

2017 - Sumas y Saldos

Cuenta	TITULO	DEBE	HABER	DEUDOR
100 .0000	DOTACIÓN FUNDACIONAL	0	60.000,00	
120 .0000	REMANENTE	0	25.362,24	
121 .0011	EXCEDENTES NEGATIVOS 2011	3.399,18	0	3.399,18
129 .0	PERDIDAS Y GANANCIAS	0	2.270,00	
215 .0000	APLICACIONES INFORMATICAS	3.236,40	0	3.236,40
217 .0000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.880,09	0	1.880,09
281 .5000	AMORT.ACUM. D'APLICACIONES INFO	0	3.236,40	
281 .7000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFOR.	0	1.880,09	
407 .0000	ANTICIPOS A BECAS	5.200,00	0	5.200,00
407 .0001	ANTICIPOS CORBATAS	5.000,00	0	5.000,00
410 .0055	PAPELERIA Y MATERIAL TECNICO A3, S.L.	314,28	314,28	0
410 .0056	DEVALAR CONSULTORIA EUROPEA, S.L.	2.178,00	0	2.178,00
410 .0069	LLUIS JOU I MIRABENT	370,45	370,45	0
410 .0074	ASERPRO TECNOLOGIAS SL	96,8	96,8	0
410 .0078	ARGOS CONSEJEROS Y ASESORES	2.302,50	2.302,50	0
475 .1	HDA.PUB.,ACREED.POR RET.PRACT.	8,15	50,61	
552 .4102	SOCIO TITULO BENEFACTOR	5.280,00	5.280,00	0
552 .4103	FONDO CONTRIBUCIONES ANUALES	9.814,12	9.814,12	0
552 .4104	PROYECTO CADA ROTARIO CADA AÑO	6.530,00	7.210,00	
552 .4105	PROYECTO POLIO PLUS	21.367,50	21.367,50	0
552 .4111	SUBVENCIONES GLOBALES	65.325,06	69.325,06	
552 .4112	SUBVENCIONES DISTRITALES	0	121,86	
552 .4114	DONACION VEHICULO ASOCIACION SAN JUAN	12.000,00	12.000,00	0
552 .4115	RC MOLINA DEL SEGURA MICROCREDITOS	3.448,50	5.830,30	
552 .4117	PROY HOSP MATERNO INFANT LAS PALMAS	14.057,67	125.368,22	
552 .4119	RC PALMA CATEDRAL	1.824,00	1.896,00	
552 .4122	RC BENISSA-TEULADA- PROYECTO BURKINA FASO	0	500	
552 .4123	RC SEVILLA CORPORATE-PROYECTO MAHAGI	0	58.000,00	
552 .4124	RC PUERTO DE LA CRUZ	0	1.484,00	
552 .4125	REGALO GOBERNADOR	0	1.670,00	
552 .4200	PROYECTOS PENDIENTES	266,68	1.157,02	
552 .4211	RC SANCUGAT MÚSICA SOLIDARITAT	0	1.200,00	
552 .4218	PROYECTO ASOR	0	9.218,18	
552 .4221	RC TRES CANTOS.-F.CRIS CANCER	15.702,80	15.702,80	0
552 .4239	RC POZUELO	3.210,00	3.210,00	0
552 .4249	RC TFE SUR.-PROY. 1.NIÑO/ICOMID	2.000,00	3.100,00	
552 .4261	ASOCIACION AMI-3	1.760,00	1.760,00	0
552 .4268	RC CIUDAD REAL	0	91,79	
552 .4273	RC POLLENÇA	3.000,00	3.025,00	
552 .4275	RC TRES CANTOS	5.576,12	6.851,12	
552 .4282	RC BARCELONA EUR. LIFE FOR AFR	1.500,00	1.500,00	0
552 .4311	RC TORREVIEJA- VARIOS	3.500,00	3.500,00	0
552 .4313	AYUDA A ECUADOR	6.335,55	6.335,55	0
552 .4317	RC GRANADA PROYECTO RC ESQUI ALPINO	14.100,00	14.100,00	0
552 .4318	AYUDA HAITI	0	2.439,85	
552 .4319	AYUDA TERREMOTO MEXICO	10.718,00	10.718,00	0
552 .4320	PROYECTO ROSA DEL DESIERTO	0	1.843,00	
552 .4338	RC ORIHUELA- VARIOS	5.000,00	5.000,00	0
552 .4340	RC CEUTA- SADHU VASWANI MISSON	9.000,00	9.000,00	0
552 .4344	ALICANTE-COSTA BLANCA PROYECTO	0	4.850,00	
552 .4345	BECARIOS UNIVERSIDAD LA LAGUNA	12.108,60	13.500,00	

552 .4346	PROYECTO BECAS- ALQUILER	2.850,00	640	2.210,00
552 .4348	PROYECTO BECAS- MATRICULAS	4.153,94	0	4.153,94
552 .4349	PROYECTO BECAS- GASTOS VIAJE	1.154,59	0	1.154,59
552 .4350	INGRESOS PARA PROYECTO BECAS	0	8.306,58	
552 .4351	PROYECTO BECAS-SEGUROS	79	0	79
552 .4353	RC PALMA-ALMUDAINA- VARIOS	0	858,44	
552 .4354	RC TORRELAVEGA	5.694,00	5.694,00	0
552 .4355	CAMP CANARIAS	1.360,00	1.360,00	0
552 .4357	CIRCUITO DE GOLF-CLUBES ROTARY	0	11.586,36	
552 .4359	RC BNA EUROPA- CASA HOGAR	3.000,00	3.000,00	0
552 .4360	RC MADRID SERRANO-CONCIERTO SARASATE	12.766,48	13.563,24	
552 .4361	RC ELCHE-ILLICE - AMPA C.P.VIRGEN DE LA LUZ	400	400	0
552 .4363	RC MADRID - SERRANO CONCIERTO TAUS	1.991,66	1.991,66	0
552 .4365	RC VALLADOLID	0	340	
552 .4366	ONG AMYCO NIF:G47445844	1.600,00	1.600,00	0
552 .4368	ROTARY CLUB DE INCA - PROYECTO SUCRE	0	0	0
552 .4369	(AFAVI) ASOC.FAMILIARES ALZHEIMER AVILA	3.485,00	3.485,00	0
552 .4370	RC SEVILLA - PROYECTO PIEL MARIPOSA	0	500	
552 .4372	RC PALENCIA - HOSPITAL EN EL CONGO	5.000,00	5.000,00	0
552 .4374	RC MASPALOMAS	0	300	
552 .6000	HOTEL WELLINGTON	9.660,00	9.660,00	0
572 .0001	BCO. SANTANDER 8653	8.646,80	8.308,01	338,79
572 .0012	BANCO 5868 AYUDAS DAMNIFICADOS DESASTRES	19.547,90	17.172,45	2.375,45
572 .0014	BANCO SANTANDER 2892	548.814,31	260.461,10	288.353,21
623 .0000	SERVICIOS PROFESIONALES	421,06	0	421,06
626 .0000	SERVICIOS BANCAR.Y SIMILARES	403,26	315,1	88,16
629 .0000	OTROS SERVICIOS	96,8	0	96,8
629 .0002	IMPRESOS Y MATERIA DE OFICINA	314,28	0	314,28
629 .0003	GASTOS DE VIAJE	181,5	0	181,5
629 .0005	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE	2.302,50	0	2.302,50
650 .2001	SALIDA APORT. DIST. 1	214.139,05	0	214.139,05
650 .2002	SALIDA APORT. DIST. 2	21.261,00	0	21.261,00
650 .2003	SALIDA APORT. DIST. 3	113.985,66	0	113.985,66
651 .0000	AYUDAS NO MONETARIAS	9.660,00	0	9.660,00
678 .1000	MULTAS-SANCIONES (NO DEDUCIB.)	112,5	0	112,5
740 .2001	ENTRADA APORTAC. DIST. 1	0	214.139,05	
740 .2002	ENTRADA APORTAC. DIST. 2	0	21.261,00	
740 .2003	ENTRADA APORTAC. DIST. 3	0	113.985,66	
740 .2004	DONATIVOS EN ESPECIE	0	9.660,00	
740 .3000	APORTACIONES DE LOS DISTRITOS	0	3.051,35	
Totales		1.250.491,74	1.250.491,74	682.121,16

ACREEDOR

60.000,00

25.362,24

2.270,00

3.236,40

1.880,09

42,46

680

4.000,00

121,86

2.381,80

111.310,55

72

500

58.000,00

1.484,00

1.670,00

890,34

1.200,00

9.218,18

1.100,00

91,79

25

1.275,00

2.439,85

1.843,00

4.850,00

1.391,40

8.306,58

858,44

11.586,36

796,76

340

500

300

214.139,05

21.261,00

113.985,66

9.660,00

3.051,35

682.121,16