

ACTIVO					
Cuenta	TITULO	Balance a 01/JUL/2015	DEBE	HABER	Balance a 30/JUN/2016
215 .0000	APLICACIONES INFORMATICAS	3.236,40 D			3.236,40 D
217 .0000	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.880,09 D			1.880,09 D
281 .5000	AMORT.ACUM. D'APLICACIONES INFO	3.236,40 H			3.236,40 H
281 .7000	AMORT.ACUM.EQUIP.PROC.INFOR.	1.880,09 H			1.880,09 H
552 .4346	PROYECTO BECAS- ALQUILER		6.225,00	520	5.705,00 D
552 .4347	PROYECTO BECAS- GASTOS BOLSILLO		800		800,00 D
552 .4348	PROYECTO BECAS- MATRICULAS		7.494,88	1.074,92	6.419,96 D
552 .4349	PROYECTO BECAS- GASTOS VIAJE		553,18		553,18 D
552 .4351	PAGOS SEGUROS		125		125,00 D
572 .0001	BCO. SANTANDER 8653	13.340,39 D	26.943,01	37.863,76	2.419,64 D
572 .0012	BANCO 5868 AYUDAS ECUADOR		8.687,92	5.243,37	3.444,55 D
572 .0013	BANCO 31650 AYUDAS NEPAL	1.000,00 D		1.000,00	
572 .0014	BANCO SANTANDER 2892	300.924,33 D	452.501,40	623.124,70	130.301,03 D
	Total Activo	315.264,72 D	503.330,39	668.826,75	149.768,36 D
PASIVO					
Cuenta	TITULO	Balance a 01/JUL/2015	DEBE	HABER	Balance a 30/JUN/2016
100 0	DOTACIÓN FUNDACIONAL	60.000,00 H			60.000,00 H
120 0	REMANENTE	25.362,24 H			25.362,24 H
121 11	EXCEDENTES NEGATIVOS 2011	1.891,93 D		1.090,77	801,16 D
129 0	PERDIDAS Y GANANCIAS	1.090,77 H	1.090,77		0,00 D
410 50	GRÁFICAS ANDURIÑA		744,15	744,15	
410 74	ASERPRO TECNOLOGIAS SL		96,8	96,8	
410 75	JOSE DANIEL ARMENEIROS RODRÍGU		1.670,76	1.670,76	
410 78	ARGOS CONSEJEROS Y ASESORES		6.955,94	6.955,94	
410 80	COPISTERIA CALCO SL		34	34	
410 81	PAPELERIA TECNICA		286	286	
410 82	CARLOS MASIA MARTI- NOTARIA		19,68	19,68	
475 1	HDA.PUB.,ACREED.POR RET.PRACT.			2,7	2,70 H
552 4102	SOCIO TITULO BENEFACTOR	920,00 H	9.223,53	8.303,53	
552 4103	FONDO CONTRIBUCIONES ANUALES		61.562,55	61.562,55	
552 4104	PROYECTO CADA ROTARIO CADA AÑO	192,00 H	26.646,00	26.454,00	
552 4105	PROYECTO POLIO PLUS	2.153,42 H	14.543,24	12.389,82	
552 4106	RC LANZAROTE SUBV. GLOBAL		4.206,00	4.206,00	
552 4110	SUBVENCION GLOBAL RC SEVILLA		29.285,69	29.285,69	
552 4112	JOSE TOMAS GARCIA MALDONADO			150	150,00 H
552 4200	PROYECTOS PENDIENTES		0	0	0,00 D
552 4209	RC MAD MAJADAHONDA.-CAMP CLUB	1.000,00 H	1.000,00		
552 4210	RC SALAMANCA - PLAZA MAYOR	612,83 H			612,83 H
552 4211	RC SANCUGAT MÚSICA SOLIDARITAT	300,00 H	3.650,00	3.350,00	
552 4214	RC MADRID NORTE PERÚ HUAYCAN	500,00 H	1.500,00	1.000,00	
552 4216	RC MADRID ZURBAR.-ORFAN. ANID.		1.200,00	1.200,00	
552 4218	PROYECTO ASOR	12.968,11 H	3.312,18	1.000,00	10.655,93 H
552 4224	RC SOLSONA.-P.GAMBASSE	18.000,00 H	18.000,00		
552 4230	RC PONTEVEDRA		2.844,50	2.844,50	
552 4239	RC POZUELO.-PROY. HANDICAMP	39,96 H			39,96 H
552 4244	RC MADRID NORTE	920,00 H	920	900	900,00 H
552 4249	RC TFE SUR.-PROY. INIÑO/ICOMID	725,00 H	27.859,48	30.867,48	3.733,00 H
552 4250	RC ALICANTE.-TORNEO PADEL			5.650,00	5.650,00 H
552 4252	RC MADRID HENARES.-HOGAR NAZAR		3.625,00	3.625,00	
552 4253	RC GIJÓN.-ASFEAR	100,00 H			100,00 H
552 4254	RC MATARÓ MARESME		3.615,75	3.615,75	
552 4257	PROYECTO M'HAMID	2.500,00 H	2.500,00		
552 4264	RC BEJAR- LIBROS Y MATERIALES		4.604,91	4.604,91	
552 4265	CLUB D'ESPLAI JOVENT		1.100,00	1.100,00	
552 4268	RC CIUDAD REAL	959,93 H	4.168,32	3.300,18	91,79 H
552 4269	RC S/C TENERIFE - PADRE LARAÑA		3.000,00	3.000,00	
552 4270	DONATIVOS CARITAS		3.776,00	3.776,00	
552 4273	RC POLLENÇA	1.540,00 H	7.155,00	7.955,00	2.340,00 H
552 4275	RC TRES CANTOS		14.317,80	14.611,80	294,00 H
552 4276	RC OURENSE BANCO DE ALIMENTOS		1.000,00	1.000,00	
552 4277	RC VALENCIA	1.149,50 H	1.149,50		
552 4282	RC BARCELONA EUR. LIFE FOR AFR	5.000,00 H	5.000,00		
552 4283	AYUDA A NEPAL	1.000,00 H	2.535,00	1.535,00	
552 4284	RC MELILLA CARIDAD VICENTE		1.850,00	1.850,00	
552 4287	RC BEJAR AYUDAS ASOCIACIONES		1.651,00	1.651,00	
552 4291	RC TOLEDO FAMILIA DAZA	300,00 H			300,00 H
552 4292	RC ALCOY BOSCO NOVICIAT	2.120,00 H	2.120,00		
552 4294	EMP. COLAB. SEMINARIO JCO.-FIS	3.470,00 H	3.470,00		

552 4296	RC VIC-OSONA ANDORRA MAIG 2015	59.392,50 H	90.219,88	30.827,38	
552 4298	PROYECTO BECAS		0		0,00 D
552 4299	GG1527046 - CAJAMARCA (PERU)	108.250,00 H	111.150,00	2.900,00	
552 4300	RC POLANCO/MEXICO	1.600,00 H	1.600,00		
552 4301	SUBVENCIONES DISTRITALES	90,39 H	10.500,00	10.531,32	121,71 H
552 4306	RC SEVILLA- MACARENA-VARIOS		8.047,47	8.047,47	
552 4307	RC PALMA BELLVER		300	300	
552 4308	PROYECTO DON BOSCO ASHALAYAM		2.000,00	2.000,00	
552 4309	RC CARTAGENA- TEATRO ROMANO		1.364,00	1.364,00	
552 4311	RC TORREVIEJA- VARIOS		5.895,00	5.895,00	
552 4312	RC ARANDA DEL DUERO-REAL SITIO VENTOSILLA SA			10.406,39	10.406,39 H
552 4313	AYUDA A ECUADOR		5.243,37	8.687,92	3.444,55 H
552 4314	RC LANZAROTE		2.551,00	2.551,00	
552 4333	DONACIONES HOTELBEDS SPAIN		1.751,55	1.751,55	
552 4334	RC VIGO- VARIOS		2.000,00	2.000,00	
552 4335	GG1419839 LIFE FOR AFRICA VTT		2.000,00	2.000,00	
552 4336	RC ELCHE- VARIOS		4.805,00	4.805,00	
552 4337	PROYECTO BURKINA FASO		3.500,00	3.500,00	
552 4338	RC ORIHUELA- VARIOS		6.750,00	6.750,00	
552 4339	R C ALCOY- PROYECTO CD MUSICA DE ÓRGANO		4.461,01	4.461,01	
552 4340	RC CEUTA- SADHU VASWANI MISSON		11.000,00	11.000,00	
552 4342	RC AVILA-VARIOS		8.700,00	8.700,00	
552 4343	RC ALICANTE-PUERTO PROGRAMA DE MICROREDITOS		1.050,00	1.050,00	
552 4345	BECARIOS UNIVERSIDAD LA LAGUNA		8.761,22	8.761,22	0,00 D
552 4350	INGRESOS PARA PROYECTO BECAS	4.000,00 H		11.900,00	15.900,00 H
552 4400	RC SEVILLA-PATRONATO SAN PELAYO		1.000,00	1.000,00	
552 4441	ASOCIACION MURRIALDO		1.480,00	1.480,00	
552 4999	RC MAJADAHONDA (FONDOS)	900,00 H			900,00 H
552 5000	PALMA JUNIPERO SERRA		62.890,13	62.890,13	
552 5001	RC PALMA-ALMUDAINA- VARIOS		7.341,56	8.200,00	858,44 H
552 5002	RC TORRELAVEGA			5.694,00	5.694,00 H
552 5003	CAMP CANARIAS			810	810,00 H
552 5004	RC GRANADA- PROYECTO SKI		4.024,17	4.024,17	
552 5005	CIRCUITO DE GOLF-CLUBES ROTARIOS TENERIFE			4.800,00	4.800,00 H
552 6000	HOTEL WELLINGTON		9.800,00	9.800,00	
552 6001	HOTEL HILTON		4.410,00	4.410,00	
128 0	PERDIDAS Y GANANCIAS		504.194,57	501.596,55	2.598,02 D
	Total Pasivo	315.264,72 H	1.172.079,48	1.006.583,12	149.768,36 H