

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
1010000	FONDO SOCIAL	0,00	59.555,18	-59.555,18
1290000	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	6.782,47	-6.782,47
2150000	OTRAS INSTALACIONES	10.259,42	0,00	10.259,42
2160000	MOBILIARIO CENTRO	3.815,16	0,00	3.815,16
2170000	EQUIP.PROCESO INFORMACION	10.759,75	0,00	10.759,75
2180000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.182,74	0,00	39.182,74
2190000	OTRO INMOVILIZ. MATERIAL	5.469,47	0,00	5.469,47
2815000	AMORT.OTRAS INSTALACIONES	0,00	8.496,76	-8.496,76
2816000	AMORT.MOBILIARIO	0,00	2.356,63	-2.356,63
2817000	AMORT.EQUIP.PROC.INFORM.	0,00	10.759,75	-10.759,75
2818000	AMORT.ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	39.182,74	-39.182,74
2819000	AMORT.OTRO INNOVMATERIAL	0,00	5.469,47	-5.469,47
4000000	PROVEEDORES	151,94	151,94	0,00
4000003	RONCERO DISEÑO, SL	0,00	2.289,51	-2.289,51
4000011	LOURDES GARCIA GARCIA	0,00	438,50	-438,50
4000012	COSMOS MATERIAL DIDACTICO S	0,00	491,20	-491,20
4000014	BAZAR ORIENTAL	4,10	4,10	0,00
4000017	MERCADONA SA	157,06	157,06	0,00
4000020	ANTONIO DE LA HOZ SAN NICOLA	0,00	5.511,60	-5.511,60
4000027	HUI & SHUZHEN SL	53,05	53,05	0,00
4000028	EL CORTE CHINO WANG SL	54,50	54,50	0,00
4000029	CAMPA GESTION Y OCIO, SLU	0,60	0,00	0,60
4100000	ACREED.PREST.SERV.(EUROS)	759,56	1.762,99	-1.003,43
4100001	BALLMO ASESORES, SL	713,90	713,90	0,00
4100007	MANUEL LOZANO HERRERO	13,20	13,20	0,00
4100016	AVILA TECH PAPER, SL	198,88	309,85	-109,96
4100017	GESI GONZALEZ EST.SIT INFOR S	0,00	1.461,00	-1.461,00
4100018	CORREOS Y TELEGRAFOS, SA	120,00	120,00	0,00
4100025	SOLRED SA	172,50	250,51	-78,01
4100026	JESUS DIAZ BLAZQUEZ	1.542,75	1.542,75	0,00
4100028	PRENSAVILA SL	451,17	601,58	-150,41
4100033	PROMOCION Y GESTION SOCIO	0,00	20,60	-20,60
4100035	EMPLECDOWN, SLU	435,55	582,60	-147,05
4100042	TECH SERVIC. Y APOYOS A LA DE	363,00	363,00	0,00
4100049	SILVIA BRUGOS ZAJO	0,00	1.500,00	-1.500,00
4100052	BUREAU VERITAS CERTIFICACIO	762,30	762,30	0,00
4100081	RUBEN DIAZ LEON	102,85	102,85	0,00
4100087	ARSYS INTERNET,SLU	48,16	72,24	-24,08
4100088	ORANGE ESPAGNE SA	213,58	213,58	0,00
4100077	MARTHALILIANA LONDOÑO VELA	1.060,00	1.060,00	0,00
4100080	JUDIT JIMENEZ RESINA	210,00	320,00	-120,00
4100083	ASOCIACION LA QUINTANA	892,08	0,00	892,08
4300000	CLIENTES (EUROS)	16,53	16,53	0,00
4300003	PEDRO GARCIA NOLANDA CALO	563,00	345,00	218,00
4300005	JUAN CARLOS ESTEVEZ ROQUEZ	1.854,00	971,00	883,00
4300006	JUAN JOSE LALLANA GARCIA	124,00	84,00	40,00
4300007	EVA MARIA STRASSER	98,50	84,00	12,50
4300010	MARIA GL LOPEZ	12,00	12,00	0,00
4300011	Mª LOURDES NIETO ARRIBAS	59,00	54,00	5,00
4300012	MIGUEL ANGEL HDEZ GARCIA	409,00	313,00	96,00
4300013	FEDERICO SANTAMARIA MONTER	30,00	30,00	0,00
4300016	SARA SAEZ SEGOVIA	23,50	21,00	2,50
4300017	MÉRCEDES GILARTE GÓMEZ	112,00	72,00	40,00
4300020	EVA YUSTE VERGAS	97,00	73,00	24,00
4300032	MIGUEL ANGEL ALVAREZ BURGU	41,00	36,00	5,00
4300039	PEDRO MORAL HERRANZ	18,00	24,00	-6,00
4300043	ANTONIO GARCIA	156,00	108,00	48,00
4300044	LILIANA M.GONZALEZ CAÑETE	359,00	0,00	359,00
4300046	MIGUEL GARCIA MORENO	658,50	350,00	308,50
4300049	JUAN JOSE MARTIN HDEZ	105,00	44,00	61,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
4300063	JOSE LUIS HURTADO VALENCIA	112,00	72,00	40,00
4300066	EVA Mª RUBIO DIAZ	221,00	168,00	53,00
4300068	ALBERTO SANZ OTERO	70,00	50,00	20,00
4300069	JUAN ANGEL MARTIN GOMEZ	410,50	302,50	108,00
4300068	Mª CARMEN FDEZ SANCHEZ	102,00	72,00	30,00
4300067	Mª CARMEN GIL MATEOS	169,00	163,00	30,00
4300068	JESUS ENRIQUE ALONOS MUÑOZ	134,00	114,00	20,00
4300069	FRANCISCO LUIS DIAZ DUTIERRE	122,00	92,00	30,00
4300072	EUSEBIO MARTIN MOYA	108,00	78,00	25,00
4300077	ROSA JIMENEZ LOPEZ	48,50	36,50	10,00
4300081	ROSARIO ACEITON MENDEZ	96,00	68,50	27,50
4300084	CARMEN SACRISTAN GLEZ	188,50	183,50	20,00
4300086	GERENCIA SERVICIOS SOCIALES J.C	68.373,55	32.593,08	50.280,47
4300086	JAVIER DELGADO DUQUE	70,00	50,00	20,00
4300087	CESAREO HURTADO MARTIN	57,00	42,00	15,00
4300093	OSCAR BERMEJO SANCHEZ	9,00	9,00	0,00
4300094	EDUARDO SALGADO DURAN	54,50	44,50	10,00
4300096	ANA BELEN JIMENEZ SAN SEGUN	79,00	59,00	20,00
4300100	DAVID ISCAR MONFORTE	28,00	18,00	10,00
4300103	HBA ABBALI	378,00	0,00	378,00
4300108	MARCELO MORENO CORBACHO	119,00	109,00	10,00
4300109	CÉCILIA PINDADO SANCHEZ	204,50	252,50	132,00
4300110	CARLOTTA GUTTM ANA CAPITANI	3.728,55	1.160,00	2.568,55
4300112	ABEL MÓRCILLO GOMEZ	202,00	138,00	64,00
4300113	CLARA RÍQUEZ GOMEZ	14,00	8,00	5,00
4300115	MIRIAM NAWAS COTRINA	58,00	38,00	20,00
4300118	SARA FDEZ GALAN	84,00	54,00	10,00
4300120	CARMEN MENDUÑA MUÑOZ	79,00	69,00	10,00
4300121	GLORIA CANTERO ALEJANDRO	62,50	0,00	62,50
4300122	MÓNICA SANTOS JIMENEZ	90,50	63,00	27,50
4300123	CARMEN CALVO MENDEZ	593,00	0,00	593,00
4300125	JOSE LUIS MATE PRIETO	126,00	94,00	32,00
4300128	ELISA JARA FERNANDEZ	3.728,55	2.237,13	1.491,42
4300128	Mª LUISA VILLARINO MEDINA	28,00	18,00	10,00
4300130	OSCAR ACACIO HDEZ	1.845,00	1.092,00	753,00
4300131	JUAN CARLOS BARBERO HIDALGO	48,00	33,00	15,00
4300133	ROBAANA BECERRIL MERINO	32,00	22,00	10,00
4300134	JUANA SANCHEZ FDEZ	28,00	18,00	10,00
4300135	JULIO JIMENEZ DEL PESO	32,00	22,00	10,00
4300136	JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTI	32,00	22,00	10,00
4300138	RAUL BENITO JIMENEZ	80,00	70,00	10,00
4300139	ANGEL GARCIA MUÑOZ	23,00	13,00	10,00
4300140	FCO JAVIER MAYOR ALOS	32,00	22,00	10,00
4300141	ANGELA RODRIGUEZ SANCHEZ	156,00	108,00	48,00
4300142	JESUS CIUDAD SERRANO	98,00	0,00	98,00
4300145	EXCM AYTO DE AVILA	2.588,00	2.192,00	456,00
4300145	JIMENA BENITO GOMEZ	107,00	70,00	37,00
4300151	EDUARDO JIMENEZ LOPEZ	19,00	14,00	5,00
4300153	ANGEL JIMENEZ PEREZ	63,50	48,50	5,00
4300159	ASOC NACIONAL DE ESCLER TUB	0,00	10,00	-10,00
4300160	OMDIO RISUIO GOMEZ	16,00	16,00	0,00
4300162	EMMA FDEZ SANTAMARIA	72,00	62,00	10,00
4300164	MIRIAM MARTINEZ CAROU	176,00	0,00	176,00
4300165	LUIS MARTINEZ LOPEZ	32,00	22,00	10,00
4300166	MIGUEL MUÑOZ CLEMENTE	1.022,50	666,50	367,00
4300167	JOSE LUIS JIMENEZ SALGADO	28,00	28,00	0,00
4300168	MARIA DELGADO PEREZ SOFIA	110,00	30,00	80,00
4300172	SANTIAGO BLAZQUEZ LOPEZ	0,00	0,00	0,00
4300173	VERÓNICA HERNÁNDEZ BIZÓN	28,00	12,00	16,00
4300175	OSCAR HERNANDO MARTIN	12,00	0,00	12,00

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
4300176	ADRIAN GASADO TEJEDOR	38,00	38,00	0,00
4300177	ATOR MARTIN GONZALEZ	14,00	9,00	5,00
4300178	ALFONSO MARTIN ARRABAL	132,00	13,00	119,00
4300181	IRENE SEBASTIAN VELASCO	77,00	56,00	21,00
4300183	DANIEL SANCHEZ GARCIA (LLEVA	282,00	282,00	0,00
4300184	MARIO HERRAEZ GALAN	163,00	130,00	33,00
4300185	DIEGO MATEOS GLEZ EKP 379276	1.674,00	1.058,00	615,00
4300186	ROBERTO BLAZQUEZ JIMENEZ	13,00	8,00	5,00
4300189	SONIA MARTIN RMAS	91,00	81,00	10,00
4300191	BORGIO CARRION LOPEZ	1.928,00	300,00	1.628,00
4300198	LUCAS Y MATEO MARTINEZ CERE	362,50	265,50	97,00
4300200	MP JESUS PASCUAL ROSADO	23,50	23,50	0,00
4300204	VIOREL NIÑI	762,39	522,39	240,00
4300205	FERNANDO GARRIDO CALVO	1.518,00	1.156,00	362,00
4300206	ROCIO MORENO FDEZ	5,00	5,00	0,00
4300207	DANIEL MORENO ANTOLIN	43,00	36,00	7,00
4300208	OSCAR MARTIN MARTIN	29,00	19,00	10,00
4300209	CAROLINA MUÑOZ PEREZ	8,00	4,00	4,00
4300210	ROSA MP GARCIA GLEZ	994,00	595,00	399,00
4300211	HUGO GLEZ CARRASCO	8,00	0,00	8,00
4300212	ANGEL JIMENEZ MARTINEZ	330,90	258,50	72,00
4300214	RUTH GONZALEZ DIEZ	5,00	5,00	0,00
4300218	CARLOS SANTIAGO MARTIN GAR	10,00	0,00	10,00
4300218	JOEL MARRAS ROJAS	5,00	0,00	5,00
4650000	REMUNERAC POTES DE PAGO	33.829,70	45.251,77	-11.422,07
4730000	RETENCIONES Y PGOS A CTA	0,15	0,00	0,15
4751000	HDA PUBL ACREE RETENCION	1.411,47	2.624,05	-1.212,58
4760000	SEGURO SOCIAL ACREEGORES	14.351,07	10.154,33	-4.200,26
5210000	DÉBITAS A CP	0,00	3.141,89	-3.141,89
5210001	DOMINGUEZ, SA	0,00	12.352,97	-12.352,97
5410000	FONDO DE INVERSION BANKIA	30.000,00	0,00	30.000,00
5580000	FUND Y ASOCIADOS POR DISEM	0,00	10.786,78	-10.786,78
5650000	Plazas constituidas a corto plazo	119,87	0,00	119,87
5700000	CAJA; EUROS	4.763,67	2.996,62	1.767,05
5720001	BANKIA Nº 105595	86.964,23	62.208,65	24.755,57
5720008	LA CAJA Nº 0200101090	12.523,33	323,58	12.199,75
6000000	COMPRAS DE COMESTIBLES	213,74	0,00	213,74
6050001	COMPRAS PROD ASEO Y LIMPIEZ	8,52	0,00	8,52
6050003	COMPRA DE MATERIAL EDUCATIV	129,04	0,00	129,04
6070000	COMPRAS CTR LAPROVISIONAME	55,90	0,00	55,90
6210000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	63,04	0,00	63,04
6230000	REPARAC Y CONSERVACION	164,63	0,00	164,63
6230001	MANTENIMIENTO	712,91	0,00	712,91
6230008	SERVIC DE PROFESIONALES	90,00	0,00	90,00
6240000	TRASPORTES	281,87	0,00	281,87
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	653,42	130,99	522,43
6260000	SERV BANCARIOS Y SIMILAR	291,05	0,00	291,05
6270000	PUBLICIDAD Y RELAC. PUBL CERT	308,55	0,00	308,55
6280000	Suministros	10,00	0,00	10,00
6290000	OTROS SERVICIOS	1.972,12	0,00	1.972,12
6290001	MATERIAL OFICINA	280,93	0,00	280,93
6290002	COMUNICACIONES	213,58	0,00	213,58
6290003	ASISTENCIA SAMITARIA	603,00	0,00	603,00
6290004	CORREOS Y TELEGRAFOS	120,00	0,00	120,00
6290006	ELABORAC NÓMINAS Y SEG. SOC.	1.542,75	0,00	1.542,75
6290007	ACTIVIDADES EXTERIORES	2.487,55	0,00	2.487,55
6290009	GASTOS DE VIAJE	19,60	0,00	19,60
6290010	LIMPIEZA CENTRO	933,60	0,00	933,60
6290011	GASTOS TARJETA SOLRED	185,51	0,00	185,51
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	37.684,91	0,00	37.684,91

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
642000	SEG. SOCIAL ACOG. EMPRESA	12.010,87	131,80	11.879,07
740002	SUBVENCION AYTO DE AVILA	0,00	1.260,00	-1.260,00
740007	ING. DONACIONES VARIAS	0,00	2.722,04	-2.722,04
740008	FUNDACION CAJA DE AVILA	0,00	600,00	-600,00
759000	INGRES CUOTAS PADRES	0,00	130,00	-130,00
759001	INGR. POR SERVIC. DIVERSOS	0,00	16,53	-16,53
759003	SERVICIOS DE ASISTENCIA PERS	0,00	10.437,55	-10.437,55
759004	CUOTAS DE USUARIOS	0,00	7.553,50	-7.553,50
759006	INGRES. J.C.L.	0,00	50.380,46	-50.380,46
769000	OTROS INGR. FINANCIEROS	0,00	0,75	-0,75
		437.522,41	437.522,41	0,00

[Handwritten marks and signatures]

[Handwritten signatures: "Herrera", "Fernando", "R. Lopez"]

Cuenta	Título	Debe Período	Haber Período	Saldo Período
1010000	FONDO SOCIAL	0,00	66.337,65	-66.337,65
1290000	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	8.782,47	8.782,47	0,00
2150000	OTRAS INSTALACIONES	10.259,42	0,00	10.259,42
2160000	MOBILIARIO CENTRO	3.815,16	0,00	3.815,16
2170000	EQUIP.PROCESO INFORMACION	10.759,75	0,00	10.759,75
2180000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.182,74	0,00	39.182,74
2190000	OTRO INMOVELIZ. MATERIAL	5.469,47	0,00	5.469,47
2615000	AMORT.OTRAS INSTALACIONES	0,00	9.496,76	-9.496,76
2616000	AMORT.MOBILIARIO	0,00	2.356,63	-2.356,63
2617000	AMORT.EQUIP.PROC.INFORM	0,00	10.759,75	-10.759,75
2618000	AMORT.ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	39.182,74	-39.182,74
2619000	AMORT.OTRO INNOVMATERIAL	0,00	5.469,47	-5.469,47
4000000	PROVEEDORES	713,94	713,94	0,00
4000003	RONCERO DISEÑO. SL	0,00	2.289,51	-2.289,51
4000011	LOURDES GARCIA GARCIA	0,00	438,50	-438,50
4000012	COSMOS MATERIAL DIDACTICO.S	0,00	491,20	-491,20
4000013	DCMENT.SL	1,10	1,10	0,00
4000014	BAZAR ORIENTAL	5,90	5,90	0,00
4000017	MERCADONA, SA	283,97	283,97	0,00
4000020	ANTONIO DE LA HOZ SAN NICOLA	0,00	5.511,60	-5.511,60
4000027	HUI 5 SHUZHEN SL	56,65	56,65	0,00
4000028	EL CORTE CHINO WANO SL	94,80	94,80	0,00
4000029	CAMPA GESTION Y OCIO. SLU	0,60	0,00	0,60
4100000	ACREED PREST.SERV.(EUROS)	1.995,93	2.385,57	-389,64
4100001	BALLMO ASEBORES. SL	1.258,40	1.258,40	0,00
4100007	MANUEL LOZANO HERRERO	13,20	13,20	0,00
4100016	AVILA TECH PAPEL. SL	390,50	391,25	-0,75
4100017	GESI GONZALEZ EST.SIT.INFOR.S	0,00	1.481,00	-1.481,00
4100018	CORREOS Y TELEGRAFOS. SA	228,56	228,56	0,00
4100026	SOLRED.SA	412,29	499,29	-87,00
4100026	JESUS DIAZ BLAZQUEZ	3.176,26	3.176,26	0,00
4100028	PRENSA WILA.SL	751,96	1.062,73	-300,78
4100033	PROMOCION Y GESTION SOCIO	85,34	59,62	-25,72
4100036	EMPLEODOWN.SLU	873,90	1.019,65	-145,75
4100042	TECN.SERVIC.Y APOYOS A LA DE	726,00	726,00	0,00
4100049	SILVIA BRUGOS ZAZO	0,00	1.500,00	-1.500,00
4100052	BUREAU VERITAS CERTIFICACIO	762,30	762,30	0,00
4100050	JAZZ TELECOM. S.A.U	73,99	73,99	0,00
4100061	RUBEN DIAZ LEON	372,72	372,72	0,00
4100067	ARSYS INTERNET.SLU	72,24	72,24	0,00
4100068	ORANGE ESPAGNE.SA	362,98	362,98	0,00
4100077	MARTHA LILIANA LONDOÑO VELA	2.040,00	2.040,00	0,00
4100078	ADRIAN LAZARO RAMOS	10,24	10,24	0,00
4100080	JUDIT JIMENEZ RESINA	600,00	810,00	-210,00
4100081	SIEMENS RENTING.SA	126,08	126,08	0,00
4100083	ASOCIACION LA QUINTANA	892,08	0,00	892,08
4300000	CLIENTES (EUROS)	16,53	16,53	0,00
4300003	PEDRO GARCIA YOLANDA CALO	1.262,00	1.262,00	0,00
4300005	JUAN CARLOS ESTEVEZ RUIZ	2.277,00	2.484,00	-207,00
4300006	JUAN JOSE LALLANA GARCIA	510,00	478,00	32,00
4300007	EVA MARIA STRASSER	451,50	436,50	15,00
4300010	MARIA GL. LOPEZ	28,00	12,00	16,00
4300011	MP LOURDES NIETO ARRIBAS	449,00	404,00	45,00
4300012	MIGUEL ANGEL HDEZ GARCIA	1.109,00	997,00	112,00
4300013	FEDERICO SANTAMARIA MONTER	30,00	30,00	0,00
4300018	SARA BAEZ SEGOWIA	329,50	323,50	6,00
4300017	MERCEDES GILARTE GOMEZ	914,00	708,00	206,00
4300020	EVA YUSTE VERGAS	177,00	153,00	24,00
4300032	MIGUEL ANGEL ALVAREZ BURDU	336,00	336,00	0,00
4300039	PEDRO MORAL HERRANZ	485,00	491,00	-6,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
4300043	ANTONIO GARCIA	621,00	497,00	124,00
4300044	LILIANA M GONZALEZ CAÑETE	205,00	0,00	369,00
4300046	MIGUEL GARCIA MORENO	1.630,50	1.088,00	542,50
4300049	JUAN JOSE MARTIN HDEZ	150,00	44,00	106,00
4300053	JOSE LUIS HURTADO VALENDA	240,00	200,00	40,00
4300056	EVA Mª RUBIO DIAZ	460,00	360,00	100,00
4300060	ALBERTO SANZ DTERO	435,00	416,00	20,00
4300065	JUAN ANGEL MARTIN GOMEZ	964,50	894,50	70,00
4300066	Mª CARMEN FDEZ SANCHEZ	460,00	437,00	25,00
4300067	Mª CARMEN GIL MATEOS	548,00	533,00	15,00
4300068	JESUS ENRIQUE ALONOS MUÑOZ	540,00	494,00	56,00
4300069	FRANCISCO LUIS DIAZ GUTIERRE	167,00	172,00	15,00
4300072	EUSEBIO MARTIN MOYA	160,00	156,00	25,00
4300077	ROSA JIMENEZ LOPEZ	61,50	66,50	15,00
4300081	ROSARIO ACEITON MENDEZ	443,50	433,50	10,00
4300084	CARMEN SACRISTAN GLEZ	533,60	513,50	20,00
4300085	GERENCIA SERVIC SOCIALES J.C.	133.753,95	100.167,01	33.686,95
4300086	JAMER DELGADO DUQUE	380,00	380,00	0,00
4300087	CESAREO HURTADO MARTIN	372,00	367,00	5,00
4300093	OSCAR BERMEJO SANCHEZ	299,00	299,00	0,00
4300094	EDUARDO SALGADO DURAN	119,50	79,50	40,00
4300097	Mª BEGOÑA HERRANZ ZAZO	6,00	0,00	6,00
4300098	ANA BELEN JIMENEZ SAN SEGUN	424,00	404,00	20,00
4300100	DAVID ISCAR MONFORTE	350,50	338,00	12,50
4300101	OSCAR GARCIA	290,00	290,00	0,00
4300103	HIRA ABUAL	378,00	0,00	378,00
4300106	MARCELO MORENO CORSACHO	176,00	171,00	5,00
4300109	CECILIA PINDADO SANCHEZ	1.030,50	1.006,50	24,00
4300110	CARLOTA GUTTM/ANA CAPITAN	5.965,68	2.320,04	3.645,64
4300112	ABEL MORCILLO GOMEZ	314,00	296,00	18,00
4300113	CLARA RIGUEZ GOMEZ	322,00	314,00	8,00
4300114	SERGIO CARRALEJO GIL	5,00	0,00	5,00
4300115	MIRIAM NAYAS COTRINA	124,00	66,00	36,00
4300116	SARA FDEZ GALAN	69,00	79,00	10,00
4300120	CARMEN MENDUÑA MUÑOZ	216,00	158,00	58,00
4300121	GLORIA CANTERO (ALEJANDRO	62,50	0,00	62,50
4300122	MONICA SANTOS JIMENEZ	492,50	436,50	57,00
4300123	CARMEN CALVO MENDEZ	595,00	98,00	497,00
4300125	JOSE LUIS MATE PRIETO	501,00	453,00	48,00
4300126	ELISA JARA FERNANDEZ	6.465,97	4.116,55	2.349,42
4300128	Mª LUISA VELLARINO MEDINA	43,00	43,00	0,00
4300129	EDUARDO SAMUEL LOPEZ RIVER	290,00	290,00	0,00
4300130	OSCAR ACACIO HDEZ	3.314,00	2.498,00	816,00
4300131	JUAN CARLOS BARBERO HIDALGO	85,50	70,50	15,00
4300133	ROSA ANA BECERRIL MERINO	52,00	47,00	5,00
4300134	JUANA SANCHEZ FDEZ	63,00	43,00	10,00
4300135	JULIO JIMENEZ DEL PESO	62,00	52,00	10,00
4300136	JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTI	57,00	47,00	10,00
4300138	RAUL BENITO JIMENEZ	431,00	415,00	16,00
4300139	ANGEL GARCIA MUÑOZ	43,00	36,00	5,00
4300140	FCO JAVIER MAYOR ALOS	52,00	47,00	5,00
4300141	ANGELA RODRIGUEZ SANCHEZ	276,00	236,00	40,00
4300142	JESUS CIUDAD SERRANO	98,00	96,00	0,00
4300145	EXCMAYTO DE AVILA	2.588,00	2.132,00	456,00
4300146	JIMENA BENITO GOMEZ	177,00	96,00	81,00
4300151	EDUARDO JIMENEZ LOPEZ	39,00	34,00	5,00
4300153	ANGEL JIMENEZ PEREZ	-38,50	-48,50	10,00
4300160	ASOC NACIONAL DE ESCLER TUB	0,00	10,00	-10,00
4300160	OVIDIO RUBIO GOMEZ	128,00	48,00	80,00
4300162	EMMA FDEZ SANTAMARIA	175,00	132,00	43,00

Cuenta	Título	Debe Período	Haber Período	Saldo Período
4300164	MIRIAM MARTINEZ GAROU	176,00	0,00	176,00
4300165	LUIS MARTINEZ LOPEZ	62,00	62,00	10,00
4300166	MIGUEL MUÑOZ CLEMENTE	2.709,50	1.891,50	818,00
4300167	JOSE LUIS JIMENEZ SALGADO	316,00	316,00	0,00
4300168	MARBA DELGADO PEREZ (SOFIA	110,00	110,00	0,00
4300169	JENFER DEL CARMEN TIEMPO	435,00	435,00	0,00
4300173	VERÓNICA HERNANDEZ BIZON	362,00	334,00	48,00
4300175	OSCAR HERNANDO MARTIN	12,00	0,00	12,00
4300178	ADRIAN CASADO TEJEDOR	189,00	120,00	69,00
4300177	AITOR MARTIN GONZALEZ	319,00	314,00	5,00
4300179	ALFONSO MARTIN ARRABAL	132,00	13,00	119,00
4300181	IRENE SEBASTIAN VELASCO	148,00	125,00	21,00
4300183	DANIEL SANCHEZ GARCIA (LLEWA	262,00	262,00	0,00
4300184	MARIO HERRAEZ GALAN	269,00	257,00	26,00
4300185	DIEGO MATEOS GLEZ EXP 379275	2.478,00	1.995,00	483,00
4300186	ROBERTO BLAZQUEZ JIMENEZ	15,50	15,50	0,00
4300188	SONIA MARTIN RIVAS	146,00	136,00	10,00
4300191	SERGIO CARRION LOPEZ	4.296,00	1.508,00	2.988,00
4300192	SUSANA HERRERO RODRIGUEZ	16,00	16,00	0,00
4300194	SOFIA REALES VELAZQUEZ	16,00	16,00	0,00
4300198	LUCAS Y MATEO MARTINEZ CERE	700,00	566,50	143,50
4300200	MP JESUS PASCUAL ROSADO	329,50	329,50	0,00
4300204	VIOREL MIHAI	1.482,39	978,39	504,00
4300205	FERNANDO GARRIDO CALVO	1.518,00	1.518,00	0,00
4300206	ROCIO MORENO FDEZ	6,00	6,00	0,00
4300207	DANIEL MORENO ANTOLIN	108,00	98,00	10,00
4300208	OSCAR MARTIN MARTIN	64,00	64,00	10,00
4300209	CARDOLINA MUÑOZ PEREZ	6,00	4,00	4,00
4300210	ROSA MP GARCIA GLEZ	2.512,00	2.141,00	371,00
4300211	HUGO GLEZ CARRASCO	6,00	0,00	6,00
4300212	ANGEL JIMENEZ MARTINEZ	546,50	450,50	96,00
4300214	RUTH GONZALEZ DIEZ	10,00	15,00	-5,00
4300215	CARLOS SANTIAGO MARTIN GAR	30,00	25,00	6,00
4300216	JOEL NARRAS ROJAS	26,00	26,00	0,00
4300219	IOAN LUCAS DEDEA	26,00	26,00	0,00
4300220	LAURA SANCHEZ ARROYO	54,00	36,00	18,00
4300236	ADRIANA JIMENEZ SANTILLAN	168,00	0,00	168,00
4300237	DEL TERR J.C.L (SERV TERR. CU	1.500,00	0,00	1.500,00
4300239	JUAN ANTONIO MARTIN ROJUEZ	112,00	0,00	112,00
4300244	JUAN DAVID ORTIZ GUTIERREZ	148,00	16,00	130,00
4300245	FELIX SERRANO OTERO	32,00	0,00	32,00
4650000	REMUNERAC POTES DE PAGO	69.966,32	63.926,19	-13.933,87
4730000	RETENCIONES Y PGOS.A CTA	0,25	0,00	0,25
4751000	HDA PUBL ACREE RETENCION	2.624,16	3.846,51	-1.224,36
4760000	SEGURO SOCIAL ACREEDORES	29.627,14	35.489,29	-5.862,15
6210000	DEUDAS A CP	0,00	3.141,89	-3.141,89
6210001	DOMINGUEZ, SA	0,00	12.352,97	-12.352,97
5410000	FONDO DE INVERSION BANKIA	30.000,00	0,00	30.000,00
5580000	FUND Y ASOCIADOS POR DESEM	0,00	10.796,78	-10.796,78
5650000	Fianzas constituidas a corto plazo	119,87	0,00	119,87
5700000	CAJA, EUROS	8.996,27	7.091,64	1.905,63
5720001	BANKIA Nº 105595	182.141,69	126.009,57	56.102,12
5720008	LA CAIXA Nº 0200031060	21.728,63	848,27	20.880,36
6000000	COMPRAS DE COMESTIBLES	367,80	0,00	367,80
6000001	COMPRAS PROD.ASEO Y LIMPEZ	9,62	0,00	9,62
6000003	COMPRA DE MATERIAL EDUCATIV	129,04	0,00	129,04
6030000	COMPRAS OTR AFROVISIONAME	121,24	0,00	121,24
6210000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	252,16	0,00	252,16
6220000	REPARAC Y CONSERVACION	434,50	0,00	434,50
6220001	MANTENIMIENTO	1.203,10	0,00	1.203,10

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
6230000	SERVIC DE PROFESIONALES	90,00	0,00	90,00
6240000	TRASPORTES	594,89	0,00	594,89
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	1.271,27	130,99	1.140,28
6260000	SERV.BANCARIOS Y SIMILAR	552,15	113,44	438,71
6270000	PUBLICIDAD Y RELAC.PUBL.CENT	305,55	0,00	305,55
6280000	Suministros	25,40	0,00	25,40
6290000	OTROS SERVICIOS	3.501,08	0,00	3.501,08
6290001	MATERIAL OFICINA	443,68	0,00	443,68
6290002	COMUNICACIONES	436,97	0,00	436,97
6290003	ASISTENCIA SANITARIA	1.325,00	0,00	1.325,00
6290004	CORREOS Y TELEGRAFOS	239,58	0,00	239,58
6290005	ELABORAC.NOMINAS Y SEG.SOC.	3.178,25	0,00	3.178,25
6290007	ACTIVIDADES EXTERIORES	5.785,01	0,00	5.785,01
6290009	GASTOS DE VIAJE	36,03	0,00	36,03
6290010	LIMPIEZA CENTRO	1.649,55	0,00	1.649,55
6290011	GASTOS TARJETA SOLRED	414,29	0,00	414,29
6310000	OTROS TRIBUTOS	64,26	0,00	64,26
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	80.276,79	0,00	80.276,79
6420000	SEG.SOCIAL.ACGO.EMPRESA	25.656,89	131,80	25.524,99
6623000	Ingresos de deudas con entidades	77,44	0,00	77,44
7400002	SUBVENCION AYTO DE AVILA	0,00	1.250,00	-1.250,00
7400007	ING. DONACIONES VARIAS	0,00	10.975,30	-10.975,30
7400008	FUNDACION CAJA DE AVILA	0,00	500,00	-500,00
7590000	INGRES CUOTAS PADRES	0,00	180,00	-180,00
7590001	INGR.POR.SERVIC.DIVERSOS	0,00	1.621,59	-1.621,59
7590003	SERVICIOS DE ASISTENCIA PERS	0,00	21.938,20	-21.938,20
7590004	CUOTAS DE USUARIOS	0,00	29.029,00	-29.029,00
7590005	SERVICIOS DE RESPIRO	0,00	309,00	-309,00
7690006	INGRES. J.C.L.	0,00	100.760,87	-100.760,87
7690000	OTROS INGR.FINANCIEROS	0,00	1,45	-1,45
		766.389,82	766.389,82	0,00

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
1010000	FONDO SOCIAL	0,00	66.337,66	-66.337,66
1290000	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.782,47	6.782,47	0,00
2150000	OTRAS INSTALACIONES	10.256,42	0,00	10.256,42
2100000	MOBILIARIO CENTRO	3.615,16	0,00	3.615,16
2170000	EQUIP PROCESO INFORMACION	10.759,75	0,00	10.759,75
2180000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.182,74	0,00	39.182,74
2190000	OTRO INMOVILIZ MATERIAL	5.469,47	0,00	5.469,47
2815000	AMORT.OTRAS INSTALACIONES	0,00	9.496,76	-9.496,76
2810000	AMORT.MOBILIARIO	0,00	2.366,63	-2.366,63
2817000	AMORT.EQUIP PROC INFORM	0,00	10.759,75	-10.759,75
2818000	AMORT.ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	39.182,74	-39.182,74
2819000	AMORT.OTRO INMOV.MATERIAL	0,00	5.469,47	-5.469,47
4000000	PROVEEDORES	1.072,54	1.072,54	0,00
4000005	RONCERO DISEÑO, SL	0,00	2.289,51	-2.289,51
4000005	CENTROS COMERCIALES CARRÉ	2,06	2,06	0,00
4000011	LOURDES GARCIA GARCIA	0,00	438,50	-438,50
4000012	COSMOS MATERIAL DIDACTICO,S	0,00	491,20	-491,20
4000013	OCIVENT,SL	6,25	6,25	0,00
4000014	BAZAR ORIENTAL	5,90	5,90	0,00
4000017	MERCADONA,SA	380,54	380,54	0,00
4000020	ANTONIO DE LA HOZ SAN NICOLA	0,00	5.511,60	-5.511,60
4000025	ISABELINO ALONSO MARTIN	2.891,40	2.891,40	0,00
4000027	HUI & SHUZHEN SL	67,65	67,65	0,00
4000028	EL CORTE CHINO WANG SL	94,80	94,80	0,00
4000029	CAMPA GESTION Y OCIO, SLU	0,60	0,60	0,60
4100000	ACREED PREST.SERV.(EURDS)	3.394,95	3.941,78	-646,82
4100001	BALLMO ASESORES, SL	1.621,40	1.802,90	-181,50
4100007	MANUEL LOZANO HERRERO	13,20	13,20	0,00
4100016	AVILA TECNI PAPEL SL	464,25	466,89	8,36
4100017	GESI GONZALEZ EST SIT.INFOR S	0,00	1.461,00	-1.461,00
4100018	CORREOS Y TELEGRAFOS, SA	228,66	228,66	0,00
4100025	BOLRED,SA	942,93	1.027,93	-85,00
4100026	JESUS DIAZ BLAZQUEZ	4.809,75	4.809,75	0,00
4100028	PRENSAVILA,SL	1.353,61	1.503,90	-150,29
4100033	PROMOCION Y GESTION SOCIO	84,75	96,39	-11,64
4100035	EMPLEODOWN,SLU	1.310,85	1.466,50	-145,65
4100042	TECN. SERVIC. Y APOYOS A LA DE	1.069,00	1.069,00	0,00
4100047	AUTOBUSES HNOS RGUEZ SA	1.727,60	1.727,60	0,00
4100048	SILVIA BRUGOS ZAZO	0,00	1.500,00	-1.500,00
4100052	BUREAU VERITAS CERTIFICACIO	762,30	762,30	0,00
4100056	JAZZ TELECOM, S.A.U	146,73	146,73	0,00
4100061	RUBEN DIAZ LEON	372,72	462,15	-89,43
4100067	ARSYS INTERNET,SLU	72,24	72,24	0,00
4100068	ORANGE ESPAGNE,SA	614,00	614,00	0,00
4100077	MARTHA LILIANA LONDOÑO VELA	2.700,00	2.700,00	0,00
4100078	ADRIAN LAZARO RAMOS	10,24	10,24	0,00
4100080	JUDIT JIMENEZ RESINA	1.190,00	1.200,00	-100,00
4100081	SIEMENS RENTING SA	315,20	315,20	0,00
4100083	ASOCIACION LA QUINTANA	2.973,60	2.973,60	0,00
4300000	CLIENTES (EURDS)	16,53	16,53	0,00
4300003	PEDRO GARCIA YOLANDA CALO	1.805,00	1.658,00	249,00
4300005	JUAN CARLOS ESTEVEZ RGUEZ	4.172,00	3.309,00	863,00
4300006	JUAN JOSE LALLANA GARCIA	690,00	626,00	64,00
4300007	EVA MARIA STRASSER	469,00	464,00	5,00
4300010	MARIA GIL LOPEZ	28,00	28,00	0,00
4300011	MP LOURDES NIETO ARRIBAS	534,00	534,00	0,00
4300012	MIGUEL ANGEL HDEZ GARCIA	1.273,00	1.177,00	96,00
4300013	FEDERICO SANTAMARIA MONTER	30,00	30,00	0,00
4300016	SARA SAEZ SEGOMIA	344,50	339,50	5,00
4300017	MERCEDES GILARTE GOMEZ	1.212,00	1.002,00	210,00

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
4300020	EVA YUSTE VERGAS	225,00	201,00	24,00
4300032	MIGUEL ANGEL ALVAREZ BURGU	336,00	336,00	0,00
4300033	PEDRO MORAL HERRANZ	485,00	491,00	-6,00
4300043	ANTONIO GARCIA	745,00	637,00	108,00
4300044	ELIANA M DONZALEZ CAÑETE	350,00	0,00	350,00
4300046	MIGUEL GARCIA MORENO	1.988,00	1.088,00	910,00
4300049	JUAN JOSE MARTIN HDEZ	162,50	140,00	22,50
4300053	JOSE LUIS HURTADO VALENCIA	246,00	246,00	0,00
4300056	EVA MP RUBIO DIAZ	581,00	424,00	157,00
4300060	ALBERTO SANZ OTERO	456,00	446,00	10,00
4300065	JUAN ANGEL MARTIN GOMEZ	988,50	988,50	0,00
4300066	MP CARMEN FDEZ SANCHEZ	487,00	472,00	15,00
4300067	MP CARMEN GIL MATEOS	558,00	558,00	0,00
4300068	JESUS ENRIQUE ALONOS MUÑOZ	590,00	558,00	31,00
4300069	FRANCISCO LUIS DIAZ GUTIERRE	211,50	199,00	12,50
4300072	EUSEBIO MARTIN MOYA	208,00	193,00	15,00
4300077	ROSA JIMENEZ LOPEZ	81,50	81,50	0,00
4300081	ROSARIO ACCITON MENDEZ	468,50	448,50	20,00
4300084	CARMEN SACRISTAN GLEZ	569,50	562,50	7,00
4300085	GERENCIA SERVIC SOCIALES J.C	184.134,37	160.547,42	23.586,95
4300086	JAMER DELGADO DUQUE	380,00	380,00	0,00
4300087	CESAREO HURTADO MARTIN	382,00	377,00	5,00
4300093	OSCAR BERMEJO SANCHEZ	290,00	290,00	0,00
4300094	EDUARDO SALGADO DURAN	134,50	99,50	35,00
4300097	MP BEGOÑA HERRANZ ZAZO	112,00	80,00	32,00
4300098	ANA BELEN JIMENEZ SAN SECLIN	440,00	434,00	6,00
4300099	JOSE ALFREDO MARTIN CLAYO	288,00	168,00	120,00
4300100	DAVID ISCAR MONFORTE	360,50	355,50	5,00
4300101	OSCAR GARCIA	290,00	290,00	0,00
4300103	HIBAABBALI	378,00	0,00	378,00
4300106	MARCELO MORENO CORBACHO	278,00	261,00	17,00
4300109	CECILIA RINDADO SANCHEZ	1.030,50	1.030,50	0,00
4300110	CARLOTA GUTWJANA CARITANI	8.202,81	4.840,08	3.362,73
4300112	ABEL MORCILLO GOMEZ	614,00	534,00	80,00
4300113	CLARA RQUEZ GOMEZ	400,00	404,00	-4,00
4300114	BERGIO CARRALEJO GIL	5,00	5,00	0,00
4300115	MIRIAM NAWAS COTRINA	150,00	129,00	21,00
4300118	SARA FDEZ GALAN	155,00	155,00	0,00
4300120	CARMEN MENDUIÑA MUÑOZ	373,00	321,00	52,00
4300121	GLORIA CANTERO (ALEJANDRO	62,50	0,00	62,50
4300122	MONICA SANTOS JIMENEZ	534,50	529,50	5,00
4300123	CARMEN CALVO MENDEZ	593,00	95,00	498,00
4300125	JOSE LUIS MATE PRIETO	540,50	501,00	39,50
4300126	ELISA JARA FERNANDEZ	9.039,97	5.484,55	3.555,42
4300128	MP LUISA VILLARINO MEDINA	53,00	48,00	5,00
4300129	EDUARDO SAMUEL LOPEZ RIVER	837,73	675,73	162,00
4300130	OSCAR ACACIO HDEZ	3.827,00	3.440,00	387,00
4300131	JUAN CARLOS BARBERO HIDALG	100,00	93,00	7,00
4300133	ROSA ANA BECERRIL MERINO	62,00	57,00	5,00
4300134	JUANA SANCHEZ FDEZ	63,00	58,00	5,00
4300135	JULIO JIMENEZ DEL PESO	72,00	67,00	5,00
4300136	JOSE ANTONIO MARTINEZ MARTI	67,00	62,00	5,00
4300138	RAUL BENITO JIMENEZ	479,00	463,00	16,00
4300139	ANGEL GARCIA MUÑOZ	43,00	43,00	0,00
4300140	FCD JAMER MAYOR ALOS	62,00	57,00	5,00
4300141	ANGELA RODRIGUEZ SANCHEZ	452,00	420,00	32,00
4300142	JESUS CIUDAD SERRANO	90,00	90,00	0,00
4300145	EXCM AYTO DE AVILA	2.588,00	2.588,00	0,00
4300148	JIRENA BENITO GOMEZ	187,00	181,00	6,00
4300151	EDUARDO JIMENEZ LOPEZ	44,00	39,00	5,00

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
4300153	ANGEL JIMENEZ PEREZ	-28,50	-33,50	5,00
4300159	ASOC.NACIONAL DE ESCLER TU8	6,00	19,00	-10,00
4300160	OVINDO RIBURO GOMEZ	384,00	312,00	72,00
4300162	EMMA FDEZ SANTAMARIA	180,00	175,00	5,00
4300164	MIRIAM MARTINEZ CAROU	176,00	0,00	176,00
4300165	LUIS MARTINEZ LOPEZ	72,00	67,00	5,00
4300166	MIGUEL MUÑOZ CLEMENTE	3.715,50	3.205,50	510,00
4300167	JOSE LUIS JIMENEZ SALGADO	318,00	318,00	0,00
4300168	MARIA DELGADO PEREZ (SOFIA	110,00	110,00	0,00
4300169	JENIFER DEL CARMEN TIEMBLD	435,00	435,00	0,00
4300173	VERONICA HERNANDEZ BIZON	398,00	382,00	16,00
4300175	OSCAR HERNANDO MARTIN	12,00	0,00	12,00
4300176	ADRIAN CASADO TEJEDOR	245,00	245,00	0,00
4300177	ANTOR MARTIN GONZALEZ	324,00	324,00	0,00
4300179	ALFONSO MARTIN ARRABAL	132,00	13,00	119,00
4300181	IRENE SEBASTIAN VELASCO	194,00	162,00	32,00
4300183	DANIEL SANCHEZ GARCIA (LLEVA	282,00	282,00	0,00
4300184	MARIO HERRAEZ GALAN	205,00	203,00	12,00
4300185	DIEGO MATEOS GLEZ EXP 378276	2.546,00	2.498,00	48,00
4300186	ROBERTO BLAZQUEZ JIMENEZ	15,50	15,50	0,00
4300189	SOMA MARTIN RNAS	146,00	146,00	0,00
4300191	SERGIO CARRION LOPEZ	6.005,00	4.155,42	1.852,58
4300192	SUSANA HERRERO RODRIGUEZ	16,00	16,00	0,00
4300194	SOFIA REALES VELAZQUEZ	16,00	16,00	0,00
4300196	LUCAS Y MATEO MARTINEZ CERE	895,50	-895,50	0,00
4300199	ALESSANDRA MENESES GLEZ DE	32,00	0,00	32,00
4300200	MP JESUS PASCUAL ROSADO	347,50	329,50	18,00
4300204	VIORIEL MIHAJ	1.989,39	1.502,39	487,00
4300205	FERNANDO GARRIDO CALVO	1.516,00	1.516,00	0,00
4300206	ROCIO MORENO FDEZ	15,00	10,00	5,00
4300207	DANIEL MORENO ANTOLIN	123,00	118,00	5,00
4300208	OSCAR MARTIN MARTIN	64,00	69,00	5,00
4300209	CAROLINA MUÑOZ PEREZ	6,00	4,00	4,00
4300210	ROSA MP GARCIA GLEZ	2.894,00	2.560,00	304,00
4300211	HUGO GLEZ CARRASCO	6,00	0,00	6,00
4300212	ANGEL JIMENEZ MARTINEZ	692,50	622,50	60,00
4300214	RUTH GONZALEZ DIEZ	15,00	25,00	-10,00
4300215	CARLOS SANTIAGO MARTIN GAR	35,00	35,00	0,00
4300218	JDEL NAVAS ROJAS	26,00	26,00	0,00
4300219	IGAN LUCAS DEDEA	36,00	36,00	0,00
4300220	LAURA SANCHEZ ARROYO	72,00	64,00	8,00
4300226	ADRIANA JIMENEZ SANTILLAN	420,00	270,00	144,00
4300237	DEL TERR J.C.L (SERV TERR. CU	1.500,00	1.500,00	0,00
4300239	JUAN ANTONIO MARTIN ROQUEZ	368,00	296,00	72,00
4300244	JUAN DAVID ORTIZ GUTIERREZ	216,00	16,00	202,00
4300245	FELIX SERRANO OTERO	136,00	130,00	0,00
4650000	REMUNERAC.POTES.DE PAGO	120.890,08	133.814,56	-12.915,67
4730000	RETENCIONES Y PGOS.A.CTA.	0,35	0,00	0,35
4751000	HDA.PUBL.ACREE.RETENCION.	3.846,62	4.923,03	-1.074,41
4760000	SEGURID.SOCIAL ACREEDORES	61.000,64	56.008,66	-5.008,62
5010000	DEUDAS A C/P	0,00	3.141,89	-3.141,89
5010001	DOMINGUEZ SA	0,00	12.352,97	-12.352,97
5410000	FONDO DE INVERSION BANKIA	30.000,00	0,00	30.000,00
5580000	FUND Y ASOCIADOS POR DESEM	0,00	10.786,78	-10.786,78
5650000	Fianzas constituidas a corto plazo.	119,67	0,00	119,67
6700000	CAJA, EUROS	12.683,27	10.022,53	2.660,74
6720001	BANKIA Nº 105596	254.277,39	219.186,15	35.091,24
6720008	LA CAJA Nº 020031060	43.680,51	1.302,74	42.377,77
6000000	COMPRAS DE CONESTIBLES	545,96	0,00	545,96
6000001	COMPRAS PROD ASEO Y LIMPIEZ	14,77	0,00	14,77

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
600002	COMPRAS ARTICULOS SANITARI	51,04	0,00	51,04
600003	COMPRA DE MATERIAL EDUCATIV	144,84	0,00	144,84
600004	FOTOCOPIAS	98,33	0,00	98,33
602000	COMPRAS OTR.APROVISIONAMIE	121,24	0,00	121,24
621000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	500,48	0,00	500,48
622000	REPARAC. Y CONSERVACION	980,98	0,00	980,98
622001	MANTENIMIENTO	1.691,04	0,00	1.691,04
623000	SERVIC.DE PROFESIONALES	90,00	0,00	90,00
624000	TRASPORTES	3.383,79	0,00	3.383,79
625000	PRIMAS DE SEGUROS	1.876,24	130,99	1.745,25
626000	SERV.BANCARIOS Y SIMILAR.	1.230,56	125,44	1.105,12
627000	PUBLICIDAD Y RELAC.PUBL.CENT	308,55	0,00	308,55
628000	Suministros	123,40	0,00	123,40
629000	OTROS SERVICIOS	4.247,16	0,00	4.247,16
629001	MATERIAL OFICINA	508,30	0,00	508,30
629002	COMUNICACIONES	660,73	0,00	660,73
629003	ASISTENCIA SANITARIA	2.108,00	0,00	2.108,00
629004	CORREOS Y TELEGRAFOS	239,56	0,00	239,56
629005	ELABORAC.NOMINAS Y SEG.SOC.	4.809,75	0,00	4.809,75
629007	ACTIVIDADES EXTERIORES	13.281,81	0,00	13.281,81
629009	GASTOS DE VIAJE	36,03	0,00	36,03
629010	LIMPIEZA CENTRO	2.482,50	0,00	2.482,50
629011	GASTOS TARJETA SOURED	942,93	0,00	942,93
631000	OTROS TRIBUTOS	2.432,36	0,00	2.432,36
640000	SUELDOS Y SALARIOS	134.701,41	0,00	134.701,41
642000	SEG.SOCIAL ACGO EMPRESA	42.710,86	131,80	42.579,06
662000	Intereses de deudas con entidades	77,44	0,00	77,44
740002	SUBVENCION AYTO DE AVILA	0,00	1.250,00	-1.250,00
740005	SUBVENCION LA CAIXA	0,00	19.200,00	-19.200,00
740007	ING. DONACIONES VARIAS	0,00	10.975,30	-10.975,30
740008	FUNDACION CAJA DE AVILA	0,00	2.000,00	-2.000,00
759000	INGRES.CUOTAS PADRES	0,00	180,20	-180,20
759001	INGR.POR SERVIC.DIVERSOS	0,00	2.761,41	-2.761,41
759003	SERVICIOS DE ASISTENCIA.PERS	0,00	31.344,33	-31.344,33
759004	CUOTAS DE USUARIOS	0,00	35.047,73	-35.047,73
759005	SERVICIOS DE RESPIRO	0,00	309,00	-309,00
759006	INGRES. J.C.L	0,00	151.141,28	-151.141,28
759007	ING. SERVIC.PCO DE EMPLEO	0,00	3.750,00	-3.750,00
769000	OTROS INGR.FINANCIEROS	0,00	1,95	-1,95
		1.109.585,92	1.109.585,92	0,00

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
1010000	FONDO SOCIAL	0,35	66.337,66	-66.337,30
1290000	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	6.762,47	44.956,53	-38.174,06
2150000	OTRAS INSTALACIONES	10.259,42	0,00	10.259,42
2160000	MOBILIARIO CENTRO	3.815,16	0,00	3.815,16
2170000	EQUIP.PROCESO INFORMACION	10.759,75	0,00	10.759,75
2180000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.654,34	0,00	40.654,34
2190000	OTRO INMOVILIZ. MATERIAL	5.469,47	0,00	5.469,47
2815000	AMORT.OTRAS INSTALACIONES	0,00	9.625,58	-9.625,58
2816000	AMORT.MOBILIARIO	0,00	2.520,20	-2.520,20
2817000	AMORT.EQUIP.PROC.INFORM.	0,00	10.759,75	-10.759,75
2818000	AMORT.ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	39.221,98	-39.221,98
2819000	AMORT.OTRO INMOV.MATERIAL	0,00	5.469,47	-5.469,47
4000000	PROVEEDORES	1.176,68	1.416,74	-240,06
4000003	RONCERO DISEÑO, SL	0,00	2.289,51	-2.289,51
4000006	CENTROS COMERCIALES CARRE	2,05	2,05	0,00
4000011	LOURDES GARCIA GARCIA	0,00	438,50	-438,50
4000012	COSMOS MATERIAL DIDACTICO,S	0,00	491,20	-491,20
4000013	OCIVENT,SL	6,25	6,25	0,00
4000014	BAZAR ORIENTAL	10,70	10,70	0,00
4000017	MERCADONA,SA	641,69	641,69	0,00
4000020	ANTONIO DE LA HOZ SAN NICOLA	0,00	5.511,60	-5.511,60
4000025	ISABELINO ALONSO MARTIN	2.831,40	2.831,40	0,00
4000027	HUI & SHUZHEN SL	67,65	67,65	0,00
4000028	EL CORTE CHING WANO SL	100,25	100,25	0,00
4000029	CAMPA GESTION Y OCIO, SLU	0,00	0,00	0,00
4100000	ACREED.PREST.SERV.(EUROS)	4.081,24	5.067,06	-985,82
4100001	BALIMO ASESORES, SL	2.347,40	2.347,40	0,00
4100007	MANUEL LOZANO HERRERO	13,20	13,20	0,00
4100016	AVILA TECNI PAPEL, SL	551,45	742,58	-191,11
4100017	GESI GONZALEZ EST.SIT.INFOR.S	0,00	1.520,90	-1.520,90
4100018	CORREOS Y TELEGRAFOS, SA	376,36	376,36	0,00
4100025	SOLRED,SA	1.213,15	1.344,01	-130,86
4100026	JESUS DIAZ BLAZQUEZ	6.443,25	6.443,25	0,00
4100028	PRENSAVILA,SL	1.804,68	1.965,07	-160,39
4100033	PROMOCION Y GESTION SOCIO	119,67	119,67	0,00
4100035	EMPLEODOWN,SLU	1.747,60	1.893,45	-145,85
4100042	TECN.SERVIC.Y APOYOS A LA DE	1.573,00	1.573,00	0,00
4100047	AUTOBUSES HNOS RGUEZ,SA	1.727,50	1.727,50	0,00
4100049	SILVIA BRUGOS ZAZO	0,00	1.500,00	-1.500,00
4100052	BUREAU VERITAS CERTIFICADIO	762,30	1.524,60	-762,30
4100056	JAZZ TELECOM. S.A.U	304,68	304,68	0,00
4100061	RUBEN DIAZ LEON	462,15	462,15	0,00
4100065	EQUICAN	200,00	200,00	0,00
4100067	ARSYS INTERNET,SLU	72,24	72,24	0,00
4100068	ORANGE ESPAGNE,SA	514,00	514,00	0,00
4100077	MARTHA LILIANA LONDOÑO VELA	3.915,00	3.915,00	0,00
4100078	ADRIAN LAZARO RAMOS	10,24	10,24	0,00
4100080	JUDIT JIMENEZ RESINA	1.590,00	1.590,00	0,00
4100081	SIEMENS RENTING,SA	504,32	504,32	0,00
4100082	DARIO GONZALEZ SANZ	1.672,22	1.672,22	0,00
4100083	ASOCIACION LA GUINTANA	2.973,60	2.973,60	0,00
4100084	XFERA MOVILES SAU	17,47	13,64	3,83
4100085	VISION Y VALOR CONSULTING,SL	868,68	868,68	0,00
4100086	SANTAL INFORMATICA,SL	1.000,00	166,65	833,35
4300000	CLIENTES (EUROS)	16,53	16,53	0,00
4300003	PEDRO GARCIA MOLANDA CALO	2.332,00	2.092,00	240,00
4300005	JUAN CARLOS ESTEVEZ RGUEZ	5.184,00	4.391,00	793,00
4300006	JUAN JOSE LALLANA GARCIA	695,00	654,00	41,00
4300007	EVA MARIA STRASSER	588,50	525,00	63,50
4300010	MARIA GL LOPEZ	28,00	28,00	0,00

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
4300140	FCO JIMIER MAYORALOS	92,00	87,00	5,00
4300141	ANGELA RODRIGUEZ SANCHEZ	568,00	515,00	72,00
4300142	JESUS CIUDAD SERRANO	98,00	98,00	0,00
4300143	EXCM AYTO DE AVILA	2.588,00	2.588,00	0,00
4300146	JIMENA BENITO GOMEZ	241,00	196,00	45,00
4300151	EDUARDO JIMENEZ LOPEZ	80,00	75,00	5,00
4300153	ANGEL JIMENEZ PEREZ	-0,00	-13,00	5,00
4300159	ASOC NACIONAL DE ESCUER TUB	0,00	10,00	-10,00
4300160	OVIEDO RILUIO GOMEZ	616,00	528,00	88,00
4300162	EMMA FDEZ SANTAMARIA	224,00	195,00	29,00
4300164	MIRIAM MARTINEZ CAROU	176,00	0,00	176,00
4300165	LUIS MARTINEZ LOPEZ	108,00	103,00	5,00
4300166	MIGUEL MUÑOZ CLEMENTE	4.531,50	4.348,50	182,00
4300167	JOSE LUIS JIMENEZ SALGADO	323,00	318,00	5,00
4300168	MARIA DELGADO PEREZ (SOFIA	110,00	110,00	0,00
4300169	JENIFER DEL CARMEN TENBLD	435,00	435,00	0,00
4300173	VERONICA HERNANDEZ BIZON	430,00	430,00	0,00
4300175	OSCAR HERNANDO MARTIN	28,00	0,00	28,00
4300176	ADRIAN CASADO TEJEDOR	277,00	261,00	16,00
4300177	AITOR MARTIN GONZALEZ	334,00	334,00	0,00
4300179	ALFONSO MARTIN ARRABAL	132,00	13,00	119,00
4300181	IRENE SEBASTIAN VELASCO	263,00	231,00	32,00
4300183	DANIEL SANCHEZ GARCIA (LEWA	282,00	282,00	0,00
4300184	MARIO HERRAEZ GALAN	433,00	392,00	41,00
4300185	DIEGO MATEOS GLEZ EXP.379276	3.108,00	2.545,00	562,00
4300186	ROBERTO BLAZQUEZ JIMENEZ	23,00	23,00	0,00
4300189	SONIA MARTIN RIVAS	175,00	151,00	24,00
4300191	BERGIO CARRION LOPEZ	6.809,00	5.966,64	842,36
4300192	SUSANA HERRERO RODRIGUEZ	16,00	16,00	0,00
4300194	SOFIA REALES VELAZQUEZ	16,00	16,00	0,00
4300198	LUCAS Y MATEO MARTINEZ CERE	961,50	914,50	47,00
4300199	ALESSANDRA MENESES GLEZ DE	160,00	128,00	32,00
4300200	Mª JESUS PASCUAL ROSADO	409,50	375,50	34,00
4300204	VIORL MIHAI	2.968,39	2.326,39	642,00
4300205	FERNANDO GARRIDO CALVO	1.518,00	1.518,00	0,00
4300206	ROCIO MORENO FDEZ	25,00	25,00	0,00
4300207	DANIEL MORENO ANTOLIN	179,00	143,00	36,00
4300208	OSCAR MARTIN MARTIN	96,00	90,00	6,00
4300209	CAROLINA MUÑOZ PEREZ	8,00	4,00	4,00
4300210	ROSA Mª GARCIA GLEZ	3.514,00	3.372,00	142,00
4300211	HUGO GLEZ CARRASCO	8,00	0,00	8,00
4300212	ANGEL JIMENEZ MARTINEZ	634,50	604,50	30,00
4300214	RUTH GONZALEZ DIEZ	20,00	25,00	-5,00
4300215	CARLOS SANTIAGO MARTIN GAR	92,00	60,00	32,00
4300218	JOEL NAAS ROLAS	42,00	42,00	0,00
4300219	IDAN LUCAS DEDEA	36,00	36,00	0,00
4300220	LAURA SANCHEZ ARROYO	90,00	90,00	0,00
4300235	ADRIANA JIMENEZ SANTILLAN	699,00	495,00	204,00
4300237	DEL TERR J.C.L (SERV TERR. CU	1.500,00	1.500,00	0,00
4300239	JUAN ANTONIO MARTIN RQUEZ	560,00	496,00	64,00
4300240	ANDER OLASO HOEZ	476,72	0,00	476,72
4300241	MAIALEN OLASO HOEZ	284,08	0,00	284,08
4300242	PAULA AHUMADA SENOVELLA	12,00	12,00	0,00
4300243	IGNACIO CAMILO KELBLER CARD	10,00	0,00	10,00
4300244	JUAN DAVID ORTIZ GUTIERREZ	492,00	434,00	58,00
4300245	FELIX SERRANO OTERO	136,00	136,00	0,00
4300247	AKRAM ALI	0,00	0,00	0,00
4300248	OLIVIA MUÑOZ COLLADO	68,00	32,00	36,00
4300249	MATEO GOMEZ GONZALEZ	26,00	26,00	0,00
4650000	REMUNERAC.PD TES DE PAGO	160.471,35	176.089,43	-15.618,08

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo
472000	RETENCIONES Y P.G.O.S.A.C.T.A.	0,35	0,35	0,00
4751000	HDA.PUBLACREE RETENCION	4.922,14	5.999,17	-1.076,03
4760000	SEGURO SOCIAL ACREEDORES	67.138,41	72.347,95	-5.209,54
5210000	DEUDAS A CP	0,00	3.141,89	-3.141,89
5210001	DOMINQUEZ,SA	0,00	12.562,97	-12.562,97
5210002	HERNEX IBERICA SA	32,83	32,83	0,00
5410000	FONDO DE INVERSION BANKIA	30.000,00	0,00	30.000,00
5580000	FUND.Y ASOCIADOS POR DESEM	0,00	10.786,78	-10.786,78
5650000	Fianzas constituidas a corto plazo	119,67	0,00	119,67
5700000	CAJA, EUROS	16.086,27	15.202,34	883,93
5720001	BANKIA Nº 105595	325.158,56	289.317,95	35.840,61
5720006	LA CAIXA Nº 0200031060	48.880,51	1.744,68	47.135,83
6000000	COMPRAS DE COMESTIBLES	816,31	816,31	0,00
6000001	COMPRAS PROD.ASEO Y LIMPIEZ	14,77	14,77	0,00
6000002	COMPRAS ARTICULOS SANITARI	51,04	51,04	0,00
6000003	COMPRA DE MATERIAL EDUCATIV	183,67	183,67	0,00
6000004	FOTOCOPIAS	237,75	237,75	0,00
6020000	COMPRAS OTR.APROVISIONAME	375,55	379,55	0,00
6210000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	689,60	689,60	0,00
6220000	REPARAC.Y CONSERVACION	1.040,88	1.040,88	0,00
6220001	MANTENIMIENTO	2.286,49	2.286,49	0,00
6230000	SERVIC.DE PROFESIONALES	90,00	90,00	0,00
6240000	TRASPORTES	4.144,77	4.144,77	0,00
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	3.618,44	3.618,44	0,00
6260000	SERV.BANCARIOS Y SIMILAR	1.430,09	1.430,09	0,00
6270000	PUBLICIDAD Y RELAC.PUBL.CENT	308,55	308,55	0,00
6280000	Suministros	129,69	129,69	0,00
6290000	OTROS SERVICIOS	6.703,16	6.703,16	0,00
6290001	MATERIAL OFICINA	801,27	801,27	0,00
6290002	COMUNICACIONES	832,52	832,52	0,00
6290003	ASISTENCIA SANITARIA	3.211,00	3.211,00	0,00
6290004	CORREOS Y TELEGRAFOS	387,36	387,36	0,00
6290006	ELABORAC.NOMINAS Y SEG.SOC.	6.443,25	6.443,25	0,00
6290007	ACTIVIDADES EXTERIORES	17.219,60	17.219,60	0,00
6290009	GASTOS DE VIAJE	36,03	36,03	0,00
6290010	LIMPIEZA CENTRO	3.414,45	3.414,45	0,00
6290011	GASTOS TARJETA SOLRED	1.256,01	1.256,01	0,00
6290014	CURSOS	866,68	866,68	0,00
6310000	OTROS TRIBUTOS	2.432,36	2.432,36	0,00
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	180.193,49	180.193,49	0,00
6420000	SEG.SOCIAL.MCGO.EMPRESA	56.136,68	56.136,68	0,00
6623000	Intereses de deudas con entidades	77,44	77,44	0,00
6810000	DOT.AMORT.IMOV.MATERIAL	331,63	331,63	0,00
7400002	SUBVENCION AYTO DE AVILA	1.250,00	1.250,00	0,00
7400006	SUBVENCION LA CAIXA	19.200,00	19.200,00	0,00
7400007	ING. DONACIONES VARIAS	14.446,90	14.446,90	0,00
7400008	FUNDACION CAJA DE AVILA	2.000,00	2.000,00	0,00
7400009	Subvenciones, donaciones y legado	1.600,00	1.600,00	0,00
7400010	DONACION.MOISES MARTIN SEG	1.600,00	1.600,00	0,00
7560000	INGRES.CUOTAS PADRES	180,20	180,20	0,00
7560001	INGR.POR.SERVIC.DIVERSOS	2.761,41	2.761,41	0,00
7560003	SERVICIOS DE ASISTENCIA PERS	40.279,66	40.279,66	0,00
7560004	CUOTAS DE USUARIOS	44.663,44	44.663,44	0,00
7560005	SERVICIOS DE RESPIRO	309,00	309,00	0,00
7560006	INGRES. J.C.I.	201.521,70	201.521,70	0,00
7560007	ING. SERVIC.PCO DE EMPLEO	3.730,00	3.730,00	0,00
7660000	OTROS INGR.FINANCIEROS	2,35	2,35	0,00
		1.736.467,54	1.736.467,54	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cuenta	Título	Debe Periodo	Haber Periodo	Saldo Periodo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Pl.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]