

18/03/2025

## Estado de Cuenta - Celayeta Pablo

Fecha	Comprobante Nro	Vto.	Cond. Venta	Debe	Haber	Saldo
03/06/2013	RC 00001 00019942	03/06/2013	6 Días		-2.000,00	-2.000,00
04/06/2013	FC 00001 00035697	04/06/2013	Contado C/C	20.051,64		18.051,64
04/06/2013	RC 00001 00019942	04/06/2013	6 Días		-3.200,00	14.851,64
08/06/2013	RC 00001 00019927	08/06/2013	6 Días		-6.000,00	8.851,64
10/06/2013	FC 00001 00035717	10/06/2013	Contado C/C	22.175,55		31.027,19
10/06/2013	RC 00001 00019927	10/06/2013	6 Días		-7.300,00	23.727,19
11/06/2013	NC 00001 00035727	11/06/2013	Contado C/C		-812,24	22.914,95
11/06/2013	RC 00001 00019927	11/06/2013	6 Días		-6.000,00	16.914,95
12/06/2013	RC 00001 00019927	12/06/2013	6 Días		-3.700,00	13.214,95
14/06/2013	RC 00001 00019927	14/06/2013	6 Días		-5.700,00	7.514,95
17/06/2013	RC 00001 00019927	17/06/2013	6 Días		-6.500,00	1.014,95
18/06/2013	FC 00001 00035753	18/06/2013	Contado C/C	23.390,51		24.405,46
19/06/2013	RC 00001 00019927	19/06/2013	6 Días		-13.000,00	11.405,46
24/06/2013	FC 00001 00035756	24/06/2013	Contado C/C	23.390,51		34.795,97
25/06/2013	RC 00001 00019927	25/06/2013	6 Días		-5.000,00	29.795,97
26/06/2013	RC 00001 00019927	26/06/2013	6 Días		-10.000,00	19.795,97

28/06/2013	RC 00001 00019927	28/06/2013	6 Días		-3.150,00	16.645,97
30/06/2013	RC 00001 00000030	30/06/2013	6 Días		-16.645,97	-0,00
05/07/2013	FC 00001 00035781	05/07/2013	Contado C/C	21.992,77		21.992,77
10/07/2013	FC 00001 00035793	10/07/2013	Contado C/C	18.223,36		40.216,13
10/07/2013	NC 00001 00035798	10/07/2013	Contado C/C		-925,50	39.290,63
15/07/2013	RC 00001 00000075	15/07/2013	6 Días		-23.100,00	16.190,63
16/07/2013	FC 00001 00035815	16/07/2013	Contado C/C	18.789,04		34.979,67
18/07/2013	RC 00001 00000062	18/07/2013	6 Días		-3.000,00	31.979,67
22/07/2013	FC 00001 00035833	22/07/2013	Contado C/C	18.223,36		50.203,03
23/07/2013	RC 00001 00020002	23/07/2013	6 Días		-3.500,00	46.703,03
24/07/2013	RC 00001 00020002	24/07/2013	6 Días		-4.300,00	42.403,03
25/07/2013	RC 00001 00020002	25/07/2013	6 Días		-2.500,00	39.903,03
26/07/2013	RC 00001 00020002	26/07/2013	6 Días		-3.000,00	36.903,03
26/07/2013	RC 00001 00020003	26/07/2013	6 Días		-4.000,00	32.903,03
27/07/2013	RC 00001 00020002	27/07/2013	6 Días		-1.635,00	31.268,03
28/07/2013	RC 00001 00020002	28/07/2013	6 Días		-2.700,00	28.568,03
28/07/2013	RC 00001 00020003	28/07/2013	6 Días		-11.000,00	17.568,03
29/07/2013	FC 00001 00035844	29/07/2013	Contado C/C	18.223,36		35.791,39
29/07/2013	RC 00001 00020002	29/07/2013	6 Días		-10.000,00	25.791,39
29/07/2013	RC 00001 00020003	29/07/2013	6 Días		-1.272,00	24.519,39
29/07/2013	RC 00001 00000064	29/07/2013	6 Días		-800,00	23.719,39

30/07/2013	RC 00001 00020003	30/07/2013	6 Días		-8.800,00	14.119,39
30/07/2013	RC 00001 00020002	30/07/2013	6 Días		-800,00	22.919,39
31/07/2013	NC 00001 00035870	31/07/2013	Contado C/C		-974,28	13.145,11
31/07/2013	RC 00001 00020002	31/07/2013	6 Días		-2.700,00	10.445,11
31/07/2013	RC 00001 00020003	31/07/2013	6 Días		-4.724,00	5.721,11
05/08/2013	FC 00001 00035880	05/08/2013	Contado C/C	18.223,36		23.944,47
06/08/2013	RC 00001 00060801	06/08/2013	6 Días		-1.900,00	22.044,47
07/08/2013	RC 00001 00070801	07/08/2013	6 Días		-3.000,00	19.044,47
08/08/2013	RC 00001 00080801	08/08/2013	6 Días		-6.700,00	12.344,47
09/08/2013	RC 00001 00000908	09/08/2013	6 Días		-80,00	12.264,47
12/08/2013	FC 00001 00035901	12/08/2013	Contado C/C	19.438,25		31.702,72
13/08/2013	RC 00001 00130801	13/08/2013	6 Días		-17.200,00	14.502,72
20/08/2013	FC 00001 00035918	20/08/2013	Contado C/C	21.218,82		35.721,54
22/08/2013	RC 00001 00020051	22/08/2013	6 Días		-8.000,00	27.721,54
23/08/2013	RC 00001 00020051	23/08/2013	6 Días		-3.000,00	24.721,54
24/08/2013	RC 00001 00020051	24/08/2013	6 Días		-4.000,00	20.721,54
25/08/2013	RC 00001 00020051	25/08/2013	6 Días		-10.174,00	10.547,54
26/08/2013	FC 00001 00035935	26/08/2013	Contado C/C	18.223,36		28.770,90
26/08/2013	RC 00001 00020051	26/08/2013	6 Días		-6.400,00	22.370,90
27/08/2013	NC 00001 00035942	27/08/2013	Contado C/C		-790,52	21.580,38
27/08/2013	RC 00001 00020051	27/08/2013	6 Días		-8.000,00	13.580,38

28/08/2013	RC 00001 00020051	28/08/2013	6 Días		-9.000,00	4.580,38
29/08/2013	RC 00001 00020051	29/08/2013	6 Días		-6.290,00	-1.709,62
30/08/2013	RC 00001 00020051	30/08/2013	6 Días		-1.474,00	-3.183,62
02/09/2013	RC 00001 00020901	02/09/2013	6 Días		-3.170,00	-6.353,62
08/09/2013	RC 00001 00020065	08/09/2013	6 Días		-5.750,02	-12.103,64
09/09/2013	RC 00001 00090901	09/09/2013	6 Días		-4.900,00	-25.003,64
09/09/2013	RC 00001 00020065	09/09/2013	6 Días		-8.000,00	-20.103,64
10/09/2013	FC 00001 00035964	10/09/2013	Contado C/C	23.648,60		-1.355,04
10/09/2013	FC 00001 00035979	10/09/2013	Contado C/C	20.003,93		18.648,89
10/09/2013	NC 00001 00035987	10/09/2013	Contado C/C		-1.019,16	17.629,73
11/09/2013	NC 00001 00035989	11/09/2013	Contado C/C		-3.643,95	13.985,78
11/09/2013	RC 00001 00020065	11/09/2013	6 Días		-8.000,00	5.985,78
12/09/2013	RC 00001 00020065	12/09/2013	6 Días		-3.200,00	2.785,78
13/09/2013	RC 00001 00020065	13/09/2013	6 Días		-2.340,00	445,78
14/09/2013	RC 00001 00020065	14/09/2013	6 Días		-6.300,00	-5.854,22
15/09/2013	RC 00001 00020065	15/09/2013	6 Días		-2.300,00	-8.154,22
16/09/2013	RC 00001 00020065	16/09/2013	6 Días		-6.500,00	-14.654,22
18/09/2013	RC 00001 00020080	18/09/2013	6 Días		-10.000,00	-24.654,22
19/09/2013	RC 00001 00020080	19/09/2013	6 Días		-2.300,00	-26.954,22
20/09/2013	RC 00001 00020080	20/09/2013	6 Días		-2.700,00	-9.870,99
20/09/2013	FC 00001 00036000	20/09/2013	Contado C/C	20.003,93		-6.950,29

20/09/2013	NC 00001 00036012	20/09/2013	Contado C/C		-220,70	-7.170,99
23/09/2013	FC 00001 00036016	23/09/2013	Contado C/C	19.438,25		9.567,26
25/09/2013	RC 00001 00020080	25/09/2013	6 Días		-9.000,00	567,26
30/09/2013	RC 00001 00300903	30/09/2013	6 Días		-20.000,00	-19.432,74
30/09/2013	FC 00001 00036036	30/09/2013	Contado C/C	21.218,82		1.786,08
30/09/2013	NC 00001 00036042	30/09/2013	Contado C/C		-300,85	1.485,23
30/09/2013	RC 00001 00020080	30/09/2013	6 Días		-5.700,00	-4.214,77
07/10/2013	FC 00001 00036060	07/10/2013	Contado C/C	19.763,23		15.548,46
08/10/2013	NC 00001 00036068	08/10/2013	Contado C/C		-220,70	15.327,76
13/10/2013	RC 00001 00020094	13/10/2013	6 Días		-10.000,00	5.327,76
14/10/2013	RC 00001 00020094	14/10/2013	6 Días		-1.400,00	3.927,76
15/10/2013	RC 00001 00020094	15/10/2013	6 Días		-4.600,00	-672,24
16/10/2013	FC 00001 00036083	16/10/2013	Contado C/C	19.213,23		18.540,99
16/10/2013	RC 00001 00020094	16/10/2013	6 Días		-11.000,00	7.540,99
17/10/2013	RC 00001 00020094	17/10/2013	6 Días		-2.900,00	4.640,99
18/10/2013	RC 00001 00020094	18/10/2013	6 Días		-2.000,00	2.640,99
18/10/2013	RC 00001 00020205	18/10/2013	6 Días		-355,00	2.285,99
19/10/2013	RC 00001 00020205	19/10/2013	6 Días		-7.000,00	-4.714,01
20/10/2013	RC 00001 00020205	20/10/2013	6 Días		-3.820,00	-8.534,01
21/10/2013	RC 00001 00020205	21/10/2013	6 Días		-3.900,00	-12.434,01
21/10/2013	FC 00001 00036117	21/10/2013	Contado C/C	20.017,99		7.583,98

29/10/2013	NC 00001 00036154	29/10/2013	Contado C/C		-20.017,99	29.677,15
29/10/2013	RC 00001 00020222	29/10/2013	6 Días		-3.500,00	26.177,15
29/10/2013	NC 00001 00036153	29/10/2013	Contado C/C		-213,54	49.695,14
29/10/2013	FC 00001 00036145	29/10/2013	Contado C/C	21.269,12		49.908,68
29/10/2013	NC 00001 00036139	29/10/2013	Contado C/C		-213,54	28.639,56
29/10/2013	FC 00001 00036131	29/10/2013	Contado C/C	21.269,12		28.853,10
30/10/2013	RC 00001 00020222	30/10/2013	6 Días		-5.700,00	20.477,15
30/10/2013	RC 00001 00020225	30/10/2013	6 Días		-10.500,00	9.977,15
31/10/2013	FC 00001 00036162	31/10/2013	Contado C/C	213,54		10.190,69
31/10/2013	RC 00001 00020222	31/10/2013	6 Días		-7.758,00	2.432,69
31/10/2013	RC 00001 00020225	31/10/2013	6 Días		-3.900,00	-1.467,31
01/11/2013	RC 00001 00020230	01/11/2013	6 Días		-4.500,00	-5.967,31
04/11/2013	FC 00001 00036172	04/11/2013	Contado C/C	22.520,24		16.552,93
04/11/2013	RC 00001 00020230	04/11/2013	6 Días		-7.720,00	8.832,93
05/11/2013	RC 00001 00020230	05/11/2013	6 Días		-4.000,00	4.832,93
11/11/2013	NC 00001 00036198	11/11/2013	Contado C/C		-268,40	27.584,47
11/11/2013	FC 00001 00036188	11/11/2013	Contado C/C	23.019,94		27.852,87
13/11/2013	RC 00001 00020230	13/11/2013	6 Días		-8.000,00	19.584,47
15/11/2013	FC 00001 00036218	15/11/2013	Contado C/C	1.140,01		20.724,48
15/11/2013	NC 00001 00036219	15/11/2013	Contado C/C		-1.140,01	19.584,47
18/11/2013	FC 00001 00036220	18/11/2013	Contado C/C	22.520,24		42.104,71

19/11/2013	RC 00001 00020230	19/11/2013	6 Días		-11.300,00	30.804,71
19/11/2013	NC 00001 00036230	19/11/2013	Contado C/C		-1.140,01	29.664,70
19/11/2013	NC 00001 00036232	19/11/2013	Contado C/C		-266,36	29.398,34
21/11/2013	RC 00001 00020243	21/11/2013	6 Días		-6.000,00	23.398,34
21/11/2013	RC 00001 00211103	21/11/2013	6 Días		-4.755,00	18.643,34
22/11/2013	RC 00001 00020243	22/11/2013	6 Días		-2.700,00	15.943,34
25/11/2013	RC 00001 00020244	25/11/2013	6 Días		-5.300,00	10.643,34
26/11/2013	RC 00001 00020244	26/11/2013	6 Días		-3.500,00	32.413,80
26/11/2013	FC 00001 00036247	26/11/2013	Contado C/C	25.270,46		35.913,80
27/11/2013	RC 00001 00020244	27/11/2013	6 Días		-10.500,00	21.913,80
28/11/2013	RC 00001 00020244	28/11/2013	6 Días		-5.700,00	16.213,80
29/11/2013	NC 00001 00036259	29/11/2013	Contado C/C		-560,10	15.653,70
29/11/2013	RC 00001 00020244	29/11/2013	6 Días		-15.000,00	653,70
02/12/2013	FC 00001 00036264	02/12/2013	Contado C/C	21.768,82		22.422,52
03/12/2013	RC 00001 00020307	03/12/2013	6 Días		-2.345,00	20.077,52
04/12/2013	RC 00001 00020307	04/12/2013	6 Días		-2.700,00	17.377,52
04/12/2013	RC 00001 04121301	04/12/2013	6 Días		-11.000,00	6.377,52
06/12/2013	RC 00001 00020307	06/12/2013	6 Días		-15.300,00	-8.922,48
09/12/2013	RC 00001 00091201	09/12/2013	6 Días		-21.582,02	-6.984,87
09/12/2013	FC 00001 00036286	09/12/2013	Contado C/C	23.519,63		14.597,15
10/12/2013	RC 00001 00020321	10/12/2013	6 Días		-3.800,00	-10.784,87

11/12/2013	RC 00001 00020321	11/12/2013	6 Días		-11.000,00	-21.784,87
12/12/2013	RC 00001 00020307	12/12/2013	6 Días		-1.118,00	-22.902,87
13/12/2013	RC 00001 13121301	13/12/2013	6 Días		-137,00	-23.039,87
16/12/2013	FC 00001 00036313	16/12/2013	Contado C/C	22.520,24		-519,63
19/12/2013	RC 00001 00020321	19/12/2013	6 Días		-6.000,00	-6.519,63
20/12/2013	RC 00001 00020328	20/12/2013	6 Días		-7.400,00	-13.919,63
23/12/2013	FC 00001 00036333	23/12/2013	Contado C/C	22.520,24		8.600,61
26/12/2013	RC 00001 00020332	26/12/2013	6 Días		-9.000,00	-399,39
27/12/2013	RC 00001 00020332	27/12/2013	6 Días		-3.500,00	-3.899,39
30/12/2013	RC 00001 00020332	30/12/2013	6 Días		-15.950,00	-19.849,39
30/12/2013	FC 00001 00036350	30/12/2013	Contado C/C	23.519,63		3.670,24
07/01/2014	FC 00001 00036373	07/01/2014	Contado C/C	22.520,24		26.190,48
15/01/2014	FC 00001 00036402	15/01/2014	Contado C/C	21.895,60		46.957,23
15/01/2014	NC 00001 00036400	15/01/2014	Contado C/C		-1.128,85	25.061,63
20/01/2014	FC 00001 00036422	20/01/2014	Contado C/C	20.011,28		66.968,51
25/01/2014	RC 00001 00020401	25/01/2014	6 Días		-13.000,00	53.968,51
26/01/2014	RC 00001 00020350	26/01/2014	6 Días		-10.000,00	43.968,51
27/01/2014	FC 00001 00036441	27/01/2014	Contado C/C	15.508,75		59.477,26
27/01/2014	RC 00001 00020350	27/01/2014	6 Días		-7.000,00	52.477,26
28/01/2014	RC 00001 00020350	28/01/2014	6 Días		-5.000,00	47.477,26
28/01/2014	RC 00001 00020401	28/01/2014	6 Días		-6.000,00	41.477,26



29/01/2014	RC 00001 00020350	29/01/2014	6 Días		-12.800,00	28.677,26
29/01/2014	RC 00001 00020401	29/01/2014	6 Días		-5.000,00	23.677,26
30/01/2014	RC 00001 00020350	30/01/2014	6 Días		-1.700,00	21.977,26
30/01/2014	RC 00001 00020401	30/01/2014	6 Días		-7.600,00	14.377,26
31/01/2014	RC 00001 00020401	31/01/2014	6 Días		-7.000,00	-4.622,74
31/01/2014	RC 00001 00020350	31/01/2014	6 Días		-12.000,00	2.377,26
07/02/2014	FC 00001 00036464	07/02/2014	Contado C/C	23.888,84		19.266,10
07/02/2014	NC 00001 00036481	07/02/2014	Contado C/C		-278,00	18.988,10
10/02/2014	FC 00001 00036484	10/02/2014	Contado C/C	22.855,11		41.843,21
10/02/2014	NC 00001 00036494	10/02/2014	Contado C/C		-824,00	41.019,21
17/02/2014	FC 00001 00036518	17/02/2014	Contado C/C	23.805,01		64.824,22
18/02/2014	RC 00001 00020429	18/02/2014	6 Días		-4.000,00	60.824,22
18/02/2014	RC 00001 00020440	18/02/2014	6 Días		-16.000,00	44.824,22
19/02/2014	RC 00001 00020429	19/02/2014	6 Días		-17.500,00	27.324,22
19/02/2014	RC 00001 00020440	19/02/2014	6 Días		-5.500,00	21.824,22
20/02/2014	RC 00001 00020429	20/02/2014	6 Días		-15.500,00	6.324,22
21/02/2014	RC 00001 00020429	21/02/2014	6 Días		-5.916,00	408,22
24/02/2014	FC 00001 00036529	24/02/2014	Contado C/C	22.022,28		22.430,50
26/02/2014	NC 00001 00036546	26/02/2014	Contado C/C		-488,01	21.942,49
26/02/2014	RC 00001 00020440	26/02/2014	6 Días		-2.000,00	19.942,49
27/02/2014	RC 00001 00020440	27/02/2014	6 Días		-10.000,00	9.942,49

28/02/2014	NC 00001 00036559	28/02/2014	Contado C/C		-286,56	9.655,93
28/02/2014	NC 00001 00036561	28/02/2014	Contado C/C		-401,41	9.254,52
28/02/2014	RC 00001 00020440	28/02/2014	6 Días		-11.000,00	-1.745,48
05/03/2014	FC 00001 00036565	05/03/2014	Contado C/C	26.527,01		24.781,53
10/03/2014	FC 00001 00036579	10/03/2014	Contado C/C	26.527,01		51.308,54
10/03/2014	NC 00001 00036582	10/03/2014	Contado C/C		-507,20	50.801,34
12/03/2014	RC 00001 00020703	12/03/2014	6 Días		-10.000,00	40.801,34
15/03/2014	RC 00001 00020702	15/03/2014	6 Días		-5.500,00	35.301,34
17/03/2014	FC 00001 00036601	17/03/2014	Contado C/C	26.774,79		62.076,13
18/03/2014	RC 00001 00020702	18/03/2014	6 Días		-1.500,00	60.576,13
19/03/2014	RC 00001 00020702	19/03/2014	6 Días		-2.066,00	58.510,13
20/03/2014	NC 00001 00036618	20/03/2014	Contado C/C		-481,30	58.028,83
20/03/2014	RC 00001 00020702	20/03/2014	6 Días		-11.000,00	47.028,83
21/03/2014	RC 00001 00020702	21/03/2014	6 Días		-9.000,00	38.028,83
21/03/2014	RC 00001 00020703	21/03/2014	6 Días		-1.960,00	36.068,83
21/03/2014	RC 00001 00210301	21/03/2014	6 Días		-7.600,00	28.468,83
25/03/2014	FC 00001 00036626	25/03/2014	Contado C/C	19.916,46		48.385,29
25/03/2014	RC 00001 00020702	25/03/2014	6 Días		-5.600,00	42.785,29
26/03/2014	NC 00001 00036635	26/03/2014	Contado C/C		-680,40	42.104,89
26/03/2014	RC 00001 00020702	26/03/2014	6 Días		-407,00	41.697,89
26/03/2014	RC 00001 00020703	26/03/2014	6 Días		-13.500,00	28.197,89

27/03/2014	RC 00001 00020703	27/03/2014	6 Días		-17.500,00	1.297,89
27/03/2014	RC 00001 00020702	27/03/2014	6 Días		-9.400,00	18.797,89
28/03/2014	RC 00001 00020722	28/03/2014	6 Días		-6.672,00	-5.374,11
31/03/2014	FC 00001 00036642	31/03/2014	Contado C/C	21.027,78		15.653,67
31/03/2014	RC 00001 00020722	31/03/2014	6 Días		-3.500,00	12.153,67
31/03/2014	RC 00001 00310301	31/03/2014	6 Días		-7.653,67	4.500,00
07/04/2014	FC 00001 00036659	07/04/2014	Contado C/C	25.152,20		29.652,20
10/04/2014	NC 00001 00036670	10/04/2014	Contado C/C		-696,60	28.955,60
14/04/2014	FC 00001 00036677	14/04/2014	Contado C/C	21.996,94		50.952,54
17/04/2014	NC 00001 00036691	17/04/2014	Contado C/C		-358,20	50.594,34
17/04/2014	NC 00001 00036694	17/04/2014	Contado C/C		-384,40	50.209,94
22/04/2014	RC 00001 00020748	22/04/2014	6 Días		-4.300,00	45.909,94
23/04/2014	RC 00001 00020727	23/04/2014	6 Días		-18.000,00	51.687,34
23/04/2014	FC 00001 00036698	23/04/2014	Contado C/C	23.777,40		69.687,34
24/04/2014	RC 00001 00020727	24/04/2014	6 Días		-2.855,00	48.832,34
25/04/2014	RC 00001 00020727	25/04/2014	6 Días		-6.000,00	42.832,34
25/04/2014	NC 00001 00036722	25/04/2014	Contado C/C		-384,40	42.447,94
27/04/2014	RC 00001 00020727	27/04/2014	6 Días		-15.000,00	27.447,94
27/04/2014	RC 00001 00020748	27/04/2014	6 Días		-14.500,00	12.947,94
28/04/2014	RC 00001 00020727	28/04/2014	6 Días		-2.700,00	10.247,94
28/04/2014	FC 00001 00036723	28/04/2014	Contado C/C	23.777,40		34.025,34

28/04/2014	RC 00001 00020748	28/04/2014	6 Días		-2.000,00	32.025,34
29/04/2014	RC 00001 00020748	29/04/2014	6 Días		-13.000,00	18.341,34
29/04/2014	RC 00001 00020727	29/04/2014	6 Días		-684,00	31.341,34
30/04/2014	RC 00001 00020748	30/04/2014	6 Días		-10.500,00	7.841,34
05/05/2014	FC 00001 00036733	05/05/2014	Contado C/C	23.371,74		30.827,78
05/05/2014	NC 00001 00036732	05/05/2014	Contado C/C		-385,30	7.456,04
06/05/2014	RC 00001 00020903	06/05/2014	6 Días		-30.000,00	827,78
09/05/2014	FC 00001 00036765	09/05/2014	Contado C/C	28.870,98		29.698,76
09/05/2014	NC 00001 00036784	09/05/2014	Contado C/C		-472,20	29.226,56
18/05/2014	RC 00001 00020764	18/05/2014	6 Días		-22.000,00	7.226,56
19/05/2014	RC 00001 00020764	19/05/2014	6 Días		-20.000,00	-12.773,44
20/05/2014	RC 00001 00020764	20/05/2014	6 Días		-3.656,00	-16.429,44
20/05/2014	FC 00001 00036789	20/05/2014	Contado C/C	27.605,01		11.175,57
21/05/2014	RC 00001 00020764	21/05/2014	6 Días		-10.000,00	1.175,57
22/05/2014	RC 00001 00020764	22/05/2014	6 Días		-10.000,00	-8.824,43
24/05/2014	RC 00001 00020782	24/05/2014	6 Días		-10.000,00	-18.824,43
26/05/2014	RC 00001 00020782	26/05/2014	6 Días		-10.000,00	-1.219,42
26/05/2014	FC 00001 00036810	26/05/2014	Contado C/C	27.605,01		8.780,58
27/05/2014	NC 00001 00036823	27/05/2014	Contado C/C		-781,80	-2.001,22
27/05/2014	RC 00001 00020782	27/05/2014	6 Días		-17.000,00	-19.001,22
28/05/2014	RC 00001 00020782	28/05/2014	6 Días		-1.500,00	-20.501,22

29/05/2014	RC 00001 00020782	29/05/2014	6 Días		-3.400,00	-23.901,22
30/05/2014	FC 00001 00036831	30/05/2014	Contado C/C	29.924,62		6.023,40
30/05/2014	NC 00001 00036836	30/05/2014	Contado C/C		-422,60	5.600,80
30/05/2014	RC 00001 00020782	30/05/2014	6 Días		-20.598,00	-14.997,20
09/06/2014	FC 00001 00036863	09/06/2014	Contado C/C	31.647,13		16.649,93
12/06/2014	NC 00001 00036882	12/06/2014	Contado C/C		-414,20	16.235,73
15/06/2014	RC 00001 00020952	15/06/2014	6 Días		-8.200,00	8.035,73
16/06/2014	NC 00001 00036892	16/06/2014	Contado C/C		-25.575,79	8.035,73
16/06/2014	FC 00001 00036890	16/06/2014	Contado C/C	25.575,79		33.611,52
16/06/2014	RC 00001 00020952	16/06/2014	6 Días		-17.000,00	-8.964,27
17/06/2014	RC 00001 00020952	17/06/2014	6 Días		-3.000,00	-11.964,27
18/06/2014	RC 00001 00020952	18/06/2014	6 Días		-6.600,00	-18.564,27
23/06/2014	RC 00001 00020952	23/06/2014	6 Días		-25.000,00	-43.564,27
23/06/2014	FC 00001 00036903	23/06/2014	Contado C/C	31.647,13		-11.917,14
26/06/2014	NC 00001 00036922	26/06/2014	Contado C/C		-835,60	-12.752,74
26/06/2014	RC 00001 00020976	26/06/2014	6 Días		-5.000,00	-17.752,74
29/06/2014	RC 00001 00020973	29/06/2014	6 Días		-14.500,00	-32.252,74
30/06/2014	FC 00001 00036930	30/06/2014	Contado C/C	28.900,06		-3.352,68
30/06/2014	RC 00001 00020973	30/06/2014	6 Días		-10.000,00	-13.352,68
30/06/2014	RC 00001 00020976	30/06/2014	6 Días		-22.000,00	-35.352,68
07/07/2014	FC 00001 00036953	07/07/2014	Contado C/C	30.703,08		-4.649,60

07/07/2014	NC 00001 00036956	07/07/2014	Contado C/C		-414,10	-5.063,70
14/07/2014	FC 00001 00036973	14/07/2014	Contado C/C	30.703,08		25.639,38
15/07/2014	RC 00001 00020977	15/07/2014	6 Días		-19.000,00	6.639,38
16/07/2014	RC 00001 00020977	16/07/2014	6 Días		-1.900,00	4.739,38
17/07/2014	RC 00001 00020977	17/07/2014	6 Días		-7.232,00	-2.492,62
18/07/2014	NC 00001 00036993	18/07/2014	Contado C/C		-1.019,68	-3.512,30
18/07/2014	RC 00001 00020977	18/07/2014	6 Días		-2.000,00	-5.512,30
19/07/2014	RC 00001 00020977	19/07/2014	6 Días		-1.500,00	-7.012,30
20/07/2014	RC 00001 00020977	20/07/2014	6 Días		-14.000,00	-21.012,30
21/07/2014	FC 00001 00036997	21/07/2014	Contado C/C	30.703,08		9.690,78
21/07/2014	RC 00001 00020977	21/07/2014	6 Días		-14.000,00	-4.309,22
22/07/2014	RC 00001 00020977	22/07/2014	6 Días		-18.000,00	-22.309,22
23/07/2014	RC 00001 00020977	23/07/2014	6 Días		-6.100,00	-28.409,22
24/07/2014	RC 00001 00020977	24/07/2014	6 Días		-1.500,00	-29.909,22
25/07/2014	RC 00001 00020977	25/07/2014	6 Días		-3.000,00	-32.909,22
28/07/2014	FC 00001 00037012	28/07/2014	Contado C/C	30.703,08		-2.206,14
28/07/2014	RC 00001 00021102	28/07/2014	6 Días		-5.000,00	-7.206,14
29/07/2014	NC 00001 00037019	29/07/2014	Contado C/C		-445,30	-7.651,44
29/07/2014	RC 00001 00021102	29/07/2014	6 Días		-9.100,00	-16.751,44
30/07/2014	RC 00001 00021102	30/07/2014	6 Días		-15.500,00	-32.251,44
31/07/2014	NC 00001 00037029	31/07/2014	Contado C/C		-603,80	-32.855,24

31/07/2014	RC 00001 00021102	31/07/2014	6 Días		-17.000,00	-49.855,24
04/08/2014	FC 00001 00037032	04/08/2014	Contado C/C	33.449,94		-16.405,30
07/08/2014	NC 00001 00037047	07/08/2014	Contado C/C		-452,10	-16.857,40
08/08/2014	NC 00001 00037055	08/08/2014	Contado C/C		-401,60	-17.259,00
11/08/2014	FC 00001 00037058	11/08/2014	Contado C/C	30.703,08		13.444,08
12/08/2014	RC 00001 00021110	12/08/2014	6 Días		-14.284,00	-839,92
13/08/2014	RC 00001 00021110	13/08/2014	6 Días		-15.000,00	-15.839,92
17/08/2014	RC 00001 00021110	17/08/2014	6 Días		-6.400,00	-22.239,92
18/08/2014	RC 00001 00021110	18/08/2014	6 Días		-17.500,00	-39.739,92
19/08/2014	FC 00001 00037077	19/08/2014	Contado C/C	30.703,08		-9.036,84
19/08/2014	RC 00001 00021110	19/08/2014	6 Días		-2.400,00	-11.436,84
20/08/2014	NC 00001 00037089	20/08/2014	Contado C/C		-443,60	-11.880,44
20/08/2014	RC 00001 00021110	20/08/2014	6 Días		-2.000,00	-13.880,44
21/08/2014	RC 00001 00021110	21/08/2014	6 Días		-3.350,00	-17.230,44
22/08/2014	RC 00001 00021130	22/08/2014	6 Días		-23.000,00	-40.230,44
22/08/2014	RC 00001 00021141	22/08/2014	6 Días		-4.700,00	-44.930,44
25/08/2014	FC 00001 00037098	25/08/2014	Contado C/C	30.703,08		-14.227,36
26/08/2014	NC 00001 00037111	26/08/2014	Contado C/C		-414,20	-14.641,56
28/08/2014	RC 00001 00021141	28/08/2014	6 Días		-20.000,00	-34.641,56
29/08/2014	RC 00001 00021141	29/08/2014	6 Días		-10.000,00	-44.641,56
02/09/2014	FC 00001 00037127	02/09/2014	Contado C/C	37.380,71		-7.260,85

04/09/2014	FC 00001 00037134	04/09/2014	Contado C/C	10.383,53		3.122,68
04/09/2014	NC 00001 00037137	04/09/2014	Contado C/C		-490,30	2.632,38
04/09/2014	NC 00001 00037139	04/09/2014	Contado C/C		-1.044,52	1.587,86
08/09/2014	FC 00001 00037150	08/09/2014	Contado C/C	35.102,98		36.690,84
10/09/2014	NC 00001 00037159	10/09/2014	Contado C/C		-650,10	36.040,74
14/09/2014	RC 00001 00021361	14/09/2014	6 Días		-22.000,00	14.040,74
15/09/2014	FC 00001 00037173	15/09/2014	Contado C/C	41.767,85		55.808,59
16/09/2014	NC 00001 00037182	16/09/2014	Contado C/C		-566,30	55.242,29
16/09/2014	RC 00001 00021361	16/09/2014	6 Días		-3.500,00	51.742,29
17/09/2014	RC 00001 00021364	17/09/2014	6 Días		-8.000,00	33.742,29
17/09/2014	RC 00001 00021361	17/09/2014	6 Días		-10.000,00	41.742,29
18/09/2014	RC 00001 00021361	18/09/2014	6 Días		-10.500,00	23.242,29
18/09/2014	RC 00001 00021364	18/09/2014	6 Días		-19.000,00	4.242,29
19/09/2014	RC 00001 00021364	19/09/2014	6 Días		-2.500,00	1.742,29
20/09/2014	RC 00001 00021364	20/09/2014	6 Días		-2.500,00	-757,71
21/09/2014	RC 00001 00021364	21/09/2014	6 Días		-7.500,00	-8.257,71
22/09/2014	RC 00001 00021364	22/09/2014	6 Días		-4.200,00	-12.457,71
22/09/2014	FC 00001 00037197	22/09/2014	Contado C/C	28.257,56		15.799,85
23/09/2014	RC 00001 00021364	23/09/2014	6 Días		-3.550,00	12.249,85
24/09/2014	RC 00001 00021364	24/09/2014	6 Días		-26.000,00	-13.750,15
28/09/2014	RC 00001 00021380	28/09/2014	6 Días		-10.000,00	-23.750,15



29/09/2014	NC 00001 00037222	29/09/2014	Contado C/C		-873,25	13.971,14
29/09/2014	RC 00001 00021380	29/09/2014	6 Días		-20.000,00	-6.028,86
29/09/2014	FC 00001 00037217	29/09/2014	Contado C/C	38.594,54		14.844,39
30/09/2014	NC 00001 00037231	30/09/2014	Contado C/C		-524,00	-6.552,86
30/09/2014	RC 00001 00021380	30/09/2014	6 Días		-8.061,00	-14.613,86
30/09/2014	RC 00001 00021300	30/09/2014	6 Días		-4.500,00	-19.113,86
01/10/2014	FC 00201 00000502	01/10/2014	Contado C/C	57.999,99		38.886,13
06/10/2014	FC 00001 00037244	06/10/2014	Contado C/C	35.135,83		74.021,96
09/10/2014	NC 00001 00037261	09/10/2014	Contado C/C		-537,60	73.484,36
13/10/2014	RC 00001 00021394	13/10/2014	6 Días		-3.000,00	70.484,36
14/10/2014	RC 00001 00021394	14/10/2014	6 Días		-17.000,00	53.484,36
15/10/2014	RC 00001 00021394	15/10/2014	6 Días		-17.000,00	36.484,36
18/10/2014	RC 00001 00213945	18/10/2014	6 Días		-3.600,00	32.884,36
19/10/2014	RC 00001 00021394	19/10/2014	6 Días		-20.000,00	12.884,36
20/10/2014	RC 00001 00021394	20/10/2014	6 Días		-12.500,00	74.944,54
20/10/2014	NC 00001 00037300	20/10/2014	Contado C/C		-1.058,30	87.444,54
20/10/2014	FC 00001 00037276	20/10/2014	Contado C/C	36.452,92		49.337,28
20/10/2014	FC 00001 00037295	20/10/2014	Contado C/C	39.165,56		88.502,84
22/10/2014	RC 00001 00021394	22/10/2014	6 Días		-17.000,00	57.944,54
23/10/2014	RC 00001 00021394	23/10/2014	6 Días		-9.000,00	48.944,54
23/10/2014	RC 00001 00021507	23/10/2014	6 Días		-3.500,00	45.444,54

25/10/2014	RC 00001 00021507	25/10/2014	6 Días		-9.500,00	35.944,54
26/10/2014	RC 00001 00021394	26/10/2014	6 Días		-12.000,00	23.944,54
27/10/2014	FC 00001 00037312	27/10/2014	Contado C/C	37.134,27		36.578,81
27/10/2014	RC 00001 00021394	27/10/2014	6 Días		-24.500,00	-555,46
28/10/2014	RC 00001 00021394	28/10/2014	6 Días		-11.000,00	25.578,81
29/10/2014	NC 00001 00037325	29/10/2014	Contado C/C		-507,26	25.071,55
30/10/2014	RC 00001 00021507	30/10/2014	6 Días		-17.000,00	8.071,55
31/10/2014	RC 00001 00021507	31/10/2014	6 Días		-8.000,00	71,55
03/11/2014	FC 00001 00037336	03/11/2014	Contado C/C	36.563,25		36.634,80
03/11/2014	RC 00001 00021577	03/11/2014	6 Días		-36.180,00	454,80
05/11/2014	RC 00001 00021577	05/11/2014	6 Días		-500,00	-45,20
06/11/2014	NC 00001 00037356	06/11/2014	Contado C/C		-503,60	-548,80
06/11/2014	RC 00001 00021577	06/11/2014	6 Días		-3.483,00	-4.031,80
07/11/2014	RC 00001 00021577	07/11/2014	6 Días		-100,00	-4.131,80
10/11/2014	FC 00001 00037364	10/11/2014	Contado C/C	36.563,25		32.431,45
12/11/2014	FC 00201 00000589	12/11/2014	Contado C/C	27.450,00		59.881,45
16/11/2014	RC 00001 00021526	16/11/2014	6 Días		-23.000,00	36.881,45
17/11/2014	FC 00001 00037379	17/11/2014	Contado C/C	36.564,07		73.445,52
17/11/2014	RC 00001 00021526	17/11/2014	6 Días		-2.500,00	70.945,52
18/11/2014	RC 00001 00021526	18/11/2014	6 Días		-8.300,00	99.209,59
18/11/2014	FC 00001 00037387	18/11/2014	Contado C/C	36.564,07		107.509,59

19/11/2014	RC 00001 00021526	19/11/2014	6 Días		-5.200,00	94.009,59
20/11/2014	NC 00001 00037398	20/11/2014	Contado C/C		-36.564,07	57.445,52
20/11/2014	RC 00001 00021526	20/11/2014	6 Días		-27.000,00	30.445,52
21/11/2014	RC 00001 00021526	21/11/2014	6 Días		-4.900,00	25.545,52
21/11/2014	FC 00201 00000618	21/11/2014	Contado C/C	27.450,00		52.995,52
21/11/2014	RC 00001 00021594	21/11/2014	6 Días		-15.000,00	37.995,52
25/11/2014	FC 00001 00037408	25/11/2014	Contado C/C	36.563,07		74.558,59
25/11/2014	RC 00001 00021549	25/11/2014	6 Días		-17.000,00	57.558,59
25/11/2014	RC 00001 00021594	25/11/2014	6 Días		-15.000,00	42.558,59
26/11/2014	FC 00201 00000659	26/11/2014	Contado C/C	37.000,00		65.557,29
26/11/2014	NC 00001 00037415	26/11/2014	Contado C/C		-501,30	42.057,29
26/11/2014	RC 00001 00021549	26/11/2014	6 Días		-13.500,00	28.557,29
27/11/2014	RC 00001 00021594	27/11/2014	6 Días		-14.000,00	16.443,29
27/11/2014	RC 00001 00021549	27/11/2014	6 Días		-35.114,00	30.443,29
28/11/2014	RC 00001 00021549	28/11/2014	6 Días		-5.500,00	10.943,29
28/11/2014	RC 00001 00021594	28/11/2014	6 Días		-10.000,00	943,29
01/12/2014	FC 00001 00040161	01/12/2014	Contado C/C	39.675,73		40.619,02
03/12/2014	RC 00001 00021667	03/12/2014	6 Días		-25.000,00	15.619,02
03/12/2014	FC 00201 00000704	03/12/2014	Contado C/C	58.443,00		74.062,02
04/12/2014	RC 00001 00021667	04/12/2014	6 Días		-1.400,00	72.662,02
04/12/2014	RC 00001 00021938	04/12/2014	6 Días		-8.950,00	63.712,02

09/12/2014	FC 00001 00040189	09/12/2014	Contado C/C	35.105,82		98.817,84
09/12/2014	RC 00001 00021938	09/12/2014	6 Días		-9.670,00	89.147,84
10/12/2014	NC 00001 00040200	10/12/2014	Contado C/C		-542,70	88.122,54
10/12/2014	RC 00001 00021938	10/12/2014	6 Días		-12.380,00	75.742,54
10/12/2014	NC 00001 00040199	10/12/2014	Contado C/C		-482,60	88.665,24
11/12/2014	RC 00001 00021706	11/12/2014	6 Días		-27.000,00	48.742,54
11/12/2014	RC 00001 00021667	11/12/2014	6 Días		-5.000,00	43.742,54
11/12/2014	FC 00201 00000736	11/12/2014	Contado C/C	34.506,78		78.249,32
12/12/2014	RC 00001 00021667	12/12/2014	6 Días		-2.450,00	75.799,32
12/12/2014	RC 00001 00021938	12/12/2014	6 Días		-11.949,00	63.850,32
15/12/2014	FC 00001 00040209	15/12/2014	Contado C/C	12.272,31		76.122,63
16/12/2014	RC 00001 00021706	16/12/2014	6 Días		-12.000,00	64.122,63
16/12/2014	RC 00001 00021938	16/12/2014	6 Días		-15.000,78	49.121,85
17/12/2014	RC 00001 00021706	17/12/2014	6 Días		-19.000,00	70.949,97
17/12/2014	FC 00001 00040228	17/12/2014	Contado C/C	41.377,52		90.499,37
17/12/2014	NC 00001 00040232	17/12/2014	Contado C/C		-549,40	89.949,97
18/12/2014	RC 00001 00021938	18/12/2014	6 Días		-16.800,00	54.149,97
22/12/2014	RC 00001 00021938	22/12/2014	6 Días		-18.200,00	35.949,97
25/12/2014	RC 00001 00021721	25/12/2014	6 Días		-20.000,00	15.949,97
29/12/2014	FC 00001 00040255	29/12/2014	Contado C/C	42.937,31		58.887,28
29/12/2014	FC 00001 00040268	29/12/2014	Contado C/C	42.937,31		101.824,59

29/12/2014	RC 00001 00021721	29/12/2014	6 Días		-7.123,00	94.701,59
30/12/2014	RC 00001 00021721	30/12/2014	6 Días		-35.000,00	59.701,59
30/12/2014	RC 00001 00021706	30/12/2014	6 Días		-15.124,00	44.577,59
31/12/2014	RC 00001 00021721	31/12/2014	6 Días		-16.200,00	28.377,59
31/12/2014	RC 00001 00021706	31/12/2014	6 Días		-24.400,00	3.977,59
05/01/2015	FC 00001 00040290	05/01/2015	Contado C/C	51.246,46		55.224,05
08/01/2015	FC 00201 00000788	08/01/2015	Contado C/C	75.560,00		130.784,05
08/01/2015	RC 00001 00022050	08/01/2015	6 Días		-27.500,00	103.284,05
09/01/2015	NC 00001 00040320	09/01/2015	Contado C/C		-480,20	100.303,85
09/01/2015	NC 00001 00040316	09/01/2015	Contado C/C		-940,00	100.784,05
09/01/2015	NC 00001 00040314	09/01/2015	Contado C/C		-1.560,00	101.724,05
13/01/2015	FC 00001 00040333	13/01/2015	Contado C/C	37.937,15		138.241,00
13/01/2015	RC 00001 00021739	13/01/2015	6 Días		-30.000,00	108.241,00
13/01/2015	RC 00001 00022050	13/01/2015	6 Días		-33.000,00	75.241,00
14/01/2015	RC 00001 00021739	14/01/2015	6 Días		-10.000,00	65.241,00
15/01/2015	RC 00001 00021739	15/01/2015	6 Días		-7.000,00	58.241,00
16/01/2015	RC 00001 00021739	16/01/2015	6 Días		-5.000,00	53.241,00
16/01/2015	RC 00001 00021957	16/01/2015	6 Días		-3.909,00	49.332,00
16/01/2015	RC 00001 00022050	16/01/2015	6 Días		-37.000,00	12.332,00
17/01/2015	RC 00001 00021739	17/01/2015	6 Días		-30.000,00	-17.668,00
18/01/2015	RC 00001 00021739	18/01/2015	6 Días		-5.514,00	-23.182,00

19/01/2015	RC 00001 00021957	19/01/2015	6 Días		-21.870,00	-15.838,18
19/01/2015	RC 00001 00021739	19/01/2015	6 Días		-7.500,00	6.031,82
19/01/2015	FC 00001 00040345	19/01/2015	Contado C/C	36.713,82		13.531,82
20/01/2015	RC 00001 00021739	20/01/2015	6 Días		-20.000,00	-35.838,18
20/01/2015	RC 00001 00021957	20/01/2015	6 Días		-13.600,00	-49.438,18
20/01/2015	RC 00001 00022050	20/01/2015	6 Días		-26.000,00	-75.438,18
21/01/2015	RC 00001 00021739	21/01/2015	6 Días		-4.000,00	-79.438,18
23/01/2015	FC 00201 00000837	23/01/2015	Contado C/C	47.795,00		-31.643,18
26/01/2015	FC 00001 00040366	26/01/2015	Contado C/C	39.485,65		7.842,47
27/01/2015	NC 00001 00040373	27/01/2015	Contado C/C		-721,99	7.120,48
28/01/2015	RC 00001 00021957	28/01/2015	6 Días		-32.000,00	-24.879,52
28/01/2015	RC 00001 00022050	28/01/2015	6 Días		-29.000,00	-53.879,52
30/01/2015	FC 00201 00000868	30/01/2015	Contado C/C	62.920,00		2.440,48
30/01/2015	RC 00001 00022050	30/01/2015	6 Días		-33.775,00	-31.334,52
30/01/2015	RC 00001 00021970	30/01/2015	6 Días		-6.600,00	-60.479,52
02/02/2015	FC 00001 00040387	02/02/2015	Contado C/C	37.937,15		6.602,63
02/02/2015	FC 00201 00000876	02/02/2015	Contado C/C	24.080,00		30.682,63
09/02/2015	FC 00001 00040404	09/02/2015	Contado C/C	40.539,30		71.221,93
09/02/2015	FC 00201 00000896	09/02/2015	Contado C/C	25.764,00		96.985,93
10/02/2015	NC 00001 00040415	10/02/2015	Contado C/C		-716,16	96.269,77
10/02/2015	NC 00001 00040420	10/02/2015	Contado C/C		-769,43	95.500,34

13/02/2015	FC 00001 00040426	13/02/2015	Contado C/C	42.679,29		138.179,63
18/02/2015	RC 00001 00021978	18/02/2015	6 Días		-23.000,00	115.179,63
18/02/2015	FC 00201 00000919	18/02/2015	Contado C/C	68.190,00		183.369,63
19/02/2015	RC 00001 00021978	19/02/2015	6 Días		-12.000,00	171.369,63
20/02/2015	RC 00001 00021978	20/02/2015	6 Días		-3.500,00	166.435,62
20/02/2015	NC 00001 00040444	20/02/2015	Contado C/C		-1.434,01	169.935,62
21/02/2015	RC 00001 00021978	21/02/2015	6 Días		-4.500,00	161.935,62
22/02/2015	RC 00001 00021978	22/02/2015	6 Días		-29.500,00	132.435,62
23/02/2015	RC 00001 00021978	23/02/2015	6 Días		-33.000,00	99.435,62
23/02/2015	FC 00001 00040447	23/02/2015	Contado C/C	45.314,16		144.749,78
24/02/2015	RC 00001 00021978	24/02/2015	6 Días		-3.700,00	141.049,78
26/02/2015	RC 00001 00021992	26/02/2015	6 Días		-37.000,00	104.049,78
27/02/2015	RC 00001 00021978	27/02/2015	6 Días		-4.000,00	100.049,78
27/02/2015	NC 00001 00040470	27/02/2015	Contado C/C		-629,70	99.420,08
27/02/2015	RC 00001 00002192	27/02/2015	6 Días		-5.466,00	93.954,08
01/03/2015	FC 00001 00040478	01/03/2015	Contado C/C	48.538,68		142.492,76
03/03/2015	RC 00001 00022370	03/03/2015	6 Días		-1.430,00	141.062,76
03/03/2015	FC 00201 00000968	03/03/2015	Contado C/C	129.421,60		270.484,36
04/03/2015	RC 00001 00022370	04/03/2015	6 Días		-4.740,00	265.744,36
05/03/2015	RC 00001 00022370	05/03/2015	6 Días		-25.598,22	240.146,14
06/03/2015	RC 00001 00022366	06/03/2015	6 Días		-39.000,00	261.196,35

06/03/2015	FC 00001 00040497	06/03/2015	Contado C/C	60.050,21		300.196,35
08/03/2015	RC 00001 00022201	08/03/2015	6 Días		-2.000,00	259.196,35
09/03/2015	NC 00001 00040524	09/03/2015	Contado C/C		-642,39	258.553,96
09/03/2015	RC 00001 00022201	09/03/2015	6 Días		-2.500,00	256.053,96
10/03/2015	RC 00001 00022201	10/03/2015	6 Días		-10.000,00	246.053,96
11/03/2015	RC 00001 00022201	11/03/2015	6 Días		-9.000,00	237.053,96
12/03/2015	RC 00001 00022201	12/03/2015	6 Días		-21.000,00	216.053,96
12/03/2015	RC 00001 00022399	12/03/2015	6 Días		-35.000,00	181.053,96
13/03/2015	RC 00001 00022201	13/03/2015	6 Días		-4.000,00	177.053,96
13/03/2015	RC 00001 00022370	13/03/2015	6 Días		-2.900,00	174.153,96
13/03/2015	RC 00001 00022399	13/03/2015	6 Días		-35.000,00	139.153,96
14/03/2015	RC 00001 00022201	14/03/2015	6 Días		-16.000,00	123.153,96
15/03/2015	RC 00001 00022201	15/03/2015	6 Días		-10.000,00	113.153,96
16/03/2015	RC 00001 00022201	16/03/2015	6 Días		-20.500,00	92.653,96
16/03/2015	FC 00001 00040535	16/03/2015	Contado C/C	56.160,30		148.814,26
16/03/2015	FC 00201 00000989	16/03/2015	Contado C/C	129.421,60		278.235,86
17/03/2015	RC 00001 00022370	17/03/2015	6 Días		-18.200,00	260.035,86
17/03/2015	RC 00001 00022399	17/03/2015	6 Días		-29.000,00	231.035,86
18/03/2015	RC 00001 00022370	18/03/2015	6 Días		-3.900,00	227.135,86
19/03/2015	RC 00001 00022370	19/03/2015	6 Días		-1.981,25	225.154,61
19/03/2015	RC 00001 00022399	19/03/2015	6 Días		-27.843,20	197.311,41



20/03/2015	NC 00001 00040548	20/03/2015	Contado C/C		-1.099,99	196.211,42
20/03/2015	NC 00001 00040549	20/03/2015	Contado C/C		-1.100,00	195.111,42
20/03/2015	NC 00001 00040558	20/03/2015	Contado C/C		-1.039,99	194.071,43
20/03/2015	RC 00001 00022370	20/03/2015	6 Días		-3.500,00	190.571,43
21/03/2015	RC 00001 00022212	21/03/2015	6 Días		-8.679,00	181.892,43
22/03/2015	RC 00001 00022212	22/03/2015	6 Días		-20.000,00	161.892,43
23/03/2015	RC 00001 00022212	23/03/2015	6 Días		-12.000,00	149.892,43
24/03/2015	RC 00001 00022212	24/03/2015	6 Días		-11.000,00	138.892,43
25/03/2015	FC 00001 00040560	25/03/2015	Contado C/C	53.486,00		192.378,43
25/03/2015	RC 00001 00022212	25/03/2015	6 Días		-8.000,00	184.378,43
25/03/2015	RC 00001 00022399	25/03/2015	6 Días		-32.000,00	152.378,43
26/03/2015	RC 00001 00022212	26/03/2015	6 Días		-20.000,00	132.378,43
27/03/2015	RC 00001 00022212	27/03/2015	6 Días		-15.420,00	116.958,43
27/03/2015	RC 00001 00022399	27/03/2015	6 Días		-30.000,00	86.958,43
29/03/2015	RC 00001 00022371	29/03/2015	6 Días		-3.000,00	83.958,43
30/03/2015	RC 00001 00022399	30/03/2015	6 Días		-35.000,00	59.862,16
30/03/2015	RC 00001 00022370	30/03/2015	6 Días		-2.592,00	94.862,16
30/03/2015	RC 00001 00022371	30/03/2015	6 Días		-3.110,00	97.454,16
30/03/2015	FC 00001 00040576	30/03/2015	Contado C/C	61.605,73		145.564,16
30/03/2015	RC 00001 00022212	30/03/2015	6 Días		-20.000,00	125.564,16
30/03/2015	RC 00001 00022369	30/03/2015	6 Días		-25.000,00	100.564,16

31/03/2015	RC 00001 00022371	31/03/2015	6 Días		-4.000,00	55.862,16
31/03/2015	RC 00001 00022375	31/03/2015	6 Días		-20.862,16	35.000,00
31/03/2015	RC 00001 00022399	31/03/2015	6 Días		-35.000,00	
06/04/2015	FC 00001 00040590	06/04/2015	Contado C/C	53.486,00		53.486,00
07/04/2015	NC 00001 00040603	07/04/2015	Contado C/C		-1.215,98	52.270,02
07/04/2015	NC 00001 00040604	07/04/2015	Contado C/C		-1.052,53	51.217,49
13/04/2015	FC 00001 00040627	13/04/2015	Contado C/C	57.553,20		108.770,69
13/04/2015	RC 00001 00022485	13/04/2015	6 Días		-1.400,00	107.370,69
14/04/2015	RC 00001 00022232	14/04/2015	6 Días		-24.700,00	82.670,69
15/04/2015	RC 00001 00022232	15/04/2015	6 Días		-3.000,00	79.670,69
16/04/2015	RC 00001 00022232	16/04/2015	6 Días		-3.000,00	76.670,69
17/04/2015	RC 00001 00022232	17/04/2015	6 Días		-17.000,00	59.670,69
18/04/2015	RC 00001 00022232	18/04/2015	6 Días		-3.330,00	56.340,69
19/04/2015	RC 00001 00022232	19/04/2015	6 Días		-23.500,00	32.840,69
20/04/2015	FC 00001 00040649	20/04/2015	Contado C/C	52.204,60		85.045,29
20/04/2015	NC 00001 00040656	20/04/2015	Contado C/C		-1.119,98	83.925,31
20/04/2015	RC 00001 00022232	20/04/2015	6 Días		-25.000,00	58.925,31
21/04/2015	RC 00001 00022232	21/04/2015	6 Días		-23.000,00	35.925,31
22/04/2015	RC 00001 00022232	22/04/2015	6 Días		-17.000,00	18.925,31
22/04/2015	RC 00001 00022485	22/04/2015	6 Días		-3.500,00	15.425,31
23/04/2015	RC 00001 00022232	23/04/2015	6 Días		-8.088,00	7.337,31

25/04/2015	RC 00001 00022232	25/04/2015	6 Días		-1.500,00	5.837,31
26/04/2015	RC 00001 00022232	26/04/2015	6 Días		-3.000,00	2.837,31
27/04/2015	FC 00001 00040681	27/04/2015	Contado C/C	77.554,70		80.392,01
27/04/2015	RC 00001 00022232	27/04/2015	6 Días		-34.000,00	46.392,01
28/04/2015	NC 00001 00040688	28/04/2015	Contado C/C		-1.030,00	45.362,01
28/04/2015	RC 00001 00022485	28/04/2015	6 Días		-850,00	44.512,01
29/04/2015	RC 00001 00022507	29/04/2015	6 Días		-13.035,00	31.477,01
29/04/2015	RC 00001 00022232	29/04/2015	6 Días		-4.500,00	26.977,01
30/04/2015	NC 00001 00040706	30/04/2015	Contado C/C		-1.519,99	25.457,02
30/04/2015	RC 00001 00022232	30/04/2015	6 Días		-1.500,00	23.957,02
30/04/2015	RC 00001 00022507	30/04/2015	6 Días		-30.000,00	-6.042,98
05/05/2015	FC 00001 00040718	05/05/2015	Contado C/C	62.880,30		56.837,32
11/05/2015	FC 00001 00040734	11/05/2015	Contado C/C	41.920,20		98.757,52
18/05/2015	FC 00001 00040750	18/05/2015	Contado C/C	44.995,13		143.752,65
20/05/2015	NC 00001 00040767	20/05/2015	Contado C/C		-1.699,99	142.052,66
20/05/2015	NC 00001 00040768	20/05/2015	Contado C/C		-1.240,00	140.812,66
21/05/2015	RC 00001 00022512	21/05/2015	6 Días		-33.000,00	107.812,66
22/05/2015	RC 00001 00022512	22/05/2015	6 Días		-18.000,00	89.812,66
23/05/2015	RC 00001 00022512	23/05/2015	6 Días		-7.000,00	82.812,66
24/05/2015	RC 00001 00022512	24/05/2015	6 Días		-31.000,00	51.812,66
25/05/2015	RC 00001 00022512	25/05/2015	6 Días		-10.000,00	41.812,66

25/05/2015	RC 00001 00022533	25/05/2015	6 Días		-8.355,00	33.457,66
26/05/2015	FC 00001 00040780	26/05/2015	Contado C/C	46.570,18		80.027,84
26/05/2015	RC 00001 00022533	26/05/2015	6 Días		-2.500,00	77.527,84
26/05/2015	RC 00001 00022512	26/05/2015	6 Días		-20.000,00	57.527,84
27/05/2015	RC 00001 00022533	27/05/2015	6 Días		-11.000,00	29.527,84
27/05/2015	RC 00001 00022512	27/05/2015	6 Días		-17.000,00	40.527,84
28/05/2015	RC 00001 00022533	28/05/2015	6 Días		-4.000,00	25.527,84
29/05/2015	NC 00001 00040792	29/05/2015	Contado C/C		-899,99	24.627,85
29/05/2015	RC 00001 00022533	29/05/2015	6 Días		-29.000,00	-4.372,15
02/06/2015	FC 00001 00040795	02/06/2015	Contado C/C	44.995,13		40.622,98
08/06/2015	FC 00001 00040812	08/06/2015	Contado C/C	52.569,53		93.192,51
08/06/2015	NC 00001 00040820	08/06/2015	Contado C/C		-880,00	92.312,51
10/06/2015	NC 00001 00040829	10/06/2015	Contado C/C		-1.020,00	91.292,51
11/06/2015	RC 00001 00022544	11/06/2015	6 Días		-1.100,00	90.192,51
11/06/2015	RC 00001 00022681	11/06/2015	6 Días		-1.000,00	89.192,51
12/06/2015	RC 00001 00022544	12/06/2015	6 Días		-5.860,00	83.332,51
14/06/2015	RC 00001 00022544	14/06/2015	6 Días		-3.500,00	79.832,51
15/06/2015	FC 00001 00040838	15/06/2015	Contado C/C	55.569,20		135.401,71
15/06/2015	RC 00001 00022544	15/06/2015	6 Días		-36.900,00	98.501,71
15/06/2015	RC 00001 00022679	15/06/2015	6 Días		-3.132,00	95.369,71
17/06/2015	RC 00001 00022679	17/06/2015	6 Días		-2.800,00	92.569,71

18/06/2015	NC 00001 00040854	18/06/2015	Contado C/C		-1.080,00	91.489,71
18/06/2015	RC 00001 00022544	18/06/2015	6 Días		-20.000,00	71.489,71
19/06/2015	RC 00001 00022544	19/06/2015	6 Días		-19.000,00	52.489,71
20/06/2015	RC 00001 00022544	20/06/2015	6 Días		-5.975,00	46.514,71
21/06/2015	RC 00001 00022544	21/06/2015	6 Días		-2.500,00	44.014,71
22/06/2015	RC 00001 00022544	22/06/2015	6 Días		-2.500,00	41.514,71
22/06/2015	FC 00001 00040864	22/06/2015	Contado C/C	55.569,20		97.083,91
23/06/2015	RC 00001 00022544	23/06/2015	6 Días		-17.000,00	80.083,91
24/06/2015	RC 00001 00022544	24/06/2015	6 Días		-28.000,00	52.083,91
25/06/2015	RC 00001 00022544	25/06/2015	6 Días		-5.200,00	46.883,91
26/06/2015	RC 00001 00022544	26/06/2015	6 Días		-3.250,00	43.633,91
28/06/2015	RC 00001 00022714	28/06/2015	6 Días		-2.000,00	41.633,91
29/06/2015	RC 00001 00022714	29/06/2015	6 Días		-32.100,00	9.533,91
29/06/2015	RC 00001 00022680	29/06/2015	6 Días		-15.000,00	-5.466,09
30/06/2015	FC 00001 00040879	30/06/2015	Contado C/C	56.993,83		51.527,74
30/06/2015	RC 00001 00022714	30/06/2015	6 Días		-17.500,18	34.027,56
30/06/2015	RC 00001 00022680	30/06/2015	6 Días		-3.650,00	30.377,56
30/06/2015	RC 00001 00022691	30/06/2015	6 Días		-30.000,00	377,56
30/06/2015	RC 00001 00022696	30/06/2015	6 Días		-377,56	-0,00
06/07/2015	FC 00202 00000018	06/07/2015	Contado C/C	14.998,38		14.998,38
07/07/2015	RC 00001 00022740	07/07/2015	6 Días		-13.000,00	1.998,38

08/07/2015	NC 00202 00000002	08/07/2015	Contado C/C		-1.080,00	918,38
13/07/2015	FC 00202 00000030	13/07/2015	Contado C/C	53.793,20		54.711,58
13/07/2015	FC 00202 00000040	13/07/2015	Contado C/C	60.519,15		115.230,73
16/07/2015	NC 00202 00000006	16/07/2015	Contado C/C		-3.553,39	111.677,34
16/07/2015	RC 00001 00022740	16/07/2015	6 Días		-30.000,00	81.677,34
17/07/2015	RC 00001 00022740	17/07/2015	6 Días		-12.700,00	68.977,34
18/07/2015	RC 00001 00022740	18/07/2015	6 Días		-2.000,00	66.977,34
19/07/2015	RC 00001 00022740	19/07/2015	6 Días		-2.104,00	64.873,34
20/07/2015	FC 00202 00000059	20/07/2015	Contado C/C	57.155,28		122.028,62
20/07/2015	RC 00001 00022740	20/07/2015	6 Días		-10.000,00	112.028,62
21/07/2015	RC 00001 00022727	21/07/2015	6 Días		-10.000,00	102.028,62
22/07/2015	RC 00001 00022727	22/07/2015	6 Días		-3.100,00	98.928,62
23/07/2015	RC 00001 00022727	23/07/2015	6 Días		-12.067,00	86.861,62
24/07/2015	RC 00001 00022727	24/07/2015	6 Días		-4.500,00	82.361,62
25/07/2015	RC 00001 00022727	25/07/2015	6 Días		-51.500,00	30.861,62
26/07/2015	RC 00001 00022727	26/07/2015	6 Días		-5.000,00	25.861,62
26/07/2015	RC 00001 00022740	26/07/2015	6 Días		-21.600,00	4.261,62
27/07/2015	FC 00202 00000081	27/07/2015	Contado C/C	57.155,28		61.416,90
27/07/2015	NC 00202 00000011	27/07/2015	Contado C/C		-1.238,00	60.178,90
27/07/2015	RC 00001 00022727	27/07/2015	6 Días		-510,00	59.668,90
27/07/2015	RC 00001 00022740	27/07/2015	6 Días		-25.000,00	34.668,90

28/07/2015	RC 00001 00022727	28/07/2015	6 Días		-2.300,00	32.368,90
28/07/2015	RC 00001 00022740	28/07/2015	6 Días		-2.528,00	29.840,90
29/07/2015	RC 00001 00022727	29/07/2015	6 Días		-30.000,00	-159,10
29/07/2015	RC 00001 00022740	29/07/2015	6 Días		-4.000,00	-4.159,10
31/07/2015	RC 00001 00022749	31/07/2015	6 Días		-21.400,00	-64.179,09
31/07/2015	RC 00001 00022740	31/07/2015	6 Días		-37.400,00	-42.779,09
31/07/2015	NC 00202 00000015	31/07/2015	Contado C/C		-1.219,99	-5.379,09
04/08/2015	RC 00001 00022860	04/08/2015	6 Días		-7.040,00	-71.219,09
06/08/2015	FC 00202 00000103	06/08/2015	Contado C/C	59.703,89		-11.515,20
06/08/2015	RC 00001 00022860	06/08/2015	6 Días		-10.000,00	-21.515,20
07/08/2015	RC 00001 00022860	07/08/2015	6 Días		-31.500,00	-53.015,20
10/08/2015	FC 00202 00000118	10/08/2015	Contado C/C	66.337,66		13.322,46
13/08/2015	RC 00001 00022871	13/08/2015	6 Días		-25.000,00	-11.677,54
14/08/2015	RC 00001 00022871	14/08/2015	6 Días		-20.000,00	-31.677,54
15/08/2015	RC 00001 00022871	15/08/2015	6 Días		-17.000,00	-48.677,54
16/08/2015	RC 00001 00022871	16/08/2015	6 Días		-826,00	-49.503,54
17/08/2015	RC 00001 00022871	17/08/2015	6 Días		-27.400,00	-76.903,54
18/08/2015	RC 00001 00022871	18/08/2015	6 Días		-12.700,00	-29.899,65
18/08/2015	FC 00202 00000139	18/08/2015	Contado C/C	59.703,89		-17.199,65
19/08/2015	RC 00001 00022871	19/08/2015	6 Días		-10.000,00	-39.899,65
20/08/2015	NC 00202 00000016	20/08/2015	Contado C/C		-1.380,00	-41.279,65

20/08/2015	NC 00202 00000022	20/08/2015	Contado C/C		-1.180,01	-42.459,66
20/08/2015	RC 00001 00022871	20/08/2015	6 Días		-3.802,50	-46.262,16
21/08/2015	RC 00001 00022871	21/08/2015	6 Días		-10.960,00	-57.222,16
22/08/2015	RC 00001 00022871	22/08/2015	6 Días		-20.000,00	-77.222,16
23/08/2015	RC 00001 00022871	23/08/2015	6 Días		-26.500,00	-103.722,16
23/08/2015	RC 00001 00022990	23/08/2015	6 Días		-4.000,00	-107.722,16
24/08/2015	FC 00202 00000159	24/08/2015	Contado C/C	59.703,89		-48.018,27
24/08/2015	RC 00001 00022871	24/08/2015	6 Días		-7.000,00	-55.018,27
24/08/2015	RC 00001 00022990	24/08/2015	6 Días		-7.025,00	-62.043,27
25/08/2015	RC 00001 00022991	25/08/2015	6 Días		-5.656,00	-82.699,27
25/08/2015	RC 00001 00022871	25/08/2015	6 Días		-5.000,00	-67.043,27
25/08/2015	RC 00001 00022990	25/08/2015	6 Días		-10.000,00	-77.043,27
26/08/2015	NC 00202 00000026	26/08/2015	Contado C/C		-975,20	-83.674,47
26/08/2015	RC 00001 00022882	26/08/2015	6 Días		-7.300,00	-90.974,47
26/08/2015	RC 00001 00022990	26/08/2015	6 Días		-3.000,00	-93.974,47
27/08/2015	RC 00001 00022882	27/08/2015	6 Días		-10.000,00	-103.974,47
27/08/2015	RC 00001 00022990	27/08/2015	6 Días		-4.000,00	-107.974,47
28/08/2015	RC 00001 00022882	28/08/2015	6 Días		-2.049,00	-110.023,47
28/08/2015	RC 00001 00022990	28/08/2015	6 Días		-4.000,00	-114.023,47
29/08/2015	RC 00001 00022990	29/08/2015	6 Días		-4.000,00	-118.023,47
30/08/2015	RC 00001 00022990	30/08/2015	6 Días		-4.000,00	-122.023,47



31/08/2015	RC 00001 00022990	31/08/2015	6 Días		-4.000,00	-59.685,81
31/08/2015	FC 00202 00000184	31/08/2015	Contado C/C	66.337,66		-55.685,81
07/09/2015	FC 00202 00000200	07/09/2015	Contado C/C	66.959,05		7.273,24
07/09/2015	NC 00202 00000029	07/09/2015	Contado C/C		-1.320,00	5.953,24
07/09/2015	NC 00202 00000031	07/09/2015	Contado C/C		-1.180,01	4.773,23
10/09/2015	NC 00202 00000034	10/09/2015	Contado C/C		-1.099,99	3.673,24
14/09/2015	FC 00202 00000219	14/09/2015	Contado C/C	60.263,15		63.936,39
16/09/2015	RC 00001 00022889	16/09/2015	6 Días		-21.500,00	42.436,39
17/09/2015	RC 00001 00022889	17/09/2015	6 Días		-29.000,00	13.436,39
18/09/2015	RC 00001 00022889	18/09/2015	6 Días		-5.000,00	8.436,39
19/09/2015	RC 00001 00022889	19/09/2015	6 Días		-9.400,00	-963,61
19/09/2015	RC 00001 00023102	19/09/2015	6 Días		-32.500,00	-33.463,61
20/09/2015	RC 00001 00023102	20/09/2015	6 Días		-5.500,00	-65.963,61
20/09/2015	RC 00001 00022889	20/09/2015	6 Días		-27.000,00	-60.463,61
21/09/2015	RC 00001 00022889	21/09/2015	6 Días		-25.000,00	-90.963,61
21/09/2015	FC 00202 00000238	21/09/2015	Contado C/C	63.611,10		-27.352,51
21/09/2015	RC 00001 00023102	21/09/2015	6 Días		-1.500,00	-28.852,51
22/09/2015	RC 00001 00022889	22/09/2015	6 Días		-13.976,00	-42.828,51
22/09/2015	RC 00001 00023102	22/09/2015	6 Días		-4.000,00	-46.828,51
23/09/2015	RC 00001 00022889	23/09/2015	6 Días		-25.000,00	-71.828,51
25/09/2015	NC 00202 00000043	25/09/2015	Contado C/C		-1.400,01	-73.228,52

25/09/2015	NC 00202 00000044	25/09/2015	Contado C/C		-1.380,00	-74.608,52
27/09/2015	RC 00001 00023115	27/09/2015	6 Días		-11.800,00	-86.408,52
28/09/2015	RC 00001 00023115	28/09/2015	6 Días		-26.000,00	-45.449,47
28/09/2015	FC 00202 00000255	28/09/2015	Contado C/C	66.959,05		-19.449,47
29/09/2015	RC 00001 00023115	29/09/2015	6 Días		-21.900,00	-67.349,47
30/09/2015	RC 00001 00023115	30/09/2015	6 Días		-17.568,00	-84.917,47
05/10/2015	FC 00202 00000276	05/10/2015	Contado C/C	63.879,43		-21.038,04
09/10/2015	NC 00202 00000047	09/10/2015	Contado C/C		-1.319,99	-22.358,03
09/10/2015	NC 00202 00000048	09/10/2015	Contado C/C		-1.700,00	-24.058,03
15/10/2015	FC 00202 00000296	15/10/2015	Contado C/C	60.517,35		36.459,32
15/10/2015	RC 00001 00023123	15/10/2015	6 Días		-28.000,00	8.459,32
16/10/2015	RC 00001 00023123	16/10/2015	6 Días		-27.300,00	-18.840,68
17/10/2015	RC 00001 00023123	17/10/2015	6 Días		-28.865,00	-47.705,68
18/10/2015	RC 00001 00023123	18/10/2015	6 Días		-14.900,00	-62.605,68
19/10/2015	FC 00202 00000311	19/10/2015	Contado C/C	57.155,23		-5.450,45
19/10/2015	RC 00001 00023137	19/10/2015	6 Días		-11.480,00	-16.930,45
20/10/2015	RC 00001 00023123	20/10/2015	6 Días		-27.000,00	-45.130,45
20/10/2015	NC 00202 00000056	20/10/2015	Contado C/C		-1.200,00	-18.130,45
21/10/2015	RC 00001 00023123	21/10/2015	6 Días		-4.500,00	-49.630,45
22/10/2015	RC 00001 00023123	22/10/2015	6 Días		-11.000,00	-60.630,45
23/10/2015	RC 00001 00023123	23/10/2015	6 Días		-8.000,00	-68.630,45

24/10/2015	RC 00001 00023123	24/10/2015	6 Días		-40.250,00	-108.880,45
25/10/2015	RC 00001 00023123	25/10/2015	6 Días		-12.000,00	-120.880,45
26/10/2015	FC 00202 00000326	26/10/2015	Contado C/C	67.241,50		-53.638,95
27/10/2015	RC 00001 00023123	27/10/2015	6 Días		-2.800,00	-56.438,95
28/10/2015	RC 00001 00023123	28/10/2015	6 Días		-30.000,00	-86.438,95
29/10/2015	RC 00001 00023137	29/10/2015	6 Días		-28.000,00	-140.538,95
29/10/2015	RC 00001 00023123	29/10/2015	6 Días		-26.100,00	-112.538,95
30/10/2015	NC 00202 00000060	30/10/2015	Contado C/C		-1.237,99	-143.102,94
30/10/2015	RC 00001 00023123	30/10/2015	6 Días		-7.000,00	-150.102,94
30/10/2015	NC 00202 00000059	30/10/2015	Contado C/C		-1.326,00	-141.864,95
30/10/2015	RC 00001 00023137	30/10/2015	6 Días		-27.500,00	-177.602,94
05/11/2015	FC 00202 00000350	05/11/2015	Contado C/C	60.517,38		-117.085,56
06/11/2015	NC 00202 00000063	06/11/2015	Contado C/C		-1.400,00	-118.485,56
09/11/2015	FC 00202 00000361	09/11/2015	Contado C/C	67.241,50		-51.244,06
10/11/2015	RC 00001 00023356	10/11/2015	6 Días		-28.600,00	-79.844,06
11/11/2015	RC 00001 00023356	11/11/2015	6 Días		-14.500,00	-94.344,06
16/11/2015	FC 00202 00000376	16/11/2015	Contado C/C	67.241,50		-27.102,56
18/11/2015	RC 00001 00023351	18/11/2015	6 Días		-15.500,00	-42.602,56
19/11/2015	RC 00001 00023351	19/11/2015	6 Días		-28.500,00	-71.102,56
20/11/2015	NC 00202 00000065	20/11/2015	Contado C/C		-1.320,00	-72.422,56
20/11/2015	NC 00202 00000066	20/11/2015	Contado C/C		-1.279,99	-73.702,55

20/11/2015	RC 00001 00023351	20/11/2015	6 Días		-11.500,00	-85.202,55
22/11/2015	RC 00001 00023351	22/11/2015	6 Días		-3.700,00	-88.902,55
23/11/2015	RC 00001 00023356	23/11/2015	6 Días		-20.000,00	-115.902,55
23/11/2015	RC 00001 00023351	23/11/2015	6 Días		-7.000,00	-95.902,55
24/11/2015	RC 00001 00023351	24/11/2015	6 Días		-7.000,00	-122.902,55
24/11/2015	RC 00001 00023356	24/11/2015	6 Días		-10.000,00	-132.902,55
25/11/2015	RC 00001 00023351	25/11/2015	6 Días		-11.000,00	-143.902,55
25/11/2015	RC 00001 00023356	25/11/2015	6 Días		-8.000,00	-151.902,55
26/11/2015	FC 00202 00000399	26/11/2015	Contado C/C	67.241,50		-84.661,05
26/11/2015	RC 00001 00023351	26/11/2015	6 Días		-34.350,00	-119.011,05
26/11/2015	RC 00001 00023356	26/11/2015	6 Días		-14.000,00	-133.011,05
27/11/2015	RC 00001 00023356	27/11/2015	6 Días		-19.800,00	-152.811,05
28/11/2015	RC 00001 00023356	28/11/2015	6 Días		-4.553,63	-157.364,68
29/11/2015	RC 00001 00023356	29/11/2015	6 Días		-16.500,00	-173.864,68
29/11/2015	RC 00001 00023364	29/11/2015	6 Días		-12.000,00	-185.864,68
30/11/2015	FC 00202 00000417	30/11/2015	Contado C/C	64.809,52		-121.055,16
09/12/2015	NC 00202 00000077	09/12/2015	Contado C/C		-1.320,00	-59.855,74
09/12/2015	FC 00202 00000439	09/12/2015	Contado C/C	63.879,43		-57.175,73
09/12/2015	NC 00202 00000076	09/12/2015	Contado C/C		-1.360,01	-58.535,74
14/12/2015	FC 00202 00000457	14/12/2015	Contado C/C	67.241,50		7.385,76
15/12/2015	NC 00202 00000082	15/12/2015	Contado C/C		-1.360,01	6.025,75

18/12/2015	NC 00202 00000088	18/12/2015	Contado C/C		-1.320,00	4.705,75
21/12/2015	RC 00001 00023368	21/12/2015	6 Días		-21.000,00	-16.294,25
22/12/2015	RC 00001 00023368	22/12/2015	6 Días		-37.000,00	-53.294,25
23/12/2015	FC 00202 00000475	23/12/2015	Contado C/C	67.241,50		13.947,25
23/12/2015	RC 00001 00023368	23/12/2015	6 Días		-12.600,00	1.347,25
24/12/2015	RC 00001 00023368	24/12/2015	6 Días		-44.000,00	-42.652,75
25/12/2015	RC 00001 00023368	25/12/2015	6 Días		-12.000,00	-54.652,75
26/12/2015	RC 00001 00023390	26/12/2015	6 Días		-30.000,00	-92.652,75
26/12/2015	RC 00001 00023368	26/12/2015	6 Días		-8.000,00	-62.652,75
27/12/2015	RC 00001 00023368	27/12/2015	6 Días		-29.000,00	-121.652,75
27/12/2015	RC 00001 00023390	27/12/2015	6 Días		-4.000,00	-125.652,75
28/12/2015	FC 00202 00000490	28/12/2015	Contado C/C	67.241,50		-58.411,25
28/12/2015	RC 00001 00023368	28/12/2015	6 Días		-20.600,00	-79.011,25
28/12/2015	RC 00001 00023390	28/12/2015	6 Días		-31.000,00	-110.011,25
29/12/2015	RC 00001 00023368	29/12/2015	6 Días		-14.700,00	-124.711,25
29/12/2015	RC 00001 00023390	29/12/2015	6 Días		-36.000,00	-160.711,25
30/12/2015	RC 00001 00023368	30/12/2015	6 Días		-5.800,00	-166.511,25
30/12/2015	RC 00001 00023390	30/12/2015	6 Días		-23.100,00	-189.611,25
04/01/2016	FC 00202 00000512	04/01/2016	Contado C/C	67.241,50		-122.369,75
05/01/2016	NC 00202 00000091	05/01/2016	Contado C/C		-1.360,01	-123.729,76
08/01/2016	NC 00202 00000096	08/01/2016	Contado C/C		-1.400,00	-125.129,76

11/01/2016	FC 00202 00000529	11/01/2016	Contado C/C	42.460,83		-82.668,93
20/01/2016	FC 00202 00000547	20/01/2016	Contado C/C	46.372,20		-36.296,73
20/01/2016	NC 00202 00000101	20/01/2016	Contado C/C		-1.896,00	-38.192,73
20/01/2016	RC 00001 00023399	20/01/2016	6 Días		-4.000,00	-42.192,73
24/01/2016	RC 00001 00023399	24/01/2016	6 Días		-44.000,00	-86.192,73
24/01/2016	RC 00001 00023565	24/01/2016	6 Días		-7.410,00	-93.602,73
25/01/2016	RC 00001 00023399	25/01/2016	6 Días		-2.600,00	-96.202,73
25/01/2016	RC 00001 00023565	25/01/2016	6 Días		-20.000,00	-116.202,73
26/01/2016	FC 00202 00000558	26/01/2016	Contado C/C	65.693,95		-50.508,78
26/01/2016	RC 00001 00023399	26/01/2016	6 Días		-16.800,00	-67.308,78
26/01/2016	RC 00001 00023565	26/01/2016	6 Días		-14.300,00	-81.608,78
27/01/2016	RC 00001 00023399	27/01/2016	6 Días		-3.455,00	-85.063,78
27/01/2016	RC 00001 00023565	27/01/2016	6 Días		-33.000,00	-118.063,78
28/01/2016	RC 00001 00023565	28/01/2016	6 Días		-40.000,00	-172.483,78
28/01/2016	NC 00202 00000102	28/01/2016	Contado C/C		-1.420,00	-119.483,78
28/01/2016	RC 00001 00023399	28/01/2016	6 Días		-13.000,00	-132.483,78
29/01/2016	RC 00001 00023399	29/01/2016	6 Días		-36.500,00	-208.983,78
29/01/2016	RC 00001 00023565	29/01/2016	6 Días		-4.423,00	-213.406,78
01/02/2016	FC 00202 00000574	01/02/2016	Contado C/C	73.422,55		-139.984,23
05/02/2016	FC 00202 00000588	05/02/2016	Contado C/C	77.287,00		-62.697,23
05/02/2016	NC 00202 00000104	05/02/2016	Contado C/C		-1.560,01	-64.257,24

05/02/2016	RC 00001 00023624	05/02/2016	6 Días		-11.300,00	-75.557,24
10/02/2016	RC 00001 00023624	10/02/2016	6 Días		-60.000,00	-135.557,24
19/02/2016	FC 00202 00000607	19/02/2016	Contado C/C	73.489,15		-62.068,09
22/02/2016	RC 00001 00023571	22/02/2016	6 Días		-8.000,00	-70.068,09
23/02/2016	RC 00001 00023571	23/02/2016	6 Días		-7.000,00	-77.068,09
24/02/2016	RC 00001 00023571	24/02/2016	6 Días		-25.000,00	-24.781,09
24/02/2016	FC 00202 00000626	24/02/2016	Contado C/C	77.287,00		218,91
25/02/2016	NC 00202 00000113	25/02/2016	Contado C/C		-1.482,00	-26.263,09
25/02/2016	NC 00202 00000114	25/02/2016	Contado C/C		-1.560,01	-27.823,10
25/02/2016	RC 00001 00023571	25/02/2016	6 Días		-35.000,00	-62.823,10
25/02/2016	RC 00001 00023589	25/02/2016	6 Días		-300,00	-63.123,10
26/02/2016	RC 00001 00023571	26/02/2016	6 Días		-10.896,00	-74.019,10
26/02/2016	RC 00001 00023589	26/02/2016	6 Días		-4.000,00	-78.019,10
27/02/2016	RC 00001 00023571	27/02/2016	6 Días		-36.200,00	-114.219,10
27/02/2016	RC 00001 00023589	27/02/2016	6 Días		-42.000,00	-156.219,10
28/02/2016	RC 00001 00023571	28/02/2016	6 Días		-10.000,00	-166.219,10
28/02/2016	RC 00001 00023589	28/02/2016	6 Días		-20.000,00	-186.219,10
29/02/2016	RC 00001 00023589	29/02/2016	6 Días		-5.000,00	-125.570,80
29/02/2016	RC 00001 00023571	29/02/2016	6 Días		-3.910,00	-120.570,80
29/02/2016	FC 00202 00000646	29/02/2016	Contado C/C	69.558,30		-116.660,80
07/03/2016	NC 00202 00000117	07/03/2016	Contado C/C		-2.300,00	-127.870,80

07/03/2016	NC 00202 00000124	07/03/2016	Contado C/C		-1.403,99	-129.274,79
08/03/2016	FC 00202 00000663	08/03/2016	Contado C/C	77.287,00		-51.987,79
11/03/2016	NC 00202 00000126	11/03/2016	Contado C/C		-1.520,00	-53.507,79
14/03/2016	FC 00202 00000686	14/03/2016	Contado C/C	73.422,65		19.914,86
19/03/2016	RC 00001 00023592	19/03/2016	6 Días		-15.000,00	4.914,86
20/03/2016	RC 00001 00023592	20/03/2016	6 Días		-51.500,00	-46.585,14
22/03/2016	RC 00001 00023592	22/03/2016	6 Días		-3.000,00	-49.585,14
22/03/2016	RC 00001 00023652	22/03/2016	6 Días		-3.500,00	-53.085,14
23/03/2016	RC 00001 00023592	23/03/2016	6 Días		-34.000,00	-87.085,14
23/03/2016	RC 00001 00023652	23/03/2016	6 Días		-32.200,00	-119.285,14
24/03/2016	RC 00001 00023652	24/03/2016	6 Días		-30.000,00	-149.285,14
25/03/2016	RC 00001 00023652	25/03/2016	6 Días		-12.600,00	-161.885,14
26/03/2016	FC 00202 00000707	26/03/2016	Contado C/C	73.489,15		-88.395,99
26/03/2016	RC 00001 00023652	26/03/2016	6 Días		-2.800,00	-91.195,99
27/03/2016	RC 00001 00023652	27/03/2016	6 Días		-30.600,00	-121.795,99
28/03/2016	FC 00202 00000715	28/03/2016	Contado C/C	77.357,00		-44.438,99
28/03/2016	NC 00202 00000129	28/03/2016	Contado C/C		-1.559,99	-45.998,98
28/03/2016	RC 00001 00235592	28/03/2016	6 Días		-35.000,00	-80.998,98
28/03/2016	RC 00001 00023652	28/03/2016	6 Días		-12.250,00	-93.248,98
28/03/2016	RC 00001 00023665	28/03/2016	6 Días		-27.500,00	-120.748,98
29/03/2016	RC 00001 00023652	29/03/2016	6 Días		-40.000,00	-162.548,98



29/03/2016	RC 00001 00023665	29/03/2016	6 Días		-8.000,00	-170.548,98
29/03/2016	RC 00001 00023592	29/03/2016	6 Días		-1.800,00	-122.548,98
30/03/2016	NC 00202 00000132	30/03/2016	Contado C/C		-1.520,00	-172.068,98
30/03/2016	RC 00001 00023665	30/03/2016	6 Días		-18.000,00	-190.068,98
31/03/2016	RC 00001 00023665	31/03/2016	6 Días		-5.000,00	-195.068,98
04/04/2016	FC 00202 00000737	04/04/2016	Contado C/C	77.357,00		-117.711,98
09/04/2016	RC 00001 00023678	09/04/2016	6 Días		-11.600,00	-129.311,98
10/04/2016	RC 00001 00023678	10/04/2016	6 Días		-3.400,00	-132.711,98
11/04/2016	NC 00202 00000134	11/04/2016	Contado C/C		-1.520,00	-134.231,98
11/04/2016	FC 00202 00000749	11/04/2016	Contado C/C	96.696,25		-37.535,73
12/04/2016	RC 00001 00023678	12/04/2016	6 Días		-23.400,00	-60.935,73
13/04/2016	RC 00001 00023678	13/04/2016	6 Días		-11.000,00	-71.935,73
14/04/2016	NC 00202 00000137	14/04/2016	Contado C/C		-2.020,00	-73.955,73
14/04/2016	RC 00001 00023678	14/04/2016	6 Días		-22.000,00	-95.955,73
15/04/2016	RC 00001 00023678	15/04/2016	6 Días		-4.000,00	-99.955,73
16/04/2016	RC 00001 00023678	16/04/2016	6 Días		-15.000,00	-114.955,73
17/04/2016	RC 00001 00023678	17/04/2016	6 Días		-47.000,00	-161.955,73
18/04/2016	RC 00001 00023678	18/04/2016	6 Días		-42.200,00	-204.155,73
19/04/2016	RC 00001 00023678	19/04/2016	6 Días		-12.472,00	-216.627,73
20/04/2016	RC 00001 00023690	20/04/2016	6 Días		-38.500,00	-255.127,73
25/04/2016	RC 00001 00023690	25/04/2016	6 Días		-32.000,00	-287.127,73

26/04/2016	FC 00202 00000781	26/04/2016	Contado C/C	84.841,20		-202.286,53
26/04/2016	RC 00001 00023690	26/04/2016	6 Días		-10.000,00	-212.286,53
27/04/2016	FC 00202 00000781	27/04/2016	Contado C/C	83.653,20		-128.633,33
27/04/2016	FC 00202 00000788	27/04/2016	Contado C/C	92.948,00		-35.685,33
27/04/2016	RC 00001 00023690	27/04/2016	6 Días		-36.000,00	-71.685,33
28/04/2016	RC 00001 00023690	28/04/2016	6 Días		-18.000,00	-89.685,33
29/04/2016	RC 00001 00023690	29/04/2016	6 Días		-24.000,00	-117.167,33
29/04/2016	NC 00202 00000141	29/04/2016	Contado C/C		-1.650,00	-91.335,33
29/04/2016	NC 00202 00000143	29/04/2016	Contado C/C		-1.832,00	-93.167,33
04/05/2016	FC 00202 00000799	04/05/2016	Contado C/C	92.466,00		-24.701,33
07/05/2016	RC 00001 00023853	07/05/2016	6 Días		-9.000,00	-33.701,33
08/05/2016	RC 00001 00023853	08/05/2016	6 Días		-5.618,00	-39.319,33
09/05/2016	RC 00001 00023853	09/05/2016	6 Días		-31.000,00	-70.319,33
10/05/2016	FC 00202 00000818	10/05/2016	Contado C/C	99.859,31		29.539,98
10/05/2016	NC 00202 00000144	10/05/2016	Contado C/C		-1.960,00	27.579,98
10/05/2016	NC 00202 00000145	10/05/2016	Contado C/C		-1.832,00	25.747,98
10/05/2016	RC 00001 00023853	10/05/2016	6 Días		-20.350,00	5.397,98
12/05/2016	RC 00001 00023853	12/05/2016	6 Días		-30.000,00	-24.602,02
12/05/2016	RC 00001 00023825	12/05/2016	6 Días		-4.500,00	-29.102,02
14/05/2016	RC 00001 00023853	14/05/2016	6 Días		-20.500,00	-49.602,02
15/05/2016	RC 00001 00023853	15/05/2016	6 Días		-31.720,00	-81.322,02

16/05/2016	FC 00202 00000828	16/05/2016	Contado C/C	86.541,65		5.219,63
16/05/2016	RC 00001 00023853	16/05/2016	6 Días		-4.500,00	719,63
17/05/2016	RC 00001 00023853	17/05/2016	6 Días		-38.300,00	-37.580,37
18/05/2016	RC 00001 00023853	18/05/2016	6 Días		-6.160,00	-43.740,37
19/05/2016	RC 00001 00023853	19/05/2016	6 Días		-18.500,00	-62.240,37
20/05/2016	RC 00001 00023853	20/05/2016	6 Días		-37.000,00	-99.240,37
20/05/2016	NC 00202 00000150	20/05/2016	Contado C/C		-1.700,00	-100.940,37
23/05/2016	FC 00202 00000839	23/05/2016	Contado C/C	99.859,31		-1.081,06
23/05/2016	RC 00001 00023822	23/05/2016	6 Días		-10.000,00	-11.081,06
24/05/2016	RC 00001 00023822	24/05/2016	6 Días		-10.000,00	-21.081,06
25/05/2016	RC 00001 00023866	25/05/2016	6 Días		-31.000,00	-52.081,06
26/05/2016	RC 00001 00023866	26/05/2016	6 Días		-2.345,00	-54.426,06
26/05/2016	RC 00001 00023822	26/05/2016	6 Días		-10.000,00	-64.426,06
27/05/2016	RC 00001 00023866	27/05/2016	6 Días		-54.000,00	-118.426,06
27/05/2016	RC 00001 00023822	27/05/2016	6 Días		-4.050,00	-122.476,06
28/05/2016	RC 00001 00023866	28/05/2016	6 Días		-21.000,00	-143.476,06
29/05/2016	RC 00001 00023866	29/05/2016	6 Días		-8.500,00	-151.976,06
30/05/2016	FC 00202 00000852	30/05/2016	Contado C/C	99.859,31		-52.116,75
30/05/2016	NC 00202 00000152	30/05/2016	Contado C/C		-1.960,01	-54.076,76
30/05/2016	RC 00001 00023866	30/05/2016	6 Días		-5.000,00	-59.076,76
31/05/2016	RC 00001 00023866	31/05/2016	6 Días		-11.600,00	-70.676,76

31/05/2016	RC 00001 00023825	31/05/2016	6 Días		-32.300,00	-102.976,76
07/06/2016	FC 00202 00000867	07/06/2016	Contado C/C	99.859,31		-3.117,45
08/06/2016	NC 00202 00000158	08/06/2016	Contado C/C		-1.960,01	-5.077,46
10/06/2016	NC 00202 00000159	10/06/2016	Contado C/C		-1.960,00	-7.037,46
13/06/2016	RC 00001 00023875	13/06/2016	6 Días		-32.300,00	-39.337,46
14/06/2016	RC 00001 00023875	14/06/2016	6 Días		-35.000,00	-74.337,46
15/06/2016	RC 00001 00023875	15/06/2016	6 Días		-10.000,00	-84.337,46
15/06/2016	RC 00001 00023886	15/06/2016	6 Días		-20.000,00	-104.337,46
16/06/2016	FC 00202 00000885	16/06/2016	Contado C/C	99.859,31		-4.478,15
16/06/2016	NC 00202 00000162	16/06/2016	Contado C/C		-1.960,00	-6.438,15
16/06/2016	RC 00001 00023958	16/06/2016	6 Días		-2.600,00	-9.038,15
18/06/2016	RC 00001 00023875	18/06/2016	6 Días		-24.300,00	-33.338,15
19/06/2016	RC 00001 00023875	19/06/2016	6 Días		-9.000,00	-42.338,15
19/06/2016	RC 00001 00023886	19/06/2016	6 Días		-6.652,00	-48.990,15
20/06/2016	RC 00001 00023886	20/06/2016	6 Días		-6.000,00	-94.990,15
20/06/2016	RC 00001 00023875	20/06/2016	6 Días		-40.000,00	-88.990,15
21/06/2016	RC 00001 00023875	21/06/2016	6 Días		-25.000,00	-119.990,15
21/06/2016	FC 00202 00000901	21/06/2016	Contado C/C	99.859,31		-20.130,84
22/06/2016	RC 00001 00023875	22/06/2016	6 Días		-11.346,65	-31.477,49
23/06/2016	NC 00202 00000163	23/06/2016	Contado C/C		-1.960,00	-33.437,49
23/06/2016	RC 00001 00023886	23/06/2016	6 Días		-16.800,00	-50.237,49

24/06/2016	RC 00001 00023886	24/06/2016	6 Días		-15.500,00	-65.737,49
25/06/2016	RC 00001 00023886	25/06/2016	6 Días		-32.500,00	-98.237,49
26/06/2016	RC 00001 00023886	26/06/2016	6 Días		-42.000,00	-140.237,49
27/06/2016	FC 00202 00000918	27/06/2016	Contado C/C	113.173,89		-27.063,60
27/06/2016	RC 00001 00023886	27/06/2016	6 Días		-39.000,00	-66.063,60
28/06/2016	NC 00202 00000165	28/06/2016	Contado C/C		-1.960,00	-68.023,60
28/06/2016	RC 00001 00023886	28/06/2016	6 Días		-15.000,00	-83.023,60
29/06/2016	RC 00001 00023886	29/06/2016	6 Días		-12.000,00	-97.023,60
29/06/2016	NC 00202 00000168	29/06/2016	Contado C/C		-2.000,00	-85.023,60
30/06/2016	RC 00001 00023886	30/06/2016	6 Días		-35.000,00	-132.023,60
06/07/2016	FC 00202 00000942	06/07/2016	Contado C/C	99.855,75		-32.167,85
10/07/2016	RC 00001 00023958	10/07/2016	6 Días		-20.712,00	-52.879,85
11/07/2016	RC 00001 00023958	11/07/2016	6 Días		-27.000,00	-79.879,85
12/07/2016	RC 00001 00023958	12/07/2016	6 Días		-34.800,00	-114.679,85
13/07/2016	FC 00202 00000957	13/07/2016	Contado C/C	99.846,10		-14.833,75
13/07/2016	RC 00001 00023958	13/07/2016	6 Días		-22.500,00	-37.333,75
14/07/2016	RC 00001 00023958	14/07/2016	6 Días		-6.000,00	-43.333,75
15/07/2016	RC 00001 00023958	15/07/2016	6 Días		-4.000,00	-47.333,75
17/07/2016	RC 00001 00023958	17/07/2016	6 Días		-30.000,00	-77.333,75
18/07/2016	RC 00001 00023958	18/07/2016	6 Días		-10.000,00	21.905,16
18/07/2016	NC 00202 00000173	18/07/2016	Contado C/C		-1.960,00	31.905,16

18/07/2016	NC 00202 00000172	18/07/2016	Contado C/C		-1.960,00	33.865,16
18/07/2016	FC 00202 00000971	18/07/2016	Contado C/C	113.158,91		35.825,16
19/07/2016	RC 00001 00023958	19/07/2016	6 Días		-35.000,00	-13.094,84
20/07/2016	RC 00001 00023958	20/07/2016	6 Días		-17.000,00	-30.094,84
21/07/2016	RC 00001 00023958	21/07/2016	6 Días		-16.000,00	-46.094,84
22/07/2016	RC 00001 00023958	22/07/2016	6 Días		-35.000,00	-81.094,84
23/07/2016	RC 00001 00023958	23/07/2016	6 Días		-29.500,00	-110.594,84
26/07/2016	RC 00001 00023977	26/07/2016	6 Días		-16.000,00	-126.594,84
27/07/2016	RC 00001 00023977	27/07/2016	6 Días		-30.000,00	-156.594,84
28/07/2016	FC 00202 00000991	28/07/2016	Contado C/C	106.502,50		-50.092,34
28/07/2016	RC 00001 00023977	28/07/2016	6 Días		-10.000,00	-60.092,34
29/07/2016	RC 00001 00023977	29/07/2016	6 Días		-29.400,00	-91.572,35
29/07/2016	NC 00202 00000178	29/07/2016	Contado C/C		-2.080,01	-62.172,35
30/07/2016	RC 00001 00023977	30/07/2016	6 Días		-16.650,00	-108.222,35
02/08/2016	FC 00202 00001007	02/08/2016	Contado C/C	113.158,91		4.936,56
08/08/2016	FC 00202 00001022	08/08/2016	Contado C/C	119.815,32		124.751,88
08/08/2016	NC 00202 00000180	08/08/2016	Contado C/C		-2.200,00	122.551,88
16/08/2016	NC 00202 00000185	16/08/2016	Contado C/C		-2.360,00	120.191,88
17/08/2016	FC 00202 00001043	17/08/2016	Contado C/C	113.158,91		233.350,79
26/08/2016	RC 00001 00024061	26/08/2016	6 Días		-35.000,00	198.350,79
27/08/2016	RC 00001 00024058	27/08/2016	6 Días		-16.500,00	181.850,79

27/08/2016	RC 00001 00024061	27/08/2016	6 Días		-40.000,00	141.850,79
27/08/2016	RC 00001 00024073	27/08/2016	6 Días		-20.000,00	121.850,79
28/08/2016	RC 00001 00024073	28/08/2016	6 Días		-28.600,00	33.308,79
28/08/2016	RC 00001 00024061	28/08/2016	6 Días		-23.642,00	61.908,79
28/08/2016	RC 00001 00024058	28/08/2016	6 Días		-36.300,00	85.550,79
29/08/2016	RC 00001 00024058	29/08/2016	6 Días		-32.000,00	1.308,79
29/08/2016	RC 00001 00024061	29/08/2016	6 Días		-36.000,00	-34.691,21
29/08/2016	RC 00001 00024073	29/08/2016	6 Días		-31.400,00	-66.091,21
29/08/2016	FC 00202 00001067	29/08/2016	Contado C/C	113.158,91		47.067,70
29/08/2016	FC 00202 00001079	29/08/2016	Contado C/C	113.158,91		160.226,61
30/08/2016	RC 00001 00024058	30/08/2016	6 Días		-6.634,83	153.591,78
30/08/2016	RC 00001 00024061	30/08/2016	6 Días		-48.000,00	105.591,78
30/08/2016	RC 00001 00024073	30/08/2016	6 Días		-24.500,00	81.091,78
31/08/2016	RC 00001 00024078	31/08/2016	6 Días		-38.300,00	-34.888,22
31/08/2016	NC 00202 00000192	31/08/2016	Contado C/C		-2.240,00	3.411,78
31/08/2016	NC 00202 00000191	31/08/2016	Contado C/C		-2.240,00	5.651,78
31/08/2016	RC 00001 00024073	31/08/2016	6 Días		-27.200,00	7.891,78
31/08/2016	RC 00001 00024061	31/08/2016	6 Días		-26.000,00	35.091,78
31/08/2016	RC 00001 00024058	31/08/2016	6 Días		-20.000,00	61.091,78
02/09/2016	FC 00202 00001100	02/09/2016	Contado C/C	105.561,70		70.673,48
15/09/2016	RC 00001 00024084	15/09/2016	6 Días		-31.500,00	39.173,48

17/09/2016	RC 00001 00024084	17/09/2016	6 Días		-36.000,00	3.173,48
18/09/2016	RC 00001 00024084	18/09/2016	6 Días		-3.800,00	-626,52
19/09/2016	RC 00001 00024084	19/09/2016	6 Días		-22.000,00	-22.626,52
20/09/2016	RC 00001 00024084	20/09/2016	6 Días		-80.000,00	-102.626,52
08/10/2016	RC 00001 00024097	08/10/2016	6 Días		-104.000,00	-206.626,52
09/10/2016	RC 00001 00024097	09/10/2016	6 Días		-25.330,00	-231.956,52
10/10/2016	RC 00001 00024097	10/10/2016	6 Días		-2.640,00	-234.596,52
12/10/2016	FC 00202 00001122	12/10/2016	Contado C/C	131.952,13		-102.644,39
20/10/2016	RC 00001 00024097	20/10/2016	6 Días		-73.550,00	-176.194,39
21/10/2016	FC 00202 00001152	21/10/2016	Contado C/C	131.952,13		-44.242,26
25/10/2016	FC 00202 00001195	25/10/2016	Contado C/C	65.976,07		21.733,81
28/10/2016	NC 00202 00000196	28/10/2016	Contado C/C		-6.160,01	15.573,80
28/10/2016	RC 00001 00024097	28/10/2016	6 Días		-55.832,00	-40.258,20
29/10/2016	RC 00001 00024097	29/10/2016	6 Días		-18.000,00	-58.258,20
30/10/2016	RC 00001 00024097	30/10/2016	6 Días		-33.500,00	-91.758,20
31/10/2016	RC 00001 00024097	31/10/2016	6 Días		-13.176,00	-104.934,20
01/11/2016	FC 00202 00001231	01/11/2016	Contado C/C	155.053,89		50.119,69
03/11/2016	RC 00202 00000022	03/11/2016	6 Días		-27.000,00	23.119,69
03/11/2016	RC 00202 00000023	03/11/2016	6 Días		-70.000,00	-46.880,31
04/11/2016	RC 00202 00000030	04/11/2016	6 Días		-54.840,00	-101.720,31
08/11/2016	FC 00202 00001291	08/11/2016	Contado C/C	155.053,89		48.873,58



08/11/2016	NC 00202 00000202	08/11/2016	Contado C/C		-4.460,00	-106.180,31
09/11/2016	RC 00202 00000048	09/11/2016	6 Días		-62.300,00	-13.426,42
10/11/2016	RC 00202 00000049	10/11/2016	6 Días		-19.500,00	-32.926,42
10/11/2016	RC 00202 00000051	10/11/2016	6 Días		-33.000,00	-65.926,42
11/11/2016	RC 00202 00000059	11/11/2016	6 Días		-40.000,00	-105.926,42
14/11/2016	FC 00202 00001327	14/11/2016	Contado C/C	116.290,43		10.364,01
15/11/2016	RC 00202 00000087	15/11/2016	6 Días		-60.000,00	-49.635,99
16/11/2016	RC 00202 00000093	16/11/2016	6 Días		-20.000,00	-69.635,99
18/11/2016	RC 00202 00000107	18/11/2016	6 Días		-32.000,00	-101.635,99
21/11/2016	FC 00202 00001390	21/11/2016	Contado C/C	155.053,89		53.417,90
23/11/2016	RC 00202 00000143	23/11/2016	6 Días		-75.500,00	-52.082,10
23/11/2016	RC 00202 00000140	23/11/2016	6 Días		-30.000,00	23.417,90
25/11/2016	NC 00202 00000205	25/11/2016	Contado C/C		-8.260,00	-60.342,10
29/11/2016	FC 00202 00001448	29/11/2016	Contado C/C	193.817,37		133.475,27
29/11/2016	RC 00202 00000155	29/11/2016	6 Días		-45.000,00	88.475,27
30/11/2016	RC 00202 00000175	30/11/2016	6 Días		-70.000,00	18.475,27
02/12/2016	NC 00202 00000207	02/12/2016	Contado C/C		-3.600,00	14.875,27
05/12/2016	FC 00202 00001512	05/12/2016	Contado C/C	77.526,95		92.402,22
05/12/2016	RC 00202 00000219	05/12/2016	6 Días		-32.500,00	59.902,22
05/12/2016	RC 00202 00000226	05/12/2016	6 Días		-20.000,00	39.902,22
06/12/2016	RC 00202 00000234	06/12/2016	6 Días		-20.900,00	19.002,22

07/12/2016	RC 00202 00000247	07/12/2016	6 Días		-75.000,00	-55.997,78
12/12/2016	FC 00202 00001555	12/12/2016	Contado C/C	77.526,95		21.529,17
13/12/2016	RC 00202 00000280	13/12/2016	6 Días		-60.000,00	-38.470,83
14/12/2016	RC 00202 00000294	14/12/2016	6 Días		-15.000,00	-53.470,83
19/12/2016	NC 00202 00000210	19/12/2016	Contado C/C		-3.080,00	67.492,28
19/12/2016	FC 00202 00001635	19/12/2016	Contado C/C	124.043,11		70.572,28
21/12/2016	RC 00202 00000347	21/12/2016	6 Días		-40.000,00	-5.007,72
21/12/2016	RC 00202 00000345	21/12/2016	6 Días		-32.500,00	34.992,28
22/12/2016	RC 00202 00000350	22/12/2016	6 Días		-10.000,00	-15.007,72
26/12/2016	FC 00202 00001697	26/12/2016	Contado C/C	116.290,43		101.282,71
26/12/2016	NC 00202 00000212	26/12/2016	Contado C/C		-2.479,99	98.802,72
26/12/2016	RC 00202 00000372	26/12/2016	6 Días		-38.000,00	60.802,72
26/12/2016	RC 00203 00000016	26/12/2016	6 Días		-2.118,00	58.684,72
28/12/2016	RC 00202 00000405	28/12/2016	6 Días		-66.000,00	-7.315,28
30/12/2016	RC 00202 00000423	30/12/2016	6 Días		-43.700,00	-51.015,28
02/01/2017	FC 00202 00001763	02/01/2017	Contado C/C	124.066,06		73.050,78
02/01/2017	NC 00202 00000214	02/01/2017	Contado C/C		-2.240,00	70.810,78
04/01/2017	NC 00202 00000222	04/01/2017	Contado C/C		-124.066,06	-53.255,28
04/01/2017	RC 00202 00000477	04/01/2017	6 Días		-50.000,00	-103.255,28
05/01/2017	RC 00202 00000494	05/01/2017	6 Días		-25.000,00	-4.207,91
05/01/2017	FC 00202 00001809	05/01/2017	Contado C/C	124.047,37		20.792,09

06/01/2017	RC 00202 00000521	06/01/2017	6 Días		-44.000,00	-48.207,91
09/01/2017	FC 00202 00001882	09/01/2017	Contado C/C	147.306,25		99.098,34
10/01/2017	RC 00202 00000553	10/01/2017	6 Días		-20.000,00	79.098,34
11/01/2017	NC 00202 00000251	11/01/2017	Contado C/C		-2.100,00	76.998,34
11/01/2017	RC 00202 00000562	11/01/2017	6 Días		-45.000,00	31.998,34
11/01/2017	RC 00202 00000569	11/01/2017	6 Días		-10.350,00	21.648,34
12/01/2017	RC 00202 00000580	12/01/2017	6 Días		-40.000,00	-18.351,66
12/01/2017	RC 00202 00000584	12/01/2017	6 Días		-15.500,00	-33.851,66
13/01/2017	RC 00202 00000599	13/01/2017	6 Días		-15.000,00	-48.851,66
16/01/2017	FC 00202 00001953	16/01/2017	Contado C/C	116.294,42		67.442,76
16/01/2017	RC 00202 00000612	16/01/2017	6 Días		-12.000,00	55.442,76
18/01/2017	RC 00202 00000631	18/01/2017	6 Días		-75.000,00	-19.557,24
20/01/2017	NC 00202 00000253	20/01/2017	Contado C/C		-2.949,86	-22.507,10
20/01/2017	RC 00202 00000656	20/01/2017	6 Días		-25.000,00	-47.507,10
23/01/2017	FC 00202 00002010	23/01/2017	Contado C/C	108.541,45		61.034,35
23/01/2017	RC 00202 00000668	23/01/2017	6 Días		-31.600,00	29.434,35
25/01/2017	RC 00202 00000677	25/01/2017	6 Días		-37.500,00	-8.065,65
25/01/2017	RC 00202 00000682	25/01/2017	6 Días		-30.000,00	-38.065,65
26/01/2017	NC 00202 00000254	26/01/2017	Contado C/C		-2.240,00	-40.305,65
30/01/2017	FC 00202 00002080	30/01/2017	Contado C/C	124.047,37		83.741,72
30/01/2017	RC 00202 00000721	30/01/2017	6 Días		-4.000,00	79.741,72

31/01/2017	RC 00202 00000741	31/01/2017	6 Días		-20.000,00	59.741,72
31/01/2017	RC 00202 00000747	31/01/2017	6 Días		-17.100,00	42.641,72
31/01/2017	RC 00202 00000748	31/01/2017	6 Días		-6.900,00	35.741,72
01/02/2017	RC 00202 00000762	01/02/2017	6 Días		-30.000,00	5.741,72
02/02/2017	RC 00202 00000768	02/02/2017	6 Días		-28.000,00	-22.258,28
03/02/2017	RC 00202 00000791	03/02/2017	6 Días		-26.500,00	-48.758,28
06/02/2017	FC 00202 00002143	06/02/2017	Contado C/C	116.294,42		67.536,14
07/02/2017	RC 00202 00000822	07/02/2017	6 Días		-20.000,00	47.536,14
08/02/2017	RC 00202 00000844	08/02/2017	6 Días		-54.000,00	-6.463,86
09/02/2017	RC 00202 00000850	09/02/2017	6 Días		-23.440,00	-29.903,86
09/02/2017	RC 00203 00000046	09/02/2017	6 Días		-16.200,00	-46.103,86
13/02/2017	FC 00202 00002213	13/02/2017	Contado C/C	139.553,29		93.449,43
15/02/2017	NC 00202 00000257	15/02/2017	Contado C/C		-2.400,00	91.049,43
15/02/2017	RC 00202 00000914	15/02/2017	6 Días		-51.000,00	40.049,43
17/02/2017	RC 00202 00000957	17/02/2017	6 Días		-41.000,00	-950,57
20/02/2017	RC 00202 00001000	20/02/2017	6 Días		-70.000,00	-70.950,57
21/02/2017	RC 00202 00001034	21/02/2017	6 Días		-22.500,00	-97.870,56
21/02/2017	NC 00202 00000259	21/02/2017	Contado C/C		-4.419,99	-75.370,56
22/02/2017	FC 00202 00002265	22/02/2017	Contado C/C	139.553,29		41.682,73
22/02/2017	RC 00202 00001022	22/02/2017	6 Días		-23.000,00	18.682,73
23/02/2017	RC 00202 00001040	23/02/2017	6 Días		-30.500,00	-11.817,27

23/02/2017	RC 00202 00001042	23/02/2017	6 Días		-6.500,00	-18.317,27
01/03/2017	RC 00202 00001098	01/03/2017	6 Días		-130.000,00	-148.317,27
02/03/2017	RC 00202 00001116	02/03/2017	6 Días		-6.500,00	-154.817,27
03/03/2017	FC 00202 00002344	03/03/2017	Contado C/C	155.985,52		1.168,25
06/03/2017	RC 00202 00001140	06/03/2017	6 Días		-30.500,00	-29.331,75
07/03/2017	NC 00202 00000263	07/03/2017	Contado C/C		-3.000,00	-32.331,75
07/03/2017	RC 00202 00001160	07/03/2017	6 Días		-30.000,00	-62.331,75
08/03/2017	RC 00202 00001164	08/03/2017	6 Días		-40.000,00	42.515,41
08/03/2017	FC 00202 00002390	08/03/2017	Contado C/C	144.847,16		82.515,41
09/03/2017	RC 00202 00001167	09/03/2017	6 Días		-44.000,00	-1.484,59
10/03/2017	RC 00202 00001191	10/03/2017	6 Días		-1.020,00	-2.504,59
13/03/2017	RC 00202 00001218	13/03/2017	6 Días		-21.000,00	-23.504,59
14/03/2017	RC 00202 00001229	14/03/2017	6 Días		-50.000,00	-73.504,59
15/03/2017	FC 00202 00002440	15/03/2017	Contado C/C	172.006,00		98.501,41
15/03/2017	RC 00202 00001244	15/03/2017	6 Días		-95.000,00	3.501,41
17/03/2017	NC 00202 00000264	17/03/2017	Contado C/C		-3.040,00	461,41
20/03/2017	FC 00202 00002485	20/03/2017	Contado C/C	153.900,10		154.361,51
20/03/2017	RC 00202 00001272	20/03/2017	6 Días		-2.950,00	151.411,51
23/03/2017	RC 00202 00001307	23/03/2017	6 Días		-100.000,00	9.411,51
23/03/2017	RC 00202 00001298	23/03/2017	6 Días		-42.000,00	109.411,51
23/03/2017	RC 00202 00001314	23/03/2017	6 Días		-8.910,00	501,51

27/03/2017	FC 00202 00002524	27/03/2017	Contado C/C	162.953,04		163.454,55
28/03/2017	NC 00202 00000266	28/03/2017	Contado C/C		-2.999,99	160.454,56
30/03/2017	RC 00202 00001339	30/03/2017	6 Días		-155.000,00	5.454,56
03/04/2017	FC 00202 00002582	03/04/2017	Contado C/C	157.956,59		163.411,15
07/04/2017	RC 00202 00001393	07/04/2017	6 Días		-157.000,00	6.411,15
10/04/2017	FC 00202 00002619	10/04/2017	Contado C/C	140.405,86		146.817,01
12/04/2017	RC 00203 00000065	12/04/2017	6 Días		-130.800,00	16.017,01
13/04/2017	NC 00202 00000267	13/04/2017	Contado C/C		-9.100,00	6.917,01
17/04/2017	FC 00202 00002651	17/04/2017	Contado C/C	166.731,96		173.648,97
18/04/2017	RC 00203 00000088	18/04/2017	6 Días		-9.414,00	164.234,97
19/04/2017	RC 00203 00000091	19/04/2017	6 Días		-116.500,00	47.734,97
19/04/2017	RC 00203 00000092	19/04/2017	6 Días		-25.000,00	22.734,97
20/04/2017	RC 00203 00000101	20/04/2017	6 Días		-6.930,00	-2.495,03
20/04/2017	NC 00202 00000268	20/04/2017	Contado C/C		-3.300,00	19.434,97
20/04/2017	RC 00203 00000100	20/04/2017	6 Días		-15.000,00	4.434,97
24/04/2017	FC 00202 00002695	24/04/2017	Contado C/C	128.415,04		125.920,01
26/04/2017	RC 00203 00000139	26/04/2017	6 Días		-70.000,00	55.920,01
26/04/2017	RC 00203 00000140	26/04/2017	6 Días		-32.000,00	23.920,01
28/04/2017	RC 00203 00000169	28/04/2017	6 Días		-12.500,00	11.420,01
28/04/2017	RC 00203 00000170	28/04/2017	6 Días		-7.500,00	3.920,01
02/05/2017	FC 00202 00002745	02/05/2017	Contado C/C	145.537,04		149.457,05

05/05/2017	RC 00203 00000216	05/05/2017	6 Días		-35.000,00	114.457,05
08/05/2017	FC 00202 00002781	08/05/2017	Contado C/C	154.078,32		268.535,37
10/05/2017	RC 00203 00000249	10/05/2017	6 Días		-82.000,00	186.535,37
11/05/2017	RC 00203 00000258	11/05/2017	6 Días		-30.000,00	156.535,37
12/05/2017	RC 00203 00000274	12/05/2017	6 Días		-30.000,00	126.535,37
15/05/2017	RC 00203 00000284	15/05/2017	6 Días		-10.000,00	244.933,98
15/05/2017	FC 00202 00002828	15/05/2017	Contado C/C	128.398,61		254.933,98
17/05/2017	RC 00203 00000305	17/05/2017	6 Días		-8.100,00	236.833,98
17/05/2017	RC 00203 00000306	17/05/2017	6 Días		-66.000,00	170.833,98
19/05/2017	NC 00202 00000273	19/05/2017	Contado C/C		-2.400,00	168.433,98
19/05/2017	RC 00203 00000325	19/05/2017	6 Días		-32.000,00	136.433,98
19/05/2017	RC 00203 00000332	19/05/2017	6 Días		-27.000,00	109.433,98
22/05/2017	FC 00202 00002878	22/05/2017	Contado C/C	136.958,53		246.392,51
24/05/2017	RC 00203 00000365	24/05/2017	6 Días		-80.360,00	166.032,51
24/05/2017	RC 00203 00000366	24/05/2017	6 Días		-13.000,00	153.032,51
26/05/2017	RC 00202 00001450	26/05/2017	6 Días		-42.215,02	110.817,49
29/05/2017	FC 00202 00002913	29/05/2017	Contado C/C	136.958,53		247.776,02
01/06/2017	RC 00203 00000371	01/06/2017	6 Días		-18.000,00	127.816,02
01/06/2017	RC 00203 00000370	01/06/2017	6 Días		-70.000,00	145.816,02
01/06/2017	RC 00202 00001495	01/06/2017	6 Días		-27.000,00	215.816,02
01/06/2017	NC 00202 00000276	01/06/2017	Contado C/C		-4.960,00	242.816,02

02/06/2017	RC 00202 00001504	02/06/2017	6 Días		-19.000,00	108.816,02
06/06/2017	FC 00202 00002938	06/06/2017	Contado C/C	119.838,70		228.654,72
07/06/2017	RC 00203 00000391	07/06/2017	6 Días		-71.000,00	157.654,72
07/06/2017	RC 00203 00000392	07/06/2017	6 Días		-13.000,00	144.654,72
09/06/2017	NC 00202 00000277	09/06/2017	Contado C/C		-2.380,01	142.274,71
09/06/2017	RC 00203 00000412	09/06/2017	6 Días		-32.600,00	109.674,71
12/06/2017	FC 00202 00002959	12/06/2017	Contado C/C	136.958,51		246.633,22
14/06/2017	RC 00203 00000438	14/06/2017	6 Días		-101.000,00	145.633,22
15/06/2017	RC 00203 00000452	15/06/2017	6 Días		-21.500,00	124.133,22
16/06/2017	RC 00203 00000462	16/06/2017	6 Días		-13.110,00	108.423,23
16/06/2017	NC 00202 00000279	16/06/2017	Contado C/C		-2.599,99	121.533,23
19/06/2017	FC 00202 00002998	19/06/2017	Contado C/C	136.958,51		245.381,74
21/06/2017	RC 00203 00000477	21/06/2017	6 Días		-20.000,00	225.381,74
21/06/2017	RC 00203 00000478	21/06/2017	6 Días		-70.000,00	155.381,74
22/06/2017	RC 00203 00000497	22/06/2017	6 Días		-30.000,00	125.381,74
26/06/2017	FC 00202 00003026	26/06/2017	Contado C/C	136.958,51		262.340,25
26/06/2017	NC 00202 00000280	26/06/2017	Contado C/C		-2.599,99	259.740,26
27/06/2017	RC 00203 00000530	27/06/2017	6 Días		-16.965,00	242.775,26
28/06/2017	RC 00203 00000535	28/06/2017	6 Días		-40.000,00	202.775,26
28/06/2017	RC 00203 00000536	28/06/2017	6 Días		-18.000,00	184.775,26
29/06/2017	RC 00203 00000546	29/06/2017	6 Días		-20.000,00	164.775,26



30/06/2017	RC 00203 00000559	30/06/2017	6 Días		-45.000,00	119.775,26
03/07/2017	RC 00203 00000569	03/07/2017	6 Días		-5.000,00	260.293,69
03/07/2017	FC 00202 00003059	03/07/2017	Contado C/C	145.518,43		265.293,69
05/07/2017	RC 00203 00000582	05/07/2017	6 Días		-56.000,00	204.293,69
06/07/2017	RC 00203 00000597	06/07/2017	6 Días		-32.000,00	172.293,69
07/07/2017	NC 00202 00000282	07/07/2017	Contado C/C		-5.179,99	167.113,70
07/07/2017	RC 00203 00000606	07/07/2017	6 Días		-58.695,00	108.418,70
10/07/2017	FC 00202 00003097	10/07/2017	Contado C/C	136.949,94		245.368,64
12/07/2017	RC 00204 00001214	12/07/2017	6 Días		-66.500,00	178.868,64
14/07/2017	RC 00204 00001226	14/07/2017	6 Días		-56.000,00	122.868,64
17/07/2017	FC 00202 00003120	17/07/2017	Contado C/C	102.712,46		225.581,10
17/07/2017	RC 00204 00001234	17/07/2017	6 Días		-10.000,00	215.581,10
18/07/2017	NC 00202 00000285	18/07/2017	Contado C/C		-2.599,99	212.981,11
19/07/2017	RC 00204 00001245	19/07/2017	6 Días		-61.300,00	151.681,11
20/07/2017	RC 00204 00001249	20/07/2017	6 Días		-30.700,00	120.981,11
24/07/2017	FC 00202 00003143	24/07/2017	Contado C/C	119.830,34		240.811,45
26/07/2017	RC 00204 00001284	26/07/2017	6 Días		-57.400,00	183.411,45
28/07/2017	NC 00202 00000288	28/07/2017	Contado C/C		-4.200,01	179.211,44
28/07/2017	RC 00204 00001311	28/07/2017	6 Días		-38.000,00	141.211,44
02/08/2017	FC 00202 00003165	02/08/2017	Contado C/C	119.831,20		261.042,64
04/08/2017	RC 00204 00001338	04/08/2017	6 Días		-55.000,00	206.042,64

08/08/2017	FC 00202 00003184	08/08/2017	Contado C/C	119.831,20		325.873,84
09/08/2017	RC 00204 00001362	09/08/2017	6 Días		-90.000,00	235.873,84
10/08/2017	RC 00204 00001365	10/08/2017	6 Días		-20.000,00	215.873,84
11/08/2017	RC 00204 00001373	11/08/2017	6 Días		-15.335,00	200.538,84
14/08/2017	NC 00202 00000289	14/08/2017	Contado C/C		-4.579,99	195.958,85
14/08/2017	FC 00202 00003200	14/08/2017	Contado C/C	119.831,20		315.790,05
16/08/2017	RC 00204 00001390	16/08/2017	6 Días		-62.200,00	253.590,05
17/08/2017	RC 00204 00001393	17/08/2017	6 Días		-20.000,00	233.590,05
18/08/2017	RC 00204 00001405	18/08/2017	6 Días		-34.000,00	199.590,05
18/08/2017	RC 00204 00001406	18/08/2017	6 Días		-34.000,00	165.590,05
22/08/2017	FC 00202 00003219	22/08/2017	Contado C/C	119.831,20		285.421,25
23/08/2017	RC 00204 00001417	23/08/2017	6 Días		-2.261,00	283.160,25
23/08/2017	RC 00204 00001420	23/08/2017	6 Días		-90.000,00	193.160,25
24/08/2017	NC 00202 00000292	24/08/2017	Contado C/C		-2.200,00	190.960,25
25/08/2017	RC 00204 00001433	25/08/2017	6 Días		-27.000,00	163.960,25
28/08/2017	FC 00202 00003242	28/08/2017	Contado C/C	119.831,20		283.791,45
28/08/2017	NC 00202 00000293	28/08/2017	Contado C/C		-1.999,99	281.791,46
30/08/2017	RC 00204 00001449	30/08/2017	6 Días		-78.000,00	203.791,46
31/08/2017	RC 00204 00001459	31/08/2017	6 Días		-25.000,00	178.791,46
01/09/2017	RC 00204 00001475	01/09/2017	6 Días		-15.823,00	162.968,46
04/09/2017	FC 00202 00003276	04/09/2017	Contado C/C	119.831,20		282.799,66

06/09/2017	RC 00204 00001500	06/09/2017	6 Días		-72.160,00	210.639,66
08/09/2017	RC 00204 00001506	08/09/2017	6 Días		-41.800,00	168.839,66
11/09/2017	FC 00202 00003295	11/09/2017	Contado C/C	119.831,20		288.670,86
12/09/2017	NC 00202 00000295	12/09/2017	Contado C/C		-4.760,00	283.910,86
13/09/2017	RC 00204 00001528	13/09/2017	6 Días		-61.000,00	222.910,86
14/09/2017	RC 00204 00001540	14/09/2017	6 Días		-20.000,00	202.910,86
15/09/2017	RC 00204 00001549	15/09/2017	6 Días		-37.000,00	165.910,86
18/09/2017	FC 00202 00003323	18/09/2017	Contado C/C	119.831,20		285.742,06
20/09/2017	RC 00204 00001572	20/09/2017	6 Días		-70.000,00	215.742,06
22/09/2017	RC 00204 00001592	22/09/2017	6 Días		-20.000,00	195.742,06
22/09/2017	RC 00204 00001595	22/09/2017	6 Días		-25.000,00	170.742,06
25/09/2017	NC 00202 00000299	25/09/2017	Contado C/C		-4.400,00	234.817,04
25/09/2017	FC 00202 00003354	25/09/2017	Contado C/C	68.474,98		239.217,04
27/09/2017	RC 00204 00001613	27/09/2017	6 Días		-60.000,00	174.817,04
02/10/2017	RC 00204 00001637	02/10/2017	6 Días		-12.330,00	162.487,04
03/10/2017	FC 00202 00003387	03/10/2017	Contado C/C	85.593,72		248.080,76
04/10/2017	RC 00204 00001646	04/10/2017	6 Días		-70.000,00	178.080,76
06/10/2017	RC 00204 00001659	06/10/2017	6 Días		-13.000,00	165.080,76
10/10/2017	FC 00202 00003419	10/10/2017	Contado C/C	85.593,72		250.674,48
10/10/2017	RC 00205 00000423	10/10/2017	6 Días		-36.701,74	213.972,74
11/10/2017	RC 00204 00001674	11/10/2017	6 Días		-50.000,00	163.972,74

12/10/2017	RC 00204 00001683	12/10/2017	6 Días		-20.000,00	143.972,74
13/10/2017	RC 00204 00001688	13/10/2017	6 Días		-16.146,00	127.826,74
17/10/2017	RC 00205 00000453	17/10/2017	6 Días		-85.593,72	127.826,74
17/10/2017	FC 00202 00003450	17/10/2017	Contado C/C	85.593,72		213.420,46
18/10/2017	RC 00204 00001701	18/10/2017	6 Días		-69.000,00	58.826,74
19/10/2017	RC 00204 00001717	19/10/2017	6 Días		-10.000,00	48.826,74
24/10/2017	FC 00202 00003472	24/10/2017	Contado C/C	128.390,58		177.217,32
24/10/2017	NC 00202 00000304	24/10/2017	Contado C/C		-5.099,99	172.117,33
24/10/2017	RC 00204 00001746	24/10/2017	6 Días		-4.500,00	167.617,33
25/10/2017	RC 00204 00001751	25/10/2017	6 Días		-81.000,00	86.617,33
26/10/2017	RC 00204 00001758	26/10/2017	6 Días		-13.500,00	73.117,33
27/10/2017	RC 00204 00001765	27/10/2017	6 Días		-32.200,00	40.917,33
30/10/2017	FC 00202 00003500	30/10/2017	Contado C/C	128.390,58		169.307,91
30/10/2017	NC 00202 00000306	30/10/2017	Contado C/C		-2.400,00	166.907,91
01/11/2017	RC 00204 00001790	01/11/2017	6 Días		-7.000,00	159.907,91
03/11/2017	RC 00204 00001810	03/11/2017	6 Días		-53.000,00	36.907,91
03/11/2017	RC 00204 00001809	03/11/2017	6 Días		-70.000,00	89.907,91
06/11/2017	FC 00202 00003532	06/11/2017	Contado C/C	102.569,62		139.477,53
08/11/2017	RC 00204 00001822	08/11/2017	6 Días		-68.000,00	71.477,53
10/11/2017	RC 00204 00001835	10/11/2017	6 Días		-32.000,00	39.477,53
13/11/2017	NC 00202 00000308	13/11/2017	Contado C/C		-6.810,00	32.667,53

13/11/2017	FC 00202 00003569	13/11/2017	Contado C/C	129.397,69		162.065,22
15/11/2017	RC 00204 00001847	15/11/2017	6 Días		-62.000,00	100.065,22
15/11/2017	RC 00204 00001849	15/11/2017	6 Días		-34.800,00	65.265,22
17/11/2017	RC 00204 00001856	17/11/2017	6 Días		-32.862,00	32.403,22
21/11/2017	FC 00202 00003609	21/11/2017	Contado C/C	102.712,46		135.115,68
21/11/2017	RC 00204 00001858	21/11/2017	6 Días		-74.000,00	61.115,68
22/11/2017	RC 00204 00001862	22/11/2017	6 Días		-40.000,00	21.115,68
23/11/2017	NC 00202 00000311	23/11/2017	Contado C/C		-2.040,00	19.075,68
27/11/2017	FC 00202 00003651	27/11/2017	Contado C/C	128.390,58		147.466,26
28/11/2017	RC 00204 00001870	28/11/2017	6 Días		-25.000,00	122.466,26
29/11/2017	RC 00204 00001875	29/11/2017	6 Días		-70.000,00	52.466,26
01/12/2017	NC 00202 00000318	01/12/2017	Contado C/C		-2.550,00	49.916,26
01/12/2017	RC 00204 00001885	01/12/2017	6 Días		-17.514,00	32.402,26
05/12/2017	FC 00202 00003688	05/12/2017	Contado C/C	145.509,32		177.911,58
06/12/2017	RC 00204 00001934	06/12/2017	6 Días		-102.000,00	75.911,58
07/12/2017	RC 00204 00001943	07/12/2017	6 Días		-40.710,00	35.201,58
11/12/2017	FC 00202 00003719	11/12/2017	Contado C/C	128.390,58		163.592,16
13/12/2017	RC 00204 00001975	13/12/2017	6 Días		-100.500,00	63.092,16
15/12/2017	RC 00204 00001994	15/12/2017	6 Días		-20.000,00	43.092,16
18/12/2017	NC 00202 00000321	18/12/2017	Contado C/C		-2.799,99	40.292,17
21/12/2017	RC 00204 00002035	21/12/2017	6 Días		-117.000,00	-76.707,83

22/12/2017	FC 00202 00003780	22/12/2017	Contado C/C	119.831,20		43.123,37
26/12/2017	FC 00202 00003803	26/12/2017	Contado C/C	145.509,32		188.632,69
26/12/2017	RC 00204 00002062	26/12/2017	6 Días		-6.190,00	182.442,69
27/12/2017	RC 00204 00002077	27/12/2017	6 Días		-83.500,00	98.942,69
29/12/2017	FC 00202 00003840	29/12/2017	Contado C/C	136.949,94		235.892,63
29/12/2017	NC 00202 00000324	29/12/2017	Contado C/C		-136.949,94	98.942,69
29/12/2017	RC 00204 00002099	29/12/2017	6 Días		-65.000,00	33.942,69
03/01/2018	NC 00202 00000326	03/01/2018	Contado C/C		-4.240,00	29.702,69
03/01/2018	FC 00202 00003855	03/01/2018	Contado C/C	136.000,00		165.702,69
03/01/2018	RC 00001 00024041	03/01/2018	6 Días		-116.500,00	49.202,69
05/01/2018	RC 00001 00024058	05/01/2018	6 Días		-14.000,00	35.202,69
08/01/2018	FC 00202 00003879	08/01/2018	Contado C/C	102.000,00		137.202,69
10/01/2018	RC 00001 00024079	10/01/2018	6 Días		-80.000,00	57.202,69
13/01/2018	FC 00202 00003912	13/01/2018	Contado C/C	136.000,00		193.202,69
16/01/2018	NC 00202 00000328	16/01/2018	Contado C/C		-3.900,82	189.301,87
17/01/2018	NC 00202 00000329	17/01/2018	Contado C/C		-2.600,00	186.701,87
19/01/2018	RC 00001 00024160	19/01/2018	6 Días		-152.000,00	34.701,87
24/01/2018	FC 00202 00003957	24/01/2018	Contado C/C	136.000,00		170.701,87
29/01/2018	RC 00001 00024247	29/01/2018	6 Días		-133.000,00	37.701,87
29/01/2018	FC 00202 00003978	29/01/2018	Contado C/C	136.000,00		173.701,87
05/02/2018	FC 00202 00004019	05/02/2018	Contado C/C	136.000,00		309.701,87

05/02/2018	NC 00202 00000333	05/02/2018	Contado C/C		-5.319,99	304.381,88
08/02/2018	RC 00003 00000164	08/02/2018	6 Días		-8.730,00	295.651,88
08/02/2018	RC 00003 00000165	08/02/2018	6 Días		-4.000,00	291.651,88
09/02/2018	RC 00003 00000167	09/02/2018	6 Días		-411,00	154.240,88
09/02/2018	RC 00001 00024372	09/02/2018	6 Días		-137.000,00	154.651,88
14/02/2018	FC 00202 00004055	14/02/2018	Contado C/C	136.000,00		290.240,88
14/02/2018	RC 00003 00000168	14/02/2018	6 Días		-5.000,00	285.240,88
14/02/2018	RC 00003 00000169	14/02/2018	6 Días		-5.000,00	280.240,88
14/02/2018	RC 00003 00000170	14/02/2018	6 Días		-5.000,00	275.240,88
14/02/2018	RC 00003 00000171	14/02/2018	6 Días		-5.000,00	270.240,88
14/02/2018	RC 00003 00000172	14/02/2018	6 Días		-5.000,00	265.240,88
14/02/2018	RC 00003 00000173	14/02/2018	6 Días		-5.000,00	260.240,88
14/02/2018	RC 00003 00000174	14/02/2018	6 Días		-5.000,00	255.240,88
14/02/2018	RC 00003 00000175	14/02/2018	6 Días		-5.000,00	250.240,88
14/02/2018	RC 00003 00000176	14/02/2018	6 Días		-5.000,00	245.240,88
15/02/2018	RC 00003 00000185	15/02/2018	6 Días		-8.700,00	227.840,88
15/02/2018	RC 00003 00000183	15/02/2018	6 Días		-4.400,00	240.840,88
15/02/2018	RC 00003 00000184	15/02/2018	6 Días		-4.300,00	236.540,88
16/02/2018	NC 00202 00000334	16/02/2018	Contado C/C		-2.600,00	225.240,88
16/02/2018	RC 00202 00001663	16/02/2018	6 Días		-133.000,00	92.240,88
16/02/2018	RC 00003 00000192	16/02/2018	6 Días		-5.000,00	87.240,88

16/02/2018	RC 00003 00000193	16/02/2018	6 Días		-5.000,00	82.240,88
16/02/2018	RC 00003 00000194	16/02/2018	6 Días		-5.000,00	77.240,88
16/02/2018	RC 00003 00000195	16/02/2018	6 Días		-2.000,00	75.240,88
16/02/2018	RC 00003 00000196	16/02/2018	6 Días		-2.250,00	72.990,88
19/02/2018	FC 00202 00004088	19/02/2018	Contado C/C	127.500,00		200.490,88
21/02/2018	RC 00003 00000202	21/02/2018	6 Días		-8.526,00	191.964,88
22/02/2018	FC 00202 00004115	22/02/2018	Contado C/C	16.999,00		208.963,88
23/02/2018	RC 00001 00024440	23/02/2018	6 Días		-125.000,00	83.963,88
26/02/2018	FC 00202 00004137	26/02/2018	Contado C/C	136.000,00		219.963,88
26/02/2018	NC 00202 00000339	26/02/2018	Contado C/C		-2.400,00	217.563,88
28/02/2018	RC 00003 00000250	28/02/2018	6 Días		-4.000,00	157.263,88
28/02/2018	RC 00003 00000251	28/02/2018	6 Días		-4.000,00	153.263,88
28/02/2018	RC 00003 00000252	28/02/2018	6 Días		-4.000,00	149.263,88
28/02/2018	RC 00003 00000249	28/02/2018	6 Días		-4.000,00	161.263,88
28/02/2018	RC 00003 00000254	28/02/2018	6 Días		-4.400,00	142.863,88
28/02/2018	RC 00003 00000255	28/02/2018	6 Días		-4.300,00	138.563,88
28/02/2018	RC 00003 00000256	28/02/2018	6 Días		-9.283,00	129.280,88
28/02/2018	RC 00003 00000253	28/02/2018	6 Días		-2.000,00	147.263,88
28/02/2018	RC 00003 00000247	28/02/2018	6 Días		-3.500,00	167.963,88
28/02/2018	RC 00003 00000248	28/02/2018	6 Días		-2.700,00	165.263,88
28/02/2018	RC 00003 00000246	28/02/2018	6 Días		-3.500,00	171.463,88



28/02/2018	RC 00003 00000245	28/02/2018	6 Días		-3.500,00	174.963,88
28/02/2018	RC 00003 00000244	28/02/2018	6 Días		-5.000,00	178.463,88
28/02/2018	RC 00003 00000243	28/02/2018	6 Días		-5.000,00	183.463,88
28/02/2018	RC 00003 00000242	28/02/2018	6 Días		-1.100,00	188.463,88
28/02/2018	RC 00003 00000241	28/02/2018	6 Días		-5.000,00	189.563,88
28/02/2018	RC 00003 00000240	28/02/2018	6 Días		-10.000,00	194.563,88
28/02/2018	RC 00003 00000239	28/02/2018	6 Días		-10.000,00	204.563,88
28/02/2018	RC 00003 00000238	28/02/2018	6 Días		-3.000,00	214.563,88
02/03/2018	NC 00202 00000342	02/03/2018	Contado C/C		-5.879,99	123.400,89
02/03/2018	RC 00001 00024519	02/03/2018	6 Días		-153.140,00	-29.739,11
07/03/2018	FC 00202 00004185	07/03/2018	Contado C/C	136.062,52		106.323,41
08/03/2018	RC 00001 00024581	08/03/2018	6 Días		-7.000,00	99.323,41
08/03/2018	RC 00001 00024582	08/03/2018	6 Días		-70.000,00	29.323,41
08/03/2018	RC 00001 00024587	08/03/2018	6 Días		-44.000,00	-14.676,59
12/03/2018	FC 00202 00004225	12/03/2018	Contado C/C	136.062,52		121.385,93
12/03/2018	RC 00001 00024595	12/03/2018	6 Días		-15.000,00	106.385,93
14/03/2018	RC 00204 00002270	14/03/2018	6 Días		-61.550,00	44.835,93
15/03/2018	RC 00001 00024631	15/03/2018	6 Días		-53.000,00	-8.164,07
16/03/2018	RC 00204 00002271	16/03/2018	6 Días		-18.700,00	-26.864,07
19/03/2018	FC 00202 00004258	19/03/2018	Contado C/C	138.104,89		111.240,82
22/03/2018	RC 00001 00024677	22/03/2018	6 Días		-65.000,00	46.240,82

22/03/2018	RC 00001 00024678	22/03/2018	6 Días		-20.000,00	26.240,82
27/03/2018	FC 00202 00004288	27/03/2018	Contado C/C	157.362,40		183.603,22
28/03/2018	NC 00202 00000349	28/03/2018	Contado C/C		-2.760,79	180.842,43
30/03/2018	RC 00001 00024704	30/03/2018	6 Días		-105.000,00	75.842,43
04/04/2018	FC 00202 00004311	04/04/2018	Contado C/C	167.698,80		243.541,23
04/04/2018	RC 00001 00024770	04/04/2018	6 Días		-50.000,00	193.541,23
04/04/2018	RC 00202 00001744	04/04/2018	6 Días		-76.500,00	117.041,23
05/04/2018	RC 00001 00024806	05/04/2018	6 Días		-30.000,00	87.041,23
09/04/2018	FC 00202 00004334	09/04/2018	Contado C/C	137.692,10		224.733,33
09/04/2018	NC 00202 00000354	09/04/2018	Contado C/C		-3.000,00	221.733,33
10/04/2018	RC 00001 00024831	10/04/2018	6 Días		-49.000,00	172.733,33
11/04/2018	RC 00001 00024847	11/04/2018	6 Días		-65.000,00	107.733,33
11/04/2018	RC 00001 00024848	11/04/2018	6 Días		-11.200,00	96.533,33
12/04/2018	NC 00202 00000355	12/04/2018	Contado C/C		-6.100,00	90.433,33
13/04/2018	RC 00001 00024863	13/04/2018	6 Días		-65.000,00	25.433,33
16/04/2018	RC 00001 00024865	16/04/2018	6 Días		-40.000,00	123.538,22
16/04/2018	FC 00202 00004377	16/04/2018	Contado C/C	138.104,89		163.538,22
23/04/2018	FC 00202 00004414	23/04/2018	Contado C/C	138.104,89		261.643,11
26/04/2018	NC 00202 00000363	26/04/2018	Contado C/C		-2.700,00	258.943,11
30/04/2018	RC 00001 00024869	30/04/2018	6 Días		-35.000,00	223.943,11
30/04/2018	RC 00001 00024882	30/04/2018	6 Días		-50.000,00	173.943,11

30/04/2018	RC 00001 00024912	30/04/2018	6 Días		-67.500,00	106.443,11
30/04/2018	RC 00001 00024924	30/04/2018	6 Días		-68.000,00	38.443,11
02/05/2018	FC 00202 00004456	02/05/2018	Contado C/C	118.375,62		156.818,73
02/05/2018	NC 00202 00000365	02/05/2018	Contado C/C		-2.760,00	154.058,73
02/05/2018	RC 00001 00024951	02/05/2018	6 Días		-50.000,00	104.058,73
03/05/2018	RC 00001 00024957	03/05/2018	6 Días		-80.000,00	24.058,73
04/05/2018	RC 00001 00024964	04/05/2018	6 Días		-32.000,00	-7.941,27
07/05/2018	FC 00202 00004480	07/05/2018	Contado C/C	138.104,89		130.163,62
09/05/2018	RC 00001 00025000	09/05/2018	6 Días		-55.000,00	75.163,62
10/05/2018	RC 00001 00025004	10/05/2018	6 Días		-19.600,00	55.563,62
11/05/2018	NC 00202 00000367	11/05/2018	Contado C/C		-4.960,00	50.603,62
11/05/2018	RC 00001 00025011	11/05/2018	6 Días		-19.000,00	31.603,62
11/05/2018	RC 00001 00025012	11/05/2018	6 Días		-22.000,00	9.603,62
14/05/2018	FC 00202 00004518	14/05/2018	Contado C/C	118.375,62		127.979,24
14/05/2018	RC 00001 00025018	14/05/2018	6 Días		-19.500,00	108.479,24
16/05/2018	NC 00202 00000371	16/05/2018	Contado C/C		-2.359,99	106.119,25
17/05/2018	RC 00001 00025033	17/05/2018	6 Días		-42.000,00	64.119,25
18/05/2018	RC 00001 00025043	18/05/2018	6 Días		-18.500,00	45.619,25
21/05/2018	FC 00202 00004550	21/05/2018	Contado C/C	128.240,26		173.859,51
28/05/2018	FC 00202 00004588	28/05/2018	Contado C/C	128.240,26		302.099,77
31/05/2018	RC 00001 00025060	31/05/2018	6 Días		-45.000,00	257.099,77

31/05/2018	RC 00001 00025085	31/05/2018	6 Días		-40.000,00	217.099,77
31/05/2018	RC 00001 00025098	31/05/2018	6 Días		-61.000,00	156.099,77
31/05/2018	RC 00001 00025100	31/05/2018	6 Días		-22.000,00	134.099,77
31/05/2018	RC 00001 00025111	31/05/2018	6 Días		-60.000,00	74.099,77
01/06/2018	RC 00001 00025124	01/06/2018	6 Días		-38.000,00	36.099,77
05/06/2018	FC 00202 00004635	05/06/2018	Contado C/C	147.969,53		184.069,30
06/06/2018	RC 00203 00001149	06/06/2018	6 Días		-10.000,00	174.069,30
07/06/2018	NC 00202 00000379	07/06/2018	Contado C/C		-4.940,00	169.129,30
07/06/2018	RC 00001 00025169	07/06/2018	6 Días		-60.000,00	109.129,30
07/06/2018	RC 00203 00001150	07/06/2018	6 Días		-60.000,00	49.129,30
13/06/2018	RC 00001 00025200	13/06/2018	6 Días		-12.000,00	34.189,30
13/06/2018	NC 00202 00000381	13/06/2018	Contado C/C		-2.940,00	46.189,30
14/06/2018	RC 00001 00025207	14/06/2018	6 Días		-6.700,00	27.489,30
18/06/2018	NC 00202 00000384	18/06/2018	Contado C/C		-118.378,40	-90.889,10
19/06/2018	FC 00202 00004703	19/06/2018	Contado C/C	118.375,62		27.486,52
19/06/2018	FC 00202 00004704	19/06/2018	Contado C/C	118.375,62		145.862,14
22/06/2018	RC 00001 00025252	22/06/2018	6 Días		-60.000,00	85.862,14
25/06/2018	RC 00001 00025257	25/06/2018	6 Días		-55.000,00	30.862,14
26/06/2018	FC 00202 00004745	26/06/2018	Contado C/C	88.781,72		119.643,86
28/06/2018	FC 00202 00004778	28/06/2018	Contado C/C	98.646,35		218.290,21
28/06/2018	RC 00001 00025296	28/06/2018	6 Días		-52.000,00	166.290,21

02/07/2018	RC 00001 00025317	02/07/2018	6 Días		-38.215,00	128.075,21
05/07/2018	RC 00001 00025349	05/07/2018	6 Días		-30.000,00	98.075,21
06/07/2018	RC 00001 00025353	06/07/2018	6 Días		-65.000,00	31.115,22
06/07/2018	NC 00202 00000391	06/07/2018	Contado C/C		-1.959,99	96.115,22
10/07/2018	FC 00202 00004825	10/07/2018	Contado C/C	107.500,00		138.615,22
13/07/2018	RC 00001 00025374	13/07/2018	6 Días		-37.400,00	101.215,22
13/07/2018	RC 00001 00025376	13/07/2018	6 Días		-26.000,00	75.215,22
13/07/2018	RC 00001 00025377	13/07/2018	6 Días		-16.000,00	59.215,22
16/07/2018	FC 00202 00004846	16/07/2018	Contado C/C	129.000,00		188.215,22
16/07/2018	NC 00202 00000394	16/07/2018	Contado C/C		-1.960,20	186.255,02
17/07/2018	RC 00001 00025399	17/07/2018	6 Días		-43.645,00	142.610,02
18/07/2018	RC 00202 00001807	18/07/2018	6 Días		-12.000,00	130.610,02
24/07/2018	FC 00202 00004884	24/07/2018	Contado C/C	129.000,00		259.610,02
26/07/2018	NC 00202 00000397	26/07/2018	Contado C/C		-4.820,64	254.789,38
30/07/2018	FC 00202 00004912	30/07/2018	Contado C/C	129.000,00		383.789,38
31/07/2018	RC 00001 00025496	31/07/2018	6 Días		-49.300,00	181.129,38
31/07/2018	RC 00001 00025491	31/07/2018	6 Días		-25.000,00	230.429,38
31/07/2018	RC 00001 00025503	31/07/2018	6 Días		-38.700,00	142.429,38
31/07/2018	RC 00001 00025451	31/07/2018	6 Días		-16.500,00	304.429,38
31/07/2018	RC 00001 00025452	31/07/2018	6 Días		-49.000,00	255.429,38
31/07/2018	RC 00001 00025434	31/07/2018	6 Días		-62.860,00	320.929,38

01/08/2018	RC 00001 00025534	01/08/2018	6 Días		-46.000,00	96.429,38
02/08/2018	RC 00001 00025538	02/08/2018	6 Días		-6.700,00	89.729,38
03/08/2018	NC 00202 00000401	03/08/2018	Contado C/C		-2.580,93	87.148,45
03/08/2018	RC 00001 00025543	03/08/2018	6 Días		-42.000,00	45.148,45
06/08/2018	FC 00202 00004949	06/08/2018	Contado C/C	129.000,00		174.148,45
06/08/2018	RC 00001 00025550	06/08/2018	6 Días		-12.800,00	161.348,45
09/08/2018	RC 00001 00025584	09/08/2018	6 Días		-60.000,00	101.348,45
13/08/2018	FC 00202 00004989	13/08/2018	Contado C/C	129.000,00		230.348,45
15/08/2018	NC 00202 00000404	15/08/2018	Contado C/C		-2.580,93	227.767,52
21/08/2018	FC 00202 00005033	21/08/2018	Contado C/C	150.500,00		378.267,52
22/08/2018	RC 00001 00025670	22/08/2018	6 Días		-63.000,00	187.827,52
22/08/2018	RC 00001 00025639	22/08/2018	6 Días		-36.000,00	250.827,52
22/08/2018	RC 00001 00025619	22/08/2018	6 Días		-30.000,00	348.267,52
22/08/2018	RC 00001 00025621	22/08/2018	6 Días		-61.440,00	286.827,52
27/08/2018	FC 00202 00005052	27/08/2018	Contado C/C	139.749,99		327.577,51
27/08/2018	NC 00202 00000409	27/08/2018	Contado C/C		-5.080,00	322.497,51
29/08/2018	RC 00001 00025814	29/08/2018	6 Días		-22.202,46	300.295,05
31/08/2018	RC 00001 00025790	31/08/2018	6 Días		-87.500,00	237.355,05
31/08/2018	FC 00202 00005089	31/08/2018	Contado C/C	150.500,00		450.795,05
31/08/2018	RC 00001 00025701	31/08/2018	6 Días		-31.940,00	418.855,05
31/08/2018	RC 00001 00025739	31/08/2018	6 Días		-94.000,00	324.855,05

31/08/2018	RC 00001 00025805	31/08/2018	6 Días		-60.000,00	177.355,05
05/09/2018	RC 00001 00025860	05/09/2018	6 Días		-9.000,00	81.355,05
05/09/2018	RC 00001 00025859	05/09/2018	6 Días		-87.000,00	90.355,05
07/09/2018	NC 00202 00000413	07/09/2018	Contado C/C		-6.039,99	75.315,06
07/09/2018	RC 00001 00025888	07/09/2018	6 Días		-70.000,00	5.315,06
10/09/2018	FC 00202 00005120	10/09/2018	Contado C/C	137.500,00		142.815,06
12/09/2018	RC 00001 00025927	12/09/2018	6 Días		-85.000,00	57.815,06
14/09/2018	NC 00202 00000415	14/09/2018	Contado C/C		-3.200,45	54.614,61
17/09/2018	FC 00202 00005149	17/09/2018	Contado C/C	150.000,00		204.614,61
17/09/2018	RC 00001 00025959	17/09/2018	6 Días		-60.000,00	144.614,61
19/09/2018	RC 00001 00025980	19/09/2018	6 Días		-110.000,00	34.614,61
21/09/2018	RC 00001 00026002	21/09/2018	6 Días		-35.000,00	-385,39
24/09/2018	FC 00202 00005185	24/09/2018	Contado C/C	150.000,00		149.614,61
26/09/2018	RC 00001 00026009	26/09/2018	6 Días		-83.500,00	63.114,62
26/09/2018	NC 00202 00000417	26/09/2018	Contado C/C		-2.999,99	146.614,62
28/09/2018	NC 00202 00000418	28/09/2018	Contado C/C		-3.000,00	60.114,62
28/09/2018	RC 00001 00026041	28/09/2018	6 Días		-11.500,00	48.614,62
01/10/2018	RC 00001 00026069	01/10/2018	6 Días		-50.000,00	-1.385,38
02/10/2018	RC 00001 00026083	02/10/2018	6 Días		-40.000,00	-41.385,38
03/10/2018	FC 00202 00005226	03/10/2018	Contado C/C	174.999,99		133.614,61
04/10/2018	NC 00202 00000421	04/10/2018	Contado C/C		-2.680,00	130.934,61

05/10/2018	NC 00202 00000423	05/10/2018	Contado C/C		-3.500,00	127.434,61
05/10/2018	RC 00001 00026107	05/10/2018	6 Días		-52.439,00	74.995,61
05/10/2018	RC 00001 00026110	05/10/2018	6 Días		-81.000,00	-6.004,39
08/10/2018	FC 00202 00005261	08/10/2018	Contado C/C	150.000,00		143.995,61
10/10/2018	RC 00001 00026142	10/10/2018	6 Días		-77.000,00	66.995,61
11/10/2018	RC 00001 00026150	11/10/2018	6 Días		-54.500,00	12.495,61
12/10/2018	RC 00001 00026160	12/10/2018	6 Días		-15.500,00	-3.004,39
16/10/2018	FC 00202 00005295	16/10/2018	Contado C/C	174.999,99		171.995,60
17/10/2018	RC 00001 00026177	17/10/2018	6 Días		-110.000,00	61.995,60
18/10/2018	RC 00001 00026192	18/10/2018	6 Días		-25.000,00	36.995,60
19/10/2018	RC 00001 00026207	19/10/2018	6 Días		-36.500,00	495,60
22/10/2018	FC 00202 00005328	22/10/2018	Contado C/C	187.500,00		187.995,60
24/10/2018	NC 00202 00000430	24/10/2018	Contado C/C		-3.500,00	184.495,60
24/10/2018	RC 00001 00026242	24/10/2018	6 Días		-115.000,00	69.495,60
29/10/2018	FC 00202 00005380	29/10/2018	Contado C/C	174.999,99		244.495,59
30/10/2018	NC 00202 00000432	30/10/2018	Contado C/C		-6.000,00	238.495,59
31/10/2018	RC 00001 00026277	31/10/2018	6 Días		-80.000,00	158.495,59
01/11/2018	RC 00001 00026332	01/11/2018	6 Días		-36.000,00	122.495,59
02/11/2018	RC 00001 00026348	02/11/2018	6 Días		-55.400,00	67.095,59
06/11/2018	NC 00202 00000435	06/11/2018	Contado C/C		-3.500,53	188.595,05
06/11/2018	FC 00202 00005418	06/11/2018	Contado C/C	124.999,99		192.095,58



08/11/2018	RC 00001 00026392	08/11/2018	6 Días		-58.350,00	130.245,05
09/11/2018	RC 00001 00026407	09/11/2018	6 Días		-62.600,00	67.645,05
14/11/2018	FC 00202 00005463	14/11/2018	Contado C/C	162.500,01		230.145,06
14/11/2018	RC 00001 00026444	14/11/2018	6 Días		-60.000,00	170.145,06
14/11/2018	RC 00001 00026445	14/11/2018	6 Días		-30.000,00	140.145,06
15/11/2018	RC 00001 00026461	15/11/2018	6 Días		-71.400,00	68.745,06
20/11/2018	FC 00202 00005516	20/11/2018	Contado C/C	150.000,00		218.745,06
21/11/2018	RC 00001 00026512	21/11/2018	6 Días		-103.885,28	114.859,78
22/11/2018	RC 00001 00026526	22/11/2018	6 Días		-26.000,00	88.859,78
26/11/2018	NC 00202 00000440	26/11/2018	Contado C/C		-3.000,80	235.858,98
26/11/2018	FC 00202 00005542	26/11/2018	Contado C/C	150.000,00		238.859,78
27/11/2018	RC 00001 00026555	27/11/2018	6 Días		-17.000,00	218.858,98
28/11/2018	RC 00001 00026574	28/11/2018	6 Días		-136.040,00	82.818,98
30/11/2018	NC 00202 00000443	30/11/2018	Contado C/C		-3.000,00	79.818,98
30/11/2018	FC 00202 00005600	30/11/2018	Contado C/C	174.999,99		254.818,97
30/11/2018	RC 00001 00026599	30/11/2018	6 Días		-10.960,00	243.858,97
05/12/2018	RC 00001 00026640	05/12/2018	6 Días		-130.000,00	113.858,97
06/12/2018	RC 00001 00026652	06/12/2018	6 Días		-20.000,00	93.858,97
07/12/2018	FC 00202 00005662	07/12/2018	Contado C/C	45.000,00		138.858,97
10/12/2018	FC 00202 00005663	10/12/2018	Contado C/C	188.500,01		327.358,98
10/12/2018	NC 00202 00000445	10/12/2018	Contado C/C		-4.660,00	322.698,98

10/12/2018	RC 00001 00026686	10/12/2018	6 Días		-20.400,00	302.298,98
13/12/2018	RC 00001 00026743	13/12/2018	6 Días		-136.000,00	166.298,98
13/12/2018	RC 00001 00026744	13/12/2018	6 Días		-20.000,00	146.298,98
14/12/2018	RC 00001 00026756	14/12/2018	6 Días		-28.000,00	118.298,98
20/12/2018	RC 00001 00026806	20/12/2018	6 Días		-99.000,00	175.608,98
20/12/2018	FC 00202 00005710	20/12/2018	Contado C/C	159.500,00		277.798,98
20/12/2018	NC 00202 00000449	20/12/2018	Contado C/C		-3.190,00	274.608,98
26/12/2018	FC 00202 00005738	26/12/2018	Contado C/C	159.500,00		335.108,98
26/12/2018	RC 00001 00026840	26/12/2018	6 Días		-57.310,00	277.798,98
27/12/2018	RC 00001 00026857	27/12/2018	6 Días		-106.700,00	171.098,98
02/01/2019	FC 00202 00005788	02/01/2019	Contado C/C	202.999,99		374.098,97
02/01/2019	RC 00001 00026890	02/01/2019	6 Días		-49.514,00	324.584,97
02/01/2019	RC 00001 00026895	02/01/2019	6 Días		-145.104,00	179.480,97
03/01/2019	RC 00001 00026913	03/01/2019	6 Días		-53.900,00	125.580,97
08/01/2019	NC 00202 00000456	08/01/2019	Contado C/C		-3.180,00	267.400,97
08/01/2019	FC 00202 00005819	08/01/2019	Contado C/C	145.000,00		270.580,97
14/01/2019	RC 00001 00027005	14/01/2019	6 Días		-36.200,00	299.400,97
14/01/2019	FC 00202 00005863	14/01/2019	Contado C/C	174.000,00		441.400,97
14/01/2019	RC 00001 00026998	14/01/2019	6 Días		-105.800,00	335.600,97
16/01/2019	NC 00202 00000462	16/01/2019	Contado C/C		-2.795,38	296.605,59
16/01/2019	RC 00001 00027030	16/01/2019	6 Días		-125.000,00	171.605,59

21/01/2019	RC 00001 00027075	21/01/2019	6 Días		-47.216,00	124.389,59
22/01/2019	FC 00202 00005922	22/01/2019	Contado C/C	188.500,00		312.889,59
22/01/2019	FC 00202 00005923	22/01/2019	Contado C/C	12.600,00		325.489,59
23/01/2019	RC 00001 00027113	23/01/2019	6 Días		-120.000,00	205.489,59
24/01/2019	RC 00001 00027122	24/01/2019	6 Días		-18.500,00	186.989,59
24/01/2019	RC 00001 00027426	24/01/2019	6 Días		-6.700,00	180.289,59
25/01/2019	RC 00001 00027139	25/01/2019	6 Días		-16.000,00	164.289,59
28/01/2019	RC 00001 00027180	28/01/2019	6 Días		-42.590,00	348.774,59
28/01/2019	NC 00202 00000465	28/01/2019	Contado C/C		-2.800,00	391.364,59
28/01/2019	NC 00202 00000463	28/01/2019	Contado C/C		-4.010,00	394.164,59
28/01/2019	FC 00202 00005974	28/01/2019	Contado C/C	233.885,00		398.174,59
30/01/2019	RC 00001 00027211	30/01/2019	6 Días		-168.500,00	180.274,59
01/02/2019	RC 00001 00027253	01/02/2019	6 Días		-38.285,00	141.989,59
01/02/2019	RC 00204 00003312	01/02/2019	6 Días		-22.500,00	119.489,59
04/02/2019	FC 00202 00006035	04/02/2019	Contado C/C	174.000,00		293.489,59
06/02/2019	RC 00001 00027315	06/02/2019	6 Días		-142.168,85	151.320,74
07/02/2019	NC 00202 00000468	07/02/2019	Contado C/C		-4.800,01	146.520,73
08/02/2019	RC 00001 00027362	08/02/2019	6 Días		-28.430,00	118.090,73
12/02/2019	FC 00202 00006092	12/02/2019	Contado C/C	174.000,00		292.090,73
13/02/2019	RC 00001 00027452	13/02/2019	6 Días		-124.500,00	167.590,73
14/02/2019	RC 00001 00027473	14/02/2019	6 Días		-8.250,00	155.860,73

14/02/2019	NC 00202 00000481	14/02/2019	Contado C/C		-3.480,00	164.110,73
15/02/2019	RC 00001 00027494	15/02/2019	6 Días		-37.770,00	118.090,73
18/02/2019	FC 00202 00006144	18/02/2019	Contado C/C	145.000,00		263.090,73
20/02/2019	RC 00202 00001904	20/02/2019	6 Días		-50.000,00	213.090,73
25/02/2019	FC 00202 00006182	25/02/2019	Contado C/C	174.000,00		387.090,73
25/02/2019	RC 00001 00027596	25/02/2019	6 Días		-60.000,00	327.090,73
25/02/2019	RC 00001 00027599	25/02/2019	6 Días		-32.500,00	294.590,73
27/02/2019	RC 00001 00027633	27/02/2019	6 Días		-130.000,00	164.590,73
01/03/2019	RC 00001 00027687	01/03/2019	6 Días		-40.000,00	124.590,73
06/03/2019	RC 00001 00027713	06/03/2019	6 Días		-130.000,00	-5.409,27
07/03/2019	FC 00202 00006259	07/03/2019	Contado C/C	188.500,00		183.090,73
07/03/2019	RC 00001 00027748	07/03/2019	6 Días		-30.000,00	153.090,73
11/03/2019	RC 00001 00027782	11/03/2019	6 Días		-24.740,00	302.350,73
11/03/2019	FC 00202 00006290	11/03/2019	Contado C/C	174.000,00		327.090,73
13/03/2019	RC 00001 00027915	13/03/2019	6 Días		-119.090,00	183.260,73
14/03/2019	RC 00001 00027837	14/03/2019	6 Días		-5.635,00	177.625,73
15/03/2019	RC 00001 00027856	15/03/2019	6 Días		-10.900,00	166.725,73
18/03/2019	FC 00202 00006353	18/03/2019	Contado C/C	174.000,00		340.725,73
18/03/2019	RC 00001 00027874	18/03/2019	6 Días		-14.900,00	325.825,73
18/03/2019	RC 00001 00027875	18/03/2019	6 Días		-5.000,00	320.825,73
18/03/2019	RC 00001 00027876	18/03/2019	6 Días		-5.000,00	315.825,73

18/03/2019	RC 00001 00027877	18/03/2019	6 Días		-5.000,00	310.825,73
18/03/2019	RC 00001 00027878	18/03/2019	6 Días		-5.000,00	305.825,73
20/03/2019	RC 00001 00027913	20/03/2019	6 Días		-127.735,00	178.090,73
25/03/2019	RC 00001 00027962	25/03/2019	6 Días		-42.000,00	313.234,73
25/03/2019	NC 00202 00000496	25/03/2019	Contado C/C		-7.240,00	355.234,73
25/03/2019	NC 00202 00000494	25/03/2019	Contado C/C		-6.000,00	362.474,73
25/03/2019	FC 00202 00006389	25/03/2019	Contado C/C	190.384,00		368.474,73
28/03/2019	RC 00001 00027992	28/03/2019	6 Días		-50.000,00	263.234,73
28/03/2019	RC 00001 00027993	28/03/2019	6 Días		-50.500,00	212.734,73
28/03/2019	RC 00001 00028012	28/03/2019	6 Días		-75.000,00	137.734,73
29/03/2019	RC 00001 00028031	29/03/2019	6 Días		-12.325,00	125.409,73
01/04/2019	FC 00202 00006445	01/04/2019	Contado C/C	188.500,00		313.909,73
03/04/2019	RC 00001 00028078	03/04/2019	6 Días		-136.000,00	177.909,73
05/04/2019	RC 00001 00028112	05/04/2019	6 Días		-54.740,00	123.169,73
08/04/2019	FC 00202 00006493	08/04/2019	Contado C/C	190.384,00		313.553,73
09/04/2019	RC 00001 00028163	09/04/2019	6 Días		-145.000,00	168.553,73
12/04/2019	RC 00001 00028237	12/04/2019	6 Días		-69.000,00	128.553,74
12/04/2019	FC 00202 00006520	12/04/2019	Contado C/C	29.000,01		197.553,74
15/04/2019	FC 00202 00006539	15/04/2019	Contado C/C	202.999,99		331.553,73
17/04/2019	RC 00203 00001741	17/04/2019	6 Días		-135.000,00	196.553,73
17/04/2019	RC 00203 00001742	17/04/2019	6 Días		-59.802,12	136.751,61

18/04/2019	NC 00202 00000497	18/04/2019	Contado C/C		-8.400,00	128.351,61
18/04/2019	NC 00202 00000499	18/04/2019	Contado C/C		-4.097,99	124.253,62
22/04/2019	FC 00202 00006587	22/04/2019	Contado C/C	202.999,99		327.253,61
24/04/2019	RC 00001 00028311	24/04/2019	6 Días		-86.600,00	240.653,61
25/04/2019	RC 00001 00028346	25/04/2019	6 Días		-51.000,00	189.653,61
29/04/2019	NC 00202 00000500	29/04/2019	Contado C/C		-3.999,99	388.653,61
29/04/2019	FC 00202 00006641	29/04/2019	Contado C/C	202.999,99		392.653,60
06/05/2019	NC 00202 00000503	06/05/2019	Contado C/C		-3.999,99	587.653,61
06/05/2019	RC 00001 00028465	06/05/2019	6 Días		-90.944,97	496.708,64
06/05/2019	FC 00202 00006679	06/05/2019	Contado C/C	202.999,99		591.653,60
08/05/2019	RC 00001 00028572	08/05/2019	6 Días		-130.000,00	366.708,64
09/05/2019	RC 00001 00028602	09/05/2019	6 Días		-70.000,00	296.708,64
13/05/2019	FC 00202 00006751	13/05/2019	Contado C/C	202.999,99		499.708,63
15/05/2019	RC 00001 00028739	15/05/2019	6 Días		-124.310,00	375.398,63
20/05/2019	FC 00202 00006806	20/05/2019	Contado C/C	167.692,00		543.090,63
22/05/2019	RC 00001 00028884	22/05/2019	6 Días		-131.900,00	411.190,63
24/05/2019	NC 00202 00000506	24/05/2019	Contado C/C		-7.260,00	403.930,63
24/05/2019	RC 00001 00028946	24/05/2019	6 Días		-32.585,00	371.345,63
27/05/2019	FC 00202 00006876	27/05/2019	Contado C/C	188.500,00		559.845,63
31/05/2019	RC 00203 00001863	31/05/2019	6 Días		-80.000,00	587.407,64
31/05/2019	RC 00001 00029157	31/05/2019	6 Días		-26.740,00	560.667,64

31/05/2019	RC 00203 00001857	31/05/2019	6 Días		-74.630,00	667.407,64
31/05/2019	FC 00202 00006918	31/05/2019	Contado C/C	182.192,01		742.037,64
04/06/2019	RC 00304 00000012	04/06/2019	6 Días		-130.000,00	430.667,64
05/06/2019	RC 00304 00000013	05/06/2019	6 Días		-48.552,00	382.115,64
11/06/2019	FC 00202 00007006	11/06/2019	Contado C/C	195.000,00		577.115,64
11/06/2019	NC 00202 00000517	11/06/2019	Contado C/C		-3.633,99	573.481,65
12/06/2019	RC 00304 00000028	12/06/2019	6 Días		-158.250,00	415.231,65
14/06/2019	RC 00304 00000037	14/06/2019	6 Días		-32.950,00	382.281,65
18/06/2019	FC 00202 00007070	18/06/2019	Contado C/C	187.840,00		570.121,65
18/06/2019	RC 00304 00000049	18/06/2019	6 Días		-105.000,00	465.121,65
21/06/2019	RC 00304 00000055	21/06/2019	6 Días		-86.200,00	378.921,65
24/06/2019	FC 00202 00007106	24/06/2019	Contado C/C	211.250,00		590.171,65
25/06/2019	RC 00304 00000064	25/06/2019	6 Días		-110.500,00	479.671,65
28/06/2019	RC 00304 00000083	28/06/2019	6 Días		-90.000,00	385.451,65
28/06/2019	NC 00202 00000529	28/06/2019	Contado C/C		-4.220,00	475.451,65
02/07/2019	RC 00304 00000167	02/07/2019	6 Días		-66.300,00	526.181,66
02/07/2019	NC 00202 00000531	02/07/2019	Contado C/C		-4.220,00	592.481,66
02/07/2019	FC 00202 00007181	02/07/2019	Contado C/C	211.250,01		596.701,66
03/07/2019	RC 00304 00000164	03/07/2019	6 Días		-50.250,00	475.931,66
04/07/2019	RC 00304 00000162	04/07/2019	6 Días		-67.456,00	408.475,66
05/07/2019	RC 00304 00000152	05/07/2019	6 Días		-23.234,00	385.241,66

10/07/2019	FC 00202 00007216	10/07/2019	Contado C/C	211.250,00		596.491,66
11/07/2019	RC 00304 00000144	11/07/2019	6 Días		-145.000,00	451.491,66
12/07/2019	RC 00304 00000140	12/07/2019	6 Días		-62.030,00	389.461,66
15/07/2019	FC 00202 00007249	15/07/2019	Contado C/C	195.000,00		584.461,66
15/07/2019	NC 00202 00000536	15/07/2019	Contado C/C		-4.213,04	580.248,62
17/07/2019	RC 00304 00000131	17/07/2019	6 Días		-94.000,00	486.248,62
19/07/2019	RC 00304 00000124	19/07/2019	6 Días		-97.000,00	389.248,62
22/07/2019	FC 00202 00007312	22/07/2019	Contado C/C	204.090,02		593.338,64
24/07/2019	RC 00304 00000116	24/07/2019	6 Días		-122.800,00	470.538,64
26/07/2019	RC 00304 00000111	26/07/2019	6 Días		-77.290,00	393.248,64
29/07/2019	FC 00202 00007354	29/07/2019	Contado C/C	171.590,01		564.838,65
31/07/2019	RC 00304 00000086	31/07/2019	6 Días		-83.000,00	481.838,65
02/08/2019	RC 00304 00000271	02/08/2019	6 Días		-91.650,00	390.188,65
06/08/2019	FC 00202 00007403	06/08/2019	Contado C/C	195.000,00		585.188,65
06/08/2019	NC 00202 00000544	06/08/2019	Contado C/C		-195.000,00	390.188,65
06/08/2019	FC 00202 00007414	06/08/2019	Contado C/C	162.500,01		552.688,66
07/08/2019	NC 00202 00000548	07/08/2019	Contado C/C		-3.900,00	548.788,66
07/08/2019	RC 00304 00000263	07/08/2019	6 Días		-70.000,00	478.788,66
12/08/2019	FC 00202 00007435	12/08/2019	Contado C/C	183.225,38		662.014,04
12/08/2019	NC 00202 00000550	12/08/2019	Contado C/C		-183.225,38	478.788,66
12/08/2019	FC 00202 00007458	12/08/2019	Contado C/C	187.840,01		666.628,67



13/08/2019	NC 00202 00000556	13/08/2019	Contado C/C		-3.239,99	663.388,68
14/08/2019	RC 00304 00000242	14/08/2019	6 Días		-73.800,00	589.588,68
16/08/2019	RC 00304 00000233	16/08/2019	6 Días		-110.000,00	479.588,68
17/08/2019	FC 00202 00007548	17/08/2019	Contado C/C	195.000,00		674.588,68
17/08/2019	NC 00202 00000561	17/08/2019	Contado C/C		-3.739,99	670.848,69
21/08/2019	RC 00304 00000224	21/08/2019	6 Días		-120.000,00	550.848,69
23/08/2019	RC 00304 00000206	23/08/2019	6 Días		-68.000,00	482.848,69
26/08/2019	FC 00202 00007587	26/08/2019	Contado C/C	219.857,04		702.705,73
28/08/2019	RC 00304 00000189	28/08/2019	6 Días		-190.000,00	512.705,73
30/08/2019	RC 00304 00000185	30/08/2019	6 Días		-28.497,00	484.208,73
04/09/2019	FC 00202 00007631	04/09/2019	Contado C/C	221.944,07		706.152,80
04/09/2019	RC 00304 00000286	04/09/2019	6 Días		-120.000,00	586.152,80
09/09/2019	FC 00202 00007672	09/09/2019	Contado C/C	221.944,07		808.096,87
09/09/2019	NC 00202 00000567	09/09/2019	Contado C/C		-216.409,98	586.152,80
09/09/2019	FC 00202 00007666	09/09/2019	Contado C/C	216.409,98		802.562,78
11/09/2019	RC 00304 00000303	11/09/2019	6 Días		-83.000,00	725.096,87
13/09/2019	RC 00304 00000306	13/09/2019	6 Días		-106.500,00	618.596,87
16/09/2019	FC 00202 00007712	16/09/2019	Contado C/C	203.427,85		822.024,72
16/09/2019	NC 00202 00000568	16/09/2019	Contado C/C		-5.561,00	816.463,72
16/09/2019	NC 00202 00000569	16/09/2019	Contado C/C		-8.778,00	807.685,72
17/09/2019	RC 00304 00000314	17/09/2019	6 Días		-15.000,00	792.685,72

18/09/2019	RC 00304 00000316	18/09/2019	6 Días		-190.000,00	602.685,72
19/09/2019	RC 00304 00000320	19/09/2019	6 Días		-22.474,00	580.211,72
23/09/2019	FC 00202 00007761	23/09/2019	Contado C/C	210.758,15		790.969,87
25/09/2019	RC 00304 00000330	25/09/2019	6 Días		-144.874,00	646.095,87
26/09/2019	RC 00304 00000331	26/09/2019	6 Días		-58.500,00	579.415,87
26/09/2019	NC 00202 00000573	26/09/2019	Contado C/C		-4.180,00	641.915,87
26/09/2019	NC 00202 00000578	26/09/2019	Contado C/C		-4.000,00	637.915,87
01/10/2019	FC 00202 00007828	01/10/2019	Contado C/C	220.637,86		800.053,73
02/10/2019	RC 00304 00000428	02/10/2019	6 Días		-140.000,00	660.053,73
04/10/2019	RC 00304 00000419	04/10/2019	6 Días		-70.200,00	589.853,73
07/10/2019	FC 00202 00007885	07/10/2019	Contado C/C	211.357,72		801.211,45
09/10/2019	RC 00304 00000403	09/10/2019	6 Días		-113.236,00	687.975,45
10/10/2019	RC 00304 00000398	10/10/2019	6 Días		-33.000,00	654.975,45
11/10/2019	RC 00304 00000392	11/10/2019	6 Días		-55.000,00	599.975,45
15/10/2019	FC 00202 00007947	15/10/2019	Contado C/C	211.357,72		811.333,17
15/10/2019	NC 00202 00000588	15/10/2019	Contado C/C		-4.196,79	807.136,38
16/10/2019	RC 00304 00000385	16/10/2019	6 Días		-177.700,00	629.436,38
17/10/2019	RC 00304 00000384	17/10/2019	6 Días		-33.400,00	596.036,38
18/10/2019	NC 00202 00000592	18/10/2019	Contado C/C		-4.196,79	591.839,59
21/10/2019	FC 00202 00008000	21/10/2019	Contado C/C	268.837,21		860.676,80
23/10/2019	RC 00304 00000365	23/10/2019	6 Días		-180.000,00	680.676,80

24/10/2019	RC 00304 00000358	24/10/2019	6 Días		-85.035,00	595.641,80
28/10/2019	FC 00202 00008049	28/10/2019	Contado C/C	278.716,92		874.358,72
30/10/2019	RC 00304 00000349	30/10/2019	6 Días		-129.000,00	745.358,72
01/11/2019	RC 00304 00000441	01/11/2019	6 Días		-141.000,00	604.358,72
04/11/2019	FC 00202 00008116	04/11/2019	Contado C/C	278.716,92		883.075,64
07/11/2019	RC 00304 00000454	07/11/2019	6 Días		-12.000,00	871.075,64
07/11/2019	RC 00304 00000455	07/11/2019	6 Días		-189.843,00	681.232,64
08/11/2019	RC 00304 00000462	08/11/2019	6 Días		-129.000,00	481.001,39
08/11/2019	RC 00304 00000460	08/11/2019	6 Días		-65.700,00	610.001,39
08/11/2019	NC 00202 00000600	08/11/2019	Contado C/C		-5.531,25	675.701,39
11/11/2019	FC 00202 00008182	11/11/2019	Contado C/C	287.997,04		768.998,43
13/11/2019	RC 00304 00000474	13/11/2019	6 Días		-212.500,00	556.498,43
14/11/2019	RC 00304 00000477	14/11/2019	6 Días		-78.710,00	477.788,43
20/11/2019	RC 00304 00000487	20/11/2019	6 Días		-217.250,00	260.538,43
21/11/2019	RC 00304 00000491	21/11/2019	6 Días		-7.700,00	252.838,43
22/11/2019	FC 00202 00008258	22/11/2019	Contado C/C	231.839,48		484.677,91
22/11/2019	FC 00202 00008259	22/11/2019	Contado C/C	231.716,68		716.394,59
22/11/2019	NC 00202 00000610	22/11/2019	Contado C/C		-231.839,48	484.555,11
22/11/2019	FC 00202 00008260	22/11/2019	Contado C/C	231.466,11		716.021,22
22/11/2019	NC 00202 00000611	22/11/2019	Contado C/C		-231.466,11	484.555,11
27/11/2019	RC 00304 00000502	27/11/2019	6 Días		-144.000,00	340.555,11

28/11/2019	FC 00202 00008319	28/11/2019	Contado C/C	240.397,25		580.952,36
28/11/2019	RC 00304 00000505	28/11/2019	6 Días		-555.891,11	25.061,25
28/11/2019	RC 00304 00000506	28/11/2019	6 Días		-73.227,00	-48.165,75
02/12/2019	RC 00304 00000634	02/12/2019	6 Días		-2.217,28	-50.383,03
03/12/2019	FC 00202 00008383	03/12/2019	Contado C/C	251.476,51		201.093,48
03/12/2019	NC 00202 00000613	03/12/2019	Contado C/C		-15.281,25	185.812,23
04/12/2019	RC 00304 00000624	04/12/2019	6 Días		-209.900,00	-24.087,77
05/12/2019	NC 00202 00000618	05/12/2019	Contado C/C		-4.980,00	-29.067,77
06/12/2019	RC 00304 00000618	06/12/2019	6 Días		-36.596,50	-65.664,27
09/12/2019	FC 00202 00008445	09/12/2019	Contado C/C	250.276,96		184.612,69
11/12/2019	RC 00304 00000611	11/12/2019	6 Días		-200.000,00	-15.387,31
12/12/2019	RC 00304 00000610	12/12/2019	6 Días		-45.477,00	-60.864,31
13/12/2019	NC 00202 00000621	13/12/2019	Contado C/C		-4.800,00	-65.664,31
16/12/2019	FC 00202 00008511	16/12/2019	Contado C/C	250.276,96		184.612,65
18/12/2019	RC 00304 00000581	18/12/2019	6 Días		-184.636,00	-23,35
19/12/2019	RC 00304 00000579	19/12/2019	6 Días		-55.000,00	-55.023,35
20/12/2019	RC 00304 00000570	20/12/2019	6 Días		-5.720,00	-60.743,35
23/12/2019	FC 00202 00008580	23/12/2019	Contado C/C	355.955,81		295.212,46
23/12/2019	RC 00304 00000561	23/12/2019	6 Días		-70.000,00	225.212,46
26/12/2019	RC 00304 00000539	26/12/2019	6 Días		-34.500,00	190.712,46
26/12/2019	RC 00304 00000542	26/12/2019	6 Días		-185.050,00	5.662,46

27/12/2019	FC 00202 00008615	27/12/2019	Contado C/C	394.275,47		399.937,93
27/12/2019	RC 00304 00000536	27/12/2019	6 Días		-59.346,74	340.591,19
30/12/2019	RC 00304 00000526	30/12/2019	6 Días		-200.000,00	140.591,19
02/01/2020	RC 00304 00000793	02/01/2020	6 Días		-65.000,00	75.591,19
02/01/2020	RC 00304 00000795	02/01/2020	6 Días		-35.000,00	40.591,19
03/01/2020	RC 00304 00000777	03/01/2020	6 Días		-83.503,50	-42.912,31
06/01/2020	RC 00304 00000756	06/01/2020	6 Días		-150.200,00	-193.112,31
07/01/2020	FC 00202 00008691	07/01/2020	Contado C/C	328.367,07		135.254,76
08/01/2020	NC 00202 00000628	08/01/2020	Contado C/C		-4.920,00	130.334,76
10/01/2020	RC 00304 00000710	10/01/2020	6 Días		-181.139,00	-50.804,24
15/01/2020	FC 00202 00008729	15/01/2020	Contado C/C	405.294,85		354.490,61
15/01/2020	RC 00304 00000689	15/01/2020	6 Días		-220.693,00	133.797,61
16/01/2020	RC 00304 00000687	16/01/2020	6 Días		-76.800,00	56.997,61
17/01/2020	FC 00202 00008792	17/01/2020	Contado C/C	395.416,56		452.414,17
17/01/2020	RC 00304 00000674	17/01/2020	6 Días		-107.800,00	344.614,17
20/01/2020	RC 00304 00000672	20/01/2020	6 Días		-80.000,00	264.614,17
22/01/2020	RC 00304 00000666	22/01/2020	6 Días		-138.000,00	126.614,17
23/01/2020	RC 00304 00000665	23/01/2020	6 Días		-90.000,00	36.614,17
24/01/2020	RC 00304 00000662	24/01/2020	6 Días		-87.418,44	-50.804,27
28/01/2020	FC 00202 00008870	28/01/2020	Contado C/C	456.096,78		405.292,51
29/01/2020	RC 00304 00000649	29/01/2020	6 Días		-16.500,00	388.792,51

29/01/2020	RC 00304 00000650	29/01/2020	6 Días		-177.300,00	211.492,51
30/01/2020	RC 00304 00000645	30/01/2020	6 Días		-88.500,00	122.992,51
31/01/2020	RC 00304 00000797	31/01/2020	6 Días		-173.977,00	-50.984,49
04/02/2020	FC 00202 00008924	04/02/2020	Contado C/C	402.151,84		351.167,35
05/02/2020	RC 00304 00000804	05/02/2020	6 Días		-210.510,00	140.657,35
07/02/2020	RC 00304 00000811	07/02/2020	6 Días		-191.461,60	-50.804,25
12/02/2020	RC 00304 00000822	12/02/2020	6 Días		-108.100,00	-158.904,25
13/02/2020	FC 00202 00008996	13/02/2020	Contado C/C	402.151,84		243.247,59
14/02/2020	RC 00304 00000827	14/02/2020	6 Días		-200.000,00	43.247,59
14/02/2020	RC 00304 00000830	14/02/2020	6 Días		-32.500,00	10.747,59
17/02/2020	RC 00304 00000831	17/02/2020	6 Días		-61.552,00	395.372,75
17/02/2020	FC 00202 00009038	17/02/2020	Contado C/C	446.177,16		456.924,75
19/02/2020	RC 00304 00000841	19/02/2020	6 Días		-200.000,00	195.372,75
21/02/2020	RC 00304 00000844	21/02/2020	6 Días		-73.092,73	122.280,02
21/02/2020	RC 00304 00000848	21/02/2020	6 Días		-150.000,00	-27.719,98
26/02/2020	FC 00202 00009098	26/02/2020	Contado C/C	385.221,45		357.501,47
26/02/2020	RC 00304 00000849	26/02/2020	6 Días		-23.084,00	334.417,47
26/02/2020	RC 00304 00000850	26/02/2020	6 Días		-213.490,00	120.927,47
28/02/2020	RC 00304 00000866	28/02/2020	6 Días		-155.015,00	-34.087,53
03/03/2020	FC 00202 00009142	03/03/2020	Contado C/C	332.949,99		298.862,46
04/03/2020	RC 00304 00000902	04/03/2020	6 Días		-176.800,00	122.062,46

06/03/2020	RC 00304 00000927	06/03/2020	6 Días		-41.992,00	-39.929,54
06/03/2020	RC 00304 00000918	06/03/2020	6 Días		-120.000,00	2.062,46
11/03/2020	RC 00304 00000950	11/03/2020	6 Días		-227.070,00	102.750,46
11/03/2020	FC 00202 00009208	11/03/2020	Contado C/C	369.750,00		329.820,46
13/03/2020	RC 00304 00000955	13/03/2020	6 Días		-142.680,00	-39.929,54
17/03/2020	FC 00202 00009268	17/03/2020	Contado C/C	408.250,01		368.320,47
18/03/2020	RC 00304 00000978	18/03/2020	6 Días		-133.000,00	235.320,47
19/03/2020	RC 00304 00000983	19/03/2020	6 Días		-47.157,00	188.163,47
30/03/2020	RC 00304 00001002	30/03/2020	6 Días		-300.000,00	-111.836,53
01/04/2020	RC 00304 00001008	01/04/2020	6 Días		-300.000,00	-411.836,53
02/04/2020	RC 00304 00001012	02/04/2020	6 Días		-84.842,74	-496.679,27
03/04/2020	RC 00304 00001015	03/04/2020	6 Días		-300.000,00	-796.679,27
06/04/2020	RC 00304 00001021	06/04/2020	6 Días		-32.125,00	-828.804,27
20/04/2020	RC 00304 00001046	20/04/2020	6 Días		-270.000,00	-1.148.804,27
20/04/2020	RC 00304 00001047	20/04/2020	6 Días		-170.250,00	-1.319.054,27
20/04/2020	RC 00304 00001045	20/04/2020	6 Días		-50.000,00	-878.804,27
27/04/2020	FC 00202 00009340	27/04/2020	Contado C/C	319.746,00		-999.308,27
27/04/2020	FC 00202 00009363	27/04/2020	Contado C/C	232.497,01		-766.811,26
27/04/2020	FC 00202 00009418	27/04/2020	Contado C/C	343.186,00		-423.625,26
30/04/2020	FC 00202 00009509	30/04/2020	Contado C/C	299.261,00		-124.364,26
05/05/2020	RC 00304 00001066	05/05/2020	6 Días		-415.000,00	-539.364,26

13/05/2020	RC 00304 00001075	13/05/2020	6 Días		-70.000,00	-609.364,26
18/05/2020	RC 00304 00001083	18/05/2020	6 Días		-67.370,00	-676.734,26
27/05/2020	FC 00202 00009569	27/05/2020	Contado C/C	720.330,00		43.595,74
29/05/2020	RC 00304 00001097	29/05/2020	6 Días		-1.000.017,00	-956.421,26
29/05/2020	RC 00304 00001098	29/05/2020	6 Días		-16.620,00	-973.041,26
01/06/2020	RC 00304 00001100	01/06/2020	6 Días		-89.500,00	-1.062.541,26
02/06/2020	RC 00304 00001103	02/06/2020	6 Días		-186.000,00	-1.248.541,26
06/06/2020	FC 00202 00009717	06/06/2020	Contado C/C	983.880,00		-264.661,26
08/06/2020	RC 00304 00001121	08/06/2020	6 Días		-210.000,00	-474.661,26
10/06/2020	RC 00304 00001132	10/06/2020	6 Días		-400.000,00	-874.661,26
12/06/2020	RC 00304 00001144	12/06/2020	6 Días		-489.900,00	-1.364.561,26
17/06/2020	RC 00304 00001148	17/06/2020	6 Días		-186.119,34	-1.550.680,60
18/06/2020	RC 00304 00001154	18/06/2020	6 Días		-10.480,00	-1.561.160,60
27/06/2020	FC 00202 00009912	27/06/2020	Contado C/C	580.440,00		-980.720,60
30/06/2020	RC 00304 00001185	30/06/2020	6 Días		-829.193,66	-1.809.914,26
04/07/2020	FC 00202 00009983	04/07/2020	Contado C/C	612.960,01		-1.196.954,25
06/07/2020	FC 00202 00010036	06/07/2020	Contado C/C	9.375,01		-1.187.579,24
06/07/2020	NC 00202 00000645	06/07/2020	Contado C/C		-9.375,01	-1.196.954,25
08/07/2020	RC 00304 00001208	08/07/2020	6 Días		-655.000,00	-1.851.954,25
11/07/2020	FC 00202 00010051	11/07/2020	Contado C/C	290.220,00		-1.561.734,25
13/07/2020	RC 00304 00001211	13/07/2020	6 Días		-220.000,00	-1.781.734,25



14/07/2020	RC 00304 00001218	14/07/2020	6 Días		-190.000,00	-1.971.734,25
15/07/2020	RC 00304 00001221	15/07/2020	6 Días		-225.200,00	-2.196.934,25
21/07/2020	FC 00202 00010150	21/07/2020	Contado C/C	645.480,00		-1.551.454,25
25/07/2020	FC 00202 00010222	25/07/2020	Contado C/C	339.000,00		-1.212.454,25
01/08/2020	FC 00202 00010309	01/08/2020	Contado C/C	629.220,00		-583.234,25
05/08/2020	RC 00304 00001289	05/08/2020	6 Días		-340.000,00	-923.234,25
06/08/2020	RC 00304 00001294	06/08/2020	6 Días		-55.000,00	-978.234,25
07/08/2020	RC 00304 00001298	07/08/2020	6 Días		-143.000,00	-1.121.234,25
08/08/2020	FC 00202 00010437	08/08/2020	Contado C/C	154.784,00		-966.450,25
10/08/2020	RC 00304 00001307	10/08/2020	6 Días		-150.000,00	-1.116.450,25
11/08/2020	RC 00304 00001314	11/08/2020	6 Días		-155.000,00	-1.271.450,25
15/08/2020	FC 00202 00010530	15/08/2020	Contado C/C	354.850,00		-916.600,25
22/08/2020	FC 00202 00010600	22/08/2020	Contado C/C	314.610,01		-601.990,24
29/08/2020	FC 00202 00010723	29/08/2020	Contado C/C	322.740,00		-279.250,24
01/09/2020	RC 00303 00002218	01/09/2020	6 Días		-20.089,00	-299.339,24
08/09/2020	FC 00202 00010824	08/09/2020	Contado C/C	290.220,00		-9.119,24
08/09/2020	RC 00303 00002224	08/09/2020	6 Días		-376.648,20	-385.767,44
26/09/2020	FC 00202 00011043	26/09/2020	Contado C/C	422.980,01		37.212,57
01/10/2020	RC 00303 00002275	01/10/2020	6 Días		-20.000,00	17.212,57
02/10/2020	FC 00202 00011111	02/10/2020	Contado C/C	398.739,69		415.952,26
02/10/2020	RC 00300 00003443	02/10/2020	6 Días		-14.000,00	401.952,26

08/10/2020	RC 00303 00002287	08/10/2020	6 Días		-163.300,00	238.652,26
08/10/2020	RC 00303 00002305	08/10/2020	6 Días		-24.170,00	214.482,26
09/10/2020	RC 00303 00002291	09/10/2020	6 Días		-29.800,00	184.682,26
13/10/2020	FC 00202 00011233	13/10/2020	Contado C/C	292.898,22		477.580,48
14/10/2020	RC 00303 00002297	14/10/2020	6 Días		-37.200,00	440.380,48
16/10/2020	RC 00303 00002300	16/10/2020	6 Días		-199.920,52	240.459,96
17/10/2020	FC 00202 00011267	17/10/2020	Contado C/C	309.315,68		549.775,64
19/10/2020	RC 00300 00003476	19/10/2020	6 Días		-45.200,00	504.575,64
24/10/2020	FC 00202 00011341	24/10/2020	Contado C/C	309.315,68		813.891,32
27/10/2020	RC 00302 00000697	27/10/2020	6 Días		-514.000,00	299.891,32
27/10/2020	RC 00300 00003495	27/10/2020	6 Días		-281.516,00	18.375,32
29/10/2020	RC 00302 00000699	29/10/2020	6 Días		-327.691,00	-309.315,68
31/10/2020	FC 00202 00011420	31/10/2020	Contado C/C	309.315,68		0,00
02/11/2020	RC 00304 00001426	02/11/2020	6 Días		-1.591.929,42	-1.591.929,42
07/11/2020	FC 00202 00011512	07/11/2020	Contado C/C	666.787,35		-925.142,07
09/11/2020	RC 00300 00003540	09/11/2020	6 Días		-273.523,28	-1.198.665,35
14/11/2020	FC 00202 00011568	14/11/2020	Contado C/C	680.286,33		-518.379,02
21/11/2020	FC 00202 00011642	21/11/2020	Contado C/C	244.855,74		-273.523,28
28/11/2020	FC 00202 00011705	28/11/2020	Contado C/C	273.523,28		-0,00
02/12/2020	RC 00304 00001480	02/12/2020	6 Días		-160.000,00	-160.000,00
02/12/2020	RC 00303 00002418	02/12/2020	6 Días		-18.247,40	-178.247,40

03/12/2020	RC 00304 00001484	03/12/2020	6 Días		-150.000,00	-328.247,40
04/12/2020	RC 00304 00001488	04/12/2020	6 Días		-106.553,19	-434.800,59
05/12/2020	FC 00202 00011772	05/12/2020	Contado C/C	222.262,47		-212.538,12
10/12/2020	RC 00304 00001501	10/12/2020	6 Días		-50.000,00	-262.538,12
11/12/2020	RC 00304 00001509	11/12/2020	6 Días		-287.782,45	-550.320,57
12/12/2020	FC 00202 00011840	12/12/2020	Contado C/C	282.132,85		-268.187,72
19/12/2020	FC 00202 00011916	19/12/2020	Contado C/C	316.174,52		47.986,80
07/01/2021	FC 00000 00012058	07/01/2021	Contado C/C	256.920,00		796.604,91
07/01/2021	FC 00202 00012058	07/01/2021	Contado C/C	491.698,11		539.684,91
11/01/2021	RC 00202 00002349	11/01/2021	6 Días		-700.000,00	96.604,91
11/01/2021	RC 00202 00002358	11/01/2021	6 Días		-43.035,00	53.569,91
18/01/2021	RC 00202 00002533	18/01/2021	6 Días		-600.000,00	-546.430,09
19/01/2021	FC 00202 00012169	19/01/2021	Contado C/C	489.394,78		-57.035,31
19/01/2021	FC 00202 00012170	19/01/2021	Contado C/C	26.400,18		-30.635,13
19/01/2021	FC 00000 00012169	19/01/2021	Contado C/C	272.075,00		241.439,87
19/01/2021	FC 00000 00012170	19/01/2021	Contado C/C	18.600,00		260.039,87
20/01/2021	FC 00203 00000145	20/01/2021	Contado C/C	331.968,00		592.007,87
20/01/2021	RC 00202 00002595	20/01/2021	6 Días		-206.525,05	385.482,82
20/01/2021	FC 00000 00000145	20/01/2021	Contado C/C	192.302,50		577.785,32
25/01/2021	RC 00202 00002716	25/01/2021	6 Días		-280.000,00	297.785,32
28/01/2021	RC 00202 00002838	28/01/2021	6 Días		-17.500,00	41.696,32

28/01/2021	RC 00202 00002837	28/01/2021	6 Días		-63.330,00	59.196,32
28/01/2021	RC 00202 00002836	28/01/2021	6 Días		-175.259,00	122.526,32
29/01/2021	FC 00202 00012259	29/01/2021	Contado C/C	391.654,17		433.350,49
29/01/2021	FC 00000 00012259	29/01/2021	Contado C/C	208.395,00		641.745,49
02/02/2021	RC 00304 00001570	02/02/2021	6 Días		-77.000,00	564.745,49
03/02/2021	RC 00304 00001577	03/02/2021	6 Días		-400.000,00	164.745,49
04/02/2021	RC 00304 00001585	04/02/2021	6 Días		-118.603,70	46.141,79
05/02/2021	FC 00202 00012294	05/02/2021	Contado C/C	256.869,03		303.010,82
05/02/2021	FC 00000 00012294	05/02/2021	Contado C/C	137.562,50		440.573,32
10/02/2021	RC 00304 00001606	10/02/2021	6 Días		-220.000,00	220.573,32
11/02/2021	RC 00304 00001617	11/02/2021	6 Días		-171.500,00	49.073,32
17/02/2021	FC 00202 00012372	17/02/2021	Contado C/C	205.495,22		254.568,54
17/02/2021	FC 00000 00012372	17/02/2021	Contado C/C	110.050,00		364.618,54
18/02/2021	RC 00304 00001639	18/02/2021	6 Días		-78.000,00	286.618,54
20/02/2021	FC 00202 00012432	20/02/2021	Contado C/C	248.628,94		535.247,48
20/02/2021	RC 00202 00003393	20/02/2021	6 Días		-245.197,17	290.050,31
20/02/2021	FC 00000 00012432	20/02/2021	Contado C/C	141.747,50		431.797,81
24/02/2021	RC 00304 00001665	24/02/2021	6 Días		-285.000,00	146.797,81
24/02/2021	FC 00202 00012494	24/02/2021	Contado C/C	240.005,68		386.803,49
24/02/2021	FC 00000 00012494	24/02/2021	Contado C/C	121.000,00		507.803,49
25/02/2021	RC 00304 00001670	25/02/2021	6 Días		-62.500,00	445.303,49

26/02/2021	RC 00304 00001675	26/02/2021	6 Días		-300.000,00	145.303,49
27/02/2021	FC 00203 00000276	27/02/2021	Contado C/C	205.495,22		350.798,71
27/02/2021	FC 00000 00000276	27/02/2021	Contado C/C	110.050,00		460.848,71
01/03/2021	RC 00304 00001683	01/03/2021	6 Días		-98.340,00	362.508,71
03/03/2021	RC 00304 00001694	03/03/2021	6 Días		-150.000,00	212.508,71
04/03/2021	RC 00304 00001700	04/03/2021	6 Días		-163.200,00	49.308,71
10/03/2021	FC 00202 00012558	10/03/2021	Contado C/C	179.598,44		228.907,15
10/03/2021	RC 00304 00001731	10/03/2021	6 Días		-240.000,00	-11.092,85
10/03/2021	FC 00000 00012558	10/03/2021	Contado C/C	90.750,00		79.657,15
11/03/2021	RC 00304 00001735	11/03/2021	6 Días		-28.725,00	50.932,15
13/03/2021	FC 00202 00012634	13/03/2021	Contado C/C	649.522,23		700.454,38
13/03/2021	FC 00000 00012634	13/03/2021	Contado C/C	341.100,00		1.041.554,38
17/03/2021	RC 00304 00001756	17/03/2021	6 Días		-350.000,00	691.554,38
18/03/2021	RC 00304 00001760	18/03/2021	6 Días		-178.000,00	513.554,38
19/03/2021	FC 00202 00012713	19/03/2021	Contado C/C	330.904,64		844.459,02
19/03/2021	RC 00304 00001768	19/03/2021	6 Días		-135.000,00	709.459,02
19/03/2021	FC 00000 00012713	19/03/2021	Contado C/C	178.145,00		887.604,02
22/03/2021	RC 00304 00001776	22/03/2021	6 Días		-150.000,00	737.604,02
23/03/2021	RC 00304 00001783	23/03/2021	6 Días		-175.000,00	562.604,02
25/03/2021	RC 00304 00001789	25/03/2021	6 Días		-225.000,00	337.604,02
26/03/2021	RC 00304 00001795	26/03/2021	6 Días		-164.100,00	173.504,02

29/03/2021	FC 00202 00012794	29/03/2021	Contado C/C	333.370,06		506.874,08
29/03/2021	RC 00304 00001803	29/03/2021	6 Días		-113.630,00	393.244,08
29/03/2021	FC 00000 00012794	29/03/2021	Contado C/C	173.287,50		566.531,58
31/03/2021	FC 00202 00012866	31/03/2021	Contado C/C	333.370,06		899.901,64
31/03/2021	RC 00304 00001811	31/03/2021	6 Días		-76.400,00	823.501,64
31/03/2021	FC 00000 00012866	31/03/2021	Contado C/C	173.287,50		996.789,14
05/04/2021	RC 00202 00003711	05/04/2021	6 Días		-260.000,00	736.789,14
06/04/2021	RC 00202 00003764	06/04/2021	6 Días		-167.225,00	569.564,14
07/04/2021	RC 00202 00003805	07/04/2021	6 Días		-240.000,00	329.564,14
08/04/2021	RC 00202 00003876	08/04/2021	6 Días		-110.000,00	219.564,14
09/04/2021	RC 00202 00003919	09/04/2021	6 Días		-140.000,00	79.564,14
12/04/2021	RC 00202 00004273	12/04/2021	6 Días		-26.735,00	52.829,14
19/04/2021	FC 00202 00012967	19/04/2021	Contado C/C	340.119,91		392.949,05
19/04/2021	FC 00000 00012967	19/04/2021	Contado C/C	189.537,50		582.486,55
21/04/2021	RC 00202 00004181	21/04/2021	6 Días		-200.000,00	382.486,55
22/04/2021	RC 00202 00004337	22/04/2021	6 Días		-168.000,00	214.486,55
23/04/2021	RC 00203 00002192	23/04/2021	6 Días		-158.549,70	55.936,85
26/04/2021	FC 00202 00013038	26/04/2021	Contado C/C	336.813,64		392.750,49
26/04/2021	FC 00000 00013038	26/04/2021	Contado C/C	174.382,50		567.132,99
27/04/2021	RC 00202 00004527	27/04/2021	6 Días		-70.000,00	497.132,99
28/04/2021	RC 00202 00004575	28/04/2021	6 Días		-350.000,00	147.132,99

28/04/2021	RC 00202 00004588	28/04/2021	6 Días		-88.135,00	58.997,99
03/05/2021	FC 00000 00013153	03/05/2021	Contado C/C	145.775,00		484.329,63
03/05/2021	FC 00202 00013153	03/05/2021	Contado C/C	279.556,64		338.554,63
05/05/2021	RC 00202 00004932	05/05/2021	6 Días		-150.000,00	334.329,63
05/05/2021	RC 00202 00004965	05/05/2021	6 Días		-75.000,00	259.329,63
06/05/2021	RC 00202 00005015	06/05/2021	6 Días		-130.000,00	129.329,63
07/05/2021	RC 00202 00005082	07/05/2021	6 Días		-70.325,00	59.004,63
10/05/2021	RC 00202 00005168	10/05/2021	6 Días		-100.000,00	-40.995,37
11/05/2021	RC 00202 00005216	11/05/2021	6 Días		-115.000,00	-155.995,37
12/05/2021	FC 00202 00013233	12/05/2021	Contado C/C	354.856,96		198.861,59
12/05/2021	RC 00202 00005248	12/05/2021	6 Días		-180.000,00	18.861,59
12/05/2021	FC 00000 00013233	12/05/2021	Contado C/C	188.400,00		207.261,59
13/05/2021	RC 00202 00005579	13/05/2021	6 Días		-151.150,00	56.111,59
14/05/2021	FC 00000 00013277	14/05/2021	Contado C/C	232.620,00		709.470,08
14/05/2021	FC 00202 00013277	14/05/2021	Contado C/C	420.738,49		476.850,08
19/05/2021	RC 00202 00005580	19/05/2021	6 Días		-100.000,00	609.470,08
20/05/2021	RC 00202 00005626	20/05/2021	6 Días		-230.000,00	379.470,08
21/05/2021	RC 00202 00005830	21/05/2021	6 Días		-320.000,00	59.470,08
26/05/2021	FC 00202 00013329	26/05/2021	Contado C/C	540.823,80		600.293,88
26/05/2021	FC 00000 00013329	26/05/2021	Contado C/C	298.640,00		898.933,88
27/05/2021	RC 00202 00005793	27/05/2021	6 Días		-330.000,00	568.933,88

28/05/2021	FC 00202 00013391	28/05/2021	Contado C/C	295.272,98		864.206,86
28/05/2021	RC 00202 00005832	28/05/2021	6 Días		-290.000,00	574.206,86
28/05/2021	FC 00000 00013391	28/05/2021	Contado C/C	156.940,00		731.146,86
01/06/2021	RC 00202 00005960	01/06/2021	6 Días		-214.000,00	517.146,86
04/06/2021	RC 00202 00006112	04/06/2021	6 Días		-310.750,00	551.339,82
04/06/2021	FC 00000 00013431	04/06/2021	Contado C/C	188.400,00		739.739,82
04/06/2021	FC 00202 00013431	04/06/2021	Contado C/C	344.942,96		862.089,82
07/06/2021	RC 00202 00006173	07/06/2021	6 Días		-138.749,78	600.990,04
10/06/2021	RC 00202 00006311	10/06/2021	6 Días		-250.000,00	350.990,04
11/06/2021	RC 00202 00006365	11/06/2021	6 Días		-230.000,00	120.990,04
17/06/2021	RC 00202 00006535	17/06/2021	6 Días		-60.000,00	60.990,04
19/06/2021	FC 00202 00013586	19/06/2021	Contado C/C	482.083,36		543.073,40
19/06/2021	FC 00000 00013586	19/06/2021	Contado C/C	261.340,00		804.413,40
22/06/2021	RC 00202 00006632	22/06/2021	6 Días		-14.800,79	789.612,61
23/06/2021	RC 00202 00006684	23/06/2021	6 Días		-250.000,00	539.612,61
24/06/2021	RC 00202 00006741	24/06/2021	6 Días		-189.000,00	350.612,61
25/06/2021	RC 00202 00006802	25/06/2021	6 Días		-100.000,00	250.612,61
28/06/2021	RC 00202 00006932	28/06/2021	6 Días		-50.000,00	200.612,61
30/06/2021	RC 00202 00007050	30/06/2021	6 Días		-80.000,00	50.612,61
30/06/2021	RC 00202 00007015	30/06/2021	6 Días		-70.000,00	130.612,61
03/07/2021	FC 00202 00013712	03/07/2021	Contado C/C	481.905,94		532.518,55



03/07/2021	FC 00000 00013712	03/07/2021	Contado C/C	252.400,00		784.918,55
07/07/2021	RC 00202 00007276	07/07/2021	6 Días		-300.000,00	484.918,55
08/07/2021	RC 00202 00007337	08/07/2021	6 Días		-400.000,00	84.918,55
10/07/2021	FC 00202 00013785	10/07/2021	Contado C/C	580.055,57		664.974,12
10/07/2021	FC 00000 00013785	10/07/2021	Contado C/C	267.360,00		932.334,12
14/07/2021	RC 00202 00007490	14/07/2021	6 Días		-250.000,00	682.334,12
15/07/2021	RC 00202 00007565	15/07/2021	6 Días		-150.000,00	532.334,12
16/07/2021	RC 00202 00007606	16/07/2021	6 Días		-130.000,00	402.334,12
19/07/2021	RC 00202 00007656	19/07/2021	6 Días		-200.000,00	202.334,12
21/07/2021	RC 00202 00007750	21/07/2021	6 Días		-70.000,00	132.334,12
22/07/2021	RC 00203 00002377	22/07/2021	6 Días		-71.439,71	610.117,57
22/07/2021	FC 00202 00013903	06/08/2021	15 Días	360.103,16		492.437,28
22/07/2021	FC 00000 00013903	06/08/2021	15 Días	189.120,00		681.557,28
27/07/2021	FC 99999 00000145	11/08/2021	15 Días	6.664,50		616.782,07
27/07/2021	FC 99999 00013431	11/08/2021	15 Días	9.600,14		626.382,21
27/07/2021	NC 99999 00013785	11/08/2021	15 Días		-22.969,41	603.412,80
28/07/2021	RC 00203 00002373	28/07/2021	6 Días		-260.000,00	343.412,80
29/07/2021	RC 00202 00008072	29/07/2021	6 Días		-45.000,00	298.412,80
30/07/2021	FC 00202 00013957	14/08/2021	15 Días	425.547,49		723.960,29
30/07/2021	RC 00202 00008106	30/07/2021	6 Días		-100.000,00	623.960,29
30/07/2021	FC 00000 00013957	14/08/2021	15 Días	236.260,00		860.220,29

02/08/2021	RC 00202 00008179	02/08/2021	6 Días		-141.000,00	719.220,29
05/08/2021	RC 00202 00008889	05/08/2021	6 Días		-20.000,00	499.220,29
05/08/2021	RC 00202 00008311	05/08/2021	6 Días		-200.000,00	519.220,29
06/08/2021	FC 00202 00014053	21/08/2021	15 Días	295.200,00		794.420,29
06/08/2021	RC 00202 00008891	06/08/2021	6 Días		-312.250,00	482.170,29
06/08/2021	FC 00000 00014053	21/08/2021	15 Días	157.300,00		639.470,29
09/08/2021	RC 00202 00008897	09/08/2021	6 Días		-100.000,00	539.470,29
10/08/2021	RC 00202 00008901	10/08/2021	6 Días		-45.750,00	493.720,29
12/08/2021	RC 00202 00008915	12/08/2021	6 Días		-220.000,00	273.720,29
13/08/2021	RC 00202 00008920	13/08/2021	6 Días		-63.000,00	210.720,29
17/08/2021	RC 00202 00008925	17/08/2021	6 Días		-127.000,00	83.720,29
18/08/2021	RC 00202 00008938	18/08/2021	6 Días		-60.793,00	22.927,29
24/08/2021	FC 00202 00014142	08/09/2021	15 Días	427.788,53		450.715,82
24/08/2021	FC 00000 00014142	08/09/2021	15 Días	239.540,00		690.255,82
25/08/2021	RC 00202 00008971	25/08/2021	6 Días		-310.000,00	380.255,82
26/08/2021	RC 00202 00008978	26/08/2021	6 Días		-130.000,00	250.255,82
27/08/2021	RC 00202 00008982	27/08/2021	6 Días		-223.500,00	26.755,82
28/08/2021	FC 00202 00014229	12/09/2021	15 Días	361.435,70		388.191,52
28/08/2021	FC 00000 00014229	12/09/2021	15 Días	189.300,00		577.491,52
02/09/2021	RC 00202 00009063	02/09/2021	6 Días		-220.000,00	357.491,52
03/09/2021	RC 00202 00009069	03/09/2021	6 Días		-90.000,00	267.491,52

06/09/2021	RC 00202 00009075	06/09/2021	6 Días		-94.000,00	173.491,52
08/09/2021	FC 00202 00014362	23/09/2021	15 Días	363.859,22		537.350,74
08/09/2021	FC 00000 00014362	23/09/2021	15 Días	219.400,00		756.750,74
08/09/2021	RC 00202 00009089	08/09/2021	6 Días		-143.500,00	613.250,74
10/09/2021	RC 00202 00009102	10/09/2021	6 Días		-400.000,00	213.250,74
13/09/2021	FC 00000 00014383	28/09/2021	15 Días	126.200,00		580.407,87
13/09/2021	FC 00202 00014383	28/09/2021	15 Días	240.957,13		454.207,87
13/09/2021	RC 00202 00009107	13/09/2021	6 Días		-50.000,00	530.407,87
14/09/2021	RC 00202 00009113	14/09/2021	6 Días		-120.000,00	410.407,87
17/09/2021	RC 00202 00009129	17/09/2021	6 Días		-240.000,00	170.407,87
20/09/2021	FC 00202 00014454	05/10/2021	15 Días	358.773,17		529.181,04
20/09/2021	FC 00000 00014454	05/10/2021	15 Días	188.940,00		718.121,04
20/09/2021	RC 00202 00009134	20/09/2021	6 Días		-124.577,29	593.543,75
22/09/2021	RC 00202 00009149	22/09/2021	6 Días		-126.500,00	467.043,75
23/09/2021	RC 00202 00009152	23/09/2021	6 Días		-240.000,00	227.043,75
24/09/2021	RC 00202 00009160	24/09/2021	6 Días		-160.000,00	67.043,75
27/09/2021	FC 00202 00014527	12/10/2021	15 Días	418.346,81		485.390,56
27/09/2021	FC 00000 00014527	12/10/2021	15 Días	220.400,00		705.790,56
28/09/2021	RC 00202 00009165	28/09/2021	6 Días		-18.000,00	687.790,56
29/09/2021	RC 00202 00009174	29/09/2021	6 Días		-400.000,00	287.790,56
30/09/2021	FC 00000 00014626	15/10/2021	15 Días	284.400,00		1.117.672,26

30/09/2021	FC 00202 00014626	15/10/2021	15 Días	545.481,70		833.272,26
01/10/2021	RC 00202 00009933	01/10/2021	6 Días		-97.500,00	1.020.172,26
04/10/2021	RC 00202 00009941	04/10/2021	6 Días		-107.500,00	912.672,26
05/10/2021	RC 00202 00009948	05/10/2021	6 Días		-30.000,00	882.672,26
06/10/2021	RC 00202 00009955	06/10/2021	6 Días		-500.000,00	382.672,26
07/10/2021	RC 00202 00009965	07/10/2021	6 Días		-120.000,00	262.672,26
09/10/2021	FC 00202 00014666	24/10/2021	15 Días	290.101,16		552.773,42
09/10/2021	FC 00000 00014666	24/10/2021	15 Días	140.000,00		692.773,42
12/10/2021	RC 00202 00009971	12/10/2021	6 Días		-60.000,00	632.773,42
13/10/2021	RC 00202 00009978	13/10/2021	6 Días		-200.000,00	432.773,42
14/10/2021	RC 00202 00010067	14/10/2021	6 Días		-200.000,00	232.773,42
15/10/2021	RC 00202 00010075	15/10/2021	6 Días		-130.000,00	102.773,42
16/10/2021	FC 00000 00014741	31/10/2021	15 Días	175.000,00		605.697,93
16/10/2021	FC 00202 00014741	31/10/2021	15 Días	327.924,51		430.697,93
18/10/2021	RC 00202 00010154	18/10/2021	6 Días		-59.390,00	546.307,93
20/10/2021	RC 00202 00010191	20/10/2021	6 Días		-200.000,00	346.307,93
21/10/2021	RC 00202 00010269	21/10/2021	6 Días		-150.000,00	196.307,93
22/10/2021	RC 00202 00010276	22/10/2021	6 Días		-78.000,00	118.307,93
25/10/2021	FC 00202 00014808	09/11/2021	15 Días	403.354,03		521.661,96
25/10/2021	FC 00000 00014808	09/11/2021	15 Días	222.390,00		744.051,96
25/10/2021	RC 00202 00010292	25/10/2021	6 Días		-72.000,00	672.051,96

27/10/2021	RC 00202 00010382	27/10/2021	6 Días		-200.000,00	472.051,96
29/10/2021	RC 00202 00010424	29/10/2021	6 Días		-350.000,00	122.051,96
30/10/2021	FC 00202 00014873	14/11/2021	15 Días	272.437,07		394.489,03
30/10/2021	FC 00000 00014873	14/11/2021	15 Días	140.000,00		534.489,03
01/11/2021	NC 00000 00000700	16/11/2021	15 Días		-7.000,00	462.224,74
01/11/2021	NC 00202 00000700	16/11/2021	15 Días		-13.874,29	520.614,74
01/11/2021	RC 00202 00010495	01/11/2021	6 Días		-51.390,00	469.224,74
03/11/2021	RC 00202 00010533	03/11/2021	6 Días		-200.000,00	262.224,74
05/11/2021	RC 00202 00010607	05/11/2021	6 Días		-140.000,00	122.224,74
08/11/2021	FC 00202 00014955	23/11/2021	15 Días	390.985,05		513.209,79
08/11/2021	FC 00000 00014955	23/11/2021	15 Días	210.000,00		723.209,79
09/11/2021	AD 00000001	09/11/2021	6 Días		-43.748,47	679.461,32
09/11/2021	RC 00202 00010694	09/11/2021	6 Días		-70.000,00	609.461,32
10/11/2021	RC 00202 00010737	10/11/2021	6 Días		-280.000,00	329.461,32
12/11/2021	RC 00202 00010782	12/11/2021	6 Días		-210.000,00	119.461,32
15/11/2021	RC 00202 00010837	15/11/2021	6 Días		-119.461,00	378.885,53
15/11/2021	FC 00000 00015040	30/11/2021	15 Días	212.520,00		591.405,53
15/11/2021	FC 00202 00015040	30/11/2021	15 Días	378.885,21		498.346,53
18/11/2021	RC 00202 00010920	18/11/2021	6 Días		-250.000,00	341.405,53
19/11/2021	RC 00202 00010950	19/11/2021	6 Días		-90.000,00	251.405,53
20/11/2021	FC 00202 00015173	05/12/2021	15 Días	394.766,29		646.171,82

20/11/2021	FC 00000 00015173	05/12/2021	15 Días	210.000,00		856.171,82
23/11/2021	RC 00202 00011007	23/11/2021	6 Días		-251.405,00	604.766,82
25/11/2021	RC 00202 00011102	25/11/2021	6 Días		-270.000,00	334.766,82
26/11/2021	RC 00202 00011131	26/11/2021	6 Días		-200.000,00	134.766,82
29/11/2021	FC 00202 00015281	14/12/2021	15 Días	274.699,56		409.466,38
29/11/2021	FC 00000 00015281	14/12/2021	15 Días	145.250,00		554.716,38
29/11/2021	RC 00202 00011187	29/11/2021	6 Días		-134.767,00	419.949,38
02/12/2021	RC 00202 00011306	02/12/2021	6 Días		-130.000,00	289.949,38
06/12/2021	FC 00000 00015378	21/12/2021	15 Días	140.000,00		404.864,37
06/12/2021	FC 00202 00015378	21/12/2021	15 Días	264.863,99		554.813,37
06/12/2021	RC 00202 00011418	06/12/2021	6 Días		-289.949,00	264.864,37
09/12/2021	FC 00202 00015449	24/12/2021	15 Días	63.060,54		467.924,91
09/12/2021	FC 00000 00015449	24/12/2021	15 Días	35.000,00		502.924,91
10/12/2021	RC 00202 00011581	10/12/2021	6 Días		-390.000,00	112.924,91
13/12/2021	FC 00202 00015487	28/12/2021	15 Días	344.332,22		457.257,13
13/12/2021	RC 00202 00011622	13/12/2021	6 Días		-112.924,00	344.333,13
13/12/2021	FC 00000 00015487	28/12/2021	15 Días	195.650,00		539.983,13
15/12/2021	RC 00202 00011727	15/12/2021	6 Días		-295.000,00	244.983,13
16/12/2021	RC 00202 00011771	16/12/2021	6 Días		-244.983,00	0,13
20/12/2021	FC 00000 00015555	04/01/2022	15 Días	140.000,00		404.864,12
20/12/2021	FC 00202 00015555	04/01/2022	15 Días	264.863,99		264.864,12

22/12/2021	FC 00000 00015637	06/01/2022	15 Días	224.000,00		652.831,09
22/12/2021	FC 00202 00015637	06/01/2022	15 Días	428.831,09		833.695,21
22/12/2021	RC 00202 00011976	22/12/2021	6 Días		-404.864,12	428.831,09
27/12/2021	RC 00202 00012124	27/12/2021	6 Días		-300.000,00	352.831,09
29/12/2021	FC 00202 00015707	13/01/2022	15 Días	390.985,05		743.816,14
29/12/2021	RC 00202 00012244	29/12/2021	6 Días		-252.831,00	490.985,14
29/12/2021	FC 00000 00015707	13/01/2022	15 Días	210.000,00		700.985,14
29/12/2021	RC 00202 00012309	29/12/2021	6 Días		-75.000,00	625.985,14
30/12/2021	RC 00202 00012373	30/12/2021	6 Días		-25.000,00	600.985,14
03/01/2022	RC 00202 00012506	03/01/2022	6 Días		-250.000,00	350.985,14
04/01/2022	RC 00202 00012530	04/01/2022	6 Días		-50.000,00	300.985,14
05/01/2022	RC 00202 00012627	05/01/2022	6 Días		-200.000,00	100.985,14
06/01/2022	RC 00202 00012644	06/01/2022	6 Días		-100.985,00	0,14
10/01/2022	FC 00202 00015799	25/01/2022	15 Días	443.885,85		443.885,99
10/01/2022	FC 00000 00015799	25/01/2022	15 Días	238.000,00		681.885,99
12/01/2022	RC 00202 00012946	12/01/2022	6 Días		-130.000,00	551.885,99
13/01/2022	RC 00202 00013012	13/01/2022	6 Días		-450.000,00	101.885,99
14/01/2022	RC 00202 00013041	14/01/2022	6 Días		-55.000,00	46.885,99
17/01/2022	RC 00202 00013112	17/01/2022	6 Días		-46.885,01	0,98
17/01/2022	FC 00202 00015861	01/02/2022	15 Días	385.390,77		385.391,75
17/01/2022	FC 00000 00015861	01/02/2022	15 Días	220.780,00		606.171,75

19/01/2022	RC 00202 00013242	19/01/2022	6 Días		-490.000,00	116.171,75
21/01/2022	RC 00202 00013341	21/01/2022	6 Días		-85.000,00	31.171,75
24/01/2022	FC 00000 00015968	08/02/2022	15 Días	195.650,00		571.101,02
24/01/2022	FC 00202 00015968	08/02/2022	15 Días	344.279,27		375.451,02
25/01/2022	RC 00202 00013473	25/01/2022	6 Días		-31.171,75	539.929,27
26/01/2022	RC 00202 00013537	26/01/2022	6 Días		-290.000,00	249.929,27
27/01/2022	RC 00202 00013603	27/01/2022	6 Días		-210.000,00	39.929,27
28/01/2022	RC 00202 00013657	28/01/2022	6 Días		-39.929,37	-0,10
31/01/2022	FC 00202 00016034	15/02/2022	15 Días	514.786,89		514.786,79
31/01/2022	FC 00000 00016034	15/02/2022	15 Días	287.910,00		802.696,79
02/02/2022	RC 00202 00013923	02/02/2022	6 Días		-340.000,00	462.696,79
04/02/2022	RC 00202 00014030	04/02/2022	6 Días		-280.000,00	182.696,79
07/02/2022	FC 00202 00016129	22/02/2022	15 Días	273.658,28		456.355,07
07/02/2022	FC 00000 00016129	22/02/2022	15 Días	160.650,00		617.005,07
07/02/2022	RC 00202 00014129	07/02/2022	6 Días		-100.000,00	517.005,07
08/02/2022	RC 00202 00014225	08/02/2022	6 Días		-82.696,79	434.308,28
09/02/2022	RC 00202 00014258	09/02/2022	6 Días		-170.000,00	264.308,28
11/02/2022	RC 00202 00014375	11/02/2022	6 Días		-264.308,00	0,28
14/02/2022	FC 00202 00016194	01/03/2022	15 Días	360.688,62		360.688,90
14/02/2022	FC 00000 00016194	01/03/2022	15 Días	216.300,00		576.988,90
15/02/2022	RC 00202 00014569	15/02/2022	6 Días		-100.000,00	476.988,90



18/02/2022	RC 00202 00014753	18/02/2022	6 Días		-340.000,00	136.988,90
21/02/2022	FC 00202 00016283	08/03/2022	15 Días	252.202,80		389.191,70
21/02/2022	FC 00000 00016283	08/03/2022	15 Días	140.000,00		529.191,70
22/02/2022	RC 00202 00014879	22/02/2022	6 Días		-136.988,90	392.202,80
23/02/2022	RC 00202 00014950	23/02/2022	6 Días		-180.000,00	212.202,80
24/02/2022	RC 00202 00015016	24/02/2022	6 Días		-134.000,00	78.202,80
25/02/2022	RC 00202 00015049	25/02/2022	6 Días		-78.208,80	-6,00
26/02/2022	FC 00202 00016367	13/03/2022	15 Días	388.397,15		388.391,15
26/02/2022	FC 00000 00016367	13/03/2022	15 Días	210.000,00		598.391,15
03/03/2022	RC 00202 00015306	03/03/2022	6 Días		-400.000,00	198.391,15
04/03/2022	RC 00202 00015376	04/03/2022	6 Días		-198.391,00	0,15
07/03/2022	FC 00202 00016443	22/03/2022	15 Días	388.750,00		388.750,15
07/03/2022	FC 00000 00016443	22/03/2022	15 Días	210.000,00		598.750,15
09/03/2022	RC 00202 00015566	09/03/2022	6 Días		-400.000,00	198.750,15
10/03/2022	RC 00202 00015641	10/03/2022	6 Días		-198.750,15	-0,00
14/03/2022	FC 00202 00016552	29/03/2022	15 Días	306.250,00		306.250,00
14/03/2022	FC 00000 00016552	29/03/2022	15 Días	168.000,00		474.250,00
17/03/2022	FC 00202 00016615	01/04/2022	15 Días	68.750,00		543.000,00
17/03/2022	FC 00000 00016615	01/04/2022	15 Días	35.000,00		578.000,00
17/03/2022	RC 00202 00016013	17/03/2022	6 Días		-160.000,00	418.000,00
18/03/2022	RC 00202 00016080	18/03/2022	6 Días		-250.000,00	168.000,00

19/03/2022	FC 00000 00016632	03/04/2022	15 Días	224.000,00		818.250,00
19/03/2022	FC 00202 00016632	03/04/2022	15 Días	426.250,00		594.250,00
22/03/2022	RC 00202 00016252	22/03/2022	6 Días		-168.000,00	650.250,00
23/03/2022	RC 00202 00016337	23/03/2022	6 Días		-300.000,00	350.250,00
25/03/2022	RC 00202 00016436	25/03/2022	6 Días		-106.000,00	244.250,00
28/03/2022	FC 00202 00016775	12/04/2022	15 Días	312.500,00		556.750,00
28/03/2022	RC 00202 00016551	28/03/2022	6 Días		-244.250,00	312.500,00
28/03/2022	FC 00000 00016775	12/04/2022	15 Días	175.000,00		487.500,00
30/03/2022	FC 00202 00016820	14/04/2022	15 Días	68.750,00		556.250,00
30/03/2022	RC 00202 00016692	30/03/2022	6 Días		-200.000,00	356.250,00
30/03/2022	FC 00000 00016820	14/04/2022	15 Días	35.000,00		391.250,00
31/03/2022	RC 00202 00016793	31/03/2022	6 Días		-135.000,00	256.250,00
01/04/2022	FC 00202 00016853	16/04/2022	15 Días	262.500,00		262.500,00
01/04/2022	FC 00000 00016853	16/04/2022	15 Días	140.000,00		402.500,00
01/04/2022	RC 00202 00016847	01/04/2022	6 Días		-256.250,00	-0,00
05/04/2022	RC 00202 00017045	05/04/2022	6 Días		-150.000,00	252.500,00
06/04/2022	RC 00202 00017093	06/04/2022	6 Días		-72.500,00	180.000,00
07/04/2022	RC 00202 00017157	07/04/2022	6 Días		-135.000,00	45.000,00
07/04/2022	RC 00202 00017158	07/04/2022	6 Días		-45.000,00	-0,00
09/04/2022	FC 00202 00016956	24/04/2022	15 Días	278.525,00		278.525,00
09/04/2022	FC 00000 00016956	24/04/2022	15 Días	164.475,00		443.000,00

13/04/2022	RC 00202 00017492	13/04/2022	6 Días		-160.000,00	283.000,00
13/04/2022	FC 00202 00017054	28/04/2022	15 Días	348.775,00		631.775,00
13/04/2022	FC 00000 00017054	28/04/2022	15 Días	200.475,00		832.250,00
18/04/2022	RC 00202 00017630	18/04/2022	6 Días		-283.000,00	549.250,00
21/04/2022	RC 00202 00017859	21/04/2022	6 Días		-230.000,00	319.250,00
22/04/2022	RC 00202 00017969	22/04/2022	6 Días		-210.000,00	109.250,00
25/04/2022	FC 00202 00017159	02/05/2022	7 Días	408.720,00		517.970,00
25/04/2022	FC 00000 00017159	02/05/2022	7 Días	222.930,00		740.900,00
26/04/2022	RC 00202 00018141	26/04/2022	6 Días		-102.000,00	638.900,00
27/04/2022	RC 00202 00018169	27/04/2022	6 Días		-120.000,00	518.900,00
27/04/2022	RC 00202 00018184	27/04/2022	6 Días		-150.000,00	368.900,00
29/04/2022	RC 00202 00018300	29/04/2022	6 Días		-268.900,00	100.000,00
29/04/2022	RC 00202 00018323	29/04/2022	6 Días		-100.000,00	-0,00
30/04/2022	FC 00202 00017270	07/05/2022	7 Días	395.300,00		395.300,00
30/04/2022	FC 00000 00017270	07/05/2022	7 Días	213.200,00		608.500,00
05/05/2022	RC 00202 00018691	05/05/2022	6 Días		-250.000,00	358.500,00
07/05/2022	FC 00202 00017383	14/05/2022	7 Días	482.725,00		841.225,00
07/05/2022	FC 00000 00017383	14/05/2022	7 Días	271.775,00		1.113.000,00
09/05/2022	RC 00202 00018872	09/05/2022	6 Días		-300.000,00	813.000,00
12/05/2022	RC 00202 00019105	12/05/2022	6 Días		-490.000,00	323.000,00
13/05/2022	RC 00202 00019156	13/05/2022	6 Días		-213.003,00	109.997,00

16/05/2022	FC 00202 00017490	23/05/2022	7 Días	341.905,00		451.902,00
16/05/2022	FC 00000 00017490	23/05/2022	7 Días	191.445,00		643.347,00
16/05/2022	RC 00202 00019289	16/05/2022	6 Días		-50.000,00	593.347,00
17/05/2022	RC 00202 00019376	17/05/2022	6 Días		-59.997,00	533.350,00
19/05/2022	RC 00202 00019456	19/05/2022	6 Días		-300.000,00	233.350,00
20/05/2022	RC 00202 00019564	20/05/2022	6 Días		-233.000,00	350,00
23/05/2022	FC 00202 00017644	30/05/2022	7 Días	277.710,00		278.060,00
23/05/2022	FC 00000 00017644	30/05/2022	7 Días	160.240,00		438.300,00
26/05/2022	RC 00202 00019853	26/05/2022	6 Días		-400.000,00	38.300,00
27/05/2022	RC 00202 00019924	27/05/2022	6 Días		-38.300,00	-0,00
30/05/2022	FC 00202 00017697	06/06/2022	7 Días	409.040,00		409.040,00
30/05/2022	FC 00000 00017697	06/06/2022	7 Días	231.260,00		640.300,00
01/06/2022	RC 00202 00020167	01/06/2022	6 Días		-280.000,00	360.300,00
02/06/2022	RC 00202 00020288	02/06/2022	6 Días		-150.000,00	210.300,00
06/06/2022	RC 00202 00020487	06/06/2022	6 Días		-210.300,00	-0,00
07/06/2022	FC 00202 00017810	14/06/2022	7 Días	411.660,00		411.660,00
07/06/2022	FC 00000 00017810	14/06/2022	7 Días	231.540,00		643.200,00
08/06/2022	RC 00202 00020646	08/06/2022	6 Días		-205.000,00	438.200,00
09/06/2022	RC 00202 00020749	09/06/2022	6 Días		-60.000,00	378.200,00
13/06/2022	FC 00000 00017911	20/06/2022	7 Días	262.325,00		812.450,00
13/06/2022	RC 00202 00020914	13/06/2022	6 Días		-78.200,00	734.250,00

13/06/2022	RC 00202 00020868	13/06/2022	6 Días		-300.000,00	78.200,00
13/06/2022	FC 00202 00017911	20/06/2022	7 Días	471.925,00		550.125,00
14/06/2022	RC 00202 00021033	14/06/2022	6 Días		-170.000,00	564.250,00
15/06/2022	RC 00202 00021080	15/06/2022	6 Días		-70.000,00	264.250,00
15/06/2022	RC 00202 00021063	15/06/2022	6 Días		-230.000,00	334.250,00
16/06/2022	RC 00202 00021201	16/06/2022	6 Días		-264.250,00	-0,00
17/06/2022	FC 00202 00017999	24/06/2022	7 Días	462.600,00		462.600,00
17/06/2022	FC 00000 00017999	24/06/2022	7 Días	264.000,00		726.600,00
23/06/2022	RC 00202 00021513	23/06/2022	6 Días		-280.000,00	446.600,00
24/06/2022	RC 00202 00023339	24/06/2022	6 Días		-150.000,00	296.600,00
26/06/2022	FC 00202 00018089	03/07/2022	7 Días	451.000,00		747.600,00
26/06/2022	FC 00000 00018089	03/07/2022	7 Días	251.200,00		998.800,00
27/06/2022	RC 00202 00021694	27/06/2022	6 Días		-296.600,00	702.200,00
29/06/2022	FC 00202 00018177	06/07/2022	7 Días	134.300,00		836.500,00
29/06/2022	FC 00000 00018177	06/07/2022	7 Días	39.500,00		876.000,00
30/06/2022	RC 00202 00022007	30/06/2022	6 Días		-356.000,00	520.000,00
01/07/2022	RC 00202 00022075	01/07/2022	6 Días		-320.000,00	200.000,00
04/07/2022	FC 00202 00018206	11/07/2022	7 Días	312.400,00		512.400,00
04/07/2022	FC 00000 00018206	11/07/2022	7 Días	173.450,00		685.850,00
04/07/2022	RC 00202 00022175	04/07/2022	6 Días		-200.000,00	485.850,00
06/07/2022	RC 00202 00022351	06/07/2022	6 Días		-150.000,00	335.850,00

07/07/2022	RC 00202 00022469	07/07/2022	6 Días		-180.000,00	155.850,00
08/07/2022	RC 00202 00022527	08/07/2022	6 Días		-155.000,00	850,00
08/07/2022	FC 00202 00018325	15/07/2022	7 Días	453.800,00		454.650,00
08/07/2022	FC 00000 00018325	15/07/2022	7 Días	255.400,00		710.050,00
11/07/2022	FC 00202 00018398	18/07/2022	7 Días	155.000,00		865.050,00
11/07/2022	FC 00000 00018398	18/07/2022	7 Días	80.000,00		945.050,00
11/07/2022	RC 00202 00022640	11/07/2022	6 Días		-100.000,00	845.050,00
12/07/2022	RC 00202 00022745	12/07/2022	6 Días		-350.000,00	495.050,00
14/07/2022	RC 00202 00022896	14/07/2022	6 Días		-260.000,00	235.050,00
18/07/2022	FC 00202 00018448	25/07/2022	7 Días	583.200,00		818.250,00
18/07/2022	FC 00000 00018448	25/07/2022	7 Días	317.700,00		1.135.950,00
19/07/2022	RC 00202 00023209	19/07/2022	6 Días		-380.000,00	755.950,00
22/07/2022	RC 00202 00023468	22/07/2022	6 Días		-190.000,00	565.950,00
25/07/2022	FC 00202 00018572	01/08/2022	7 Días	321.800,00		887.750,00
25/07/2022	FC 00000 00018572	01/08/2022	7 Días	210.500,00		1.098.250,00
25/07/2022	RC 00202 00023555	25/07/2022	6 Días		-200.000,00	898.250,00
26/07/2022	RC 00202 00023674	26/07/2022	6 Días		-130.950,00	767.300,00
28/07/2022	RC 00202 00023825	28/07/2022	6 Días		-350.000,00	417.300,00
29/07/2022	RC 00202 00023925	29/07/2022	6 Días		-182.300,00	235.000,00
30/07/2022	FC 00000 00018739	06/08/2022	7 Días	192.500,00		874.000,00
30/07/2022	FC 00202 00018739	06/08/2022	7 Días	294.000,00		681.500,00

30/07/2022	FC 00202 00018706	06/08/2022	7 Días	91.500,00		326.500,00
30/07/2022	FC 00000 00018706	06/08/2022	7 Días	61.000,00		387.500,00
01/08/2022	RC 00202 00024029	01/08/2022	6 Días		-152.500,00	721.500,00
03/08/2022	RC 00202 00024180	03/08/2022	6 Días		-262.500,00	459.000,00
04/08/2022	FC 00202 00018828	11/08/2022	7 Días	109.800,00		568.800,00
04/08/2022	FC 00000 00018828	11/08/2022	7 Días	73.200,00		642.000,00
04/08/2022	RC 00202 00024275	04/08/2022	6 Días		-130.000,00	512.000,00
05/08/2022	RC 00202 00024379	05/08/2022	6 Días		-94.000,00	418.000,00
06/08/2022	FC 00202 00018940	13/08/2022	7 Días	316.000,00		734.000,00
06/08/2022	FC 00000 00018940	13/08/2022	7 Días	208.500,00		942.500,00
08/08/2022	NC 00000 00000811	15/08/2022	7 Días		-78.650,00	718.250,00
08/08/2022	NC 00202 00000811	15/08/2022	7 Días		-145.600,00	796.900,00
10/08/2022	RC 00202 00024722	10/08/2022	6 Días		-80.000,00	238.250,00
10/08/2022	RC 00202 00024668	10/08/2022	6 Días		-400.000,00	318.250,00
11/08/2022	RC 00202 00024810	11/08/2022	6 Días		-120.000,00	118.250,00
12/08/2022	RC 00202 00024934	12/08/2022	6 Días		-118.250,00	-0,00
13/08/2022	FC 00202 00019080	20/08/2022	7 Días	536.900,00		536.900,00
13/08/2022	FC 00000 00019080	20/08/2022	7 Días	352.950,00		889.850,00
18/08/2022	RC 00202 00025282	18/08/2022	6 Días		-210.000,00	679.850,00
19/08/2022	RC 00202 00025327	19/08/2022	6 Días		-240.000,00	439.850,00
19/08/2022	RC 00202 00025430	19/08/2022	6 Días		-210.000,00	229.850,00

20/08/2022	FC 00202 00019223	27/08/2022	7 Días	278.000,00		507.850,00
20/08/2022	FC 00000 00019223	27/08/2022	7 Días	180.000,00		687.850,00
22/08/2022	RC 00202 00025551	22/08/2022	6 Días		-229.850,00	458.000,00
24/08/2022	RC 00202 00025699	24/08/2022	6 Días		-325.000,00	93.000,00
24/08/2022	RC 00202 00025700	24/08/2022	6 Días		-70.000,00	23.000,00
24/08/2022	RC 00202 00025698	24/08/2022	6 Días		-40.000,00	418.000,00
25/08/2022	RC 00202 00025809	25/08/2022	6 Días		-23.000,00	-0,00
27/08/2022	FC 00202 00019325	03/09/2022	7 Días	439.630,00		439.630,00
27/08/2022	FC 00000 00019325	03/09/2022	7 Días	331.770,00		771.400,00
31/08/2022	FC 00202 00019401	07/09/2022	7 Días	72.720,00		844.120,00
31/08/2022	FC 00000 00019401	07/09/2022	7 Días	52.380,00		896.500,00
31/08/2022	RC 00202 00026195	31/08/2022	6 Días		-450.000,00	446.500,00
01/09/2022	RC 00202 00026290	01/09/2022	6 Días		-210.000,00	236.500,00
03/09/2022	FC 00202 00019453	10/09/2022	7 Días	338.600,40		575.100,40
03/09/2022	FC 00000 00019453	10/09/2022	7 Días	243.900,00		819.000,40
05/09/2022	RC 00202 00026463	05/09/2022	6 Días		-236.500,00	582.500,40
07/09/2022	RC 00202 00026587	07/09/2022	6 Días		-582.500,00	0,40
10/09/2022	FC 00000 00019642	17/09/2022	7 Días	304.380,00		714.078,39
10/09/2022	FC 00202 00019642	17/09/2022	7 Días	409.697,99		409.698,39
14/09/2022	RC 00202 00027054	14/09/2022	6 Días		-370.000,00	344.078,39
15/09/2022	RC 00202 00027200	15/09/2022	6 Días		-270.000,00	74.078,39



16/09/2022	RC 00202 00027253	16/09/2022	6 Días		-74.078,00	0,39
17/09/2022	FC 00202 00019725	24/09/2022	7 Días	618.894,95		618.895,34
17/09/2022	FC 00000 00019725	24/09/2022	7 Días	459.900,00		1.078.795,34
22/09/2022	RC 00202 00027674	22/09/2022	6 Días		-750.000,00	328.795,34
23/09/2022	RC 00202 00027802	23/09/2022	6 Días		-318.000,00	10.795,34
24/09/2022	FC 00202 00019874	01/10/2022	7 Días	324.845,68		335.641,02
24/09/2022	FC 00000 00019874	01/10/2022	7 Días	264.562,50		600.203,52
26/09/2022	RC 00202 00027889	26/09/2022	6 Días		-10.795,34	589.408,18
28/09/2022	FC 00000 00019958	05/10/2022	7 Días	200.400,00		446.497,00
28/09/2022	RC 00202 00028058	28/09/2022	6 Días		-589.408,18	246.097,00
28/09/2022	FC 00202 00019958	05/10/2022	7 Días	246.097,00		835.505,18
29/09/2022	RC 00202 00028130	29/09/2022	6 Días		-246.097,00	200.400,00
30/09/2022	RC 00202 00028251	30/09/2022	6 Días		-282.535,47	-82.135,47
30/09/2022	RC 00202 00029957	30/09/2022	6 Días		-400,00	-82.535,47
01/10/2022	FC 00202 00020024	08/10/2022	7 Días	470.000,00		387.464,53
01/10/2022	FC 00000 00020024	08/10/2022	7 Días	385.250,00		772.714,53
05/10/2022	RC 00202 00028507	05/10/2022	6 Días		-635.000,00	137.714,53
05/10/2022	RC 00202 00028533	05/10/2022	6 Días		-138.114,53	-400,00
06/10/2022	FC 00202 00020195	13/10/2022	7 Días	376.089,88		375.689,88
06/10/2022	FC 00000 00020195	13/10/2022	7 Días	290.290,00		665.979,88
12/10/2022	RC 00202 00028827	12/10/2022	6 Días		-400.000,00	265.979,88

13/10/2022	RC 00202 00028946	13/10/2022	6 Días		-266.379,88	-400,00
15/10/2022	FC 00000 00020275	22/10/2022	7 Días	405.050,00		925.987,40
15/10/2022	FC 00202 00020275	22/10/2022	7 Días	521.337,40		520.937,40
19/10/2022	RC 00202 00029288	19/10/2022	6 Días		-590.000,00	335.987,40
19/10/2022	RC 00202 00029314	19/10/2022	6 Días		-130.000,00	205.987,40
20/10/2022	RC 00202 00029450	20/10/2022	6 Días		-206.387,40	-400,00
22/10/2022	FC 00202 00020472	29/10/2022	7 Días	408.388,39		407.988,39
22/10/2022	FC 00000 00020472	29/10/2022	7 Días	296.820,00		704.808,39
26/10/2022	RC 00202 00029832	26/10/2022	6 Días		-500.000,00	204.808,39
27/10/2022	RC 00202 00029948	27/10/2022	6 Días		-205.000,00	-191,61
29/10/2022	FC 00203 00000402	05/11/2022	7 Días	592.621,34		592.429,73
29/10/2022	FC 00000 00000402	05/11/2022	7 Días	448.200,00		1.040.629,73
31/10/2022	NC 00000 00000852	07/11/2022	7 Días		-448.200,00	1.040.629,73
31/10/2022	FC 00000 00020595	07/11/2022	7 Días	448.200,00		1.488.829,73
31/10/2022	NC 00202 00000852	07/11/2022	7 Días		-592.621,34	1.040.629,73
31/10/2022	FC 00202 00020595	07/11/2022	7 Días	592.621,34		1.633.251,07
02/11/2022	RC 00202 00030282	02/11/2022	6 Días		-653.000,00	387.629,73
03/11/2022	RC 00202 00030408	03/11/2022	6 Días		-273.000,00	114.629,73
04/11/2022	RC 00202 00030475	04/11/2022	6 Días		-114.629,73	-0,00
05/11/2022	FC 00202 00020699	12/11/2022	7 Días	489.029,43		489.029,43
05/11/2022	FC 00000 00020699	12/11/2022	7 Días	399.050,00		888.079,43

09/11/2022	RC 00202 00030834	09/11/2022	6 Días		-430.000,00	458.079,43
09/11/2022	FC 00202 00020783	16/11/2022	7 Días	49.554,26		507.633,69
10/11/2022	RC 00202 00030910	10/11/2022	6 Días		-270.000,00	237.633,69
11/11/2022	RC 00202 00031010	11/11/2022	6 Días		-130.000,00	107.633,69
12/11/2022	FC 00000 00020816	19/11/2022	7 Días	383.900,00		962.056,74
12/11/2022	FC 00202 00020816	19/11/2022	7 Días	470.523,05		578.156,74
15/11/2022	RC 00202 00031188	15/11/2022	6 Días		-107.633,00	854.423,74
16/11/2022	RC 00202 00031324	16/11/2022	6 Días		-426.400,00	428.023,74
17/11/2022	RC 00202 00031372	17/11/2022	6 Días		-300.000,00	128.023,74
18/11/2022	RC 00202 00031466	18/11/2022	6 Días		-128.023,74	-0,00
19/11/2022	FC 00202 00020962	26/11/2022	7 Días	478.506,12		478.506,12
19/11/2022	FC 00000 00020962	26/11/2022	7 Días	390.050,00		868.556,12
23/11/2022	RC 00202 00031735	23/11/2022	6 Días		-500.000,00	368.556,12
24/11/2022	RC 00202 00031847	24/11/2022	6 Días		-145.000,00	223.556,12
25/11/2022	RC 00202 00031935	25/11/2022	6 Días		-223.556,00	0,12
26/11/2022	FC 00000 00021069	03/12/2022	7 Días	396.450,00		882.145,62
26/11/2022	FC 00202 00021069	03/12/2022	7 Días	485.695,50		485.695,62
30/11/2022	RC 00202 00032332	30/11/2022	6 Días		-400.000,00	482.145,62
02/12/2022	RC 00202 00032458	02/12/2022	6 Días		-482.145,62	-0,00
03/12/2022	FC 00202 00021238	10/12/2022	7 Días	365.600,00		365.600,00
03/12/2022	FC 00000 00021238	10/12/2022	7 Días	317.840,00		683.440,00

07/12/2022	RC 00202 00032828	07/12/2022	6 Días		-500.000,00	183.440,00
07/12/2022	FC 00202 00021325	14/12/2022	7 Días	519.500,00		702.940,00
07/12/2022	FC 00000 00021325	14/12/2022	7 Días	519.950,00		1.222.890,00
12/12/2022	RC 00202 00033063	12/12/2022	6 Días		-183.440,00	1.039.450,00
14/12/2022	RC 00202 00033230	14/12/2022	6 Días		-923.000,00	116.450,00
15/12/2022	RC 00202 00033328	15/12/2022	6 Días		-116.450,00	-0,00
16/12/2022	FC 00202 00021401	23/12/2022	7 Días	253.647,59		253.647,59
16/12/2022	FC 00000 00021401	23/12/2022	7 Días	252.960,00		506.607,59
21/12/2022	FC 00000 00021629	28/12/2022	7 Días	537.300,00		2.037.769,24
21/12/2022	FC 00202 00021629	28/12/2022	7 Días	541.847,09		1.500.469,24
21/12/2022	FC 00202 00021499	28/12/2022	7 Días	227.014,56		733.622,15
21/12/2022	FC 00000 00021499	28/12/2022	7 Días	225.000,00		958.622,15
22/12/2022	RC 00202 00033771	22/12/2022	6 Días		-500.000,00	1.537.769,24
26/12/2022	RC 00202 00033951	26/12/2022	6 Días		-535.000,00	1.002.769,24
27/12/2022	RC 00202 00034120	27/12/2022	6 Días		-344.000,00	658.769,24
28/12/2022	RC 00202 00034224	28/12/2022	6 Días		-255.000,00	403.769,24
28/12/2022	FC 00202 00021758	04/01/2023	7 Días	496.444,18		900.213,42
28/12/2022	FC 00000 00021758	04/01/2023	7 Días	492.300,00		1.392.513,42
29/12/2022	RC 00202 00034337	29/12/2022	6 Días		-403.000,00	989.513,42
03/01/2023	RC 00202 00034624	03/01/2023	6 Días		-355.550,00	633.963,42
04/01/2023	FC 00000 00021930	11/01/2023	7 Días	180.500,00		593.531,50

04/01/2023	RC 00202 00034682	04/01/2023	6 Días		-400.000,00	233.963,42
04/01/2023	FC 00202 00021930	11/01/2023	7 Días	179.068,08		413.031,50
05/01/2023	RC 00202 00034817	05/01/2023	6 Días		-233.963,42	359.568,08
07/01/2023	FC 00202 00022079	14/01/2023	7 Días	475.164,59		834.732,67
07/01/2023	FC 00000 00022079	14/01/2023	7 Días	473.850,00		1.308.582,67
09/01/2023	RC 00202 00034998	09/01/2023	6 Días		-359.568,08	949.014,59
11/01/2023	RC 00202 00035202	11/01/2023	6 Días		-475.164,59	473.850,00
12/01/2023	RC 00202 00035351	12/01/2023	6 Días		-473.850,00	520.745,79
12/01/2023	FC 00202 00022216	19/01/2023	7 Días	520.745,79		994.595,79
12/01/2023	FC 00000 00022216	19/01/2023	7 Días	515.900,00		1.036.645,79
14/01/2023	FC 00000 00022331	21/01/2023	7 Días	328.650,00		1.695.786,84
14/01/2023	FC 00202 00022331	21/01/2023	7 Días	330.491,05		1.367.136,84
16/01/2023	RC 00202 00035601	16/01/2023	6 Días		-800.000,00	895.786,84
18/01/2023	RC 00202 00035791	18/01/2023	6 Días		-300.000,00	595.786,84
19/01/2023	RC 00202 00035880	19/01/2023	6 Días		-595.787,00	-0,16
21/01/2023	FC 00202 00022522	28/01/2023	7 Días	682.973,23		682.973,07
21/01/2023	FC 00000 00022522	28/01/2023	7 Días	678.500,00		1.361.473,07
24/01/2023	RC 00202 00036185	24/01/2023	6 Días		-750.000,00	611.473,07
25/01/2023	RC 00202 00036282	25/01/2023	6 Días		-117.500,00	493.973,07
26/01/2023	RC 00202 00036397	26/01/2023	6 Días		-493.973,00	0,07
28/01/2023	FC 00202 00022687	04/02/2023	7 Días	1.035.322,53		1.035.322,60

28/01/2023	FC 00000 00022687	04/02/2023	7 Días	1.024.900,00		2.060.222,60
01/02/2023	FC 00000 00022770	08/02/2023	7 Días	590.000,00		2.242.423,29
01/02/2023	FC 00202 00022770	08/02/2023	7 Días	592.200,69		1.652.423,29
01/02/2023	RC 00202 00036853	01/02/2023	6 Días		-1.000.000,00	1.060.222,60
02/02/2023	RC 00202 00036927	02/02/2023	6 Días		-560.000,00	1.682.423,29
03/02/2023	RC 00202 00037025	03/02/2023	6 Días		-500.000,00	1.182.423,29
03/02/2023	FC 00202 00022833	10/02/2023	7 Días	551.160,08		1.733.583,37
03/02/2023	FC 00000 00022833	10/02/2023	7 Días	428.900,00		2.162.483,37
07/02/2023	RC 00202 00037265	07/02/2023	6 Días		-1.182.400,00	980.083,37
08/02/2023	RC 00202 00037359	08/02/2023	6 Días		-550.000,00	430.083,37
08/02/2023	FC 00202 00022935	15/02/2023	7 Días	438.448,35		868.531,72
08/02/2023	FC 00000 00022935	15/02/2023	7 Días	433.450,00		1.301.981,72
09/02/2023	RC 00202 00037522	09/02/2023	6 Días		-430.083,53	871.898,19
11/02/2023	FC 00000 00023009	18/02/2023	7 Días	174.000,00		1.221.437,27
11/02/2023	FC 00202 00023009	18/02/2023	7 Días	175.539,08		1.047.437,27
13/02/2023	RC 00202 00037717	13/02/2023	6 Días		-500.000,00	721.437,27
15/02/2023	FC 00202 00023121	22/02/2023	7 Días	517.148,53		866.687,61
15/02/2023	RC 00202 00037927	15/02/2023	6 Días		-371.898,19	349.539,08
15/02/2023	FC 00000 00023121	22/02/2023	7 Días	515.050,00		1.381.737,61
22/02/2023	FC 00000 00023232	01/03/2023	7 Días	456.450,00		2.295.798,28
22/02/2023	FC 00202 00023232	01/03/2023	7 Días	457.610,67		1.839.348,28

22/02/2023	RC 00202 00038261	22/02/2023	6 Días		-600.000,00	1.695.798,28
24/02/2023	RC 00202 00038492	24/02/2023	6 Días		-750.000,00	945.798,28
27/02/2023	RC 00202 00038636	27/02/2023	6 Días		-500.000,00	445.798,28
01/03/2023	RC 00202 00038901	01/03/2023	6 Días		-445.798,28	-0,00
05/03/2023	FC 00202 00023592	12/03/2023	7 Días	733.200,00		733.200,00
05/03/2023	FC 00000 00023592	12/03/2023	7 Días	738.900,00		1.472.100,00
06/03/2023	FC 00202 00023642	13/03/2023	7 Días	300.000,00		1.772.100,00
06/03/2023	FC 00000 00023642	13/03/2023	7 Días	300.000,00		2.072.100,00
07/03/2023	RC 00202 00039418	07/03/2023	6 Días		-700.000,00	1.372.100,00
08/03/2023	RC 00202 00039474	08/03/2023	6 Días		-40.000,00	1.332.100,00
08/03/2023	RC 00202 00039521	08/03/2023	6 Días		-450.000,00	882.100,00
09/03/2023	RC 00202 00039581	09/03/2023	6 Días		-300.000,00	582.100,00
09/03/2023	RC 00202 00039582	09/03/2023	6 Días		-70.000,00	512.100,00
10/03/2023	FC 00000 00023906	17/03/2023	7 Días	232.500,00		1.108.000,00
10/03/2023	FC 00000 00023905	17/03/2023	7 Días	321.500,00		875.500,00
10/03/2023	RC 00202 00039694	10/03/2023	6 Días		-512.100,00	-0,00
10/03/2023	FC 00202 00023905	17/03/2023	7 Días	321.500,00		321.500,00
10/03/2023	FC 00202 00023906	17/03/2023	7 Días	232.500,00		554.000,00
14/03/2023	FC 00202 00024069	21/03/2023	7 Días	232.500,00		1.340.500,00
14/03/2023	FC 00000 00024069	21/03/2023	7 Días	232.500,00		1.573.000,00
15/03/2023	RC 00202 00040057	15/03/2023	6 Días		-800.000,00	773.000,00

15/03/2023	RC 00202 00040107	15/03/2023	6 Días		-308.000,00	465.000,00
16/03/2023	RC 00202 00040216	16/03/2023	6 Días		-39.307,00	425.693,00
17/03/2023	RC 00202 00040280	17/03/2023	6 Días		-425.693,00	-0,00
18/03/2023	FC 00202 00024215	25/03/2023	7 Días	451.500,00		451.500,00
18/03/2023	FC 00000 00024215	25/03/2023	7 Días	451.500,00		903.000,00
21/03/2023	FC 00000 00024314	28/03/2023	7 Días	508.500,00		1.877.000,00
21/03/2023	FC 00202 00024314	28/03/2023	7 Días	465.500,00		1.368.500,00
22/03/2023	RC 00202 00040632	22/03/2023	6 Días		-500.000,00	1.377.000,00
23/03/2023	RC 00202 00040754	23/03/2023	6 Días		-268.200,00	1.108.800,00
23/03/2023	RC 00202 00040855	23/03/2023	6 Días		-9.000,00	1.099.800,00
27/03/2023	RC 00202 00040856	27/03/2023	6 Días		-37.500,00	1.062.300,00
27/03/2023	RC 00202 00040857	27/03/2023	6 Días		-39.000,00	1.023.300,00
27/03/2023	RC 00202 00040858	27/03/2023	6 Días		-6.000,00	1.017.300,00
27/03/2023	RC 00202 00041000	27/03/2023	6 Días		-29.821,00	987.479,00
28/03/2023	RC 00202 00041074	28/03/2023	6 Días		-550.000,00	437.479,00
29/03/2023	RC 00202 00041249	29/03/2023	6 Días		-437.479,00	-0,00
30/03/2023	RC 00202 00041298	30/03/2023	6 Días		-19.000,00	-19.000,00
01/04/2023	FC 00000 00024522	08/04/2023	7 Días	741.550,00		1.451.200,00
01/04/2023	FC 00000 00000521	08/04/2023	7 Días	690.500,00		2.810.700,00
01/04/2023	FC 00202 00024522	08/04/2023	7 Días	728.650,00		709.650,00
01/04/2023	FC 00203 00000521	08/04/2023	7 Días	669.000,00		2.120.200,00



03/04/2023	RC 00202 00041609	03/04/2023	6 Días		-250.000,00	2.560.700,00
04/04/2023	RC 00202 00041645	04/04/2023	6 Días		-450.000,00	2.110.700,00
04/04/2023	RC 00202 00041720	04/04/2023	6 Días		-740.000,00	1.370.700,00
05/04/2023	RC 00202 00041813	05/04/2023	6 Días		-453.000,00	917.700,00
10/04/2023	RC 00202 00041964	10/04/2023	6 Días		-21.022,44	896.677,56
10/04/2023	RC 00202 00041965	10/04/2023	6 Días		-28.000,00	868.677,56
10/04/2023	RC 00202 00042083	10/04/2023	6 Días		-868.677,56	-0,00
11/04/2023	FC 00202 00024633	18/04/2023	7 Días	580.400,00		580.400,00
11/04/2023	FC 00000 00024633	18/04/2023	7 Días	593.300,00		1.173.700,00
12/04/2023	RC 00202 00042341	12/04/2023	6 Días		-580.400,00	593.300,00
13/04/2023	RC 00202 00042501	13/04/2023	6 Días		-220.000,00	350.400,00
13/04/2023	RC 00202 00042460	13/04/2023	6 Días		-22.900,00	570.400,00
14/04/2023	RC 00202 00042615	14/04/2023	6 Días		-350.400,00	-0,00
15/04/2023	FC 00202 00024861	22/04/2023	7 Días	669.000,00		669.000,00
15/04/2023	FC 00000 00024861	22/04/2023	7 Días	690.500,00		1.359.500,00
19/04/2023	RC 00202 00043059	19/04/2023	6 Días		-380.000,00	979.500,00
20/04/2023	RC 00202 00043161	20/04/2023	6 Días		-14.740,00	964.760,00
20/04/2023	RC 00202 00043190	20/04/2023	6 Días		-500.000,00	464.760,00
21/04/2023	FC 00202 00025074	26/04/2023	7 Días	23.250,00		488.010,00
21/04/2023	FC 00000 00025074	26/04/2023	7 Días	23.250,00		511.260,00
21/04/2023	RC 00202 00043326	21/04/2023	6 Días		-200.000,00	311.260,00

22/04/2023	FC 00202 00025091	28/04/2023	7 Días	436.500,00		747.760,00
22/04/2023	FC 00000 00025091	28/04/2023	7 Días	458.000,00		1.205.760,00
24/04/2023	RC 00202 00043461	24/04/2023	6 Días		-264.760,00	941.000,00
27/04/2023	RC 00202 00043839	27/04/2023	6 Días		-60.550,00	880.450,00
27/04/2023	RC 00202 00043905	27/04/2023	6 Días		-260.000,00	620.450,00
02/05/2023	RC 00202 00044116	02/05/2023	6 Días		-45.487,00	574.963,00
02/05/2023	RC 00202 00044279	02/05/2023	6 Días		-415.951,02	159.011,98
02/05/2023	FC 00202 00025344	06/05/2023	7 Días	573.650,00		732.661,98
02/05/2023	FC 00000 00025344	06/05/2023	7 Días	586.550,00		1.319.211,98
03/05/2023	NC 99999 00000365	10/05/2023	7 Días		-46.500,00	1.272.711,98
03/05/2023	RC 00202 00044437	03/05/2023	6 Días		-340.000,00	932.711,98
03/05/2023	RC 00202 00044438	03/05/2023	6 Días		-60.000,00	872.711,98
03/05/2023	RC 00202 00044439	03/05/2023	6 Días		-52.512,00	820.199,98
04/05/2023	RC 00202 00044569	04/05/2023	6 Días		-30.000,00	740.199,98
04/05/2023	RC 00202 00044570	04/05/2023	6 Días		-640.000,00	100.199,98
04/05/2023	RC 00202 00044568	04/05/2023	6 Días		-50.000,00	770.199,98
05/05/2023	RC 00202 00044627	05/05/2023	6 Días		-34.000,00	66.199,98
10/05/2023	RC 00202 00045218	10/05/2023	6 Días		-260.000,00	-193.800,02
11/05/2023	FC 00202 00025524	12/05/2023	7 Días	447.500,00		253.699,98
11/05/2023	FC 00202 00025525	12/05/2023	7 Días	567.500,00		821.199,98
11/05/2023	RC 00202 00045361	11/05/2023	6 Días		-500.000,00	321.199,98

11/05/2023	FC 00000 00025524	12/05/2023	7 Días	447.500,00		768.699,98
11/05/2023	FC 00000 00025525	12/05/2023	7 Días	567.500,00		1.336.199,98
12/05/2023	RC 00202 00045493	12/05/2023	6 Días		-23.270,00	1.312.929,98
12/05/2023	RC 00202 00045494	12/05/2023	6 Días		-300.000,00	1.012.929,98
13/05/2023	FC 00000 00025667	20/05/2023	7 Días	641.700,00		2.237.329,98
13/05/2023	FC 00202 00025667	20/05/2023	7 Días	582.700,00		1.595.629,98
15/05/2023	RC 00202 00045752	15/05/2023	6 Días		-240.000,00	1.997.329,98
17/05/2023	RC 00202 00046008	17/05/2023	6 Días		-247.000,00	1.750.329,98
18/05/2023	RC 00202 00046162	18/05/2023	6 Días		-430.000,00	1.320.329,98
19/05/2023	RC 00202 00046307	19/05/2023	6 Días		-500.000,00	820.329,98
22/05/2023	RC 00202 00046520	22/05/2023	6 Días		-300.000,00	520.329,98
22/05/2023	RC 00202 00046521	22/05/2023	6 Días		-200.000,00	320.329,98
23/05/2023	RC 00202 00046684	23/05/2023	6 Días		-238.000,00	82.329,98
24/05/2023	RC 00202 00046750	24/05/2023	6 Días		-35.829,88	46.500,10
24/05/2023	FC 00202 00025822	27/05/2023	7 Días	529.250,00		575.750,10
24/05/2023	FC 00000 00025822	27/05/2023	7 Días	558.750,00		1.134.500,10
26/05/2023	FC 00202 00025962	02/06/2023	7 Días	754.800,00		1.889.300,10
26/05/2023	FC 00000 00025962	02/06/2023	7 Días	754.800,00		2.644.100,10
29/05/2023	RC 00202 00046996	29/05/2023	6 Días		-840.000,00	1.804.100,10
29/05/2023	RC 00202 00046997	29/05/2023	6 Días		-47.600,00	1.756.500,10
30/05/2023	RC 00202 00047169	30/05/2023	6 Días		-240.000,00	1.516.500,10

31/05/2023	RC 00202 00047303	31/05/2023	6 Días		-400.000,00	1.116.500,10
01/06/2023	RC 00202 00047425	01/06/2023	6 Días		-450.000,00	666.500,10
02/06/2023	RC 00202 00047581	02/06/2023	6 Días		-323.500,00	343.000,10
03/06/2023	FC 00202 00026154	09/06/2023	7 Días	632.690,73		975.690,83
03/06/2023	FC 00000 00026154	09/06/2023	7 Días	656.000,00		1.631.690,83
05/06/2023	RC 00202 00047764	05/06/2023	6 Días		-200.000,00	1.431.690,83
06/06/2023	RC 00202 00047954	06/06/2023	6 Días		-143.000,00	1.288.690,83
09/06/2023	RC 00202 00048325	09/06/2023	6 Días		-650.000,00	638.690,83
10/06/2023	FC 00202 00026339	16/06/2023	7 Días	681.422,16		1.320.112,99
10/06/2023	FC 00000 00026339	16/06/2023	7 Días	733.300,00		2.053.412,99
12/06/2023	RC 00202 00048576	12/06/2023	6 Días		-638.690,90	1.414.722,09
14/06/2023	RC 00202 00048922	14/06/2023	6 Días		-380.000,00	1.034.722,09
15/06/2023	RC 00202 00049054	15/06/2023	6 Días		-834.800,00	149.752,09
15/06/2023	RC 00202 00049053	15/06/2023	6 Días		-50.170,00	984.552,09
16/06/2023	RC 00202 00049256	16/06/2023	6 Días		-149.752,00	0,09
21/06/2023	RC 00202 00049502	21/06/2023	6 Días		-1.189.604,85	-1.189.604,76
22/06/2023	RC 00202 00049731	22/06/2023	6 Días		-800.000,00	-1.989.604,76
23/06/2023	RC 00202 00049881	23/06/2023	6 Días		-200.000,00	-2.189.604,76
26/06/2023	RC 00202 00050066	26/06/2023	6 Días		-290.000,00	-2.479.604,76
27/06/2023	RC 00202 00050184	27/06/2023	6 Días		-306.866,00	-2.786.470,76
30/06/2023	RC 00202 00050596	30/06/2023	6 Días		-380.000,00	-3.166.470,76

30/06/2023	FC 00202 00026620	30/06/2023	7 Días	683.460,65		-2.483.010,11
30/06/2023	FC 00000 00026620	30/06/2023	7 Días	537.000,00		-1.946.010,11
03/07/2023	RC 00202 00050805	03/07/2023	6 Días		-371.000,00	-2.317.010,11
04/07/2023	RC 00202 00050931	04/07/2023	6 Días		-300.000,00	-963.647,09
04/07/2023	FC 00202 00026658	04/07/2023	7 Días	815.863,02		-1.501.147,09
04/07/2023	FC 00000 00026658	04/07/2023	7 Días	837.500,00		-663.647,09
05/07/2023	RC 00202 00051133	05/07/2023	6 Días		-87.960,02	-1.051.607,11
06/07/2023	RC 00202 00051272	06/07/2023	6 Días		-150.000,00	-1.201.607,11
07/07/2023	RC 00202 00051414	07/07/2023	6 Días		-180.450,00	-1.382.057,11
07/07/2023	FC 00202 00026828	07/07/2023	7 Días	541.886,29		-840.170,82
07/07/2023	FC 00000 00026828	07/07/2023	7 Días	537.000,00		-303.170,82
10/07/2023	FC 00202 00026875	10/07/2023	7 Días	181.608,88		-121.561,94
10/07/2023	FC 00000 00026875	10/07/2023	7 Días	238.000,00		116.438,06
11/07/2023	FC 00202 00027010	14/07/2023	7 Días	722.991,69		839.429,75
11/07/2023	FC 00000 00027010	14/07/2023	7 Días	775.500,00		1.614.929,75
12/07/2023	RC 00202 00051828	12/07/2023	6 Días		-202.800,00	1.412.129,75
13/07/2023	RC 00202 00052022	13/07/2023	6 Días		-250.000,00	1.162.129,75
14/07/2023	RC 00202 00052181	14/07/2023	6 Días		-550.000,00	612.129,75
17/07/2023	FC 00202 00027158	21/07/2023	7 Días	631.520,36		1.243.650,11
17/07/2023	FC 00000 00027158	21/07/2023	7 Días	713.250,00		1.956.900,11
17/07/2023	RC 00202 00052380	17/07/2023	6 Días		-200.000,00	1.756.900,11

18/07/2023	RC 00202 00052540	18/07/2023	6 Días		-340.000,00	1.416.900,11
19/07/2023	RC 00202 00052635	19/07/2023	6 Días		-72.129,75	1.344.770,36
20/07/2023	RC 00202 00052785	20/07/2023	6 Días		-240.000,00	1.104.770,36
24/07/2023	FC 00202 00027329	28/07/2023	7 Días	468.777,81		1.573.548,17
24/07/2023	FC 00000 00027329	28/07/2023	7 Días	547.050,00		2.120.598,17
25/07/2023	RC 00202 00053224	25/07/2023	6 Días		-352.000,00	1.768.598,17
26/07/2023	RC 00202 00053338	26/07/2023	6 Días		-350.000,00	1.418.598,17
27/07/2023	RC 00202 00053445	27/07/2023	6 Días		-245.000,00	770.828,17
27/07/2023	RC 00202 00053444	27/07/2023	6 Días		-402.770,00	1.015.828,17
28/07/2023	RC 00202 00053527	28/07/2023	6 Días		-78.700,00	692.128,17
28/07/2023	RC 00202 00053556	28/07/2023	6 Días		-300.000,00	392.128,17
31/07/2023	FC 00202 00027477	04/08/2023	7 Días	697.741,97		1.089.870,14
31/07/2023	FC 00000 00027477	04/08/2023	7 Días	813.050,00		1.902.920,14
31/07/2023	RC 00202 00053712	31/07/2023	6 Días		-300.000,00	1.602.920,14
01/08/2023	RC 00202 00053844	01/08/2023	6 Días		-310.000,00	1.292.920,14
02/08/2023	RC 00202 00053951	02/08/2023	6 Días		-200.000,00	1.092.920,14
03/08/2023	RC 00202 00054175	03/08/2023	6 Días		-370.000,00	722.920,14
04/08/2023	RC 00202 00054176	04/08/2023	6 Días		-250.000,00	472.920,14
07/08/2023	FC 00000 00027640	11/08/2023	7 Días	668.100,00		1.520.607,81
07/08/2023	RC 00202 00054403	07/08/2023	6 Días		-178.000,00	852.507,81
07/08/2023	FC 00202 00027640	11/08/2023	7 Días	557.587,67		1.030.507,81

08/08/2023	RC 00202 00054640	08/08/2023	6 Días		-615.000,00	905.607,81
09/08/2023	RC 00202 00054734	09/08/2023	6 Días		-157.000,00	748.607,81
10/08/2023	RC 00202 00054861	10/08/2023	6 Días		-400.000,00	348.607,81
10/08/2023	RC 00202 00054882	10/08/2023	6 Días		-245.000,00	103.607,81
11/08/2023	RC 00202 00054983	11/08/2023	6 Días		-103.607,80	0,01
11/08/2023	FC 00202 00027848	18/08/2023	7 Días	729.837,31		729.837,32
11/08/2023	FC 00000 00027848	18/08/2023	7 Días	851.900,00		1.581.737,32
17/08/2023	RC 00000 00007239	17/08/2023	6 Días		-500.000,00	1.081.737,32
18/08/2023	RC 00202 00055744	18/08/2023	6 Días		-316.000,00	765.737,32
22/08/2023	RC 00202 00055941	22/08/2023	6 Días		-470.000,00	2.071.426,41
22/08/2023	FC 00000 00027980	23/08/2023	7 Días	946.300,00		2.541.426,41
22/08/2023	FC 00202 00027980	23/08/2023	7 Días	783.346,65		1.549.083,97
22/08/2023	FC 00202 00028054	25/08/2023	7 Días	46.042,44		1.595.126,41
24/08/2023	RC 00202 00056219	24/08/2023	6 Días		-315.000,00	1.756.426,41
25/08/2023	RC 00202 00056378	25/08/2023	6 Días		-900.000,00	856.426,41
28/08/2023	RC 00202 00056486	28/08/2023	6 Días		-36.690,00	819.736,41
28/08/2023	RC 00202 00056542	28/08/2023	6 Días		-95.870,00	723.866,41
28/08/2023	RC 00202 00056604	28/08/2023	6 Días		-723.866,41	-0,00
29/08/2023	FC 00202 00028311	01/09/2023	7 Días	575.681,04		575.681,04
29/08/2023	FC 00000 00028311	01/09/2023	7 Días	671.300,00		1.246.981,04
29/08/2023	RC 00202 00056734	29/08/2023	6 Días		-196.263,00	1.050.718,04

30/08/2023	RC 00202 00056881	30/08/2023	6 Días		-120.000,00	930.718,04
01/09/2023	RC 00202 00057120	01/09/2023	6 Días		-530.000,00	400.718,04
04/09/2023	FC 00000 00028515	08/09/2023	7 Días	1.248.150,00		2.080.112,63
04/09/2023	RC 00202 00057347	04/09/2023	6 Días		-53.466,00	831.962,63
04/09/2023	RC 00202 00057145	04/09/2023	6 Días		-68.928,00	331.790,04
04/09/2023	RC 00202 00057248	04/09/2023	6 Días		-278.324,00	53.466,04
04/09/2023	FC 00202 00028515	08/09/2023	7 Días	831.962,59		885.428,63
07/09/2023	RC 00202 00057734	07/09/2023	6 Días		-210.000,00	1.870.112,63
08/09/2023	RC 00202 00057841	08/09/2023	6 Días		-320.000,00	1.550.112,63
08/09/2023	NC 99999 00000519	15/09/2023	7 Días		-72.600,00	1.477.512,63
11/09/2023	RC 00202 00058086	11/09/2023	6 Días		-1.262.000,00	1.802.869,54
11/09/2023	RC 00202 00058085	11/09/2023	6 Días		-29.070,00	3.064.869,54
11/09/2023	RC 00202 00058087	11/09/2023	6 Días		-259.042,60	1.543.826,94
11/09/2023	FC 00202 00028683	15/09/2023	7 Días	627.876,91		2.105.389,54
11/09/2023	FC 00000 00028683	15/09/2023	7 Días	988.550,00		3.093.939,54
12/09/2023	RC 00202 00058301	12/09/2023	6 Días		-487.000,00	1.056.826,94
13/09/2023	RC 00202 00058370	13/09/2023	6 Días		-440.000,00	616.826,94
13/09/2023	RC 00202 00058394	13/09/2023	6 Días		-125.200,00	491.626,94
14/09/2023	RC 00202 00058521	14/09/2023	6 Días		-239.000,00	252.626,94
15/09/2023	RC 00202 00058562	15/09/2023	6 Días		-100.000,00	152.626,94
15/09/2023	RC 00202 00058628	15/09/2023	6 Días		-152.000,00	626,94



20/09/2023	RC 00202 00059028	20/09/2023	6 Días		-81.674,00	-81.047,06
20/09/2023	RC 00202 00059036	20/09/2023	6 Días		-500.000,00	-581.047,06
20/09/2023	RC 00202 00059097	20/09/2023	6 Días		-130.000,00	-711.047,06
21/09/2023	RC 00202 00059211	21/09/2023	6 Días		-260.000,00	-971.047,06
22/09/2023	RC 00202 00059343	22/09/2023	6 Días		-242.581,51	-1.213.628,57
25/09/2023	FC 00202 00028950	25/09/2023	7 Días	503.637,55		-709.991,02
25/09/2023	NC 99999 00000579	02/10/2023	7 Días		-72.600,00	-782.591,02
25/09/2023	FC 00000 00028950	25/09/2023	7 Días	795.200,00		12.608,98
27/09/2023	FC 00000 00029051	30/09/2023	7 Días	1.100.650,00		1.865.235,35
27/09/2023	RC 00202 00059805	27/09/2023	6 Días		-200.000,00	1.665.235,35
27/09/2023	FC 00202 00029051	30/09/2023	7 Días	751.976,37		764.585,35
28/09/2023	NC 99999 00000636	05/10/2023	7 Días		-72.600,00	1.592.635,35
28/09/2023	RC 00202 00059935	28/09/2023	6 Días		-310.000,00	1.282.635,35
29/09/2023	RC 00202 00060080	29/09/2023	6 Días		-920.000,00	362.635,35
02/10/2023	RC 00202 00060318	02/10/2023	6 Días		-362.635,35	-0,00
03/10/2023	RC 00202 00060476	03/10/2023	6 Días		-425.500,00	-425.500,00
04/10/2023	FC 00202 00029348	07/10/2023	7 Días	932.249,79		506.749,79
04/10/2023	RC 00202 00060588	04/10/2023	6 Días		-330.000,00	176.749,79
04/10/2023	RC 00202 00060589	04/10/2023	6 Días		-100.000,00	76.749,79
04/10/2023	FC 00000 00029348	07/10/2023	7 Días	1.342.550,00		1.419.299,79
05/10/2023	NC 99999 00000711	12/10/2023	7 Días		-72.600,00	1.274.099,79

05/10/2023	NC 99999 00000710	12/10/2023	7 Días		-72.600,00	1.346.699,79
05/10/2023	RC 00202 00060720	05/10/2023	6 Días		-550.000,00	724.099,79
06/10/2023	RC 00202 00060851	06/10/2023	6 Días		-578.899,79	145.200,00
09/10/2023	FC 99999 00003425	14/10/2023	7 Días	615.600,00		760.800,00
10/10/2023	RC 00202 00061301	10/10/2023	6 Días		-630.000,00	130.800,00
12/10/2023	FC 00202 00029560	14/10/2023	7 Días	376.650,61		507.450,61
12/10/2023	FC 00000 00029560	14/10/2023	7 Días	539.970,00		1.047.420,61
12/10/2023	RC 00202 00061677	12/10/2023	6 Días		-124.000,00	923.420,61
12/10/2023	RC 00202 00061678	12/10/2023	6 Días		-526.000,00	397.420,61
18/10/2023	FC 00202 00029742	20/10/2023	7 Días	122.522,89		519.943,50
18/10/2023	RC 00202 00062242	18/10/2023	6 Días		-120.000,00	399.943,50
18/10/2023	RC 00202 00062243	18/10/2023	6 Días		-277.420,00	122.523,50
19/10/2023	RC 00202 00062471	19/10/2023	6 Días		-1.000.000,00	-877.476,50
19/10/2023	RC 00202 00062472	19/10/2023	6 Días		-122.510,00	-999.986,50
20/10/2023	RC 00202 00062629	20/10/2023	6 Días		-250.000,00	-1.249.986,50
23/10/2023	RC 00202 00062945	23/10/2023	6 Días		-6.445,02	-0,00
23/10/2023	FC 00202 00029783	23/10/2023	7 Días	514.431,52		-735.554,98
23/10/2023	FC 00000 00029783	23/10/2023	7 Días	742.000,00		6.445,02
24/10/2023	FC 00202 00030001	28/10/2023	7 Días	745.079,92		745.079,92
24/10/2023	FC 00000 00030001	28/10/2023	7 Días	1.120.000,00		1.865.079,92
24/10/2023	NC 00202 00000962	31/10/2023	7 Días		-745.079,92	1.120.000,00

24/10/2023	FC 00202 00030034	31/10/2023	7 Días	737.530,35		1.857.530,35
24/10/2023	NC 00000 00000962	31/10/2023	7 Días		-1.120.000,00	737.530,35
24/10/2023	FC 00000 00030034	31/10/2023	7 Días	1.120.000,00		1.857.530,35
25/10/2023	RC 00202 00063183	25/10/2023	6 Días		-737.530,35	1.120.000,00
27/10/2023	RC 00202 00063592	27/10/2023	6 Días		-385.000,00	735.000,00
30/10/2023	RC 00202 00063825	30/10/2023	6 Días		-230.000,00	505.000,00
31/10/2023	RC 00202 00064012	31/10/2023	6 Días		-80.000,00	1.710.000,00
31/10/2023	RC 00202 00064011	31/10/2023	6 Días		-425.000,00	1.790.000,00
31/10/2023	FC 99999 00003754	02/11/2023	7 Días	1.710.000,00		2.215.000,00
01/11/2023	FC 00202 00030294	07/11/2023	7 Días	321.274,49		2.031.274,49
01/11/2023	NC 00202 00000966	08/11/2023	7 Días		-321.274,49	1.710.000,00
01/11/2023	NC 00000 00000966	08/11/2023	7 Días		-537.000,00	1.173.000,00
01/11/2023	FC 00000 00030294	07/11/2023	7 Días	537.000,00		1.710.000,00
01/11/2023	RC 00202 00064204	01/11/2023	6 Días		-200.000,00	1.510.000,00
01/11/2023	RC 00202 00064205	01/11/2023	6 Días		-340.000,00	1.170.000,00
01/11/2023	RC 00202 00064206	01/11/2023	6 Días		-600.000,00	570.000,00
02/11/2023	RC 00202 00064371	02/11/2023	6 Días		-615.630,00	1.029.787,70
02/11/2023	RC 00202 00064369	02/11/2023	6 Días		-64.962,00	1.705.417,70
02/11/2023	RC 00202 00064370	02/11/2023	6 Días		-60.000,00	1.645.417,70
02/11/2023	FC 00202 00030343	04/11/2023	7 Días	471.379,70		1.041.379,70
02/11/2023	FC 00000 00030343	04/11/2023	7 Días	729.000,00		1.770.379,70

03/11/2023	RC 00202 00064505	03/11/2023	6 Días		-486.000,00	543.787,70
07/11/2023	RC 00202 00064940	07/11/2023	6 Días		-543.787,70	-0,00
09/11/2023	RC 00202 00065259	09/11/2023	6 Días		-800.000,00	-800.000,00
10/11/2023	RC 00202 00065434	10/11/2023	6 Días		-717.747,43	-1.517.747,43
13/11/2023	FC 00202 00030713	13/11/2023	7 Días	676.778,52		-840.968,91
13/11/2023	FC 00000 00030713	13/11/2023	7 Días	941.500,00		100.531,09
14/11/2023	FC 00202 00030872	18/11/2023	7 Días	1.256.845,31		1.357.376,40
14/11/2023	FC 00000 00030872	18/11/2023	7 Días	1.838.250,00		3.195.626,40
14/11/2023	RC 00202 00065902	14/11/2023	6 Días		-600.000,00	2.595.626,40
15/11/2023	RC 00202 00065980	15/11/2023	6 Días		-365.000,00	2.230.626,40
15/11/2023	RC 00202 00066009	15/11/2023	6 Días		-400.000,00	1.830.626,40
16/11/2023	RC 00202 00066134	16/11/2023	6 Días		-600.000,00	1.069.926,40
16/11/2023	RC 00202 00066083	16/11/2023	6 Días		-160.700,00	1.669.926,40
17/11/2023	RC 00202 00066361	17/11/2023	6 Días		-790.000,00	279.926,40
17/11/2023	RC 00202 00066362	17/11/2023	6 Días		-60.000,00	219.926,40
21/11/2023	FC 00202 00031075	25/11/2023	7 Días	1.053.798,88		1.273.725,28
21/11/2023	FC 00000 00031075	25/11/2023	7 Días	1.580.100,00		2.853.825,28
22/11/2023	RC 00202 00066764	22/11/2023	6 Días		-773.000,00	2.080.825,28
23/11/2023	RC 00202 00066836	23/11/2023	6 Días		-114.274,97	1.966.550,31
23/11/2023	RC 00202 00066917	23/11/2023	6 Días		-1.000.000,00	966.550,31
23/11/2023	RC 00202 00066918	23/11/2023	6 Días		-74.704,00	891.846,31

24/11/2023	RC 00202 00067203	24/11/2023	6 Días		-60.270,00	41.513,31
24/11/2023	RC 00202 00067202	24/11/2023	6 Días		-60.270,00	101.783,31
24/11/2023	RC 00202 00067200	24/11/2023	6 Días		-29.793,00	862.053,31
24/11/2023	RC 00202 00067201	24/11/2023	6 Días		-700.000,00	162.053,31
27/11/2023	RC 00202 00067204	27/11/2023	6 Días		-30.682,00	10.831,31
27/11/2023	FC 00202 00031320	02/12/2023	7 Días	1.143.573,68		1.154.404,99
27/11/2023	FC 00000 00031320	02/12/2023	7 Días	1.634.700,00		2.789.104,99
27/11/2023	RC 00202 00067311	27/11/2023	6 Días		-10.831,31	2.778.273,68
29/11/2023	RC 00202 00067655	29/11/2023	6 Días		-1.370.000,00	1.408.273,68
30/11/2023	RC 00202 00067821	30/11/2023	6 Días		-1.100.000,00	308.273,68
01/12/2023	RC 00202 00067898	01/12/2023	6 Días		-71.976,00	236.297,68
01/12/2023	RC 00202 00067937	01/12/2023	6 Días		-236.297,68	-0,00
05/12/2023	RC 00202 00068410	05/12/2023	6 Días		-68.482,00	-68.482,00
05/12/2023	RC 00202 00068411	05/12/2023	6 Días		-800.000,00	-868.482,00
06/12/2023	FC 00000 00031590	09/12/2023	7 Días	1.741.900,00		2.110.553,22
06/12/2023	FC 00202 00031590	09/12/2023	7 Días	1.237.135,22		368.653,22
07/12/2023	RC 00202 00068688	07/12/2023	6 Días		-800.000,00	291.053,22
07/12/2023	RC 00202 00068686	07/12/2023	6 Días		-39.500,00	2.071.053,22
07/12/2023	RC 00202 00068687	07/12/2023	6 Días		-980.000,00	1.091.053,22
11/12/2023	RC 00202 00069032	11/12/2023	6 Días		-291.053,22	-0,00
11/12/2023	FC 00202 00031737	16/12/2023	7 Días	1.708.179,88		1.708.179,88

11/12/2023	FC 00000 00031737	16/12/2023	7 Días	2.427.000,00		4.135.179,88
13/12/2023	RC 00202 00069465	13/12/2023	6 Días		-1.700.000,00	2.435.179,88
14/12/2023	RC 00202 00069620	14/12/2023	6 Días		-53.179,89	2.381.999,99
14/12/2023	RC 00202 00069621	14/12/2023	6 Días		-700.000,00	1.681.999,99
15/12/2023	RC 00202 00069732	15/12/2023	6 Días		-99.507,00	1.582.492,99
15/12/2023	RC 00202 00069743	15/12/2023	6 Días		-1.000.000,00	582.492,99
15/12/2023	RC 00202 00069817	15/12/2023	6 Días		-67.800,00	514.692,99
20/12/2023	RC 00202 00070309	20/12/2023	6 Días		-514.693,00	-0,01
20/12/2023	RC 00202 00070310	20/12/2023	6 Días		-500.000,00	-500.000,01
21/12/2023	RC 00202 00070663	21/12/2023	6 Días		-120.128,00	3.525.234,57
21/12/2023	RC 00202 00070662	21/12/2023	6 Días		-60.000,00	3.645.362,57
21/12/2023	FC 00202 00031951	25/12/2023	7 Días	1.673.762,58		1.173.762,57
21/12/2023	FC 00000 00031951	25/12/2023	7 Días	2.531.600,00		3.705.362,57
22/12/2023	RC 00202 00070664	22/12/2023	6 Días		-190.345,00	3.334.889,57
22/12/2023	RC 00202 00070665	22/12/2023	6 Días		-842.255,00	2.492.634,57
22/12/2023	RC 00202 00070666	22/12/2023	6 Días		-637.500,00	1.855.134,57
22/12/2023	RC 00202 00070667	22/12/2023	6 Días		-97.745,00	1.757.389,57
22/12/2023	RC 00202 00070668	22/12/2023	6 Días		-60.000,00	1.697.389,57
26/12/2023	RC 00202 00071019	26/12/2023	6 Días		-40.281,00	5.700.649,37
26/12/2023	FC 00202 00032201	30/12/2023	7 Días	1.620.190,80		3.317.580,37
26/12/2023	FC 00000 00032201	30/12/2023	7 Días	2.423.350,00		5.740.930,37

26/12/2023	RC 00202 00071020	26/12/2023	6 Días		-1.062.000,00	4.638.649,37
27/12/2023	RC 00202 00071240	27/12/2023	6 Días		-500.000,00	4.138.649,37
28/12/2023	RC 00202 00071319	28/12/2023	6 Días		-113.533,00	4.025.116,37
28/12/2023	RC 00202 00071398	28/12/2023	6 Días		-67.762,00	3.957.354,37
28/12/2023	RC 00202 00071399	28/12/2023	6 Días		-189.576,37	3.767.778,00
29/12/2023	RC 00202 00071535	29/12/2023	6 Días		-3.500.000,00	267.778,00
03/01/2024	RC 00202 00072056	03/01/2024	6 Días		-35.778,00	232.000,00
03/01/2024	FC 00202 00032440	06/01/2024	7 Días	954.498,65		1.186.498,65
03/01/2024	FC 00202 00032441	06/01/2024	7 Días	517.509,25		1.704.007,90
03/01/2024	FC 00000 00032440	06/01/2024	7 Días	1.395.500,00		3.099.507,90
03/01/2024	FC 00000 00032441	06/01/2024	7 Días	747.350,00		3.846.857,90
04/01/2024	RC 00202 00072233	04/01/2024	6 Días		-140.265,00	3.706.592,90
04/01/2024	RC 00202 00072305	04/01/2024	6 Días		-2.260.000,00	1.446.592,90
08/01/2024	FC 00000 00032707	13/01/2024	7 Días	599.500,00		2.386.880,14
08/01/2024	FC 00202 00032707	13/01/2024	7 Días	340.787,24		1.787.380,14
09/01/2024	RC 00202 00072865	09/01/2024	6 Días		-1.214.592,90	1.172.287,24
10/01/2024	RC 00202 00073000	10/01/2024	6 Días		-500.000,00	672.287,24
11/01/2024	FC 00202 00032884	17/01/2024	7 Días	1.550.808,45		2.223.095,69
11/01/2024	FC 00000 00032884	17/01/2024	7 Días	2.113.000,00		4.336.095,69
11/01/2024	RC 00202 00073191	11/01/2024	6 Días		-107.655,00	4.228.440,69
11/01/2024	RC 00202 00073192	11/01/2024	6 Días		-95.418,26	4.133.022,43

11/01/2024	RC 00202 00073193	11/01/2024	6 Días		-237.213,98	3.895.808,45
11/01/2024	RC 00202 00073194	11/01/2024	6 Días		-142.211,00	3.753.597,45
12/01/2024	RC 00202 00073349	12/01/2024	6 Días		-2.000.000,00	1.753.597,45
12/01/2024	RC 00202 00073522	12/01/2024	6 Días		-500.000,00	1.253.597,45
15/01/2024	RC 00202 00073523	15/01/2024	6 Días		-1.021.597,00	232.000,45
22/01/2024	RC 00202 00074251	22/01/2024	6 Días		-1.823.500,00	240.404,68
22/01/2024	FC 00202 00033211	25/01/2024	7 Días	775.404,23		1.007.404,68
22/01/2024	FC 00000 00033211	25/01/2024	7 Días	1.056.500,00		2.063.904,68
26/01/2024	FC 00202 00033398	01/02/2024	7 Días	681.574,47		921.979,15
26/01/2024	FC 00000 00033398	01/02/2024	7 Días	1.199.000,00		2.120.979,15
27/01/2024	FC 00202 00033481	03/02/2024	7 Días	2.580.451,16		4.701.430,31
27/01/2024	FC 00000 00033481	03/02/2024	7 Días	3.539.000,00		8.240.430,31
29/01/2024	RC 00202 00075263	29/01/2024	6 Días		-1.873.000,00	6.367.430,31
30/01/2024	RC 00202 00075517	30/01/2024	6 Días		-2.590.000,00	3.777.430,31
31/01/2024	RC 00202 00075708	31/01/2024	6 Días		-3.000.000,00	777.430,31
31/01/2024	RC 00202 00075709	31/01/2024	6 Días		-545.430,00	232.000,31
31/01/2024	NC 00202 00001011	07/02/2024	7 Días		-96.084,31	135.916,00
31/01/2024	NC 00000 00001011	07/02/2024	7 Días		-136.950,00	-1.034,00
05/02/2024	FC 00000 00033720	10/02/2024	7 Días	782.500,00		1.245.962,79
05/02/2024	FC 00202 00033720	10/02/2024	7 Días	464.496,79		463.462,79
07/02/2024	RC 00202 00076541	07/02/2024	6 Días		-1.242.000,00	3.962,79



08/02/2024	RC 00202 00076831	08/02/2024	6 Días		-800.000,00	-796.037,21
09/02/2024	RC 00202 00076942	09/02/2024	6 Días		-1.700.000,00	-2.496.037,21
09/02/2024	RC 00202 00076943	09/02/2024	6 Días		-1.026.584,70	-3.522.621,91
09/02/2024	RC 00202 00076944	09/02/2024	6 Días		-670.000,00	-4.192.621,91
16/02/2024	RC 00202 00078077	16/02/2024	6 Días		-1.192.941,00	-5.385.562,91
21/02/2024	RC 00202 00078778	21/02/2024	6 Días		-1.500.000,00	-6.885.562,91
21/02/2024	FC 00202 00033881	21/02/2024	7 Días	1.852.160,52		-5.033.402,39
21/02/2024	FC 00000 00033881	21/02/2024	7 Días	2.470.360,00		-2.563.042,39
22/02/2024	FC 00000 00034047	22/02/2024	7 Días	782.500,00		-1.316.045,60
22/02/2024	FC 00202 00034047	22/02/2024	7 Días	464.496,79		-2.098.545,60
26/02/2024	FC 00202 00034149	26/02/2024	7 Días	1.264.270,37		-51.775,23
26/02/2024	RC 00202 00079424	26/02/2024	6 Días		-1.497.677,50	-1.549.452,73
26/02/2024	FC 00000 00034149	26/02/2024	7 Días	1.749.680,00		200.227,27
26/02/2024	FC 00202 00034301	28/02/2024	7 Días	2.184.433,47		2.384.660,74
26/02/2024	FC 00000 00034301	28/02/2024	7 Días	2.911.760,00		5.296.420,74
26/02/2024	RC 00202 00079568	26/02/2024	6 Días		-1.100.000,00	4.196.420,74
27/02/2024	RC 00202 00079791	27/02/2024	6 Días		-1.000.000,00	3.196.420,74
28/02/2024	RC 00202 00079906	28/02/2024	6 Días		-3.970.808,00	-774.387,26
01/03/2024	RC 00000 00010720	01/03/2024	6 Días		-1.651.153,00	-2.425.540,26
02/03/2024	FC 00000 00034420	02/03/2024	7 Días	1.530.800,00		18.790,69
02/03/2024	FC 00202 00034420	02/03/2024	7 Días	913.530,95		-1.512.009,31

05/03/2024	FC 00202 00034594	06/03/2024	7 Días	1.377.089,00		1.395.879,69
05/03/2024	FC 00000 00034594	06/03/2024	7 Días	2.130.500,00		3.526.379,69
06/03/2024	RC 00202 00081165	06/03/2024	6 Días		-2.000.000,00	1.526.379,69
07/03/2024	FC 00202 00034712	09/03/2024	7 Días	2.004.314,38		3.530.694,07
07/03/2024	FC 00000 00034712	09/03/2024	7 Días	2.627.510,00		6.158.204,07
07/03/2024	RC 00202 00081505	07/03/2024	6 Días		-1.000.000,00	5.158.204,07
08/03/2024	RC 00202 00081691	08/03/2024	6 Días		-2.550.000,00	2.608.204,07
11/03/2024	FC 00000 00034950	16/03/2024	7 Días	2.981.470,00		7.864.221,91
11/03/2024	FC 00202 00034950	16/03/2024	7 Días	2.274.547,84		4.882.751,91
11/03/2024	RC 00202 00082014	11/03/2024	6 Días		-1.500.000,00	6.364.221,91
13/03/2024	RC 00202 00082508	13/03/2024	6 Días		-1.108.204,00	5.256.017,91
14/03/2024	FC 00000 00035101	20/03/2024	7 Días	877.800,00		6.803.415,05
14/03/2024	RC 00202 00082854	14/03/2024	6 Días		-2.880.000,00	3.923.415,05
14/03/2024	FC 00202 00035101	20/03/2024	7 Días	669.597,14		5.925.615,05
15/03/2024	RC 00202 00083005	15/03/2024	6 Días		-500.000,00	1.047.397,15
15/03/2024	RC 00202 00083004	15/03/2024	6 Días		-2.376.017,90	1.547.397,15
19/03/2024	RC 00202 00083532	19/03/2024	6 Días		-1.047.397,15	-0,00
20/03/2024	RC 00202 00084005	20/03/2024	6 Días		-2.700.000,00	-2.700.000,00
20/03/2024	FC 00202 00035213	23/03/2024	7 Días	1.504.524,59		-1.195.475,41
20/03/2024	FC 00000 00035213	23/03/2024	7 Días	1.972.200,00		776.724,59
21/03/2024	RC 00202 00084004	21/03/2024	6 Días		-757.200,00	19.524,59

25/03/2024	FC 00202 00035330	27/03/2024	7 Días	1.847.380,26		1.866.904,85
25/03/2024	FC 00000 00035330	27/03/2024	7 Días	2.421.400,00		4.288.304,85
26/03/2024	FC 00202 00035427	30/03/2024	7 Días	1.428.369,90		5.716.674,75
26/03/2024	FC 00000 00035427	30/03/2024	7 Días	1.871.880,00		7.588.554,75
26/03/2024	RC 00202 00084889	26/03/2024	6 Días		-1.200.000,00	6.388.554,75
27/03/2024	RC 00202 00084978	27/03/2024	6 Días		-2.700.000,00	3.341.954,75
27/03/2024	RC 00202 00084977	27/03/2024	6 Días		-346.600,00	6.041.954,75
03/04/2024	RC 00202 00085685	03/04/2024	6 Días		-1.735.000,00	1.606.954,75
04/04/2024	FC 00202 00035655	04/04/2024	7 Días	1.559.393,61		3.166.348,36
04/04/2024	FC 00000 00035655	04/04/2024	7 Días	2.044.040,00		5.210.388,36
04/04/2024	RC 00202 00086157	04/04/2024	6 Días		-490.243,62	4.720.144,74
04/04/2024	RC 00202 00086158	04/04/2024	6 Días		-1.400.000,00	3.320.144,74
04/04/2024	RC 00202 00086159	04/04/2024	6 Días		-2.000.000,00	1.320.144,74
05/04/2024	RC 00202 00086347	05/04/2024	6 Días		-2.700.000,00	-1.379.855,26
05/04/2024	RC 00202 00086348	05/04/2024	6 Días		-500.000,00	-1.879.855,26
06/04/2024	FC 00202 00035795	06/04/2024	7 Días	2.010.750,99		130.895,73
06/04/2024	FC 00000 00035795	06/04/2024	7 Días	2.635.700,00		2.766.595,73
08/04/2024	RC 00202 00086716	08/04/2024	6 Días		-130.900,00	2.635.695,73
09/04/2024	RC 00202 00087111	09/04/2024	6 Días		-2.150.000,00	2.790.808,50
09/04/2024	FC 00000 00035945	10/04/2024	7 Días	1.307.590,00		4.940.808,50
09/04/2024	FC 00202 00035945	10/04/2024	7 Días	997.522,77		3.633.218,50

10/04/2024	RC 00202 00087110	10/04/2024	6 Días		-155.000,00	2.635.808,50
11/04/2024	RC 00202 00087406	11/04/2024	6 Días		-2.700.000,00	-64.191,50
15/04/2024	RC 00202 00087907	15/04/2024	6 Días		-2.700.000,00	-2.764.191,50
16/04/2024	RC 00202 00088237	16/04/2024	6 Días		-1.685.000,00	-4.449.191,50
16/04/2024	RC 00202 00088238	16/04/2024	6 Días		-2.690.000,00	-7.139.191,50
16/04/2024	RC 00202 00088347	16/04/2024	6 Días		-430.000,00	-7.569.191,50
17/04/2024	RC 00202 00088473	17/04/2024	6 Días		-800.000,00	-8.369.191,50
18/04/2024	RC 00202 00088670	18/04/2024	6 Días		-800.000,00	-9.169.191,50
19/04/2024	RC 00202 00088764	19/04/2024	6 Días		-2.700.000,00	-11.869.191,50
23/04/2024	RC 00202 00089488	23/04/2024	6 Días		-480.000,00	-13.241.382,63
23/04/2024	RC 00202 00089378	23/04/2024	6 Días		-2.700.000,00	-12.761.382,63
23/04/2024	FC 00000 00036131	23/04/2024	7 Días	1.314.705,00		-9.551.382,63
23/04/2024	FC 00202 00036131	23/04/2024	7 Días	1.003.103,87		-10.866.087,63
23/04/2024	RC 00202 00089377	23/04/2024	6 Días		-510.000,00	-10.061.382,63
24/04/2024	FC 00202 00036299	24/04/2024	7 Días	4.096.191,66		-9.145.190,97
24/04/2024	FC 00000 00036299	24/04/2024	7 Días	5.368.760,00		-3.776.430,97
24/04/2024	RC 00202 00089602	24/04/2024	6 Días		-1.000.000,00	-4.776.430,97
25/04/2024	RC 00202 00089805	25/04/2024	6 Días		-2.660.000,00	-7.436.430,97
25/04/2024	RC 00202 00089839	25/04/2024	6 Días		-2.000.000,00	-9.436.430,97
26/04/2024	RC 00202 00090126	26/04/2024	6 Días		-187.691,00	-12.844.121,97
26/04/2024	RC 00202 00089927	26/04/2024	6 Días		-2.150.000,00	-11.586.430,97

26/04/2024	RC 00202 00089970	26/04/2024	6 Días		-1.070.000,00	-12.656.430,97
26/04/2024	RC 00202 00090127	26/04/2024	6 Días		-95.592,00	-12.939.713,97
27/04/2024	FC 00000 00036504	27/04/2024	7 Días	4.127.435,00		-5.663.243,61
27/04/2024	FC 00202 00036504	27/04/2024	7 Días	3.149.035,36		-9.790.678,61
29/04/2024	FC 00202 00036744	04/05/2024	7 Días	3.186.574,54		-2.476.669,07
29/04/2024	FC 00000 00036744	04/05/2024	7 Días	4.177.000,00		1.700.330,93
29/04/2024	RC 00202 00090418	29/04/2024	6 Días		-470.000,00	1.230.330,93
30/04/2024	RC 00202 00090661	30/04/2024	6 Días		-2.100.000,00	-869.669,07
02/05/2024	RC 00202 00090858	02/05/2024	6 Días		-869.679,00	-1.739.348,07
06/05/2024	RC 00202 00091471	06/05/2024	6 Días		-2.700.000,00	-4.439.348,07
07/05/2024	FC 00202 00036831	07/05/2024	7 Días	3.373.999,52		-1.065.348,55
07/05/2024	FC 00000 00036831	07/05/2024	7 Días	3.299.850,00		2.234.501,45
07/05/2024	RC 00202 00091472	07/05/2024	6 Días		-288.460,00	1.946.041,45
07/05/2024	RC 00202 00091473	07/05/2024	6 Días		-637.332,00	1.308.709,45
07/05/2024	RC 00202 00091474	07/05/2024	6 Días		-330.464,00	978.245,45
08/05/2024	RC 00202 00091638	08/05/2024	6 Días		-1.636.000,00	-657.754,55
09/05/2024	FC 00202 00037049	10/05/2024	7 Días	1.455.838,78		798.084,23
09/05/2024	FC 00000 00037049	10/05/2024	7 Días	1.415.950,00		2.214.034,23
10/05/2024	FC 00202 00037167	15/05/2024	7 Días	2.326.463,69		4.540.497,92
10/05/2024	FC 00000 00037167	15/05/2024	7 Días	2.296.000,00		6.836.497,92
13/05/2024	FC 00202 00037259	18/05/2024	7 Días	2.376.329,01		9.212.826,93

13/05/2024	FC 00000 00037259	18/05/2024	7 Días	2.332.850,00		11.545.676,93
13/05/2024	RC 00202 00092241	13/05/2024	6 Días		-798.084,00	10.747.592,93
13/05/2024	RC 00202 00092242	13/05/2024	6 Días		-1.100.000,00	9.647.592,93
14/05/2024	RC 00202 00092441	14/05/2024	6 Días		-2.500.000,00	7.147.592,93
14/05/2024	RC 00202 00092442	14/05/2024	6 Días		-1.225.000,00	5.922.592,93
15/05/2024	RC 00202 00092578	15/05/2024	6 Días		-500.000,00	5.422.592,93
15/05/2024	RC 00202 00092579	15/05/2024	6 Días		-1.400.000,00	4.022.592,93
16/05/2024	RC 00202 00092726	16/05/2024	6 Días		-1.000.000,00	7.673.946,64
16/05/2024	FC 00202 00037397	22/05/2024	7 Días	2.346.803,71		6.369.396,64
16/05/2024	FC 00000 00037397	22/05/2024	7 Días	2.304.550,00		8.673.946,64
17/05/2024	RC 00202 00092936	17/05/2024	6 Días		-200.335,69	7.473.610,95
17/05/2024	RC 00202 00092937	17/05/2024	6 Días		-1.000.000,00	6.473.610,95
20/05/2024	FC 00202 00037548	25/05/2024	7 Días	1.113.988,40		7.587.599,35
20/05/2024	FC 00000 00037548	25/05/2024	7 Días	1.081.800,00		8.669.399,35
20/05/2024	RC 00202 00093216	20/05/2024	6 Días		-1.600.000,00	7.069.399,35
21/05/2024	RC 00202 00093425	21/05/2024	6 Días		-2.550.000,00	4.519.399,35
22/05/2024	RC 00202 00093533	22/05/2024	6 Días		-2.700.000,00	1.819.399,35
22/05/2024	RC 00202 00093585	22/05/2024	6 Días		-1.455.000,00	364.399,35
24/05/2024	RC 00202 00094034	24/05/2024	6 Días		-1.000.000,00	-635.600,65
27/05/2024	FC 00000 00037826	01/06/2024	7 Días	1.725.750,00		2.860.239,14
27/05/2024	FC 00202 00037826	01/06/2024	7 Días	1.770.089,79		1.134.489,14

28/05/2024	RC 00202 00094560	28/05/2024	6 Días		-1.510.000,00	1.350.239,14
29/05/2024	FC 00202 00037977	05/06/2024	7 Días	1.683.293,45		3.033.532,59
29/05/2024	FC 00000 00037977	05/06/2024	7 Días	1.639.250,00		4.672.782,59
29/05/2024	RC 00202 00094711	29/05/2024	6 Días		-450.000,00	4.222.782,59
29/05/2024	RC 00202 00094716	29/05/2024	6 Días		-750.000,00	3.472.782,59
31/05/2024	RC 00202 00095010	31/05/2024	6 Días		-2.700.000,00	772.782,59
03/06/2024	FC 00202 00038096	08/06/2024	7 Días	2.168.923,09		2.941.705,68
03/06/2024	FC 00000 00038096	08/06/2024	7 Días	2.107.000,00		5.048.705,68
05/06/2024	RC 00202 00095698	05/06/2024	6 Días		-772.782,59	4.275.923,09
06/06/2024	FC 00000 00038229	12/06/2024	7 Días	1.840.550,00		8.002.886,07
06/06/2024	RC 00202 00095807	06/06/2024	6 Días		-2.200.000,00	5.802.886,07
06/06/2024	FC 00202 00038229	12/06/2024	7 Días	1.886.412,98		6.162.336,07
06/06/2024	RC 00202 00095892	06/06/2024	6 Días		-1.600.000,00	4.202.886,07
07/06/2024	RC 00202 00096073	07/06/2024	6 Días		-1.000.000,00	3.202.886,07
10/06/2024	RC 00202 00096309	10/06/2024	6 Días		-1.000.000,00	2.202.886,07
11/06/2024	RC 00202 00096441	11/06/2024	6 Días		-1.500.000,00	702.886,07
11/06/2024	FC 00202 00038345	15/06/2024	7 Días	2.334.346,45		3.037.232,52
11/06/2024	FC 00000 00038345	15/06/2024	7 Días	2.282.450,00		5.319.682,52
11/06/2024	RC 00202 00096542	11/06/2024	6 Días		-700.000,00	4.619.682,52
11/06/2024	RC 00202 00096543	11/06/2024	6 Días		-165.950,00	4.453.732,52
12/06/2024	RC 00202 00096735	12/06/2024	6 Días		-2.000.000,00	2.453.732,52

12/06/2024	RC 00202 00096793	12/06/2024	6 Días		-200.000,00	2.253.732,52
13/06/2024	RC 00202 00096937	13/06/2024	6 Días		-1.000.000,00	1.253.732,52
18/06/2024	RC 00202 00097244	18/06/2024	6 Días		-2.100.000,00	-846.267,48
24/06/2024	RC 00202 00098123	24/06/2024	6 Días		-1.276.526,00	115.142,17
24/06/2024	FC 00000 00038636	24/06/2024	7 Días	1.065.250,00		1.391.668,17
24/06/2024	FC 00202 00038636	24/06/2024	7 Días	1.101.677,53		326.418,17
24/06/2024	RC 00202 00097898	24/06/2024	6 Días		-4.800.000,00	-775.259,36
24/06/2024	FC 00000 00038487	24/06/2024	7 Días	2.405.050,00		4.024.740,64
24/06/2024	FC 00202 00038487	24/06/2024	7 Días	2.465.958,12		1.619.690,64
25/06/2024	FC 00202 00038745	26/06/2024	7 Días	2.500.056,36		2.615.198,53
25/06/2024	FC 00000 00038745	26/06/2024	7 Días	2.469.000,00		5.084.198,53
25/06/2024	RC 00202 00098453	25/06/2024	6 Días		-4.000.000,00	1.084.198,53
26/06/2024	FC 00202 00038861	29/06/2024	7 Días	2.245.813,07		3.330.011,60
26/06/2024	FC 00000 00038861	29/06/2024	7 Días	2.146.000,00		5.476.011,60
26/06/2024	RC 00202 00098551	26/06/2024	6 Días		-2.500.000,00	2.976.011,60
27/06/2024	FC 00202 00038976	03/07/2024	7 Días	3.663.288,21		6.639.299,81
27/06/2024	FC 00000 00038976	03/07/2024	7 Días	3.617.000,00		10.256.299,81
27/06/2024	RC 00202 00098835	27/06/2024	6 Días		-1.100.000,00	9.156.299,81
28/06/2024	RC 00202 00099152	28/06/2024	6 Días		-168.544,00	7.187.755,81
28/06/2024	RC 00202 00098982	28/06/2024	6 Días		-700.000,00	8.456.299,81
28/06/2024	RC 00202 00099063	28/06/2024	6 Días		-1.100.000,00	7.356.299,81



29/06/2024	FC 00202 00039112	06/07/2024	7 Días	2.960.777,71		10.148.533,52
29/06/2024	FC 00000 00039112	06/07/2024	7 Días	3.093.800,00		13.242.333,52
02/07/2024	RC 00202 00099554	02/07/2024	6 Días		-3.240.000,00	10.002.333,52
03/07/2024	RC 00202 00099561	03/07/2024	6 Días		-3.000.000,00	7.002.333,52
03/07/2024	RC 00202 00099690	03/07/2024	6 Días		-500.000,00	6.502.333,52
04/07/2024	FC 00202 00039263	10/07/2024	7 Días	1.771.084,88		8.273.418,40
04/07/2024	FC 00000 00039263	10/07/2024	7 Días	1.958.800,00		10.232.218,40
05/07/2024	RC 00202 00100342	05/07/2024	6 Días		-251.924,00	9.980.294,40
05/07/2024	RC 00202 00100343	05/07/2024	6 Días		-2.400.000,00	7.580.294,40
05/07/2024	RC 00202 00100344	05/07/2024	6 Días		-2.300.000,00	5.280.294,40
08/07/2024	NC 00202 00001117	15/07/2024	7 Días		-3.531.284,96	5.280.294,40
08/07/2024	RC 00202 00100735	08/07/2024	6 Días		-2.140.000,00	10.255.689,28
08/07/2024	FC 00000 00039384	15/07/2024	7 Días	3.658.800,00		12.395.689,28
08/07/2024	FC 00000 00039383	13/07/2024	7 Días	3.658.800,00		8.736.889,28
08/07/2024	FC 00202 00039383	13/07/2024	7 Días	3.531.284,96		8.811.579,36
08/07/2024	FC 00202 00039384	15/07/2024	7 Días	3.456.594,88		8.736.889,28
08/07/2024	NC 00000 00001117	15/07/2024	7 Días		-3.658.800,00	5.078.089,28
10/07/2024	FC 00202 00039509	16/07/2024	7 Días	3.599.685,56		13.855.374,84
10/07/2024	FC 00000 00039509	16/07/2024	7 Días	3.678.000,00		17.533.374,84
10/07/2024	RC 00202 00101045	10/07/2024	6 Días		-4.000.000,00	13.533.374,84
11/07/2024	RC 00202 00101125	11/07/2024	6 Días		-2.000.000,00	11.533.374,84

12/07/2024	RC 00202 00101335	12/07/2024	6 Días		-3.000.000,00	8.533.374,84
15/07/2024	RC 00202 00101706	15/07/2024	6 Días		-2.200.000,00	6.333.374,84
16/07/2024	RC 00202 00101970	16/07/2024	6 Días		-1.350.000,00	2.883.374,84
16/07/2024	RC 00202 00101811	16/07/2024	6 Días		-2.100.000,00	4.233.374,84
17/07/2024	RC 00202 00102166	17/07/2024	6 Días		-450.000,00	2.433.374,84
18/07/2024	FC 00202 00039726	24/07/2024	7 Días	4.955.854,61		7.389.229,45
18/07/2024	FC 00000 00039726	24/07/2024	7 Días	2.980.000,00		10.369.229,45
19/07/2024	RC 00202 00102614	19/07/2024	6 Días		-2.260.000,00	8.109.229,45
20/07/2024	FC 99999 00004188	24/07/2024	7 Días			8.109.229,45
20/07/2024	FC 00202 00039860	26/07/2024	6 Días	1.337.131,30		9.446.360,75
20/07/2024	FC 00000 00039860	26/07/2024	6 Días	1.414.000,00		10.860.360,75
22/07/2024	RC 00202 00102707	22/07/2024	6 Días		-3.600.000,00	7.260.360,75
23/07/2024	RC 00202 00103035	23/07/2024	6 Días		-2.000.000,00	5.260.360,75
24/07/2024	RC 00000 00013944	24/07/2024	6 Días		-590.000,00	4.670.360,75
25/07/2024	RC 00000 00013983	25/07/2024	6 Días		-1.070.000,00	5.779.895,13
25/07/2024	FC 00000 00040041	30/07/2024	6 Días	2.026.500,00		6.849.895,13
25/07/2024	FC 00202 00040041	30/07/2024	6 Días	2.053.034,38		6.723.395,13
25/07/2024	RC 00202 00103239	25/07/2024	6 Días		-1.900.000,00	4.823.395,13
26/07/2024	RC 00000 00014027	26/07/2024	6 Días		-510.000,00	5.269.895,13
29/07/2024	RC 00000 00014107	29/07/2024	6 Días		-1.630.000,00	3.639.895,13
29/07/2024	FC 00202 00040157	02/08/2024	6 Días	2.571.320,17		6.211.215,30

29/07/2024	RC 00000 00014120	29/07/2024	6 Días		-1.050.000,00	5.161.215,30
29/07/2024	FC 00000 00040157	02/08/2024	6 Días	2.395.000,00		7.556.215,30
31/07/2024	RC 00000 00014188	31/07/2024	6 Días		-2.135.000,00	5.421.215,30
31/07/2024	FC 00202 00040312	06/08/2024	6 Días	2.454.403,30		7.875.618,60
31/07/2024	FC 00000 00040312	06/08/2024	6 Días	2.373.000,00		10.248.618,60
01/08/2024	RC 00000 00014220	01/08/2024	6 Días		-1.750.000,00	8.498.618,60
02/08/2024	RC 00000 00014301	02/08/2024	6 Días		-2.713.000,00	5.785.618,60
05/08/2024	RC 00000 00014336	05/08/2024	6 Días		-2.000.000,00	2.827.403,30
05/08/2024	RC 00202 00104492	05/08/2024	6 Días		-958.215,30	4.827.403,30
06/08/2024	RC 00202 00104815	06/08/2024	6 Días		-1.100.000,00	1.727.403,30
06/08/2024	RC 00000 00014372	06/08/2024	6 Días		-1.727.403,30	-0,00
08/08/2024	FC 00202 00040519	13/08/2024	6 Días	2.306.556,23		2.306.556,23
08/08/2024	FC 00000 00040519	13/08/2024	6 Días	2.094.200,00		4.400.756,23
12/08/2024	FC 00202 00040603	16/08/2024	6 Días	1.712.838,80		6.113.595,03
12/08/2024	FC 00000 00040603	16/08/2024	6 Días	1.755.000,00		7.868.595,03
12/08/2024	RC 00000 00014509	12/08/2024	6 Días		-940.000,00	6.928.595,03
13/08/2024	RC 00000 00014558	13/08/2024	6 Días		-256.360,00	6.672.235,03
13/08/2024	RC 00000 00014559	13/08/2024	6 Días		-3.320.000,00	3.352.235,03
14/08/2024	RC 00000 00014579	14/08/2024	6 Días		-2.100.000,00	1.252.235,03
14/08/2024	RC 00000 00014591	14/08/2024	6 Días		-550.000,00	702.235,03
15/08/2024	RC 00000 00014629	15/08/2024	6 Días		-702.235,00	0,03

19/08/2024	FC 00202 00040802	23/08/2024	6 Días	2.910.787,77		2.910.787,80
19/08/2024	FC 00000 00040802	23/08/2024	6 Días	2.623.200,00		5.533.987,80
21/08/2024	RC 00202 00106748	21/08/2024	6 Días		-1.000.000,00	4.533.987,80
22/08/2024	RC 00202 00106757	22/08/2024	6 Días		-1.910.000,00	2.623.987,80
22/08/2024	FC 00202 00040898	27/08/2024	6 Días	2.430.217,98		5.054.205,78
22/08/2024	FC 00000 00040898	27/08/2024	6 Días	2.367.500,00		7.421.705,78
22/08/2024	RC 00000 00014796	22/08/2024	6 Días		-1.300.000,00	6.121.705,78
23/08/2024	RC 00202 00106983	23/08/2024	6 Días		-1.000.000,00	5.121.705,78
26/08/2024	FC 00202 00040978	30/08/2024	6 Días	2.005.704,63		7.127.410,41
26/08/2024	FC 00000 00040978	30/08/2024	6 Días	1.810.000,00		8.937.410,41
26/08/2024	RC 00202 00107159	26/08/2024	6 Días		-1.430.217,98	7.507.192,43
27/08/2024	RC 00202 00107330	27/08/2024	6 Días		-400.000,00	3.807.192,43
27/08/2024	RC 00000 00014888	27/08/2024	6 Días		-3.300.000,00	4.207.192,43
28/08/2024	RC 00202 00107379	28/08/2024	6 Días		-3.000.000,00	807.192,43
28/08/2024	FC 00202 00041092	03/09/2024	6 Días	1.996.011,97		2.803.204,40
28/08/2024	FC 00000 00041092	03/09/2024	6 Días	1.857.600,00		4.660.804,40
29/08/2024	RC 00202 00107570	29/08/2024	6 Días		-1.200.000,00	3.460.804,40
30/08/2024	RC 00202 00107702	30/08/2024	6 Días		-49.950,00	3.410.854,40
30/08/2024	RC 00202 00107703	30/08/2024	6 Días		-800.050,00	2.610.804,40
02/09/2024	FC 00202 00041182	06/09/2024	6 Días	1.947.131,45		4.557.935,85
02/09/2024	FC 00000 00041182	06/09/2024	6 Días	1.799.000,00		6.356.935,85

02/09/2024	RC 00202 00107933	02/09/2024	6 Días		-2.610.804,40	3.746.131,45
04/09/2024	RC 00202 00108173	04/09/2024	6 Días		-1.500.000,00	2.246.131,45
04/09/2024	RC 00202 00108174	04/09/2024	6 Días		-525.000,00	1.721.131,45
05/09/2024	NC 88888 00041311	10/09/2024	6 Días		-548.000,00	6.680.960,02
05/09/2024	FC 00000 00041311	10/09/2024	6 Días	2.828.000,00		7.228.960,02
05/09/2024	FC 00202 00041311	10/09/2024	6 Días	2.679.828,57		4.400.960,02
09/09/2024	RC 00202 00108487	09/09/2024	6 Días		-1.721.131,45	4.959.828,57
09/09/2024	FC 00202 00041411	13/09/2024	6 Días	1.900.924,53		6.860.753,10
09/09/2024	FC 00000 00041411	13/09/2024	6 Días	1.782.500,00		8.643.253,10
09/09/2024	NC 99999 00001165	15/09/2024	6 Días		-230.000,00	8.413.253,10
10/09/2024	RC 00202 00108798	10/09/2024	6 Días		-2.400.000,00	6.013.253,10
10/09/2024	RC 00202 00108877	10/09/2024	6 Días		-205.815,00	5.807.438,10
12/09/2024	RC 00202 00109136	12/09/2024	6 Días		-1.980.000,00	3.827.438,10
13/09/2024	RC 00202 00109287	13/09/2024	6 Días		-1.420.000,00	2.407.438,10
13/09/2024	RC 00202 00109288	13/09/2024	6 Días		-248.177,00	2.159.261,10
16/09/2024	RC 00202 00109443	16/09/2024	6 Días		-1.000.000,00	1.159.261,10
17/09/2024	NC 99999 00001382	23/09/2024	6 Días		-494.500,00	4.536.411,97
17/09/2024	RC 00202 00109641	17/09/2024	6 Días		-1.100.000,00	5.030.911,97
17/09/2024	FC 00000 00041639	20/09/2024	6 Días	2.395.000,00		6.130.911,97
17/09/2024	FC 00202 00041639	20/09/2024	6 Días	2.576.650,87		3.735.911,97
19/09/2024	RC 00202 00109854	19/09/2024	6 Días		-5.030.911,97	-494.500,00

24/09/2024	FC 00202 00041848	27/09/2024	6 Días	2.717.875,71		2.223.375,71
24/09/2024	FC 00000 00041848	27/09/2024	6 Días	2.255.000,00		4.478.375,71
24/09/2024	NC 99999 00001584	30/09/2024	6 Días		-494.500,00	3.983.875,71
24/09/2024	RC 00202 00110577	24/09/2024	6 Días		-1.800.000,00	2.183.875,71
25/09/2024	RC 00202 00110670	25/09/2024	6 Días		-300.000,00	1.883.875,71
27/09/2024	RC 00202 00110970	27/09/2024	6 Días		-3.000.000,00	-1.116.124,29
01/10/2024	FC 00000 00041966	01/10/2024	6 Días	2.200.000,00		743.885,60
01/10/2024	NC 88888 00041966	01/10/2024	6 Días		-460.000,00	283.885,60
01/10/2024	FC 00202 00041966	01/10/2024	6 Días	2.425.009,89		1.308.885,60
01/10/2024	RC 00202 00111393	01/10/2024	6 Días		-2.765.000,00	-1.456.114,40
02/10/2024	RC 00202 00111526	02/10/2024	6 Días		-3.000.000,00	-2.716.114,40
03/10/2024	RC 00202 00111565	03/10/2024	6 Días		-3.000.000,00	-5.716.114,40
04/10/2024	RC 00202 00111820	04/10/2024	6 Días		-1.730.000,00	-7.446.114,40
07/10/2024	RC 00202 00112009	07/10/2024	6 Días		-400.000,00	-7.846.114,40
08/10/2024	RC 00202 00112135	08/10/2024	6 Días		-3.000.000,00	-10.846.114,40
10/10/2024	RC 00202 00112488	10/10/2024	6 Días		-1.600.000,00	-12.446.114,40
14/10/2024	RC 00202 00112802	14/10/2024	6 Días		-2.000.000,00	-14.446.114,40
14/10/2024	RC 00202 00112834	14/10/2024	6 Días		-1.000.000,00	-15.446.114,40
15/10/2024	RC 00202 00113024	15/10/2024	6 Días		-295.270,00	-15.741.384,40
16/10/2024	RC 00202 00113078	16/10/2024	6 Días		-2.425.000,00	-18.166.384,40
17/10/2024	RC 00202 00113258	17/10/2024	6 Días		-2.080.000,00	-20.246.384,40

17/10/2024	RC 00202 00113259	17/10/2024	6 Días		-20.000,00	-20.266.384,40
18/10/2024	RC 00202 00113414	18/10/2024	6 Días		-1.010.000,00	-21.276.384,40
21/10/2024	RC 00202 00113727	21/10/2024	6 Días		-625.115,00	-21.901.499,40
23/10/2024	RC 00202 00113936	23/10/2024	6 Días		-1.800.000,00	-23.701.499,40
28/10/2024	RC 00202 00114603	28/10/2024	6 Días		-1.700.000,00	-25.401.499,40
29/10/2024	RC 00202 00114777	29/10/2024	6 Días		-2.000.000,00	-27.401.499,40
30/10/2024	NC 88888 00042368	30/10/2024	6 Días		-724.500,00	-11.885.704,61
30/10/2024	FC 00000 00042368	30/10/2024	6 Días	3.425.000,00		-11.161.204,61
30/10/2024	FC 00202 00042368	30/10/2024	6 Días	3.859.768,22		-14.586.204,61
30/10/2024	FC 00000 00042304	30/10/2024	6 Días	1.225.000,00		-18.181.472,83
30/10/2024	NC 88888 00042304	30/10/2024	6 Días		-264.500,00	-18.445.972,83
30/10/2024	NC 88888 00042219	30/10/2024	6 Días		-724.500,00	-20.841.231,18
30/10/2024	FC 00000 00042219	30/10/2024	6 Días	3.425.000,00		-20.116.731,18
30/10/2024	FC 00202 00042219	30/10/2024	6 Días	3.859.768,22		-23.541.731,18
30/10/2024	FC 00202 00042304	30/10/2024	6 Días	1.434.758,35		-19.406.472,83
31/10/2024	FC 00202 00042811	01/11/2024	6 Días	1.141.892,52		-156.500,46
31/10/2024	NC 88888 00042439	31/10/2024	6 Días		-460.000,00	2.773.499,54
31/10/2024	NC 88888 00042811	01/11/2024	6 Días		-230.000,00	3.233.499,54
31/10/2024	FC 00000 00042811	01/11/2024	6 Días	1.170.000,00		3.463.499,54
31/10/2024	FC 00000 00042773	31/10/2024	6 Días	2.450.000,00		2.293.499,54
31/10/2024	FC 00202 00042773	31/10/2024	6 Días	2.869.516,69		-1.298.392,98

31/10/2024	NC 88888 00042773	31/10/2024	6 Días		-529.000,00	2.244.499,54
31/10/2024	FC 00000 00042456	31/10/2024	6 Días	2.200.000,00		-3.707.909,67
31/10/2024	FC 00000 00042439	31/10/2024	6 Días	2.340.000,00		-5.907.909,67
31/10/2024	RC 00202 00114955	31/10/2024	6 Días		-1.071.000,00	-8.247.909,67
31/10/2024	FC 00202 00042456	31/10/2024	6 Días	2.425.009,88		-7.176.909,67
31/10/2024	FC 00202 00042439	31/10/2024	6 Días	2.283.785,06		-9.601.919,55
31/10/2024	NC 88888 00042456	31/10/2024	6 Días		-460.000,00	-4.167.909,67
01/11/2024	RC 00202 00115316	01/11/2024	6 Días		-600.000,00	1.644.499,54
04/11/2024	RC 00202 00115524	04/11/2024	6 Días		-1.315.000,00	329.499,54
04/11/2024	RC 00202 00115563	04/11/2024	6 Días		-329.499,50	0,04
07/11/2024	RC 00202 00115960	07/11/2024	6 Días		-1.500.000,00	-1.499.999,96
07/11/2024	RC 00202 00115998	07/11/2024	6 Días		-1.600.000,00	-3.099.999,96
08/11/2024	RC 00202 00116122	08/11/2024	6 Días		-1.350.500,00	-4.450.499,96
11/11/2024	FC 00202 00043007	11/11/2024	6 Días	2.717.875,70		-1.732.624,26
11/11/2024	FC 00000 00043007	11/11/2024	6 Días	2.255.000,00		522.375,74
11/11/2024	NC 88888 00043007	11/11/2024	6 Días		-494.500,00	27.875,74
13/11/2024	RC 00202 00116715	13/11/2024	6 Días		-550.000,00	-3.022.124,26
13/11/2024	RC 00202 00116692	13/11/2024	6 Días		-2.500.000,00	-2.472.124,26
14/11/2024	RC 00202 00116769	14/11/2024	6 Días		-1.200.000,00	-4.222.124,26
21/11/2024	RC 00202 00117731	21/11/2024	6 Días		-4.500.000,00	-8.722.124,26
25/11/2024	FC 00202 00043354	25/11/2024	6 Días	2.717.875,70		-6.004.248,56



25/11/2024	FC 00000 00043354	25/11/2024	6 Días	2.255.000,00		-3.749.248,56
25/11/2024	NC 88888 00043354	25/11/2024	6 Días		-494.500,00	-4.243.748,56
26/11/2024	FC 00202 00043540	26/11/2024	6 Días	2.974.499,17		-1.269.249,39
26/11/2024	FC 00000 00043540	26/11/2024	6 Días	2.461.000,00		1.191.750,61
26/11/2024	NC 88888 00043540	26/11/2024	6 Días		-540.500,00	651.250,61
26/11/2024	FC 00202 00043635	26/11/2024	6 Días	2.576.650,87		3.227.901,48
26/11/2024	FC 00000 00043635	26/11/2024	6 Días	2.395.000,00		5.622.901,48
26/11/2024	NC 88888 00043635	26/11/2024	6 Días		-494.500,00	5.128.401,48
26/11/2024	RC 00202 00118471	26/11/2024	6 Días		-1.550.000,00	3.578.401,48
27/11/2024	RC 00202 00118502	27/11/2024	6 Días		-4.300.000,00	2.800.486,86
27/11/2024	NC 88888 00043729	29/11/2024	6 Días		-389.000,00	7.100.486,86
27/11/2024	FC 00202 00043729	29/11/2024	6 Días	2.052.085,38		5.630.486,86
27/11/2024	FC 00000 00043729	29/11/2024	6 Días	1.859.000,00		7.489.486,86
28/11/2024	FC 00202 00043876	03/12/2024	6 Días	2.566.234,70		5.366.721,56
28/11/2024	FC 00000 00043876	03/12/2024	6 Días	2.060.000,00		7.426.721,56
28/11/2024	NC 88888 00043876	03/12/2024	6 Días		-460.000,00	6.966.721,56
29/11/2024	RC 00202 00118934	29/11/2024	6 Días		-2.000.000,00	4.966.721,56
30/11/2024	FC 00202 00044003	06/12/2024	6 Días	2.576.650,87		7.543.372,43
30/11/2024	FC 00000 00044003	06/12/2024	6 Días	2.395.000,00		9.938.372,43
30/11/2024	NC 88888 00044003	06/12/2024	6 Días		-494.500,00	9.443.872,43
02/12/2024	RC 00202 00119087	02/12/2024	6 Días		-3.000.000,00	6.443.872,43

03/12/2024	RC 00202 00119438	03/12/2024	6 Días		-2.000.000,00	4.443.872,43
04/12/2024	RC 00202 00119548	04/12/2024	6 Días		-1.100.000,00	3.343.872,43
06/12/2024	RC 00202 00119857	06/12/2024	6 Días		-1.050.000,00	2.293.872,43
09/12/2024	RC 00202 00119979	09/12/2024	6 Días		-2.500.000,00	-206.127,57
10/12/2024	RC 00202 00120293	10/12/2024	6 Días		-830.000,00	-1.036.127,57
11/12/2024	RC 00202 00120386	11/12/2024	6 Días		-2.650.000,00	-3.686.127,57
12/12/2024	RC 00202 00120608	12/12/2024	6 Días		-2.000.000,00	-5.686.127,57
13/12/2024	RC 00202 00120812	13/12/2024	6 Días		-5.300.000,00	-10.986.127,57
20/12/2024	RC 00202 00121670	20/12/2024	6 Días		-2.200.000,00	-13.186.127,57
20/12/2024	RC 00202 00121771	20/12/2024	6 Días		-204.789,00	-13.390.916,57
21/12/2024	FC 00000 00044230	21/12/2024	6 Días	2.200.000,00		-4.931.680,31
21/12/2024	FC 00202 00044230	21/12/2024	6 Días	2.425.009,89		-7.131.680,31
21/12/2024	NC 88888 00044209	21/12/2024	6 Días		-423.500,00	-9.556.690,20
21/12/2024	FC 00000 00044209	21/12/2024	6 Días	2.054.000,00		-9.133.190,20
21/12/2024	FC 00202 00044209	21/12/2024	6 Días	2.203.726,37		-11.187.190,20
23/12/2024	RC 00202 00121975	23/12/2024	6 Días		-1.500.000,00	-578.470,74
23/12/2024	FC 00000 00044600	24/12/2024	6 Días	1.410.000,00		921.529,26
23/12/2024	FC 00202 00044500	23/12/2024	6 Días	1.434.758,35		-3.496.921,96
23/12/2024	FC 00000 00044500	23/12/2024	6 Días	1.225.000,00		-2.271.921,96
23/12/2024	FC 00202 00044600	24/12/2024	6 Días	1.783.451,22		-488.470,74
26/12/2024	FC 00203 00001126	27/12/2024	6 Días	3.864.976,31		3.286.505,57

26/12/2024	FC 00000 00001126	27/12/2024	6 Días	3.592.500,00		6.879.005,57
30/12/2024	RC 00202 00122740	30/12/2024	6 Días		-5.000.000,00	1.879.005,57
30/12/2024	RC 00202 00122827	30/12/2024	6 Días		-750.000,00	1.129.005,57
02/01/2025	RC 00202 00123144	02/01/2025	6 Días		-1.129.005,00	0,57
02/01/2025	RC 00202 00123186	02/01/2025	6 Días		-3.540.000,00	-3.539.999,43
06/01/2025	RC 00202 00123572	06/01/2025	6 Días		-2.100.000,00	-5.639.999,43
07/01/2025	RC 00202 00123728	07/01/2025	6 Días		-2.726.996,00	-8.366.995,43
09/01/2025	RC 00202 00124037	09/01/2025	6 Días		-3.610.000,00	-11.976.995,43
10/01/2025	RC 00202 00124292	10/01/2025	6 Días		-500.000,00	-12.476.995,43
13/01/2025	RC 00202 00124505	13/01/2025	6 Días		-2.318.500,00	-14.795.495,43
14/01/2025	RC 00202 00124654	14/01/2025	6 Días		-1.760.000,00	-16.555.495,43
21/01/2025	FC 00202 00045067	21/01/2025	6 Días	2.495.427,49		-1.977.358,30
21/01/2025	FC 00000 00044988	21/01/2025	6 Días	1.712.500,00		-4.472.785,79
21/01/2025	FC 00000 00045067	21/01/2025	6 Días	2.118.500,00		141.141,70
21/01/2025	FC 00000 00044869	21/01/2025	6 Días	4.087.000,00		-8.100.212,61
21/01/2025	FC 00202 00044869	21/01/2025	6 Días	4.368.282,82		-12.187.212,61
21/01/2025	FC 00202 00044988	21/01/2025	6 Días	1.914.926,82		-6.185.285,79
22/01/2025	FC 00202 00045384	24/01/2025	6 Días	1.914.928,34		2.056.070,04
22/01/2025	FC 00000 00045384	24/01/2025	6 Días	1.712.500,00		3.768.570,04
24/01/2025	RC 00000 00017924	24/01/2025	6 Días		-3.290.000,00	478.570,04
27/01/2025	RC 00202 00126002	27/01/2025	6 Días		-478.570,00	0,04

30/01/2025	RC 00202 00126427	30/01/2025	6 Días		-1.050.000,00	-1.049.999,96
30/01/2025	RC 00202 00126428	30/01/2025	6 Días		-2.632.000,00	-3.681.999,96
31/01/2025	RC 00202 00126571	31/01/2025	6 Días		-540.000,00	-4.221.999,96
04/02/2025	RC 00202 00126860	04/02/2025	6 Días		-5.500.000,00	-9.721.999,96
05/02/2025	RC 00202 00127048	05/02/2025	6 Días		-1.000.000,00	-10.721.999,96
05/02/2025	RC 00202 00127049	05/02/2025	6 Días		-387.500,00	-11.109.499,96
06/02/2025	RC 00202 00127227	06/02/2025	6 Días		-467.102,00	-11.576.601,96
11/02/2025	RC 00202 00127598	11/02/2025	6 Días		-3.900.000,00	-15.476.601,96
12/02/2025	RC 00202 00127671	12/02/2025	6 Días		-138.500,00	-15.615.101,96
14/02/2025	RC 00202 00127886	14/02/2025	6 Días		-1.000.000,00	-16.615.101,96
17/02/2025	FC 00202 00045690	17/02/2025	6 Días	2.218.363,15		-14.396.738,81
17/02/2025	FC 00000 00045690	17/02/2025	6 Días	2.044.100,00		-12.352.638,81
17/02/2025	FC 00202 00045772	17/02/2025	6 Días	2.694.797,13		-9.657.841,68
17/02/2025	FC 00000 00045772	17/02/2025	6 Días	2.255.000,00		-7.402.841,68
19/02/2025	RC 00202 00128176	19/02/2025	6 Días		-900.000,00	-8.302.841,68
21/02/2025	FC 00202 00045887	21/02/2025	6 Días	1.410.954,49		-6.891.887,19
21/02/2025	FC 00000 00045887	21/02/2025	6 Días	1.529.050,00		-5.362.837,19
21/02/2025	FC 00202 00045946	21/02/2025	6 Días	2.196.520,37		-3.166.316,82
21/02/2025	FC 00000 00045946	21/02/2025	6 Días	2.652.400,00		-513.916,82
22/02/2025	FC 00000 00045997	22/02/2025	6 Días	1.189.650,00		1.667.847,81
22/02/2025	FC 00202 00045997	22/02/2025	6 Días	992.114,63		478.197,81

24/02/2025	RC 00000 00018248	24/02/2025	6 Días		-3.303.000,00	-1.635.152,19
24/02/2025	FC 00202 00046124	24/02/2025	6 Días	992.114,63		-643.037,56
24/02/2025	FC 00000 00046124	24/02/2025	6 Días	1.189.650,00		546.612,44
24/02/2025	RC 00202 00128489	24/02/2025	6 Días		-1.230.000,00	-683.387,56
25/02/2025	FC 00202 00046178	25/02/2025	6 Días	2.199.938,94		1.516.551,38
25/02/2025	FC 00000 00046178	25/02/2025	6 Días	2.573.990,00		4.090.541,38
25/02/2025	RC 00000 00018266	25/02/2025	6 Días		-1.220.000,00	2.870.541,38
26/02/2025	RC 00202 00128621	26/02/2025	6 Días		-1.700.000,00	1.170.541,38
27/02/2025	RC 00202 00128690	27/02/2025	6 Días		-625.541,00	545.000,38
28/02/2025	RC 00202 00128843	28/02/2025	6 Días		-3.271.200,00	-2.726.199,62
05/03/2025	RC 00202 00128904	05/03/2025	6 Días		-1.028.800,00	-3.754.999,62
06/03/2025	RC 00202 00129241	06/03/2025	6 Días		-2.400.000,00	-6.154.999,62
06/03/2025	RC 00202 00129334	06/03/2025	6 Días		-2.000.000,00	-8.154.999,62
10/03/2025	RC 00000 00018458	10/03/2025	6 Días		-2.966.000,00	-11.120.999,62
10/03/2025	FC 00202 00046513	10/03/2025	6 Días	2.003.519,22		-9.117.480,40
10/03/2025	RC 00202 00129634	10/03/2025	6 Días		-1.000.000,00	-10.117.480,40
10/03/2025	FC 00000 00046513	10/03/2025	6 Días	2.300.050,00		-7.817.430,40
10/03/2025	RC 00000 00018467	10/03/2025	6 Días		-1.410.000,00	-9.227.430,40
11/03/2025	FC 00202 00046617	11/03/2025	6 Días	3.328.737,02		-6.625.693,38
11/03/2025	RC 00202 00129809	11/03/2025	6 Días		-727.000,00	-9.954.430,40
11/03/2025	FC 00000 00046617	11/03/2025	6 Días	3.999.720,00		-2.625.973,38

12/03/2025	RT 00001 00138937	18/03/2025	6 Días	7.376.394,78		
13/03/2025	RC 00000 00018549	13/03/2025	6 Días		-520.000,00	-3.145.973,38
14/03/2025	RC 00000 00018579	14/03/2025	6 Días		-2.580.000,00	-5.725.973,38
15/03/2025	FC 00202 00046759	15/03/2025	6 Días	1.460.665,68		-4.265.307,70
15/03/2025	FC 00000 00046759	15/03/2025	6 Días	1.719.450,00		-2.545.857,70
15/03/2025	RT 00001 00139014	21/03/2025	6 Días	4.157.896,89		
18/03/2025	RC 00202 00130674	18/03/2025	6 Días		-4.337.500,00	<b>-6.883.357,70</b>