Pág. 1

Fecha Obtención 04/03/2019 8:04:48

1/12

Periodo desde

a 31/12

5.404.187,38

20.670.594,45

Existencia anterior al periodo

1.992.347,98 174.127,39

De Operaciones Comerciales

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT -

TOTAL INGRESOS

Por Movimientos Internos.

De Recursos de Otros Entes.

Por operaciones no Presup.

De Presupuesto.

INGRESOS

Por Reintegros de Pago.

9.482.915,95

.841.971,66

30.153.510,40

Suman Existencias + Ingresos

8.079.810,71

1.236.806,11

378.636,98

00'0

1.841.971,66

De Recursos de Otros Entes.

Por Devolución de Ingresos.

Por operaciones no Presup.

De Presupuesto.

Por Movimientos Internos

Por diferencias de redondeo del Euro De Operaciones Comerciales

TOTAL PAGOS

11.537.225,46 18.616.284,94

Existencias a fin del periodo







Cod.931230 - 14/03/2019

Código seguro de verificación: P9767L-3KGYFHTX

Hash SHA256:

VWqDWgisTiUicjm7H F7mm0M0O5Qd5D13

ACTA DE ARQUEO

1/12 Parindo dasda 2018 PRESIDIFICATO ACTA DE ADOLIEO

TA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/12 a 31/12
--

	Descripción del Ordinal		ANTERIOR	RIOR		PERIODO			,
N° Cuenta	enta	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS	
BANK ES-97-2	BANKIA DOMICILIACIO ES-97-20385790716000586566		14.055.883,55	14.989.975,91	-934.092,36	1.190.094,58	256.002,22		~
BAN ES-04-2	BANKIA RESTRINGIDA F ES-04-2038579077690000173	2.179,10	3.525.262,32	3.547.228,52	-19.787,10	197.627,19	181.328,52	-3.488,43	
LA C	LA CAIXA RESTRINGID ES-67-21002199160200116522	-2.178,78	9.045.246,99	9.043.068,21		83.168,75	84.167,21	-998,46	/
LA C	LA CAIXA RES EMBARG ES-07-21002199100200116635	3.575,44		3.575,44					/
B.S.	B.S.C.H. RES C60 21130 ES-92-00495286282113002404	-7.578,66	2.772.725,74	2.767.559,65	-2.412,57	59.943,97	58.488,01	-956,61	1
CAJ ES-60	CAJAMAR RESTRINGID ES-60-30582177472732000012	11.171,00	908.606,99	896.718,39	23.059,60	25.417,37	40.181,17	8.295,80	1
LA (	LA CAIXA ING. DATAF D ES-76-21002199170200156663	47.421,77	502.413,76	545.865,34	3.970,19	92.525,65	88.375,74	8.120,10	`
BAN ES-63	BANKIA ING DATAF PO ES-63-20385790736000610360	2.624,35	67.984,50	57.225,07	13.383,78	2.905,00	17.077,14	2.211,64	-
BAN ES-61	BANKIA ING DATAF JU ES-61-20385790746400000766	552,16	70.882,20	64.359,49	7.074,87	3.400,00	7.898,98	2.575,89	1
BAN ES-92	BANKIA ING DATAF CU ES-92-20385790716000665129	1.036,73	75.049,00	73.267,96	2.817,77	499,50	162,73	3.154,54	-
SAB ES-67	SABADELLCAM RES R ES-67-00811237890001039008	-3.275,43	2.558.747,60	2.555.555,16	-82,99	127.998,58	129.606,80	-1.691,21	1
B.B.	B.B.V.A RES REC C60 0 ES-69-01825941410711500238	214.450,01	4.036.025,03	3.972.778,93	277.696,11	82.324,64	319.521,90	40.498,85	/
BAN ES-58	BANKIA RES EMBARGO ES-58-20385790726000628929	5.224,87	437.149,25	442.374,12		168.438,07	168.438,07		1
BAN SS-66	BANKIA DATAF. GRUA ES-66-20385790736000668603	5.187,24	160.096,10	133.643,26	31.640,08	10.734,00	35.633,46	6.740,62	
SAN SS-53	SANTANDER CTA. RES ES-53-00495286212810035361	84.649,82	1.402.241,57	1.476.939,28	9.952,11	130.465,35	132.354,06	8.063,40	-
LA .	LA CAIXA EMBARGOS ES-61-21002199170200109209	17.114,57	65.257,07	82.371,64		66.515,01	66.515,01		,
CAI)	CAIXA POPULAR RESTF ES-25-31590099472351051822	703,96	458.839,03	456.813,32	2.729,67	18.939,16	19.562,45	2.106,38	1

Ayuntamiento de Sagunto



### ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT -Cod.931230 - 14/03/2019

Hash SHA256: VWqDWgisTiUicjm7H F7mm0M0O5Qd5D13 2rPJ2TptZDI=

3.547,05

5.707,50

-2.160,45

50.114,41

Fecha Obtención 04/03/2019 8:04:48

1/12 Periodo desde 2018 **PRESUPUESTO** ACTA DE ARQUEO

31/12

-		/	1	1	1	1		1 ,	/	1	1	1	1	1		1	
	EXISTENCIAS	-24.238,33	3.927.463,80	4.294.873,60	4.105.033,50	3.528.688,60		2.259.589,85		381.330,51	36.669,49	3.597,28	26.476,14	2.067,99	100,00		
	PAGOS	237.626,84	2.395.190,92	1.519.987,16	2.774.319,29	562.754,77		333.916,18		67.820,91	3.330,51	2.402,72	23.523,86	27.932,01	3.916,31		1.312,54
CUCIADA	INGRESOS	63.626,69	1.314.528,04	238.590,80	1.850.246,55	1.572.405,82		132.330,00		19.562,45	1.901,46		14.358,54	29.704,13	313,69		1.312,54
	E. INICIAL	149.761,82	5.008.126,68	5.576.269,96	5.029.106,24	2.519.037,55		2.461.176,03		429.588,97	38.098,54	6.000,00	35.641,46	295,87	3.702,62		
a Clautia	PAGOS	509.320,35	19.174.572,11	8.524.044,59	24.734.983,71	8.270.165,63		1.955.798,69	87.190,65	204.227,59	47.162,35	2.375,62	79.640,15	230.533,99	362.402,15	164.050,00	199.091,52
TIMA	INGRESOS	681.280,18	22.694.011,20	11.906.295,26	24.922.892,22	8.312.303,79		2.569.718,88	87.190,65	457.045,49	65.485,99	2.375,62	86.165,02	200.829,86	357.483,76	164.050,00	199.091,52
	SALDO INICIAL	-22.198,01	1.488.687,59	2.194.019,29	4.841.197,73	2.476.899,39		1.847.255,84		176.771,07	19.774,90	00'000'9	29.116,59	30.000,00	8.621,01		
	Descripcion del Ordinal	BBVA CTA. REST. EMBA ES-13-01820573190200000858	BANKIA OPERATIVA 60	LA CAIXA OPERATIVA 0 ES-33-21002199110200116409	BBVA OPERATIVA 020 ES-88-01825941490200462182	B.S.C.H. OPERATIVA 20 ES-78-00495286292016000861	CAM OPERATIVA 0200 ES-95-20900351410200031564	SABADELLCAM OPERA ES-08-00811237800001011605	BANKIA OPERAT CONV ES-23-20385790736000617482	CAIXA POPULAR OPER/ ES-64-31590034882240431524	BANKIA ACF TESORERI ES-66-20385790786000579991	BANKIA ACF ALCALDIA ( ES-53-20385790736400000280	BANKIA ACF SERVICIO ES-62-20385790746000590153	BANKIA ACF CULTURA ES-36-20385790766000592463	CAJA PAGOS A JUSTIF	PAGOS A JUSTIFICAR F	FORMALIZACIÓN GTT C



Ayuntamiento de Sagunto

### ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT -Cod.931230 - 14/03/2019

Hash SHA256: VWqDWgisTiUicjm7H F7mm0M0O5Qd5D13 2rPJ2TptZDI=

901

892

ORD.

125

FORMALIZACIÓN INGR



1/12 Periodo desde 2018 **PRESUPUESTO** ACTA DE ARQUEO

31/12

Descripción del Ordinal		ANTERIOR	RIOR		PERIODO		
. N° Cuenta	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
FORMALIZACIÓN CUEN							
FORMALIZACIÓN INTE		5.585.568,64	5.585.568,64		991.770,30	991.770,30	
Totales	13.479.003,55	118.482.152,74	111.290.561,84	20.670.594,45	8.500.355,33	10.554.664,84	18.616.284,94





ORD.

ACTA DE ARQUEO PR	PRESUPUESTO 2018 Periodo desde	desde 1/12	a 31/12
ESTADO	ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO	DE ARQUEO	
INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	20.670.594,45		20.670.594,45
De Decembrote de locresee directes en Tecorería	5.056.765.23		5.056.765,23
Descontados en Pagos de Pto, Gastos	4.098,64	-4.098,64	00'0
	00'0	00'0	00'0
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	343.323,51	-343.323,51	00'0
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes Anticaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	00'0	00,0	00,0
O De Despris Son Prestarias directos en Tesprería	1.051.714,39		1.051.714,39
Descontados en Pados de Pto. Gastos	633.748,59	-633.748,59	00'0
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.389,88	-1.389,88	00'0
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	00'0	00'0	00'0
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	00'0	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	305 370 86		305 379 86
Aplicaciones Provisionales de Ingresos Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	00'0	00'0	00'0
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	00'0	00'0	00'0
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	70.281,54		70.281,54
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	00,0	00,0	00,0
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	174.127,39	00'0	174.127,39
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	00,00	00'0	00'0
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.841.971,66		1.841.971,66
De Operaciones Comerciales	00'0		00'0
	Descuentos en Reintegros	00'0	00'0
TOTAL INGRESOS	9.482.915,95	-982.560,62	8.500.355,33
Suman Existencias más INGRESOS	30.153.510,40		29.170.949,78
	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	



Ayuntamiento de Sagunto

9

1/12 Periodo desde 2018 **PRESUPUESTO** ACTA DE ARQUEO

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

a 31/12

AJUSTES

PAGOS BRUTOS

8.079.810,71 1.236.806,11

PAGOS LIQUIDOS

8.079.810,71

00,00 1.236.806,11

Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.

De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería

De Presupuesto, directos de Tesorería

PAGOS

Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias

Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos

Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos

0,00 0,00

0,00

Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes

Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos

Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería

Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT -

0,00

378.636,98

378.636,98 0,00 0,00

0,00

1.841.971,66

0,00

0,00

1.841.971,66

Por Movimientos Internos de Tesorería

De Operaciones Comerciales

De Recursos de Otros Entes Públicos

982.560,62

982.560,62

10.554.664,

982.560,62

11.537.225,46

18.616.284,94

Existencias a fin del periodo

TOTAL PAGOS

Descuentos en Pagos

94

18.616.284,



Ayuntamiento de Sagunto

Cod.931230 - 14/03/2019

Hash SHA256:

VWqDWgisTiUicjm7H F7mm0M0O5Qd5D13



#### **AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO**

#### **CONCILIACION BANCARIA**

MES: DICIEMBRE 31/12/2018 CAJA CORPORACION

AÑO: 2018 Ordinal:

Cod. Entidad

Cuenta:

D.c.:

Sucursal:

Saldo a DD/MM/AA según extracto banco ( A )

0,00 € (A)

	=			
Más Cobros co	ontabilizados 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 €	
Manaa nagaa	aantabilinadaa A.d			0.00.64.0
Fecha Avto	Fecha Banco	o y no banco ( C ) Concepto		0,00 € ( C )
recha Aylo	recha Banco		Importe	
		Datos mes anterior	0,00 €	
			0,00 €	
		7	0,00 €	
		Total (C)	0,00€	
Menos cobros	contabilizados Ba	inco 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 €	
			3,00	
	ntabilizados Bco. y			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 concilia	ido (A+B-C-D+E			0,00 €
0-11-11				
Saldo libros o	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** 





### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA: COD. CUENTA: 203857906000586566

100001

**CUENTA CONTABLE: 100** 

Saldo Bancario: 62.110,25

Movimientos bancarios no conciliados 62.110,25

Cobros en bancos no contabilizados: 83.992,48

Pagos en bancos no contabilizados:

-21.882,23

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

)0001

100

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





Operaciór	F.Valor N	lº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTE:	S DE CONCILIAR			
6/11/2018	06/11/2018	0000079022	AYTO DE SAGUNTOC072997772 2018-11	13.149,33	0,00	
09/11/2018	09/11/2018	0000079022	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCI:	0,00	-1.546,98	
3/11/2018	13/11/2018	0000079022	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCI-	0,00	-1.546,98	
20/11/2018	20/11/2018	0000079080	AYTO DE SAGUNTOC073127390 2018-1	27.075,82	0,00	
23/11/2018	23/11/2018	0000079080	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCI:	0,00	-12.375,48	
26/11/2018	26/11/2018	0000079080	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCI:	0,00	-420,71	
04/12/2018	04/12/2018	0000079041	AYTO DE SAGUNTOC073308326 2018-1	32.770,83	0,00	
05/12/2018	05/12/2018	0000079041	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCI-	0,00	-101,09	
07/12/2018	06/12/2018	0000079041	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCIE	0,00	-269,56	
07/12/2018	07/12/2018	0000079041	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCI-	0,00	-977,19	
10/12/2018	10/12/2018	0000079041	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCI-	0,00	-2.619,85	
2/2018	11/12/2018	0000079041	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCI-	0,00	-1.339,39	
2/12/2018	12/12/2018	0000079015	AYTO DE SAGUNTOC073342747 2018-1	10.996,50	0,00	
17/12/2018	17/12/2018	0000079015	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCI-	0,00	-200,00	
19/12/2018	19/12/2018	0000079015	AYTO DE SAGUNTOCARGO DEVOLUCI	0,00	-485,00	
	***************************************		otal (Cobros/Pagos ):	83.992,48	-21.882,23	
Total MOV	/IMIENTOS I	BANCARIOS I	PENDIENTES DE CONCILIAR:		62.110,25	

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

30001

100

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





### Documento Conciliación Contable al 02/01/2019

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA: COD. CUENTA: 203857906900000173

101001

CUENTA CONTABLE: 101

Saldo Bancario:

0,00

Movimientos bancarios no conciliados

3.488,43

Cobros en bancos no contabilizados:

3.518,43

Pagos en bancos no contabilizados:

-30,00

Movimientos empresa no conciliados: Cobros contabilizados no en bancos: 0,00

Pagos contabilizados no en bancos:

0,00

Saldo Contable:

-3.488,43

Descuadres:

0,00

)1001

101

Documento Conciliación Contable al 02/01/2019







Operación	n F.Valor N	lº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTE	S DE CONCILIAR			
31/12/2018	28/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO. SAGUNTO	2.238,56	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO SAGUNTO	28,60	0.00	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	15,00	0,00	
02/01/2019	31/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO SAGUNTO	1.206,27	0,00	
02/01/2019	02/01/2019	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	30,00	0,00	
2/01/2019	01/01/2019	0000000000	AYTO SAGUNTO	0,00	-30,00	
		T	otal (Cobros/Pagos ):	3.518,43	-30,00	
otal MOV	/IMIENTOS I	BANCARIOS	PENDIENTES DE CONCILIAR	<b>?</b> :	3.488,43	

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

)1001

101

Documento Conciliación Contable al 02/01/2019





### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

CAIXABANK

Nº CUENTA: COD. CUENTA: 210021990200116522

106001

CUENTA CONTABLE: 106

Saldo Bancario:

732,66

Movimientos bancarios no conciliados

1.731,12

Cobros en bancos no contabilizados:

1.731,12

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:

-998,46

Descuadres:

0,00

06001

106

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





Operació	n F.Valor N	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	OS BANCARIO	S PENDIENTE	S DE CONCILIAR			
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	180038710985 462202 1073189002IMPUI	15,00	0,00	
	28/12/2018	0000000000	180038725993 462202 1073189002IMPUI	15.00	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180038727182 462202 1073189002IMPUI	15,00	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	180038751064 462202 1073189002IMPUI	15,00	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180038769457 462202 1073189002IMPUI	15,00	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180038779520 462202 1073189002IMPUI	15,00	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180038785010 462202 1073189002IMPUI	15.00	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040584837 462202 1073189002IMPUI	150,25	0.00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040613575 462202 1073189003IMPUI	67,49	0.00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040635804 462202 1073189004IMPUI	13.76	0.00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040636085 462202 1073189004IMPUI	13,76	0,00	
2/2018	28/12/2018	0000000000	180040637460 462202 1073189004IMPUI	14,20	0.00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040640480 462202 1073189004IMPUI	5,10	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040641021 462202 1073189004IMPUI	13.76	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040641938 462202 1073189004IMPUI	13,76	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040642374 462202 1073189004IMPUI	267,94	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040642406 462202 1073189004IMPUI	60,00	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040642593 462202 1073189004IMPUI	24,04	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040642857 462202 1073189004IMPUI	5,10	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040642977 462202 1073189004IMPUI	17.07	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040643343 462202 1073189004IMPUI	33,63	0.00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180038415541 462202 1073189015IMPUI	165.00	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	180038446567 462202 1073189015IMPUI	28,60	0,00	
0/12/2018	30/12/2018	0000000000	180040621116 462202 1073188365IMPUE	40.00	0.00	
0/12/2018	30/12/2018	0000000000	180040613697 462202 1073189002IMPUI	509,25	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	180038736238 462202 1073189002IMPUI	15.00	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	180038737889 462202 1073189002IMPUI	15,00	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	180038740678 462202 1073189002IMPUI	30,00	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	180038777969 462202 1073189002IMPUI	15,00	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	180040637007 462202 1073189004IMPUI	60.00	0,00	
2/2018	31/12/2018	0000000000	180040457727 462202 1073189007IMPUI	15,00	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	180040599377 462202 1073189011IMPUL	4,01	0.00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	180040599438 462202 1073189011IMPUF	9.80	0.00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	180040599528 462202 1073189011IMPUL	9.80	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	180040599619 462202 1073189011IMPUE	9.80	0,00	
		To	otal (Cobros/Pagos ):	1.731,12	0,00	
otal MOV	/IMIENTOS I	BANCARIOS F	PENDIENTES DE CONCILIAR:		1.731,12	

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

36001

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







## Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO: Nº CUENTA: BANCO SANTANDER 004952862113002404

COD. CUENTA:

110001

**CUENTA CONTABLE: 110** 

Saldo Bancario:	0,00
Movimientos bancarios no conciliados	956,61 /
Cobros en bancos no contabilizados:	956,61
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:	-956,61
Descuadres:	0,00

10001

110

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operación	F.Valor	lº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
VIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTE	S DE CONCILIAR			
8/12/2018	28/12/2018	0040634678	COBRO DE RECIBO POR CAJERO	75,00	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0038736882	COBRO DEL RECIBO 004952866080339	15,00	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0038776136	COBRO DEL RECIBO 004933286080267:	15,00	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0040630748	COBRO DEL RECIBO 004969646080255!	60,00	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0040634071	COBRO DEL RECIBO 004952866080339-	13,76	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0040631469	COBRO DEL RECIBO 004952866080339-	13,76	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0040620180	COBRO DE RECIBO POR CAJERO	9.97	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0040638610	COBRO DE RECIBO POR CAJERO	12,02	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0040638451	COBRO DE RECIBO POR CAJERO	96,60	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0040639923	COBRO DEL RECIBO 004924096080453!	13,76	0.00	
1/12/2018	31/12/2018	0038762085	COBRO DE RECIBO POR CAJERO	100,00	0,00	
.2/2018	31/12/2018	0038552932	COBRO DEL RECIBO 004909326030287	66,00	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0040637107	COBRO DEL RECIBO 004954636080272:	437.14	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0038425152	COBRO DEL RECIBO 004954606080275:	28,60	0,00	
		Te	otal (Cobros/Pagos ):	956,61	0,00	
otal MOV	/IMIENTOS I	BANCARIOS F	PENDIENTES DE CONCILIAR:		956.61	

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

10001

110

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

CAJAMAR

Nº CUENTA:

305821772732000012

COD. CUENTA:

111001

**CUENTA CONTABLE: 111** 

Saldo Bancario:	10.529,86
Movimientos bancarios no conciliados	2.234,06 /
Cobros en bancos no contabilizados: Pagos en bancos no contabilizados:	2.234,06
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos: Pagos contabilizados no en bancos:	0,00
Saldo Contable: Descuadres:	8.295,80 /

11001

111

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operación	F.Valor N	lº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
VIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTE	S DE CONCILIAR			
7/12/2018	27/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180038482759 107318:	33,00	0,00	
7/12/2018	27/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180038730748 107318:	15,00	0,00	
7/12/2018	27/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180040612532 107318:	654,84	0,00	
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180040611941 1073189	75,00	0,00	
27/12/2018	27/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180040290512 107318:	350,00	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180040635078 107318!	13,76	0.00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180038746210 107318:	15,00	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180038407857 107318!	28,60	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180038430370 107318:	28,60	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180038762537 107318!	120,00	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180040641523 107318:	444,49	0,00	
2/2018	31/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180040641443 107318!	427,17	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	RECIBO INTERV.180038393675 107318:	28,60	0,00	
STATE WAS ARREST CO.		T	otal (Cobros/Pagos ):	2.234,06	0,00	
Total MOV	/IMIENTOS I	BANCARIOS I	PENDIENTES DE CONCILIAR:		2.234,06	

EL ALCALDE L'ALCALDE EL INTERVENTOR L'INTERVENTOR

EL TESORERO EL TRESORER

11001

111

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

**EMPRESA:** 

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

CAIXABANK

Nº CUENTA: COD. CUENTA: 210021990200156663

112001

**CUENTA CONTABLE: 112** 

Saldo Bancario:	8.120,10
Movimientos bancarios no conciliados	0,00
Cobros en bancos no contabilizados: Pagos en bancos no contabilizados:	0,00 0,00
Movimientos empresa no conciliados:	0,00
Cobros contabilizados no en bancos:	0,00
Pagos contabilizados no en bancos:  Saldo Contable:	0,00 <b>8.120,10</b>
Descuadres:	0,00

12001

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







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

12001

112

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA:

203857906000610360

COD. CUENTA: 113001

**CUENTA CONTABLE: 113** 

Saldo Bancario: 1.851,64

Movimientos bancarios no conciliados 5.545,00

Cobros en bancos no contabilizados: 5.545,00

Pagos en bancos no contabilizados:

0,00

Movimientos empresa no conciliados: 5.905,00

Cobros contabilizados no en bancos: 5.905,00
Pagos contabilizados no en bancos: 0,00

Saldo Contable:

2.211,64

Descuadres:

0,00

13001

113

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operació	n F.Valor I	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTE	S DE CONCILIAR			
03/12/2018	01/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	115,00	0.00	
04/12/2018	03/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	235.00	0.00	
05/12/2018	04/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	235,00	0,00	
07/12/2018	05/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	90.00	0.00	
07/12/2018	06/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	130,00	0,00	
10/12/2018	07/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	590,00	0,00	
11/12/2018	10/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	755,00	0,00	
12/12/2018	11/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	260,00	0.00	
13/12/2018	12/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	160,00	0,00	
14/12/2018	13/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	160,00	0,00	
7/12/2018	14/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	175,00	0,00	
2/2018	15/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	100,00	0,00	
18/12/2018	17/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	315.00	0,00	
19/12/2018	18/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR C	160,00	0,00	
20/12/2018	19/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR C	205,00	0,00	
21/12/2018	20/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	260,00	0,00	
24/12/2018	21/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	405,00	0,00	
26/12/2018	24/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	175,00	0,00	
26/12/2018	25/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	15,00	0,00	
27/12/2018	26/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR C	335,00	0,00	
28/12/2018	27/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	220,00	0,00	
31/12/2018	28/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	420,00	0,00	
31/12/2018	29/12/2018	0124158122	124158122001ABONO COMPRAS POR (	30,00	0,00	
		T	otal (Cobros/Pagos ):	5.545,00	0,00	
Total MO	/IMIENTOS I	BANCARIOS	PENDIENTES DE CONCILIAR:		5.545,00	
Operació	F.Valor N	lº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S CONTABLE	S PENDIENTE	S DE CONCILIAR			
12/2018	31/12/2018	120180009600	Ingresos desde 01122018 hasta 31122018	5.905,00	0,00	CONTRACT LESS CONTRACTOR OF STREET, AND
		T	otal (Cobros/Pagos ):	5.905,00	0,00	
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:				5.905,00		

EL ALCALDE L'ALCALDE EL INTERVENTOR L'INTERVENTOR

EL TESORERO EL TRESORER

13001

113

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA:

203857906400000766

COD. CUENTA: 114001 CUENTA CONTABLE: 114

Saldo Bancario: 2.725,89 Movimientos bancarios no conciliados 150,00 Cobros en bancos no contabilizados: 150,00 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: 2.575,89 Descuadres: 0,00

14001

114

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operación	F.Valor N	lº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios		
OVIMIENTO	IMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
2/11/2018	31/10/2018	0126657931	126657931002ABONO COMPRAS POR (	140,00	0,00			
6/12/2018	02/11/2018	0020385790	COMISIÓN DE MANTENIMIENTO 203857	10,00	0,00			
	***************************************	T	otal (Cobros/Pagos ):	150,00	0,00			
otal MOV	/IMIENTOS	BANCARIOS I	PENDIENTES DE CONCILIAR:		150,00			

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

14001

114

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA:

203857906000665129

COD. CUENTA: 115001

**CUENTA CONTABLE: 115** 

Saldo Bancario:	3.154,54	1
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:	3.154,54	-
Descuadres:	0,00	

15001

115

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operación F.Valor Nº Documento Descripción	Cobros	Pagos Concíliado 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

15001

115

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO: Nº CUENTA: BANCO SABADELL 008112370001039008

COD. CUENTA:

116001

**CUENTA CONTABLE: 116** 

Saldo Bancario:

0,00

Movimientos bancarios no conciliados

1.691,21

Cobros en bancos no contabilizados: Pagos en bancos no contabilizados: 1.691,21

agos 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:

-1.691,21

Descuadres:

0,00

16001

116

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operació	n F.Valor I	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENT	DS BANCARIO	OS PENDIENTE	S DE CONCILIAR			
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	16,76	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	57.20	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	15,00	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	60,35	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	100,00	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	28,60	0.00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	15,00	0.00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	762,67	0.00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	63,53	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	57,88	0,00	
20/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	45,92	0,00	
.2/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	50,41	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	57,20	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	140,00	0,00	
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	5,10	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	15,00	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	15,00	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	30,00	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	43,18	0,00	
11/12/2018	31/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	39,54	0,00	
11/12/2018	31/12/2018	000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	36,94	0,00	
11/12/2018	31/12/2018	0000000000	TRIBUTOS (462202-462202)	35,93	0,00	
	THE THE PERSON OF THE PERSON ASSESSMENT OF THE PERSON OF T	To	otal (Cobros/Pagos ):	1.691,21	0,00	
otal MOV	/IMIENTOS I	BANCARIOS I	PENDIENTES DE CONCILIAR:		1.691,21	

EL ALCALDE L'ALCALDE EL INTERVENTOR L'INTERVENTOR

EL TESORERO EL TRESORER

16001

116

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BBVA

Nº CUENTA:

018259410711500238

COD. CUENTA: 1

118001

**CUENTA CONTABLE: 118** 

Saldo Bancario:

45.105,83

Movimientos bancarios no conciliados

4.606,98

Cobros en bancos no contabilizados:

4.606,98

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:

40.498,85

Descuadres:

0,00

18001

118

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operación	n F.Valor N	lº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTE:	S DE CONCILIAR			
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	1800384364391073189015	57,20	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	1800406124621073189003	382,09	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	180038395674 1073189015	93,24	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040612240 1073189003	2.295,29	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	180038758106 1073189002	15,00	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	1800387693151073189002	30,00	0.00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	1800406301041073189003	60,00	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040638194 9073107318	29,05	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	1800387764081073189002	15,00	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	1800406400871073189017	100,00	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	1800406323171073189016	15,00	0,00	
12/2018	28/12/2018	0000000000	180038426613 9073107318	28.60	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	1800383987021073189015	28,60	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	180040643278 9073107318	75,60	0.00	
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	1800406437031073189017	15,00	0,00	
31/12/2018	29/12/2018	0000000000	1800406339291073188365	30,00	0,00	
1/12/2018	29/12/2018	0000000000	1800406132171073189003	8,00	0,00	
1/12/2018	29/12/2018	0000000000	1800387469861073189002	100,00	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	160040644444 9073107318	114,17	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	1800405984741073188365	25,00	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	1800405983831073188365	25,00	0,00	
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	180038558626 1073189021	153,43	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	180038492785 1073189015	766.24	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	1800406421391073189030	115,47	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	0000000000	1800387405391073189002	15,00	0,00	
11/12/2018	31/12/2018	0000000000	1800387546301073189002	15,00	0,00	
		T	otal (Cobros/Pagos ):	4.606,98	0,00	
otal MOV	/IMIENTOS I	BANCARIOS I	PENDIENTES DE CONCILIAR:		4.606,98	

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

18001

118

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA:

203857906000628929

COD. CUENTA:

119001

**CUENTA CONTABLE: 119** 

Saldo Bancario: Movimientos ba 0,00

Movimientos bancarios no conciliados

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: Saldo Contable:

0,00

Descuadres:

0,00

19001

119

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







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

19001

119

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA:

203857906000668603

COD. CUENTA: 121001

**CUENTA CONTABLE: 121** 

Saldo Bancario:	6.740,62
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:	6.740,62
Descuadres:	0,00

21001

121

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







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

21001

121

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







# Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO: Nº CUENTA: BANCO SANTANDER 004952862810035361

COD. CUENTA:

122001

CUENTA CONTABLE: 122

Saldo Bancario:

290.787,90

Movimientos bancarios no conciliados

280.836,77

Cobros en bancos no contabilizados:

292.109,30

Pagos en bancos no contabilizados:

-11.272,53 /

Movimientos empresa no conciliados:

-1.887,73

Cobros contabilizados no en bancos:

15,86

Pagos contabilizados no en bancos:

-1.903,59

Saldo Contable:

8.063,40

Descuadres:

0,00

22001

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

Página 1 de :



122





peración	F.Valor N	Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
VIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTES	DE CONCILIAR			
2/07/2018	09/07/2018	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-1.919,45	
6/11/2018	06/11/2018	0000000000	EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN	114.103,91	0,00	
6/11/2018	06/11/2018	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-114,68	
7/11/2018	07/11/2018	0000000000	EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN	1.387,11	0,00	
7/11/2018	07/11/2018	0000000000	EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN	90.456,58	0,00	
7/11/2018	07/11/2018	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-786,58	
8/11/2018	07/11/2018	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-1.204,01	
9/11/2018	07/11/2018	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-1.956,21	
2/11/2018	07/11/2018	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-1.111,53	
3/11/2018	07/11/2018	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-786,76	
M11/2018	07/11/2018	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-116,96	
1/2018	07/11/2018	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-110,80	
26/11/2018	07/11/2018	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-47,12	
28/11/2018	07/11/2018	0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-248,90	
07/12/2018		0000000000	EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN	1.511,85	0,00	
7/12/2018		0000000000	EMISION REMESA SEPA SDD REFEREN	84.649,85	0,00	
07/12/2018		0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-336,02	
10/12/2018		0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-449,18	
11/12/2018		0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-538,70	
12/12/2018		0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-1.037,66	
13/12/2018		0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-408,58	
19/12/2018		0000000000	DEVOLUCION DE RECIBO	0,00	-99,39	
			Total (Cobros/Pagos ):	292.109,30	-11.272,53	
Total MC	VIMIENTOS		PENDIENTES DE CONCILIAR:		280.836,77	

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

Página 2 de



122





peración F.Valo	r Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
	ABLES PENDIENTES	ANULACION REF: 20074230000AP02R37	0,00	-7,46	
/12/2018 31/12/2	310 1201010101	ANULACION REF 20074230000AP03R37	0,00	-11,81	
/12/2018 31/12/2	010 12010101	ANULACION REF 20074230100AP02R37	0.00	-2,10	
1/12/2018 31/12/2	010 120101010	ANULACION REF: 20074230100AP03R37	0,00	-3,61	
1/12/2018 31/12/2		ANULACION REF: 20074230200AP02R37	0.00	-12,53	
1/12/2018 31/12/2		ANULACION REF: 20074230200AP03R37	0,00	-13,94	
1/12/2018 31/12/2		ANULACION REF: 20104230200BA02R37	0,00	-153,37	
1/12/2018 31/12/2		ANULACION REF: 20104230200BA06R37	0,00	-18,15	
1/12/2018 31/12/2	- 1-10105	ANULACION REF: 20144211500IV01R372	0,00	-36,19	
1/12/2018 31/12/2		ANULACION REF: 20154230200BR01R37	0,00	-10,57	
1/12/2018 31/12/2		ANULACION REF: 20164211500IV01R372	0,00	-9,17	
4/12/2018 31/12/2		ANULACION REF: 20164230200BR01R37	0,00	-8,99	
2/2018 31/12/		ANULACION REF: 20174211500IV01R372	0,00	-54,63	
31/12/2018 31/12/		ANULACION REF: 20174230200BR01R37	0.00	-8.66	
31/12/2018 31/12/		ANULACION REF. 20174233600ME01R37	0.00	-38,81	
31/12/2018 31/12/			0.00	-293,46	
31/12/2018 31/12/			0,00	-890,59	
31/12/2018 31/12/		NEED NUMBER OF COMMUNICATION OF COM	0,00	-54,99	
31/12/2018 31/12			0.00	-9,90	
31/12/2018 31/12			0.00	-61,54	
31/12/2018 31/12			0,00	-5,73	
31/12/2018 31/12		0.0000000000000000000000000000000000000	0.00	-8,45	
31/12/2018 31/12			0.00	-9,83	
31/12/2018 31/12			0.00	-21,29	
31/12/2018 31/12	/2018 12018000972	100000000000000000000000000000000000000	0,00	-51,67	
31/12/2018 31/12	U2018 12018000972		0.00	-2,50	
31/12/2018 31/12	2/2018 12018000972	1000000101010100000	0.00	-7,67	
31/12/2018 31/1:	2/2018 12018000972		0.00	-4,56	
31/12/2018 31/1:	2/2018 12018000972		0.00	-91,42	
	2/2018 12018000973	0 ANULACION REF: ICS391204ML3722300	4,46	0.00	
~1/12/2018 31/1	2/2018 42018000097	4 ANULACION REF- 200742003AP02R3722	11.40	0,00	
_,/12/2018 31/1	2/2018 42018000097	75 ANULACION REF: 200742003AP03R3722	11,40		
and a recommendation of the second		Total (Cobros/Pagos ):	15,86	-1.903,59	
Table 5401/1841E	NTOS CONTARI F	S PENDIENTES DE CONCILIAR:		-1.887,73	

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

2001

122

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







#### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

CAIXABANK

Nº CUENTA:

210021990200109209

COD. CUENTA: 123

123001

**CUENTA CONTABLE:** 123

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

23001

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

Página 1 de 2



123





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

3300

123

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







#### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO: Nº CUENTA: CAIXAPOPULAR

Nº CUENTA:

315900992351051822

COD. CUENTA: 124001 CUENTA CONTABLE: 124

3.345,64 Saldo Bancario: Movimientos bancarios no conciliados 1.239,26 -Cobros en bancos no contabilizados: 1.239,26 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: 2.106,38 / 0,00 Descuadres:

24001

124

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operación	F.Valor N	lº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios			
DVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR									
7/12/2018	27/12/2018	0000000000	570001 ABONO RECIBO : 180040441739	15,00	0,00				
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	570001 ABONO RECIBO : 180040611257	60,00	0.00				
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	570001 ABONO RECIBO 180040611632	37.00	0,00				
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	570001 ABONO RECIBO : 180040441993	484,06	0,00				
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	570001 ABONO RECIBO 180040442231	583,20	0,00				
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	570001 ABONO RECIBO : 180038741637	15,00	0,00				
8/12/2018	28/12/2018	0000000000	570001 ABONO RECIBO . 180038752988	15,00	0,00				
1/12/2018	31/12/2018	0000000000	570001 ABONO RECIBO : 180038758063	30,00	0,00				
		Т	otal (Cobros/Pagos ):	1.239,26	0,00	CONTROL OF THE ROOM AND ADDRESS OF THE PARTY			
fotal MOV	/IMIENTOS I	BANCARIOS I	PENDIENTES DE CONCILIAR:		1.239,26				

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

24001

124

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





## Ajuntament de Sagunt

#### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

**EMPRESA:** 

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BBVA

Nº CUENTA:

018205730200000858

COD. CUENTA: 125001

**CUENTA CONTABLE: 125** 

Saldo Bancario:

18.002,03

Movimientos bancarios no conciliados

118.039,73

Cobros en bancos no contabilizados:

118.039,73

Pagos en bancos no contabilizados:

0,00

Movimientos empresa no conciliados:

75.799,37

Cobros contabilizados no en bancos: Pagos contabilizados no en bancos: 75.801,14

\_\_\_\_

-1,77

Saldo Contable:

-24.238,33

Descuadres:

0,00

25001

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operación	F.Valor Nº Do	ocumento Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios	
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR						
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		
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		
0/2017	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		
)2/10/2017	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		
)2/10/2017	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		
)2/10/2017	02/10/2017		471.38	0,00		
03/10/2017	03/10/2017		0,60	0.00		
0/2017	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		3,30	0,00		
	05/10/2017		8,97	0,00		
	05/10/2017		8,97	0,00		
	05/10/2017		8,97	0,00		
	05/10/2017		17,06	0,00		
25001	125	Documento Conciliad	ción Contable al 31/1:		Página 2 de 1	



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019

VWqDWgisTiUicjm7H F7mm0M0O5Qd5D13 2rPJ2TptZDI=





Operación	F.Valor No	Documento Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S BANCARIOS	PENDIENTES DE CONCILIAR			
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	
)5/10/2017	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	
)5/10/2017	05/10/2017		103,10	0,00	
)5/10/2017	05/10/2017		111,15	0,00	
.0/2017	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	
)5/10/2017	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		227,34	0,00	
	05/10/2017		243,33	0,00	
05/10/2017	05/10/2017		248,32	0,00	
	05/10/2017		266.75	0,00	
	05/10/2017		327,76	0,00	
	05/10/2017		504,53	0,00	
	05/10/2017		544.26	0,00	
	05/10/2017		904,94	0,00	
	06/10/2017		7,89	0,00	
	06/10/2017		16,25	0,00	
	06/10/2017		46,80	0,00	
	06/10/2017		52,83	0,00	
	06/10/2017		80,49	0,00	
	09/10/2017		135,40	0,00	
	09/10/2017		2,07	0,00	
	09/10/2017		2,22	0,00	
	09/10/2017		3,13	0,00	
	09/10/2017		4,31	0,00	
	09/10/2017		4,98	0,00	
	09/10/2017	-	8,78	0,00	
	09/10/2017		8,97	0,00	
	09/10/2017		8,97	0,00	
	09/10/2017		8,97	0,00	
	09/10/2017		9,00	0,00	
	09/10/2017		9.04	0,00	
	09/10/2017		9,30	0,00	
	09/10/2017		10,74	0,00	
	09/10/2017		11,22	0,00	
	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	
09/10/2017	09/10/2017		13,84	0,00	
09/10/2017	09/10/2017		14.65	0,00	
25001	125	Documento Conciliaci	ón Contable al 31/12	2/2018	Página 3 de 18



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019





Operación F.Valor Nº Documento Des	cripción Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE O	CONCILIAR		
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	
)9/10/2017 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	
0/2017 09/10/2017	23,14	0,00	
)9/10/2017 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	23.76	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	24,96	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	
0/2017 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	00,0	
09/10/2017 09/10/2017	55,82	0,00	
09/10/2017 09/10/2017	60,69	0,00	
)9/10/2017 09/10/2017	61,00	0,00	
09/10/2017 09/10/2017	69,26	0,00	
09/10/2017 09/10/2017	71.66	0,00	
09/10/2017 09/10/2017	72,55	0.00	
25001 125	Documento Conciliación Contable al 31/1	2/2018	Página 4 de



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019





Operación F.Valor Nº Documento	Descripción Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES	DE CONCILIAR	upagen naver a por est consistent policy in outcomer and an analysis and an an	
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	
.0/2017 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	
39/10/2017 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	
39/10/2017 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	
10/2017 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	
19/10/2017 19/10/2017	100,00	0,00	
20/10/2017 20/10/2017	5,62	0,00	
25001 125	Documento Conciliación Contable al 31/3		Página 5 de 1



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019



Operación	F.Valor N	<sup>o</sup> Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTES	DE CONCILIAR			
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	
0/10/2017	20/10/2017			50,00	0,00	
0/10/2017	20/10/2017			50.04	0,00	
0/10/2017	20/10/2017			50,20	0,00	
3/10/2017	23/10/2017			30,57	0,00	
3/10/2017	23/10/2017			145,38	0.00	
4/10/2017	24/10/2017			7.49	0,00	
4/10/2017	24/10/2017			11.15	0,00	
4/10/2017	24/10/2017			28,64	0,00	
.0/2017	24/10/2017			62,71	0,00	
4/10/2017	24/10/2017			184,97	0,00	
	24/10/2017			1.015,30	0,00	
	25/10/2017			18,91	0,00	
	26/10/2017			15,73	0,00	
	26/10/2017			337,60	0,00	
	27/10/2017			51,51	0,00	
	27/10/2017			100.00	0,00	
	27/10/2017			100,00	0,00	
	27/10/2017			100,00	0,00	
	27/10/2017			137,35	0,00	
	27/10/2017			195,36	0,00	
	27/10/2017			200,00	0,00	
	27/10/2017			206,64	0,00	
	06/11/2017			32,41	0,00	
	30/11/2017			113,45	0,00	
	30/11/2017			126,41	0,00	
	30/11/2017	province and a second		329,41	0,00	
	01/12/2017	0000000000	BRULAF S A REFERENCIA 17002479833	138,08	0,00	
	01/12/2017	0000000000	BRULAF S.A. 01821694	487,55	0,00	
1/12/2017	01/12/2017	1333151031	EASY DRIVE AUTOESCUELAS, S.L. NO	50,95	0,00	
1/12/2017	01/12/2017	1333151031	FRIHOSTEL COOPERATIVA VALENCIAN	80,80	0,00	
1/12/2017	01/12/2017	1333151031	EL CORTE INGLES S.A.A280178950 BSC	84,44	0,00	
1/12/2017	01/12/2017	1333151031	SANTOS TRANSPORTES EUROPEOS, F	93,28	0,00	
1/12/2017	01/12/2017	1333151031	SANTOS RUIZ YOLANDA73566289F BSC	97,79	0,00	
4/12/2017	04/12/2017	0573014657	VICANA S.L. ANTONIO PONCE CANOVA	29,67	0,00	
4/12/2017	04/12/2017	0000000000	DIRECC PROVINCIAL DE LA TESORERI	22.68	0,00	
4/12/2017	04/12/2017	0000000000	DIRECC PROVINCIAL DE LA TESORERI	22,68	0,00	
4/12/2017	04/12/2017	0000000000	AMBERNE'S A TRANSPORT SANITARI C	93,47	0,00	
4/12/2017	04/12/2017	0000000000	AMBERNE S A TRANSPORT SANITARI C	278,77	0,00	
04/12/2017	04/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1	402,67	0,00	
04/12/2017	04/12/2017	1333151031	INSTITUTO VALENCIANO DE ACCION S	15,14	0,00	
04/12/2017	04/12/2017	1333151031	ANTONIO INGLES MUSOLES NOTPROV	17,49	0,00	
	04/12/2017	1333151031	CROSSROADS VACATION RENTALS S.I	41.19	0,00	
	04/12/2017	1333151031	FONTESTAD, S.A. A46244745 6N015IM41	54,63	0.00	
	04/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	117,13	0,00	
	04/12/2017	1333151031	NULEXPORT COOPERATIVA V NOTPRO	441.19	0,00	
	04/12/2017	1333151031	MALVARRUIZ SOLUCIONES TERMOSOL	557.32	0,00	
			A E A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS			
	04/12/2017	1333151031		4.517,30	0,00	
	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1	8.97	0,00	
25001	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SO1	8,97	0,00	Página (
. 3001	125		Documento Conciliación Cont	aute at 31/1.	4/2010	i agiilei C



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019





Operación	F.Valor N	lº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTES	DE CONCILIAR			
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESOR	15,44	0,00	
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESOR	15,44	0,00	
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1	23,76	0,00	
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SO1	23.76	0,00	
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA SISQ1	39,96	0,00	
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1	39,96	0,00	
	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SQ1	216.06	0,00	
05/12/2017	05/12/2017	0000000000	TESORERIA TERRITORIAL DE LA S SO1	216,06	0.00	
	05/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE ALICANTE DP03/	114.49	0,00	
05/12/2017	05/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE ALICANTE DP03/	114,49	0,00	
	05/12/2017	1333151031	DEHESA DE VILLANDRANDO S.L. NOTF	117,69	0,00	
	05/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	297,21	0.00	
	06/12/2017	0000000000	EULEN S.A 2011EXP42006318.33406071	79,19	0,00	
07/12/2017		0000000000	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESOR	544,26	0,00	
	06/12/2017	0000000000	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESOR	544,26	0,00	
	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE MADRIDQ281901	3,30	0,00	
	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE MADRIDQ281901	3,30	0,00	
	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE CACERESQ1019	8,97	0,00	
			DDPP DE LA TGSS DE CACERESQ1019	8.97	0,00	
	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE MURCIAQ306901	8,97	0,00	
	06/12/2017	1333151031				
	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE MURCIAQ306901	8,97	0,00	
	06/12/2017	1333151031	GREENMED, S.L.B124572300 NOTPROV	28,63	0,00	
	06/12/2017	1333151031	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESOR	46,80	0,00	
	06/12/2017	1333151031	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESOR	46,80	0,00	
	06/12/2017	1333151031	ASIGER PLAYA CANET SLB98417595 6IC	80,49	0,00	
	06/12/2017	1333151031	TURBO MANISES SL CABA.AS-PLA,-J.F-	109,14	0,00	
)7/12/2017	06/12/2017	1333151031	LOGITRANS OTERO SL NOTPROVIDED	142,60	0,00	
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE MADRIDQ281901	152,71	0,00	
07/12/2017	06/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE MADRIDQ281901	152,71	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	0.79	0,00	
.2/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	0.79	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	1,50	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	2.07	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	2,07	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	2,22	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	2,22	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	2,75	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	3,13	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	4,31	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	4,31	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESOR	4,98	0,00	
11/12/2017		1333151031	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESOR	4,98	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	8,97	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	8,97	0,00	
			DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669			
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	8,97	0,00	
	08/12/2017	1333151031		8,97	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TOSS DE VALENCIA Q4669	8.97	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	8,97	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	9,00	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	9,00	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	9.04	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	9,04	0,00	
25001	125		Documento Conciliación Cont	table al 31/1	2/2018	Página 7 de



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019





Operación	ı F.Valor N	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR						
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	10.74	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAO4669	10.74	0.00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	11.72	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	11,89	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	11,89	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	12,99	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	12,99	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	13,84	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	13,84	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	14,65	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	14,65	0,00	
.2/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	15,12	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	15,74	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	15,74	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	16,20	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	16,20	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	16.98	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	16,98	0.00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LATGSS DE VALENCIAQ4669	19,18	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	19,18	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	19,25	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	19,25	0.00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	19,61	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	19,73	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	19,73	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	20,44	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	20,44		
			DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669		0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669  DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	20,98	0,00	
11/12/2017		1333151031		20,98	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TOSS DE VALENCIA Q4669	21,04	0,00	
12/2017		1333151031	DDPP DE LA TOSS DE VALENCIAQ4669	21.04	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TOSS DE VALENCIAQ4669	21.46	0.00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	21,46	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	23.00	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	23,00	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	23.76	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	23,76	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	23,76	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	23.76	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	23,76	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	23,76	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAO4669	23,76	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	23,92	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	23,92	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	24,86	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	24,86	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	24.96	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	24,96	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	25,46	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	25,46	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	27,03	0,00	
	UDITALES	100010100.				
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	27,03	0,00	



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019





Operación	F.Valor N	° Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTES	DE CONCILIAR			
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	27,51	0,00	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	27,51	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	28.01	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	28,01	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	30,43	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	30,50	0.00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	30,50	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	33,13	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	33,13	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	34,04	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	35,66	0,00	
, 2/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	36,96	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	37,83	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	37,83	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	39,84	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	39,84	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	41,30	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	41,30	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	41,33	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	42,54	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	42,54	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	46.52	0.00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	46,52	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	47.87	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	47,87	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	49,72	0,00	
11/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	49,72	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	50,53	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	50,53	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	50,66	0.00	
.2/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	50,66	0,00	
11/12/2017		1333151031	EL OBRADORBM 2013, S.L.B86670817 6	51,57	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	52,98	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	52,98	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	55,82	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	55,82	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	61,00	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	61,00	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	67,18	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	67.18	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESOR	71,66	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DIRECCION PROVINCIAL DE LA TESOR	71,66	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	75,92	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	75,92	0,00	
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	76,65	0,00	
			DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	76,65	0,00	
11/12/2017		1333151031 1333151031	ANTONIO CARDO, S.L. NOTPROVIDED			
11/12/2017			DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	76,82 76.88	0,00	
11/12/2017		1333151031		76,88	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIA Q4669	76,88	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIA CARRO	77,56	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	82,09	0,00	
11/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669  Documento Conciliación Cont	82,09	0,00	Página 9 de 18
25001	125		Documento Concinación Con	aut al 31/1.	4/2010	ragina a de 10



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019





Operación	F.Valor N	<sup>o</sup> Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios		
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR								
1/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	86,93	0,00			
1/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	95,32	0,00			
1/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	122,76	0,00			
1/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	129,54	0,00			
1/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	129,54	0,00			
1/12/2017	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	130,18	0,00			
1/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	130,18	0,00			
1/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	144,58	0,00			
1/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	144,58	0,00			
1/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAO4669	174,78	0.00			
1/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	177,48	0,00			
	08/12/2017	1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	177,48	0,00			
1/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	197,81	0,00			
1/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	197,81	0,00			
1/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	202,70	0,00			
1/12/2017		1333151031	DDPP DE LA TGSS DE VALENCIAQ4669	202.70	0.00			
2/12/2017		0000000000	AGRONOSTRUM S.L.B80509474 AGRON	153,84	0,00			
2/12/2017		0000000000	AGRONOSTRUM S.L. B80509474 AGRON	304,84	0,00			
2/12/2017		1333151031	SALA MONACO S.A.A46244968 BSCHES	60.42	0,00			
2/12/2017			SAT LA COSA NOTPROVIDED 17002477	217,07	0,00			
		1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	494.68	0,00			
2/12/2017		1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS					
2/12/2017		1333151031		555,71	0,00			
3/12/2017		1333151031	JOFEME S. A. NOTPROVIDED REFERE!	102,28	0,00			
3/12/2017		1333151031	JOFEME S. A. NOTPROVIDED REFEREI	105,16	0,00			
3/12/2017		1333151031	ANANDA GESTION ETTB26231191 NOTI	138.75	0,00			
13/12/2017		1333151031	CASINO CIRSA VALENCIA SAUA461143:	192,77	0,00			
13/12/2017		1333151031	MGGM ASSEMBLIES SL. NOTPROVIDEI	776,22	0,00			
14/12/2017		0512159151	JOSE LUIS MARTINEZ AREVALOEMBAF	79,61	0.00			
14/12/2017		1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	50,00	0,00			
14/12/2017	14/12/2017	1333151031	OBEIKAN MDF ESPANA SLUB97958607	72,31	0,00			
12/2017	14/12/2017	1333151031	OBEIKAN MDF ESPANA SLUB97958607	104.46	0,00			
14/12/2017	14/12/2017	1333151031	OBEIKAN MDF ESPANA SLUB97958607	109,13	0,00			
14/12/2017	14/12/2017	1333151031	ELEMENTFRESH SL -989990-17347180	126,24	0,00			
14/12/2017	14/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	269,70	0,00			
14/12/2017	14/12/2017	1333151031	SAN ALFONSO COOP VF12654596 NOT	477,36	0,00			
15/12/2017	15/12/2017	0000000000		36.01	0,00			
15/12/2017	15/12/2017	1333151031	TREBALLALDIA, E.T.T. S.L. NOTPROVIL	71,74	0,00			
15/12/2017	15/12/2017	1333151031	COPEVAC S.L NOTPROVIDED MIGUEL,	393,32	0,00			
18/12/2017	18/12/2017	1333151031	TORVISCO LEVANTE SL NOTPROVIDEL	72,69	0,00			
18/12/2017	18/12/2017	1333151031	S.A. DE GESTION SAGUNTO N-0005218	79,39	0,00			
	18/12/2017	1333151031	S.A. DE GESTION SAGUNTO N-0005218	138,65	0,00			
	18/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	265.84	0.00			
	18/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	323,22	0,00			
A	18/12/2017	1333151031	AJUNTAMENT DE CANET D'EN BERENC	771,78	0,00			
	19/12/2017	0000000000	PASTIFICIO SERVICE S.L B25452566 NC	5,69	0,00			
2/2017	19/12/2017	1333151031	NUPPEC LOGISTICA SL NOTPROVIDED	78,61	0,00			
	19/12/2017	1333151031	HERMANOS BLASCO CACERES S.L.B1.	94,10	0,00			
	19/12/2017		A J.P.SEGURIDAD, SL NOTPROVIDED E	136,52	0,00			
017		1333151031						
17	19/12/2017	1333151031	SISTEMAS VALCOM SL 2011EXP420067	254,61	0,00			
7	19/12/2017	1333151031	A E A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	799,97	0,00			
	20/12/2017	1333151031	SERVICIOS FINANCIEROS HISPAFINAN	16,25	0,00			
	20/12/2017	1333151031	EMERGIA CONTACT CENTER S.L. B6369  Documento Conciliación Cont	47,93	0,00	Página 10 d		



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT -Cod.931230 - 14/03/2019





Cheracion	r.valor N	<sup>o</sup> Documento	Descripcion	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios	
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR							
0/12/2017	20/12/2017	1333151031	TRANSPORTES J M SORIANO S.L.B124	78,33	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A E A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	100,00	0.00		
0/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	100,00	0,00		
0/12/2017	20/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	100,00	0.00		
0/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	100,00	0,00		
	20/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	100,00	0,00		
20/12/2017	20/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	100,00	0,00		
	20/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	100,00	0,00		
	20/12/2017	1333151031	RIOJA NATURE PHARMA S.L. NOTPROV	238.69	0,00		
	21/12/2017	0000000000	PATRONAT DE LA RESIDENCIS D'AVISF	318,76	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	39,67	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	101,80	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A E A T DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	144,29	0,00		
	21/12/2017	1333151031	GENERALITAT VALENCIANA - CONSELL	159.39	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	162,33	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	162,42	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	202,96	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	205,91	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	218,66	0.00		
	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	225,07	0,00		
		1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS		0,00		
	21/12/2017		A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	229,63			
	21/12/2017	1333151031		242,79	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	244,44	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	255,71	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	258.33	0.00		
	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	258,52	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	311,20	0.00		
	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	324,70	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	379,86	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	514,30	0,00		
	21/12/2017	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	1.447,94	0,00		
	22/12/2017	1333151031	RESIGRES 2010. S.L.U. NOTPROVIDED	113,45	0,00		
	22/12/2017	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	240,71	0,00		
22/12/2017		1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	249,18	0,00		
	22/12/2017	1636154882	NEROSOLAR ENERGIA SOLAR S L.FER	1,07	0,00		
29/10/2018	29/10/2018	7710167221	RIBES Y AGUERRI, S.A.1 PAGO CONVE	5.062,00	0,00		
14/11/2018	13/11/2018	0000000000		50.00	0.00		
23/11/2018	22/11/2018	0000000000		100,00	0,00		
27/11/2018	27/11/2018	1333151031	PROMOCIONES OSORIO SANCHEZ SLI	4.625,65	0.00		
27/11/2018	27/11/2018	1333151031	RAFEL PATRIMONIAL S.L. NOTPROVIDE	10.242,74	0,00		
26/12/2018	26/12/2018	0000000000	ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIE	265,60	0,00		
26/12/2018	26/12/2018	1299850529	LEZAMA DEMOLICIONES S.L.ANTONIO	249,68	0,00		
27/12/2018	27/12/2018	00000000000	AJUNTAMENT DE NAVASP0814000F 000	59,97	0,00		
28/12/2018	27/12/2018	0000000000		200,00	0,00		
	28/12/2018	0000000000	M.DOLORES RUIZ TORRES REF 180	22,90	0.00		
28/12/2018		1333151031	FERROVIAL SERVICIOS S.A.A80241789	2,49	0,00		
	28/12/2018	1333151031	ILUNION OUTSOURCING SAUA7860194	71,67	0,00		
	28/12/2018	1333151031	MARKTEL GLOBAL SERVICES, S.A. NO.	73,25	0,00		
	28/12/2018	1333151031	KOOPERA MEDITERRANEA S COOP NO	76.25	0,00		
-011212010	2011212010	1000101001					
25001	125		Documento Conciliación Cont	table al 31/1.	2/2018	Página 11 d	



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019



Operación	ı F.Valor N	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	)S BANCARIC	S PENDIENTE	S DE CONCILIAR			
28/12/2018	28/12/2018	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	405,91	0,00	
28/12/2018	28/12/2018	1333151031	A E A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	1.068,40	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	1333151031	WITZENMANN ESPANOLA S.A. NOTPRO	91,42	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	1333151031	A E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	101,11	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	1333151031	PERSONAL 7 E.T.T., S A A35453174 NO	133,30	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	215,70	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	224,14	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	1333151031	A E A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	249,81	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	1.473,91	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	1333151031	A.E.A.T. DEVOLUCIONES TRIBUTARIAS	1.790,24	0,00	
		T	otal (Cobros/Pagos ):	118.039,73	0,00	
Total MOV	VIMIENTOS	BANCARIOS	PENDIENTES DE CONCILIAR:		118.039.73	

25001

125

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operación F.Valor Nº Documento D	Descripción Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES D	DE CONCILIAR		
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	
.0/2017 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		
31/10/2017 31/10/2017	3.95		
.0/2017 31/10/2017	4.07	0,00	
31/10/2017 31/10/2017	4,36		
31/10/2017 31/10/2017	4,79		
31/10/2017 31/10/2017	4.95		
31/10/2017 31/10/2017	4,96		
31/10/2017 31/10/2017	5,23		
31/10/2017 31/10/2017	5,41		
31/10/2017 31/10/2017	6,25		
31/10/2017 31/10/2017	6,93		
31/10/2017 31/10/2017	7.01	0,00	
31/10/2017 31/10/2017	7,55		
31/10/2017 31/10/2017	7,33		
31/10/2017 31/10/2017	7.92		
31/10/2017 31/10/2017	8,86		
31/10/2017 31/10/2017	8.97		
31/10/2017 31/10/2017			
31/10/2017 31/10/2017	8,97 8,97		
31/10/2017 31/10/2017	9.94		
31/10/2017 31/10/2017			
	11,70		
31/10/2017 31/10/2017	12,87		
31/10/2017 31/10/2017	12.95		
31/10/2017 31/10/2017	14.03	0,00	
25001 125	Documento Conciliación Contable al 31,	/12/2018	Página 13 de



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019





Operació	n F.Valor Nº Docume	nto Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S CONTABLES PENDIEN	NTES DE CONCILIAR			
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		19.96	0,00	
31/10/2017	31/10/2017		23,76	0.00	
31/10/2017	31/10/2017		23.79	0,00	
.0/2017	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	
.0/2017	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	
31/10/2017	31/10/2017		207,75	0,00	
25001	125	Documento Concilia	ción Contable al 31/1.	2/2018	Página 14 de



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019





Operación	n F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S CONTABL	ES PENDIENTE	S DE CONCILIAR			
31/10/2017	31/10/2017	**************************************		211,20	0,00	
	31/10/2017			213,43	0,00	
	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			280,01	0,00	
	31/10/2017			284,04	0,00	
	31/10/2017			290,25	0.00	
	31/10/2017			292,98	0,00	
10/2017	31/10/2017		*	294,95	0,00	
	31/10/2017			325,52	0,00	
	31/10/2017			336,27	0.00	
31/10/2017	31/10/2017			356,69	0,00	
	31/10/2017			356,86	0,00	
	31/10/2017			389,48	0,00	
	31/10/2017			545,62	0,00	
31/10/2017	31/10/2017			558,85	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	
0/2017	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 01122017 hasta 31122017	4,21	0,00	
31/12/2017	31/12/2017	420170001189	ingresos desde 01122017 hasta 31122017	5,39	0,00	
31/12/2017	31/12/2017	420170001191	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	0,85	0,00	
31/12/2017	31/12/2017	420170001214	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3.21	0.00	
31/12/2017	31/12/2017	420170001215	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	12,08	0,00	
31/12/2017	31/12/2017	420170001216	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	11,41	0,00	
31/12/2017	31/12/2017	420170001226	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	25,48	0,00	
			Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	14.70	0,00	
31/12/2017	31/12/2017	420170001228	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,16	0,00	
31/12/2017	31/12/2017	420170001229	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	2,53	0,00	
	31/12/2017		Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1,25	0,00	
31/12/2017	31/12/2017		Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3.35	0,00	
			Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	4,81	0,00	
31/12/2017	31/12/2017	120171010734	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	211,72	0,00	
			Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	28,69	0,00	
			ingresos desde 01122017 hasta 31122017	5.83	0,00	
25001	125		Documento Conciliación Cont			Página 15 de



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019





Operación	F.Valor 1	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S CONTABL	ES PENDIENTE:	5 DE CONCILIAR	CONT. TO SERVICE AND ADDRESS OF THE SERVICE AND		
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	
.2/2017	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 3112 <b>201</b> 7	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	
2/2017	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	120171011067	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 hasla 31122017	1,58	0,00	
31/12/2017	31/12/2017	120171011111	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	12,23	0,00	
31/12/2017	31/12/2017	120171011164	ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.281,64	0,00	
25001	125		Documento Conciliación Con	table al 31/12	2/2018	Página 16 de 1



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019





Operació	n F.Valor I	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S CONTABL	ES PENDIENTE	S DE CONCILIAR			
31/12/2017	31/12/2017	120171011177	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	28,55	0,00	
1/12/2017	31/12/2017	120171011181	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	422,00	0.00	
/12/2017	31/12/2017	120171011183	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	42,92	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011199	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	199,50	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011200	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	150,00	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011238	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.734,49	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011248	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	949,27	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011255	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	6,04	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011265	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	66,50	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011269	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	517,04	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011276	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	104,62	0,00	
.2/2017	31/12/2017	120171011287	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	5,57	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011288	ingresos desde 01122017 hasta 31122017	16,82	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011294	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	14,92	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011314	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	79,92	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011325	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3.078.43	0.00	
/12/2017	31/12/2017	120171011332	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.006,97	0,00	
	31/12/2017	120171011338	ingresos desde 01122017 hasta 31122017	66,26	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120171011350	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	134,75	0,00	
	31/12/2017	120171011360	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	99,44		
/12/2017		120171011373	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017		0,00	
12/2017		120171011373		36.22	0,00	
			Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	30,65	0,00	
12/2017	31/12/2017	120171011386	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	36,22	0,00	
12/2017		320170005599	ingresos desde 01122017 hasta 31122017	187.07	0,00	
12/2017		320170005600	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.841,42	0,00	
12/2017	31/12/2017	320170005601	ingresos desde 01122017 hasta 31122017	828,23	0.00	
	31/12/2017	320170005602	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	86,58	0,00	
/12/2017		320170005607	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.317,50	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120170008273	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.980,09	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120170008316	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	728,97	0.00	
2/2017	31/12/2017	120170008369	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	392,22	0,00	
12/2017	31/12/2017	120170008550	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	64,57	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120170008551	ingresos desde 01122017 hasta 31122017	276,60	0,00	
12/2017	31/12/2017	120170008552	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.925,55	0,00	
12/2017	31/12/2017	120170008553	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.154,57	0,00	
12/2017	31/12/2017	120170008554	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	74,45	0,00	
12/2017	31/12/2017	120170008555	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	439,30	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120170008556	ingresos desde 01122017 hasta 31122017	30,00	0.00	
12/2017	31/12/2017	120170008557	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	55,51	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120170008612	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	215.83	0.00	
12/2017	31/12/2017	120170008613	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	101,72	0,00	
	31/12/2017	120170008614	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	191,25	0,00	
	31/12/2017		Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	17,94	0,00	
/12/2017			Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.344,25	0,00	
			Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	1.169,64		
			Ingresos desde 01122017 hasta 31122017		0,00	
	31/12/2017		Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	40,34	0,00	
				120,18	0,00	
	31/12/2017	120170008621		12,77	0,00	
	31/12/2017		Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3,08	0,00	
	31/12/2017		Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	85,00	0,00	
	31/12/2017		ingresos desde 01122017 hasta 31122017	128,85	0,00	
/12/2017	31/12/2017	120170008691	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	3.102,83	0.00	
5001	125		Documento Conciliación Cont	able al 31/12	2/2018	Pagina 17



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019





Operación	F.Valor I	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S CONTABL	ES PENDIENTES	DE CONCILIAR			
31/12/2017	31/12/2017	120170008733	Ingresos desde 01122017 hasta 31122017	36,22	0,00	
31/12/2017	31/12/2017	120170008739	ingresos desde 01122017 hasta 31122017	36,22	0,00	
		Тс	otal (Cobros/Pagos ):	75.801,14	-1,77	
Total MOV	/IMIENTOS	CONTABLES I	PENDIENTES DE CONCILIAR:		75.799,37	

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

25001

125

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





#### Documento Conciliación Contable al 02/01/2019

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA:

203857906000660785

COD. CUENTA: 200001 CUENTA CONTABLE: 200

Saldo Bancario:

3.926.564,06

Movimientos bancarios no conciliados

371.977,96

Cobros en bancos no contabilizados:

376.502,90

Pagos en bancos no contabilizados:

-4.524,94

Movimientos empresa no conciliados:

372.877,70

Cobros contabilizados no en bancos:

372.877,70

Pagos contabilizados no en bancos:

0,00

Saldo Contable:

3.927.463,80

Descuadres:

0,00

)0001

200

Documento Conciliación Contable al 02/01/2019







peracion	1 F.Vaior N	Documento	Descripción		Cobros	Pagos	Conciliado a fecha:	Comentarios
VIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTE	S DE CONCILIAR			The control of the co		
5/06/2017	15/06/2017				13,01	0,00	**************************************	
/09/2017	19/09/2017				7.727,34	0,00		
2/11/2017	23/11/2017				93.741,45	0,00		
/12/2017	28/12/2017	0000000000	IBERDROLA S.A.	20AYUNT/	93.767,98	0,00		
/01/2018	11/01/2018	0000000000	IBERDROLA S.A.	20AYUNTA	49.564,34	0,00		
/01/2018	11/01/2018	0000000000	IBERDROLA S.A.	20AYUNTA	6.204,14	0,00		
)/11/2018	30/11/2018	0000000000	BANKIA S.A.U.COMISIO	N AGRUPADA PI	0,00	-67,52		
12/2018	01/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	500,00	0,00	06/02/2019	
1/12/2018	02/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	498,00	0,00	06/02/2019	
/12/2018	03/12/2018	0000000000	BANKIA S.A.U.COMISIOI	N AGRUPADA PI	0,00	-165,22	06/02/2019	
/12/2018	03/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	4.076,21	0,00	06/02/2019	
2/2018	04/12/2018	0000000000	BANKIA S.A.U.COMISIOI	N AGRUPADA PI	0,00	-25,20	06/02/2019	
/12/2018	04/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	3.181,21	0.50	06/02/2019	
7/12/2018	05/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	10.461,24		06/02/2019	
0/12/2018	07/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	24.631,75	0,00	06/02/2019	
1/12/2018	09/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO SAGUNTO	0	586,09	0,00	06/02/2019	
/12/2018	10/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	6.160,54		06/02/2019	
/12/2018	11/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO. SAGUNTO	0	3.574,01	0,00	06/02/2019	
/12/2018	12/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	3.284,42	0.00	06/02/2019	
/12/2018	13/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	7.356,90		06/02/2019	
//12/2018	14/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	4.267,07	40.0	06/02/2019	
/12/2018	15/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	380,01	0.00	06/02/2019	
//12/2018	16/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	134,78	0,00	06/02/2019	
3/12/2018	17/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO SAGUNTO	0	12.451,17	0,00	06/02/2019	
3/12/2018	18/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	)	4.301,24	0,00	06/02/2019	
/12/2018	19/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	)	2.750,35	0,00	06/02/2019	
/12/2018	20/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	3.416,25	0,00	06/02/2019	
/12/2018	21/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	6.343,47	0,00	06/02/2019	
/12/2018	22/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	63,00	0,00	06/02/2019	
/12/2018	23/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	268,41	0,00	06/02/2019	
2/2018	24/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	15.846,06	0,00	06/02/2019	
3/12/2018	25/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	15.00		06/02/2019	
7/12/2018	26/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	3.625.35		06/02/2019	
3/12/2018	27/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO SAGUNTO	0	3.793,68		06/02/2019	
1/12/2018	28/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	2.238,56		06/02/2019	
1/12/2018	29/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTO	0	28,60		06/02/2019	
1/12/2018	30/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTI	0	15,00		06/02/2019	
	31/12/2018	0000097000	SEGUROS CATALANA C	OCCIDENTE.S.AI	0.00		06/02/2019	
1/12/2018	31/12/2018	0000097000	SEGUROS CATALANA C	OCCIDENTE,S.AI	0,00		06/02/2019	
	31/12/2018	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNTI		1.206,27		06/02/2019	
	01/01/2019	0000000000	BANKIAAYTO, SAGUNT	0	30,00	0,00		
		7	Total (Cobros/Pagos ):		376.502,90			
			otal (Confos/Pagos ):		310.302,90	-4.524,94		

00001

200

Documento Conciliación Contable al 02/01/2019







Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos C	onciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S CONTAB	LES PENDIENTES	S DE CONCILIAR				
31/01/2018	31/01/2018	420180000017	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	1.372,27	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	420180000018	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	13,57	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	420180000019	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	14,57	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	420180000020	ingresos desde 01012018 hasta 31012018	11,33	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	420180000021	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	13,13	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	420180000022	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	15,81	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	420180000023	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	14,51	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	420180000024	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	11,75	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	420180000025	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	13,13	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	420180000026	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	24,91	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	420180000027	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	26,40	0,00		
1/2018	31/01/2018	120181000156	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	790,50	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000163	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	17,12	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000164	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	18,23	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000165	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	14,62	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000174	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	4,91	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000175	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	5,35	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000176	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	3,92	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000183	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	23,79	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000184	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	23,79	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000185	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	23,79	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000192	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	452,20	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000195	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	297,06	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000212	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	15,17	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000213	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	19,62	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000214	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	16,56	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000215	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	13,78	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000232	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	4,14	0,00		
31/01/2018	31/01/2018		Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	5,90	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	120181000234		4,69	0,00		
1/2018	31/01/2018			3,59	0,00		
31/01/2018	31/01/2018			24,65	0,00		
31/01/2018	31/01/2018	3 120181000253	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	23,79	0,00		
31/01/2018	31/01/2018		Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	24,65	0,00		
31/01/2018	31/01/2018			24,65	0,00		
31/01/2018	31/01/2018			461,24	0,00		
31/01/2018	31/01/2018			297,06	0,00		
31/01/2018	31/01/2018		7	15,17	0,00		
31/01/2018	31/01/2018			29,28	0,00		
31/01/2018	31/01/2018			31,95	0,00		
31/01/2018	31/01/2018			4,14	0,00		
31/01/2018	31/01/2018			8,52	0,00		
31/01/2018				9,11	0,00		
31/01/2018			-	24,65	0,00		
31/01/2018	31/01/2018		Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	27,12	0,00		
31/01/2018	31/01/2018		Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	27,12	0,00		
31/01/2018	31/01/2018		A Security and Adaptive and American and American and American	54,24	0,00		
31/01/2018			Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	5.597,60	0,00		
31/01/2018	31/01/201			297,06	0,00		
31/01/2018			Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	282,98	0,00		
31/01/2018	31/01/201			54,24	0,00		
31/01/2018	31/01/201	8 120181000359	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	56,60	0,00		
30001	200	)	Documento Conciliación Con	table al 02/01	1/2019		Página 3 de 5



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019





Operació	n F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	OS CONTABL	ES PENDIENTE	S DE CONCILIAR			
31/01/2018	31/01/2018	120181000360	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	56,60	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000361	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	56,60	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000368	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	5.434,30	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000375	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	710,84	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000376	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	4.414,23	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000377	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	601,66	0.00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000384	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	1.076,08	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000385	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	1.984,04	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000386	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	1.113,02	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000399	ingresos desde 01012018 hasta 31012018	5.829,63	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000407	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	413.78	0,00	
1/2018	31/01/2018	120181000414	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	836,55	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000428	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	5.891,02	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000444	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	836,55	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000465	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	5.855,90	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000480	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	778.05	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000505	ingresos desde 01012018 hasta 31012018	5.541,94	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000526	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	778,05	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000564	ingresos desde 01012018 hasta 31012018	5.192,78	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000590	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	631,80	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000629	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	4.949.90	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120181000778	ingresos desde 01012018 hasta 31012018	608,40	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120180000273	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	149.536,45	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120180000319	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	30,00	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	320180000608	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	0.01		
31/01/2018	31/01/2018	1201800000418	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	1.109,10	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	1201800000418	ingresos desde 01012018 hasta 31012018		0,00	
31/01/2018	31/01/2018	1201800000436	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	1.744,75	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120180000443	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	403,20	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120180000511	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	334,86	0,00	
1/2018	31/01/2018	120180000517		6,00	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120180000517	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	9.269,49	0,00	
31/01/2018			Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	954,76	0,00	
	31/01/2018	120180000561	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	672,43	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120180000564	ingresos desde 01012018 hasta 31012018	525,01	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120180000580	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	2.848,34	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120180000583	ingresos desde 01012018 hasta 31012018	2,60	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120180000597	Ingresos desde 01012018 hasta 31012018	8.648,18	0,00	
31/01/2018	31/01/2018	120180000613		224,93	0,00	
30/11/2018	30/11/2018	120180008274	Ingresos desde 01112018 hasta 30112018	4.901,30	0,00	
30/11/2018	30/11/2018	120180008300	Ingresos desde 01112018 hasta 30112018	134,53	0,00	
30/11/2018	30/11/2018	120180008372	Ingresos desde 01112018 hasta 30112018	608,40	0,00	
30/11/2018	30/11/2018	120180008550	Ingresos desde 01112018 hasta 30112018	121,68	0,00	
30/11/2018	30/11/2018	120180008551	Ingresos desde 01112018 hasta 30112018	980,26	0,00	
30/11/2018	30/11/2018	120180008552	Ingresos desde 01112018 hasta 30112018	26,91	0,00	
30/11/2018	30/11/2018	120180008644	Ingresos desde 01112018 hasta 30112018	13,94	0,00	
30/11/2018	30/11/2018	120180008645	Ingresos desde 01112018 hasta 30112018	65,46	0,00	
30/11/2018	30/11/2018	120180008646	Ingresos desde 01112018 hasta 30112018	2,82	0,00	
31/12/2018	31/12/2018	320180008708	TRASPASOS CTA. RESTRINGIDA BANK	125.454,64	0,00 06/02/2019	
WHO SHOW HOLD IN COLUMN AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P		Tr	otal (Cobros/Pagos ):	372.877,70	0,00	
Total MOV	/IMIENTOS		PENDIENTES DE CONCILIAR:	orwide tyt V	372.877,70	

00001

ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019

Documento Conciliación Contable al 02/01/2019

Hash SHA256: VWqDWgisTiUicjm7H F7mm0M0O5Qd5D13 2rPJ2TptZDI=

Documento firmado electrónicamente.





EL ALCALDE L'ALCALDE

EL INTERVENTOR L'INTERVENTOR EL TESORERO EL TRESORER

00001

200

Documento Conciliación Contable al 02/01/2019







#### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

**EMPRESA:** Ayuntamiento de Sagunto

BANCO: CAIXABANK

**Nº CUENTA:** 210021990200116409

COD. CUENTA: 204001 CUENTA CONTABLE: 204

Saldo Bancario:4.295.348,36Movimientos bancarios no conciliados474,76Cobros en bancos no contabilizados:474,76Pagos 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: 4.294.873,60
Descuadres: 0,00

)4001

204

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operaciór	F.Valor N	lº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTE:	S DE CONCILIAR			
21/02/2018	14/02/2018	0000000000	PAGO DEVOLUCION 07300004PAGPAGI	44,90	0,00	
5/05/2018	07/05/2018	0000000000	30582177-NUNEZ GOMIS FRANCISCO T	44,35	0.00	
9/06/2018	19/06/2018	0000000000	01820573-GUIRADO GUZMAN M ANGEL	330,27	0,00	
15/12/2018	17/12/2018	0000000000	20386180-ROA MUNOZ KATHERINETRA	55,24	0,00	
		T	otal (Cobros/Pagos ):	474,76	0,00	
Total MO	/IMIENTOS	BANCARIOS I	PENDIENTES DE CONCILIAR:		474,76	

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

)4001

204

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





#### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BBVA

Nº CUENTA: COD, CUENTA: 018259410200462182

206001

CUENTA CONTABLE: 206

Saldo Bancario:

4.105.033,50

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:

4.105.033,50

Descuadres:

0,00

)6001

206

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







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

16001

16

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







#### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

**EMPRESA:** Ayuntamiento de Sagunto BANCO: BANCO SANTANDER Nº CUENTA: 004952862016000861

COD. CUENTA: 207001 CUENTA CONTABLE: 207

Saldo Bancario: 3.566.985,60

Movimientos bancarios no conciliados 38.297,00

Cobros en bancos no contabilizados: 38.297,00 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: 3.528.688,60

Descuadres: 0,00

37001

207

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operación	F.Valor N	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios					
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR											
28/12/2018	28/12/2018	0000000000	1er Canon Ocupacion superficie MUP 131	38.297,00	0,00						
TO COLUMN PROCESSION CONTRACTOR AND		To	otal (Cobros/Pagos ):	38.297,00	0,00	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T					
Total MOV	'IMIENTOS I	BANCARIOS F	PENDIENTES DE CONCILIAR:		38.297,00						

EL ALCALDE L'ALCALDE

EL INTERVENTOR L'INTERVENTOR EL TESORERO EL TRESORER

)7001

207

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







#### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA: BANCO: Nº CUENTA: Ayuntamiento de Sagunto

BANCO SABADELL 008112370001011605

COD. CUENTA: 210001 CUENTA CONTABLE: 210

Saldo Bancario:

2.261.954,45

Movimientos bancarios no conciliados

2.364,60

Cobros en bancos no contabilizados:

2.364,60

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:

2.259.589,85

Descuadres:

0,00

10001

210

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operación	F.Valor N	lº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios					
OVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR											
18/12/2018	18/12/2018	0000000000	ORDENANTE DE LA TRANSFERENCIA :	2.364,60	0,00						
		T	otal (Cobros/Pagos ):	2.364,60	0,00						
Total MOV	/IMIENTOS I	BANCARIOS I	PENDIENTES DE CONCILIAR:		2.364,60						
			and the state of t								

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

10001

210

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





#### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA:

203857906000617482

COD. CUENTA: 211001 CUENTA CONTABLE: 211

0,00 Saldo Bancario: 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 0,00 Descuadres:

11001

211

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operación F.Valor Nº Documento Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
DVIMIENTOS 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

11001

211

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





# Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA: Ayuntamiento de Sagunto

BANCO: CAIXAPOPULAR

**N° CUENTA:** 315900342240431524

COD. CUENTA: 216001 CUENTA CONTABLE: 216

Saldo Bancario: 381.330,51 2

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: 381.330,51

Descuadres: 0,00

16001

216

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







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

1600

216

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





# Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA:

203857906000579991

COD. CUENTA:

Descuadres:

801001

**CUENTA CONTABLE: 801** 

Saldo Bancario:	36.669,49	1
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:	36.669,49	

01001

801

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

Página 1 de 2



0,00





Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
0.00	0,00	
0,00	0,00	
	0,00	
	0.00	0.00 0,00 0,00 0,00

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

)1001

801

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







#### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA: COD. CUENTA: 203857906400000280

802001 **CUENTA CONTABLE: 802** 

Saldo Bancario:

3.501,97

Movimientos bancarios no conciliados

-6.007,71

Cobros en bancos no contabilizados:

52,45

Pagos en bancos no contabilizados:

-6.060,16

Movimientos empresa no conciliados:

-5.912,40

Cobros contabilizados no en bancos:

0,00

Pagos contabilizados no en bancos:

-5.912,40

Saldo Contable:

3.597,28

Descuadres:

0,00

12001

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operaciór	F.Valor N	l° Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S BANCARIO	S PENDIENTES	S DE CONCILIAR			
2/08/2016	12/08/2016			0,20	0,00	
1/01/2017	01/01/2017			0,00	-40,00	
1/05/2017	01/05/2017			0,00	-955,38	
1/06/2017	01/06/2017			0,00	-618,13	
3/07/2017	01/07/2017			0,00	-117,40	
1/08/2017	01/08/2017			0,00	-196,27	
1/09/2017	01/09/2017			0,00	-91,80	
2/10/2017	01/10/2017			0,00	-894,32	
2/11/2017	01/11/2017			0,00	-719,52	
1/12/2017	01/12/2017	0000000000	552894*****9404FACTURACION TARJE	0,00	-9,95	
7/12/2017	27/12/2017	0000000000	gastos tarjeta	52,25	0,00	
1/2018	01/01/2018	0000000000	552894******9404FACTURACION TARJE	0,00	-27,85	
1/02/2018	01/02/2018	0000000000	552894*****9404FACTURACION TARJE	0,00	-173,45	
1/03/2018	01/03/2018	0000000000	552894*****9404FACTURACION TARJE	0,00	-5,20	
2/04/2018	01/04/2018	0000000000	552894*****9404FACTURACION TARJE	0,00	-125,95	
2/05/2018	01/05/2018	0000000000	552894*****9404FACTURACION TARJE	0,00	-89,35	
1/06/2018	01/06/2018	0000000000	552894*****9404FACTURACION TARJET	0,00	-24,17	
2/07/2018	01/07/2018	0000000000	552894******9404FACTURACION TARJE	0,00	-674,01	
1/08/2018	01/08/2018	0000000000	552894*****9404FACTURACION TARJE	0,00	-139,73	
3/09/2018	01/09/2018	0000000000	552894*****9404FACTURACION TARJE	0,00	-50,00	
1/10/2018	01/10/2018	0000000000	552894*****9404FACTURACION TARJE"	0.00	-999,97	
2/11/2018	01/11/2018	0000000000	552894*****9404FACTURACION TARJE	0,00	-107,71	
	100 1 100 1100 At 10 At 10 I 100 1100 1100 1100 1100 1100 1100	T	otal (Cobros/Pagos ):	52,45	-6.060,16	
Total MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE CONCILIAR:					-6.007,71	

)2001

802

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operación	F.Valor	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
VIMIENTO	S CONTABL	ES PENDIENTE:	S DE CONCILIAR			
8/06/2017	28/06/2017			0,00	-275,00	
8/06/2017	28/06/2017			0,00	-178,33	
8/06/2017	28/06/2017			0,00	-99,45	
8/06/2017	28/06/2017			0,00	-58,50	
8/06/2017	28/06/2017			0.00	-58,50	
8/06/2017	28/06/2017			0,00	-58,50	
8/06/2017	28/06/2017			0,00	-58,50	
8/06/2017	28/06/2017			0,00	-58,50	
8/06/2017	28/06/2017			0,00	-58,50	
8/06/2017	28/06/2017			0,00	-58,50	
8/06/2017	28/06/2017			0.00	-49,70	
J6/2017	28/06/2017			0,00	-49,70	
3/06/2017	28/06/2017			0,00	-49,00	
8/06/2017	28/06/2017			0,00	-49,00	
3/06/2017	28/06/2017		*	0.00	-25,00	
8/06/2017	28/06/2017			0,00	-24,57	
8/06/2017	28/06/2017			0.00	-23,76	
3/06/2017	28/06/2017			0,00	-8,15	
8/06/2017				0,00	-6,30	
	28/06/2017			00,00	-5,40	
8/06/2017	28/06/2017			0,00	-4,65	
	20/06/2018		COMIDA VIAJE A MADRID ALCALDE, CC	0,00	-54,70	
	20/06/2018		BILLETE TREN VIAJE A MADRID ALCALI	0,00	-58,50	
0/06/2018			TAXI VIAJE A MADRID ALCALDE, CONCI	0,00	-5,15	
0/06/2018	20/06/2018		TAXI VIAJE A MADRID ALCALDE, CONCI	0,00	-10,95	
0/06/2018			CENA FALLAS HERMANAMIENTO 18-3-1	0,00	-162,00	
0/06/2018			BILLETES TREN VIAJE A BARCELONA E	0,00	-95,40	
0/06/2018	20/06/2018		COMIDA REUNION EN MADRID PARC SA	0,00	-22,00	
0/06/2018			TICKET AUTOPISTA VIAJE HERMANAMII	0,00	-68,15	
	20/06/2018		SUMINISTRO GASOLEO VAIJE HERMAN	0,00	-38,22	
,6/2018			TICKET AUTOPISTA VIAJE HERMANAMII	0.00	-28,30	
	20/06/2018		TICKET AUTOPISTA VIAJE HERMANAMII	0,00	-25,10	
0/06/2018	20/06/2018		TICKET AUTOPISTA VIAJE HERMANAMII	0,00	-30,00	
0/06/2018	20/06/2018		SERVICIO TAXI VIAJE A VALENCIA (28-7-	0,00	-14,75	
0/06/2018	20/06/2018		TICKET AUTOPISTA VIAJE A LA UNION "I	0,00	-19,65	
0/06/2018	20/06/2018		TICKET AUTOPISTA VIAJE A LA UNION "I	0,00	-7,40	
0/06/2018	20/06/2018		COMBUSTIBLE VIAJE A LA UNION "ENCI	0.00	-50,00	
0/06/2018			VIAJE AVION IDA Y VUELTA A ZAKINTHO	0,00	-824,32	
0/06/2018			VIAJE ACTO F.V M P	0,00	-18,00	
0/06/2018	20/06/2018		DESAYUNO VIAJE A ZAKINTHOS (2-10-1	0,00	-9,39	
0/06/2018			BILLETE AVION VUELTA VIA JE A ZAKINT	0.00	-187,32	
0/06/2018	20/06/2018		BILLETE AVION VUELTA VIA JE A ZAKINT	0,00	-158,58	
0/06/2018			BILLETE AVION VUELTA VIAJE A ZAKINT	0,00	-89,62	
0/06/2018			ADDITIONAL CARCAGA VARIOUS A ZAK	0,00	-131,82	
0/06/2018			ADQUISICION CARCASA Y PROTECTOF	0,00	-19,60	
0/06/2018			COMIDA REPRESENTANTES CAMARA C	0,00	-164,20	
0/06/2018			TICKET PARKING CONSELL ADMON GA	0,00	-14,10	
0/06/2018			TICKET PARKING CONSELL ADMON. PA	0,00	-6,70	
0/06/2018		320180003858		0,00	-32,00	
0/06/2018			TICKET PARKING REUNION VALENCIA (.	0,00	-7,05	
0/06/2018			SERVICIO TAXI REUNION 21-11-17	0,00	-4,25	
0/06/2018	20/06/2018	320180003861	DESAYUNO CONSELLERIA SERVEF Y C	0,00	-12,70	
2001	802		Documento Conciliación Cont	able al 31/1	2/2018	Página 3



ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE 2018 - AJUNTAMENT DE SAGUNT - Cod.931230 - 14/03/2019

Hash SHA256: VWqDWgisTiUicjm7H F7mm0M0O5Qd5D13 2rPJ2TptZDI=





Operación	F.Valor I	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	S CONTABL	ES PENDIENTE:	S DE CONCILIAR			
20/06/2018	20/06/2018	320180003862	TICKET PARKING REUNION EN VALENC	0.00	-5,70	
31/12/2018	31/12/2018	320180008959	TAXI VIAJE A MADRID FITUR 2018	0,00	-8,65	
1/12/2018	31/12/2018	320180008960	SERV. TAXI VIAJE A MADRID FITUR 2018	0,00	-32,05	
1/12/2018	31/12/2018	320180008961	COMIDA VIAJE MADRID FITUR 2018	0,00	-60,00	
1/12/2018	31/12/2018	320180008962	SERV. TAXI VIAJE A MADRID FITUR 2016	0,00	-28,90	
1/12/2018	31/12/2018	320180008963	SERV. TAXI VIAJE A MADRID FITUR 2018	0,00	-27,70	
1/12/2018	31/12/2018	320180008964	PARKING REUNIONES EN VALENCIA	0,00	-48,05	
1/12/2018	31/12/2018	320180008965	PARKING JORNADAS LEY CONTRATOS	0,00	-5,40	
1/12/2018	31/12/2018	320180008966	COMIDA HERMANAMIENTO ACTOS ZAK	0,00	-90,00	
1/12/2018	31/12/2018	320180008967	REGALO HERMANAMIENTO ZAKYNTHO	0,00	-14,00	
1/12/2018	31/12/2018	320180008968	PEAJES	0,00	-84,50	
2/2018	31/12/2018	320180008969	VIAJES A MADRID	0,00	-385,95	
1/12/2018	31/12/2018	320180008970	TAXI REUNION DRA, EUROPA GVA	0.00	-5,45	
1/12/2018	31/12/2018	320180008971	SERV TAXI ASISTENCIA A SILBARCELON	0,00	-5,55	
1/12/2018	31/12/2018	320180008972	SERV.TAXI ASISTENCIA A SILBARCELON	0,00	-12,10	
1/12/2018	31/12/2018	320180008973	SERV.TAXI ASISTENCIA A SILBARCELOI	0,00	-13,05	
1/12/2018	31/12/2018	320180008974	SERV.TAXI ASISTENCIA A SILBARCELON	0,00	-7,50	
1/12/2018	31/12/2018	320180008975	SERV TAXI ASISTENCIA A SILBARCELO!	0,00	-12,80	
1/12/2018	31/12/2018	320180008976	SERV.TAXI ASISTENCIA A SILBARCELO!	0,00	-6,35	
1/12/2018	31/12/2018	320180008977	PARKING ASISTENCIA A SILBARCELON/	0,00	-33,30	
1/12/2018	31/12/2018	320180008978	BILLETE AVION VIAJE A CECINA	0,00	-120,28	
1/12/2018	31/12/2018	320180008979	COMIDA VIAJE A MADRID REUNION SEC	0,00	-26,00	
1/12/2018	31/12/2018	320180008980	TAXI VIAJE MADRID REUNION SEGELL F	0,00	-6,45	
1/12/2018	31/12/2018	320180008981	TAXI VIAJE MADRID REUNION SEGELL E	0,00	-6,85	
31/12/2018	31/12/2018	320180008982	PRKING REUNION VALENCIA	0,00	-8,40	
31/12/2018	31/12/2018	320180008983	COMBUSTIBLE VEHICULO ALCALDIA	0.00	-84,00	
31/12/2018	31/12/2018	320180008984	ALOUILER VEHICULO ASISTENCIA TARC	0,00	-150,58	
31/12/2018	31/12/2018	320180008985	ITV VEHICULO ALGALDIA	0,00	-55,74	
31/12/2018	31/12/2018	320180008986	COMIDA ACTO INSTITUCIONAL AYTO. AI	0,00	-400,00	
31/12/2018	31/12/2018	320180008987	COMBUSTIBLE VEHICULO ALCALDIA	0.00	-125,30	
2/2018	31/12/2018	320180008988	COMBUSTIBLE VEHICULO ALCALDIA	0,00	-76,01	
31/12/2018	31/12/2018	320180008989	PARKING VIAJE BARCELONA	0,00	-7,50	
31/12/2018		320180008990	COMIDA DIA 25-10-18	0,00	-20,00	
	31/12/2018		ALOJAMIENTO SILBARCELONA 2018	0,00	-310,86	
CONTRACTOR PROCESSION CONTRACTOR	***************************************	1	otal (Cobros/Pagos ):	0,00	-5.912,40	
Total MO	/IMIENTOS	CONTABLES	PENDIENTES DE CONCILIAR:		-5.912,40	

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

12001

802

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







#### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA:

203857906000590153

COD. CUENTA: 803001 CUENTA CONTABLE: 803

Saldo Bancario:

26.457,64

Movimientos bancarios no conciliados

-570,72

Cobros en bancos no contabilizados:

0,00

Pagos en bancos no contabilizados:

-570,72

Movimientos empresa no conciliados:

-552,22

Cobros contabilizados no en bancos:

0,00

Pagos contabilizados no en bancos:

-552,22

Saldo Contable:

26.476,14

Descuadres:

0,00

)3001

803

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







Operació	n F.Valor I	Nº Documento	Descripción	Cobros	Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
OVIMIENTO	OS BANCARIO	OS PENDIENTE:	S DE CONCILIAR			
08/10/2018	08/10/2018	0006012093	Excmo ayuntamiento De SaguntoEMILIA S	0,00	-294,00	
7/12/2018	07/12/2018	0017210564	Excmo.ayuntamiento De Sagunto 0017210	0,00	-50,00	
2/12/2018	12/12/2018	0017210671	Excmo ayuntamiento De Sagunto 001721(	0,00	-100,00	
17/12/2018	17/12/2018	0017210741	Excmo.ayuntamiento De Sagunto 001721(	0,00	-126,72	
. Tomania de la composición del composición de la composición de l		T	otal (Cobros/Pagos ):	0.00	-570,72	***
			otal (Courosir agos ).	0,00		
otal MO	VIMIENTOS		PENDIENTES DE CONCILIAR:	0,00	-570,72	
			PENDIENTES DE CONCILIAR:	Cobros	Section Constitution	Comentarios
Operació	n F.Valor I	BANCARIOS I	PENDIENTES DE CONCILIAR:		-570,72 Pagos Conciliado a	Comentarios
Operació	n F.Valor I	BANCARIOS I	PENDIENTES DE CONCILIAR:  Descripción S DE CONCILIAR		-570,72 Pagos Conciliado a	Comentarios
Operación OVIMIENTO 2/2018	n F.Valor I	BANCARIOS I Nº Documento ES PENDIENTE	PENDIENTES DE CONCILIAR:  Descripción S DE CONCILIAR	Cobros	-570,72 Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
Operació OVIMIENTO	n F.Valor I OS CONTABL 26/12/2018 27/12/2018	BANCARIOS I Nº Documento ES PENDIENTE 320180009010	PENDIENTES DE CONCILIAR:  Descripción  S DE CONCILIAR  BARRIOS DICIEMBRE	Cobros	-570,72 Pagos Conciliado a fecha:	Comentarios
Operación OVIMIENTO 2/2018 27/12/2018	n F.Valor I OS CONTABL 26/12/2018 27/12/2018 27/12/2018	BANCARIOS I Nº Documento ES PENDIENTE 320180009010 320180008554	PENDIENTES DE CONCILIAR:  Descripción  S DE CONCILIAR  BARRIOS DICIEMBRE  PEIS DICIEMBRE  MORERES DICIEMBRE	0.00 0,00	-570,72  Pagos Conciliado a fecha:  -225,50 -9,00	Comentarios
Operación 2/2018 27/12/2018 27/12/2018	n F.Valor I OS CONTABL 26/12/2018 27/12/2018 27/12/2018	BANCARIOS I N° Documento ES PENDIENTE 320180009010 320180008554 320180008588 320180008590	PENDIENTES DE CONCILIAR:  Descripción  S DE CONCILIAR  BARRIOS DICIEMBRE  PEIS DICIEMBRE  MORERES DICIEMBRE	0.00 0,00 0,00	-570,72  Pagos Conciliado a fecha:  -225,50 -9,00 -181,95	Comentarios

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

13001

803

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





#### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

EMPRESA:

Ayuntamiento de Sagunto

BANCO:

BANKIA

Nº CUENTA:

203857906000592463

COD. CUENTA: 807001

CUENTA CONTABLE: 807

Saldo Bancario: Movimientos bancarios no conciliados 2.067,99

o 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: Pagos contabilizados no en bancos: 0,00

Saldo Contable:

0,00

Descuadres:

2.067,99

Descuaures.

0,00

37001

807

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







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	ANT WAR THE TAXABLE STREET, THE STREET, TH
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:		0,00	

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

17001

807

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018





#### Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

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

32001

892

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018







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	and the control of th
Total MOVIMIENTOS CONTABLES PENDIENTES DE CONCILIAR:		0,00	

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

32001

892

Documento Conciliación Contable al 31/12/2018

