

2017 - 100.0000 DOTACIÓN FUNDACIONAL - S. Apertura: 60.000,00 H - S. Act								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 120.0000 REMANENTE - S. Apertura: 25.362,24 H - S. Actual: 25.3								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 121.0011 EXCEDENTES NEGATIVOS 2011 - S. Apertura: 3.399,18 D - S. A								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 129.0 PERDIDAS Y GANANCIAS - S. Apertura: 2.270,00 H - S. Actual								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 215.0000 APLICACIONES INFORMATICAS - S. Apertura: 3.236,40 D - S. A								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 217.0000 EQUIPOS PROCESOS INFORMACION - S. Apertura: 1.880,09 D - S								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 281.5000 AMORT.ACUM. D'APLICACIONES INFO - S. Apertura: 3.236,40 H - S								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 281.7000 AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFOR. - S. Apertura: 1.880,09 H - S.								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 407.0000 ANTICIPOS A BECAS - S. Apertura: 5.200,00 D - S. Actual:								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 407.0001 ANTICIPOS CORBATAS - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 5								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
G 5.720.014	20	12	1	67	2		JOSE IGNACIO CORDON RODRIGUEZ - ANTICIPO CORBATAS	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 410.0055 PAPELERIA Y MATERIAL TECNICO A3, S.L. - S. Apertura: 0,00 D								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
G Varios	20	10	1	5	1		F/ 001358, PAPELERIA TECNICA	
G 5.720.014	27	10	1	37	1		PAGO F.1358 PAPEL.MATER.TECNICO A3	
G Varios	13	11	1	64	1		F/ 001506 TONER IMPRESORA	
G 5.720.014	21	11	1	40	2		PAGO F.1506 MATERIAL TECNICO A3	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 410.0056 DEVALAR CONSULTORIA EUROPEA, S.L. - S. Apertura: 0,00 D - S								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
G 5.720.014	21	12	1	71	1		1ER PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DEVALAR	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 410.0069 LLUIS JOU I MIRABENT - S. Apertura: 0,00 D - S. Actua								
Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
G Varios	27	7	1	45	1		F/ B000550 LLUIS JOU I MIRABENT	
G 5.720.014	11	9	1	8	1		LLUIS JOU I MIRABENT	
G Varios	1	10	1	3	1		F/ A002220, LLUIS JOU I MIRABENT	
G 5.720.014	5	10	1	13	1		PAGO F.A002220 LLUIS JOU I MIRABENT	
G Varios	13	11	1	62	1		F/ A002579 LLUIS JOU I MIRABENT	
G Varios	13	11	1	63	1		F/ A002580 LLUIS JOU I MIRABENT	
G 5.720.014	21	11	1	39	2		PAGO F.2579 Y 2580 LLUIS JOU I MIRABENT	
							Sumas y variación mensual al último mes	
2017 - 410.0074 ASERPRO TECNOLOGIAS SL - S. Apertura: 0,00 D - S. Act								

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	10	12	1	96	1		F/ 2732 ASERPRO
G	5.720.014	28	12	1	91	2		PAGO F.2732 ASERPRO
Sumas y variación mensual al último mes								

2017 - 410.0078 ARGOS CONSEJEROS Y ASESORES - S. Apertura: 0,00 D - S.

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	1	7	1	3	1		F/ 17/0669 ARGOS CONSEJEROS Y ASESORES
G	5.720.014	3	7	1	4	1		ARGOS CONSEJEROS Y ASESORES
G	Varios	1	10	1	1	1		F/ 17/0869, ARGOS CONSEJEROS Y ASESORES
G	5.720.014	1	10	1	7	1		PAGO FRA.869, ARGOS CONSEJEROS
Sumas y variación mensual al último mes								

2017 - 475.1 HDA.PUB.,ACREED.POR RET.PRACT. - S. Apertura: 0,00 D - S. A

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	27	7	1	45	3		15% IRPF/54,35
G	Varios	1	10	1	3	4		15% IRPF/128,02
G	5.720.014	20	10	1	29	1		PAGO MODELO 111 3T 2017
G	Varios	13	11	1	62	5		15% IRPF/77,53
G	Varios	13	11	1	63	5		15% IRPF/77,53
Sumas y variación mensual al último mes								

2017 - 552.4102 SOCIO TITULO BENEFACTOR - S. Apertura: 0,00 D - S. A

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	27	7	1	39	4		BEATRIZ DEL CASTILLO BUXADERAS
G	5.720.014	1	8	1	2	1		BEATRIZ DEL CASTILLO BUXADERAS
G	Varios	6	10	1	15	4		DONACION PEDRO RIVERA P. RC MURCIA
G	5.720.014	10	10	1	18	1		SOCIO BENEFACTOR PEDRO J.RIVERA PLAZA RC MURCIA
G	Varios	13	11	1	11	4		SOCIO BENEFACTOR RAFAEL GARCIA JOVANI - RC BCN.92
G	5.720.014	15	11	1	12	1		SOCIO BENEFACTOR RAFAEL GARCIA JOVANI - RC BCN 92
G	Varios	4	12	1	7	4		LUIS LORENZO SERRA - TITULO BENEFACTOR
G	Varios	4	12	1	9	4		ANTONIO RIAZA LOPEZ - TITULO BENEFACTOR
G	5.720.014	5	12	1	20	1		ANTONIO RIAZA LOPEZ - TITULO BENEFACTOR
G	Varios	7	12	1	30	4		ISIDORO DEL AMO LAZCANO - TITULO BENEFACTOR
G	5.720.014	11	12	1	46	1		LUIS LORENZO SERRA - POLIO PLUS
G	5.720.014	15	12	1	57	2		ISIDORO DEL AMO LAZCANO - TITULO BENEFACTOR
Sumas y variación mensual al último mes								

2017 - 552.4103 FONDO CONTRIBUCIONES ANUALES - S. Apertura: 0,00 D - S

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	10	7	1	8	4		RC SIERRA DE MADRID (VARIOS DONANTES)
G	5.720.014	1	8	1	3	1		RC SIERRA DE MADRID
G	Varios	1	9	1	3	4		ALVARO FERNANDEZ REGUEIRO
G	5.720.014	5	9	1	5	1		TRANSFER A/ ALVARO FERNANDEZ REGUEIRO
G	Varios	12	9	1	10	4		GABRIEL RIERA NEBOT
G	5.720.014	13	9	1	15	1		TRANSFER A/ GABRIEL RIERA NEBOT
G	Varios	15	9	1	16	4		RC LANZAROTE
G	Varios	19	9	1	17	4		NEIL SPINDLER
G	5.720.014	21	9	1	20	1		TRANSFER A/ NEIL SPINDLER
G	5.720.014	21	9	1	24	1		TRANSFER A/ RC LANZAROTE
G	Varios	29	9	1	32	4		RC OVIEDO- EDUARDO QUEDA(FALTA CERT)
G	5.720.014	3	10	1	9	1		EDUARDO QUESADA ALONSO RC OVIEDO
G	Varios	4	10	1	10	4		JOSE IGNACIO CORDON RC SALAMANCA PLAZA MAYOR
G	5.720.014	5	10	1	12	1		JOSE IGNACIO CORDON RC SALAMANCA PLAZA MAYOR
G	Varios	10	10	1	17	4		MEMORIA D.DEMETRIO PEREZ RC LANZAROTE
G	Varios	19	10	1	27	4		VIÑEDOS LA NAVA-RC ARANDA DE DUERO
G	5.720.014	19	10	1	28	1		VIÑEDOS LA NAVA-RC ARANDA DE DUERO

G	5.720.014	7	11	1	9	1		RC LANZAROTE
G	Varios	5	12	1	14	4		GABRIEL RIERA NEBOT - CONTRIBUCION ANUAL
G	Varios	7	12	1	24	4		LUIS SANTOS SERRANO - CONTRIBUCION ANUAL
G	5.720.014	7	12	1	26	1		GABRIEL RIERA NEBOT - CONTRIBUCION ANUAL
G	Varios	7	12	1	28	4		ROTARY CLUB PALMA RAMON LLULL - CONTRIB.ANUALES
G	Varios	7	12	1	31	4		RC PALMA CATEDRAL - CONTRIBUCIONES ANUALES
G	5.720.014	11	12	1	37	2		ROTARY CLUB PALMA RAMON LLULL - CONTRIB.ANUALES
G	5.720.014	11	12	1	40	1		RC PALMA CATEDRAL - CONTRIBUCIONES ANUALES
G	5.720.014	11	12	1	41	1		LUIS SANTOS SERRANO - CONTRIBUCION ANUAL
								Sumas y variación mensual al último mes

2017 - 552.4104 PROYECTO CADA ROTARIO CADA AÑO - S. Apertura: 0,00 D - S

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	7	7	1	7	4		RC DEL HENARES (VARIOS DONANTES)
G	5.720.014	7	7	1	9	1		RC DEL HENARES (VARIOS DONANTES)
G	Varios	21	11	1	36	4		ROTARY CLUB DE VALLADOLID
G	Varios	27	11	1	49	4		CLUB ROTARIO TENERIFE SUR
G	5.720.014	29	11	1	55	2		CLUB ROTARIO TENERIFE SUR
G	5.720.014	11	12	1	45	1		ROTARY CLUB DE VALLADOLID
								Sumas y variación mensual al último mes

2017 - 552.4105 PROYECTO POLIO PLUS - S. Apertura: 0,00 D - S. Actua

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	21	9	1	19	4		FRANCISCO JOSE CARVAJAL ROJO
G	5.720.014	21	9	1	23	1		TRANSFER A/ FRANCISCO JOSE CARVAJAL ROJO
G	Varios	5	10	1	11	4		RC BARCELONA-VARIOS DONANTES
G	5.720.014	6	10	1	14	1		RC BARCELONA-VARIOS DONANTES
G	Varios	10	10	1	16	4		RC MADRID-SERRANO DONANTE EMILIO HURTADO-EL VALLE
G	Varios	14	11	1	20	4		RC BURGOS 12609
G	5.720.014	20	11	1	21	2		RC BURGOS 12609
G	Varios	22	11	1	41	4		RC CARTAGENA TEATRO ROMANO
G	Varios	23	11	1	42	4		CLUB ROTARY TORRE PACHECO
G	5.720.014	24	11	1	47	2		RC CARTAGENA TEATRO ROMANO
G	5.720.014	24	11	1	48	2		CLUB ROTARY TORRE PACHECO
G	Varios	4	12	1	8	4		LUIS LORENZO SERRA - POLIO PLUS
G	Varios	7	12	1	23	4		LUIS SANTOS SERRANO - POLIO PLUS
G	5.720.014	11	12	1	39	2		LUIS LORENZO SERRA - POLIO PLUS
G	5.720.014	11	12	1	42	2		LUIS SANTOS SERRANO - POLIO PLUS
G	Varios	28	12	1	88	4		DISTRITO 2203 - VENTA CD.F.AMAYA
G	5.720.014	29	12	1	92	1		DISTRITO 2203 - VENTA CD.F.AMAYA
G	5.720.014	29	12	1	95	1		RC MADRID-SERRANO DONANTE EMILIO HURTADO-EL VALLE
								Sumas y variación mensual al último mes

2017 - 552.4111 SUBVENCIONES GLOBALES - S. Apertura: 0,00 D - S. Actua

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	12	7	1	11	4		GG RC LEVER,RC TRUJILLO Y RC CIUDAD DE ARUCAS
G	Varios	27	9	1	27	4		RC DE OVIEDO
G	5.720.014	27	9	1	30	1		TRANSFER A/ RC OVIEDO
G	Varios	30	10	1	38	4		PROYECTO WATER FOR TABACA RC TOLEDO
G	5.720.014	15	11	1	24	2		RC TOLEDO - CREMONA 12231 ITALIA DIST.2050
G	Varios	5	12	1	21	4		RC POLLENÇA - GLOBAL GRANT 1751721
G	Varios	7	12	1	25	4		ROTARY CLUB INCA - PROYECTO SUCRE
G	5.720.014	7	12	1	27	1		RC POLLENÇA - GLOBAL GRANT 1751721
G	5.720.014	11	12	1	38	2		ROTARY CLUB INCA - PROYECTO SUCRE
G	Varios	12	12	1	48	4		CLUB ROTARIO DE MALLORCA - GG1751721
G	Varios	13	12	1	50	4		ROTARY CLUB DE PALMA-ALMUDAINA - GG1751721

G	5.720.014	15	12	1	59	1		ROTARY CLUB INCA - PROYECTO SUCRE
G	5.720.014	20	12	1	66	1		CLUB ROTARIO DE MALLORCA - GG1751721
G	Varios	20	12	1	68	4		VARIOS DONANTES - AGUA BURUNDI GG1747637
G	5.720.014	21	12	1	72	1		VARIOS DONANTES - AGUA BURUNDI GG1747637
G	Varios	21	12	1	76	4		RC MADRID SERRANO - ASOC.TERRACHIDA GG161422806
G	Varios	26	12	1	81	4		RC CALVIA - SUCRE RAMON LLULL GG1751721
G	5.720.014	26	12	1	83	1		PAGO F.01/2017 ASOC.TERRACHIDA GG161422806
G	5.720.014	27	12	1	85	1		RC CALVIA - SUCRE RAMON LLULL GG1751721
G	5.720.014	27	12	1	87	1		ROTARY CLUB DE PALMA-ALMUDAINA - GG1751721
G	Varios	28	12	1	90	4		RC RAMON LLULL - APORTACION GG151721
G	5.720.014	29	12	1	93	1		RC RAMON LLULL - APORTACION GG151721
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4112 SUBVENCIONES DISTRITALES - S. Apertura: 121,86 H - S. Actual: 0,00 D								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4114 DONACION VEHICULO ASOCIACION SAN JUAN - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 0,00 D								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	28	8	1	12	4		ANYKA SUR SL
G	Varios	29	8	1	15	4		ASOCIACION ABIC ZENIT
G	5.524.249	1	9	1	33	2		TRASPASO A PROYECTO
G	Varios	12	9	1	11	4		ASOCIACION FORO DE AMIGOS DEL SUR DE TENERIFE(FAST
G	5.720.014	13	9	1	14	1		TRANSFER A/ PROYECTOS ASOCIACION SAN JUAN
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4115 RC MOLINA DEL SEGURA MICROCREDITOS - S. Apertura: 5.830,30 H - S. Actual: 0,00 D								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.014	24	7	1	35	1		FACTURA VIALTA SL
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4117 PROY HOSP MATERNO INFANT LAS PALMAS - S. Apertura: 78.609,25 H - S. Actual: 0,00 D								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.524.125	1	7	1	46	1		ANULACION DE APUNTE 28/06
G	Varios	12	7	1	10	4		ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ
G	Varios	27	7	1	38	4		FUNDACION CANARIA UNION DEPORTIVA LAS PALMAS
G	Varios	17	8	1	7	4		FUNDACION CANARIA DINOSOL
G	Varios	16	10	1	25	4		OVIEDO SANTOS ANGELES MERCEDES TERRAZA MATERNO INF
G	Varios	23	10	1	30	4		FUND.CANARIA DINOSOL TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	27	10	1	35	4		INVERSIONES SANITARIAS SUR TERRAZA MATERNO INFANTI
G	5.720.014	7	11	1	10	2		PAGO F.54 SERVIPLAYS-HOSPITAL MATERNO INFANTIL
G	Varios	13	11	1	13	4		LOJMAN RESORTS - TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	14	11	1	19	4		CLINICA SAN ROQUE - TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	15	11	1	27	4		INVERS.SANITARIAS SUR - TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	5.720.014	28	11	1	52	1		PAGO F.2017-024 ALBERTO SAAVEDRA DIAZ
G	Varios	13	12	1	51	4		ASOC.EMPRES.ACTIVIDAD.INVER.CANARIAS - MAT.INFANTIL
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4119 RC PALMA CATEDRAL - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 0,00 D								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	16	11	1	28	4		CONECTA EMOCIONES SON ESPACES - RC PALMA CATEDRAL
G	5.720.014	20	11	1	32	2		PAGO PEDIDO 40349305 MEDIAMARK-8 TABLET
G	Varios	26	12	1	80	4		MENOS IMPORTE PAGO FACTURA MEDIAMARK
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4122 RC BENISSA-TEULADA- PROYECTO BURKINA FASO - S. Apertura: 500 H - S. Actual: 0,00 D								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4123 RC SEVILLA CORPORATE-PROYECTO MAHAGI - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 0,00 D								

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	3	7	1	1	4		RC MARBELLA
G	Varios	6	11	1	7	4		ELECTRIFICAC.UNV.MAHAGI-PROMOC.SERV.MERDIONALES
G	Varios	24	11	1	46	4		ELECTRIFICAC.UNV.MAHAGI-JAVIER YGARZA FERNANDEZ
G	Varios	28	11	1	53	4		SEVILLA CORPORATE - ELECTRIF.UNIV.MAHAGI
G	Varios	30	11	1	59	4		PRODIEL - ELECTRIF.UNIV.MAHAGI
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4124 RC PUERTO DE LA CRUZ - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual:								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	9	8	1	4	4		DISP DEL CLUB-SOBRANTE CONVIVENCIAS CANARIAS(PTE)
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4125 REGALO GOBERNADOR - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual:								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.524.117	1	7	1	46	2		INGRESO RC MAS PALOMAS ASIEN TO 28/06
G	5.720.014	12	7	1	12	1		RC LANZAROTE-COSTA TEGUISE
G	Varios	4	9	1	4	4		CLUB ROTARIO DE VIGO
G	Varios	19	9	1	18	4		RC CLUB DEL HENARES
G	Varios	25	9	1	25	4		RC MADRID ZURBARAN
G	Varios	7	11	1	8	4		CLUB ROTARIO DE SORIA
G	Varios	13	11	1	14	4		ROTARY CLUB DE BURGOS
G	Varios	14	11	1	15	4		CLUB ROTARIO MADRID CASTILLA
G	Varios	16	11	1	29	4		ROTARY CLUB DE GIJON
G	Varios	20	11	1	35	4		CLUB ROTARIO MADRID NORTE - CASTILLA
G	Varios	5	12	1	17	4		RC PUERTO DE LA CRUZ - REGALO GOBERNADOR
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4200 PROYECTOS PENDIENTES - S. Apertura: 266,68 H - S. Actual:								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.014	2	11	1	61	1		INGRESO SUBASTA LAPOLIO
G	Varios	11	12	1	44	4		DONACION GOB.2201 2016-17 PROY.BECAS
G	Varios	21	12	1	70	4		DESARR.PERSONAL INFA. - RC PALMA JUNIPERO SERRA
G	Varios	26	12	1	84	4		LA TAPITA DE LOS JOSES
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4211 RC SANCUGAT MÚSICA SOLIDARITAT - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual:								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	7	12	1	29	4		LLUIS MARIA GINJAUME TORRAS - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	14	12	1	52	4		FELIU-FRANQUESA - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	19	12	1	62	4		MARIA EUGENIA ORENGA CASTELLS - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	19	12	1	63	4		POLICLINIC SANT CUGAT - MUSICA SOLIDARIDAD
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4218 PROYECTO ASOR - S. Apertura: 9.218,18 H - S. Actual: 9.218,18 H								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4221 RC TRES CANTOS.-F.CRIS CANCER - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual:								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	6	11	1	3	4		CRIS CONTRA CANCER-ISABEL PIZARRO
G	5.720.014	7	11	1	4	2		CRIS CONTRA CANCER-ISABEL PIZARRO
G	Varios	18	12	1	60	4		VISIONLAB - CRIS CONTRA EL CANCER
G	5.720.014	19	12	1	65	1		VISIONLAB - CRIS CONTRA EL CANCER
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4239 RC POZUELO - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 0,00 D								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	27	9	1	28	4		RC POZUELO-AGUA POTABLE PARA ECUADOR 3
G	Varios	27	9	1	29	4		RC POZUELO-GUA POTABLE PARA ECUADOR 2

G	Varios	28	9	1	31	1		TRASFER A/ RC POZUELO- AGUA POTABLE PARA ECUAD 3,2
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4249 RC TFE SUR.-PROY. 1NIÑO/1COMID - S. Apertura: 2.800,00 H - S.								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	7	7	1	5	4		NOSTRAMO SL
G	5.524.114	1	9	1	33	1		TRASPASO A PROYECTO
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4261 ASOCIACION AMI-3 - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 0								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	19	12	1	64	4		CARLOS OTERO SAMPEIRO - ASOCIACION AMI3
G	5.720.014	21	12	1	74	1		CARLOS OTERO SAMPEIRO - ASOCIACION AMI3
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4268 RC CIUDAD REAL - S. Apertura: 91,79 H - S. Actual: 9								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4273 RC POLLENÇA - S. Apertura: 1.025,00 H - S. Actual: 25								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	31	7	1	40	4		RC POLLENÇA
G	5.720.014	24	8	1	8	1		TRANSFER A/ABAIMAR
G	5.720.014	24	8	1	9	1		TRANSFER A/ OBRERIA DEL PUIG
G	5.720.014	24	8	1	10	1		TRANSFER A/ ASSOCIACIO PRODIS
G	5.720.014	24	8	1	11	1		TRANSFER A/ AFAMA POLLENÇA
G	5.720.014	11	12	1	36	2		FUNDACION PROIBEDA - RC POLLENÇA
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4275 RC TRES CANTOS - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 1.2								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	11	9	1	7	4		VISIONLAB
G	5.720.014	11	9	1	9	1		RC TRES CANTOS
G	5.720.014	13	9	1	13	1		MENCION PRESIDENCIAL
G	Varios	23	10	1	31	4		INTERNAT.BUSINESS MACHINE IBM 21/2017 RC.TRES CANT
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4282 RC BARCELONA EUR. LIFE FOR AFR - S. Apertura: 0,00 D - S								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	28	8	1	14	4		AECC CONTRA EL CANCER (VARIOS DONANTES)
G	5.720.014	1	9	1	2	1		RC BARCELONA EUR. LIFE FOR AFR
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4311 RC TORREVIEJA- VARIOS - S. Apertura: 0,00 D - S. Actua								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	28	8	1	13	4		AGUAS DEL MEDITERRANEO
G	5.720.014	27	10	1	36	1		ASOC.COMARCAL REHAB.ITACI RC TORREVIEJA
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4313 AYUDA A ECUADOR - S. Apertura: 6.335,55 H - S. Actua								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.012	11	9	1	35	2		APORTACIÓN DONACIONES MULTIPLES
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4317 RC GRANADA PROYECTO RC ESQUI ALPINO - S. Apertura: 0,00								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	7	7	1	6	4		JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	5.720.014	14	7	1	17	1		JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	Varios	17	7	1	19	4		FRANCISCO JAVIER RUIZ PELEGRINA
G	Varios	18	7	1	20	4		ENCARNACIÓN GARCIA PELEGRINA
G	5.720.014	24	7	1	32	1		ENCARNACION GARCIA PELEGRINA
G	5.720.014	24	7	1	33	1		FRANCISCO JAVIER RUIZ PELEGRINA

G	Varios	7	9	1	6	4		ESQUI ALPINO-JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	5.720.014	11	10	1	21	1		DONACION JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ RC GRANADA
G	Varios	13	10	1	23	4		PROYECTO ESQUI JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	5.720.014	3	11	1	2	1		PROYECTO ESQUI JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	Varios	6	11	1	5	4		PROYECTO ESQUI - ANA LOPEZ LUQUE
G	5.720.014	8	11	1	6	2		PROYECTO ESQUI - ANA LOPEZ LUQUE
G	Varios	15	11	1	25	4		PROYECTO ESQUI - JOSEFA MUÑOZ MORENO
G	Varios	15	11	1	26	4		PROYECTO ESQUI - SANTIAGO OLIVER SANCHEZ
G	5.720.014	20	11	1	30	1		PROYECTO ESQUI - JOSEFA MUÑOZ MORENO
G	5.720.014	20	11	1	31	1		PROYECTO ESQUI - SANTIAGO OLIVER SANCHEZ
G	Varios	1	12	1	6	4		ENCARNACION GARCIA PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	5.720.014	11	12	1	35	2		ENCARNACION GARCIA PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	Varios	11	12	1	47	4		JUAN JOSE RUIZ PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	5.720.014	15	12	1	56	2		JUAN JOSE RUIZ PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	Varios	20	12	1	69	4		JUAN JOSE RUIZ PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	5.720.014	21	12	1	73	1		JUAN JOSE RUIZ PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	Varios	21	12	1	75	4		ANA MARIA LOPEZ LUQUE - PROYECTO ESQUI
G	5.720.014	26	12	1	82	1		ANA MARIA LOPEZ LUQUE - PROYECTO ESQUI
								Sumas y variación mensual al último mes

2017 - 552.4318 AYUDA HAITI - S. Apertura: 2.439,85 H - S. Actual: 2.43

Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
							Sumas y variación mensual al último mes

2017 - 552.4319 AYUDA TERREMOTO MEXICO - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 0,00 D

Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
G	Varios	22	9	1	45	4		LUIS JOSE JULIO SANTOS SERRANO
G	Varios	25	9	1	46	4		MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ALVAREZ
G	Varios	26	9	1	47	4		RC VALENCIA
G	Varios	26	9	1	48	4		RC POLLENÇA
G	Varios	27	9	1	49	4		DISTRITO 2203
G	Varios	28	9	1	50	4		RC MADRID NORTE
G	Varios	28	9	1	51	4		RC LANZAROTE-COSTA TEGUISSE
G	Varios	29	9	1	52	4		PABLO LEANDRO OROZA VIJANDRE-RC ORENSE
G	Varios	3	10	1	43	4		ROTARY CLUB DE LA LAGUNA
G	Varios	3	10	1	44	4		ROTARY CLUB INCA
G	Varios	6	10	1	45	4		CLUB ROTARIO MADRID PUERTA HIERRO
G	Varios	16	10	1	46	4		ROTARY CLUB DE BEJAR
G	Varios	17	10	1	47	1		APORTACION DONACIONES MULTIPLES
G	Varios	19	10	1	49	4		ROTARY CLUB POZUELO VILLA
G	Varios	19	10	1	50	4		ROTARY CLUB VALLADOLID
G	Varios	23	10	1	52	4		RC VALENCIA
G	Varios	24	10	1	53	4		ROTARY CLUB DEL PUERTO DE LA CRUZ
G	Varios	25	10	1	54	4		RC MADRID ZURBARAN
G	5.720.012	29	11	1	67	2		APORTACION DONACIONES MULTIPLES
								Sumas y variación mensual al último mes

2017 - 552.4320 PROYECTO ROSA DEL DESIERTO - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 0,00 D

Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
G	Varios	30	11	1	60	4		ROSA DEL DESIERTO - CR LANZAROTE COSTA TEGUISE
G	Varios	28	12	1	89	4		RC PTO.DE LA CRUZ - ROSA DEL DESIERTO
								Sumas y variación mensual al último mes

2017 - 552.4338 RC ORIHUELA- VARIOS - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 0,00 D

Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto	
G	Varios	19	7	1	29	4		NUEVO TECNOLUZ SL
G	Varios	21	7	1	30	4		COLINA CIMAR SL

G	Varios	24	7	1	31	4		EMYPLAN SL
G	Varios	26	7	1	36	4		INTERCONTROL LEVANTE SA
G	Varios	26	7	1	37	4		JUMABEDA SL
G	5.720.014	21	9	1	22	1		TRANSFER A/ INTEGRACION SOCIAL Y EDUCATIVA
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4340 RC CEUTA- SADHU VASWANI MISSON - S. Apertura: 0,00 D - S. Act								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	13	7	1	13	4		RC DE CEUTA
G	Varios	13	7	1	14	4		KUMARI RAMCHAND NANWANI
G	Varios	13	7	1	15	4		EDUARDO PARTIDA FIGUEROLA
G	Varios	14	7	1	18	1		RC CEUTA- SADHU VASWANI MISSON
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4344 ALICANTE-COSTA BLANCA PROYECTO - S. Apertura: 4.850,00 H - S. Act								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4345 BECARIOS UNIVERSIDAD LA LAGUNA - S. Apertura: 13.500,00 H - S. Act								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.014	19	7	1	22	1		LUCIA GONZALEZ CUESTA
G	5.720.014	19	7	1	23	1		FATIMA N RODRIGUEZ AFONSO
G	5.720.014	19	7	1	24	1		SANDRA OEREZ CORREA
G	5.720.014	19	7	1	25	1		SUPERNET EMPRESAS O INSTUTICIONES
G	5.720.014	19	7	1	26	1		ANDREA E ALENCASTRO
G	5.720.014	19	7	1	27	1		ANA BELEN GARCIA MENDEZ
G	5.720.014	19	7	1	28	1		IVAN AFONSO GONZALEZ
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4346 PROYECTO BECAS- ALQUILER - S. Apertura: 0,00 D - S. Act								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.001	3	8	1	16	1		DEVOLUCION FIANZA
G	5.720.001	19	9	1	40	1		LUIS ANTONIO VERA ALQUILER Y FIANZA
G	5.720.001	19	9	1	41	1		JUAN JOSE SALHUA SEP/OCT
G	5.720.001	19	10	1	39	1		ALQUILER OCTUBRE JUAN JOSE SALHUA
G	5.720.001	19	10	1	40	1		ALQUILER OCTUBRE LUIS ANTONIO VERA
G	5.720.001	11	12	1	97	1		ALQUILER NOVIEMBRE JUAN JOSE SALHUA
G	5.720.001	11	12	1	98	1		ALQUILER NOVIEMBRE LUIS ANTONIO VERA
G	5.720.001	15	12	1	99	1		ALQUILER DICIEMBRE LUIS ANTONIO VERA
G	5.720.001	15	12	2	1	1		ALQUILER DICIEMBRE JUAN JOSE SALHUA
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4348 PROYECTO BECAS- MATRICULAS - S. Apertura: 0,00 D - S. Act								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.001	18	9	1	34	1		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
G	5.720.001	28	9	1	43	1		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
G	5.720.001	6	11	1	65	1		MATRICULA UNIVERSIDAD DE VIGO
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4349 PROYECTO BECAS- GASTOS VIAJE - S. Apertura: 0,00 D - S. Act								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.001	28	8	1	19	1		PAGO BILLETE AVION ENZO ARGEÑAL
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4350 INGRESOS PARA PROYECTO BECAS - S. Apertura: 0,00 D - S. Act								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	7	7	1	41	4		PUNTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS SA
G	Varios	27	9	1	42	4		DISTRITO ROTARY 2203
G	Varios	19	10	1	26	4		RC BOADILLA DONACION ONCE 20/09
G	Varios	1	12	1	1	4		DISTRIBUCIONES FROIZ - PROYECTO DE BECAS

G	Varios	7	12	1	32	4		DISTRITO 2201 - PROYECTO BECAS
G	Varios	11	12	1	44	3		DONACION GOB.2201 2016-17 PROY.BECAS
G	Varios	28	12	1	88	5		DISTRITO 2203 - VENTA CD.F.AMAYA
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4351 PROYECTO BECAS-SEGUROS - S. Apertura: 0,00 D - S. Act								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.001	19	10	1	41	1		SEGURO ESCOLAR LUIS FERNANDO SAYRITUPAC BRAVO
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4353 RC PALMA-ALMUDAINA- VARIOS - S. Apertura: 858,44 H - S. Actual								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4354 RC TORRELAVEGA - S. Apertura: 5.694,00 H - S. Actual								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	26	9	1	26	1		RC DE QUITO OCCIDENTE
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4355 CAMP CANARIAS - S. Apertura: 1.360,00 H - S. Actual								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.014	19	7	1	21	1		APORTACION IV CAMP INT ROTARY MASPALOMAS PAZ E INT
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4357 CIRCUITO DE GOLF-CLUBES ROTARY - S. Apertura: 10.286,36 H - S. Actual								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	13	9	1	12	4		AUTOMOTOR CANARIAS 2 SLU (FALTA CERTIFICADO)
G	Varios	25	10	1	34	4		ARIMOTOR TENERIFE CIRCUITO GOLF ROTARY
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4359 RC BNA EUROPA- CASA HOGAR - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	10	10	1	19	4		DAMNIFICADOS TERREMOTO MEXICO RC BCN EUROPA
G	5.720.014	11	10	1	20	2		FUNDACION CRPIAC RC BCN EUROPA TERREMOTO MEXICO
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4360 RC MADRID SERRANO-CONCIERTO SARASATE - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	13	10	1	22	4		ANTIC.TOMAS MERINA ORTEGA ALQ.AUDITORIO NACIONAL
G	5.720.014	23	10	1	32	1		PAGO LIQUIDACION 192/2017 AUDITORIO NACIONAL
G	Varios	15	11	1	22	4		CONCIERTO SARASATE - JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA
G	Varios	21	11	1	37	4		CONCIERTO SARASATE - IÑIGO GAYTAN AYALA LUZURIAGA
G	Varios	26	11	1	50	4		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ALGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	26	11	1	51	4		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ALGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	29	11	1	54	4		ENTRADAS CONCIERTO - JOSE LUIS YUS RESPALDIZA
G	Varios	29	11	1	57	4		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	30	11	1	58	4		ENTRADAS CONCIERTO - RUCABADO LOPEZ JOSE ANTONIO
G	Varios	1	12	1	2	4		ENTRADAS CONCIERTO - MARIA JOSE GOMES MACHADO
G	Varios	1	12	1	3	4		ENTRADAS CONCIERTO - MARIA DEL MAR UGARTE OZCOIDI
G	Varios	4	12	1	10	4		ENTRADAS CONCIERTO - MARIA ANGELES LOPEZ RUCABADO
G	Varios	4	12	1	11	4		CONCIERTO SARASATE - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	4	12	1	12	4		ENTRADAS CONC. - VIRGINIA ADELA SANCHEZ RUBACADO
G	Varios	4	12	1	13	4		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	5	12	1	15	4		CONCIERTO SARASATE - JOSE LUIS YUS RESPALDIZA
G	Varios	5	12	1	16	4		ENTRADAS CONCIERTO - JOSE LUIS YS RESPALDIZA
G	5.720.014	5	12	1	19	2		PAGO F.202017 GARNATI MINISTRELS
G	Varios	5	12	1	22	4		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	14	12	1	53	4		CONCIERTO SARASATE - FUNDACION MERINA
G	5.720.014	15	12	1	58	2		DEVOL.ANTIC.TOMAS MERINA ORTEGA
G	Varios	22	12	1	78	4		ENTRADAS CONCIERTO SARASATE

Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4361 RC ELCHE-ILLICE - AMPA C.P.VIRGEN DE LA LUZ - S. Apertura: 0,00 D								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	14	11	1	17	4		ILLICE INTERNAC. - AMPA C.P.VIRGEN DE LA LUZ
G	5.720.014	15	11	1	23	1		ILLICE INTERNAC. - AMPA C.P.VIRGEN DE LA LUZ
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4363 RC MADRID - SERRANO CONCIERTO TAUS - S. Apertura: 0,00 D								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.014	21	11	1	38	1		PAGO FACTURA TRES VALLES BUSINESS ADVISOR
G	Varios	18	12	1	61	4		TRES VALLES BUSINESS ADVISORS
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4365 RC VALLADOLID - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 340								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	23	11	1	44	4		JOAQUIN DELIBES SENNACHERIBBO
G	Varios	23	11	1	45	4		JOSE PEREZ RIOS
G	Varios	1	12	1	5	4		MARIA ABRIL APARICIO - PROYECTOS RC VALLADOLID
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4366 ONG AMYCO NIF:G47445844 - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 340								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	29	11	1	56	4		DISTRITO 2203 2016/2017 - ONG AMYCO
G	5.720.014	5	12	1	18	1		ONG AMYCO - DISTRITO 2203 2016/17
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4369 (AFAVI) ASOC.FAMILIARES ALZHEIMER AVILA - S. Apertura: 0,00 D								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	12	12	1	49	4		DONACION AFAVI - RC AVILA
G	5.720.014	15	12	1	55	2		DONACION AFAVI - RC AVILA
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4370 RC SEVILLA - PROYECTO PIEL MARIPOSA - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 340								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	15	12	1	54	4		NAVPINMAD ASOCIADOS - PROY.PIEL MARIPOSA
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4372 RC PALENCIA - HOSPITAL EN EL CONGO - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 340								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	22	12	1	77	4		ESERGUI ESTAC.SERV. - HOSPITAL CONGO
G	5.720.014	27	12	1	86	1		ESERGUI ESTAC.SERV. - HOSPITAL CONGO
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.4374 RC MASPALOMAS - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 30								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	22	12	1	79	4		CSR INVERS.SANITARIAS SUR - HOSPITAL SAN ROQUE
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 552.6000 HOTEL WELLINGTON - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 340								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	2	7	1	44	1		PROYECTO ALPAN JULIO
G	Varios	2	7	1	44	3		PROYECTO ALPAN JULIO
G	Varios	29	12	2	3	1		PROYECTO ALPAN - HOTEL WELLINGTON
G	Varios	29	12	2	3	3		PROYECTO ALPAN - HOTEL WELLINGTON
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 572.0001 BCO. SANTANDER 8653 - S. Apertura: 37,67 D - S. Actual: 340								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	7	7	1	41	1		PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS SA
G	6.260.000	31	7	1	42	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.524.346	3	8	1	16	2		DEVOLUCION FIANZA
G	6.260.000	11	8	1	17	2		ANULACION LIQUIDACION

G	6.260.000	11	8	1	18	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.524.349	28	8	1	19	2		PAGO BILLETE AVION ENZO ARGEÑAL
G	6.260.000	28	8	1	20	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.524.348	18	9	1	34	2		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
G	5.524.346	19	9	1	40	2		LUIS ANTONIO VERA ALQUILER Y FIANZA
G	5.524.346	19	9	1	41	2		JUAN JOSE SALHUA SEP/OCT
G	Varios	27	9	1	42	1		DISTRITO ROTARY 2203
G	5.524.348	28	9	1	43	2		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
G	6.260.000	29	9	1	44	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.524.346	19	10	1	39	2		ALQUILER OCTUBRE JUAN JOSE SALHUA
G	5.524.346	19	10	1	40	2		ALQUILER OCTUBRE LUIS ANTONIO VERA
G	5.524.351	19	10	1	41	2		SEGURO ESCOLAR LUIS FERNANDO SAYRITUPAC BRAVO
G	6.260.000	30	10	1	42	2		LIQUIDACION CONTRATO
G	5.524.348	6	11	1	65	2		MATRICULA UNIVERSIDAD DE VIGO
G	6.260.000	29	11	1	66	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	Varios	1	12	1	1	1		DISTRIBUCIONES FROIZ - PROYECTO DE BECAS
G	5.720.014	11	12	1	43	1		RC BOADILLA DONACION ONCE 20/09
G	Varios	11	12	1	44	1		DONACION GOB.2201 2016-17 PROY.BECAS
G	5.524.346	11	12	1	97	2		ALQUILER NOVIEMBRE JUAN JOSE SALHUA
G	5.524.346	11	12	1	98	2		ALQUILER NOVIEMBRE LUIS ANTONIO VERA
G	5.524.346	15	12	1	99	2		ALQUILER DICIEMBRE LUIS ANTONIO VERA
G	5.524.346	15	12	2	1	2		ALQUILER DICIEMBRE JUAN JOSE SALHUA
G	5.720.014	29	12	1	94	1		BECCAS - CD FCO.AMAYA
G	6.260.000	29	12	2	2	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
								Sumas y variación mensual al último mes

2017 - 572.0012 BANCO 5868 AYUDAS DAMNIFICADOS DESASTRES - S. Apertura: 8.605.

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	6.260.000	21	7	1	43	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.524.313	11	9	1	35	1		APORTACIÓN DONACIONES MULTIPLES
G	6.260.000	13	9	1	36	1		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	6.260.000	13	9	1	37	1		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	6.260.000	13	9	1	38	1		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	6.260.000	13	9	1	39	1		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	Varios	22	9	1	45	1		LUIS JOSE JULIO SANTOS SERRANO
G	Varios	25	9	1	46	1		MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ALVAREZ
G	Varios	26	9	1	47	1		RC VALENCIA
G	Varios	26	9	1	48	1		RC POLLENÇA
G	Varios	27	9	1	49	1		DISTRITO 2203
G	Varios	28	9	1	50	1		RC MADRID NORTE
G	Varios	28	9	1	51	1		RC LANZAROTE-COSTA TEGUISSE
G	Varios	29	9	1	52	1		PABLO LEANDRO OROZA VIJANDRE-RC ORENSE
G	Varios	3	10	1	43	1		ROTARY CLUB DE LA LAGUNA
G	Varios	3	10	1	44	1		ROTARY CLUB INCA
G	Varios	6	10	1	45	1		CLUB ROTARIO MADRID PUERTA HIERRO
G	Varios	16	10	1	46	1		ROTARY CLUB DE BEJAR
G	Varios	17	10	1	47	2		APORTACION DONACIONES MULTIPLES
G	6.260.000	17	10	1	48	1		RETROCESION DOMISIONES Y GASTOS
G	Varios	19	10	1	49	1		ROTARY CLUB POZUELO VILLA
G	Varios	19	10	1	50	1		ROTARY CLUB VALLADOLID
G	6.260.000	23	10	1	51	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	Varios	23	10	1	52	1		RC VALENCIA
G	Varios	24	10	1	53	1		ROTARY CLUB DEL PUERTO DE LA CRUZ
G	Varios	25	10	1	54	1		RC MADRID ZURBARAN

G	5.524.319	29	11	1	67	1		APORTACION DONACIONES MULTIPLES
								Sumas y variación mensual al último mes
2017 - 572.0014 BANCO SANTANDER 2892 - S. Apertura: 214.177,05 D - S. Actu								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	3	7	1	1	1		RC MARBELLA
G	6.260.000	3	7	1	2	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	4.100.078	3	7	1	4	2		ARGOS CONSEJEROS Y ASESORES
G	Varios	7	7	1	5	1		NOSTRAMO SL
G	Varios	7	7	1	6	1		JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	Varios	7	7	1	7	1		RC DEL HENARES (VARIOS DONANTES)
G	5.524.104	7	7	1	9	2		RC DEL HENARES (VARIOS DONANTES)
G	Varios	10	7	1	8	1		RC SIERRA DE MADRID (VARIOS DONANTES)
G	Varios	12	7	1	10	1		ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ
G	Varios	12	7	1	11	1		GG RC LEVER,RC TRUJILLO Y RC CIUDAD DE ARUCAS
G	5.524.125	12	7	1	12	2		RC LANZAROTE-COSTA TEGUISE
G	Varios	13	7	1	13	1		RC DE CEUTA
G	Varios	13	7	1	14	1		KUMARI RAMCHAND NANWANI
G	Varios	13	7	1	15	1		EDUARDO PARTIDA FIGUEROLA
G	7.403.000	14	7	1	16	2		RC BOADILLA 1 TRIM DISTRITO 2201
G	5.524.317	14	7	1	17	2		JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	Varios	14	7	1	18	2		RC CEUTA- SADHU VASWANI MISSON
G	Varios	17	7	1	19	1		FRANCISCO JAVIER RUIZ PELEGRINA
G	Varios	18	7	1	20	1		ENCARNACIÓN GARCIA PELEGRINA
G	5.524.355	19	7	1	21	2		APORTACION IV CAMP INT ROTARY MASPALOMAS PAZ E INT
G	5.524.345	19	7	1	22	2		LUCIA GONZALEZ CUESTA
G	5.524.345	19	7	1	23	2		FATIMA N RODRIGUEZ AFONSO
G	5.524.345	19	7	1	24	2		SANDRA OEREZ CORREA
G	5.524.345	19	7	1	25	2		SUPERNET EMPRESAS O INSTUTICIONES
G	5.524.345	19	7	1	26	2		ANDREA E ALENCASTRO
G	5.524.345	19	7	1	27	2		ANA BELEN GARCIA MENDEZ
G	5.524.345	19	7	1	28	2		IVAN AFONSO GONZALEZ
G	Varios	19	7	1	29	1		NUEVO TECNOLUZ SL
G	Varios	21	7	1	30	1		COLINA CIMAR SL
G	Varios	24	7	1	31	1		EMYPLAN SL
G	5.524.317	24	7	1	32	2		ENCARNACION GARCIA PELEGRINA
G	5.524.317	24	7	1	33	2		FRANCISCO JAVIER RUIZ PELEGRINA
G	5.524.115	24	7	1	35	2		FACTURA VIALTA SL
G	Varios	26	7	1	36	1		INTERCONTROL LEVANTE SA
G	Varios	26	7	1	37	1		JUMABEDA SL
G	Varios	27	7	1	38	1		FUNDACION CANARIA UNION DEPORTIVA LAS PALMAS
G	Varios	27	7	1	39	1		BEATRIZ DEL CASTILLO BUXADERAS
G	Varios	31	7	1	40	1		RC POLLENÇA
G	6.260.000	1	8	1	1	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.524.102	1	8	1	2	2		BEATRIZ DEL CASTILLO BUXADERAS
G	5.524.103	1	8	1	3	2		RC SIERRA DE MADRID
G	Varios	9	8	1	4	1		DISP DEL CLUB-SOBRENTE CONVIVENCIAS CANARIAS(PTE)
G	6.260.000	11	8	1	5	2		ANULACION
G	6.260.000	11	8	1	6	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	Varios	17	8	1	7	1		FUNDACION CANARIA DINOSOL
G	5.524.273	24	8	1	8	2		TRANSFER A/ABAIMAR
G	5.524.273	24	8	1	9	2		TRANFER A/ OBRERIA DEL PUIG
G	5.524.273	24	8	1	10	2		TRANSFER A/ ASSOCIACIO PRODIS
G	5.524.273	24	8	1	11	2		TRANSFER A/ AFAMA POLLENÇA

G	Varios	28	8	1	12	1	ANYKA SUR SL
G	Varios	28	8	1	13	1	AGUAS DEL MEDITERRANEO
G	Varios	28	8	1	14	1	AECC CONTRA EL CANCER (VARIOS DONANTES)
G	Varios	29	8	1	15	1	ASOCIACION ABIC ZENIT
G	6.260.000	1	9	1	1	2	LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.524.282	1	9	1	2	2	RC BARCELONA EUR. LIFE FOR AFR
G	Varios	1	9	1	3	1	ALVARO FERNANDEZ REGUEIRO
G	Varios	4	9	1	4	1	CLUB ROTARIO DE VIGO
G	5.524.103	5	9	1	5	2	TRANSFER A/ ALVARO FERNANDEZ REGUEIRO
G	Varios	7	9	1	6	1	ESQUI ALPINO-JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	Varios	11	9	1	7	1	VISIONLAB
G	4.100.069	11	9	1	8	2	LLUIS JOU I MIRABENT
G	5.524.275	11	9	1	9	2	RC TRES CANTOS
G	Varios	12	9	1	10	1	GABRIEL RIERA NEBOT
G	Varios	12	9	1	11	1	ASOCIACION FORO DE AMIGOS DEL SUR DE TENERIFE(FAST
G	Varios	13	9	1	12	1	AUTOMOTOR CANARIAS 2 SLU (FALTA CERTIFICADO)
G	5.524.275	13	9	1	13	2	MENCION PRESIDENCIAL
G	5.524.114	13	9	1	14	2	TRANSFER A/ PROYECTOS ASOCIACION SAN JUAN
G	5.524.103	13	9	1	15	2	TRANSFER A/ GABRIEL RIERA NEBOT
G	Varios	15	9	1	16	1	RC LANZAROTE
G	Varios	19	9	1	17	1	NEIL SPINDLER
G	Varios	19	9	1	18	1	RC CLUB DEL HENARES
G	Varios	21	9	1	19	1	FRANCISCO JOSE CARVAJAL ROJO
G	5.524.103	21	9	1	20	2	TRANSFER A/ NEIL SPINDLER
G	6.290.003	21	9	1	21	2	GASTOS ANTONIO FONT PIERA
G	5.524.338	21	9	1	22	2	TRANSFER A/ INTEGRACION SOCIAL Y EDUCATIVA
G	5.524.105	21	9	1	23	2	TRANSFER A/ FRANCISCO JOSE CARVAJAL ROJO
G	5.524.103	21	9	1	24	2	TRANSFER A/ RC LANZAROTE
G	Varios	25	9	1	25	1	RC MADRID ZURBARAN
G	Varios	26	9	1	26	2	RC DE QUITO OCCIDENTE
G	Varios	27	9	1	27	1	RC DE OVIEDO
G	Varios	27	9	1	28	1	RC POZUELO-AGUA POTABLE PARA ECUADOR 3
G	Varios	27	9	1	29	1	RC POZUELO-GUA POTABLE PARA ECUADOR 2
G	5.524.111	27	9	1	30	2	TRANSFER A/ RC OVIEDO
G	Varios	28	9	1	31	2	TRANSFER A/ RC POZUELO- AGUA POTABLE PARA ECUAD 3,2
G	Varios	29	9	1	32	1	RC OVIEDO- EDUARDO QUEDA(FALTA CERT)
G	6.260.000	1	10	1	6	2	BANCO SANTANDER 2892
G	4.100.078	1	10	1	7	2	PAGO FRA.869, ARGOS CONSEJEROS
G	6.781.000	1	10	1	8	2	PAGO SANCION MOD.182, AEAT
G	5.524.103	3	10	1	9	2	EDUARDO QUESADA ALONSO RC OVIEDO
G	Varios	4	10	1	10	1	JOSE IGNACIO CORDON RC SALAMANCA PLAZA MAYOR
G	Varios	5	10	1	11	1	RC BARCELONA-VARIOS DONANTES
G	5.524.103	5	10	1	12	2	JOSE IGNACIO CORDON RC SALAMANCA PLAZA MAYOR
G	4.100.069	5	10	1	13	2	PAGO F.A002220 LUIS JOU I MIRABENT
G	5.524.105	6	10	1	14	2	RC BARCELONA-VARIOS DONANTES
G	Varios	6	10	1	15	1	DONACION PEDRO RIVERA P. RC MURCIA
G	Varios	10	10	1	16	1	RC MADRID-SERRANO DONANTE EMILIO HURTADO-EL VALLE
G	Varios	10	10	1	17	1	MEMORIA D.DEMETRIO PEREZ RC LANZAROTE
G	5.524.102	10	10	1	18	2	SOCIO BENEFACTOR PEDRO J.RIVERA PLAZA RC MURCIA
G	Varios	10	10	1	19	1	DAMNIFICADOS TERREMOTO MEXICO RC BCN EUROPA
G	5.524.359	11	10	1	20	1	FUNDACION CRPIAC RC BCN EUROPA TERREMOTO MEXICO
G	5.524.317	11	10	1	21	2	DONACION JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ RC GRANADA
G	Varios	13	10	1	22	1	ANTIC.TOMAS MERINA ORTEGA ALQ.AUDITORIO NACIONAL

G	Varios	13	10	1	23	1		PROYECTO ESQUI JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	7.403.000	13	10	1	24	1		DONACION RC BOADILLA 2T 17/18
G	Varios	16	10	1	25	1		OVIEDO SANTOS ANGELES MERCEDES TERRAZA MATERNO INF
G	Varios	19	10	1	26	1		RC BOADILLA DONACION ONCE 20/09
G	Varios	19	10	1	27	1		VIÑEDOS LA NAVA-RC ARANDA DE DUERO
G	5.524.103	19	10	1	28	2		VIÑEDOS LA NAVA-RC ARANDA DE DUERO
G	475.1	20	10	1	29	2		PAGO MODELO 111 3T 2017
G	Varios	23	10	1	30	1		FUND.CANARIA DINOSOL TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	23	10	1	31	1		INTERNAT.BUSINESS MACHINE IBM 21/2017 RC.TRES CANT
G	5.524.360	23	10	1	32	2		PAGO LIQUIDACION 192/2017 AUDITORIO NACIONAL
G	7.403.000	24	10	1	33	1		DONACION REVISTA ROTARIA RC BOADILLA
G	Varios	25	10	1	34	1		ARIMOTOR TENERIFE CIRCUITO GOLF ROTARY
G	Varios	27	10	1	35	1		INVERSIONES SANITARIAS SUR TERRAZA MATERNO INFANTI
G	5.524.311	27	10	1	36	2		ASOC.COMARCAL REHAB.ITACI RC TORREVIEJA
G	4.100.055	27	10	1	37	2		PAGO F.1358 PAPEL.MATER.TECNICO A3
G	Varios	30	10	1	38	1		PROYECTO WATER FOR TABACA RC TOLEDO
G	6.260.000	2	11	1	1	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.524.200	2	11	1	61	2		INGRESO SUBASTA LAPOLIO
G	5.524.317	3	11	1	2	2		PROYECTO ESQUI JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	Varios	6	11	1	3	1		CRIS CONTRA CANCER-ISABEL PIZARRO
G	Varios	6	11	1	5	1		PROYECTO ESQUI - ANA LOPEZ LUQUE
G	Varios	6	11	1	7	1		ELECTRIFICAC.UNV.MAHAGI-PROMOC.SERV.MERDIONALES
G	5.524.221	7	11	1	4	1		CRIS CONTRA CANCER-ISABEL PIZARRO
G	Varios	7	11	1	8	1		CLUB ROTARIO DE SORIA
G	5.524.103	7	11	1	9	2		RC LANZAROTE
G	5.524.117	7	11	1	10	1		PAGO F.54 SERVIPLAYS-HOSPITAL MATERNO INFANTIL
G	5.524.317	8	11	1	6	1		PROYECTO ESQUI - ANA LOPEZ LUQUE
G	Varios	13	11	1	11	1		SOCIO BENEFACTOR RAFAEL GARCIA JOVANI - RC BCN.92
G	Varios	13	11	1	13	1		LOJMAN RESORTS - TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	13	11	1	14	1		ROTARY CLUB DE BURGOS
G	Varios	14	11	1	15	1		CLUB ROTARIO MADRID CASTILLA
G	7.403.000	14	11	1	16	2		APORTACION SEMESTRAL DISTRITO 2203
G	Varios	14	11	1	17	1		ILLICE INTERNAC. - AMPA C.P.VIRGEN DE LA LUZ
G	7.403.000	14	11	1	18	2		GASTOS MANTENIMINETO DISTRITO 2201
G	Varios	14	11	1	19	1		CLINICA SAN ROQUE - TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	14	11	1	20	1		RC BURGOS 12609
G	5.524.102	15	11	1	12	2		SOCIO BENEFACTOR RAFAEL GARCIA JOVANI - RC BCN 92
G	Varios	15	11	1	22	1		CONCIERTO SARASATE - JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA
G	5.524.361	15	11	1	23	2		ILLICE INTERNAC. - AMPA C.P.VIRGEN DE LA LUZ
G	5.524.111	15	11	1	24	1		RC TOLEDO - CREMONA 12231 ITALIA DIST.2050
G	Varios	15	11	1	25	1		PROYECTO ESQUI - JOSEFA MUÑOZ MORENO
G	Varios	15	11	1	26	1		PROYECTO ESQUI - SANTIAGO OLIVER SANCHEZ
G	Varios	15	11	1	27	1		INVERS.SANITARIAS SUR - TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	16	11	1	28	1		CONECTA EMOCIONES SON ESPACES - RC PALMA CATEDRAL
G	Varios	16	11	1	29	1		ROTARY CLUB DE GIJON
G	5.524.105	20	11	1	21	1		RC BURGOS 12609
G	5.524.317	20	11	1	30	2		PROYECTO ESQUI - JOSEFA MUÑOZ MORENO
G	5.524.317	20	11	1	31	2		PROYECTO ESQUI - SANTIAGO OLIVER SANCHEZ
G	5.524.119	20	11	1	32	1		PAGO PEDIDO 40349305 MEDIAMARK-8 TABLET
G	Varios	20	11	1	35	1		CLUB ROTARIO MADRID NORTE - CASTILLA
G	Varios	21	11	1	36	1		ROTARY CLUB DE VALLADOLID
G	Varios	21	11	1	37	1		CONCIERTO SARASATE - IÑIGO GAYTAN AYALA LUZURIAGA
G	5.524.363	21	11	1	38	2		PAGO FACTURA TRES VALLES BUSINESS ADVISOR

G	4.100.069	21	11	1	39	1		PAGO F.2579 Y 2580 LLUIS JOU I MIRABENT
G	4.100.055	21	11	1	40	1		PAGO F.1506 MATERIAL TECNICO A3
G	Varios	22	11	1	41	1		RC CARTAGENA TEATRO ROMANO
G	Varios	23	11	1	42	1		CLUB ROTARY TORRE PACHECO
G	7.403.000	23	11	1	43	1		RC TENERIFE SUR - VIRGINIA CARBALLUDE
G	Varios	23	11	1	44	1		JOAQUIN DELIBES SENNACHERIBBO
G	Varios	23	11	1	45	1		JOSE PEREZ RIOS
G	Varios	24	11	1	46	1		ELECTRIFICAC.UNV.MAHAGI-JAVIER YGARZA FERNANDEZ
G	5.524.105	24	11	1	47	1		RC CARTAGENA TEATRO ROMANO
G	5.524.105	24	11	1	48	1		CLUB ROTARY TORRE PACHECO
G	Varios	26	11	1	50	1		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ALGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	26	11	1	51	1		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ALGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	27	11	1	49	1		CLUB ROTARIO TENERIFE SUR
G	5.524.117	28	11	1	52	2		PAGO F.2017-024 ALBERTO SAAVEDRA DIAZ
G	Varios	28	11	1	53	1		SEVILLA CORPORATE - ELECTRIF.UNIV.MAHAGI
G	Varios	29	11	1	54	1		ENTRADAS CONCIERTO - JOSE LUIS YUS RESPALDIZA
G	5.524.104	29	11	1	55	1		CLUB ROTARIO TENERIFE SUR
G	Varios	29	11	1	56	1		DISTRITO 2203 2016/2017 - ONG AMYCO
G	Varios	29	11	1	57	1		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	30	11	1	58	1		ENTRADAS CONCIERTO - RUCABADO LOPEZ JOSE ANTONIO
G	Varios	30	11	1	59	1		PRODIEL - ELECTRIF.UNIV.MAHAGI
G	Varios	30	11	1	60	1		ROSA DEL DESIERTO - CR LANZAROTE COSTA TEGUISE
G	Varios	1	12	1	2	1		ENTRADAS CONCIERTO - MARIA JOSE GOMES MACHADO
G	Varios	1	12	1	3	1		ENTRADAS CONCIERTO - MARIA DEL MAR UGARTE OZCOIDI
G	6.260.000	1	12	1	4	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	Varios	1	12	1	5	1		MARIA ABRIL APARICIO - PROYECTOS RC VALLADOLID
G	Varios	1	12	1	6	1		ENCARNACION GARCIA PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	Varios	4	12	1	7	1		LUIS LORENZO SERRA - TITULO BENEFADOR
G	Varios	4	12	1	8	1		LUIS LORENZO SERRA - POLIO PLUS
G	Varios	4	12	1	9	1		ANTONIO RIAZA LOPEZ - TITULO BENEFADOR
G	Varios	4	12	1	10	1		ENTRADAS CONCIERTO - MARIA ANGELES LOPEZ RUCABADO
G	Varios	4	12	1	11	1		CONCIERTO SARASATE - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	4	12	1	12	1		ENTRADAS CONC. - VIRGINIA ADELA SANCHEZ RUBACADO
G	Varios	4	12	1	13	1		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	5	12	1	14	1		GABRIEL RIERA NEBOT - CONTRIBUCION ANUAL
G	Varios	5	12	1	15	1		CONCIERTO SARASATE - JOSE LUIS YUS RESPALDIZA
G	Varios	5	12	1	16	1		ENTRADAS CONCIERTO - JOSE LUIS YS RESPALDIZA
G	Varios	5	12	1	17	1		RC PUERTO DE LA CRUZ - REGALO GOBERNADOR
G	5.524.366	5	12	1	18	2		ONG AMYCO - DISTRITO 2203 2016/17
G	5.524.360	5	12	1	19	1		PAGO F.202017 GARNATI MINISTRELS
G	5.524.102	5	12	1	20	2		ANTONIO RIAZA LOPEZ - TITULO BENEFADOR
G	Varios	5	12	1	21	1		RC POLLENÇA - GLOBAL GRANT 1751721
G	Varios	5	12	1	22	1		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	7	12	1	23	1		LUIS SANTOS SERRANO - POLIO PLUS
G	Varios	7	12	1	24	1		LUIS SANTOS SERRANO - CONTRIBUCION ANUAL
G	Varios	7	12	1	25	1		ROTARY CLUB INCA - PROYECTO SUCRE
G	5.524.103	7	12	1	26	2		GABRIEL RIERA NEBOT - CONTRIBUCION ANUAL
G	5.524.111	7	12	1	27	2		RC POLLENÇA - GLOBAL GRANT 1751721
G	Varios	7	12	1	28	1		ROTARY CLUB PALMA RAMON LLULL - CONTRIB.ANUALES
G	Varios	7	12	1	29	1		LLUIS MARIA GINJAUME TORRAS - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	7	12	1	30	1		ISIDORO DEL AMO LAZCANO - TITULO BENEFADOR
G	Varios	7	12	1	31	1		RC PALMA CATEDRAL - CONTRIBUCIONES ANUALES
G	Varios	7	12	1	32	1		DISTRITO 2201 - PROYECTO BECAS

G	5.524.317	11	12	1	35	1	ENCARNACION GARCIA PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	5.524.273	11	12	1	36	1	FUNDACION PROIBEDA - RC POLLENÇA
G	5.524.103	11	12	1	37	1	ROTARY CLUB PALMA RAMON LLULL - CONTRIB.ANUALES
G	5.524.111	11	12	1	38	1	ROTARY CLUB INCA - PROYECTO SUCRE
G	5.524.105	11	12	1	39	1	LUIS LORENZO SERRA - POLIO PLUS
G	5.524.103	11	12	1	40	2	RC PALMA CATEDRAL - CONTRIBUCIONES ANUALES
G	5.524.103	11	12	1	41	2	LUIS SANTOS SERRANO - CONTRIBUCION ANUAL
G	5.524.105	11	12	1	42	1	LUIS SANTOS SERRANO - POLIO PLUS
G	5.720.001	11	12	1	43	2	RC BOADILLA DONACION ONCE 20/09
G	Varios	11	12	1	44	2	DONACION GOB.2201 2016-17 PROY.BECAS
G	5.524.104	11	12	1	45	2	ROTARY CLUB DE VALLADOLID
G	5.524.102	11	12	1	46	2	LUIS LORENZO SERRA - POLIO PLUS
G	Varios	11	12	1	47	1	JUAN JOSE RUIZ PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	Varios	12	12	1	48	1	CLUB ROTARIO DE MALLORCA - GG1751721
G	Varios	12	12	1	49	1	DONACION AFAVI - RC AVILA
G	Varios	13	12	1	50	1	ROTARY CLUB DE PALMA-ALMUDAINA - GG1751721
G	Varios	13	12	1	51	1	ASOC.EMPRES.ACTIVID.INVER.CANARIAS - MAT.INFANTIL
G	Varios	14	12	1	52	1	FELIU-FRANQUESA - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	14	12	1	53	1	CONCIERTO SARASATE - FUNDACION MERINA
G	Varios	15	12	1	54	1	NAVPINMAD ASOCIADOS - PROY.PIEL MARIPOSA
G	5.524.369	15	12	1	55	1	DONACION AFAVI - RC AVILA
G	5.524.317	15	12	1	56	1	JUAN JOSE RUIZ PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	5.524.102	15	12	1	57	1	ISIDORO DEL AMO LAZCANO - TITULO BENEFACTOR
G	5.524.360	15	12	1	58	1	DEVOL.ANTIC.TOMAS MERINA ORTEGA
G	5.524.111	15	12	1	59	2	ROTARY CLUB INCA - PROYECTO SUCRE
G	Varios	18	12	1	60	1	VISIONLAB - CRIS CONTRA EL CANCER
G	Varios	18	12	1	61	1	TRES VALLES BUSINESS ADVISORS
G	Varios	19	12	1	62	1	MARIA EUGENIA ORENGA CASTELLS - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	19	12	1	63	1	POLICLINIC SANT CUGAT - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	19	12	1	64	1	CARLOS OTERO SAMPEIRO - ASOCIACION AMI3
G	5.524.221	19	12	1	65	2	VISIONLAB - CRIS CONTRA EL CANCER
G	5.524.111	20	12	1	66	2	CLUB ROTARIO DE MALLORCA - GG1751721
G	4.070.001	20	12	1	67	1	JOSE IGNACIO CORDON RODRIGUEZ - ANTICIPO CORBATAS
G	Varios	20	12	1	68	1	VARIOS DONANTES - AGUA BURUNDI GG1747637
G	Varios	20	12	1	69	1	JUAN JOSE RUIZ PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	Varios	21	12	1	70	1	DESARR.PERSONAL INFA. - RC PALMA JUNIPERO SERRA
G	4.100.056	21	12	1	71	2	IER PAGO POR PRESTACION SERVICIOS DEVALAR
G	5.524.111	21	12	1	72	2	VARIOS DONANTES - AGUA BURUNDI GG1747637
G	5.524.317	21	12	1	73	2	JUAN JOSE RUIZ PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	5.524.261	21	12	1	74	2	CARLOS OTERO SAMPEIRO - ASOCIACION AMI3
G	Varios	21	12	1	75	1	ANA MARIA LOPEZ LUQUE - PROYECTO ESQUI
G	Varios	21	12	1	76	1	RC MADRID SERRANO - ASOC.TERRACHIDA GG161422806
G	Varios	22	12	1	77	1	ESERGUI ESTAC.SERV. - HOSPITAL CONGO
G	Varios	22	12	1	78	1	ENTRADAS CONCIERTO SARASATE
G	Varios	22	12	1	79	1	CSR INVERS.SANITARIAS SUR - HOSPITAL SAN ROQUE
G	Varios	26	12	1	80	1	MENOS IMPORTE PAGO FACTURA MEDIAMARK
G	Varios	26	12	1	81	1	RC CALVIA - SUCRE RAMON LLULL GG1751721
G	5.524.317	26	12	1	82	2	ANA MARIA LOPEZ LUQUE - PROYECTO ESQUI
G	5.524.111	26	12	1	83	2	PAGO F.01/2017 ASOC.TERRACHIDA GG161422806
G	Varios	26	12	1	84	1	LA TAPITA DE LOS JOSES
G	5.524.111	27	12	1	85	2	RC CALVIA - SUCRE RAMON LLULL GG1751721
G	5.524.372	27	12	1	86	2	ESERGUI ESTAC.SERV. - HOSPITAL CONGO
G	5.524.111	27	12	1	87	2	ROTARY CLUB DE PALMA-ALMUDAINA - GG1751721

G	Varios	28	12	1	88	1		DISTRITO 2203 - VENTA CD.F.AMAYA
G	Varios	28	12	1	89	1		RC PTO.DE LA CRUZ - ROSA DEL DESIERTO
G	Varios	28	12	1	90	1		RC RAMON LLULL - APORTACION GG151721
G	4.100.074	28	12	1	91	1		PAGO F.2732 ASERPRO
G	5.524.105	29	12	1	92	2		DISTRITO 2203 - VENTA CD.F.AMAYA
G	5.524.111	29	12	1	93	2		RC RAMON LLULL - APORTACION GG151721
G	5.720.001	29	12	1	94	2		BECAS - CD FCO.AMAYA
G	5.524.105	29	12	1	95	2		RC MADRID-SERRANO DONANTE EMILIO HURTADO-EL VALLE
Sumas y variación mensual al último mes								

2017 - 623.0000 SERVICIOS PROFESIONALES - S. Apertura: 0,00 D - S. Act

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	27	7	1	45	2		F/ B000550 LLUIS JOU I MIRABENT LLUIS JOU I MIRABE
G	Varios	1	10	1	3	2		F/ A002220, LLUIS JOU I MIRABENT LLUIS JOU I MIRAB
G	Varios	1	10	1	3	3		F/ A002220, LLUIS JOU I MIRABENT
G	Varios	13	11	1	62	2		F/ A002579 LLUIS JOU I MIRABENT
G	Varios	13	11	1	62	3		F/ A002579 LLUIS JOU I MIRABENT
G	Varios	13	11	1	62	4		F/ A002579 LLUIS JOU I MIRABENT
G	Varios	13	11	1	63	2		F/ A002580 LLUIS JOU I MIRABENT
G	Varios	13	11	1	63	3		F/ A002580 LLUIS JOU I MIRABENT
G	Varios	13	11	1	63	4		F/ A002580 LLUIS JOU I MIRABENT
Sumas y variación mensual al último mes								

2017 - 626.0000 SERVICIOS BANCAR.Y SIMILARES - S. Apertura: 0,00 D - S. Act

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.014	3	7	1	2	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	Varios	14	7	1	18	3		RC CEUTA- SADHU VASWANI MISSON
G	5.720.012	21	7	1	43	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.001	31	7	1	42	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.014	1	8	1	1	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.014	11	8	1	5	1		ANULACION
G	5.720.014	11	8	1	6	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.001	11	8	1	17	1		ANULACION LIQUIDACION
G	5.720.001	11	8	1	18	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.001	28	8	1	20	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.014	1	9	1	1	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.012	13	9	1	36	2		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.012	13	9	1	37	2		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.012	13	9	1	38	2		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.012	13	9	1	39	2		MODIFICACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	Varios	26	9	1	26	3		RC DE QUITO OCCIDENTE
G	Varios	28	9	1	31	3		TRANSFER A/ RC POZUELO- AGUA POTABLE PARA ECUAD 3,2
G	5.720.001	29	9	1	44	1		LIEUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.014	1	10	1	6	1		COMISION LIQUIDACION CONTRATO
G	Varios	17	10	1	47	3		APORTACION DONACIONES MULTIPLES
G	5.720.012	17	10	1	48	2		RETROCESION DOMISIONES Y GASTOS
G	5.720.012	23	10	1	51	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.001	30	10	1	42	1		LIQUIDACION CONTRATO
G	5.720.014	2	11	1	1	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.001	29	11	1	66	2		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.014	1	12	1	4	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
G	5.720.001	29	12	2	2	1		LIQUIDACION DEL CONTRATO
Sumas y variación mensual al último mes								

2017 - 629.0000 OTROS SERVICIOS - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 9

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
--	---------------	-----	----	----	----	----	----	----------

G	Varios	10	12	1	96	2		F/ 2732 ASERPRO
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 629.0002 IMPRESOS Y MATERIA DE OFICINA - S. Apertura: 0,00 D - S.								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	20	10	1	5	2		F/ 001358, PAPELERIA TECNICA PAPELERIA TECNICA
G	Varios	13	11	1	64	2		F/ 001506 TONER IMPRESORA
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 629.0003 GASTOS DE VIAJE - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 18								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.014	21	9	1	21	1		GASTOS ANTONIO FONT PIERA
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 629.0005 ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE - S. Apertura: 0,00 D - S. Act								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	1	7	1	3	2		F/ 17/0669 ARGOS CONSEJEROS Y
G	Varios	1	10	1	1	2		F/ 17/0869, ARGOS CONSEJEROS Y ASESORES ARGOS CONS
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 650.2001 SALIDA APORT. DIST. 1 - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 21								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	7	7	1	5	3		NOSTRAMO SL
G	Varios	7	7	1	7	3		RC DEL HENARES (VARIOS DONANTES)
G	Varios	7	7	1	41	3		PUENTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS SA
G	Varios	10	7	1	8	3		RC SIERRA DE MADRID (VARIOS DONANTES)
G	Varios	12	7	1	10	3		ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ
G	Varios	12	7	1	11	3		GG RC LEVER,RC TRUJILLO Y RC CIUDAD DE ARUCAS
G	Varios	27	7	1	38	3		FUNDACION CANARIA UNION DEPORTIVA LAS PALMAS
G	Varios	9	8	1	4	3		DISP DEL CLUB-SOBRENTE CONVIVENCIAS CANARIAS(PTE)
G	Varios	17	8	1	7	3		FUNDACION CANARIA DINOSOL
G	Varios	28	8	1	12	3		ANYKA SUR SL
G	Varios	29	8	1	15	3		ASOCIACION ABIC ZENIT
G	Varios	1	9	1	3	3		ALVARO FERNANDEZ REGUEIRO
G	Varios	4	9	1	4	3		CLUB ROTARIO DE VIGO
G	Varios	7	9	1	6	3		ESQUI ALPINO-JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	Varios	11	9	1	7	3		VISIONLAB
G	Varios	12	9	1	11	3		ASOCIACION FORO DE AMIGOS DEL SUR DE TENERIFE(FAST
G	Varios	13	9	1	12	3		AUTOMOTOR CANARIAS 2 SLU (FALTA CERTIFICADO)
G	Varios	15	9	1	16	3		RC LANZAROTE
G	Varios	19	9	1	17	3		NEIL SPINDLER
G	Varios	19	9	1	18	3		RC CLUB DEL HENARES
G	Varios	22	9	1	45	3		LUIS JOSE JULIO SANTOS SERRANO
G	Varios	25	9	1	25	3		RC MADRID ZURBARAN
G	Varios	25	9	1	46	3		MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ALVAREZ
G	Varios	27	9	1	27	3		RC DE OVIEDO
G	Varios	27	9	1	28	3		RC POZUELO-AGUA POTABLE PARA ECUADOR 3
G	Varios	27	9	1	29	3		RC POZUELO-GUA POTABLE PARA ECUADOR 2
G	Varios	28	9	1	50	3		RC MADRID NORTE
G	Varios	28	9	1	51	3		RC LANZAROTE-COSTA TEGUISSE
G	Varios	29	9	1	32	3		RC OVIEDO- EDUARDO QUEDA(FALTA CERT)
G	Varios	29	9	1	52	3		PABLO LEANDRO OROZA VIJANDRE-RC ORENSE
G	Varios	3	10	1	43	3		ROTARY CLUB DE LA LAGUNA
G	Varios	4	10	1	10	3		JOSE IGNACIO CORDON RC SALAMANCA PLAZA MAYOR
G	Varios	6	10	1	45	3		CLUB ROTARIO MADRID PUERTA HIERRO
G	Varios	10	10	1	16	3		RC MADRID-SERRANO DONANTE EMILIO HURTADO-EL VALLE
G	Varios	10	10	1	17	3		MEMORIA D.DEMETRIO PEREZ RC LANZAROTE

G	Varios	13	10	1	22	3	ANTIC.TOMAS MERINA ORTEGA ALQ.AUDITORIO NACIONAL
G	Varios	16	10	1	25	3	OVIEDO SANTOS ANGELES MERCEDES TERRAZA MATERNO INF
G	Varios	16	10	1	46	3	ROTARY CLUB DE BEJAR
G	Varios	19	10	1	26	3	RC BOADILLA DONACION ONCE 20/09
G	Varios	19	10	1	27	3	VIÑEDOS LA NAVA-RC ARANDA DE DUERO
G	Varios	19	10	1	49	3	ROTARY CLUB POZUELO VILLA
G	Varios	19	10	1	50	3	ROTARY CLUB VALLADOLID
G	Varios	23	10	1	30	3	FUND.CANARIA DINOSOL TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	23	10	1	31	3	INTERNAT.BUSINESS MACHINE IBM 21/2017 RC.TRES CANT
G	Varios	24	10	1	53	3	ROTARY CLUB DEL PUERTO DE LA CRUZ
G	Varios	25	10	1	34	3	ARIMOTOR TENERIFE CIRCUITO GOLF ROTARY
G	Varios	25	10	1	54	3	RC MADRID ZURBARAN
G	Varios	27	10	1	35	3	INVERSIONES SANITARIAS SUR TERRAZA MATERNO INFANTI
G	Varios	30	10	1	38	3	PROYECTO WATER FOR TABACA RC TOLEDO
G	Varios	6	11	1	3	3	CRIS CONTRA CANCER-ISABEL PIZARRO
G	Varios	7	11	1	8	3	CLUB ROTARIO DE SORIA
G	Varios	13	11	1	13	3	LOJMAN RESORTS - TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	13	11	1	14	3	ROTARY CLUB DE BURGOS
G	Varios	14	11	1	15	3	CLUB ROTARIO MADRID CASTILLA
G	Varios	14	11	1	19	3	CLINICA SAN ROQUE - TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	14	11	1	20	3	RC BURGOS 12609
G	Varios	15	11	1	22	3	CONCIERTO SARASATE - JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA
G	Varios	15	11	1	27	3	INVERS.SANITARIAS SUR - TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	16	11	1	29	3	ROTARY CLUB DE GIJON
G	Varios	20	11	1	35	3	CLUB ROTARIO MADRID NORTE - CASTILLA
G	Varios	21	11	1	36	3	ROTARY CLUB DE VALLADOLID
G	Varios	21	11	1	37	3	CONCIERTO SARASATE - IÑIGO GAYTAN AYALA LUZURIAGA
G	Varios	23	11	1	44	3	JOAQUIN DELIBES SENNACHERIBBO
G	Varios	23	11	1	45	3	JOSE PEREZ RIOS
G	Varios	26	11	1	50	3	ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ALGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	26	11	1	51	3	ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ALGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	27	11	1	49	3	CLUB ROTARIO TENERIFE SUR
G	Varios	29	11	1	54	3	ENTRADAS CONCIERTO - JOSE LUIS YUS RESPALDIZA
G	Varios	29	11	1	57	3	ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	30	11	1	58	3	ENTRADAS CONCIERTO - RUCABADO LOPEZ JOSE ANTONIO
G	Varios	30	11	1	60	3	ROSA DEL DESIERTO - CR LANZAROTE COSTA TEGUISE
G	Varios	1	12	1	1	3	DISTRIBUCIONES FROIZ - PROYECTO DE BECAS
G	Varios	1	12	1	2	3	ENTRADAS CONCIERTO - MARIA JOSE GOMES MACHADO
G	Varios	1	12	1	3	3	ENTRADAS CONCIERTO - MARIA DEL MAR UGARTE OZCOIDI
G	Varios	1	12	1	5	3	MARIA ABRIL APARICIO - PROYECTOS RC VALLADOLID
G	Varios	4	12	1	9	3	ANTONIO RIAZA LOPEZ - TITULO BENEFADOR
G	Varios	4	12	1	10	3	ENTRADAS CONCIERTO - MARIA ANGELES LOPEZ RUCABADO
G	Varios	4	12	1	11	3	CONCIERTO SARASATE - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	4	12	1	12	3	ENTRADAS CONC. - VIRGINIA ADELA SANCHEZ RUBACADO
G	Varios	4	12	1	13	3	ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	5	12	1	15	3	CONCIERTO SARASATE - JOSE LUIS YUS RESPALDIZA
G	Varios	5	12	1	16	3	ENTRADAS CONCIERTO - JOSE LUIS YS RESPALDIZA
G	Varios	5	12	1	17	3	RC PUERTO DE LA CRUZ - REGALO GOBERNADOR
G	Varios	5	12	1	22	3	ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	7	12	1	30	3	ISIDORO DEL AMO LAZCANO - TITULO BENEFADOR
G	Varios	7	12	1	32	3	DISTRITO 2201 - PROYECTO BECAS
G	Varios	12	12	1	49	3	DONACION AFAVI - RC AVILA
G	Varios	13	12	1	51	3	ASOC.EMPRES.ACTIVID.INVER.CANARIAS - MAT.INFANTIL

G	Varios	14	12	1	53	3		CONCIERTO SARASATE - FUNDACION MERINA
G	Varios	18	12	1	60	3		VISIONLAB - CRIS CONTRA EL CANCER
G	Varios	18	12	1	61	3		TRES VALLES BUSINESS ADVISORS
G	Varios	19	12	1	64	3		CARLOS OTERO SAMPEIRO - ASOCIACION AMI3
G	Varios	20	12	1	68	3		VIARIOS DONANTES - AGUA BURUNDI GG1747637
G	Varios	21	12	1	76	3		RC MADRID SERRANO - ASOC.TERRACHIDA GG161422806
G	Varios	22	12	1	77	3		ESERGUI ESTAC.SERV. - HOSPITAL CONGO
G	Varios	22	12	1	78	3		ENTRADAS CONCIERTO SARASATE
G	Varios	22	12	1	79	3		CSR INVERS.SANITARIAS SUR - HOSPITAL SAN ROQUE
G	Varios	26	12	1	84	3		LA TAPITA DE LOS JOSES
G	Varios	28	12	1	89	3		RC PTO.DE LA CRUZ - ROSA DEL DESIERTO
								Sumas y variación mensual al último mes

2017 - 650.2002 SALIDA APORT. DIST. 2 - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 2

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	27	7	1	39	3		BEATRIZ DEL CASTILLO BUXADERAS
G	Varios	28	8	1	14	3		AECC CONTRA EL CANCER (VIARIOS DONANTES)
G	Varios	5	10	1	11	3		RC BARCELONA-VIARIOS DONANTES
G	Varios	10	10	1	19	3		DAMNIFICADOS TERREMOTO MEXICO RC BCN EUROPA
G	Varios	13	11	1	11	3		SOCIO BENEFACTOR RAFAEL GARCIA JOVANI - RC BCN.92
G	Varios	7	12	1	29	3		LLUIS MARIA GINJAUME TORRAS - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	14	12	1	52	3		FELIU-FRANQUESA - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	19	12	1	62	3		MARIA EUGENIA ORENGA CASTELLS - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	19	12	1	63	3		POLICLINIC SANT CUGAT - MUSICA SOLIDARIDAD
								Sumas y variación mensual al último mes

2017 - 650.2003 SALIDA APORT. DIST. 3 - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual: 11

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	3	7	1	1	3		RC MARBELLA
G	Varios	7	7	1	6	3		JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	Varios	13	7	1	13	3		RC DE CEUTA
G	Varios	13	7	1	14	3		KUMARI RAMCHAND NANWANI
G	Varios	13	7	1	15	3		EDUARDO PARTIDA FIGUEROLA
G	Varios	17	7	1	19	3		FRANCISCO JAVIER RUIZ PELEGRINA
G	Varios	18	7	1	20	3		ENCARNACIÓN GARCIA PELEGRINA
G	Varios	19	7	1	29	3		NUEVO TECNOLUZ SL
G	Varios	21	7	1	30	3		COLINA CIMAR SL
G	Varios	24	7	1	31	3		EMYPLAN SL
G	Varios	26	7	1	36	3		INTERCONTROL LEVANTE SA
G	Varios	26	7	1	37	3		JUMABEDA SL
G	Varios	31	7	1	40	3		RC POLLENÇA
G	Varios	28	8	1	13	3		AGUAS DEL MEDITERRANEO
G	Varios	12	9	1	10	3		GABRIEL RIERA NEBOT
G	Varios	21	9	1	19	3		FRANCISCO JOSE CARVAJAL ROJO
G	Varios	26	9	1	47	3		RC VALENCIA
G	Varios	26	9	1	48	3		RC POLLENÇA
G	Varios	27	9	1	42	3		DISTRITO ROTARY 2203
G	Varios	27	9	1	49	3		DISTRITO 2203
G	Varios	3	10	1	44	3		ROTARY CLUB INCA
G	Varios	6	10	1	15	3		DONACION PEDRO RIVERA P. RC MURCIA
G	Varios	13	10	1	23	3		PROYECTO ESQUI JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	Varios	23	10	1	52	3		RC VALENCIA
G	Varios	6	11	1	5	3		PROYECTO ESQUI - ANA LOPEZ LUQUE
G	Varios	6	11	1	7	3		ELECTRIFICAC.UNV.MAHAGI-PROMOC.SERV.MERDIONALES
G	Varios	14	11	1	17	3		ILLICE INTERNAC. - AMPA C.P.VIRGEN DE LA LUZ

G	Varios	15	11	1	25	3		PROYECTO ESQUI - JOSEFA MUÑOZ MORENO
G	Varios	15	11	1	26	3		PROYECTO ESQUI - SANTIAGO OLIVER SANCHEZ
G	Varios	16	11	1	28	3		CONECTA EMOCIONES SON ESPACES - RC PALMA CATEDRAL
G	Varios	22	11	1	41	3		RC CARTAGENA TEATRO ROMANO
G	Varios	23	11	1	42	3		CLUB ROTARY TORRE PACHECO
G	Varios	24	11	1	46	3		ELECTRIFICAC.UNV.MAHAGI-JAVIER YGARZA FERNANDEZ
G	Varios	28	11	1	53	3		SEVILLA CORPORATE - ELECTRIF.UNIV.MAHAGI
G	Varios	29	11	1	56	3		DISTRITO 2203 2016/2017 - ONG AMYCO
G	Varios	30	11	1	59	3		PRODIEL - ELECTRIF.UNIV.MAHAGI
G	Varios	1	12	1	6	3		ENCARNACION GARCIA PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	Varios	4	12	1	7	3		LUIS LORENZO SERRA - TITULO BENEFACTOR
G	Varios	4	12	1	8	3		LUIS LORENZO SERRA - POLIO PLUS
G	Varios	5	12	1	14	3		GABRIEL RIERA NEBOT - CONTRIBUCION ANUAL
G	Varios	5	12	1	21	3		RC POLLENÇA - GLOBAL GRANT 1751721
G	Varios	7	12	1	23	3		LUIS SANTOS SERRANO - POLIO PLUS
G	Varios	7	12	1	24	3		LUIS SANTOS SERRANO - CONTRIBUCION ANUAL
G	Varios	7	12	1	25	3		ROTARY CLUB INCA - PROYECTO SUCRE
G	Varios	7	12	1	28	3		ROTARY CLUB PALMA RAMON LLULL - CONTRIB.ANUALES
G	Varios	7	12	1	31	3		RC PALMA CATEDRAL - CONTRIBUCIONES ANUALES
G	Varios	11	12	1	47	3		JUAN JOSE RUIZ PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	Varios	12	12	1	48	3		CLUB ROTARIO DE MALLORCA - GG1751721
G	Varios	13	12	1	50	3		ROTARY CLUB DE PALMA-ALMUDAINA - GG1751721
G	Varios	15	12	1	54	3		NAVPINMAD ASOCIADOS - PROY.PIEL MARIPOSA
G	Varios	20	12	1	69	3		JUAN JOSE RUIZ PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	Varios	21	12	1	70	3		DESARR.PERSONAL INFA. - RC PALMA JUNIPERO SERRA
G	Varios	21	12	1	75	3		ANA MARIA LOPEZ LUQUE - PROYECTO ESQUI
G	Varios	26	12	1	80	3		MENOS IMPORTE PAGO FACTURA MEDIAMARK
G	Varios	26	12	1	81	3		RC CALVIA - SUCRE RAMON LLULL GG1751721
G	Varios	28	12	1	88	3		DISTRITO 2203 - VENTA CD.F.AMAYA
G	Varios	28	12	1	90	3		RC RAMON LLULL - APORTACION GG151721
								Sumas y variación mensual al último mes
2017 - 651.0000 AYUDAS NO MONETARIAS - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	2	7	1	44	4		PROYECTO ALPAN JULIO
G	Varios	29	12	2	3	4		PROYECTO ALPAN - HOTEL WELLINGTON
								Sumas y variación mensual al último mes
2017 - 678.1000 MULTAS-SANCIONES (NO DEDUCIB.) - S. Apertura: 0,00 D - S.								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.014	1	10	1	8	1		PAGO SANCION MOD.182, AEAT
								Sumas y variación mensual al último mes
2017 - 740.2001 ENTRADA APORTAC. DIST. 1 - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	7	7	1	5	2		NOSTRAMO SL
G	Varios	7	7	1	7	2		RC DEL HENARES (VARIOS DONANTES)
G	Varios	7	7	1	41	2		PUNTES Y CALZADAS GRUPO DE EMPRESAS SA
G	Varios	10	7	1	8	2		RC SIERRA DE MADRID (VARIOS DONANTES)
G	Varios	12	7	1	10	2		ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ
G	Varios	12	7	1	11	2		GG RC LEVER,RC TRUJILLO Y RC CIUDAD DE ARUCAS
G	Varios	27	7	1	38	2		FUNDACION CANARIA UNION DEPORTIVA LAS PALMAS
G	Varios	9	8	1	4	2		DISP DEL CLUB-SOBRENTE CONVIVENCIAS CANARIAS(PTE)
G	Varios	17	8	1	7	2		FUNDACION CANARIA DINOSOL
G	Varios	28	8	1	12	2		ANYKA SUR SL
G	Varios	29	8	1	15	2		ASOCIACION ABIC ZENIT

G	Varios	1	9	1	3	2	ALVARO FERNANDEZ REGUEIRO
G	Varios	4	9	1	4	2	CLUB ROTARIO DE VIGO
G	Varios	7	9	1	6	2	ESQUI ALPINO-JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	Varios	11	9	1	7	2	VISIONLAB
G	Varios	12	9	1	11	2	ASOCIACION FORO DE AMIGOS DEL SUR DE TENERIFE(FAST
G	Varios	13	9	1	12	2	AUTOMOTOR CANARIAS 2 SLU (FALTA CERTIFICADO)
G	Varios	15	9	1	16	2	RC LANZAROTE
G	Varios	19	9	1	17	2	NEIL SPINDLER
G	Varios	19	9	1	18	2	RC CLUB DEL HENARES
G	Varios	22	9	1	45	2	LUIS JOSE JULIO SANTOS SERRANO
G	Varios	25	9	1	25	2	RC MADRID ZURBARAN
G	Varios	25	9	1	46	2	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ALVAREZ
G	Varios	27	9	1	27	2	RC DE OVIEDO
G	Varios	27	9	1	28	2	RC POZUELO-AGUA POTABLE PARA ECUADOR 3
G	Varios	27	9	1	29	2	RC POZUELO-GUA POTABLE PARA ECUADOR 2
G	Varios	28	9	1	50	2	RC MADRID NORTE
G	Varios	28	9	1	51	2	RC LANZAROTE-COSTA TEGUISSE
G	Varios	29	9	1	32	2	RC OVIEDO- EDUARDO QUEDA(FALTA CERT)
G	Varios	29	9	1	52	2	PABLO LEANDRO OROZA VIJANDRE-RC ORENSE
G	Varios	3	10	1	43	2	ROTARY CLUB DE LA LAGUNA
G	Varios	4	10	1	10	2	JOSE IGNACIO CORDON RC SALAMANCA PLAZA MAYOR
G	Varios	6	10	1	45	2	CLUB ROTARIO MADRID PUERTA HIERRO
G	Varios	10	10	1	16	2	RC MADRID-SERRANO DONANTE EMILIO HURTADO-EL VALLE
G	Varios	10	10	1	17	2	MEMORIA D.DEMETRIO PEREZ RC LANZAROTE
G	Varios	13	10	1	22	2	ANTIC.TOMAS MERINA ORTEGA ALQ.AUDITORIO NACIONAL
G	Varios	16	10	1	25	2	OVIEDO SANTOS ANGELES MERCEDES TERRAZA MATERNO INF
G	Varios	16	10	1	46	2	ROTARY CLUB DE BEJAR
G	Varios	19	10	1	26	2	RC BOADILLA DONACION ONCE 20/09
G	Varios	19	10	1	27	2	VIÑEDOS LA NAVA-RC ARANDA DE DUERO
G	Varios	19	10	1	49	2	ROTARY CLUB POZUELO VILLA
G	Varios	19	10	1	50	2	ROTARY CLUB VALLADOLID
G	Varios	23	10	1	30	2	FUND.CANARIA DINOSOL TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	23	10	1	31	2	INTERNAT.BUSINESS MACHINE IBM 21/2017 RC.TRES CANT
G	Varios	24	10	1	53	2	ROTARY CLUB DEL PUERTO DE LA CRUZ
G	Varios	25	10	1	34	2	ARIMOTOR TENERIFE CIRCUITO GOLF ROTARY
G	Varios	25	10	1	54	2	RC MADRID ZURBARAN
G	Varios	27	10	1	35	2	INVERSIONES SANITARIAS SUR TERRAZA MATERNO INFANTI
G	Varios	30	10	1	38	2	PROYECTO WATER FOR TABACA RC TOLEDO
G	Varios	6	11	1	3	2	CRIS CONTRA CANCER-ISABEL PIZARRO
G	Varios	7	11	1	8	2	CLUB ROTARIO DE SORIA
G	Varios	13	11	1	13	2	LOJMAN RESORTS - TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	13	11	1	14	2	ROTARY CLUB DE BURGOS
G	Varios	14	11	1	15	2	CLUB ROTARIO MADRID CASTILLA
G	Varios	14	11	1	19	2	CLINICA SAN ROQUE - TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	14	11	1	20	2	RC BURGOS 12609
G	Varios	15	11	1	22	2	CONCIERTO SARASATE - JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA
G	Varios	15	11	1	27	2	INVERS.SANITARIAS SUR - TERRAZA MATERNO INFANTIL
G	Varios	16	11	1	29	2	ROTARY CLUB DE GIJON
G	Varios	20	11	1	35	2	CLUB ROTARIO MADRID NORTE - CASTILLA
G	Varios	21	11	1	36	2	ROTARY CLUB DE VALLADOLID
G	Varios	21	11	1	37	2	CONCIERTO SARASATE - IÑIGO GAYTAN AYALA LUZURIAGA
G	Varios	23	11	1	44	2	JOAQUIN DELIBES SENNACHERIBBO
G	Varios	23	11	1	45	2	JOSE PEREZ RIOS

G	Varios	26	11	1	50	2		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ALGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	26	11	1	51	2		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ALGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	27	11	1	49	2		CLUB ROTARIO TENERIFE SUR
G	Varios	29	11	1	54	2		ENTRADAS CONCIERTO - JOSE LUIS YUS RESPALDIZA
G	Varios	29	11	1	57	2		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	30	11	1	58	2		ENTRADAS CONCIERTO - RUCABADO LOPEZ JOSE ANTONIO
G	Varios	30	11	1	60	2		ROSA DEL DESIERTO - CR LANZAROTE COSTA TEGUISE
G	Varios	1	12	1	1	2		DISTRIBUCIONES FROIZ - PROYECTO DE BECAS
G	Varios	1	12	1	2	2		ENTRADAS CONCIERTO - MARIA JOSE GOMES MACHADO
G	Varios	1	12	1	3	2		ENTRADAS CONCIERTO - MARIA DEL MAR UGARTE OZCOIDI
G	Varios	1	12	1	5	2		MARIA ABRIL APARICIO - PROYECTOS RC VALLADOLID
G	Varios	4	12	1	9	2		ANTONIO RIAZA LOPEZ - TITULO BENEFACOR
G	Varios	4	12	1	10	2		ENTRADAS CONCIERTO - MARIA ANGELES LOPEZ RUCABADO
G	Varios	4	12	1	11	2		CONCIERTO SARASATE - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	4	12	1	12	2		ENTRADAS CONC. - VIRGINIA ADELA SANCHEZ RUBACADO
G	Varios	4	12	1	13	2		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	5	12	1	15	2		CONCIERTO SARASATE - JOSE LUIS YUS RESPALDIZA
G	Varios	5	12	1	16	2		ENTRADAS CONCIERTO - JOSE LUIS YS RESPALDIZA
G	Varios	5	12	1	17	2		RC PUERTO DE LA CRUZ - REGALO GOBERNADOR
G	Varios	5	12	1	22	2		ENTRADAS CONCIERTO - MIGUEL ANGEL ALBERO OCERIN
G	Varios	7	12	1	30	2		ISIDORO DEL AMO LAZCANO - TITULO BENEFACOR
G	Varios	7	12	1	32	2		DISTRITO 2201 - PROYECTO BECAS
G	Varios	12	12	1	49	2		DONACION AFAVI - RC AVILA
G	Varios	13	12	1	51	2		ASOC.EMPRES.ACTIVID.INVER.CANARIAS - MAT.INFANTIL
G	Varios	14	12	1	53	2		CONCIERTO SARASATE - FUNDACION MERINA
G	Varios	18	12	1	60	2		VISIONLAB - CRIS CONTRA EL CANCER
G	Varios	18	12	1	61	2		TRES VALLES BUSINESS ADVISORS
G	Varios	19	12	1	64	2		CARLOS OTERO SAMPEIRO - ASOCIACION AMI3
G	Varios	20	12	1	68	2		VARIOS DONANTES - AGUA BURUNDI GG1747637
G	Varios	21	12	1	76	2		RC MADRID SERRANO - ASOC.TERRACHIDA GG161422806
G	Varios	22	12	1	77	2		ESERGUI ESTAC.SERV. - HOSPITAL CONGO
G	Varios	22	12	1	78	2		ENTRADAS CONCIERTO SARASATE
G	Varios	22	12	1	79	2		CSR INVERS.SANITARIAS SUR - HOSPITAL SAN ROQUE
G	Varios	26	12	1	84	2		LA TAPITA DE LOS JOSES
G	Varios	28	12	1	89	2		RC PTO.DE LA CRUZ - ROSA DEL DESIERTO
								Sumas y variación mensual al último mes

2017 - 740.2002 ENTRADA APORTAC. DIST. 2 - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	27	7	1	39	2		BEATRIZ DEL CASTILLO BUXADERAS
G	Varios	28	8	1	14	2		AECC CONTRA EL CANCER (VARIOS DONANTES)
G	Varios	5	10	1	11	2		RC BARCELONA-VARIOS DONANTES
G	Varios	10	10	1	19	2		DAMNIFICADOS TERREMOTO MEXICO RC BCN EUROPA
G	Varios	13	11	1	11	2		SOCIO BENEFACOR RAFAEL GARCIA JOVANI - RC BCN.92
G	Varios	7	12	1	29	2		LLUIS MARIA GINJAUME TORRAS - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	14	12	1	52	2		FELIU-FRANQUESA - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	19	12	1	62	2		MARIA EUGENIA ORENGA CASTELLS - MUSICA SOLIDARIDAD
G	Varios	19	12	1	63	2		POLICLINIC SANT CUGAT - MUSICA SOLIDARIDAD
								Sumas y variación mensual al último mes

2017 - 740.2003 ENTRADA APORTAC. DIST. 3 - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual

	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	3	7	1	1	2		RC MARBELLA
G	Varios	7	7	1	6	2		JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	Varios	13	7	1	13	2		RC DE CEUTA

G	Varios	13	7	1	14	2	KUMARI RAMCHAND NANWANI
G	Varios	13	7	1	15	2	EDUARDO PARTIDA FIGUEROLA
G	Varios	17	7	1	19	2	FRANCISCO JAVIER RUIZ PELEGRINA
G	Varios	18	7	1	20	2	ENCARNACIÓN GARCIA PELEGRINA
G	Varios	19	7	1	29	2	NUEVO TECNOLUZ SL
G	Varios	21	7	1	30	2	COLINA CIMAR SL
G	Varios	24	7	1	31	2	EMYPLAN SL
G	Varios	26	7	1	36	2	INTERCONTROL LEVANTE SA
G	Varios	26	7	1	37	2	JUMABEDA SL
G	Varios	31	7	1	40	2	RC POLLENÇA
G	Varios	28	8	1	13	2	AGUAS DEL MEDITERRANEO
G	Varios	12	9	1	10	2	GABRIEL RIERA NEBOT
G	Varios	21	9	1	19	2	FRANCISCO JOSE CARVAJAL ROJO
G	Varios	26	9	1	47	2	RC VALENCIA
G	Varios	26	9	1	48	2	RC POLLENÇA
G	Varios	27	9	1	42	2	DISTRITO ROTARY 2203
G	Varios	27	9	1	49	2	DISTRITO 2203
G	Varios	3	10	1	44	2	ROTARY CLUB INCA
G	Varios	6	10	1	15	2	DONACION PEDRO RIVERA P. RC MURCIA
G	Varios	13	10	1	23	2	PROYECTO ESQUI JULIO DE LA VIEJA RAMIREZ
G	Varios	23	10	1	52	2	RC VALENCIA
G	Varios	6	11	1	5	2	PROYECTO ESQUI - ANA LOPEZ LUQUE
G	Varios	6	11	1	7	2	ELECTRIFICAC.UNV.MAHAGI-PROMOC.SERV.MERDIONALES
G	Varios	14	11	1	17	2	ILLICE INTERNAC. - AMPA C.P.VIRGEN DE LA LUZ
G	Varios	15	11	1	25	2	PROYECTO ESQUI - JOSEFA MUÑOZ MORENO
G	Varios	15	11	1	26	2	PROYECTO ESQUI - SANTIAGO OLIVER SANCHEZ
G	Varios	16	11	1	28	2	CONECTA EMOCIONES SON ESPACES - RC PALMA CATEDRAL
G	Varios	22	11	1	41	2	RC CARTAGENA TEATRO ROMANO
G	Varios	23	11	1	42	2	CLUB ROTARY TORRE PACHECO
G	Varios	24	11	1	46	2	ELECTRIFICAC.UNV.MAHAGI-JAVIER YGARZA FERNANDEZ
G	Varios	28	11	1	53	2	SEVILLA CORPORATE - ELECTRIF.UNIV.MAHAGI
G	Varios	29	11	1	56	2	DISTRITO 2203 2016/2017 - ONG AMYCO
G	Varios	30	11	1	59	2	PRODIEL - ELECTRIF.UNIV.MAHAGI
G	Varios	1	12	1	6	2	ENCARNACION GARCIA PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	Varios	4	12	1	7	2	LUIS LORENZO SERRA - TITULO BENEFACTOR
G	Varios	4	12	1	8	2	LUIS LORENZO SERRA - POLIO PLUS
G	Varios	5	12	1	14	2	GABRIEL RIERA NEBOT - CONTRIBUCION ANUAL
G	Varios	5	12	1	21	2	RC POLLENÇA - GLOBAL GRANT 1751721
G	Varios	7	12	1	23	2	LUIS SANTOS SERRANO - POLIO PLUS
G	Varios	7	12	1	24	2	LUIS SANTOS SERRANO - CONTRIBUCION ANUAL
G	Varios	7	12	1	25	2	ROTARY CLUB INCA - PROYECTO SUCRE
G	Varios	7	12	1	28	2	ROTARY CLUB PALMA RAMON LLULL - CONTRIB.ANUALES
G	Varios	7	12	1	31	2	RC PALMA CATEDRAL - CONTRIBUCIONES ANUALES
G	Varios	11	12	1	47	2	JUAN JOSE RUIZ PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	Varios	12	12	1	48	2	CLUB ROTARIO DE MALLORCA - GG1751721
G	Varios	13	12	1	50	2	ROTARY CLUB DE PALMA-ALMUDAINA - GG1751721
G	Varios	15	12	1	54	2	NAVPINMAD ASOCIADOS - PROY.PIEL MARIPOSA
G	Varios	20	12	1	69	2	JUAN JOSE RUIZ PELEGRINA - PROYECTO ESQUI
G	Varios	21	12	1	70	2	DESARR.PERSONAL INFA. - RC PALMA JUNIPERO SERRA
G	Varios	21	12	1	75	2	ANA MARIA LOPEZ LUQUE - PROYECTO ESQUI
G	Varios	26	12	1	80	2	MENOS IMPORTE PAGO FACTURA MEDIAMARK
G	Varios	26	12	1	81	2	RC CALVIA - SUCRE RAMON LLULL GG1751721
G	Varios	28	12	1	88	2	DISTRITO 2203 - VENTA CD.F.AMAYA

G	Varios	28	12	1	90	2		RC RAMON LLULL - APORTACION GG151721
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 740.2004 DONATIVOS EN ESPECIE - S. Apertura: 0,00 D - S. Actual:								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	Varios	2	7	1	44	2		PROYECTO ALPAN JULIO
G	Varios	29	12	2	3	2		PROYECTO ALPAN - HOTEL WELLINGTON
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 740.3000 APORTACIONES DE LOS DISTRITOS - S. Apertura: 0,00 D - S. A								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
G	5.720.014	14	7	1	16	1		RC BOADILLA 1 TRIM DISTRITO 2201
G	5.720.014	13	10	1	24	2		DONACION RC BOADILLA 2T 17/18
G	5.720.014	24	10	1	33	2		DONACION REVISTA ROTARIA RC BOADILLA
G	5.720.014	14	11	1	16	1		APORTACION SEMESTRAL DISTRITO 2203
G	5.720.014	14	11	1	18	1		GASTOS MANTENIMINETO DISTRITO 2201
G	5.720.014	23	11	1	43	2		RC TENERIFE SUR - VIRGINIA CARBALLUDE
Sumas y variación mensual al último mes								
2017 - 778.9000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS - S. Apertura: 0,00 D - S. A								
	Contrapartida	Dia	Me	Pa	As	Ap	CC	Concepto
Sumas y variación mensual al último mes								

ual: 60.000,00 H			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0
62,24 H			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0
ctual: 3.399,18 D			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0
: 2.270,00 H			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0
Actual: 3.236,40 D			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0
. Actual: 1.880,09 D			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0
S. Actual: 3.236,40 H			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0
. Actual: 1.880,09 H			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0
5.200,00 D			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0
5.000,00 D			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	5.000,00		5.000,00 D
	5.000,00	0	5.000,00 D
) - S. Actual: 0,00 D			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		154,28	154,28 H
	154,28		0
		160	160,00 H
	160		0
	314,28	314,28	0,00 D
S. Actual: 2.178,00 D			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	2.178,00		2.178,00 D
	2.178,00	0	2.178,00 D
il: 0,00 D			
Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		62,11	62,11 H
	62,11		0
		138,94	138,94 H
	138,94		0
		84,7	84,70 H
		84,7	169,40 H
	169,4		0
	370,45	370,45	0,00 D
ual: 0,00 D			

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		96,8	96,80 H
	96,8		0
	96,8	96,8	0,00 D

Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		1.151,25	1.151,25 H
	1.151,25		0
		1.151,25	1.151,25 H
	1.151,25		0
	2.302,50	2.302,50	0,00 D

Actual: 42,46 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		8,15	8,15 H
		19,2	27,35 H
	8,15		19,20 H
		11,63	30,83 H
		11,63	42,46 H
	8,15	50,61	42,46 H

Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		890	890,00 H
	890		0
		840	840,00 H
	840		0
		1.000,00	1.000,00 H
	1.000,00		0
		850	850,00 H
		850	1.700,00 H
	850		850,00 H
		850	1.700,00 H
	850		850,00 H
	850		0
	5.280,00	5.280,00	0,00 D

Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		400	400,00 H
	400		0
		1.000,00	1.000,00 H
	1.000,00		0
		850	850,00 H
	850		0
		100	100,00 H
		850	950,00 H
	850		100,00 H
	100		0
		850	850,00 H
	850		0
		850	850,00 H
	850		0
		100	100,00 H
		2.458,80	2.558,80 H
	2.458,80		100,00 H

	100		0
		850	850,00 H
		100	950,00 H
	850		100,00 H
		1.288,77	1.388,77 H
		116,55	1.505,32 H
	1.288,77		216,55 H
	116,55		100,00 H
	100		0
	9.814,12	9.814,12	0,00 D

S. Actual: 680,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		1.600,00	1.600,00 H
	1.600,00		0
		2.805,00	2.805,00 H
		2.805,00	5.610,00 H
	2.805,00		2.805,00 H
	2.125,00		680,00 H
	6.530,00	7.210,00	680,00 H

al: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		100	100,00 H
	100		0
		13.671,00	13.671,00 H
	13.671,00		0
		5.000,00	5.000,00 H
		1.009,50	6.009,50 H
	1.009,50		5.000,00 H
		100	5.100,00 H
		250	5.350,00 H
	100		5.250,00 H
	250		5.000,00 H
		850	5.850,00 H
		100	5.950,00 H
	850		5.100,00 H
	100		5.000,00 H
		287	5.287,00 H
	287		5.000,00 H
	5.000,00		0
	21.367,50	21.367,50	0,00 D

al: 4.000,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		4.000,00	4.000,00 H
		403,41	4.403,41 H
	403,41		4.000,00 H
		500	4.500,00 H
	500		4.000,00 H
		495,34	4.495,34 H
		198,35	4.693,69 H
	495,34		4.198,35 H
	188,7		4.009,65 H
		495,34	4.504,99 H
		495,34	5.000,33 H

	9,65		4.990,68 H
	495,34		4.495,34 H
		55.000,00	59.495,34 H
	55.000,00		4.495,34 H
		6.200,00	10.695,34 H
		545,32	11.240,66 H
	6.200,00		5.040,66 H
	545,32		4.495,34 H
	495,34		4.000,00 H
		991,96	4.991,96 H
	991,96		4.000,00 H
	65.325,06	69.325,06	4.000,00 H

ctual: 121,86 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0

0 D - S. Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		2.000,00	2.000,00 H
		5.500,00	7.500,00 H
		2.000,00	9.500,00 H
		2.500,00	12.000,00 H
	12.000,00		0
	12.000,00	12.000,00	0,00 D

H - S. Actual: 2.381,80 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	3.448,50		2.381,80 H
	3.448,50	0	3.448,50 D

H - S. Actual: 111.310,55 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	150		78.459,25 H
		100	78.559,25 H
		20.000,00	98.559,25 H
		2.514,50	101.073,75 H
		53,57	101.127,32 H
		5.000,00	106.127,32 H
		3.000,00	109.127,32 H
	12.261,00		96.866,32 H
		1.030,00	97.896,32 H
		3.750,00	101.646,32 H
		750	102.396,32 H
	1.646,67		100.749,65 H
		10.560,90	111.310,55 H
	14.057,67	46.758,97	32.701,30 H

: 72,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		1.824,00	1.824,00 H
	1.824,00		0
		72	72,00 H
	1.824,00	1.896,00	72,00 H

,00 H - S. Actual: 500,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0

) - S. Actual: 58.000,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		2.500,00	2.500,00 H
		5.000,00	7.500,00 H
		5.000,00	12.500,00 H
		2.500,00	15.000,00 H
		43.000,00	58.000,00 H
	0	58.000,00	58.000,00 H

: 1.484,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		1.484,00	1.484,00 H
	0	1.484,00	1.484,00 H

1.670,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		150	150,00 H
		170	320,00 H
		100	420,00 H
		50	470,00 H
		100	570,00 H
		50	620,00 H
		200	820,00 H
		100	920,00 H
		100	1.020,00 H
		150	1.170,00 H
		500	1.670,00 H
	0	1.670,00	1.670,00 H

Actual: 890,34 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		195	461,68 H
	266,68		195,00 H
PTE.IMPRESO		495,34	690,34 H
PTE.IMPRESO		200	890,34 H
	266,68	890,34	623,66 H

Actual: 1.200,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		300	300,00 H
		300	600,00 H
		300	900,00 H
		300	1.200,00 H
	0	1.200,00	1.200,00 H

0,218,18 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0

Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		955,8	955,80 H
	955,8		0
		14.747,00	14.747,00 H
	14.747,00		0
	15.702,80	15.702,80	0,00 D

0 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		2.210,00	2.210,00 H
		1.000,00	3.210,00 H

	3.210,00		0
	3.210,00	3.210,00	0,00 D

. Actual: 1.100,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		300	3.100,00 H
	2.000,00		1.100,00 H
	2.000,00	300	1.700,00 D

0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		1.760,00	1.760,00 H
	1.760,00		0
	1.760,00	1.760,00	0,00 D

1,79 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0

5,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		2.000,00	3.025,00 H
	500		2.525,00 H
	500		2.025,00 H
	500		1.525,00 H
	500		1.025,00 H
	1.000,00		25,00 H
	3.000,00	2.000,00	1.000,00 D

75,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		4.951,12	4.951,12 H
	4.951,12		0
	625		625,00 D
		1.900,00	1.275,00 H
	5.576,12	6.851,12	1.275,00 H

3. Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		1.500,00	1.500,00 H
	1.500,00		0
	1.500,00	1.500,00	0,00 D

al: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		3.500,00	3.500,00 H
	3.500,00		0
	3.500,00	3.500,00	0,00 D

il: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	6.335,55		0
	6.335,55	0	6.335,55 D

D - S. Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		2.000,00	2.000,00 H
	2.000,00		0
		1.500,00	1.500,00 H
		1.500,00	3.000,00 H
	1.500,00		1.500,00 H
	1.500,00		0

		500	500,00 H
	500		0
		500	500,00 H
	500		0
		900	900,00 H
	900		0
		1.000,00	1.000,00 H
		1.000,00	2.000,00 H
	1.000,00		1.000,00 H
	1.000,00		0
		400	400,00 H
	400		0
		1.200,00	1.200,00 H
	1.200,00		0
		1.100,00	1.100,00 H
	1.100,00		0
		2.500,00	2.500,00 H
	2.500,00		0
	14.100,00	14.100,00	0,00 D

39,85 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0

ctual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		50	50,00 H
		100	150,00 H
		1.000,00	1.150,00 H
		548	1.698,00 H
		2.500,00	4.198,00 H
		1.000,00	5.198,00 H
		500	5.698,00 H
		150	5.848,00 H
		510	6.358,00 H
		1.000,00	7.358,00 H
		1.000,00	8.358,00 H
		100	8.458,00 H
	8.358,00		100,00 H
		900	1.000,00 H
		500	1.500,00 H
		500	2.000,00 H
		200	2.200,00 H
		160	2.360,00 H
	2.360,00		0
	10.718,00	10.718,00	0,00 D

ctual: 1.843,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		1.000,00	1.000,00 H
		843	1.843,00 H
	0	1.843,00	1.843,00 H

l: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		1.000,00	1.000,00 H
		1.000,00	2.000,00 H

		1.000,00	3.000,00 H
		1.000,00	4.000,00 H
		1.000,00	5.000,00 H
	5.000,00		0
	5.000,00	5.000,00	0,00 D

S. Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		6.000,00	6.000,00 H
		1.000,00	7.000,00 H
		2.000,00	9.000,00 H
	9.000,00		0
	9.000,00	9.000,00	0,00 D

- S. Actual: 4.850,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0

S. Actual: 1.391,40 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	2.000,00		11.500,00 H
	1.518,00		9.982,00 H
	1.797,60		8.184,40 H
	1.797,60		6.386,80 H
	1.752,00		4.634,80 H
	2.000,00		2.634,80 H
	1.243,40		1.391,40 H
	12.108,60	0	12.108,60 D

ual: 2.210,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		640	640,00 H
	640		0
	500		500,00 D
	250		750,00 D
	320		1.070,00 D
	250		1.320,00 D
	320		1.640,00 D
	320		1.960,00 D
	250		2.210,00 D
	2.850,00	640	2.210,00 D

ctual: 4.153,94 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	1.539,00		1.539,00 D
	1.018,34		2.557,34 D
	1.596,60		4.153,94 D
	4.153,94	0	4.153,94 D

ctual: 1.154,59 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	1.154,59		1.154,59 D
	1.154,59	0	1.154,59 D

Actual: 8.306,58 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		4.000,00	4.000,00 H
		2.500,00	6.500,00 H
		22,5	6.522,50 H
		1.000,00	7.522,50 H

		375,05	7.897,55 H
		266,68	8.164,23 H
		142,35	8.306,58 H
	0	8.306,58	8.306,58 H

Actual: 79,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	79		79,00 D
	79	0	79,00 D

Actual: 858,44 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0

I: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	5.694,00		0
	5.694,00	0	5.694,00 D

0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	1.360,00		0
	1.360,00	0	1.360,00 D

S. Actual: 11.586,36 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		300	10.586,36 H
		1.000,00	11.586,36 H
	0	1.300,00	1.300,00 H

Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		3.000,00	3.000,00 H
	3.000,00		0
	3.000,00	3.000,00	0,00 D

D - S. Actual: 796,76 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		4.383,24	4.383,24 H
	4.383,24		0
		200	200,00 H
		200	400,00 H
		1.280,00	1.680,00 H
		140	1.820,00 H
		800	2.620,00 H
		340	2.960,00 H
		480	3.440,00 H
		40	3.480,00 H
		160	3.640,00 H
		40	3.680,00 H
		500	4.180,00 H
		60	4.240,00 H
		520	4.760,00 H
		500	5.260,00 H
		260	5.520,00 H
	4.000,00		1.520,00 H
		840	2.360,00 H
		2.500,00	4.860,00 H
	4.383,24		476,76 H
		320	796,76 H

	12.766,48	13.563,24	796,76 H
--	-----------	-----------	----------

,00 D - S. Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		400	400,00 H
	400		0
	400	400	0,00 D

) - S. Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	1.991,66		1.991,66 D
		1.991,66	0
	1.991,66	1.991,66	0,00 D

0,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		110	110,00 H
		110	220,00 H
		120	340,00 H
	0	340	340,00 H

ual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		1.600,00	1.600,00 H
	1.600,00		0
	1.600,00	1.600,00	0,00 D

00 D - S. Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		3.485,00	3.485,00 H
	3.485,00		0
	3.485,00	3.485,00	0,00 D

- S. Actual: 500,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		500	500,00 H
	0	500	500,00 H

- S. Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		5.000,00	5.000,00 H
	5.000,00		0
	5.000,00	5.000,00	0,00 D

00,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		300	300,00 H
	0	300	300,00 H

: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	4.200,00		4.200,00 D
		4.200,00	0
	5.460,00		5.460,00 D
		5.460,00	0
	9.660,00	9.660,00	0,00 D

: 338,79 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	4.000,00		4.037,67 D
		37,6	4.000,07 D
	640		4.640,07 D
	37,6		4.677,67 D

		6,43	4.671,24 D
		1.154,59	3.516,65 D
		4,03	3.512,62 D
		1.539,00	1.973,62 D
		640	1.333,62 D
		500	833,62 D
	2.500,00		3.333,62 D
		1.018,34	2.315,28 D
		5,83	2.309,45 D
		250	2.059,45 D
		320	1.739,45 D
		79	1.660,45 D
		5,13	1.655,32 D
		1.596,60	58,72 D
		3,93	54,79 D
	1.000,00		1.054,79 D
	22,5		1.077,29 D
	266,68		1.343,97 D
		250	1.093,97 D
		320	773,97 D
		320	453,97 D
		250	203,97 D
	142,35		346,32 D
		7,53	338,79 D
	8.609,13	8.308,01	301,12 D

,60 D - S. Actual: 2.375,45 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		54	8.551,60 D
		6.335,55	2.216,05 D
	58,55		2.274,60 D
	56,6		2.331,20 D
	54,65		2.385,85 D
	54		2.439,85 D
	50		2.489,85 D
	100		2.589,85 D
	1.000,00		3.589,85 D
	548		4.137,85 D
	2.500,00		6.637,85 D
	1.000,00		7.637,85 D
	500		8.137,85 D
	150		8.287,85 D
	510		8.797,85 D
	1.000,00		9.797,85 D
	1.000,00		10.797,85 D
	100		10.897,85 D
		8.358,50	2.539,35 D
	0,5		2.539,85 D
	900		3.439,85 D
	500		3.939,85 D
		64,4	3.875,45 D
	500		4.375,45 D
	200		4.575,45 D
	160		4.735,45 D

		2.360,00	2.375,45 D
	10.942,30	17.172,45	6.230,15 H

al: 288.353,21 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	2.500,00		216.677,05 D
		48,43	216.628,62 D
		1.151,25	215.477,37 D
	300		215.777,37 D
	2.000,00		217.777,37 D
	1.600,00		219.377,37 D
		1.600,00	217.777,37 D
	400		218.177,37 D
	100		218.277,37 D
	4.000,00		222.277,37 D
	170		222.447,37 D
	6.000,00		228.447,37 D
	1.000,00		229.447,37 D
	2.000,00		231.447,37 D
	308		231.755,37 D
		2.000,00	229.755,37 D
		9.000,50	220.754,87 D
	1.500,00		222.254,87 D
	1.500,00		223.754,87 D
		1.360,00	222.394,87 D
		2.000,00	220.394,87 D
		1.518,00	218.876,87 D
		1.797,60	217.079,27 D
		1.797,60	215.281,67 D
		1.752,00	213.529,67 D
		2.000,00	211.529,67 D
		1.243,40	210.286,27 D
	1.000,00		211.286,27 D
	1.000,00		212.286,27 D
	1.000,00		213.286,27 D
		1.500,00	211.786,27 D
		1.500,00	210.286,27 D
		3.448,50	206.837,77 D
	1.000,00		207.837,77 D
	1.000,00		208.837,77 D
	20.000,00		228.837,77 D
	890		229.727,77 D
	2.000,00		231.727,77 D
		53,2	231.674,57 D
		890	230.784,57 D
		400	230.384,57 D
	1.484,00		231.868,57 D
	53,2		231.921,77 D
		22,03	231.899,74 D
	2.514,50		234.414,24 D
		500	233.914,24 D
		500	233.414,24 D
		500	232.914,24 D
		500	232.414,24 D

	2.000,00		234.414,24 D
	3.500,00		237.914,24 D
	1.500,00		239.414,24 D
	5.500,00		244.914,24 D
		10,03	244.904,21 D
		1.500,00	243.404,21 D
	1.000,00		244.404,21 D
	100		244.504,21 D
		1.000,00	243.504,21 D
	500		244.004,21 D
	4.951,12		248.955,33 D
		62,11	248.893,22 D
		4.951,12	243.942,10 D
	850		244.792,10 D
	2.500,00		247.292,10 D
	300		247.592,10 D
		625	246.967,10 D
		12.000,00	234.967,10 D
		850	234.117,10 D
	100		234.217,10 D
	850		235.067,10 D
	50		235.117,10 D
	100		235.217,10 D
		850	234.367,10 D
		181,5	234.185,60 D
		5.000,00	229.185,60 D
		100	229.085,60 D
		100	228.985,60 D
	100		229.085,60 D
		5.694,50	223.391,10 D
	403,41		223.794,51 D
	2.210,00		226.004,51 D
	1.000,00		227.004,51 D
		403,41	226.601,10 D
		3.210,50	223.390,60 D
	850		224.240,60 D
		20,83	224.219,77 D
		1.151,25	223.068,52 D
		112,5	222.956,02 D
		850	222.106,02 D
	850		222.956,02 D
	13.671,00		236.627,02 D
		850	235.777,02 D
		138,94	235.638,08 D
		13.671,00	221.967,08 D
	840		222.807,08 D
	5.000,00		227.807,08 D
	100		227.907,08 D
		840	227.067,08 D
	3.000,00		230.067,08 D
		3.000,00	227.067,08 D
		500	226.567,08 D
	4.383,24		230.950,32 D

	500		231.450,32 D
	308		231.758,32 D
	53,57		231.811,89 D
	22,5		231.834,39 D
	2.458,80		234.293,19 D
		2.458,80	231.834,39 D
		8,15	231.826,24 D
	5.000,00		236.826,24 D
	1.900,00		238.726,24 D
		4.383,24	234.343,00 D
	86,68		234.429,68 D
	1.000,00		235.429,68 D
	3.000,00		238.429,68 D
		3.500,00	234.929,68 D
		154,28	234.775,40 D
	500		235.275,40 D
		22,63	235.252,77 D
	195		235.447,77 D
		500	234.947,77 D
	955,8		235.903,57 D
	900		236.803,57 D
	5.000,00		241.803,57 D
		955,8	240.847,77 D
	50		240.897,77 D
		100	240.797,77 D
		12.261,00	228.536,77 D
		900	227.636,77 D
	1.000,00		228.636,77 D
	1.030,00		229.666,77 D
	200		229.866,77 D
	100		229.966,77 D
	1.500,00		231.466,77 D
	400		231.866,77 D
	797,32		232.664,09 D
	3.750,00		236.414,09 D
	1.009,50		237.423,59 D
		1.000,00	236.423,59 D
	200		236.623,59 D
		400	236.223,59 D
		500	235.723,59 D
	1.000,00		236.723,59 D
	1.000,00		237.723,59 D
	750		238.473,59 D
	1.824,00		240.297,59 D
	100		240.397,59 D
		1.009,50	239.388,09 D
		1.000,00	238.388,09 D
		1.000,00	237.388,09 D
		1.824,00	235.564,09 D
	150		235.714,09 D
	2.805,00		238.519,09 D
	200		238.719,09 D
		1.991,66	236.727,43 D

		169,4	236.558,03 D
		160	236.398,03 D
	100		236.498,03 D
	250		236.748,03 D
	51,35		236.799,38 D
	110		236.909,38 D
	110		237.019,38 D
	5.000,00		242.019,38 D
		100	241.919,38 D
		250	241.669,38 D
	1.280,00		242.949,38 D
	140		243.089,38 D
	2.805,00		245.894,38 D
		1.646,67	244.247,71 D
	2.500,00		246.747,71 D
	800		247.547,71 D
		2.805,00	244.742,71 D
	1.600,00		246.342,71 D
	340		246.682,71 D
	480		247.162,71 D
	43.000,00		290.162,71 D
	1.000,00		291.162,71 D
	40		291.202,71 D
	160		291.362,71 D
		35,23	291.327,48 D
	120		291.447,48 D
	400		291.847,48 D
	850		292.697,48 D
	850		293.547,48 D
	850		294.397,48 D
	40		294.437,48 D
	500		294.937,48 D
	60		294.997,48 D
	520		295.517,48 D
	850		296.367,48 D
	500		296.867,48 D
	260		297.127,48 D
	500		297.627,48 D
		1.600,00	296.027,48 D
		4.000,00	292.027,48 D
		850	291.177,48 D
	495,34		291.672,82 D
	840		292.512,82 D
	100		292.612,82 D
	100		292.712,82 D
	198,35		292.911,17 D
		850	292.061,17 D
		495,34	291.565,83 D
	1.288,77		292.854,60 D
	300		293.154,60 D
	850		294.004,60 D
	116,55		294.121,15 D
	375,05		294.496,20 D

		400	294.096,20 D
		1.000,00	293.096,20 D
		1.288,77	291.807,43 D
		188,7	291.618,73 D
		850	290.768,73 D
		116,55	290.652,18 D
		100	290.552,18 D
		100	290.452,18 D
		22,5	290.429,68 D
		266,68	290.163,00 D
		2.125,00	288.038,00 D
		850	287.188,00 D
	1.200,00		288.388,00 D
	495,34		288.883,34 D
	3.485,00		292.368,34 D
	495,34		292.863,68 D
	10.560,90		303.424,58 D
	300		303.724,58 D
	2.500,00		306.224,58 D
	500		306.724,58 D
		3.485,00	303.239,58 D
		1.200,00	302.039,58 D
		850	301.189,58 D
		4.383,24	296.806,34 D
		9,65	296.796,69 D
	14.747,00		311.543,69 D
	1.991,66		313.535,35 D
	300		313.835,35 D
	300		314.135,35 D
	1.760,00		315.895,35 D
		14.747,00	301.148,35 D
		495,34	300.653,01 D
		5.000,00	295.653,01 D
	55.000,00		350.653,01 D
	1.100,00		351.753,01 D
PTE.IMPRESO	495,34		352.248,35 D
		2.178,00	350.070,35 D
		55.000,00	295.070,35 D
		1.100,00	293.970,35 D
		1.760,00	292.210,35 D
	2.500,00		294.710,35 D
	6.200,00		300.910,35 D
	5.000,00		305.910,35 D
	320		306.230,35 D
	300		306.530,35 D
	72		306.602,35 D
	545,32		307.147,67 D
		2.500,00	304.647,67 D
		6.200,00	298.447,67 D
PTE.IMPRESO	200		298.647,67 D
		545,32	298.102,35 D
		5.000,00	293.102,35 D
		495,34	292.607,01 D

	429,35		293.036,36 D
	843		293.879,36 D
	991,96		294.871,32 D
		96,8	294.774,52 D
		287	294.487,52 D
		991,96	293.495,56 D
		142,35	293.353,21 D
		5.000,00	288.353,21 D
	334.637,26	260.461,10	74.176,16 D

ual: 421,06 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	70,26		70,26 D
	128,02		198,28 D
	30,12		228,40 D
	77,53		305,93 D
	16,28		322,21 D
	2,52		324,73 D
	77,53		402,26 D
	16,28		418,54 D
	2,52		421,06 D
	421,06	0	421,06 D

Actual: 88,16 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	48,43		48,43 D
	0,5		48,93 D
	54		102,93 D
	37,6		140,53 D
	53,2		193,73 D
		53,2	140,53 D
	22,03		162,56 D
		37,6	124,96 D
	6,43		131,39 D
	4,03		135,42 D
	10,03		145,45 D
		58,55	86,90 D
		56,6	30,30 D
		54,65	24,35 H
		54	78,35 H
	0,5		77,85 H
	0,5		77,35 H
	5,83		71,52 H
	20,83		50,69 H
	0,5		50,19 H
		0,5	50,69 H
	64,4		13,71 D
	5,13		18,84 D
	22,63		41,47 D
	3,93		45,40 D
	35,23		80,63 D
	7,53		88,16 D
	403,26	315,1	88,16 D

6,80 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
--------------	------	-------	-------

	96,8		96,80 D
	96,8	0	96,80 D

Actual: 314,28 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	154,28		154,28 D
	160		314,28 D
	314,28	0	314,28 D

11,50 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	181,5		181,50 D
	181,5	0	181,50 D

tual: 2.302,50 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	1.151,25		1.151,25 D
	1.151,25		2.302,50 D
	2.302,50	0	2.302,50 D

14.139,05 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	300		300,00 D
	1.600,00		1.900,00 D
	4.000,00		5.900,00 D
	400		6.300,00 D
	100		6.400,00 D
	4.000,00		10.400,00 D
	20.000,00		30.400,00 D
	1.484,00		31.884,00 D
	2.514,50		34.398,50 D
	2.000,00		36.398,50 D
	5.500,00		41.898,50 D
	1.000,00		42.898,50 D
	100		42.998,50 D
	500		43.498,50 D
	4.951,12		48.449,62 D
	2.500,00		50.949,62 D
	300		51.249,62 D
	100		51.349,62 D
	850		52.199,62 D
	50		52.249,62 D
	50		52.299,62 D
	100		52.399,62 D
	100		52.499,62 D
	403,41		52.903,03 D
	2.210,00		55.113,03 D
	1.000,00		56.113,03 D
	1.000,00		57.113,03 D
	500		57.613,03 D
	850		58.463,03 D
	150		58.613,03 D
	510		59.123,03 D
	850		59.973,03 D
	1.000,00		60.973,03 D
	5.000,00		65.973,03 D
	100		66.073,03 D

	4.383,24		70.456,27 D
	53,57		70.509,84 D
	100		70.609,84 D
	22,5		70.632,34 D
	2.458,80		73.091,14 D
	900		73.991,14 D
	500		74.491,14 D
	5.000,00		79.491,14 D
	1.900,00		81.391,14 D
	200		81.591,14 D
	1.000,00		82.591,14 D
	160		82.751,14 D
	3.000,00		85.751,14 D
	500		86.251,14 D
	955,8		87.206,94 D
	50		87.256,94 D
	1.030,00		88.286,94 D
	200		88.486,94 D
	100		88.586,94 D
	3.750,00		92.336,94 D
	1.009,50		93.346,44 D
	200		93.546,44 D
	750		94.296,44 D
	100		94.396,44 D
	150		94.546,44 D
	2.805,00		97.351,44 D
	200		97.551,44 D
	110		97.661,44 D
	110		97.771,44 D
	1.280,00		99.051,44 D
	140		99.191,44 D
	2.805,00		101.996,44 D
	800		102.796,44 D
	340		103.136,44 D
	480		103.616,44 D
	1.000,00		104.616,44 D
	1.000,00		105.616,44 D
	40		105.656,44 D
	160		105.816,44 D
	120		105.936,44 D
	850		106.786,44 D
	40		106.826,44 D
	500		107.326,44 D
	60		107.386,44 D
	520		107.906,44 D
	500		108.406,44 D
	260		108.666,44 D
	500		109.166,44 D
	840		110.006,44 D
	850		110.856,44 D
	375,05		111.231,49 D
	3.485,00		114.716,49 D
	10.560,90		125.277,39 D

	2.500,00		127.777,39 D
	14.747,00		142.524,39 D
	1.991,66		144.516,05 D
	1.760,00		146.276,05 D
	55.000,00		201.276,05 D
	6.200,00		207.476,05 D
	5.000,00		212.476,05 D
	320		212.796,05 D
	300		213.096,05 D
PTE.IMPRESO	200		213.296,05 D
	843		214.139,05 D
	214.139,05	0	214.139,05 D

21.261,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	890		890,00 D
	1.500,00		2.390,00 D
	13.671,00		16.061,00 D
	3.000,00		19.061,00 D
	1.000,00		20.061,00 D
	300		20.361,00 D
	300		20.661,00 D
	300		20.961,00 D
	300		21.261,00 D
	21.261,00	0	21.261,00 D

13.985,66 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	2.500,00		2.500,00 D
	2.000,00		4.500,00 D
	6.000,00		10.500,00 D
	1.000,00		11.500,00 D
	2.000,00		13.500,00 D
	1.500,00		15.000,00 D
	1.500,00		16.500,00 D
	1.000,00		17.500,00 D
	1.000,00		18.500,00 D
	1.000,00		19.500,00 D
	1.000,00		20.500,00 D
	1.000,00		21.500,00 D
	2.000,00		23.500,00 D
	3.500,00		27.000,00 D
	850		27.850,00 D
	100		27.950,00 D
	1.000,00		28.950,00 D
	548		29.498,00 D
	2.500,00		31.998,00 D
	2.500,00		34.498,00 D
	1.000,00		35.498,00 D
	840		36.338,00 D
	500		36.838,00 D
	500		37.338,00 D
	900		38.238,00 D
	5.000,00		43.238,00 D
	400		43.638,00 D

	1.000,00		44.638,00 D
	1.000,00		45.638,00 D
	1.824,00		47.462,00 D
	100		47.562,00 D
	250		47.812,00 D
	5.000,00		52.812,00 D
	2.500,00		55.312,00 D
	1.600,00		56.912,00 D
	43.000,00		99.912,00 D
	400		100.312,00 D
	850		101.162,00 D
	850		102.012,00 D
	850		102.862,00 D
	495,34		103.357,34 D
	100		103.457,34 D
	100		103.557,34 D
	198,35		103.755,69 D
	1.288,77		105.044,46 D
	116,55		105.161,01 D
	1.200,00		106.361,01 D
	495,34		106.856,35 D
	495,34		107.351,69 D
	500		107.851,69 D
	1.100,00		108.951,69 D
PTE.IMPRESO	495,34		109.447,03 D
	2.500,00		111.947,03 D
	72		112.019,03 D
	545,32		112.564,35 D
	429,35		112.993,70 D
	991,96		113.985,66 D
	113.985,66	0	113.985,66 D

I: 9.660,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	4.200,00		4.200,00 D
	5.460,00		9.660,00 D
	9.660,00	0	9.660,00 D

Actual: 112,50 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	112,5		112,50 D
	112,5	0	112,50 D

I: 214.139,05 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		300	300,00 H
		1.600,00	1.900,00 H
		4.000,00	5.900,00 H
		400	6.300,00 H
		100	6.400,00 H
		4.000,00	10.400,00 H
		20.000,00	30.400,00 H
		1.484,00	31.884,00 H
		2.514,50	34.398,50 H
		2.000,00	36.398,50 H
		5.500,00	41.898,50 H

		1.000,00	42.898,50 H
		100	42.998,50 H
		500	43.498,50 H
		4.951,12	48.449,62 H
		2.500,00	50.949,62 H
		300	51.249,62 H
		100	51.349,62 H
		850	52.199,62 H
		50	52.249,62 H
		50	52.299,62 H
		100	52.399,62 H
		100	52.499,62 H
		403,41	52.903,03 H
		2.210,00	55.113,03 H
		1.000,00	56.113,03 H
		1.000,00	57.113,03 H
		500	57.613,03 H
		850	58.463,03 H
		150	58.613,03 H
		510	59.123,03 H
		850	59.973,03 H
		1.000,00	60.973,03 H
		5.000,00	65.973,03 H
		100	66.073,03 H
		4.383,24	70.456,27 H
		53,57	70.509,84 H
		100	70.609,84 H
		22,5	70.632,34 H
		2.458,80	73.091,14 H
		900	73.991,14 H
		500	74.491,14 H
		5.000,00	79.491,14 H
		1.900,00	81.391,14 H
		200	81.591,14 H
		1.000,00	82.591,14 H
		160	82.751,14 H
		3.000,00	85.751,14 H
		500	86.251,14 H
		955,8	87.206,94 H
		50	87.256,94 H
		1.030,00	88.286,94 H
		200	88.486,94 H
		100	88.586,94 H
		3.750,00	92.336,94 H
		1.009,50	93.346,44 H
		200	93.546,44 H
		750	94.296,44 H
		100	94.396,44 H
		150	94.546,44 H
		2.805,00	97.351,44 H
		200	97.551,44 H
		110	97.661,44 H
		110	97.771,44 H

		1.280,00	99.051,44 H
		140	99.191,44 H
		2.805,00	101.996,44 H
		800	102.796,44 H
		340	103.136,44 H
		480	103.616,44 H
		1.000,00	104.616,44 H
		1.000,00	105.616,44 H
		40	105.656,44 H
		160	105.816,44 H
		120	105.936,44 H
		850	106.786,44 H
		40	106.826,44 H
		500	107.326,44 H
		60	107.386,44 H
		520	107.906,44 H
		500	108.406,44 H
		260	108.666,44 H
		500	109.166,44 H
		840	110.006,44 H
		850	110.856,44 H
		375,05	111.231,49 H
		3.485,00	114.716,49 H
		10.560,90	125.277,39 H
		2.500,00	127.777,39 H
		14.747,00	142.524,39 H
		1.991,66	144.516,05 H
		1.760,00	146.276,05 H
		55.000,00	201.276,05 H
		6.200,00	207.476,05 H
		5.000,00	212.476,05 H
		320	212.796,05 H
		300	213.096,05 H
PTE.IMPRESO		200	213.296,05 H
		843	214.139,05 H
	0	214.139,05	214.139,05 H

il: 21.261,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		890	890,00 H
		1.500,00	2.390,00 H
		13.671,00	16.061,00 H
		3.000,00	19.061,00 H
		1.000,00	20.061,00 H
		300	20.361,00 H
		300	20.661,00 H
		300	20.961,00 H
		300	21.261,00 H
	0	21.261,00	21.261,00 H

l: 113.985,66 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		2.500,00	2.500,00 H
		2.000,00	4.500,00 H
		6.000,00	10.500,00 H

		1.000,00	11.500,00 H
		2.000,00	13.500,00 H
		1.500,00	15.000,00 H
		1.500,00	16.500,00 H
		1.000,00	17.500,00 H
		1.000,00	18.500,00 H
		1.000,00	19.500,00 H
		1.000,00	20.500,00 H
		1.000,00	21.500,00 H
		2.000,00	23.500,00 H
		3.500,00	27.000,00 H
		850	27.850,00 H
		100	27.950,00 H
		1.000,00	28.950,00 H
		548	29.498,00 H
		2.500,00	31.998,00 H
		2.500,00	34.498,00 H
		1.000,00	35.498,00 H
		840	36.338,00 H
		500	36.838,00 H
		500	37.338,00 H
		900	38.238,00 H
		5.000,00	43.238,00 H
		400	43.638,00 H
		1.000,00	44.638,00 H
		1.000,00	45.638,00 H
		1.824,00	47.462,00 H
		100	47.562,00 H
		250	47.812,00 H
		5.000,00	52.812,00 H
		2.500,00	55.312,00 H
		1.600,00	56.912,00 H
		43.000,00	99.912,00 H
		400	100.312,00 H
		850	101.162,00 H
		850	102.012,00 H
		850	102.862,00 H
		495,34	103.357,34 H
		100	103.457,34 H
		100	103.557,34 H
		198,35	103.755,69 H
		1.288,77	105.044,46 H
		116,55	105.161,01 H
		1.200,00	106.361,01 H
		495,34	106.856,35 H
		495,34	107.351,69 H
		500	107.851,69 H
		1.100,00	108.951,69 H
PTE.IMPRESO		495,34	109.447,03 H
		2.500,00	111.947,03 H
		72	112.019,03 H
		545,32	112.564,35 H
		429,35	112.993,70 H

		991,96	113.985,66 H
	0	113.985,66	113.985,66 H

: 9.660,00 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		4.200,00	4.200,00 H
		5.460,00	9.660,00 H
	0	9.660,00	9.660,00 H

Actual: 3.051,35 H

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
		308	308,00 H
		308	616,00 H
		86,68	702,68 H
		1.500,00	2.202,68 H
		797,32	3.000,00 H
		51,35	3.051,35 H
	0	3.051,35	3.051,35 H

Actual: 0,00 D

Justificante	DEBE	HABER	SALDO
	0	0	0