

2018 - Sumas y Saldos

Cuenta	TITULO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
100 .0000	DOTACIÓN FUNDACIONAL	0	60.000,00		60.000,00
120 .0000	REMANENTE	0	24.233,06		24.233,06
129 .0	PERDIDAS Y GANANCIAS	6.920,54	0	6.920,54	
132 .0	OTRAS SUBVENCIONES OFICIALES	234.692,60	230.108,33	4.584,27	
407 .0000	ANTICIPOS A BECAS	5.200,00	5.200,00	0	
407 .0001	ANTICIPOS CORBATAS	1.600,00	1.600,00	0	
410 .0052	JOSE MANUEL GONZALEZ CUEVAS	250,01	250,01	0	
410 .0055	PAPELERIA Y MATERIAL TECNICO A3, S.L.	1.060,90	1.060,90	0	
410 .0056	DEVALAR CONSULTORIA EUROPEA, S.L.	7.260,00	7.260,00	0	
410 .0074	ASERPRO TECNOLOGIAS SL	111,32	111,32	0	
410 .0078	ARGOS CONSEJEROS Y ASESORES	6.122,95	6.122,95	0	
410 .0090	BDO AUDITORES, S.L.P.	3.025,00	3.025,00	0	
410 .0093	CACTUS DIGITAL SL	1.210,00	1.210,00	0	
410 .0094	GRAFICAS ANDURIÑA SOC.COOP.GALEGA	2.734,60	2.734,60	0	
410 .0095	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA	103,4	103,4	0	
410 .0096	ASOCIACION ESPAÑOLA DE FUNDACIONES	900	900	0	
475 .1	HDA.PUB.,ACREED.POR RET.PRACT.	75	75	0	
552 .4102	SOCIO TITULO BENEFACTOR	6.810,00	6.810,00	0	
552 .4103	FONDO CONTRIBUCIONES ANUALES	78.197,98	78.197,98	0	
552 .4104	PROYECTO CADA ROTARIO CADA AÑO	68.371,28	68.371,28	0	
552 .4105	PROYECTO POLIO PLUS	53.042,65	53.042,65	0	
552 .4111	SUBVENCIONES GLOBALES	0	4.000,00		4.000,00
552 .4112	SUBVENCIONES DISTRIALES	13.092,64	13.214,50		121,86
552 .4113	SUBVENCIONES PUBLICAS	8.000,00	8.000,00	0	
552 .4115	RC MOLINA DEL SEGURA	2.840,00	11.231,80		8.391,80
552 .4117	PROY HOSP MATERNO INFANT LAS PALMAS	169.695,28	221.005,98		51.310,70
552 .4119	RC PALMA CATEDRAL	7.283,60	7.355,60		72
552 .4123	RC SEVILLA CORPORATE-PROYECTO MAHAGI	25.026,32	25.026,32		0
552 .4124	RC PUERTO DE LA CRUZ	7.921,92	7.921,92	0	
552 .4125	REGALO GOBERNADOR	100	100	0	
552 .4126	GG1990810 JUNTOS CONTRA LA ELA-RC BOADILLA MONTE	0	5.038,00		5.038,00
552 .4127	GG1981391 FORM.MEDICOS PALESTINOS ISRAEL-RC MARBEL	0	1.440,00		1.440,00
552 .4128	GG1987073 PREVENC.SARNA-SENEGAL-RC SEVILLA GIRALDA	0	1.000,00		1.000,00
552 .4129	GG1980929 AGUA POTABLE CHIQUITANIA-RC POZUELO ALAR	0	6.505,00		6.505,00
552 .4130	GG1983721 DAR VISTA A LOS QUE NO VEN-RC PALMA ALMU	21.173,00	21.173,00	0	
552 .4200	PROYECTOS PENDIENTES	235	235	0	
552 .4208	RC MARBELLA	2.000,00	2.000,00	0	
552 .4211	RC SANCUGAT MÚSICA SOLIDARITAT	1.200,00	1.200,00	0	
552 .4218	PROYECTO ASOR	0	9.218,18		9.218,18
552 .4221	RC TRES CANTOS.-F.CRIS CANCER	17.350,04	17.350,04	0	
552 .4228	RC BANYOLES	7.377,00	7.377,00	0	
552 .4230	RC PONTEVEDRA	5.574,97	5.574,97	0	
552 .4239	RC POZUELO	5.000,00	5.000,00	0	
552 .4244	RC MADRID NORTE	2.200,00	2.200,00	0	
552 .4249	RC TFE SUR.-PROY. 1NIÑO/1COMID	24.160,02	25.099,17		939,15
552 .4261	ASOCIACION AMI-3	660	660	0	
552 .4264	RC BEJAR- LIBROS Y MATERIALES	4.509,19	4.553,65		44,46
552 .4268	RC CIUDAD REAL	1.999,40	2.091,79		92,39
552 .4273	RC POLLENÇA	5.746,60	5.771,60		25
552 .4275	RC TRES CANTOS	660	3.589,35		2.929,35
552 .4276	RC OURENSE BANCO DE ALIMENTOS	242	242	0	
552 .4277	RC VALENCIA	500	500	0	
552 .4279	PROYECTO RC.CIUD.ARUCAS-BECAS BARRIOS ORQUESTADOS	3.000,00	3.000,00	0	
552 .4307	RC PALMA BELLVER	4.125,00	4.125,00	0	
552 .4309	RC CARTAGENA- TEATRO ROMANO	1.205,00	1.205,00	0	
552 .4311	RC TORREVIEJA- VARIOS	8.306,88	8.510,00		203,12
552 .4314	RC LANZAROTE	13.416,74	14.485,78		1.069,04
552 .4317	RC GRANADA PROYECTO RC ESQUI ALPINO	31.102,00	31.102,00	0	
552 .4320	PROYECTO ROSA DEL DESIERTO	5.968,55	9.297,00		3.328,45
552 .4321	PROYECT.ESCUEL.HOSPIT.CANDELARIA-TFE.	0	20.812,48		20.812,48
552 .4322	RC TENERIFE SUR	4.250,96	4.250,96	0	
552 .4323	ROTARY PROYECTO SOS ANIMAL	0	3.800,00		3.800,00
552 .4324	DAMNIFICADOS RIADA DE SANT LLORENS	11.109,00	20.950,00		9.841,00
552 .4325	RC ESTEPONA-COSTA DEL SOL	8.849,98	8.849,98	0	

552 .4326	PROYECTO PUERTO DE LA CRUZ KINDLY LIGHT	1.508,00	17.618,84		16.110,84
552 .4327	RC ESTEPONA-PROYECTO CUIDA TU ARBOL	825	825	0	
552 .4328	RC PALMA RAMON LLULL	599,04	599,04	0	
552 .4329	RC GIJON-CAPILLA SAN ESTEBAN DE MAR	0,55	1.264,70		1.264,15
552 .4330	RC TENERIFE - RAMBLAS	3.300,00	3.300,00	0	
552 .4331	RC DENIA CONDENADOS AL BORDILLO	1.088,49	1.088,49	0	
552 .4332	RC ALICANTE - CARCEL DE FONTCALENT	0	2.000,00		2.000,00
552 .4334	RC VIGO- VARIOS	2.837,45	2.837,45	0	
552 .4336	RC ELCHE- VARIOS	34.247,82	34.247,82	0	
552 .4342	RC AVILA-VARIOS	19.555,00	20.675,00		1.120,00
552 .4344	ALICAN.-COST.BLANC.PROY.PADEL	4.100,00	9.550,00		5.450,00
552 .4345	BECARIOS UNIVERSIDAD LA LAGUNA	7.064,34	10.000,00		2.935,66
552 .4346	PROYECTO BECAS- ALQUILER	4.740,00	0	4.740,00	
552 .4348	PROYECTO BECAS- MATRICULAS	4.387,22	0	4.387,22	
552 .4352	PALMA JUNIPERO SERRA	5.925,00	5.925,00	0	
552 .4353	RC PALMA-ALMUDAINA- VARIOS	8.641,56	9.500,00		858,44
552 .4357	CIRCUITO DE GOLF-CLUBES ROTARY	11.913,71	11.913,71	0	
552 .4360	RC MADRID SERRANO-CONCIERTO SARASATE	0	2.179,72		2.179,72
552 .4362	RC TARRAGONA	2.000,00	2.000,00	0	
552 .4364	RC MADRID INTERNATIONAL-PROYECTO AULAS DIGITALES	2.784,36	3.050,00		265,64
552 .4365	RC VALLADOLID	6.992,81	6.992,81	0	
552 .4373	ADSI PROGRAMAMA AYUDA A LA MUJER GIJON	2.380,00	2.380,00	0	
552 .4375	RC TRES CANTOS - PROYECTO ATLAS	0	2.500,00		2.500,00
552 .4382	ROTARY CLUB MURCIA NORTE	7.263,63	7.263,63	0	
552 .4383	RC OVIEDO-CATALOGACION OBRA PADRE FEIJO-LAS PELAYA	2.500,00	2.500,19		0,19
552 .4387	RC MADRID - SERRANO PROYECTO M HAMID	55.529,98	55.695,10		165,12
552 .4388	PROYECTO POZO AGUA GUATEMALA ALDEA PATZUN	0	8.309,00		8.309,00
552 .4389	PROYECTO RC DENIA-LA DIVERSIDAD FUNCIONAL FUNCIONA	700	700	0	
552 .4390	RC ALICANTE PUERTO - GRANO DE MOSTAZA	0	1.300,00		1.300,00
552 .4392	RC MADRID SERRANO - MUSICAL ROBIN HOOD	6.665,02	6.665,02	0	
552 .4393	RC. CIUDAD DE ARUCAS	0	7.500,00		7.500,00
552 .4395	RC GIJON ENREDANDO	900	900	0	
552 .4397	ROTARY CLUB DE VITORIA - PROYECTO TOGO	0	2.000,00		2.000,00
552 .4398	FUNDACION ACCENTURE-AYUDANDO A GAMBASSE	0	1.890,00		1.890,00
552 .4399	RC FIESTA INFANTIL SOLIDARIA	177,04	8.265,00		8.087,96
552 .4401	RC MURCIA UNIV.-SIST.EDUC.INDIGENA PARAGUAY	5.000,00	5.000,00	0	
552 .4402	RC IBIZA ARROZ DE MATANZAS	4.000,00	4.000,00	0	
552 .4403	RC CASTELLON COSTA AZAHAR	18.475,00	18.475,00	0	
552 .4404	RC BURGOS-MONASTERIO FASE III BURUNDI	20.813,00	20.813,00	0	
552 .4405	RC OVIEDO	2.000,00	2.000,00	0	
552 .4406	RC GIJON	15.943,74	20.299,48		4.355,74
552 .4407	RC MAHON	2.466,61	2.466,61	0	
552 .4408	RC RONDA-INUNDACIONES RONDA	0	1.200,00		1.200,00
552 .4409	PROY.ACONDIC.4*PLTA.HOSP.MAT.INF.LAS PALMAS-BNI	0	13.119,00		13.119,00
552 .4411	RC BARCELONA 92-JUGUETES SOLIDARIOS	0	2.072,00		2.072,00
552 .4412	RC LA LAGUNA-PROYECTO EDUCACION BAJO EL PUENTE	3.200,60	4.719,74		1.519,14
552 .4413	RC LANZAROTE-TEGUISE TERRAZA HOSPITAL JOSE MOLINA	0	19.172,39		19.172,39
552 .4416	RC EL PRAT DE LLOBREGAT	1.000,00	1.000,00	0	
552 .4417	RC PALENCIA-PROY.FUNDAC.SAN CEBRIAN	6.000,00	6.000,00	0	
552 .4418	RC AVILES	979,99	1.000,00		20,01
552 .4419	RC ORIHUELA-EDUCACION A TRAVES DEL DEPORTE	1.000,00	1.000,00	0	
552 .4420	RC SORIA	1.500,00	1.500,00	0	
552 .4421	RC PALENCIA-BECAS ESTUDIANTES PALENTINOS	0	300		300
552 .4422	RC TOLEDO	1.946,00	1.946,00	0	
552 .4423	RC POLLENÇA TORNEO GOLF	0	1.000,00		1.000,00
552 .4424	RC BOADILLA-PROTAGONISTAS MAÑANA	200	200	0	
552 .4425	RC ALCALA HENARES CISNEROS-PROTAGONISTAS MAÑANA	0	3.134,00		3.134,00
552 .4442	RC VITORIA	0	900		900
552 .4451	RC FERROL-BANCO DE ALIMENTOS DE FERROL	739,09	739,09	0	
552 .4453	RC MURCIA NORTE-REALIDAD AUMENTADA FAUM	1.387,88	22.000,00		20.612,12
552 .4454	RC OURENSE-PROYECTO VIDA INDEPENDIENTE	0	2.500,00		2.500,00
552 .4455	RC FERROL	300	300	0	
552 .4457	RC SEVILLA-HERMANDAD STA.CARIDAD SEVILLA-RESIDENCI	8.000,00	8.000,00	0	
552 .4458	RC E.CLUB - PROYECTO REMAVIDA	100	100	0	
552 .4459	RC MADRID ZURBARAN-PROYECTO CAMPAMENTO PARA NIÑOS	7.000,00	7.000,00	0	
552 .4598	GUATEMALA VOLCAN DE FUEGO	0	2.580,00		2.580,00

552 .4599	AYUDA HAITI	0	2.439,85		2.439,85
552 .6000	HOTEL WELLINGTON	20.300,00	20.300,00	0	
552 .6002	PUERTA AMERICA MADRID - FARMINGTON INVESTMENT SL	34.020,00	34.020,00	0	
552 .6003	CATERGEST SA	57.540,00	57.540,00	0	
552 .6004	SERUNION	24.150,00	24.150,00	0	
552 .6005	TABIQUES Y FALSOS TECHOS CANARIOS	7.588,69	7.588,69	0	
572 .0001	BCO. SANTANDER 8653	822,53	822,53	0	
572 .0012	BANCO 5868 AYUDAS DAMNIFICADOS DESASTRES	4.844,85	0	4.844,85	
572 .0014	BANCO SANTANDER 2892	1.267.302,54	938.074,23	329.228,31	
623 .0000	SERVICIOS PROFESIONALES	3.025,00	0	3.025,00	
626 .0000	SERVICIOS BANCAR.Y SIMILARES	641,86	19	622,86	
629 .0000	OTROS SERVICIOS	9.881,33	0	9.881,33	
629 .0002	IMPRESOS Y MATERIA DE OFICINA	3.905,90	0	3.905,90	
629 .0003	GASTOS DE VIAJE	267,1	0	267,1	
629 .0005	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE	5.409,65	0	5.409,65	
631 .0000	OTROS TRIBUTOS Y TASAS	13,37	0	13,37	
650 .2001	SALIDA APORT. DIST. 1	493.686,18	0	493.686,18	
650 .2002	SALIDA APORT. DIST. 2	41.846,57	0	41.846,57	
650 .2003	SALIDA APORT. DIST. 3	394.121,22	1.000,00	393.121,22	
651 .0000	AYUDAS NO MONETARIAS	143.598,69	0	143.598,69	
740 .2001	ENTRADA APORTAC. DIST. 1	0	493.686,18		493.686,18
740 .2002	ENTRADA APORTAC. DIST. 2	0	41.846,57		41.846,57
740 .2003	ENTRADA APORTAC. DIST. 3	1.000,00	394.121,22		393.121,22
740 .2004	DONATIVOS EN ESPECIE	0	143.598,69		143.598,69
740 .3000	APORTACIONES DE LOS DISTRITOS	0	23.718,00		23.718,00
740 .3001	INGR.ACTIVID.RECAUDATORIAS FUNCIONAMIENTO	1.200,00	2.036,39		836,39
Totales		3.719.412,73	3.719.412,73	1.450.083,06	1.450.083,06