

### ACTIVO (2017)

Cuenta	TITULO	Balance a 01/JUL/2017	DEBE	HABER	Balance a 30/JUN/2018
215 .0000	APLICACIONES INFORMATICAS	3.236,40	0	0	3.236,40
217 .0000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.880,09	0	0	1.880,09
281 .5000	AMORT.ACUM. D'APLICACIONES INFO	-3.236,40	0	0	-3.236,40
281 .7000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFOR.	-1.880,09	0	0	-1.880,09
407 .0000	ANTICIPOS A BECAS	5.200,00	0	0	5.200,00
407 .0001	ANTICIPOS CORBATAS	0	5.000,00	3.550,00	1.450,00
<b>572 .0001</b>	<b>BCO. SANTANDER 8653</b>	<b>37,67</b>	<b>25.679,13</b>	<b>25.094,27</b>	<b>622,53</b>
<b>572 .0012</b>	<b>BANCO 5868 AYUDAS DAMNIFICADOS DESASTRES</b>	<b>8.605,60</b>	<b>11.522,30</b>	<b>17.283,05</b>	<b>2.844,85</b>
<b>572 .0014</b>	<b>BANCO SANTANDER 2892</b>	<b>214.177,05</b>	<b>761.942,06</b>	<b>678.815,64</b>	<b>297.303,47</b>
<b>Total Activo</b>		<b>228.020,32 D</b>	<b>804.143,49</b>	<b>724.742,96</b>	<b>307.420,85 D</b>

### PASIVO

Cuenta	TITULO	Balance a 01/JUL/2017	DEBE	HABER	Balance a 30/JUN/2018
100 .0000	DOTACIÓN FUNDACIONAL	-60.000,00	0	0	-60.000,00
120 .0000	REMANENTE	-25.362,24	0	0	-25.362,24
121 .0	EXCEDENTES NEGAT.EJER.ANTERIOR	-1.500,00	1.500,00	0	0
121 .0011	EXCEDENTES NEGATIVOS 2011	3.399,18	0	2.270,00	1.129,18
129 .0	PERDIDAS Y GANANCIAS	-770	770	0	0
132 .0	OTRAS SUBVENCIONES OFICIALES	-107.004,81	111.589,08	234.692,60	-230.108,33
410 .0	ACREED.POR PREST.SERV.(EUROS)	-36.782,45	36.782,45	0	0
410 .0050	GRÁFICAS ANDURIÑA	0	203,28	203,28	0
410 .0055	PAPELERIA Y MATERIAL TECNICO A3, S.L.	0	757,49	757,49	0
410 .0056	DEVALAR CONSULTORIA EUROPEA, S.L.	0	4.840,00	4.840,00	0
410 .0069	LLUIS JOU I MIRABENT	0	370,45	370,45	0
410 .0074	ASERPRO TECNOLOGIAS SL	0	96,8	96,8	0
410 .0075	JOSE DANIEL AMENEIROS RODRÍGU	0	1.064,80	1.064,80	0
410 .0078	ARGOS CONSEJEROS Y ASESORES	0	5.119,25	5.119,25	0
410 .0090	BDO AUDITORES, S.L.P.	0	3.025,00	3.025,00	0
475 .1	HDA.PUB.,ACREED.POR RET.PRACT.	0	50,61	50,61	0
552 .4	CUENTA CTE.CON ENT.ASOCIADAS	0	0	0	0
552 .4102	SOCIO TITULO BENEFactor	0	6.440,00	6.440,00	0
552 .4103	FONDO CONTRIBUCIONES ANUALES	0	53.253,33	53.253,33	0
552 .4104	PROYECTO CADA ROTARIO CADA AÑO	0	44.089,86	44.089,86	0
552 .4105	PROYECTO POLIO PLUS	0	48.166,30	48.166,30	0
552 .4111	SUBVENCIONES GLOBALES	0	104.720,40	104.720,40	0
552 .4112	SUBVENCIONES DISTRITALES	0	12.301,86	12.301,86	0
552 .4114	DONACION VEHICULO ASOCIACION SAN JUAN	0	13.500,00	13.500,00	0
552 .4115	RC MOLINA DEL SEGURA MICROCREDITOS	0	5.830,30	5.830,30	0
552 .4117	PROY HOSP MATERNO INFANT LAS PALMAS	0	168.198,22	168.198,22	0
552 .4119	RC PALMA CATEDRAL	0	1.896,00	1.896,00	0
552 .4122	RC BENISSA-TEULADA- PROYECTO BURKINA FASO	0	1.100,00	1.100,00	0
552 .4123	RC SEVILLA CORPORATE-PROYECTO MAHAGI	0	58.000,00	58.000,00	0
552 .4124	RC PUERTO DE LA CRUZ	0	1.484,00	1.484,00	0
552 .4125	REGALO GOBERNADOR	0	4.395,00	4.395,00	0
552 .4200	PROYECTOS PENDIENTES	0	195	195	0
552 .4205	PROYECTO ALPAN	0	400	400	0
552 .4211	RC SANCUGAT MÚSICA SOLIDARITAT	0	2.000,00	2.000,00	0
552 .4216	RC MADRID ZURBAR.-ORFAN. ANID.	0	4.000,00	4.000,00	0
552 .4218	PROYECTO ASOR	0	9.218,18	9.218,18	0
552 .4228	RC BANYOLES	0	700	700	0
552 .4230	RC PONTEVEDRA	0	120	120	0
552 .4239	RC POZUELO	0	3.210,00	3.210,00	0
552 .4244	RC MADRID NORTE	0	2.600,00	2.600,00	0
552 .4249	RC TFE SUR.-PROY. 1NIÑO/1COMID	0	9.341,78	9.341,78	0
552 .4261	ASOCIACION AMI-3	0	1.760,00	1.760,00	0
552 .4264	RC BEJAR- LIBROS Y MATERIALES	0	4.624,34	4.624,34	0
552 .4266	RC SIERRA DE MADRID	0	1.788,38	1.788,38	0
552 .4268	RC CIUDAD REAL	0	2.091,79	2.091,79	0
552 .4273	RC POLLENÇA	0	11.432,72	11.432,72	0
552 .4275	RC TRES CANTOS	0	41.268,82	41.268,82	0
552 .4279	PROYECTO RC. LAS PALMAS-BECAS BARRIOS ORQUESTADOS	0	3.000,00	3.000,00	0
552 .4282	RC BARCELONA EUR. LIFE FOR AFR	0	1.500,00	1.500,00	0
552 .4287	RC BEJAR AYUDAS ASOCIACIONES	0	1.032,00	1.032,00	0
552 .4311	RC TORREVIEJA- VARIOS	0	11.850,00	11.850,00	0
552 .4313	AYUDA A ECUADOR	0	6.335,55	6.335,55	0
552 .4314	RC LANZAROTE	0	3.908,95	3.908,95	0
552 .4317	RC GRANADA PROYECTO RC ESQUI ALPINO	0	27.707,19	27.707,19	0
552 .4318	AYUDA HAITI	0	2.439,85	2.439,85	0
552 .4319	AYUDA TERREMOTO MEXICO	0	10.718,00	10.718,00	0
552 .4320	PROYECTO ROSA DEL DESIERTO	0	7.813,00	7.813,00	0
552 .4338	RC ORIHUELA- VARIOS	0	5.000,00	5.000,00	0
552 .4340	RC CEUTA- SADHU VASWANI MISSON	0	9.000,00	9.000,00	0

552 .4341	RC PORTUGALETE- PROYECTO EN CA	0	3.000,55	3.000,55	0
552 .4344	ALICANTE-COSTA BLANCA PROYECTO	0	8.650,00	8.650,00	0
552 .4345	BECARIOS UNIVERSIDAD LA LAGUNA	0	22.108,60	22.108,60	0
552 .4346	PROYECTO BECAS- ALQUILER	0	6.270,00	6.270,00	0
552 .4348	PROYECTO BECAS- MATRICULAS	0	6.527,26	6.527,26	0
552 .4349	PROYECTO BECAS- GASTOS VIAJE	0	1.154,59	1.154,59	0
552 .4350	INGRESOS PARA PROYECTO BECAS	0	8.806,58	8.806,58	0
552 .4351	PROYECTO BECAS-SEGUROS	0	79	79	0
552 .4352	PALMA JUNIPERO SERRA	0	8.200,00	8.200,00	0
552 .4353	RC PALMA-ALMUDAINA- VARIOS	0	3.145,00	3.145,00	0
552 .4354	RC TORRELAVEGA	0	5.694,00	5.694,00	0
552 .4355	CAMP CANARIAS	0	1.360,00	1.360,00	0
552 .4357	CIRCUITO DE GOLF-CLUBES ROTARY	0	16.086,36	16.086,36	0
552 .4359	RC BNA EUROPA- CASA HOGAR	0	3.000,00	3.000,00	0
552 .4360	RC MADRID SERRANO-CONCIERTO SARASATE	0	16.111,49	16.111,49	0
552 .4361	RC ELCHE-ILLICE - AMPA C.P.VIRGEN DE LA LUZ	0	400	400	0
552 .4363	RC MADRID - SERRANO CONCIERTO TAUS	0	1.991,66	1.991,66	0
552 .4365	RC VALLADOLID	0	440	440	0
552 .4366	ONG AMYCO NIF:G47445844	0	1.600,00	1.600,00	0
552 .4369	(FAVI) ASOC.FAMILIARES ALZHEIMER AVILA	0	6.117,28	6.117,28	0
552 .4370	RC SEVILLA - PROYECTO PIEL MARIPOSA	0	7.500,00	7.500,00	0
552 .4372	RC PALENCIA - HOSPITAL EN EL CONGO	0	5.000,00	5.000,00	0
552 .4374	RC MASPALOMAS	0	1.000,00	1.000,00	0
552 .4376	RC BOADILLA - ASOCIACION TILUCHI	0	226,43	226,43	0
552 .4377	ROTARY CLUB DE JAVEA - PROYECTO AZTIVATE	0	3.790,00	3.790,00	0
552 .4378	RC SEVILLA - ASOCIACION ELA ANDALUCIA	0	4.574,05	4.574,05	0
552 .4379	RC BARCELONA EUROPA-ASOCIACION WODAABE NIGER	0	5.000,00	5.000,00	0
552 .4380	ASOCIACION STOP AME - CASTELLON	0	6.120,00	6.120,00	0
552 .4381	RC MADRID PUERTA HIERRO	0	3.680,00	3.680,00	0
552 .4382	ROTARY CLUB MURCIA NORTE	0	12.242,12	12.242,12	0
552 .4383	RC OVIEDO-CATALOGACION OBRA PADRE FEIJO-LAS PELAYA	0	4.200,00	4.200,00	0
552 .4384	RYLA BURGOS	0	500	500	0
552 .4385	CLUB ROTARIO DE MALLORCA	0	4.500,00	4.500,00	0
552 .4386	RC GIJON - FUNDACION SILOE GIJON	0	12.482,09	12.482,09	0
552 .4387	RC MADRID - SERRANO PROYECTO M HAMID	0	23.659,31	23.659,31	0
552 .4388	PROYECTO POZO AGUA GUATEMALA ALDEA PATZUN	0	2.970,00	2.970,00	0
552 .4389	PROYECTO RC DENIA-LA DIVERSIDAD FUNCIONAL FUNCIONA	0	700	700	0
552 .4390	RC ALICANTE PUERTO - GRANO DE MOSTAZA	0	1.300,00	1.300,00	0
552 .4391	PARQUE INFANTIL HOSPITAL LANZAROTE	0	3.894,45	3.894,45	0
552 .4393	RC. CIUDAD DE ARUCAS	0	7.500,00	7.500,00	0
552 .4395	RC GIJON ENREDANDO	0	700	700	0
552 .4396	GUATEMALA VOLCAN DE FUEGO	0	580	580	0
552 .4397	ROTARY CLUB DE VITORIA - PROYECTO TOGO	0	2.000,00	2.000,00	0
552 .4398	FUNDACION ACCENTURE-AYUDANDO A GAMBASSE	0	1.890,00	1.890,00	0
552 .6000	HOTEL WELLINGTON	0	22.260,00	22.260,00	0
552 .6002	PUERTA AMERICA MADRID - FARMINGTON INVESTMENT SL	0	10.920,00	10.920,00	0
<b>128 .0</b>	<b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>0</b>	<b>722.728,36</b>	<b>715.807,82</b>	<b>6.920,54</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>228.020,32 H</b>	<b>1.867.259,21</b>	<b>1.946.659,74</b>	<b>307.420,85 H</b>