENTA:	018259410711500238
COD. CUENTA:	118001
CUENTA CONTABLE:	118

Saldo Bancario:	**215.415,59**
Movimientos bancarios no conciliados	965,58
Cobros en bancos no contabilizados:	965,58
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**214.450,01**
Descuadres:	**0,00**

Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
29/12/2017	28/12/2017	0000000000	170037176157107317800 6	60,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037516201107317800 2	243,69	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	17003503884210/3177363	94,09	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037521714 8073107317	52,46	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170035310448107317800 9	28,60	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170036590587107317800 8	100,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170036594062 1073178003	100,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170036575123107317800 8	30,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037522472 1073178004	54,60	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170037521522 1073178005	24,42	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170036579145107317800 8	100,00	0,00		
. 2/2017	29/12/2017	0000000000	170037296668107317802 5	15,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	170035038541107317736 3	62,72	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**965,58**	**0,00**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					**965,58**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	203857906000628929
COD. CUENTA:	119001
CUENTA CONTABLE:	119

Saldo Bancario:	**5.224,87**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**5.224,87**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0.00	0.00		
			Total (Cobros/Pagos):	0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Documento Conciliación Contable al 02/01/2018

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	203857906000668603
COD. CUENTA:	121001
CUENTA CONTABLE:	121

Saldo Bancario:	**5.187,24**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**5.187,24**
Descuadres:	**0,00**

Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
OVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANCO SANTANDER
Nº CUENTA:	00495286281003536 1
COD. CUENTA:	122001
CUENTA CONTABLE:	122

Saldo Bancario:	**274.475,44**
Movimientos bancarios no conciliados	1.453.228,65
Cobros en bancos no contabilizados:	1.535.469,95
Pagos en bancos no contabilizados:	-82.241,30
Movimientos empresa no conciliados:	1.263.403,03
Cobros contabilizados no en bancos:	1.263.419,50
Pagos contabilizados no en bancos:	-16,47
Saldo Contable:	**84.649,82**
Descuadres:	**0,00**

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
01/09/2014	23/07/2014			0,00	-112,10		
06/02/2017	06/02/2017			17.262,76	0,00		
06/02/2017	06/02/2017			121.523,56	0,00		
07/02/2017	07/02/2017			2.016,22	0,00		
07/02/2017	07/02/2017			21.462,95	0,00		
07/02/2017	07/02/2017			48.155,64	0,00		
07/02/2017	06/02/2017			0,00	-585,20		
08/02/2017	07/02/2017			0,00	-17.175,92		
09/02/2017	06/02/2017			0,00	-1.198,20		
10/02/2017	07/02/2017			0,00	-1.190,44		
13/02/2017	07/02/2017			0,00	-279,22		
14/02/2017	07/02/2017			0,00	-30,94		
20/02/2017	06/02/2017			0,00	-52,51		
23/02/2017	06/02/2017			0,00	-132,00		
27/02/2017	06/02/2017			0,00	-47,88		
28/02/2017	07/02/2017			0,00	-96,56		
01/03/2017	06/02/2017			0,00	-39,95		
07/03/2017	07/03/2017			2.288,73	0,00		
07/03/2017	07/03/2017			4.116,40	0,00		
07/03/2017	07/03/2017			44.045,82	0,00		
07/03/2017	07/03/2017			57.101,33	0,00		
07/03/2017	07/03/2017			0,00	-116,54		
08/03/2017	07/03/2017			0,00	-1.025,55		
09/03/2017	05/03/2017			0,00	-1.325,04		
10/03/2017	07/03/2017			0,00	-1.617,12		
13/03/2017	07/03/2017			0,00	-1.169,87		
20/03/2017	20/02/2017			0,00	-320,90		
21/03/2017	07/02/2017			0,00	-92,43		
28/03/2017	07/03/2017			0,00	-96,53		
03/04/2017	07/03/2017			0,00	-75,33		
06/04/2017	06/04/2017			41.995,04	0,00		
07/04/2017	07/04/2017			1.455,37	0,00		
07/04/2017	07/04/2017			2.248,43	0,00		
07/04/2017	07/04/2017			56.274,01	0,00		
07/04/2017	07/04/2017			0,00	-144,97		
10/04/2017	06/04/2017			0,00	-6.862,31		
11/04/2017	07/04/2017			0,00	-899,56		
12/04/2017	05/04/2017			0,00	-1.935,53		
13/04/2017	07/04/2017			0,00	-441,13		
17/04/2017	17/04/2017			3.107,60	0,00		
24/04/2017	06/04/2017			0,00	-154,70		
26/04/2017	07/04/2017			0,00	-40,20		
03/05/2017	23/03/2017			0,00	-232,25		
05/05/2017	05/05/2017			119.947,52	0,00		
05/05/2017	05/05/2017			0,00	-154,31		
08/05/2017	08/05/2017			1.099,11	0,00		
08/05/2017	08/05/2017			5.685,89	0,00		
08/05/2017	08/05/2017			55.998,10	0,00		
08/05/2017	06/05/2017			0,00	-505,63		
09/05/2017	07/05/2017			0,00	-754,60		
10/05/2017	06/05/2017			0,00	-1.092,16		
11/05/2017	08/05/2017			0,00	-1.276,99		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
12/05/2017	08/05/2017			0,00	-406,99		
16/05/2017	16/05/2017			565,66	0,00		
16/05/2017	05/05/2017			0,00	-103,13		
19/05/2017	08/05/2017			0,00	-50,51		
01/06/2017	06/05/2017			0,00	-76,68		
06/06/2017	06/06/2017			33.812,58	0,00		
07/06/2017	07/06/2017			3.960,32	0,00		
07/06/2017	07/06/2017			7.394,48	0,00		
07/06/2017	07/06/2017			51.364,74	0,00		
07/06/2017	07/06/2017			0,00	-265,01		
08/06/2017	07/06/2017			0,00	-908,65		
09/06/2017	07/06/2017			0,00	-417,33		
12/06/2017	07/06/2017			0,00	-1.222,38		
13/06/2017	07/06/2017			0,00	-485,77		
14/06/2017	14/06/2017			580,45	0,00		
14/06/2017	08/05/2017			0,00	-396,12		
15/06/2017	07/06/2017			0,00	-396,70		
19/06/2017	07/06/2017			0,00	-193,10		
06/07/2017	06/07/2017			33.812,58	0,00		
07/07/2017	07/07/2017			117,69	0,00		
07/07/2017	07/07/2017			156,00	0,00		
07/07/2017	07/07/2017			219,90	0,00		
07/07/2017	07/07/2017			360,00	0,00		
07/07/2017	07/07/2017			759,86	0,00		
07/07/2017	07/07/2017			10.777,54	0,00		
07/07/2017	07/07/2017			20.019,07	0,00		
07/07/2017	07/07/2017			52.306,56	0,00		
07/07/2017	07/07/2017			0,00	-463,90		
10/07/2017	07/07/2017			0,00	-604,41		
11/07/2017	07/07/2017			0,00	-856,34		
12/07/2017	07/07/2017			0,00	-1.604,59		
13/07/2017	27/06/2017			0,00	-305,86		
14/07/2017	14/07/2017			794,64	0,00		
24/07/2017	07/07/2017			0,00	-201,68		
31/07/2017	06/07/2017			0,00	-30,72		
07/08/2017	07/08/2017			232,96	0,00		
07/08/2017	07/08/2017			1.755,50	0,00		
07/08/2017	07/08/2017			9.141,13	0,00		
07/08/2017	07/08/2017			60.982,72	0,00		
07/08/2017	07/08/2017			118.650,67	0,00		
07/08/2017	07/08/2017			0,00	-420,92		
08/08/2017	07/08/2017			0,00	-1.561,65		
09/08/2017	05/08/2017			0,00	-1.432,50		
10/08/2017	07/08/2017			0,00	-2.250,75		
11/08/2017	07/08/2017			0,00	-313,84		
17/08/2017	17/08/2017			146,30	0,00		
17/08/2017	07/08/2017			0,00	-30,78		
21/08/2017	07/08/2017			0,00	-119,27		
25/08/2017	07/08/2017			0,00	-53,90		
28/08/2017	07/08/2017			0,00	-137,78		
30/08/2017	07/08/2017			0,00	-112,98		
07/09/2017	07/09/2017			149,53	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
07/09/2017	07/09/2017			439,54	0,00		
07/09/2017	07/09/2017			1.701,46	0,00		
07/09/2017	07/09/2017			9.233,25	0,00		
07/09/2017	07/09/2017			37.566,97	0,00		
07/09/2017	07/09/2017			64.945,66	0,00		
07/09/2017	07/09/2017			0,00	-270,55		
08/09/2017	01/09/2017			0,00	-413,99		
11/09/2017	07/09/2017			0,00	-846,54		
12/09/2017	07/09/2017			0,00	-1.731,63		
13/09/2017	07/09/2017			0,00	-626,89		
18/09/2017	07/08/2017			0,00	-123,22		
20/09/2017	07/09/2017			0,00	-34,33		
21/09/2017	07/09/2017			0,00	-239,70		
28/09/2017	07/09/2017			0,00	-198,18		
29/09/2017	29/09/2017			7.971,97	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			1.572,94	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			8.518,32	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			33.228,52	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			70.965,12	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			0,00	-118,61		
10/10/2017	09/10/2017			0,00	-192,10		
11/10/2017	09/10/2017			0,00	-1.406,38		
13/10/2017	07/10/2017			0,00	-1.747,40		
16/10/2017	07/09/2017			0,00	-184,16		
25/10/2017	09/10/2017			0,00	-112,12		
26/10/2017	23/09/2017			0,00	-226,60		
30/10/2017	09/10/2017			0,00	-104,24		
31/10/2017	31/10/2017			2.183,02	0,00		
03/11/2017	03/11/2017			116.104,94	0,00		
07/11/2017	07/11/2017			1.859,90	0,00		
07/11/2017	07/11/2017			5.254,20	0,00		
07/11/2017	07/11/2017			5.604,40	0,00		
07/11/2017	07/11/2017			75.562,73	0,00		
07/11/2017	29/10/2017			0,00	-486,28		
08/11/2017	06/11/2017			0,00	-2.504,10		
09/11/2017	07/11/2017			0,00	-6.164,38		
10/11/2017	07/11/2017			0,00	-642,74		
13/11/2017	04/11/2017			0,00	-1.057,38		
20/11/2017	03/11/2017			0,00	-37,73		
21/11/2017	07/11/2017			0,00	-89,17		
27/11/2017	07/11/2017			0,00	-243,67		
28/11/2017	07/11/2017			0,00	-218,05		
29/11/2017	29/11/2017			820,38	0,00		
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA	1.654,65	0,00		
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA	4.786,16	0,00		
07/12/2017	07/12/2017	0000000000	EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA	71.650,46	0,00		
11/12/2017	07/12/2017	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-2.142,18		
12/12/2017	07/12/2017	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-2.413,34		
13/12/2017	07/12/2017	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-966,82		
			Total (Cobros/Pagos):	**1.535.469,95**	**-82.241,30**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					**1.453.228,65**		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/04/2017	30/04/2017			0,03	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,03	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,03	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,03	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,03	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,03	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,03	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,03	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,03	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,04	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,05	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,10	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,10	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,12	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,13	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,13	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,14	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,15	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,15	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,15	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,15	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,16	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,17	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,17	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,17	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,17	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,18	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,18	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,18	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,18	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,18	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,18	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,18	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,18	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,18	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,24	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,26	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,27	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,36	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,36	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,36	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,39	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,41	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,42	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,42	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,42	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,43	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,47	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,48	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,51	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,51	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,53	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/04/2017	30/04/2017			0,54	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,55	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,58	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,59	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,61	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,65	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,67	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,67	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,67	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,67	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,68	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,68	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,73	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,74	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,85	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,91	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			0,97	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,27	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,28	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,28	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,32	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,36	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,41	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,41	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,48	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,48	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,48	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,52	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,57	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,61	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,65	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,66	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,67	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,71	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,72	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,74	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,77	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,79	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,81	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,87	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1,95	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,00	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,05	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,06	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,08	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,09	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,09	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,18	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,18	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,20	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,37	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,39	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/04/2017	30/04/2017			2,40	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,43	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,57	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,74	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,74	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,77	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,77	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,79	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,80	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,80	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,82	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,84	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,92	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,97	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2,97	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			3,21	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			3,51	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			3,62	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			3,71	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			3,98	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			4,00	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			4,23	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			4,24	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			4,25	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			4,26	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			4,32	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			4,68	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			4,77	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5,13	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5,24	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5,36	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5,43	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5,61	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5,62	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5,62	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5,68	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5,78	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5,93	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5,95	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5,95	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			6,05	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			6,10	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			6,19	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			6,21	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			6,31	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			6,43	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			6,51	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			6,55	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			6,81	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			6,81	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			6,85	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			6,91	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/04/2017	30/04/2017			7,05	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			7,21	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			7,23	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			7,50	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			7,50	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			7,52	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			7,65	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			7,91	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			7,91	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			8,24	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			8,31	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			8,42	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			8,52	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			8,67	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			8,76	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			8,92	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			8,93	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			9,00	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			9,07	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			9,21	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			9,22	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			9,66	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			9,77	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			9,86	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			9,90	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			10,07	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			10,14	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			10,34	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			10,38	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			10,73	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			10,75	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			11,68	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			11,68	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			11,68	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			11,68	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			11,70	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			11,85	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			12,12	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			12,38	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			12,49	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			12,51	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			12,54	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			12,58	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			12,62	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			13,11	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			13,11	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			13,11	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			13,77	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			14,12	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			14,94	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			15,00	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			15,14	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/04/2017	30/04/2017			16,21	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			16,62	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			16,72	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			16,79	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			16,83	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			17,04	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			17,30	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			17,72	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			17,85	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			17,86	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			18,00	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			18,38	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			18,44	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			18,88	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			18,88	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			19,30	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			20,27	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			20,31	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			20,33	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			20,34	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			20,71	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			21,95	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			22,26	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			22,81	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			23,36	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			23,40	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			23,40	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			23,40	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			23,81	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			24,31	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			25,87	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			26,24	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			26,69	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			26,79	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			27,59	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			27,74	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			29,34	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			30,00	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			30,27	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			30,89	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			31,38	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			31,78	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			31,83	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			32,53	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			33,06	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			33,90	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			34,05	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			34,48	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			34,75	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			35,87	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			36,78	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			38,61	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/04/2017	30/04/2017			38,72	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			38,91	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			39,10	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			40,03	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			40,54	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			40,61	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			40,85	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			41,77	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			43,38	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			44,04	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			44,13	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			45,78	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			46,00	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			48,00	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			50,00	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			50,60	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			51,36	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			53,03	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			55,30	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			56,22	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			65,70	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			65,94	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			66,14	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			69,80	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			72,50	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			73,85	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			74,26	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			76,09	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			76,15	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			79,57	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			80,93	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			82,40	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			89,80	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			90,49	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			100,89	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			102,55	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			103,07	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			107,47	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			115,75	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			121,89	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			134,88	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			135,22	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			139,15	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			143,41	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			147,03	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			147,27	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			152,07	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			157,20	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			159,59	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			166,77	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			171,32	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			183,36	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/04/2017	30/04/2017			187,07	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			189,50	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			189,84	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			194,23	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			197,39	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			209,58	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			228,01	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			254,49	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			292,75	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			308,31	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			312,43	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			321,95	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			342,93	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			354,35	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			361,60	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			362,53	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			369,09	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			384,22	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			390,53	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			446,56	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			449,62	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			488,95	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			545,51	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			552,36	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			552,77	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			560,81	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			562,29	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			584,32	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			641,46	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			655,84	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			677,83	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			707,66	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			765,24	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			804,54	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			882,45	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1.447,80	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			1.810,26	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2.214,90	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2.249,19	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2.531,85	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			2.786,27	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			3.344,13	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			3.385,39	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			3.492,00	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			3.930,42	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			4.132,81	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			4.211,61	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			4.510,66	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			5.688,27	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			10.085,10	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			20.825,14	0,00		
30/04/2017	30/04/2017			93.623,89	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/05/2017	31/05/2017			0,03	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,03	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,04	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,06	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,08	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,08	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,08	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,08	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,08	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,08	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,08	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,12	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,13	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,14	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,15	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,16	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,17	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,18	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,18	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,20	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,22	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,24	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,25	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,27	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,36	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,36	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,37	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,37	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,37	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,37	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,41	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,42	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,42	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,42	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,44	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,44	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,44	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,44	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,45	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,45	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,45	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,45	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,45	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,47	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,48	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,53	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,54	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,55	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,56	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,61	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,61	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,64	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/05/2017	31/05/2017			0,65	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,70	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,71	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,72	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,73	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,74	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,78	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,84	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,87	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,87	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,89	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,95	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,03	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,28	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,31	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,41	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,57	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,59	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,60	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,60	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,62	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,62	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,62	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,62	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,66	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,69	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,71	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,72	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,73	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,79	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,81	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,84	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,89	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,94	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,95	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1,95	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,00	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,02	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,08	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,09	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,20	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,20	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,25	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,29	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,40	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,41	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,45	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,46	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,46	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,54	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,63	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,74	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/05/2017	31/05/2017			2,75	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,77	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,77	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,80	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,80	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,97	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2,97	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3,01	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3,09	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3,14	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3,18	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3,24	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3,50	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3,62	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3,74	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3,78	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3,85	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3,92	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3,98	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			4,23	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			4,25	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			4,25	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			4,26	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			4,58	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			4,68	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			4,68	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			4,99	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,13	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,24	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,35	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,43	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,61	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,61	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,61	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,61	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,61	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,62	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,68	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,78	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,93	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,93	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5,95	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			6,05	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			6,10	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			6,15	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			6,19	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			6,21	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			6,31	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			6,43	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			6,51	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			6,81	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			6,81	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/05/2017	31/05/2017			7,05	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			7,05	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			7,21	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			7,23	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			7,44	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			7,91	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			8,37	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			8,42	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			8,67	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			8,68	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			8,75	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			8,78	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			8,82	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			8,92	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			8,93	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			8,99	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			9,10	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			9,20	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			9,21	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			9,26	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			9,32	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			9,53	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			9,66	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			9,82	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			9,88	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			10,15	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			10,34	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			10,37	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			10,60	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			10,73	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			10,77	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			11,22	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			11,31	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			11,65	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			11,68	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			11,68	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			11,68	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			11,70	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			11,73	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			11,79	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			12,12	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			12,38	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			12,49	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			12,50	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			12,51	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			12,62	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			12,65	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			14,12	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			15,31	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			15,45	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			15,71	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			15,83	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/05/2017	31/05/2017			16,01	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			16,79	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			16,97	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			17,03	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			17,45	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			17,85	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			17,89	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			18,00	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			18,04	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			18,38	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			18,44	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			18,88	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			18,88	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			18,98	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			19,01	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			19,04	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			19,27	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			20,27	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			20,81	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			21,91	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			22,26	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			23,15	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			23,40	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			23,40	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			23,40	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			23,81	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			24,87	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			25,52	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			25,62	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			25,92	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			26,28	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			26,97	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			27,43	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			29,33	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			31,12	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			31,68	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			32,00	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			33,06	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			33,17	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			33,90	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			33,98	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			34,05	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			34,46	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			34,75	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			35,18	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			37,29	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			38,51	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			38,72	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			38,91	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			40,54	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			40,61	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			40,84	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/05/2017	31/05/2017			41,74	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			44,04	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			44,13	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			45,81	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			45,96	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			47,58	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			47,70	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			48,00	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			49,67	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			50,78	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			53,03	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			55,31	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			55,92	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			56,83	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			59,54	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			62,56	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			64,87	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			65,19	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			66,56	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			69,80	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			69,69	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			72,50	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			74,26	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			77,95	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			81,56	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			86,69	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			89,44	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			89,69	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			90,52	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			91,12	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			99,14	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			103,07	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			119,42	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			124,23	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			126,97	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			130,24	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			130,45	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			130,78	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			134,69	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			144,61	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			147,03	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			148,29	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			151,60	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			156,44	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			157,53	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			161,06	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			166,78	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			167,43	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			184,66	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			185,78	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			203,52	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			205,23	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/05/2017	31/05/2017			254,31	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			254,49	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			261,89	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			273,52	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			283,62	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			292,73	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			323,74	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			348,61	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			353,52	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			379,05	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			412,72	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			425,89	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			444,67	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			448,84	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			488,95	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			520,57	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			521,51	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			562,29	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			566,77	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			581,77	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			624,70	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			657,44	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			719,05	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			823,87	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1.280,61	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1.473,65	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1.567,14	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			1.789,39	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2.322,95	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2.520,57	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			2.861,27	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3.041,03	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3.115,35	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3.311,48	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3.584,28	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3.618,73	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3.664,40	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			3.977,38	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			5.688,27	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			6.717,53	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			9.493,54	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			10.085,10	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			14.052,40	0,00		
31/05/2017	31/05/2017			0,00	-3,50		
30/06/2017	30/06/2017			0,03	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,03	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,04	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,06	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,08	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,08	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,08	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,08	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/06/2017	30/06/2017			0,08	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,08	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,09	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,12	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,13	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,14	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,15	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,15	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,18	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,18	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,18	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,20	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,22	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,23	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,27	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,33	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,36	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,36	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,37	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,37	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,37	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,40	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,41	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,42	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,42	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,42	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,44	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,44	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,44	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,44	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,45	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,45	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,45	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,45	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,48	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,48	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,49	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,53	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,54	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,55	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,56	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,58	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,61	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,61	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,64	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,65	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,67	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,69	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,69	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,72	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,73	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,74	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/06/2017	30/06/2017			0,74	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,84	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,87	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,89	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,95	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,03	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,28	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,29	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,31	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,57	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,60	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,62	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,62	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,62	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,65	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,66	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,71	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,71	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,71	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,72	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,73	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,79	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,80	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,81	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,93	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,95	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1,95	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,00	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,08	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,19	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,20	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,25	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,29	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,35	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,40	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,42	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,46	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,46	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,46	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,64	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,66	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,74	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,77	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,77	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,79	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,80	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,80	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,80	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,85	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,97	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2,97	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			3,04	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/06/2017	30/06/2017			3,27	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			3,51	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			3,62	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			3,74	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			3,78	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			3,85	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			3,86	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			4,01	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			4,23	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			4,25	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			4,26	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			4,58	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			4,68	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,01	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,13	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,24	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,43	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,61	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,61	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,61	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,61	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,61	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,78	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,83	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,93	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,93	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,95	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,95	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5,99	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			6,05	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			6,10	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			6,19	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			6,35	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			6,43	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			6,51	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			6,77	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			6,81	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			6,82	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			7,08	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			7,21	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			7,23	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			7,29	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			7,43	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			7,91	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			7,98	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,00	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,60	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,67	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,66	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,76	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,86	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,92	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/06/2017	30/06/2017			8,93	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,95	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,95	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,95	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,97	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,97	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			8,99	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			9,14	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			9,20	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			9,21	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			9,36	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			9,41	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			9,62	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			9,72	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			9,85	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			9,88	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			10,10	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			10,34	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			10,35	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			10,44	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			10,53	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			10,73	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			10,73	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			10,74	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			11,22	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			11,65	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			11,68	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			11,68	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			11,68	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			11,70	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			11,77	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			11,79	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			12,12	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			12,15	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			12,30	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			12,38	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			12,49	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			12,50	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			12,51	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			12,62	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			14,04	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			14,12	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			14,31	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			14,41	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			15,67	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			15,72	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			15,89	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			16,33	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			16,80	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			17,03	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			17,53	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			17,64	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/06/2017	30/06/2017			17.85	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			17.86	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			18.58	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			18.68	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			18.88	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			19.01	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			19.57	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			19.69	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			19.85	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			20.22	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			20.27	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			20.27	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			20.71	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			20.93	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			21.32	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			21.91	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			22.01	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			22.26	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			22.81	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			23.40	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			23.40	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			23.64	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			23.80	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			23.81	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			24.09	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			26.79	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			28.05	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			28.43	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			29.33	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			30.82	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			31.01	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			31.89	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			33.06	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			33.40	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			34.05	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			34.68	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			34.75	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			36.75	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			38.30	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			38.60	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			38.73	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			40.61	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			41.04	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			41.74	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			44.32	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			45.96	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			45.98	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			48.00	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			49.74	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			50.60	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			51.50	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			51.57	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/06/2017	30/06/2017			51,74	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			53,03	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			53,91	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			54,94	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			55,27	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			63,60	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			65,44	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			67,51	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			68,73	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			69,80	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			71,81	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			72,50	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			73,32	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			74,26	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			77,77	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			79,57	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			79,69	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			82,64	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			87,68	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			89,79	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			103,07	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			109,03	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			125,50	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			130,70	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			135,45	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			135,86	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			141,67	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			142,10	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			142,65	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			147,03	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			147,43	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			148,65	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			150,70	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			159,14	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			160,73	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			166,78	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			180,22	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			192,13	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			202,08	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			207,36	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			242,24	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			254,49	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			261,91	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			290,30	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			292,73	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			297,75	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			325,35	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			353,05	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			383,26	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			388,95	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			421,15	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			447,64	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/06/2017	30/06/2017			459.15	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			463.06	0.00		
30/06/2017	30/06/2017			499,34	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			512.80	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			521.34	0.00		
30/06/2017	30/06/2017			552.48	0.00		
30/06/2017	30/06/2017			562.29	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			578.89	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			633.52	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			672.04	0.00		
30/06/2017	30/06/2017			744.95	0.00		
30/06/2017	30/06/2017			856.25	0.00		
30/06/2017	30/06/2017			981.95	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1.280,61	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			1.494.98	0.00		
30/06/2017	30/06/2017			1.501.67	0.00		
30/06/2017	30/06/2017			1.793.20	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2.189.85	0.00		
30/06/2017	30/06/2017			2.279.99	0.00		
30/06/2017	30/06/2017			2.358.52	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2.533.40	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			2.802.01	0.00		
30/06/2017	30/06/2017			3.135,34	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			3.221.26	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			3.340.43	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			4.040,16	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			5.688,27	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			7.755.93	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			10.085,10	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			17.534,80	0,00		
30/06/2017	30/06/2017			0,00	-3,51		
31/07/2017	31/07/2017			0.01	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.02	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.02	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,03	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.03	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.04	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.04	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,05	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.06	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.06	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			0.08	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			0.08	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.08	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.08	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.08	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,08	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			0.08	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.09	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.12	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0.12	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			0.12	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/07/2017	31/07/2017			0,13	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,14	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,15	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,15	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,18	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,18	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,18	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,21	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,22	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,27	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,28	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,36	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,37	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,38	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,38	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,40	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,40	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,41	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,42	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,42	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,42	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,44	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,44	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,44	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,45	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,45	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,45	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,46	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,47	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,48	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,48	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,50	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,50	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,53	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,54	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,55	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,58	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,61	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,62	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,64	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,65	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,67	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,69	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,74	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,75	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,76	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,79	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,79	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,79	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,79	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,79	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,79	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/07/2017	31/07/2017			0,79	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,82	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,82	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,82	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,87	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,90	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,90	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,91	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,91	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			0,97	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,00	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,09	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,28	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,29	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,31	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,57	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,60	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,62	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,63	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,66	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,66	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,67	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,67	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,67	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,71	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,71	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,72	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,72	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,73	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,79	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,81	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,82	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,93	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,95	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			1,96	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,07	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,08	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,20	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,24	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,25	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,25	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,39	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,40	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,40	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,42	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,55	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,64	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,74	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,76	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,77	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,77	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,80	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/07/2017	31/07/2017			2,80	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,80	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,97	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,97	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			2,99	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			3,00	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			3,03	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			3,03	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			3,07	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			3,14	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			3,18	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			3,76	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			4,25	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			4,54	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			4,68	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			4,68	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			4,85	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			4,92	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			4,97	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,01	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,13	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,24	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,59	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,61	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,61	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,61	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,61	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,67	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,78	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,93	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,93	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,95	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,95	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			5,98	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			6,10	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			6,15	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			6,36	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			6,43	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			6,43	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			6,51	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			6,76	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			6,81	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			7,06	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			7,21	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			7,23	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			7,49	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			7,91	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,42	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,43	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,59	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,68	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,76	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/07/2017	31/07/2017			8,85	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,92	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,93	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,94	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,94	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,94	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,95	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,97	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			8,99	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			9,00	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			9,14	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			9,21	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			9,39	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			9,65	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			9,88	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			9,89	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			10,34	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			10,37	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			10,69	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			10,70	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			10,73	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			10,78	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			11,15	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			11,22	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			11,44	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			11,65	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			11,68	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			11,68	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			11,68	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			11,70	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			11,79	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			12,12	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			12,38	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			12,49	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			12,50	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			12,51	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			12,70	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			12,77	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			13,58	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			13,88	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			14,30	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			14,31	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			15,48	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			15,64	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			15,73	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			15,92	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			16,73	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			16,79	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			16,97	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			17,03	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			17,20	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			17,48	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/07/2017	31/07/2017			17,81	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			17,85	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			17,85	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			18,44	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			18,88	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			18,88	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			19,01	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			19,06	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			19,67	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			19,78	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			19,91	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			20,17	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			20,27	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			20,59	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			21,05	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			21,28	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			21,61	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			22,09	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			22,26	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			22,55	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			23,30	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			23,40	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			23,40	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			23,53	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			23,81	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			25,81	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			26,79	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			27,89	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			29,33	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			30,51	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			30,84	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			33,01	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			33,06	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			34,06	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			34,46	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			34,75	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			35,94	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			37,13	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			38,03	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			38,60	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			38,73	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			40,61	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			40,84	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			41,74	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			44,13	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			45,84	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			45,96	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			47,79	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			48,00	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			50,60	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			50,68	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			50,76	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/07/2017	31/07/2017			51,48	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			51,77	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			53,03	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			53,33	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			54,28	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			55,21	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			55,26	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			60,27	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			65,20	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			66,87	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			69,80	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			71,02	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			71,81	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			74,26	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			81,34	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			87,83	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			89,11	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			98,81	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			98,95	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			101,52	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			103,07	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			106,66	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			114,26	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			119,68	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			123,24	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			130,05	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			130,57	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			134,86	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			139,78	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			142,83	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			147,03	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			161,61	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			166,78	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			171,79	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			185,78	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			187,31	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			192,01	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			194,40	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			202,29	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			203,86	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			204,92	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			221,91	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			271,32	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			283,85	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			292,73	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			305,18	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			318,74	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			345,09	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			351,12	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			355,81	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			375,35	0,00		
31/07/2017	31/07/2017			396,96	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/07/2017	31/07/2017			413.03	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			449.25	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			452.28	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			499.34	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			515.55	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			521.34	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			525.42	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			546.97	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			571.42	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			581.77	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			586.08	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			601.81	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			620.91	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			712.29	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			877.27	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			893.65	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			902.86	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			1.256.58	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			1.280.61	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			1.795.14	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			1.855.85	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			2.071.38	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			2.409.14	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			2.477.50	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			2.542.17	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			2.667.73	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			2.804.26	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			3.168.31	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			3.204.67	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			4.056.63	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			5.550.38	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			5.688.27	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			10.085.10	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			104.660.77	0.00		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-1.00		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.94		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.56		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.36		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.24		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.24		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.16		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.12		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.12		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.10		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.08		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.04		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.04		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.02		
31/07/2017	31/07/2017			0.00	-0.02		
31/08/2017	31/08/2017			0.02	0.00		
31/08/2017	31/08/2017			0.03	0.00		
31/08/2017	31/08/2017			0.04	0.00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/08/2017	31/08/2017			0,06	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,08	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,08	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,08	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,08	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,08	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,08	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,09	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,11	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,12	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,13	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,14	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,15	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,15	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,18	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,18	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,21	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,22	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,26	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,27	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,36	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,37	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,37	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,37	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,38	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,41	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,42	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,42	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,42	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,44	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,44	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,44	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,45	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,45	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,45	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,46	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,48	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,53	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,54	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,55	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,60	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,61	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,62	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,64	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,65	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,67	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,69	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,74	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,75	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,76	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,79	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,79	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/08/2017	31/08/2017			0,79	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,79	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,79	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,79	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,79	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,82	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,82	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,82	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,87	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,90	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,90	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,90	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,91	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,00	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,06	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,08	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,09	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,28	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,29	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,31	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,36	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,41	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,60	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,62	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,62	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,62	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,66	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,66	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,67	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,67	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,67	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,69	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,72	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,79	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,85	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1,93	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,08	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,08	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,10	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,20	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,25	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,25	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,33	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,38	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,39	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,40	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,41	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,49	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,58	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,63	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,64	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,71	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/08/2017	31/08/2017			2,71	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,73	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,74	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,77	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,77	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,79	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,97	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2,97	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			3,01	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			3,16	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			3,72	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,08	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,25	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,36	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,41	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,50	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,53	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,54	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,63	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,68	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,68	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,75	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,83	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,86	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,89	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,90	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			4,97	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,04	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,13	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,24	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,36	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,43	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,61	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,61	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,61	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,66	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,76	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,82	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,86	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,93	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,93	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,95	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5,95	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			6,18	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			6,22	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			6,36	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			6,43	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			6,51	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			6,67	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			6,76	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			6,81	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			7,05	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/08/2017	31/08/2017			7,06	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			7,12	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			7,21	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			7,22	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			7,45	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			7,91	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,29	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,42	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,63	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,68	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,76	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,85	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,92	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,93	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,94	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,94	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,94	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,94	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,97	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			8,99	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			9,00	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			9,21	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			9,39	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			9,50	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			9,65	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			9,82	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			9,88	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			10,34	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			10,34	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			10,47	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			10,49	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			10,73	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			10,75	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			10,78	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			10,85	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			11,15	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			11,25	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			11,27	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			11,28	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			11,66	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			11,68	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			11,68	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			11,70	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			12,12	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			12,50	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			12,51	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			12,52	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			12,61	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			12,84	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			12,93	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			13,37	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			13,66	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/08/2017	31/08/2017			14,28	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			14,31	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			14,49	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			15,64	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			16,38	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			16,73	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			16,79	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			16,94	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			17,03	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			17,85	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			17,86	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			18,00	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			18,44	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			18,88	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			18,88	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			19,67	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			20,17	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			20,25	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			20,27	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			20,27	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			20,58	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			20,84	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			21,18	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			21,20	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			21,61	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			22,25	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			22,75	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			22,76	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			23,16	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			23,37	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			23,40	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			23,40	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			23,58	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			23,81	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			26,75	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			26,79	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			27,45	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			27,85	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			28,24	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			28,90	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			29,33	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			30,46	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			31,14	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			32,18	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			32,20	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			33,06	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			34,38	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			34,76	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			35,28	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			35,89	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			36,39	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			38,04	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/08/2017	31/08/2017			38,67	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			38,73	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			39,61	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			40,11	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			40,61	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			40,74	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			40,84	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			41,70	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			41,75	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			42,15	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			44,13	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			44,24	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			45,54	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			45,96	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			48,00	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			50,59	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			50,77	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			50,89	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			51,14	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			51,74	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			53,03	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			53,33	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			58,88	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			60,65	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			63,00	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			63,17	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			63,94	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			66,04	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			69,80	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			69,85	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			74,26	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			74,75	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			76,36	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			87,55	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			89,09	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			92,42	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			96,28	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			98,75	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			101,21	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			103,07	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			110,60	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			112,68	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			114,64	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			116,54	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			123,67	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			124,30	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			136,14	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			144,99	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			145,70	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			147,03	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			149,85	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			154,42	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/08/2017	31/08/2017			161,42	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			177,74	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			179,06	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			188,02	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			205,81	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			208,14	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			226,87	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			253,65	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			279,40	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			283,65	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			284,76	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			286,51	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			292,73	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			313,82	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			357,48	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			364,61	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			389,72	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			395,66	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			444,94	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			477,66	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			499,34	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			520,28	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			521,34	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			546,14	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			559,65	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			561,43	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			581,77	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			586,00	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			592,83	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			623,60	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			629,96	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			711,09	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			960,82	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1.192,22	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1.280,60	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1.406,34	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1.800,99	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			1.829,41	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2.031,01	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2.180,84	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2.391,90	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2.537,49	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2.723,87	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			2.814,80	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			3.147,74	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			3.187,39	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			3.884,81	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			5.688,27	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			10.085,10	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			24.487,37	0,00		
31/08/2017	31/08/2017			0,00	-2,71		
31/08/2017	31/08/2017			0,00	-2,71		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/09/2017	30/09/2017			0,03	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,04	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,05	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,08	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,08	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,08	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,08	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,08	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,08	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,08	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,12	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,12	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,14	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,15	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,15	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,15	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,15	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,15	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,15	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,18	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,20	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,20	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,22	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,23	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,26	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,27	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,36	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,37	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,37	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,37	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,37	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,41	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,42	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,42	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,42	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,44	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,44	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,44	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,45	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,45	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,45	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,45	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,54	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,56	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,61	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,61	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,64	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,65	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,65	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,69	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,73	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,73	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/09/2017	30/09/2017			0,74	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,74	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,87	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,89	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,90	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,95	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			0,97	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,01	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,03	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,04	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,06	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,08	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,28	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,29	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,31	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,40	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,41	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,62	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,62	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,62	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,62	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,66	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,72	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,72	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,79	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,90	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,92	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1,93	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,04	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,08	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,13	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,20	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,21	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,23	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,25	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,31	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,46	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,46	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,46	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,47	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,51	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,54	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,64	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,65	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,74	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,77	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,77	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,95	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,97	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2,97	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3,04	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3,16	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/09/2017	30/09/2017			3,16	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3,18	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3,33	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3,55	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3,55	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3,55	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3,55	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3,56	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3,74	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3,84	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			4,26	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			4,33	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			4,47	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			4,53	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			4,68	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			4,68	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			4,77	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			4,89	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			4,90	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			4,97	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,04	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,12	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,13	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,14	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,25	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,43	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,46	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,50	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,61	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,61	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,61	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,61	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,77	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,89	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,93	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,93	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,95	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			5,95	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			6,00	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			6,16	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			6,22	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			6,25	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			6,34	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			6,37	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			6,46	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			6,51	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			6,75	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			6,81	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			6,92	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			7,05	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			7,05	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			7,22	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/09/2017	30/09/2017			7,43	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			7,66	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			7,91	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,00	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,09	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,42	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,68	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,76	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,85	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,92	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,93	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,94	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,94	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,94	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,96	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			8,98	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			9,10	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			9,12	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			9,28	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			9,66	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			9,82	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			10,34	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			10,66	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			10,76	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			11,26	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			11,28	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			11,53	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			11,68	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			11,68	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			11,68	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			11,70	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			11,70	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			12,10	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			12,12	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			12,32	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			12,38	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			12,50	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			12,61	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			12,80	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			13,25	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			13,85	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			14,12	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			14,27	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			14,31	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			14,56	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			14,82	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			15,39	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			16,09	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			16,38	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			16,61	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			16,73	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			16,79	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/09/2017	30/09/2017			17,03	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			17,24	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			17,28	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			17,85	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			17,86	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			17,99	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			18,00	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			18,32	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			18,44	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			18,47	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			18,88	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			18,88	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			19,35	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			19,35	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			19,57	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			20,17	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			20,27	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			20,27	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			20,83	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			20,87	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			21,38	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			21,47	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			22,26	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			22,85	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			23,40	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			23,40	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			23,40	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			23,57	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			23,81	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			23,84	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			23,84	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			23,94	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			24,45	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			26,79	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			27,85	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			28,19	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			28,26	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			29,37	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			30,17	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			30,58	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			30,69	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			32,69	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			33,06	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			33,53	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			34,02	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			34,27	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			34,76	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			35,29	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			37,15	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			37,48	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			38,57	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			39,59	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/09/2017	30/09/2017			40.61	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			40.97	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			41.07	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			41.43	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			42.12	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			43.73	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			44.13	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			44.24	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			45.96	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			47.09	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			48.24	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			49.57	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			50.60	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			51.16	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			51.71	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			51.92	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			53.02	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			53.03	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			53.33	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			53.35	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			56.43	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			57.59	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			58.95	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			58.95	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			64.27	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			65.26	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			68.78	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			69.80	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			70.01	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			71.13	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			74.26	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			76.35	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			76.94	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			81.15	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			82.70	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			86.36	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			89.10	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			90.22	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			98.73	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			100.27	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			103.07	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			104.54	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			104.83	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			130.21	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			136.20	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			137.22	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			138.84	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			146.11	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			147.03	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			148.35	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			149.11	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			149.16	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/09/2017	30/09/2017			154,68	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			154,70	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			155,54	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			158,80	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			166,41	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			177,67	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			181,76	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			187,47	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			204,61	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			214,37	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			235,67	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			236,22	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			254,49	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			257,17	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			269,73	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			287,46	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			292,73	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			330,67	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			348,09	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			360,00	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			361,80	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			364,09	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			364,61	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			423,08	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			477,08	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			478,17	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			499,34	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			519,61	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			520,35	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			555,91	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			576,65	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			581,77	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			606,49	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			647,30	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			704,05	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			727,49	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			783,06	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			918,52	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			946,48	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			994,07	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			999,08	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1.164,22	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1.436,53	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1.529,07	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1.701,81	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			1.808,97	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2.554,58	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			2.735,12	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3.034,21	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3.206,76	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			3.916,94	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			4.002,49	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/09/2017	30/09/2017			5 716 02	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			10 085,10	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			20 304,65	0,00		
30/09/2017	30/09/2017			25 700,46	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,03	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,04	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,06	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,08	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,08	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,08	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,08	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,08	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,08	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,12	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,13	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,13	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,13	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,14	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,15	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,15	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,15	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,15	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,15	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,18	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,18	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,20	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,21	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,22	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,26	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,27	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,36	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,37	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,37	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,37	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,37	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,41	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,42	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,42	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,44	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,45	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,45	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,45	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,45	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,45	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,46	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,55	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,56	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,56	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,61	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,61	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,64	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,65	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/10/2017	31/10/2017			0,67	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,69	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,70	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,72	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,73	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,74	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,74	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,87	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,88	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,89	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,90	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,95	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,98	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,03	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,03	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,05	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,07	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,28	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,29	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,31	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,34	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,40	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,41	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,44	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,62	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,62	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,62	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,62	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,66	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,69	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,72	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,73	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,79	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,95	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,03	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,08	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,13	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,20	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,25	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,31	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,46	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,50	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,51	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,54	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,54	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,58	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,65	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,70	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,74	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,77	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,77	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,82	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/10/2017	31/10/2017			2,86	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,97	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,97	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,04	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,18	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,18	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,44	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,51	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,57	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,63	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,65	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,74	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,95	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,26	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,47	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,53	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,53	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,58	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,75	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,80	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,89	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,90	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,97	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,04	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,13	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,20	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,43	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,48	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,53	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,60	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,60	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,61	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,61	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,61	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,61	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,61	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,69	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,78	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,93	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,93	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,95	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,95	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			6,13	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			6,31	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			6,50	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			6,51	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			6,55	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			6,81	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			7,01	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			7,05	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			7,20	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			7,28	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/10/2017	31/10/2017			7,91	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			7,95	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			7,99	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,05	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,12	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,46	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,46	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,46	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,63	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,68	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,75	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,85	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,92	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,93	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,94	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,94	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,94	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,94	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			9,00	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			9,07	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			9,09	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			9,75	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			9,82	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			9,93	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			10,00	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			10,34	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			10,63	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			10,77	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			11,23	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			11,28	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			11,49	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			11,51	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			11,68	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			11,68	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			11,70	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			11,74	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			11,92	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			11,92	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			12,12	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			12,15	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			12,28	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			12,38	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			12,58	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			12,69	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			12,81	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			13,13	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			14,09	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			14,29	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			14,34	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			14,58	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			16,38	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			16,79	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/10/2017	31/10/2017			16,81	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			17,03	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			17,08	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			17,22	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			17,68	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			17,85	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			17,85	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			17,87	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			17,89	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			18,00	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			18,13	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			18,32	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			18,44	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			18,88	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			18,88	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			19,16	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			19,30	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			19,31	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			19,57	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			19,73	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			19,88	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			19,90	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			20,16	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			20,27	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			20,27	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			21,00	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			21,71	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			21,72	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			22,26	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			22,36	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			22,65	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			23,40	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			23,40	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			23,40	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			23,75	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			23,81	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			23,92	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			26,63	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			26,67	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			26,75	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			26,79	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			27,00	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			28,21	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			28,24	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			28,52	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			29,33	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			30,13	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			30,93	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			30,99	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			32,39	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			32,89	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			33,07	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/10/2017	31/10/2017			33,59	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			34,78	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			35,05	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			35,21	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			35,47	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			37,51	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			38,22	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			39,21	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			39,82	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			40,61	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			40,62	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			40,84	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			41,25	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			42,47	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			43,03	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			43,23	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			44,06	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			44,13	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			44,23	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			44,24	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			45,01	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			46,19	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			47,08	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			47,87	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			48,24	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			49,02	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			49,34	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			50,60	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			51,21	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			51,38	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			51,94	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			53,34	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			53,37	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			56,93	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			58,89	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			58,99	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			62,30	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			63,89	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			64,28	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			64,67	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			66,77	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			66,81	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			67,44	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			69,80	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			76,47	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			79,91	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			79,96	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			85,62	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			88,63	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			94,53	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			98,68	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			100,41	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/10/2017	31/10/2017			102.75	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			103.07	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			104.89	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			108.07	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			108.55	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			117.01	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			126.78	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			136.93	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			142.19	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			146.72	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			147.03	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			149.74	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			151.85	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			152.25	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			152.85	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			158.80	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			160.55	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			166.39	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			168.14	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			177.67	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			180.94	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			183.58	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			191.58	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			207.13	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			228.75	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			245.08	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			246.84	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			254.49	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			267.52	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			283.62	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			285.94	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			305.80	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			332.40	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			364.61	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			412.81	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			457.41	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			471.40	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			479.61	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			485.84	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			499.34	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			504.52	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			526.32	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			541.12	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			562.29	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			581.77	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			594.18	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			645.30	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			781.36	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			796.53	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			818.76	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			896.40	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1 064.83	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/10/2017	31/10/2017			1.127,06	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1.413,38	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1.436,48	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1.533,51	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1.655,71	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1.840,12	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2.075,88	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2.098,97	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2.214,05	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2.607,23	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2.843,39	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3.210,34	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3.247,17	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3.579,90	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4.050,29	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4.127,94	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			6.533,64	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			10.085,10	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			115.550,68	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,03	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,04	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,06	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,08	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,08	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,08	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,08	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,12	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,13	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,13	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,14	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,14	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,14	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,14	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,15	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,15	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,15	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,15	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,18	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,18	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,22	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,24	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,27	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,36	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,36	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,37	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,37	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,37	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,37	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,39	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,41	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,42	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,45	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/11/2017	30/11/2017			0,45	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,45	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,45	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,55	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,55	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,56	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,60	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,61	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,61	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,64	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,65	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,65	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,66	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,66	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,67	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,67	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,69	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,70	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,73	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,76	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,83	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,90	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			0,96	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,01	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,05	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,05	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,12	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,22	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,25	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,25	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,28	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,29	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,34	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,40	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,41	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,41	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,54	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,57	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,61	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,62	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,62	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,62	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,62	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,64	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,66	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,66	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,68	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,72	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,76	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1,79	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,03	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,08	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/11/2017	30/11/2017			2,13	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,20	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,22	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,25	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,31	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,46	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,50	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,57	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,57	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,65	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,68	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,74	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,77	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,77	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,81	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,97	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2,97	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			3,15	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			3,22	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			3,22	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			3,33	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			3,35	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			3,57	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			3,65	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			3,79	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			3,92	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4,37	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4,47	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4,49	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4,52	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4,57	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4,58	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4,68	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4,71	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4,77	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4,88	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4,89	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4,97	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,00	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,13	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,14	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,30	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,33	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,43	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,46	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,49	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,51	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,61	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,61	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,61	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,61	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,61	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/11/2017	30/11/2017			5,78	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,81	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,91	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,93	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,95	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5,95	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			6,13	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			6,31	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			6,33	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			6,50	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			6,51	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			6,81	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			7,05	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			7,21	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			7,24	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			7,60	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			7,91	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			7,96	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,08	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,09	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,12	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,30	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,42	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,46	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,46	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,46	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,56	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,68	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,76	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,85	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,92	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,94	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,94	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,94	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			8,94	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			9,00	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			9,07	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			9,09	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			9,10	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			9,11	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			9,38	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			9,68	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			10,34	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			10,62	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			10,74	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			11,30	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			11,47	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			11,68	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			11,68	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			11,70	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			11,70	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			11,75	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/11/2017	30/11/2017			11,87	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			11,87	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			12,15	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			12,15	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			12,29	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			12,38	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			12,61	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			12,62	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			12,81	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			13,50	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			13,68	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			14,11	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			14,15	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			14,21	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			14,58	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			15,70	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			16,38	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			16,79	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			16,81	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			17,03	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			17,21	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			17,57	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			17,57	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			17,86	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			18,00	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			18,05	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			18,05	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			18,27	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			18,32	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			18,44	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			18,46	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			18,71	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			18,88	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			18,88	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			19,30	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			19,30	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			19,31	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			19,67	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			19,71	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			19,73	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			19,83	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			20,16	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			20,27	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			20,27	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			20,99	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			22,07	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			22,10	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			22,26	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			23,18	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			23,40	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			23,40	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			23,40	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/11/2017	30/11/2017			23.78	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			23.81	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			23.95	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			26.62	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			26.66	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			26.67	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			26.79	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			27.23	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			29.33	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			31.20	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			32.06	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			32.49	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			32.83	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			33.06	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			33.48	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			34.77	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			36.44	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			37.75	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			37.87	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			38.52	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			38.92	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			39.37	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			39.49	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			40.61	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			40.84	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			42.22	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			42.55	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			43.22	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			44.13	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			44.24	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			45.24	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			48.24	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			49.33	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			49.42	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			49.84	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			50.60	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			50.72	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			51.34	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			51.47	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			51.92	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			53.33	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			53.34	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			56.29	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			56.67	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			56.88	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			60.77	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			62.37	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			64.32	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			65.11	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			66.75	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			69.80	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			70.79	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/11/2017	30/11/2017			72,68	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			76,94	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			79,17	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			79,37	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			80,02	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			83,84	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			84,84	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			87,25	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			87,49	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			91,74	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			92,46	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			93,33	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			93,66	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			100,43	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			103,07	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			110,33	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			115,49	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			116,13	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			116,65	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			118,60	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			133,87	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			137,73	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			142,57	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			147,03	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			151,48	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			158,80	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			159,18	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			159,34	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			166,39	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			177,67	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			177,97	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			181,11	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			183,85	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			183,98	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			187,41	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			201,68	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			205,85	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			222,90	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			233,46	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			254,49	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			276,27	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			296,07	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			327,39	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			334,25	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			364,61	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			382,06	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			382,63	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			406,71	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			424,17	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			431,12	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			448,19	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			498,08	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
30/11/2017	30/11/2017			499.34	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			538.69	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			556.73	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			562.29	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			581.77	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			584.19	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			630.59	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			648.17	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			656.97	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			753.41	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			755.78	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			755.96	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			852.65	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			933.18	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1.153.11	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1.185.47	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1.436.48	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			1.946.93	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2.006.00	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2.612.24	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2.787.36	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			2.801.47	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			3.125.02	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			3.154.41	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			3.925.10	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			4.046.65	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			5.688.53	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			10.085.10	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			42.708.73	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001172	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3,36	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001173	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	14,40	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001174	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	50,26	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001175	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	29,15	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001186	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	6,35	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001188	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,11	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001196	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,26	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001197	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,54	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001198	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,82	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001199	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,64	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001201	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,28	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001202	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,74	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001203	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,74	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001204	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,75	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001206	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,74	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001207	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001208	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,28	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001209	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,28	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001210	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,81	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001211	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001212	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3,15	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001213	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,24	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001222	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	8,96	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/2017	31/12/2017	420170001223	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	9,69	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001224	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3,48	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001225	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	5,62	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001238	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	7,39	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001239	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	12,87	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001240	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	18,34	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010710	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	5,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010718	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	23,19	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010720	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	14,48	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010731	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	10,48	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010733	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	19,49	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010736	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,36	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010737	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,72	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010738	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010739	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	8,60	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010741	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,08	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010742	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,12	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010743	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,24	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010744	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1,49	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010746	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1,10	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010747	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	2,56	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010748	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3,44	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010749	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010750	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	5,48	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010753	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	90,21	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010756	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,36	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010757	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,90	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010758	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,90	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010759	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,91	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010761	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	9,58	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010763	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,16	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010764	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,16	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010765	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,16	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010767	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,05	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010769	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1,81	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010772	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010773	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3,24	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010774	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3,24	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010775	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010777	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	25,34	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010780	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	35,34	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010783	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	9,94	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010784	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3,32	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010785	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	10,26	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010787	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	91,03	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010792	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,90	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010793	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1,46	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010794	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1,34	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010795	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1,34	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010796	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	4,05	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010798	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,16	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010799	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,30	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/2017	31/12/2017	120171010800	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,26	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010801	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,26	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010802	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,12	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010804	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3,24	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010805	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	4,50	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010806	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	6,44	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010807	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	6,44	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010808	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	16,42	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010812	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	48,01	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010814	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	15,82	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010816	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	200,08	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010819	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	69,56	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010820	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,96	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010821	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,02	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010822	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,81	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010823	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,94	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010827	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,60	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010828	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,44	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010829	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,85	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010830	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,48	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010834	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	12,51	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010835	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	7,58	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010836	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	9,90	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010837	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	9,50	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010845	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	78,93	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010851	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	205,66	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010858	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	12,67	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010859	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	9,01	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010860	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3,27	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010861	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	4,87	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010871	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,50	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010872	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,94	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010873	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,78	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010874	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,32	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010884	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	17,12	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010885	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	34,85	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010886	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	10,85	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010887	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	15,65	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010892	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	17,36	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010894	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	4,40	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010895	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	11,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010896	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	11,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010900	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	348,54	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010902	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	17,52	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010903	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	13,62	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010904	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	24,76	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010907	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	322,86	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010910	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	294,06	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010911	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010912	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010913	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010922	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	6,31	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/2017	31/12/2017	120171010923	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	12,35	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010924	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	18,38	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010935	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1,68	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010936	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3,21	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010937	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	5,04	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010942	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	54,31	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010952	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	28,01	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010953	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	41,42	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010954	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	43,62	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010957	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	66,12	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010958	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	17,70	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010959	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	14,10	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010960	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	11,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010961	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	11,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010962	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	11,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010968	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	452,46	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010974	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	285,41	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010977	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0,70	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010997	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	89,08	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010998	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	64,46	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010999	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	50,24	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011000	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	64,64	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011001	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	67,05	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011009	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.124,58	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011010	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	17,88	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011011	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	38,77	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011018	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3.671,77	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011020	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	36,02	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011025	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	354,54	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011027	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	16,23	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011028	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	231,08	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011032	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	348,34	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011034	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	11,68	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011035	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	17,88	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011036	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	6,10	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011037	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	18,88	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011038	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	18,88	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011040	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	16,84	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011042	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	12,89	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011043	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	12,89	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011044	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	2,57	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011050	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	5.202,58	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011054	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	373,44	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011055	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	10,86	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011059	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	447,15	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011062	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	94,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011066	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.088,40	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011068	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	4,16	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011069	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	5,94	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011070	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	11,90	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011071	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	17,84	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011072	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	11,75	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/2017	31/12/2017	120171011073	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	11,68	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011074	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	17,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011075	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	88,48	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011078	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	20,27	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011079	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	20,27	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011081	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	12,89	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011084	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	117,71	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011088	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	92,37	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011091	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	40,19	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011093	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	56,20	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011098	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	6 031,45	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011101	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	20,68	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011102	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	355,34	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011104	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	36,75	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011110	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	706,08	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011113	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	32,86	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011114	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3,58	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011115	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	106,69	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011122	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1 223,01	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011123	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	35,70	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011124	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	11,90	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011125	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	47,62	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011126	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	35,72	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011127	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	101,20	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011128	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	17,86	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011130	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	11,87	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011131	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	11,89	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011132	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	9,98	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011133	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	22,60	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011134	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	39,46	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011136	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	17,96	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011137	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	34,42	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011138	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	53,24	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011139	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	9,76	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011143	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	85,59	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011147	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	79,90	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011150	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	100,51	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011155	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	69,33	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011156	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	45,98	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011162	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	6 319,26	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011165	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	11,86	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011166	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	16,24	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011167	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	128,55	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011168	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	58,66	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011169	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	33,58	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011170	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	11,55	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011171	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	44,52	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011178	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,52	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011179	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	890,51	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011182	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	7,78	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011184	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	206,14	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011186	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,20	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/2017	31/12/2017	120171011187	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	53.58	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011188	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	5,56	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011189	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	5,94	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011190	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	81,68	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011191	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	46,80	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011192	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	23,40	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011193	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	47,00	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011198	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.302,68	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011201	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	17,88	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011203	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	9,78	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011204	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	12,62	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011205	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	24,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011210	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	106,61	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011214	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	127,59	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011219	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	135,40	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011225	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	348,86	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011227	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	113,75	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011228	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	88,52	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011229	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	13,02	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011230	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	37,06	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011231	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	9,36	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011236	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	7.808,43	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011246	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	787,60	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011251	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	46,80	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011252	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	5,54	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011253	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	92,15	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011254	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	34,06	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011256	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	84,24	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011262	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.477,45	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011266	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	25,62	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011267	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	40,32	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011268	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	332,78	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011270	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	16,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011271	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	16,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011272	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	41,90	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011273	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	47,46	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011275	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	28,61	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011277	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	33,62	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011278	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	30,70	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011279	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	9,16	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011286	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	26,46	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011293	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	305,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011299	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	244,00	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011304	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	243,94	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011309	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	299,02	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011311	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	22,94	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011312	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	637,24	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011315	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	77,37	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011322	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	10.994,62	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011330	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.121,88	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011336	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	103,84	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011339	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	317,60	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/2017	31/12/2017	120171011348	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	288,61	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011351	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	122,71	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011352	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	8,94	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011353	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,58	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011354	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	16,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011355	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,80	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011356	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,10	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011357	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	10,73	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011358	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	40,61	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011359	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	39,70	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011361	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	12,26	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011362	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	24,58	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011367	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	303,43	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011372	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	273,62	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011378	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	229,77	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011385	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	244,60	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	320170005608	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.163,54	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008234	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	7,14	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008236	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	20.170,20	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008243	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	288,32	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008245	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	147,83	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008270	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	50.834,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008278	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	848,32	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008280	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	10.124,99	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008313	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	723,15	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008317	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	96,48	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008326	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	364,61	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008327	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.970,86	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008330	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	88,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008366	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	273,53	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008370	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	13,28	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008372	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	145,16	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008386	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	222,90	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008393	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.700,24	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008406	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	133,50	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008415	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	4,26	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008416	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	60,77	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008446	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	30,54	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008447	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	19,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008448	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	525,83	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008449	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	30,41	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008450	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	45,39	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008451	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	9,36	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008452	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	15,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008453	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,53	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008454	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	22,67	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008516	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	508,98	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008517	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	115,82	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008518	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	82,56	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008519	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.257,65	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008520	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	11,85	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008521	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	120,07	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/2017	31/12/2017	120170008522	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	105,35	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008523	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	7.971,51	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008524	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.168,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008525	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,82	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008526	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	5,00	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008527	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	19,39	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008528	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	611,42	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008529	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	23,00	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008530	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	412,75	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008531	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	23,68	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008532	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	56,38	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008533	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	110,71	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008534	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	30,62	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008535	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	129,39	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008576	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	673,70	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008577	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	272,00	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008578	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	139,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008579	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.049,26	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008580	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	12,16	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008581	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	99,97	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008582	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	55,43	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008583	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	5.850,64	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008584	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.215,23	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008585	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	5,21	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008586	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	4,97	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008587	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	38,80	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008588	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	380,63	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008589	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	23,54	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008590	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	249,01	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008591	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	44,93	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008592	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,33	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008593	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	25,11	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008594	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	79,99	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008595	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	43,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008596	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	190,15	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008599	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.897,15	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008665	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	26,67	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008688	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2.262,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008697	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	10,28	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008723	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.494,20	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008725	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	113,25	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008728	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2.965,23	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008732	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	235,50	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008738	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	95,46	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008744	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	32,29	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008751	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	380,43	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008759	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	4,72	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008764	DIFERENCIA INGRESOS DICIEMBRE	0,06	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**1.263.419,50**	**-16,47**		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					**1.263.403,03**		

EL ALCALDE L'ALCALDE	EL INTERVENTOR L'INTERVENTOR	EL TESORERO EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	CAIXABANK
Nº CUENTA:	210021990200109209
COD. CUENTA:	123001
CUENTA CONTABLE:	123

Saldo Bancario:	**17.114,57**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**17.114,57**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0.00	0.00		
			Total (Cobros/Pagos):	0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliacion Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	CAIXAPOPULAR
Nº CUENTA:	31590099235105182 2
COD. CUENTA:	124001
CUENTA CONTABLE:	124

Saldo Bancario:	**5.623,66**
Movimientos bancarios no conciliados	4.919,70
Cobros en bancos no contabilizados:	4.919,70
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**703,96**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	570001 ABONO RECIBO 170034968431	15,00	0,00		
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	570001 ABONO RECIBO 170035058036	220,00	0,00		
18/12/2017	18/12/2017	0000000000	570001 ABONO RECIBO 170034970855	100,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	570001 ABONO RECIBO 170037482263	24,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	570001 ABONO RECIBO 170037516973	364,78	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	570001 ABONO RECIBO 170035124137	212,04	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	570001 ABONO RECIBO 170037505370	3.466,58	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	570001 ABONO RECIBO 170037522278	32,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	570001 ABONO RECIBO 170037522106	485,20	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**4.919,70**	**0,00**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					**4.919,70**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BBVA
Nº CUENTA:	018205730200000858
COD. CUENTA:	125001
CUENTA CONTABLE:	125

Saldo Bancario:	**5.217,52**
Movimientos bancarios no conciliados	134.069,17
Cobros en bancos no contabilizados:	134.069,17
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	106.653,64
Cobros contabilizados no en bancos:	106.655,41
Pagos contabilizados no en bancos:	-1,77
Saldo Contable:	**-22.198,01**
Descuadres:	**0,00**

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
26/05/2017	26/05/2017			31.023,79	0,00		
30/05/2017	01/06/2017			9.874,55	0,00		
19/06/2017	19/06/2017			5.000,00	0,00		
19/06/2017	19/06/2017			5.263,34	0,00		
05/07/2017	05/07/2017			9,30	0,00		
20/07/2017	20/07/2017			5.000,00	0,00		
20/07/2017	20/07/2017			5.263,34	0,00		
29/09/2017	29/09/2017			15,18	0,00		
29/09/2017	29/09/2017			52,05	0,00		
29/09/2017	29/09/2017			113,45	0,00		
29/09/2017	29/09/2017			327,93	0,00		
29/09/2017	29/09/2017			878,52	0,00		
02/10/2017	30/09/2017			20,00	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			17,49	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			41,31	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			50,00	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			84,44	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			89,85	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			100,00	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			100,00	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			100,00	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			107,84	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			200,00	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			200,00	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			212,25	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			245,05	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			288,38	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			329,86	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			450,32	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			453,78	0,00		
02/10/2017	02/10/2017			471,38	0,00		
03/10/2017	03/10/2017			0,60	0,00		
03/10/2017	03/10/2017			15,21	0,00		
03/10/2017	03/10/2017			15,21	0,00		
03/10/2017	03/10/2017			43,62	0,00		
03/10/2017	03/10/2017			50,00	0,00		
03/10/2017	03/10/2017			89,81	0,00		
03/10/2017	03/10/2017			117,69	0,00		
03/10/2017	03/10/2017			176,10	0,00		
03/10/2017	03/10/2017			350,39	0,00		
03/10/2017	03/10/2017			413,80	0,00		
04/10/2017	05/10/2017			57,74	0,00		
04/10/2017	04/10/2017			15,44	0,00		
04/10/2017	04/10/2017			22,68	0,00		
04/10/2017	04/10/2017			89,00	0,00		
04/10/2017	04/10/2017			120,72	0,00		
04/10/2017	04/10/2017			144,06	0,00		
04/10/2017	04/10/2017			266,75	0,00		
04/10/2017	04/10/2017			342,10	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			3,30	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			8,97	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			8,97	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
05/10/2017	05/10/2017			8,97	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			17,06	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			18,06	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			20,07	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			22,31	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			23,76	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			26,16	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			35,05	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			39,96	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			64,19	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			79,19	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			103,10	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			111,15	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			114,49	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			140,99	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			152,71	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			163,34	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			216,06	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			217,00	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			221,90	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			227,34	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			243,33	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			248,32	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			266,75	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			327,76	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			504,53	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			544,26	0,00		
05/10/2017	05/10/2017			904,94	0,00		
06/10/2017	06/10/2017			7,89	0,00		
06/10/2017	06/10/2017			16,25	0,00		
06/10/2017	06/10/2017			46,80	0,00		
06/10/2017	06/10/2017			52,83	0,00		
06/10/2017	06/10/2017			80,49	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			135,40	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			2,07	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			2,22	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			3,13	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			4,31	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			4,98	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			8,78	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			8,97	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			8,97	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			8,97	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			9,00	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			9,04	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			9,30	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			10,74	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			11,22	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			11,89	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			12,99	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			13,02	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			13,35	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
09/10/2017	09/10/2017			13,84	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			14,55	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			15,74	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			16,20	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			16,98	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			19,18	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			19,25	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			19,73	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			20,44	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			20,98	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			21,04	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			21,46	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			23,00	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			23,14	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			23,75	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			23,76	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			23,76	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			23,76	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			23,76	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			23,92	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			23,99	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			24,86	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			24,95	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			25,46	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			26,45	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			27,03	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			27,31	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			27,51	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			28,01	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			30,50	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			31,70	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			36,21	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			36,96	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			37,83	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			39,84	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			41,12	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			41,30	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			41,33	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			42,54	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			45,98	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			46,52	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			47,36	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			47,87	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			50,53	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			50,66	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			51,69	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			52,98	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			54,62	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			55,62	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			60,69	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			61,00	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			69,26	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
09/10/2017	09/10/2017			71,66	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			72,55	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			74,54	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			74,80	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			75,92	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			75,95	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			76,65	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			76,88	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			81,74	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			82,09	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			83,49	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			86,93	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			90,85	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			94,78	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			95,88	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			108,84	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			108,87	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			109,24	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			112,04	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			122,83	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			124,43	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			129,54	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			144,58	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			149,31	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			176,83	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			193,81	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			197,81	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			202,59	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			202,70	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			242,14	0,00		
09/10/2017	09/10/2017			361,52	0,00		
10/10/2017	10/10/2017			79,61	0,00		
10/10/2017	10/10/2017			90,52	0,00		
10/10/2017	10/10/2017			644,36	0,00		
10/10/2017	10/10/2017			823,53	0,00		
11/10/2017	11/10/2017			60,42	0,00		
11/10/2017	11/10/2017			120,30	0,00		
11/10/2017	11/10/2017			239,06	0,00		
11/10/2017	11/10/2017			251,53	0,00		
11/10/2017	11/10/2017			324,04	0,00		
11/10/2017	11/10/2017			526,94	0,00		
13/10/2017	12/10/2017			101,15	0,00		
16/10/2017	16/10/2017			36,00	0,00		
16/10/2017	16/10/2017			206,84	0,00		
17/10/2017	17/10/2017			20,51	0,00		
18/10/2017	18/10/2017			69,23	0,00		
18/10/2017	18/10/2017			72,58	0,00		
18/10/2017	18/10/2017			111,84	0,00		
18/10/2017	18/10/2017			254,61	0,00		
18/10/2017	18/10/2017			256,84	0,00		
18/10/2017	18/10/2017			296,47	0,00		
18/10/2017	18/10/2017			320,48	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
19/10/2017	19/10/2017			100,00	0,00		
20/10/2017	20/10/2017			5,62	0,00		
20/10/2017	20/10/2017			50,00	0,00		
20/10/2017	20/10/2017			50,00	0,00		
20/10/2017	20/10/2017			50,00	0,00		
20/10/2017	20/10/2017			50,00	0,00		
20/10/2017	20/10/2017			50,04	0,00		
20/10/2017	20/10/2017			50,20	0,00		
23/10/2017	23/10/2017			30,57	0,00		
23/10/2017	23/10/2017			145,38	0,00		
24/10/2017	24/10/2017			7,49	0,00		
24/10/2017	24/10/2017			11,15	0,00		
24/10/2017	24/10/2017			28,64	0,00		
24/10/2017	24/10/2017			62,71	0,00		
24/10/2017	24/10/2017			184,97	0,00		
24/10/2017	24/10/2017			1.015,30	0,00		
25/10/2017	25/10/2017			18,91	0,00		
26/10/2017	26/10/2017			15,73	0,00		
26/10/2017	26/10/2017			337,60	0,00		
27/10/2017	27/10/2017			51,51	0,00		
27/10/2017	27/10/2017			100,00	0,00		
27/10/2017	27/10/2017			100,00	0,00		
27/10/2017	27/10/2017			100,00	0,00		
27/10/2017	27/10/2017			137,35	0,00		
27/10/2017	27/10/2017			195,36	0,00		
27/10/2017	27/10/2017			200,00	0,00		
27/10/2017	27/10/2017			206,64	0,00		
06/11/2017	06/11/2017			32,41	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			113,45	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			126,41	0,00		
30/11/2017	30/11/2017			329,41	0,00		
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	BRULAF S.A REFERENCIA 17/0524798331 JA	138,08	0,00		
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	BRULAF S.A. 01821694	487,55	0,00		
01/12/2017	01/12/2017	1333151031	EASY DRIVE AUTOESCUELAS S.L. NOTPR	50,95	0,00		
01/12/2017	01/12/2017	1333151031	FRIHOSTEL COOPERATIVA VALENCIANA NO	80,80	0,00		
01/12/2017	01/12/2017	1333151031	EL CORTE INGLES S.A A28017860 BSCHES	84,44	0,00		
01/12/2017	01/12/2017	1333151031	SANTOS TRANSPORTES EUROPEOS, S.L. N	93,28	0,00		
01/12/2017	01/12/2017	1333151031	SANTOS RUIZ YOLANDA73006289F BSCHES	97,79	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	0573014657	VICANA S.L ANTONIO PONCE CANOVAS RE	29,67	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	D.RECC PROVINCIAL DE LA TESORERIA GR	22,68	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	DIRECC PROVINCIAL DE LA TESORERIA GR	22,68	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	AMBERNE S.A TRANSPORT SANITARI DE C	93,47	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	AMBERNE S.A TRANSPORT SANITARI DE C	278,77	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S.S012190	402,67	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	1333151031	INSTITUTO VALENCIANO DE ACCION SOCIA	15,14	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	1333151031	ANTONIO INGLES MUSOLES NOTPROVIDEL	17,49	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	1333151031	CROSSROADS VACATION RENTALS S.L.B96	41,19	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	1333151031	FONTESTAD S.A A46244745 BN015IM420KL	54,63	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	117,13	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	1333151031	NULEXPORT COOPERATIVA V NOTPROVIDE	441,19	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	1333151031	MALVARRUIZ SOLUCIONES TERMOSOLARE	557,32	0,00		
04/12/2017	04/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	4.517,30	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1219(	8,97	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1219(	8,97	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA	15,44	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA	15,44	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1219(	23,76	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1219(	23,76	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1219(	39,96	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1219(	39,96	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1219(	216,06	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1219(	216,06	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE ALICANTE DP03/XOT	114,49	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE ALICANTE DP03/POT	114,49	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	1333151031	DEHESA DE VILLANDRANDO S.L. NOTPROV	117,69	0,00		
05/12/2017	05/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	297,21	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	0000000000	BULEN S A 2011E KP42006318 23405071C LA	79,19	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	0000000000	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA	544,26	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	0000000000	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA	544,26	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE MADRIDQ2819018I 3E	3,30	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE MADRIDQ2819018I 6E	3,30	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE CACERESQ1019003A	8,97	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE CACERESQ1019003A	8,97	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE MURCIAQ3069010A0	8,97	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE MURCIAQ3069010A0	8,97	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	GREENMED S.L. B12457230 NOTPROVIDEI	28,63	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA	46,80	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA	46,80	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	ASIGER PLAYA CANET SLB97417595 6I054B	80,49	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	TURBO MANISES SL CABA AS-PLA-17 FCO-1	109,14	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	LOGITRANS OTERO SL NOTPROVIDED OTH	142,60	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE MADRIDQ2819018I 3E	152,71	0,00		
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE MADRIDQ2819018I 6E	152,71	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	0,79	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	0,79	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	1,50	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	2,07	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	2,07	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	2,22	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	2,22	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	2,75	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	3,13	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	4,31	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	4,31	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA	4,98	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA	4,98	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	8,97	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	8,97	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	8,97	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	8,97	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	8,97	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	8,97	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	9,00	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	9,00	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	9.04	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	9.04	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	10.74	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	10.74	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	11.72	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	11,89	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	11,89	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	12,99	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	12,99	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	13,84	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	13,84	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	14,65	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	14,65	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	15,12	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	15,74	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	15,74	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	16,20	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	16,20	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	16,98	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	16,98	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	19.18	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	19.18	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	19,25	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	19,25	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	19,61	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	19,73	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	19.73	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	20.44	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	20.44	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	20,98	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	20,98	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	21,04	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	21,04	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	21,46	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	21,46	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	23,00	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	23,00	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	23,76	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	23,76	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	23.76	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	23.76	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	23,76	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	23.76	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	23.76	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	23.92	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	23.92	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	24.86	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	24.86	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	24.96	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	24.96	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	25.46	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	25.46	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	27,03	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	27,03	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	27,51	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	27,51	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	28,01	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	28,01	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	30,43	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	30,50	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	30,50	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	33,13	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	33,13	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	34,04	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	35,66	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	36,96	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	37,83	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	37,83	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	39,84	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	39,84	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	41,30	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	41,30	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	41,33	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	42,54	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	42,54	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	46,52	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	46,52	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	47,87	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	47,87	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	49,72	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	49,72	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	50,53	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	50,53	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	50,66	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	50,66	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	EL OBRADORBM 2013 S L B96670817 6I071	51,57	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	52,98	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	52,98	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	55,82	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	55,82	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	61,00	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	61,00	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	67,18	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	67,18	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA	71,66	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESORERIA	71,66	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	75,92	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	75,92	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	76,65	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	76,65	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	ANTONIO CARDO S L NOTPROVIDED ANTC	76,82	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	76,88	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	76,88	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	77,56	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	82.09	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	82.09	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	86.93	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	95.32	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	122.76	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	129.54	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	129.54	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	130.18	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	130.18	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	144.58	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	144.58	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	174.78	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	177.48	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	177.48	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	197.81	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	197.81	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	202.70	0,00		
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669007I	202.70	0,00		
12/12/2017	12/12/2017	0000000000	AGRONOSTRUM S L B80509474 AGRONOST	153.84	0,00		
12/12/2017	12/12/2017	0000000000	AGRONOSTRUM S L B80509474 AGRONOST	304.84	0,00		
12/12/2017	12/12/2017	1333151031	SALA MONACO S A A46244068 BSCHESMM	60.42	0,00		
12/12/2017	12/12/2017	1333151031	SAT LA COSA NOTPROVIDED 17/0024772543	217.07	0,00		
12/12/2017	12/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	494.68	0,00		
12/12/2017	12/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	555.71	0,00		
13/12/2017	13/12/2017	1333151031	JOFEME S A NOTPROVIDED REFERENCIA	102.28	0,00		
13/12/2017	13/12/2017	1333151031	JOFEME S A NOTPROVIDED REFERENCIA	105.16	0,00		
13/12/2017	13/12/2017	1333151031	ANANDA GESTION ETTR26231191 NOTPRO	138.75	0,00		
13/12/2017	13/12/2017	1333151031	CASINO CIRSA VALENCIA SAUA46114330 C	192.77	0,00		
13/12/2017	13/12/2017	1333151031	MGGM ASSEMBLIES SL NOTPROVIDED 17	776.22	0,00		
13/12/2017	13/12/2017	1333811781	FECSA LEVANTE S L 54 NOTPRO	7.717.53	0,00		
14/12/2017	14/12/2017	0512159151	JOSE LUIS MARTINEZ ARBVALOEVBAPGO	79.51	0,00		
14/12/2017	14/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	50.00	0,00		
14/12/2017	14/12/2017	1333151031	OBEIKAN MDF ESPANA SLUB97358607 BIOE	72.31	0,00		
14/12/2017	14/12/2017	1333151031	OBEIKAN MDF ESPANA SLUB97358607 BIOE	104.46	0,00		
14/12/2017	14/12/2017	1333151031	OBEIKAN MDF ESPANA SLUB97358607 BIOE	109.13	0,00		
14/12/2017	14/12/2017	1333151031	ELEMENTFRESH SL 628990-17347180159	126.24	0,00		
14/12/2017	14/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	269.70	0,00		
14/12/2017	14/12/2017	1333151031	SAN ALFONSO COOP VF12554596 NOTPRO	477.36	0,00		
15/12/2017	15/12/2017	0000000000		36.01	0,00		
15/12/2017	15/12/2017	1333151031	FREBALL ALDIA E T I S L NOTPROVIDED S	71.74	0,00		
15/12/2017	15/12/2017	1333151031	COPEVAC S L NOTPROVIDED MIGUEL ANGI	393.32	0,00		
18/12/2017	18/12/2017	1333151031	TORVISCO LEVANTE SL NOTPROVIDED 150	72.69	0,00		
18/12/2017	18/12/2017	1333151031	S.A. DE GESTION SAGUNTO N-00052168-13	79.39	0,00		
18/12/2017	18/12/2017	1333151031	S.A. DE GESTION SAGUNTO N-00052168-64	138.65	0,00		
18/12/2017	18/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	265.84	0,00		
18/12/2017	18/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	323.22	0,00		
18/12/2017	18/12/2017	1333151031	AJUNTAMENT DE CANET D EN BERENGUER	771.78	0,00		
19/12/2017	19/12/2017	0000000000	PASTIFICIO SERVICE S L B25452556 NOMIN	5.69	0,00		
19/12/2017	19/12/2017	1333151031	NUPPEC LOGISTICA SL NOTPROVIDED MAI	78.61	0,00		
19/12/2017	19/12/2017	1333151031	HERMANOS BLASCO CACERES S L B12499	94.10	0,00		
19/12/2017	19/12/2017	1333151031	A J P SEGURIDAD SL NOTPROVIDED EXPE	136.52	0,00		
19/12/2017	19/12/2017	1333151031	SISTEMAS VALCOM SL 2011E XP42006729 J	254.61	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
19/12/2017	19/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	799.97	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	SERVICIOS FINANCIEROS HISPAFINANCIA S	16,25	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	EMERGIA CONTACT CENTER S.L. B63004157	47,93	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	TRANSPORTES J.M. SORIANO S.L. B1244785	78,33	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	RIOJA NATURE PHARMA S.L. NOTPROVIDEI	238,69	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	0000000000	PATRONAT DE LA RESIDENCIS D AVISP5314	318,76	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	39,67	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	101,80	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	144,29	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA	159,39	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	162,33	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	162,42	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	202,96	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	205,91	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	218,66	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	225,07	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	229,63	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	242,79	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	244,44	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	255,71	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	258,33	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	258,52	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	311,20	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	324,70	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	379,86	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	514,30	0,00		
21/12/2017	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	1.447,94	0,00		
22/12/2017	22/12/2017	1333151031	RESIGRES 2010 S.L.U. NOTPROVIDED PAG	113,45	0,00		
22/12/2017	22/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	240,71	0,00		
22/12/2017	22/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	249,18	0,00		
22/12/2017	22/12/2017	1636154882	NEROSOLAR ENERGIA SOLAR S.L. FERNAN	1,07	0,00		
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	PATRONAT DE LA RESIDENCIS D AVISP5814	65,01	0,00		
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE	206,27	0,00		
27/12/2017	27/12/2017	1333151031	JOSE HERRERA NIEVES NOTPROVIDED CA	40,00	0,00		
27/12/2017	27/12/2017	1333151031	MARKTEL SERVICIOS MARKETING TLF. SA I	116,13	0,00		
27/12/2017	27/12/2017	1333151031	GENERALITAT VALENCIANA - CONSELLERIA	186,29	0,00		
27/12/2017	27/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	274,99	0,00		
28/12/2017	28/12/2017	1333151031	FERROVIAL SERVICIOS S.A. A80241789D BS	126,25	0,00		
28/12/2017	28/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	784,57	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	94,94	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	TREBALL ALDIA E.T.T. S.L. NOTPROVIDED S	95,45	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	100,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	150,94	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	200,00	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	250,10	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	363,44	0,00		
29/12/2017	29/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS4000	480,58	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**134.069,17**	**0,00**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					**134.069,17**		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/05/2017	31/05/2017			30.854,27	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,01	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,04	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,11	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,12	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,12	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,15	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,18	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,49	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,58	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,58	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,70	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,78	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0,93	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,05	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,23	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,23	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,59	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,71	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,77	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1,89	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,10	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,33	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2,95	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,12	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,20	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,26	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,31	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,34	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,55	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3,95	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,07	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,36	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,79	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,95	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			4,96	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,23	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			5,41	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			6,25	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			6,93	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			7,01	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			7,55	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			7,77	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			7,92	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,86	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,97	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,97	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			8,97	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			9,94	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			11,70	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			12,87	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			12,95	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/10/2017	31/10/2017			14,03	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			14,34	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			14,52	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			15,09	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			16,37	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			17,61	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			17,78	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			18,01	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			19,83	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			19,95	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			23,76	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			23,79	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			24,26	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			25,57	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			26,17	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			27,12	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			27,12	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			29,14	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			30,00	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			30,25	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			33,27	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			37,58	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			43,51	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			43,80	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			45,94	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			46,94	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			47,58	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			58,10	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			62,64	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			62,84	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			72,88	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			74,35	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			76,80	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			77,20	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			86,24	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			96,03	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			100,40	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			102,90	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			103,22	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			107,25	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			110,06	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			111,94	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			112,95	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			115,88	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			116,18	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			124,89	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			127,76	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			130,30	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			167,36	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			179,16	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			182,27	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			200,00	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/10/2017	31/10/2017			207.75	0.00		
31/10/2017	31/10/2017			211.20	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			213.43	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			219.20	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			220.21	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			238.86	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			259.20	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			279.11	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			280.01	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			284.04	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			290.25	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			292.98	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			294.95	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			325.52	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			336.27	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			356.69	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			356.86	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			389.48	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			545.62	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			558.65	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			624.32	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			635.84	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			658.75	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			692.56	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			849.66	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			897.52	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			905.56	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1.331.26	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1.384.37	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1.544.45	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1.569.53	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1.629.83	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			1.927.59	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			2.349.27	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			3.886.37	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			11.010.34	0,00		
31/10/2017	31/10/2017			0.00	-1,77		
31/12/2017	31/12/2017	420170001187	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	4.21	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001189	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	5.39	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001191	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	0.85	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001214	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3.21	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001215	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	12.08	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001216	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	11.41	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001226	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	25.48	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001227	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	14.70	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001228	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.16	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	420170001229	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	2.53	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010713	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.25	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010715	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3.35	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010719	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	4.81	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010734	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	211.72	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010754	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	28.69	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/2017	31/12/2017	120171010762	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	5,83	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010770	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,97	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010778	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	7,27	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010781	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	35,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010789	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	333,87	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010790	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	260,36	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010813	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	235,66	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010818	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	280,98	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010824	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3,36	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010825	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	12,34	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010826	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	11,85	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010831	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,66	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010832	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3,64	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010833	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3,73	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010838	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	12,83	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010839	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	23,79	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010840	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	18,31	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010847	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	4,01	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010852	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	248,03	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010862	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	24,62	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010863	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	16,83	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010864	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,12	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010865	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,16	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010875	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	7,41	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010876	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	4,87	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010877	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	6,54	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010878	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,42	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010888	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	40,12	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010890	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	26,15	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010891	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	8,51	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010901	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	70,72	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010909	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	335,16	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010926	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	4,57	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010939	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,90	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010943	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	54,24	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010956	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	18,12	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010970	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	208,74	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171010976	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	258,68	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011003	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	28,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011004	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	113,36	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011005	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	102,94	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011006	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	30,29	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011007	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	28,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011019	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	729,52	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011026	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	358,36	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011033	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	243,59	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011053	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	368,15	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011061	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	451,98	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011057	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	375,41	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011100	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	177,77	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011105	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,58	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011111	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	12,23	0,00		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/2017	31/12/2017	120171011164	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.281,54	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011177	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	28,55	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011181	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	422,00	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011183	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	42,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011199	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	199,50	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011200	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	150,00	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011238	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.734,49	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011248	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	949,27	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011255	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	6,04	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011265	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	66,50	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011269	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	517,04	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011276	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	104,62	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011287	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	5,57	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011288	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	16,82	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011294	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	14,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011314	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	79,92	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011325	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3.078,43	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011332	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.006,97	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011338	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	66,26	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011350	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	134,75	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011360	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	99,44	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011373	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	36,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011380	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	30,65	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120171011386	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	36,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	320170005599	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	187,07	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	320170005600	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.841,42	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	320170005601	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	828,23	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	320170005602	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	86,58	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	320170005607	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.317,50	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008273	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.980,09	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008316	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	728,97	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008369	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	392,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008550	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	64,57	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008551	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	276,60	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008552	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.925,55	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008553	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.154,57	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008554	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	74,45	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008555	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	439,30	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008556	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	30,00	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008557	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	55,51	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008612	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	215,83	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008613	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	101,72	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008614	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	191,25	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008615	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	17,94	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008616	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.344,25	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008617	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	1.169,54	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008618	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	40,34	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008620	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	120,18	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008621	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	12,77	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008622	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3,08	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008656	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	85,00	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008666	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	128,85	0,00		

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/2017	31/12/2017	120170008691	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	3.102,83	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008733	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	36,22	0,00		
31/12/2017	31/12/2017	120170008739	Ingresos desde 01/12/2017 hasta 31/12/2017	36,22	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**106.655,41**	**-1,77**		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					**106.653,64**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Documento Conciliación Contable al 02/01/2018

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	203857906000660785
COD. CUENTA:	200001
CUENTA CONTABLE:	200

Saldo Bancario:	**1.683.937,37**
Movimientos bancarios no conciliados	195.249,78
Cobros en bancos no contabilizados:	195.249,78
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**1.488.687,59**
Descuadres:	**0,00**

Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción		Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR								
15/06/2017	15/06/2017				13,01	0,00		
18/09/2017	19/09/2017				7.727,34	0,00		
22/11/2017	23/11/2017				93.741,45	0,00		
28/12/2017	28/12/2017	0000000000	IBERDROLA S.A.	29AYUNT/	93.767,98	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):		**195.249,78**	**0,00**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:						**195.249,78**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	CAIXABANK
Nº CUENTA:	210021990200116409
COD. CUENTA:	204001
CUENTA CONTABLE:	204

Saldo Bancario:	**2.196.177,64**
Movimientos bancarios no conciliados	2.158,35
Cobros en bancos no contabilizados:	2.158,35
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**2.194.019,29**
Descuadres:	**0,00**

Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
20/11/2014	20/11/2014			13,76	0,00		
20/05/2015	20/05/2015			125,84	0,00		
20/05/2015	20/05/2015			246,97	0,00		
15/07/2015	15/07/2015			157,74	0,00		
16/07/2015	16/07/2015			84,41	0,00		
21/01/2016	21/01/2016			22,74	0,00		
15/04/2016	15/04/2016			176,90	0,00		
15/07/2016	15/07/2016			43,27	0,00		
04/08/2016	04/08/2016			75,12	0,00		
17/02/2017	17/02/2017			16,37	0,00		
14/06/2017	14/06/2017			5,36	0,00		
7/2017	11/07/2017			357,64	0,00		
19/09/2017	19/09/2017			24,13	0,00		
11/10/2017	11/10/2017			706,79	0,00		
21/11/2017	15/11/2017			92,26	0,00		
16/12/2017	18/12/2017	0000000000	00490774-GARCIA BLANCO JOSE LUIS1	9,05	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**2.158,35**	**0,00**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					2.158,35		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BBVA
Nº CUENTA:	018259410200462182
COD. CUENTA:	206001
CUENTA CONTABLE:	206

Saldo Bancario:	**5.485.603,37**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	-644.405,64
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	-644.405,64
Saldo Contable:	**4.841.197,73**
Descuadres:	**0,00**

Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
OVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/2017	31/12/2017	220170044128	AMORTIZACION E INTERESES PTMO. IN	0,00	-39.860,62	02/02/2018	
31/12/2017	31/12/2017	220170044129	AMORTIZACION E INTERESES PTMO. IN	0,00	-175.085,55	02/02/2018	
31/12/2017	31/12/2017	220170044161	AMORTIZACION E INTERESES PTMO. IN	0,00	-52.280,44	02/02/2018	
31/12/2017	31/12/2017	220170044162	AMORTIZACION E INTERESES PTMO. IN	0,00	-92.421,88	02/02/2018	
31/12/2017	31/12/2017	220170044163	AMORTIZACION E INTERESES PTMO. R	0,00	-74.380,57	02/02/2018	
31/12/2017	31/12/2017	220170044164	AMORTIZACION E INTERESES PTMO. IN	0,00	-149.169,36	02/02/2018	
31/12/2017	31/12/2017	220170044165	AMORTIZACION E INTERESES PTMO. R	0,00	-61.187,22	02/02/2018	
			Total (Cobros/Pagos):	**0,00**	**-644.405,64**		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					**-644.405,64**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA: Ayuntamiento de Sagunto
BANCO: BANCO SANTANDER
Nº CUENTA: 00495286201600086 1
COD. CUENTA: 207001
CUENTA CONTABLE: 207

Saldo Bancario:	**2.476.899,39**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**2.476.899,39**
Descuadres:	**0,00**

Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
OVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0,00	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**0,00**	**0,00**		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					**0,00**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANCO SABADELL
Nº CUENTA:	008112370001011605
COD. CUENTA:	210001
CUENTA CONTABLE:	210

Saldo Bancario:	**1.848.767,04**
Movimientos bancarios no conciliados	1.511,20
Cobros en bancos no contabilizados:	1.511,20
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**1.847.255,84**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
13/12/2017	13/12/2017	0000000000	ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA UNIN	1 511 20	0.00		
			Total (Cobros/Pagos):	1.511,20	0,00		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					1.511,20		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	20385790600061748 2
COD. CUENTA:	211001
CUENTA CONTABLE:	211

Saldo Bancario:	**0,00**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**0,00**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0.00	0.00		
			Total (Cobros/Pagos):	0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0.00		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	CAIXAPOPULAR
Nº CUENTA:	315900342240431524
COD. CUENTA:	216001
CUENTA CONTABLE:	216

Saldo Bancario:	**245.101,88**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	-68.330,81
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	-68.330,81
Saldo Contable:	**176.771,07**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
31/12/2017	31/12/2017	220170044126	AMORTIZACION E INTERESES PTMO INVER	0.00	-32.348,36		
31/12/2017	31/12/2017	220170044127	AMORTIZACION E INTERESES PTMO INVER	0,00	-35.982,45		
			Total (Cobros/Pagos):	**0,00**	**-68.330,81**		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					**-68.330,81**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	20385790600057999 1
COD. CUENTA:	801001
CUENTA CONTABLE:	801

Saldo Bancario:	**8.194,91**
Movimientos bancarios no conciliados	-12.530,90
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	-12.530,90
Movimientos empresa no conciliados:	-950,91
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	-950,91
Saldo Contable:	**19.774,90**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
12/05/2017	12/05/2017			0,00	-16,94		
12/05/2017	12/05/2017			0,00	-7,40		
12/06/2017	12/06/2017			0,00	-16,94		
27/06/2017	27/06/2017			0,00	-400,00		
05/07/2017	05/07/2017			0,00	-2 794,05		
04/08/2017	04/08/2017			0,00	-1 939,79		
07/09/2017	07/09/2017			0,00	-413,15		
02/11/2017	02/11/2017			0,00	-115,30		
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	EXCMO AYUNTAMIENTO DAMPARO HERVA	0,00	-21,00		
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	77008 GENERALITAT VALENCIANA 0465935	0,00	-7,07		
20/12/2017	20/12/2017	0000000000	EXCMO AYUNTAMIENTO DSERGIO PASCUA	0,00	-161,15		
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	960007 DIPUTACION DE VALENCIA 201700	0,00	-6 114,56		
22/12/2017	22/12/2017	0000000000	EXCMO AYUNTAMIENTO DLAURA SANCHEZ	0,00	-126,00		
29/12/2017	29/12/2017	0000000000	960007 DIPUTACION DE VALENCIA 201700	0,00	-397,55		
			Total (Cobros/Pagos):	**0,00**	**-12.530,90**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					**-12.530,90**		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
26/12/2017	26/12/2017	320170005492	GTS DIETAS Y LOCOMOCION NATALIA ANTO	0,00	-808,46		
26/12/2017	26/12/2017	320170005502	GTOS LOCOMOCION VIAJE MADIR SERGIO	0,00	-117,00		
26/12/2017	26/12/2017	320170005503	GTOS LOCOMOCION MADRID (TAXIS VARIO	0,00	-25,45		
			Total (Cobros/Pagos):	**0,00**	**-950,91**		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					**-950,91**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	203857906400000280
COD. CUENTA:	802001
CUENTA CONTABLE:	802

Saldo Bancario:	**3.667,19**
Movimientos bancarios no conciliados	-3.590,32
Cobros en bancos no contabilizados:	52,45
Pagos en bancos no contabilizados:	-3.642,77
Movimientos empresa no conciliados:	-1.257,51
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	-1.257,51
Saldo Contable:	**6.000,00**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
12/08/2016	12/08/2016			0.20	0.00		
01/01/2017	01/01/2017			0,00	-40,00		
01/05/2017	01/05/2017			0,00	-955,38		
01/05/2017	01/05/2017			0,00	-618,13		
03/07/2017	01/07/2017			0,00	-117,40		
01/08/2017	01/08/2017			0,00	-196,27		
01/09/2017	01/09/2017			0,00	-91,80		
02/10/2017	01/10/2017			0,00	-894,32		
02/11/2017	01/11/2017			0.00	-719.52		
01/12/2017	01/12/2017	0000000000	552804*****0404FACTURACION TARJETA CI	0.00	-9,95		
27/12/2017	27/12/2017	0000000000	gastos tarjeta	52.25	0,00		
			Total (Cobros/Pagos):	**52,45**	**-3.642,77**		
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					**-3.590,32**		

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-275,00		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-178,33		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-99,45		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-58,50		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-58,50		
28/06/2017	28/06/2017			0.00	-58.50		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-58,50		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-58,50		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-58,50		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-58,50		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-49,70		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-49,70		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-49,00		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-49,00		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-25,00		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-24,57		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-23,76		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-8,15		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-6,30		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-5,40		
28/06/2017	28/06/2017			0,00	-4,65		
			Total (Cobros/Pagos):	**0,00**	**-1.257,51**		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					**-1.257,51**		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	203857906000590153
COD. CUENTA:	803001
CUENTA CONTABLE:	803

Saldo Bancario:	**29.116,59**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**29.116,59**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0.00	0.00		
			Total (Cobros/Pagos):	0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0.00		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	203857906000592463
COD. CUENTA:	807001
CUENTA CONTABLE:	807

Saldo Bancario:	**30.000,00**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**30.000,00**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0.00	0.00		
			Total (Cobros/Pagos):	0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

Documento Conciliación Contable al 31/12/2017

EMPRESA:	Ayuntamiento de Sagunto
BANCO:	BANKIA
Nº CUENTA:	203857906400000649
COD. CUENTA:	892001
CUENTA CONTABLE:	892

Saldo Bancario:	**0,00**
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados:	0,00
Pagos en bancos no contabilizados:	0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable:	**0,00**
Descuadres:	**0,00**

Ajuntament de Sagunt
Tesorería

F.Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos	*Conciliado a fecha:*	Comentarios
MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR							
				0.00	0.00		
			Total (Cobros/Pagos):	0,00	0,00		
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:					0,00		

EL ALCALDE
L'ALCALDE

EL INTERVENTOR
L'INTERVENTOR

EL TESORERO
EL TRESORER

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/12	a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	6.540.457,73		6.540.457,73
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.430.355,31		1.430.355,31
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	56.083,04		56.083,04
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	279,34		279,34
Por Movimientos Internos de Tesorería	972.734,02		972.734,02
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-505.696,65	-505.696,65
TOTAL PAGOS	8.999.909,44	-505.696,65	8.494.212,79
Existencias a fin del periodo	13.479.003,55		13.479.003,55

El Alcalde, El Interventor, El Tesorero

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	16.229.946,73		16.229.946,73
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.387.091,22		3.387.091,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.106,72	-4.106,72	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	31.392,51	-31.392,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.013.461,43		1.013.461,43
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	468.509,29	-468.509,29	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.688,13	-1.688,13	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	128,28		128,28
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	201.048,91		201.048,91
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	168.805,75	0,00	168.805,75
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	972.734,02		972.734,02
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	6.248.966,26	-505.696,65	5.743.269,61
Suman Existencias más INGRESOS	22.478.912,99		21.973.216,34

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
901	FORMALIZACIÓN GTT C		86.620,73	86.620,73		33.775,67	33.775,67	
902	FORMALIZACIÓN INGR		26.975,37	23.593,76	3.381,61	27.460,45	30.842,06	
903	FORMALIZACIÓN CUEN							
904	FORMALIZACIÓN INTE		2.559.706,06	2.559.706,06		1.136.084,87	1.136.084,87	
	Totales	2.651.694,04	110.862.306,21	97.284.053,52	16.229.946,73	5.743.269,61	8.494.212,79	13.479.003,55

El Alcalde, [illegible] Tesorero

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
124	CAIXA POPULAR RESTF *ES-25-31590099472351051822*	1.256,38	384.235,85	372.610,06	12.882,17	23.586,87	35.765,08	703,96
125	BBVA CTA. REST. EMBA *ES-13-01820573190200000858*		412.571,41	425.022,42	-12.451,01	35.171,11	44.918,11	-22.198,01
200	BANKIA OPERATIVA 60 *ES-10-20385790716000660785*	132.624,19	24.516.150,15	21.605.088,62	3.043.685,72	535.141,14	2.090.139,27	1.488.687,59
204	LA CAIXA OPERATIVA 0 *ES-33-21002199110200116409*	217.725,72	11.042.230,99	8.146.650,87	3.113.305,84	158.640,12	1.077.926,67	2.194.019,29
206	BBVA OPERATIVA 020 *ES-88-01825941490200462182*	1.154.917,23	18.582.968,48	14.523.647,65	5.214.238,06	1.188.318,50	1.561.358,83	4.841.197,73
207	B.S.C.H. OPERATIVA 20 *ES-78-00495286292016000861*	581.227,21	6.081.611,49	3.706.554,42	2.956.284,28	453.225,08	932.609,97	2.476.899,39
209	CAM OPERATIVA 0200 *ES-95-20900351410200031564*							
210	SABADELLCAM OPERA *ES-08-00811237800001011605*	165.926,91	8.421.229,93	6.224.247,99	2.362.908,85	20.888,79	536.541,80	1.847.255,84
211	BANKIA OPERAT CONV *ES-23-20385790736000617482*	19.339,00	62.714,02	82.053,02		18.319,00	18.319,00	
216	CAIXA POPULAR OPER/ *ES-64-31590034882240431524*	333.285,24	372.813,57	496.762,01	209.336,80	35.765,08	68.330,81	176.771,07
801	BANKIA ACF TESORERI *ES-66-20385790786000579991*	19.846,36	30.240,29	33.783,35	16.303,30	13.696,70	10.225,10	19.774,90
802	BANKIA ACF ALCALDIA (*ES-53-20385790736400000280*	3.918,37	4.065,19	1.983,56	6.000,00			6.000,00
803	BANKIA ACF SERVICIO *ES-62-20385790746000590153*	16.945,54	98.849,22	85.206,22	30.588,54	11.411,41	12.883,36	29.116,59
807	BANKIA ACF CULTURA *ES-36-20385790766000592463*	17.385,75	179.502,83	166.888,58	30.000,00	27.461,10	27.461,10	30.000,00
890	CAJA PAGOS A JUSTIF	4.100,00	267.188,16	265.026,22	6.261,94	5.000,00	2.640,93	8.621,01
891	PAGOS A JUSTIFICAR F *ES-06-20385790766400000397*							
892	PAGOS A JUSTIFICAR F *ES-11-20385790716400000649*		120.000,00	120.000,00				

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
100	BANKIA DOMICILIACIO *ES-97-20385790716000586566*	0,10	14.053.633,47	14.948.070,74	-894.437,17	1.149.287,74	254.850,57	
101	BANKIA RESTRINGIDA F *ES-04-20385790776900000173*	-80.349,03	3.377.094,68	3.294.740,68	2.004,97	126.606,28	126.432,15	2.179,10
106	LA CAIXA RESTRINGID *ES-67-21002199160200116522*	-2.587,06	7.675.377,16	7.672.790,10		80.748,25	82.927,03	-2.178,78
107	LA CAIXA RES EMBARG *ES-07-21002199100200116635*	15.522,07	252.626,86	245.355,30	22.793,63	7.932,65	27.150,84	3.575,44
110	B.S.C.H. RES C60 21130 *ES-92-00495286282113002404*	-155,04	3.104.418,49	3.105.145,01	-881,56	45.023,98	51.721,08	-7.578,66
111	CAJAMAR RESTRINGID *ES-60-30582177472732000012*	4.375,70	798.487,89	777.105,28	25.758,31	20.339,57	34.926,88	11.171,00
112	LA CAIXA ING. DATAF D *ES-76-21002199170200156663*	3.455,07	458.980,01	449.247,47	13.187,61	78.964,17	44.730,01	47.421,77
113	BANKIA ING DATAF PO *ES-63-20385790736000610360*	3.071,02	51.051,00	51.847,32	2.274,70	5.415,30	5.065,65	2.624,35
114	BANKIA ING DATAF JU *ES-61-20385790746400000766*		68.289,00	66.687,41	1.601,59	6.947,80	7.997,23	552,16
115	BANKIA ING DATAF CU *ES-92-20385790716000665129*	14,98	79.396,65	78.818,86	592,77	448,00	4,04	1.036,73
116	SABADELLCAM RES R *ES-67-00811237890001039008*	9.630,53	1.396.437,22	1.407.836,41	-1.768,66	18.928,42	20.435,19	-3.275,43
118	B.B.V.A RES REC C60 0 *ES-69-01825941410711500238*	23.392,15	4.121.565,91	4.113.061,51	31.896,55	239.475,47	56.922,01	214.450,01
119	BANKIA RES EMBARGO *ES-58-20385790726000628929*	1.779,26	422.895,33	417.639,22	7.035,37	22.857,03	24.667,53	5.224,87
120	B.B.V.A CTA. REST EME *ES-48-01826681410200000852*	-23.669,31	174.951,43	151.282,12				
121	BANKIA DATAF. GRUA *ES-66-20385790736000668603*	10.616,74	154.273,12	150.590,46	14.299,40	12.016,00	21.128,16	5.187,24
122	SANTANDER CTA. RES *ES-53-00495286212810035361*	11.357,71	1.353.467,08	1.356.216,41	8.608,38	187.218,49	111.177,05	84.649,82
123	LA CAIXA EMBARGOS *ES-61-21002199170200109209*	6.741,25	69.687,17	72.173,68	4.254,74	17.114,57	4.254,74	17.114,57

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	16.229.946,73
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.422.590,45
Por operaciones no Presup.	1.483.787,13
Por Reintegros de Pago.	201.048,91
De Recursos de Otros Entes.	168.805,75
Por Movimientos Internos.	972.734,02
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.248.966,26
Suman Existencias + Ingresos	22.478.912,99
PAGOS	
De Presupuesto.	6.540.457,73
Por operaciones no Presup.	1.430.355,31
Por Devolución de Ingresos.	56.083,04
De Recursos de Otros Entes.	279,34
Por Movimientos Internos	972.734,02
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.999.909,44
Existencias a fin del periodo	13.479.003,55

El Alcalde, El Interventor, El Tesorero

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 71 6000586566** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **70.844,55 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

Bankia

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 77 6900000173** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **11.099,69 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

Bankia

CaixaBank

JORDI MUÑOZ RIERA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2199-16-0200116522 es titularidad de AJUNTAMENT DE SAGUNT, con CIF P4622200F.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES67.2100.2199.1602.0011.6522

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en VALENCIA a 08/01/2018.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

08 ENE. 2018

Ref: 08681-00036-2018

CaixaBank

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. BARCAS, 2 PL.1
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de diciembre de 2017

AJUNTAMENT DE SAGUNT **08681/00**

AUTONOMIA, 1
46500 SAGUNTO-SAGUNT (VALENCIA)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE SAGUNT con CIF número P4622200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES07 2100 2199 1002 0011 6635 abierta en la oficina 2199, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +3.575,44 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

cajamar
CAJA RURAL

VICENTE FENOLLOSA LLUESMA, como Interventor de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 2177 - SAGUNTO-CAMI REAL.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, con CIF - P4622200F, es, desde el 29/10/2012, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	2177	47	2732000012

FECHA APERTURA:	29/10/2012
IBAN ELECTRÓNICO:	IBAN ES60 3058 2177 4727 3200 0012
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 11.544,60EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 11.544,60EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en SAGUNTO/ SAGUNT a 03 de enero de 2018.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.

CAJAMAR CAJA RURAL S.C.C. - 3058 - 2177 - SAGUNTO - CAMI REAL

CaixaBank

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. BARCAS, 2 PL.1
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de diciembre de 2017

AJUNTAMENT DE SAGUNT **08681/00**

AUTONOMIA, 1
46500 SAGUNTO-SAGUNT (VALENCIA)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE SAGUNT con CIF número P4622200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES76 2100 2199 1702 0015 6663 abierta en la oficina 2199, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +47.421,77 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 73 6000610360** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **2.624,35 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

Bankia

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 74 6400000766** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **560,16 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 71 6000665129** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **1.036,73 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

Sabadell

La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES67 0081 1237 8900 0103 9008, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, con número de identificación P4622200F, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. ANDRES CIVERA PORTA, con número de identificación 22527949R, se expide este certificado en Alicante el día 04 de Enero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

1237
C/ del Camí Reial, 21
46500 Sagunt/Sagunto
Tel. 961 485 415
Fax 962 654 490

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discrepancia con los registros del Banco.

KC111E-180104-E-EMA-GBSE-1202-00-000606-000229-IAGESTOR

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

Santander

BANCO SANTANDER, S.A., oficina 5286, sita en Sagunto, Camí Real, nº 50, y en su nombre y representación Dº José Antonio Díaz Rodríguez como apoderado del Banco

HACE CONSTAR

Que el saldo de la cuenta corriente nº 00495286282113002404, titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto, a fecha 31 de Diciembre de 2.017, era de 0 euros.

Y a los efectos oportunos, se expide el presente documento en Sagunto a 1 de Enero de 2.018

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder,

Banco Santander, S.A.
03 ENE. 2018
0049 - 5286 - Camí Real, 50
SAGUNTO

442 - 12.08 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. C.I.F. A-39000013

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES69 0182 5941 4107 1150 0238
abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

tiene a fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un importe de 215415,59 EURO
DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y NUEVE

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

TITULARES		
AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO		
OFICINA	**FECHA**	**IBAN**
INSTITUCIONES VALENCIA	03-01-18	ES69 0182 5941 4107 1150 0238

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 72 6000628929** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **5.224,87 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

Bankia

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 73 6000668603** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **5.187,24 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

bankia

Santander

BANCO SANTANDER, S.A., oficina 5286, sita en Sagunto, Camí Real, nº 50, y en su nombre y representación Dº José Antonio Díaz Rodríguez, como apoderado del Banco

HACE CONSTAR

Que el saldo de la cuenta corriente nº 00495286212810035361, titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto, a fecha 31 de Diciembre de 2.017, era de 274.475,44 euros.

Y a los efectos oportunos, se expide el presente documento en Sagunto a 3 de Enero de 2.018

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder,

Banco Santander, S.A.
03 ENE. 2018
0049 - 5286 - Camí Real, 50
SAGUNTO

442 - 12.08 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. C.I.F. A-39000013

CaixaBank

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. BARCAS, 2 PL.1
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de diciembre de 2017

AJUNTAMENT DE SAGUNT **08681/00**

AUTONOMIA, 1
46500 SAGUNTO-SAGUNT (VALENCIA)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE SAGUNT con CIF número P4622200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 2199 1702 0010 9209 abierta en la oficina 2199, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +17.114,57 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Cl San Vicente, 48 Pto.Sagunto
96.269.81.40

Dª. Noelia Ferrer Cabo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 34 – Puerto de Sagunto.

Certifica a los efectos de información.

Que Ayuntamiento de Sagunto, NIF P4622200F, es titular de una cuenta aperturada en esta entidad, cuya numeración es ES25 3159 0099 47 2351051822 y el saldo a fecha 31 de Diciembre de 2017 es 5.623.66€, (cinco mil seiscientos veintitrés con sesenta y seis céntimos)

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Puerto de Sagunto, a 2 de Enero de 2018.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. De Crédito V.

caixa popular
Noelia Ferrer Cabo
OI. PUERTO de SAGUNTO

Responsable área operativa.

BBVA

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO** con N.I.F. **P4622200F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **29 de Diciembre de 2017** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1301820573190200000858: 5.217,52 EUR (CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en PUERTO (EL), 02 de Enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA
AVDA. CENTRAL - PTO. DE SAGUNTO
02 ENE. 2018
0182 - 0573

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4 48005 Bilbao inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya al tomo 1936 folio 1 hoja BI-17-A inscripción 1324 con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=OPERACIONES ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C08444952454354
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at w
Nmero de serie: 0x00BBAA9DB8C74B1C19
Fecha de Certificacin (hora GMT): 2018.01.02 07:53:14 Z

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 71 6000660785** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **1.683.937,37 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

Bankia

CaixaBank

OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. BARCAS, 2 PL.1
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de diciembre de 2017

AJUNTAMENT DE SAGUNT **08681/00**

AUTONOMIA, 1
46500 SAGUNTO-SAGUNT (VALENCIA)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AJUNTAMENT DE SAGUNT con CIF número P4622200F, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES33 2100 2199 1102 0011 6409 abierta en la oficina 2199, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +2.196.177,64 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta CORRIENTE ES88 0182 5941 4902 0046 2182 abierta a nombre de: AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

tiene a fecha 31-12-2017 un saldo A SU FAVOR por un importe de 5485603,37 EURO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES CON TREINTA Y SIETE

CON LIMITE DE 0,00 CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2018

TITULARES			
AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO			
OFICINA	FECHA	IBAN	
NSTITUCIONES VALENCIA	03-01-18	ES88 0182 5941 4902 0046 2182	

Santander

El BANCO SANTANDER, S.A., oficina 5286, sita en Sagunto, Camí Real, nº 50, y en su nombre y representación Dº José Antonio Díaz Rodríguez, como apoderado del Banco

HACE CONSTAR

Que el saldo de la cuenta corriente nº 00495286292016000861, titular el Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto, a fecha 31 de Diciembre de 2.017, era de 2.476.899,39 euros.

Y a los efectos oportunos, se expide el presente documento en Sagunto a 03 de Enero de 2.017

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder,

Banco Santander, S.A.
03 ENE. 2018
0049 - 5286 - Camí Real, 50
SAGUNTO

442 - 12.08 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 Santander - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. C.I.F. A-39000013

Sabadell

La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES08 0081 1237 8000 0101 1605, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO, con número de identificación P4622200F, presenta un saldo acreedor de 1.848.767,04 EUR (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUATRO EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. ANDRES CIVERA PORTA, con número de identificación 22527949R, se expide este certificado en Alicante el día 04 de Enero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

Jaime Relal, 21
Sagunt/Sagunto
Tel. 961 485 415
Fax 962 654 490

Documento obtenido electrónicamente. Válido, excepto discordancia con los registros del Banco.

KC111E-180104-E-EMA-GBSE-1202-00-000605-000228-IAGESTOR

20180105-KC1101-00811237-01DV 112370000010116-18010500001040006900-1/1-11

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 73 6000617482** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **0,00 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

Bankia

Cl San Vicente, 48 Pto.Sagunto
96.269.81.40

Dª Noelia Ferrer Cabo, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 34 – Puerto de Sagunto.

Certifica a los efectos de información.

Que Ayuntamiento de Sagunto, NIF P4622200F, es titular de una cuenta aperturada en esta entidad, cuya numeración es ES64 3159 0034 88 2240431524 y el saldo a fecha 31 de Diciembre de 2017 es 245.101,88 €, (doscientos cuarenta y cinco mil ciento uno con ochenta y ocho céntimos),

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Puerto de Sagunto, a 2 de Enero de 2018.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. De Crédito V.

caixa popular
OF. PUERTO de SAGUNTO

Noelia Ferrer Cabo

Responsable área operativa.

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 78 6000579991** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **8.194,91 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

Bankia

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 73 6400000280** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **3.667,19 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

BANKIA

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 74 6000590153** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **29.116,59 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

Bankia

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 76 6000592463** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **30.000,00 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

Bankia

JUAN ANTONIO LOPEZ GUIJARRO, Subdirector de la Sucursal núm. 5790, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta **2038 5790 71 6400000649** cuyo titular es el EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO con CIF P4622200F presenta un saldo a fecha a 31 de Diciembre de 2017 de **0,00 euros.**

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda expide el presente documento en Sagunto 9 de Enero de 2018.

Bankia