

ACTIVO (2017)

Cuenta	TITULO	Balance a 01/JUL/2017	DEBE
215 .0000	APLICACIONES INFORMATICAS	3.236,40 D	
217 .0000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.880,09 D	
281 .5000	AMORT.ACUM. D'APLICACIONES INFO	3.236,40 H	
281 .7000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFOR.	1.880,09 H	
407 .0000	ANTICIPOS A BECAS	5.200,00 D	
407 .0001	ANTICIPOS CORBATAS		5.000,00
552 .4346	PROYECTO BECAS- ALQUILER		2.850,00
552 .4348	PROYECTO BECAS- MATRICULAS		4.153,94
552 .4349	PROYECTO BECAS- GASTOS VIAJE		1.154,59
552 .4351	PROYECTO BECAS-SEGUROS		79
572 .0001	BCO. SANTANDER 8653	37,67 D	8.609,13
572 .0012	BANCO 5868 AYUDAS DAMNIFICADOS DESASTRES	8.605,60 D	10.942,30
572 .0014	BANCO SANTANDER 2892	214.177,05 D	334.637,26
Total Activo		228.020,32 D	367.426,22

PASIVO

Cuenta	TITULO	Balance a 01/JUL/2017	DEBE
100 0	DOTACIÓN FUNDACIONAL	60.000,00 H	
120 0	REMANENTE	25.362,24 H	
121 11	EXCEDENTES NEGATIVOS 2011	3.399,18 D	
129 0	PERDIDAS Y GANANCIAS	2.270,00 H	
410 55	PAPELERIA Y MATERIAL TECNICO A3, S.L.		314,28
410 56	DEVALAR CONSULTORIA EUROPEA, S.L.		2.178,00
410 69	LLUIS JOU I MIRABENT		370,45
410 74	ASERPRO TECNOLOGIAS SL		96,8
410 78	ARGOS CONSEJEROS Y ASESORES		2.302,50
475 1	HDA.PUB.,ACREED.POR RET.PRACT.		8,15
552 4102	SOCIO TITULO BENEFACTOR		5.280,00
552 4103	FONDO CONTRIBUCIONES ANUALES		9.814,12
552 4104	PROYECTO CADA ROTARIO CADA AÑO		6.530,00
552 4105	PROYECTO POLIO PLUS		21.367,50
552 4111	SUBVENCIONES GLOBALES		65.325,06
552 4112	SUBVENCIONES DISTRITALES	121,86 H	
552 4114	DONACION VEHICULO ASOCIACION SAN JUAN		12.000,00
552 4115	RC MOLINA DEL SEGURA MICROCREDITOS	5.830,30 H	3.448,50
552 4117	PROY HOSP MATERNO INFANT LAS PALMAS	78.609,25 H	14.057,67
552 4119	RC PALMA CATEDRAL		1.824,00
552 4122	RC BENISSA-TEULADA- PROYECTO BURKINA FASO	500,00 H	
552 4123	RC SEVILLA CORPORATE-PROYECTO MAHAGI		
552 4124	RC PUERTO DE LA CRUZ		
552 4125	REGALO GOBERNADOR		
552 4200	PROYECTOS PENDIENTES	266,68 H	266,68
552 4211	RC SANCUGAT MÚSICA SOLIDARITAT		
552 4218	PROYECTO ASOR	9.218,18 H	
552 4221	RC TRES CANTOS.-F.CRIS CANCER		15.702,80
552 4239	RC POZUELO		3.210,00
552 4249	RC TFE SUR.-PROY. INIÑO/1COMID	2.800,00 H	2.000,00
552 4261	ASOCIACION AMI-3		1.760,00
552 4268	RC CIUDAD REAL	91,79 H	
552 4273	RC POLLENÇA	1.025,00 H	3.000,00
552 4275	RC TRES CANTOS		5.576,12
552 4282	RC BARCELONA EUR. LIFE FOR AFR		1.500,00

552 4311	RC TORREVIEJA- VARIOS		3.500,00
552 4313	AYUDA A ECUADOR	6.335,55 H	6.335,55
552 4317	RC GRANADA PROYECTO RC ESQUI ALPINO		14.100,00
552 4318	AYUDA HAITI	2.439,85 H	
552 4319	AYUDA TERREMOTO MEXICO		10.718,00
552 4320	PROYECTO ROSA DEL DESIERTO		
552 4338	RC ORIHUELA- VARIOS		5.000,00
552 4340	RC CEUTA- SADHU VASWANI MISSON		9.000,00
552 4344	ALICANTE-COSTA BLANCA PROYECTO	4.850,00 H	
552 4345	BECARIOS UNIVERSIDAD LA LAGUNA	13.500,00 H	12.108,60
552 4350	INGRESOS PARA PROYECTO BECAS		0
552 4353	RC PALMA-ALMUDAINA- VARIOS	858,44 H	
552 4354	RC TORRELAVEGA	5.694,00 H	5.694,00
552 4355	CAMP CANARIAS	1.360,00 H	1.360,00
552 4357	CIRCUITO DE GOLF-CLUBES ROTARY	10.286,36 H	
552 4359	RC BNA EUROPA- CASA HOGAR		3.000,00
552 4360	RC MADRID SERRANO-CONCIERTO SARASATE		12.766,48
552 4361	RC ELCHE-ILLICE - AMPA C.P.VIRGEN DE LA LUZ		400
552 4363	RC MADRID - SERRANO CONCIERTO TAUS		1.991,66
552 4365	RC VALLADOLID		
552 4366	ONG AMYCO NIF:G47445844		1.600,00
552 4368	ROTARY CLUB DE INCA - PROYECTO SUCRE		0
552 4369	(AFAVI) ASOC.FAMILIARES ALZHEIMER AVILA		3.485,00
552 4370	RC SEVILLA - PROYECTO PIEL MARIPOSA		
552 4372	RC PALENCIA - HOSPITAL EN EL CONGO		5.000,00
552 4374	RC MASPALOMAS		
552 6000	HOTEL WELLINGTON		9.660,00
128 0	PERDIDAS Y GANANCIAS		362.562,51
	Total Pasivo	228.020,32 H	646.214,43

HABER	Balance a 31/DIC/2017
	3.236,40 D
	1.880,09 D
	3.236,40 H
	1.880,09 H
	5.200,00 D
	5.000,00 D
640	2.210,00 D
	4.153,94 D
	1.154,59 D
	79,00 D
8.308,01	338,79 D
17.172,45	2.375,45 D
260.461,10	288.353,21 D
286.581,56	308.864,98 D

HABER	Balance a 31/DIC/2017
	60.000,00 H
	25.362,24 H
	3.399,18 D
	2.270,00 H
314,28	
	2.178,00 D
370,45	
96,8	
2.302,50	
50,61	42,46 H
5.280,00	
9.814,12	
7.210,00	680,00 H
21.367,50	
69.325,06	4.000,00 H
	121,86 H
12.000,00	
	2.381,80 H
46.758,97	111.310,55 H
1.896,00	72,00 H
	500,00 H
58.000,00	58.000,00 H
1.484,00	1.484,00 H
1.670,00	1.670,00 H
890,34	890,34 H
1.200,00	1.200,00 H
	9.218,18 H
15.702,80	
3.210,00	
300	1.100,00 H
1.760,00	
	91,79 H
2.000,00	25,00 H
6.851,12	1.275,00 H
1.500,00	

3.500,00	
14.100,00	
	2.439,85 H
10.718,00	
1.843,00	1.843,00 H
5.000,00	
9.000,00	
	4.850,00 H
	1.391,40 H
8.306,58	8.306,58 H
	858,44 H
1.300,00	11.586,36 H
3.000,00	
13.563,24	796,76 H
400	
1.991,66	
340	340,00 H
1.600,00	
	0,00 D
3.485,00	
500	500,00 H
5.000,00	
300	300,00 H
9.660,00	
362.097,06	465,45 D
727.059,09	308.864,98 H