

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

<u>Código</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Debe mes</u>	<u>Haber mes</u>	<u>Debe Acum.</u>	<u>Haber acum.</u>	<u>Saldo</u>
10100001	FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	81.258,81	-81.258,81
11410001	RESERVA.ESTATUTARIAS	0,00	0,00	0,00	20.657,56	-20.657,56
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	0,00	12.416,14	0,00	12.416,14
20500001	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	273,34	0,00	273,34
21300001	CRONOMETROS	0,00	0,00	519,77	0,00	519,77
21300002	ANALIZADOR DE LACTATOS	0,00	0,00	392,99	0,00	392,99
21300003	PULSOMETRO POLAR BEAT	0,00	0,00	1.100,93	0,00	1.100,93
21300004	PULSOMETRO POLAR SPORT	0,00	0,00	870,85	0,00	870,85
21600000	MOBILIARIO	0,00	0,00	1.015,11	0,00	1.015,11
21600001	FOTOCOPIADORA OLIVETTI 8012	0,00	0,00	1.092,34	0,00	1.092,34
21600002	CABALLETE MADERA	0,00	0,00	55,48	0,00	55,48
21600003	APARATO AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	631,90	0,00	631,90
21600004	TABLEX BLANCO	0,00	0,00	41,45	0,00	41,45
21600006	MESA ORDENADOR	0,00	0,00	106,77	0,00	106,77
21600007	TELEVISION Y VIDIO	0,00	0,00	593,45	0,00	593,45
21600008	ALMANAQUES DE PARED GIGANTES	0,00	0,00	388,59	0,00	388,59
21600009	FOTOCOPIADORA d-COPIA 1500	0,00	0,00	815,23	0,00	815,23
21700001	EQUIPOS PROCESO INFORMATICO	0,00	0,00	6.559,96	0,00	6.559,96
26000001	AYUNTAMIENTO MISLATA	0,00	0,00	15.580,74	0,00	15.580,74
28000001	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	273,34	-273,34
28130001	CRONOMETROS	0,00	0,00	0,00	519,77	-519,77
28130002	ANALIZADOR DE LACTATOS	0,00	0,00	0,00	392,99	-392,99
28130003	PULSOMETRO POLAR BEAT	0,00	0,00	0,00	1.100,93	-1.100,93
28130004	PULSOMETRO POLAR SPORT	0,00	0,00	0,00	870,85	-870,85
28160000	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	1.015,11	-1.015,11
28160001	FOTOCOPIADORA OLIVETTI 8012	0,00	0,00	0,00	1.092,34	-1.092,34
28160002	CABALLETE MADERA	0,00	0,00	0,00	55,48	-55,48
28160003	APARATO AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	631,90	-631,90
28160004	TABLEX BLANCO	0,00	0,00	0,00	41,45	-41,45
28160006	MESA ORDENARDOR	0,00	0,00	0,00	106,77	-106,77
28160007	TELEVISION Y VIDEO	0,00	0,00	0,00	593,45	-593,45
28160008	ALMANAQUES PARED GIGANTES	0,00	0,00	0,00	388,59	-388,59
28160009	FOTOCOPIADORA d-COPIA 1500	0,00	0,00	0,00	815,23	-815,23
28170001	EQUIPOS PROCESO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	5.995,46	-5.995,46
30000001	EXISTENCIAS MAT.DEPORTIVO	0,00	0,00	8.107,00	0,00	8.107,00
40000003	TH 82,S.L. THERESIA	89,06	0,00	89,06	178,12	-89,06
41000002	GUERRERO MIRALLES TERESA MARIA	235,54	235,54	1.371,96	1.371,96	0,00
41000006	MARIA PILAR BROSETA TORRES	317,98	317,98	1.907,88	1.907,88	0,00
41000022	IBERONET INTERNET,S.L. UNIP.	0,00	0,00	65,34	65,34	0,00
41000028	AUTOCARES ALEGRE,S.L.	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
41000065	JAZZ TELECOM,S.A.U.	63,98	63,98	505,54	505,54	0,00
41000069	FURGO CAR,S.A.	0,00	0,00	154,24	154,24	0,00
41000073	DONDE TE LLEVO,S.L.	0,00	0,00	675,00	692,00	-17,00
41000074	SUMINISTROS OFICINA SELF PAPER,S.L.	0,00	0,00	104,59	104,59	0,00
41000076	ENRIQUE PEREZ MENCIO	0,00	0,00	158,92	158,92	0,00
41000077	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA,S.L.	0,00	0,00	115,27	115,28	-0,01
41000078	COPIVALENCIA,S.L.	0,00	0,00	151,25	151,25	0,00
41000079	ONTINET.COM S.L.U.	0,00	0,00	31,51	31,51	0,00
43000996	IES MOLI DEL SOL	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00
43000999	M.I.AYUNTAMIENTO DE MISLATA	15.532,83	0,00	110.546,75	62.715,26	47.831,49
43150001	RECIBOS DEVUELTOS	109,00	109,00	714,00	714,00	0,00
44000014	DIAZ BUEDO MARIA TERESA	19,00	19,00	114,00	114,00	0,00
44000053	ARRIBAS MARTINEZ,JOSE A.	19,00	19,00	114,00	114,00	0,00
44000107	GEA PEÑARANDA,MANUEL	19,00	19,00	114,00	114,00	0,00
44000108	PALMERO EXPOSITO,MIGUEL	19,00	19,00	114,00	114,00	0,00
44000115	MIRA ZAHORERO ISABEL	19,00	19,00	114,00	114,00	0,00
44000122	VALLEJO PETIT,LUIS M.	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44000156	BURON FLORES,JOSEFA	19,00	19,00	114,00	114,00	0,00
44000173	MARTINEZ ASENSIO PEDRO LUIS	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44000183	CUETA MARTI FCO.JAVIER	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001006	MARTINEZ BLASCO,CARMEN	-37,00	-37,00	-37,00	-37,00	0,00
44001194	PABLO E.SEVILLA GREGORIO	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001195	DANIEL C.PACHECO MARTINEZ	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
44001202	JUAN RAMON ABARCA MARTINEZ	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
44001206	SILVA MARTINEZ JOAQUIN	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

<u>Código</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Debe mes</u>	<u>Haber mes</u>	<u>Debe Acum.</u>	<u>Haber acum.</u>	<u>Saldo</u>
44001225	MARTINEZ MAGRO JULIAN	37,00	37,00	228,00	228,00	0,00
44001226	GOMEZ HORCAJADA TOMAS J.	55,00	55,00	330,00	330,00	0,00
44001232	QUESADA PEREZ EMILIO	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
44001240	PALERO CALPE FERNANDO D.	55,00	55,00	330,00	330,00	0,00
44001244	NEBOT DIEZ M.ISABEL	37,00	37,00	228,00	228,00	0,00
44001246	RODRIGUEZ ANGULO RAMON	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001247	EXPOSITO HABA ANGEL	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001252	CERVERA FERRANDIZ JUAN MIGUEL	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001254	PICAZO LOPEZ SALVADOR	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001258	PEREZ MATEO PATRICIA	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001259	AGUILERA CARABALLO ALFONSO	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001260	VILLORA RAMIREZ JOSE LUIS	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001261	CASES PLA JOSE	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001273	JIMENEZ MENDEZ MARCELINO	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001275	PEÑARRUBIA GIL ANTONIO	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001292	LAMILLA DACAL ELEUTERIO	22,00	22,00	132,00	132,00	0,00
44001299	HIGON LOPEZ ANTONIO	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001300	MAGDALENA RIUS VICENTE	22,00	22,00	132,00	132,00	0,00
44001306	PARDO ALVAREZ RAMON	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001318	MARTINEZ BLANCO FRANCISCO	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001319	ALFONSO DE LA CALLE CAÑEGO	55,00	55,00	354,00	354,00	0,00
44001321	RAMON MOYA SANCHEZ	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001329	ALIENA GOMEZ M.CARMEN	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
44001335	MARTINEZ BORJA ESTHER	-44,00	0,00	66,00	66,00	0,00
44001339	ESTHER FERRERA GARCIA	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
44001341	PONTONES LOPEZ M.JOSE	55,00	138,00	367,00	303,00	64,00
44001356	GIMENO LOPEZ JUAN JOSE	71,76	71,76	575,56	575,56	0,00
44001366	SANCHEZ VINCENT PEIRRE MANUEL	19,00	19,00	114,00	114,00	0,00
44001373	GALVEZ FRIAS MANUELA	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001375	ESTEBAN MARIN ANGEL	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001376	DIEGO CEREZUELA CARRILLO	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
44001377	FERNANDEZ SERRANO PILAR	55,00	55,00	330,00	330,00	0,00
44001378	MUÑOZ LAZARO JAQUELINE	55,00	55,00	294,00	349,00	-55,00
44001380	MANLEON FRANCISCO	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001382	LOZANO CORELLA M.CARMEN	37,00	74,00	37,00	296,00	-259,00
44001386	EDUARDO COTOLI SANCHIS	0,00	0,00	0,00	30,00	-30,00
44001389	SOTO VIUDEZ M.JOSE	37,00	37,00	234,00	234,00	0,00
44001392	ANTONINO NOHALES CARMEN	61,00	61,00	336,00	336,00	0,00
44001393	CARRILLO RISUEÑO ISABEL	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001401	MARTINEZ AUNON SONIA	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001407	RUBIO GAMIR TRINIDAD	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001408	CASTRO CASTILLO VIANNEY	55,00	55,00	385,00	330,00	55,00
44001410	MARTINEZ GARCIA M.JESUS	55,00	55,00	349,00	349,00	0,00
44001412	MOLLA ROCH SALVADOR	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001413	ELEMBERG NATALIA	22,00	22,00	132,00	132,00	0,00
44001414	GARCIA PEYDRO M.JESUS	55,00	55,00	330,00	330,00	0,00
44001418	TORRES MALERO VICENTE	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001420	MARTINEZ BENITO ANTONIO	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001422	MARTIN NACHER JESUS	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001423	CALVO FERRI SUSANA	55,00	55,00	330,00	330,00	0,00
44001426	FAUS DOMINGUEZ VICENTE JOSE	55,00	55,00	336,00	336,00	0,00
44001431	GARCIA PARDO M.CARMEN	52,00	52,00	318,00	318,00	0,00
44001433	CARMINA SEGOVIA PONS	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
44001434	ALICIA ALONSO MARTI	0,00	0,00	0,00	67,00	-67,00
44001437	JESUS PARRILLA OSA	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00
44001440	FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO J.	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001441	CONSUEGRA SAMPLABLO ISABEL	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001444	AMPARO LOPEZ MARTI	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
44001445	EXPOSITO MATES ENCARNA	55,00	55,00	330,00	349,00	-19,00
44001449	GONZALEZ MORENO MERCHE	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
44001454	ALVAREZ LUCA CARLOS	74,00	74,00	444,00	444,00	0,00
44001455	VALVERDE IZQUIERDO SIGFRIDO A.	37,00	37,00	277,00	222,00	55,00
44001456	PAYAN DOBLAS ISABEL	87,00	87,00	368,00	423,00	-55,00
44001460	VALERA LAPEÑA JOSE MIGUEL	55,00	55,00	400,00	345,00	55,00
44001461	SISCANU LIMDMILLA	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

<u>Código</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Debe mes</u>	<u>Haber mes</u>	<u>Debe Acum.</u>	<u>Haber acum.</u>	<u>Saldo</u>
44001462	MUNTION MAIJO M.ASCENSION	49,00	49,00	234,00	234,00	0,00
44001463	SANCHEZ JORGE BEGOÑA	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001467	MONDI BIRAKU	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001468	VILLAR PIQUERAS FELIX	55,00	55,00	336,00	336,00	0,00
44001469	M.JOSE GARCIA RUIZ	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
44001471	AMPARO GARCIA VALCARCER	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
44001473	LOPEZ CIFUENTES ENRIQUE	37,00	37,00	228,00	228,00	0,00
44001474	MORENO GALDON CARMEN	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001476	CHACON VILLAMARIN CARLOS R.	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
44001479	GARCIA OCHANDO RAQUEL	43,00	43,00	234,00	234,00	0,00
44001480	JUAN ALBERTO LUJAN ARGUELLES	0,00	0,00	0,00	55,00	-55,00
44001481	TORTOLA GARCIA JOSEFA	37,00	37,00	227,00	227,00	0,00
44001482	MENA MARTINEZ M.PILAR	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001483	LIZCANO DIAZ MERCEDES	37,00	37,00	304,00	304,00	0,00
44001484	GONZALEZ SANCHEZ YOLANDA	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001487	GIL DAVO M.AMPARO	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001488	SALVADOR DE LA PLAZA VICENTE F.	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001490	AMELIA ILLANA MAYORDOMO	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
44001491	LIBANO LOPEZ LUIS	55,00	55,00	330,00	330,00	0,00
44001495	ALBA GONZALEZ ALFREDO	43,00	43,00	247,00	247,00	0,00
44001500	GARCIA DABARCA ROCIO	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001504	MARTINEZ MARZO DANIEL	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
44001505	JESUS VALVERDE ROMERO	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00
44001506	DONDERIS ROMERO VICENTE	50,00	50,00	280,00	280,00	0,00
44001507	PARRA ENGUIDANOS JOSE MANUEL	89,00	89,00	534,00	534,00	0,00
44001509	RUIZ FUENTES ANA ISABEL	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001510	CANTERO PALOMO M.CARMEN	37,00	37,00	228,00	228,00	0,00
44001511	MENDOZA SANCHEZ M.TERESA	43,00	43,00	234,00	234,00	0,00
44001513	DUSA ANA	52,00	52,00	312,00	312,00	0,00
44001514	IBAÑEZ ALONSO M.SOLEDAD	52,00	52,00	312,00	312,00	0,00
44001515	BOIGUES GINER CARLOS	37,00	37,00	228,00	228,00	0,00
44001516	ANDRES SANJUAN XAVIER	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001517	CUERDA HERNANDEZ DOLORES	37,00	37,00	218,00	218,00	0,00
44001518	GUILLAMON BROSETA ALICIA	37,00	37,00	228,00	228,00	0,00
44001522	SALVADOR GARCIA M.ANGELES	43,00	43,00	228,00	228,00	0,00
44001524	TATIANA BACIU	37,00	37,00	316,00	316,00	0,00
44001525	OCTAVIO GONZALEZ PIQUERAS	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
44001526	DANIEL NAGARNOV GOSSMAN	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
44001527	GONZALEZ HERNANDEZ JULIAN	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001530	SEGUI MASCARRELL MIGUEL	37,00	37,00	354,00	354,00	0,00
44001531	GIMENO ALVAREZ MARIO	74,00	74,00	456,00	456,00	0,00
44001533	CATALA SABORIT CARLOS	37,00	37,00	247,00	247,00	0,00
44001534	SEVILLA MADRID M.JOSE	58,00	58,00	348,00	348,00	0,00
44001536	GOMEZ OLIVAS PATRICIA	22,00	22,00	132,00	132,00	0,00
44001537	SOTO VIUDEZ ANDRES	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001538	MOLANO ESCARPETA ANDREA	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001539	CLARES GARCIA ANA ISABEL	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001540	OANA BACIANY ADELINA	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001541	SVETLANA ZADNIPRYANA	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
44001545	MONSELL FERNANDEZ MARIA JOSE	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
44001548	CLARES GARCIA M.PAZ	37,00	37,00	248,00	248,00	0,00
44001550	LAPEIRA DONATO AIDA M.	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001551	RUIZ GONZALEZ FRANCISCA	37,00	37,00	256,00	256,00	0,00
44001556	ALVAREZ PONCE HORTESIA	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001559	PEREZ VIOLERO JESUS	22,00	22,00	132,00	132,00	0,00
44001560	SAPENA CERVERA MIGUEL ANGEL	22,00	22,00	66,00	88,00	-22,00
44001561	RODRIGUEZ GOMEZ NOELIA	15,00	15,00	105,00	105,00	0,00
44001562	CUBAS MORENO INMA	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001563	TAMARIT SOLER AMPARO	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001565	MARTINEZ OLMO LUIS	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001566	ROCIO MARTINEZ ELIANA	37,00	37,00	228,00	228,00	0,00
44001567	SERRAT COMPTE RAFAEL	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
44001568	SAURI ARONA CARLOS	21,00	21,00	96,00	96,00	0,00
44001569	PEREZ IGLESIAS ERNESTO E.	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001571	BAYOT UNCIO ENRIQUE	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

<u>Código</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Debe mes</u>	<u>Haber mes</u>	<u>Debe Acum.</u>	<u>Haber acum.</u>	<u>Saldo</u>
44001572	GOMEZ NAVARRO VICTOR	22,00	22,00	132,00	132,00	0,00
44001575	DEISLAVA VIRTOROVA FARKOVA	37,00	37,00	228,00	228,00	0,00
44001576	GARCIA ALOS M.PILAR	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
44001578	RUIZ SIMON ENRIQUE	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
44001579	LIMA ARARA VERONICA	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001580	S.BEATRI CAQUI CADILLO	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
44001581	PORTILLO RUIZ JUAN JOSE	37,00	37,00	228,00	228,00	0,00
44001582	TORDERA IYESCAS JOSE FCO.	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00
44001583	PARADA SERRANO VICTORIA	37,00	37,00	234,00	234,00	0,00
44001584	BARBERA LLORENS, SUSANA	22,00	22,00	132,00	132,00	0,00
44001585	URREA PEDROSA LAURA	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
44001586	PARRA AVILES SONIA	37,00	37,00	228,00	228,00	0,00
44001587	GUILLEM CORELLA RAMON	37,00	37,00	228,00	228,00	0,00
44001588	ESCRIBANO LOPEZ FRANCISCO	44,00	44,00	242,00	264,00	-22,00
44001589	FORMAS MENGOD JOSE RAMON	37,00	37,00	247,00	247,00	0,00
44001590	NAVALON BENEYTO MIGUEL	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001591	DANIEL VERDINELLI CARLOS	15,00	15,00	90,00	90,00	0,00
44001592	ENGRA PEÑARRUBIA DIANA	37,00	37,00	243,00	243,00	0,00
44001593	CARBONBELL VALENZUELA FRANCISCO	22,00	22,00	138,00	138,00	0,00
44001594	PEREZ MATEOS BELEN	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
44001595	PEREZ MATEOS BELEN	37,00	37,00	97,00	97,00	0,00
44001596	RODA GARCIA CAROLINA	15,00	15,00	60,00	60,00	0,00
44001597	SANMARTIN MARTI ASUNCION	87,00	87,00	374,00	374,00	0,00
44001598	ORANTOS TORRALBA ANDONI	22,00	22,00	88,00	88,00	0,00
44001599	LIDIA BUCUR	37,00	37,00	148,00	148,00	0,00
44001600	NAVARRO HUERTA RAUL	15,00	15,00	60,00	60,00	0,00
44001601	AYALA MALDONADO LILIANA	15,00	15,00	66,00	66,00	0,00
44001602	CASTAÑO VALDERRAMA ADEMIR	37,00	37,00	111,00	111,00	0,00
44001603	BRITO DOMENCH BEGOÑA	15,00	15,00	45,00	45,00	0,00
44001604	MECHO GARCIA LAURA	15,00	15,00	51,00	51,00	0,00
44100001	DEUDORES EFECTOS A COBRAR	5.270,76	5.270,76	33.882,56	33.882,66	-0,10
46500001	LLOPIS MARTINEZ JOAN BAPTISTE	816,08	816,08	3.857,75	3.857,75	0,00
46500002	BURON FLORES,JOSEFA	1.640,32	1.640,32	9.936,12	9.936,12	0,00
46500003	TARIN REDONDO JUAN VICENTE	0,00	0,00	960,34	960,34	0,00
46500004	SEVILLA LOPEZ PABLO	540,08	540,08	830,84	830,84	0,00
46500005	CORONEL RUFIAN JOSE MANUEL	580,02	580,02	580,02	580,02	0,00
46500006	SANCHEZ PARAMO JOAQUIN	1.171,72	1.171,72	2.680,80	2.680,80	0,00
46500008	VIVES MENOR DANIEL	405,06	405,06	405,06	405,06	0,00
46500009	VILLALBA VILA LUIS	405,06	405,06	405,06	405,06	0,00
46500010	GARRIDO MARTI RAQUEL	405,06	405,06	405,06	405,06	0,00
46500011	GUILLEN ALVAREZ SERGIO	405,06	405,06	405,06	405,06	0,00
46500012	MIRA ZAHONERO,ISABEL	1.270,50	1.270,50	7.442,10	7.442,10	0,00
46500013	IZQUIERDO MUÑOZ LUIS LAUREANO	405,06	405,06	405,06	405,06	0,00
46500039	DÍAZ BUENO,MARIA TERESA	1.306,52	1.306,52	5.810,13	5.810,13	0,00
46500061	PALMERO MARTIN MIGUEL	1.199,31	1.199,31	6.406,89	6.406,89	0,00
46500071	VALLEJO ESTARA LUIS	1.207,98	1.207,98	6.948,51	6.948,51	0,00
46500073	SANCHEZ VINCENT PEIRRE MANUEL	1.480,14	1.480,14	8.868,43	8.868,43	0,00
46500075	ARRIBAS BOSCA RAUL	897,26	897,26	4.209,87	4.209,87	0,00
46500092	VALERA RIDAURA IGNACIO	766,29	766,29	3.089,13	3.089,13	0,00
46500097	AZNAR RUIZ M. DEL CARMEN	0,00	0,00	1.075,94	1.092,11	-16,17
47200000	I.V.A.SOPORTADO	107,17	306,57	745,77	522,39	223,38
47500001	H.P.ACREEDORA POR I.V.A.	0,00	8.100,97	18.308,68	26.409,65	-8.100,97
47510001	I.R.P.F.EMPLEADOS	0,00	1.097,20	6.384,73	9.359,25	-2.974,52
47510003	I.R.P.F.PROFESIONALES	0,00	53,05	373,36	521,47	-148,11
47600001	ORG.SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	5.781,87	1.084,07	31.861,46	31.861,46	0,00
47700000	I.V.A.REPERCUTIDO	8.407,54	2.695,78	16.688,41	16.688,41	0,00
55500001	PARTIDAS PTES.DE APLICACION	0,00	0,00	1.668,00	45,00	1.623,00
57000001	CAJA	5.970,00	6.354,91	8.649,80	8.162,19	487,61
57200001	IBERCAJA 0300002905	5.270,76	26.986,43	169.036,30	136.740,33	32.295,97
57200002	IBERCAJA 2085-9361-79-9400014808	15.150,00	14.901,52	45.691,84	45.443,36	248,48
60000002	7.f COMPRAS MATERIAL DEPORTIVO	0,00	0,00	178,12	0,00	178,12
62200001	7.b REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00	240,28	0,00	240,28
62300001	6.a LABORAL	194,66	0,00	1.133,85	0,00	1.133,85
62300002	6.b CONTABLE	262,79	0,00	1.576,74	0,00	1.576,74
62500001	7.a SEGURO RESPON.CIVIL	0,00	0,00	197,16	0,00	197,16

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

<u>Código</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Debe mes</u>	<u>Haber mes</u>	<u>Debe Acum.</u>	<u>Haber acum.</u>	<u>Saldo</u>
62800001	7.d MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	176,62	0,00	176,62
62900001	7.c CORREOS Y MENSAJERIAS	0,00	0,00	52,88	0,00	52,88
62900002	11.c COMUNICACIONES	52,88	0,00	418,93	0,00	418,93
62900003	3.b BECAS Y PREMIOS NADADORES	60,00	0,00	180,69	0,00	180,69
62900099	7.e GASTOS GENERALES	435,11	0,00	1.816,06	0,00	1.816,06
64000001	5 SUELDOS Y SALARIOS	16.870,17	0,00	74.480,56	0,00	74.480,56
64000006	5.f FINIQUITOS	212,62	0,00	954,56	0,00	954,56
64200001	7 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	0,00	1.084,07	22.679,12	4.871,14	17.807,98
65300001	8.a GTOS.FEDERACION	483,91	0,00	2.559,15	0,00	2.559,15
65600003	1.c AUTONOMICOS INFANTILES	0,00	0,00	1.485,24	0,00	1.485,24
65600004	1.d AUTONOMICOS JUN.ABS	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80
65600005	1.e CAMPEONATO ESPAÑA INFANTIL	0,00	0,00	242,78	0,00	242,78
65600006	1.f CAMPEONATO ESPAÑA JUNIOR	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
65600011	2.c ACTI.EXTRADEPO.EQUI.COMPE.	0,00	0,00	509,25	0,00	509,25
65600022	11. CONVENIO ESCOLAR	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
66230001	INTERESES P.CREDITO IBERCAJA	0,00	0,00	726,36	0,00	726,36
66900001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	142,21	0,00	833,56	0,00	833,56
70000002	INGRESOS MATERIAL DEPOR.	0,00	125,00	0,00	1.010,00	-1.010,00
70500001	PRESTA.SER.CURSOS NATA.Y SOCORRISTA	0,00	12.837,05	0,00	79.468,69	-79.468,69
71000001	INGRESOS CUOTAS SOCIOS	0,00	2.419,76	0,00	16.405,56	-16.405,56
71000003	INGRESOS CUOTAS SOCIOS ESCUELA	0,00	2.573,00	0,00	16.120,00	-16.120,00
74090001	SUBVE.EXPLOTAION AYUN.MISLATA	0,00	0,00	0,00	4.366,32	-4.366,32
	TOTAL BALANCE	106.799,92	106.799,92	716.248,70	716.248,70	0,00

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

<u>Código</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Debe mes</u>	<u>Haber mes</u>	<u>Debe Acum.</u>	<u>Haber acum.</u>	<u>Saldo</u>
10100001	FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	81.258,81	-81.258,81
11410001	RESERVA.ESTATUTARIAS	0,00	0,00	0,00	20.657,56	-20.657,56
12900000	PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	0,00	8.197,37	8.197,37	0,00
20500001	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	273,34	0,00	273,34
21300001	CRONOMETROS	0,00	0,00	519,77	0,00	519,77
21300002	ANALIZADOR DE LACTATOS	0,00	0,00	392,99	0,00	392,99
21300003	PULSOMETRO POLAR BEAT	0,00	0,00	1.100,93	0,00	1.100,93
21300004	PULSOMETRO POLAR SPORT	0,00	0,00	870,85	0,00	870,85
21600000	MOBILIARIO	0,00	0,00	1.015,11	0,00	1.015,11
21600001	FOTOCOPIADORA OLIVETTI 8012	0,00	0,00	1.092,34	0,00	1.092,34
21600002	CABALLETE MADERA	0,00	0,00	55,48	0,00	55,48
21600003	APARATO AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	631,90	0,00	631,90
21600004	TABLEX BLANCO	0,00	0,00	41,45	0,00	41,45
21600006	MESA ORDENADOR	0,00	0,00	106,77	0,00	106,77
21600007	TELEVISION Y VIDIO	0,00	0,00	593,45	0,00	593,45
21600008	ALMANAQUES DE PARED GIGANTES	0,00	0,00	388,59	0,00	388,59
21600009	FOTOCOPIADORA d-COPIA 1500	0,00	0,00	815,23	0,00	815,23
21700001	EQUIPOS PROCESO INFORMATICO	0,00	0,00	6.559,96	0,00	6.559,96
26000001	AYUNTAMIENTO MISLATA	0,00	0,00	14.877,66	0,00	14.877,66
28000001	APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	0,00	0,00	273,34	-273,34
28130001	CRONOMETROS	0,00	0,00	0,00	519,77	-519,77
28130002	ANALIZADOR DE LACTATOS	0,00	0,00	0,00	392,99	-392,99
28130003	PULSOMETRO POLAR BEAT	0,00	0,00	0,00	1.100,93	-1.100,93
28130004	PULSOMETRO POLAR SPORT	0,00	0,00	0,00	870,85	-870,85
28160000	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	1.015,11	-1.015,11
28160001	FOTOCOPIADORA OLIVETTI 8012	0,00	0,00	0,00	1.092,34	-1.092,34
28160002	CABALLETE MADERA	0,00	0,00	0,00	55,48	-55,48
28160003	APARATO AIRE ACONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	631,90	-631,90
28160004	TABLEX BLANCO	0,00	0,00	0,00	41,45	-41,45
28160006	MESA ORDENADOR	0,00	0,00	0,00	106,77	-106,77
28160007	TELEVISION Y VIDEO	0,00	0,00	0,00	593,45	-593,45
28160008	ALMANAQUES PARED GIGANTES	0,00	0,00	0,00	388,59	-388,59
28160009	FOTOCOPIADORA d-COPIA 1500	0,00	0,00	0,00	815,23	-815,23
28170001	EQUIPOS PROCESO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	5.995,46	-5.995,46
30000001	EXISTENCIAS MAT.DEPORTIVO	8.107,00	5.983,50	14.090,50	5.983,50	8.107,00
40000003	TH 82,S.L. THERESIA	0,00	0,00	5.215,31	5.215,31	0,00
40000004	LEISIS,S.L.	0,00	0,00	2.584,82	2.584,82	0,00
40000014	FORN L'ESTORETA	0,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
41000002	GUERRERO MIRALLES TERESA MARIA	208,02	208,02	2.674,10	2.674,10	0,00
41000006	MARIA PILAR BROSETA TORRES	317,98	317,98	3.815,85	3.815,85	0,00
41000018	FEDERACION DE NATACION VALEN.	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00
41000022	IBERONET INTERNET,S.L. UNIP.	0,00	0,00	148,83	148,83	0,00
41000063	RSM PRODUCCIONES AUDIO.Y EVENTOS SL	0,00	0,00	2.279,02	2.279,02	0,00
41000065	JAZZ TELECOM,S.A.U.	62,79	62,79	753,48	753,48	0,00
41000067	CHOLLOS EL BARATO,S.L.	0,00	0,00	232,30	232,30	0,00
41000072	KREATIVA	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
41000073	DONDE TE LLEVO,S.L.	0,00	0,00	4.278,74	4.278,74	0,00
41000074	SUMINISTROS OFICINA SELF PAPER,S.L.	0,00	0,00	149,51	149,51	0,00
41000076	ENRIQUE PEREZ MENCIO	0,00	0,00	216,84	216,84	0,00
41000077	PC COMPONENTES Y MULTIMEDIA,S.L.	0,00	0,00	564,50	564,50	0,00
43000996	IES MOLI DEL SOL	440,00	440,00	984,50	984,50	0,00
43000999	M.I.AYUNTAMIENTO DE MISLATA	15.001,64	30.003,28	221.339,52	206.337,87	15.001,65
43150001	RECIBOS DEVUELTOS	92,00	92,00	1.457,10	1.457,10	0,00
44000014	DIAZ BUENO MARIA TERESA	19,00	19,00	228,00	228,00	0,00
44000053	ARRIBAS MARTINEZ,JOSE A.	19,00	19,00	228,00	228,00	0,00
44000107	GEA PEÑARANDA,MANUEL	19,00	19,00	228,00	228,00	0,00
44000108	PALMERO EXPOSITO,MIGUEL	19,00	19,00	228,00	228,00	0,00
44000115	MIRA ZAHORERO ISABEL	19,00	19,00	228,00	228,00	0,00
44000121	TERUEL CARRION,CECILIO	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
44000122	VALLEJO PETIT,LUIS M.	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44000156	BURON FLORES,JOSEFA	19,00	19,00	228,00	228,00	0,00
44000173	MARTINEZ ASENSIO PEDRO LUIS	37,00	37,00	455,00	455,00	0,00
44000183	CUETA MARTI FCOL.JAVIER	37,00	37,00	449,00	449,00	0,00
44000999	AYUNTAMIENTO MISLATA	0,00	0,00	9.191,41	9.191,41	0,00
44001162	JULIAN ROMERO ESTEBAN	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

<u>Código</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Debe mes</u>	<u>Haber mes</u>	<u>Debe Acum.</u>	<u>Haber acum.</u>	<u>Saldo</u>
44001194	PABLO E.SEVILLA GREGORIO	37,00	37,00	449,00	449,00	0,00
44001195	DANIEL C.PACHECO MARTINEZ	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44001200	AMPARO OLMOS GALINDO	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
44001202	JUAN RAMON ABARCA MARTINEZ	22,00	22,00	576,00	576,00	0,00
44001206	SILVA MARTINEZ JOAQUIN	37,00	37,00	455,00	455,00	0,00
44001221	GUILLEM GORELLA RAMON	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
44001225	MARTINEZ MAGRO JULIAN	37,00	37,00	699,00	699,00	0,00
44001226	GOMEZ HORCAJADA TOMAS J.	55,00	55,00	660,00	660,00	0,00
44001232	QUESADA PEREZ EMILIO	22,00	22,00	246,00	246,00	0,00
44001240	PALERO CALPE FERNANDO D.	55,00	55,00	529,00	529,00	0,00
44001244	NEBOT DIEZ M,ISABEL	43,00	43,00	481,00	481,00	0,00
44001246	RODRIGUEZ ANGULO RAMON	37,00	37,00	455,00	455,00	0,00
44001247	EXPOSITO HABA ANGEL	37,00	37,00	449,00	449,00	0,00
44001252	CERVERA FERRANDIZ JUAN MIGUEL	15,00	15,00	185,00	185,00	0,00
44001254	PICAZO LOPEZ SALVADOR	15,00	15,00	180,00	180,00	0,00
44001258	PEREZ MATEO PATRICIA	15,00	15,00	180,00	180,00	0,00
44001259	AGUILERA CARABALLO ALFONSO	15,00	15,00	180,00	180,00	0,00
44001260	JOSE LUIS VILLORA RAMIREZ	15,00	15,00	180,00	180,00	0,00
44001261	CASES PLA JOSE	15,00	15,00	180,00	180,00	0,00
44001273	JIMENEZ MENDEZ MARCELINO	37,00	37,00	581,00	581,00	0,00
44001275	PEÑARRUBIA GIL ANTONIO	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44001279	MORAL CARCELEN MANUEL	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
44001292	LAMILLA DACAL ELEUTERIO	22,00	22,00	246,00	246,00	0,00
44001298	ALEMANY OREA SUSANA	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
44001299	HIGON LOPEZ ANTONIO	15,00	15,00	186,00	186,00	0,00
44001300	MAGDALENA RIUS VICENTE	22,00	22,00	246,00	246,00	0,00
44001306	PARDO ALVAREZ RAMON	15,00	15,00	185,00	185,00	0,00
44001318	MARTINEZ BLANCO FRANCISCO	37,00	37,00	449,00	449,00	0,00
44001319	ALFONSO DE LA CALLE CAÑEGO	55,00	55,00	703,00	703,00	0,00
44001320	FRANCISCO ESCRIBANO LOPEZ	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
44001321	RAMON MOYA SANCHEZ	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44001327	TORRES CAICEDO FERNANDO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
44001329	ALIENA GOMEZ M.CARMEN	22,00	22,00	246,00	246,00	0,00
44001335	ESTHER MARTINEZ BORJA	22,00	22,00	405,00	405,00	0,00
44001339	ESTHER FERRERA GARCIA	37,00	37,00	449,00	449,00	0,00
44001341	PONTONES LOPEZ M.JOSE	55,00	55,00	688,00	688,00	0,00
44001356	GIMENO LOPEZ JUAN JOSE	71,76	71,76	898,12	898,12	0,00
44001366		19,00	19,00	228,00	228,00	0,00
44001373	GALVEZ FRIAS MANUELA	37,00	37,00	455,00	455,00	0,00
44001375	ESTEBAN MARIN ANGEL	37,00	37,00	455,00	455,00	0,00
44001377	FERNANDEZ SERRANO PILAR	55,00	55,00	672,00	672,00	0,00
44001378	MUÑOZ LAZARO JAQUELINE	55,00	55,00	639,00	639,00	0,00
44001380	MANLEON FRANCISCO	82,00	82,00	532,00	532,00	0,00
44001382	M.CARMEN LOZANO CORELLA	37,00	37,00	413,00	413,00	0,00
44001386	EDUARDO COTOLI SANCHIS	90,00	30,00	610,00	610,00	0,00
44001389	SOTO VIUDEZ M.JOSE	82,00	82,00	568,00	568,00	0,00
44001392	ANTONINO NOHALES CARMEN	55,00	55,00	898,00	898,00	0,00
44001393	CARRILLO RISUEÑO ISABEL	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44001401	MARTINEZ AUNON SONIA	37,00	37,00	456,00	456,00	0,00
44001407	RUBIO GAMIR TRINIDAD	37,00	37,00	507,00	507,00	0,00
44001408	CASTRO CASTILLO VIANNEY	55,00	55,00	672,00	672,00	0,00
44001409	JUAN CARLOS PEIRO ZAPATA	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
44001410	MARTINEZ GARCIA M.JESUS	55,00	55,00	672,00	672,00	0,00
44001411	BLANCA MUÑOZ MOLINA	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
44001412	MOLLA ROCH SALVADOR	37,00	37,00	463,00	463,00	0,00
44001413	ELEMBERG NATALIA	22,00	22,00	246,00	246,00	0,00
44001414	GARCIA PEYDRO M.JESUS	55,00	55,00	672,00	672,00	0,00
44001418	TORRES MALERO VICENTE	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44001420	MARTINEZ BENITO ANTONIO	15,00	15,00	180,00	180,00	0,00
44001422	MARTIN NACHER JESUS	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44001423	CALVO FERRI SUSANA	55,00	55,00	673,00	673,00	0,00
44001426	FAUS DOMINGUEZ VICENTE JOSE	55,00	55,00	742,00	742,00	0,00
44001431	GARCIA PARDO M.CARMEN	52,00	52,00	505,00	505,00	0,00
44001433	CARMINA SEGOVIA PONS	37,00	37,00	450,00	450,00	0,00
44001437	JESUS PARRILLA OSA	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

<u>Código</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Debe mes</u>	<u>Haber mes</u>	<u>Debe Acum.</u>	<u>Haber acum.</u>	<u>Saldo</u>
44001440	FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO J.	15,00	15,00	186,00	186,00	0,00
44001441	CONSUEGRA SAMPLABLO ISABEL	88,00	88,00	458,00	458,00	0,00
44001444	AMPARO LOPEZ MARTI	74,00	74,00	692,00	692,00	0,00
44001445	EXPOSITO MATES ENCARNA	55,00	55,00	639,00	639,00	0,00
44001447	JAVIER ESCRIBANO PEREZ	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
44001449	MERCHE GONZALEZ MORENO	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44001454	ALVAREZ LUCA CARLOS	84,00	84,00	920,00	920,00	0,00
44001455	VALVERDE IZQUIERDO SIGFRIDO A.	37,00	-18,00	444,00	389,00	55,00
44001456	PAYAN DOBLAS ISABEL	60,00	60,00	680,00	680,00	0,00
44001460	JOSE MIGUEL VALERA LAPEÑA	55,00	55,00	519,00	519,00	0,00
44001461	LIMDMILA SISCANU	37,00	37,00	461,00	461,00	0,00
44001462	MUNTION MAIJON M.ASCENSION	58,00	58,00	521,00	521,00	0,00
44001463	SANCHEZ JORGE BEGOÑA	37,00	37,00	455,00	455,00	0,00
44001464	DINECI FLORENTINA CAMELIA	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
44001467	MONDI BIRAKU	37,00	37,00	489,00	489,00	0,00
44001468	VILLAR PIQUERAS FELIX	55,00	55,00	849,00	849,00	0,00
44001469	M.JOSE GARCIA RUIZ	22,00	22,00	404,00	404,00	0,00
44001471	AMPARO GARCIA VALCARCER	55,00	55,00	639,00	639,00	0,00
44001473	LOPEZ CIFUENTES ENRIQUE	37,00	37,00	475,00	475,00	0,00
44001474	MORENO GALDON CARMEN	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44001476	CHACON VILLAMARIN CARLOS R.	37,00	37,00	460,00	460,00	0,00
44001479	GARCIA OCHANDO RAQUEL	37,00	37,00	449,00	449,00	0,00
44001481	TORTOLA GARCIA JOSEFA	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44001482	M.PILAR MENA MARTINEZ	37,00	37,00	449,00	449,00	0,00
44001483	LIZCANO DIAZ MERCEDES	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44001484	GONZALEZ SANCHEZ YOLANDA	37,00	37,00	475,00	475,00	0,00
44001487	GIL DAVO M.AMPARO	37,00	37,00	476,00	476,00	0,00
44001488	SALVADOR DE LA PLAZA VICENTE F.	52,00	52,00	471,00	471,00	0,00
44001490	AMELIA ILLANA MAYORDOMO	37,00	37,00	449,00	449,00	0,00
44001491	LUIS LIEBANA LOPEZ	55,00	55,00	871,00	871,00	0,00
44001495	ALBA TEBAR ALFREDO	37,00	37,00	529,00	529,00	0,00
44001500	ROCIO GARCIA DABARCA	62,00	62,00	475,00	475,00	0,00
44001504	MARTINEZ MARZO DANIEL	0,00	0,00	339,00	302,00	37,00
44001505	JESUS VALVERDE ROMERO	0,00	0,00	333,00	296,00	37,00
44001506	DONDERIS ROMERO VICENTE	37,00	37,00	455,00	455,00	0,00
44001507	PARRA ENGUIDANOS JOSE MANUEL	89,00	89,00	1.011,00	1.011,00	0,00
44001509	RUIZ FUENTES ANA ISABEL	62,00	62,00	485,00	485,00	0,00
44001510	CANTERO PALOMO M.CARMEN	37,00	37,00	558,00	558,00	0,00
44001511	MENDOZA SANCHEZ M.TERESA	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44001512	ROSA SORIANO DIAZ	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00
44001513	DUSA ANA	52,00	52,00	514,00	514,00	0,00
44001514	IBAÑEZ ALONSO M.SOLEDADE	52,00	52,00	442,00	442,00	0,00
44001515	BOIGUES GINER CARLOS	48,00	48,00	498,00	498,00	0,00
44001516	ANDRES SANJUAN XAVIER	37,00	37,00	433,00	433,00	0,00
44001517	CUERDA HERNANDEZ DOLORES	35,00	35,00	420,00	420,00	0,00
44001518	GUILLAMON BROSETA ALICIA	37,00	37,00	444,00	444,00	0,00
44001522	SALVADOR GARCIA M.ANGELES	37,00	37,00	475,00	475,00	0,00
44001524	BACIU TATIANA	59,00	59,00	690,00	690,00	0,00
44001525	OCTAVIO GONZALEZ PIQUERAS	22,00	22,00	252,00	252,00	0,00
44001526	DANIEL NAGARNOV GOSSMAN	22,00	22,00	246,00	246,00	0,00
44001527	GONZALEZ HERNANDEZ JULIAN	37,00	37,00	410,00	410,00	0,00
44001530	SEGUI MOSCONELL MIGUEL	81,00	81,00	558,00	558,00	0,00
44001531	GIMENO ALVAREZ MARIO	74,00	74,00	745,00	745,00	0,00
44001532	SILVIA GOMEZ GASCO	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00
44001533	CATALA SABORIT CARLOS	37,00	37,00	495,00	495,00	0,00
44001534	SEVILLA MADRID M.JOSE	77,00	77,00	547,00	547,00	0,00
44001536	PATRICIA GOMEZ OLIVAS	22,00	22,00	252,00	252,00	0,00
44001537	SOTO VIUDEZ ANDRES	37,00	37,00	480,00	480,00	0,00
44001538	MOLONA ESCARPETA ANDREA	69,00	69,00	488,00	488,00	0,00
44001539	CLARES GARCIA ANA ISABEL	37,00	37,00	246,00	246,00	0,00
44001540	OANA BACIANY ADELINA	37,00	37,00	474,00	474,00	0,00
44001541	SVETLANA ZADNIPRYANA	37,00	37,00	716,00	716,00	0,00
44001542	PEREZ DE MIGUEL CASTRO JOSE M.	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00
44001543	MORA MOYA BEGOÑA	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
44001545	MONSELL FERNANDEZ MARIA JOSE	37,00	37,00	450,00	450,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

<u>Código</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Debe mes</u>	<u>Haber mes</u>	<u>Debe Acum.</u>	<u>Haber acum.</u>	<u>Saldo</u>
44001548	CLARES GARCIA M.PAZ	37,00	37,00	541,00	541,00	0,00
44001550	LAPEIRA DONATO AIDA M.	37,00	37,00	463,00	463,00	0,00
44001551	RUIZ GONZALEZ FRANCISCA	157,00	157,00	564,00	564,00	0,00
44001556	ALVAREZ PONCE HORTENSIA	37,00	37,00	246,00	246,00	0,00
44001558	CARBONELL VALENZUELA FRANCISCO	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
44001559	PEREZ VIOLERO JESUS	22,00	22,00	246,00	246,00	0,00
44001560	ELENA PANCHINO	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
44001561	RODRIGUEZ GOMEZ NOELIA	15,00	15,00	186,00	186,00	0,00
44001562	CUBAS MORENO INMA	37,00	37,00	498,00	498,00	0,00
44001563	TAMARIT SOLER AMPARO	43,00	43,00	480,00	480,00	0,00
44001564	VELASQUEZ ACOSTA LILIANA	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
44001565	MARTINEZ OLMO LUIS	37,00	37,00	450,00	450,00	0,00
44001566	ROCIO MARTINEZ ELIANA	69,00	69,00	612,00	612,00	0,00
44001567	SERRAT COMPTE RAFAEL	37,00	37,00	252,00	252,00	0,00
44001568	SAURI ARONA CARLOS	30,00	30,00	195,00	195,00	0,00
44001569	PEREZ IGLESIAS ERNESTO E.	15,00	15,00	186,00	186,00	0,00
44001570	GARCIA OLMOS MORTA	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
44001571	BAYOT UNCIO ENRIQUE	56,00	56,00	430,00	430,00	0,00
44001572	GOMEZ NAVARRO VICTOR	22,00	22,00	246,00	246,00	0,00
44001573	SORIA TORAN SUSANA	0,00	0,00	404,00	404,00	0,00
44001574	TORDERA YLLECAS JOSE FCO.	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
44001575	DEISLAVA VIRTOROVA FARKOVA	37,00	37,00	251,00	251,00	0,00
44001576	GARCIA ALOS M.PILAR	37,00	37,00	267,00	267,00	0,00
44001577	GARCIA CHIRVERCHES IVAN	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
44001578	RUIZ SIMON ENRIQUE	22,00	22,00	246,00	246,00	0,00
44001579	LIMA ARARA VERONICA	15,00	15,00	126,00	126,00	0,00
44001580	S.BEATRI CAQUI CADILLO	37,00	37,00	186,00	186,00	0,00
44001581	PORTILLO RUIZ JUAN JOSE	37,00	37,00	222,00	222,00	0,00
44001582	TORDERA IYESCAS JOSE FCO.	22,00	22,00	66,00	66,00	0,00
44001583	PARADA SERRANO VICTORIA	37,00	37,00	243,00	243,00	0,00
44001584	BARBERA LLORENS, SUSANA	0,00	22,00	44,00	44,00	0,00
44001585	URREA PEDROSA LAURA	37,00	37,00	203,00	203,00	0,00
44001586	PARRA AVILES SONIA	75,00	75,00	269,00	269,00	0,00
44001587	GUILLEM CORELLA RAMON	37,00	37,00	94,00	94,00	0,00
44001588	ESCRIBANO LOPEZ FRANCISCO	44,00	44,00	88,00	88,00	0,00
44001589	FORMAS MENGOD JOSE RAMON	157,00	157,00	194,00	194,00	0,00
44001590	NAVALON BENEYTO MIGUEL	15,00	15,00	45,00	45,00	0,00
44001591	DANIEL VERDINELLI CARLOS	15,00	15,00	45,00	45,00	0,00
44001592	ENGRA PEÑARRUBIA DIANA	37,00	37,00	89,00	89,00	0,00
44001593	CARBONBELL VALENZUELA FRANCISCO	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00
44100001	DEUDORES EFECTOS A COBRAR	6.283,76	6.283,76	69.160,12	69.160,22	-0,10
46500001	LLOPIS MARTINEZ JOAN BAPTISTE	703,43	703,43	5.520,93	5.520,93	0,00
46500002	BURON FLORES, JOSEFA	2.186,81	2.186,81	20.895,89	20.895,89	0,00
46500003	DE LA FUENTE GONZALEZ SAMUEL	0,00	0,00	582,89	582,89	0,00
46500004	GARRIDO MARTI RAQUEL	0,00	0,00	1.536,84	1.536,84	0,00
46500006	SANCHEZ PARAMO JOAQUIN	0,00	0,00	1.722,39	1.722,39	0,00
46500007	RODRIGUEZ SANCHEZ ESTEFANIA	0,00	0,00	2.498,39	2.498,39	0,00
46500008	VIVES MENOR DANIEL	0,00	0,00	2.498,39	2.498,39	0,00
46500009	VILLALBA VILA LUIS	0,00	0,00	2.498,39	2.498,39	0,00
46500010	ORTEGA CARMONA PAULA	0,00	0,00	584,58	584,58	0,00
46500012	MIRA ZAHONERO, ISABEL	1.716,16	1.716,16	14.813,08	14.813,08	0,00
46500039	DIAZ BUENO, MARIA TERESA	1.360,35	1.360,35	11.711,11	11.711,11	0,00
46500061	PALMERO MARTIN MIGUEL	1.618,12	1.618,12	13.692,67	13.692,67	0,00
46500071	VALLEJO ESTARA LUIS	1.523,50	1.523,50	13.907,29	13.907,29	0,00
46500073	SANCHEZ VINCENT PEIRRE MANUEL	1.988,98	1.988,98	18.205,98	18.205,98	0,00
46500075	ARRIBAS BOSCA RAUL	963,85	963,85	8.658,91	8.658,91	0,00
46500091	REQUENA LOPEZ ROCIO	0,00	0,00	31,19	31,19	0,00
46500092	VALERA RIDAURA IGNACIO	655,70	655,70	6.953,78	6.953,78	0,00
46500097	AZNAR RUIZ M. DEL CARMEN	519,84	536,01	7.522,04	7.538,21	-16,17
47200000	I.V.A.SOPORTADO	102,19	780,54	1.320,49	1.320,49	0,00
47500001	H.P.ACREEDORA POR I.V.A.	0,00	10.243,63	25.908,76	36.152,39	-10.243,63
47510001	I.R.P.F.EMPLEADOS	0,00	1.684,94	12.866,57	16.384,01	-3.517,44
47510003	I.R.P.F.PROFESIONALES	0,00	51,45	759,71	945,59	-185,88
47600001	ORG.SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA	5.265,63	5.019,38	69.092,09	73.403,29	-4.311,20
47700000	I.V.A.REPERCUTIDO	10.495,97	2.679,95	30.727,43	30.727,43	0,00

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

<u>Código</u>	<u>Título cuenta</u>	<u>Debe mes</u>	<u>Haber mes</u>	<u>Debe Acum.</u>	<u>Haber acum.</u>	<u>Saldo</u>
57000001	CAJA	2.011,00	1.933,85	9.440,28	8.428,48	1.011,80
57200001	IBERCAJA 0300002905	36.727,04	21.268,00	370.382,76	302.538,28	67.844,48
57200002	IBERCAJA 2085-9361-79-9400014808	0,00	0,00	86.078,72	85.840,16	238,56
60000002	7.f COMPRAS MATERIAL DEPORTIVO	0,00	0,00	13.449,84	6.206,88	7.242,96
61000001	VARIACION EXISTENCIAS	-2.123,50	0,00	-97,42	2.026,08	-2.123,50
62200001	7.b REPARACION Y CONSERVACION	0,00	0,00	377,40	179,60	197,80
62300001	6.a LABORAL	171,92	0,00	5.164,78	2.954,78	2.210,00
62300002	6.b CONTABLE	262,79	0,00	7.087,25	3.902,24	3.185,01
62300003	6.c ASESOR FISCAL	0,00	0,00	510,08	510,08	0,00
62500001	7.a SEGURO RESPON.CIVIL	0,00	0,00	759,54	379,77	379,77
62500002	10.a SEGURO ROBO INCENDIO	0,00	0,00	271,62	135,81	135,81
62800001	7.d MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	946,20	685,23	260,97
62900001	7.c CORREOS Y MENSAJERIAS	51,89	0,00	194,29	5,81	188,48
62900002	11.c COMUNICACIONES	0,00	0,00	1.580,01	1.017,00	563,01
62900004	2.a SOCIAL	0,00	0,00	10.983,06	10.169,34	813,72
62900005	9.DIETAS Y DEPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	5.668,20	3.734,10	1.934,10
62900099	7.e GASTOS GENERALES	1.519,60	0,00	7.963,72	3.785,50	4.178,22
63410001	11 I.V.A.NO DEDUCIBLE	528,20	0,00	1.645,90	1.117,70	528,20
64000001	5.a SECRETARIA	1.072,00	0,00	27.196,40	14.332,40	12.864,00
64000002	5.b MONITORES,SOCORRISTAS Y ENTRE.	13.481,03	0,00	221.223,40	122.437,18	98.786,22
64000004	5.d ENTRENADORES	0,00	0,00	74.618,88	45.308,49	29.310,39
64000005	5.e DIRECCION PISCINA	1.093,00	0,00	30.604,00	17.488,00	13.116,00
64000006	5.f FINIQUITOS	0,00	0,00	3.910,19	1.968,24	1.941,95
64200001	7 SEGURIDAD SOCIAL CARGO EMPRE	4.311,20	708,18	123.394,62	73.389,37	50.005,25
65300001	8.a GTOS.FEDERACION	266,50	0,00	22.686,41	13.572,94	9.113,47
65600002	1.b AUTONOMICOS ALEVINES	0,00	0,00	980,00	490,00	490,00
65600004	1.d AUTONOMICOS JUN.ABS	0,00	0,00	669,60	334,80	334,80
65600005	1.e CAMPEONATO ESPAÑA INFANTIL	0,00	0,00	8.993,48	4.496,74	4.496,74
65600007	1.g CAMPEONATO ESPAÑA ABSOLUTO	0,00	0,00	1.173,91	307,76	866,15
65600009	2.a PRESENTA.EQUIPOS "SOCIAL"	0,00	0,00	7.879,20	4.354,00	3.525,20
65600011	2.c ACTI.EXTRADEPO.EQUI.COMPE.	414,25	0,00	2.935,25	1.260,50	1.674,75
65600014	1.i COMPETICION GRUPO NARANJA	0,00	0,00	1.143,90	1.143,90	0,00
65600018	2.j GASTOS NO OFICIALES	0,00	0,00	860,96	860,96	0,00
65600022	11. CONVENIO ESCOLAR	0,00	0,00	12.800,00	6.400,00	6.400,00
66230001	INTERESES P.CREDITO IBERCAJA	0,00	0,00	1.545,02	723,77	821,25
66900001	OTROS GASTOS FINANCIEROS	144,97	0,00	4.125,65	2.381,41	1.744,24
70000002	INGRESOS MATERIAL DEPOR.	0,00	445,00	4.331,00	6.711,00	-2.380,00
70500001	PRESTA.SER.CURSOS NATA.Y SOCORRISTA	0,00	12.761,69	171.050,74	317.221,88	-146.171,14
70500002	PRESTA.SERV.SOCORRISTAS	0,00	0,00	815,50	965,50	-150,00
71000001	INGRESOS CUOTAS SOCIOS	0,00	3.036,76	38.918,22	69.557,63	-30.639,41
71000003	INGRESOS CUOTAS SOCIOS ESCUELA	0,00	2.907,00	53.979,52	90.365,52	-36.386,00
74090001	SUBVE.EXPLOTAION AYUN.MISLATA	0,00	0,00	70.761,27	97.779,54	-27.018,27
74090003	OTRAS SUBVENCIONES	0,00	24,00	0,00	24,00	-24,00
	TOTAL BALANCE	126.484,37	126.484,37	2.133.300,90	2.133.300,90	0,00