

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00393 - ASOCIACION ROTARY CLUB PALMA JUNIPERO SE

Página

1

Fecha listado

20/11/2008

Observaciones

Período

De Jul-2007 a Jun-2008

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal.Inicial	Imp.Debe	Imp.Haber	Imp.Debe	Imp.Haber	Sal.Deudor	Sal.Acreedor
1010	FONDO SOCIAL	-6.666,26		19.920,12		26.586,38		26.586,38
101000000	FONDO SOCIAL	-6.666,26		19.920,12		26.586,38		26.586,38
1200	REMANENTE	-2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		
120000001	COLEGIO JERUSALEN	-2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		
1290	PERDIDAS Y GANANCIAS	-17.620,12	17.620,12		17.620,12	17.620,12		
129000000	PERDIDAS Y GANANCIAS	-17.620,12	17.620,12		17.620,12	17.620,12		
4000	PROVEEDORES (EUROS)		42.385,00	42.385,00	42.385,00	42.385,00		
400000001	VALPARAISO, S.A.		42.385,00	42.385,00	42.385,00	42.385,00		
4009	PROVEEDORES, FRAS.PTES.R	-8.910,00	8.910,00		8.910,00	8.910,00		
400900004	VALPARAISO, S.A.	-2.410,00	2.410,00		2.410,00	2.410,00		
400900006	ASAMBLEA DISTRITO	-2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
400900007	CAMBIO PRESIDENTE-CATAM	-4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
4100	ACREEDORES POR PREST.SE	-1.500,00	13.200,00	11.700,00	13.200,00	13.200,00		
410000001	LOTERIA SOCIOS		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00		
410000005	GABRIEL GARAU	-1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
4109	ACREEDORES POR PREST.SE			490,00		490,00		490,00
410900001	MENU CONCIERTO SANT MAR			490,00		490,00		490,00
4400	DEUDORES SOCIOS		88.375,07	87.925,07	88.375,07	87.925,07	450,00	
440000000	DEUDORES SOCIOS		82.767,35	82.767,35	82.767,35	82.767,35		
440000003	JOYERIA JOSE CORDON		77,72	77,72	77,72	77,72		
440000004	CONCIERTO LA CORAL		5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00		
440000006	RAFAEL FUSTER-DISTRITO		450,00		450,00		450,00	
4409	DEUDORES, FRAS.PTES.FOR	2.498,00	2.520,00	2.498,00	5.018,00	2.498,00	2.520,00	
440900001	DEUDORES C° PRESIDENTE	2.498,00	2.520,00	2.498,00	5.018,00	2.498,00	2.520,00	
5720	BANCOS ISNT.CRED.C/C.VI	34.498,38	112.474,28	121.443,80	146.972,66	121.443,80	25.528,86	
572000003	SA NOSTRA-1037211519	34.498,38	112.474,28	121.443,80	146.972,66	121.443,80	25.528,86	
6201	CUOTAS MENSUALES		30.521,00		30.521,00		30.521,00	
620100001	COMIDAS SEMANALES		23.700,00		23.700,00		23.700,00	
620100002	CENA CAMBIO PRESIDENTE		4.236,00		4.236,00		4.236,00	
620100003	CENA NAVIDAD		2.585,00		2.585,00		2.585,00	
6202	OBSEQUIOS		671,02		671,02		671,02	
620200001	OBSEQUIOS		671,02		671,02		671,02	
6203	EVENTOS CLUB		27.665,19		27.665,19		27.665,19	
620300001	EVENTOS VARIOS		1.301,50		1.301,50		1.301,50	
620300002	CENA CARNAVAL		21.970,60		21.970,60		21.970,60	
620300007	CENA PUERTO ANDRAITX		650,00		650,00		650,00	
620300008	CENA RESTAURANTE LA PAL		1.698,09		1.698,09		1.698,09	
620300009	CENA PROYECTE JOVE-CALV		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
620300010	INVITACION CLUB HEIDELB		545,00		545,00		545,00	
Suma y sigue nivel 4			346.641,68	286.361,99	383.638,06	323.358,37	87.356,07	27.076,38
Suma y sigue nivel 5			346.641,68	286.361,99	383.638,06	323.358,37	87.356,07	27.076,38

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00393 - ASOCIACION ROTARY CLUB PALMA JUNIPERO SE

Página

2

Fecha listado

20/11/2008

Observaciones

Período

De Jul-2007 a Jun-2008

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
6204	CUOTAS ROTARY		1.130,19		1.130,19		1.130,19	
620400001	CUOTA ROTARY INTERNACIO		1.130,19		1.130,19		1.130,19	
6205	ASAMBLEAS DISTRITOS		3.594,00		3.594,00		3.594,00	
620500005	CONFERENCIA VALENCIA		95,00		95,00		95,00	
620500006	ROTARY ALICANTE-ASAMBLE		1.320,00		1.320,00		1.320,00	
620500007	ASAMBLEA DISTRITO 2203		410,00		410,00		410,00	
620500008	CONFERENCIA CASTELLON		1.769,00		1.769,00		1.769,00	
6206	R.I.DISTRITO 2200		3.657,12		3.657,12		3.657,12	
620600001	R.I.DISTRITO 2200		3.657,12		3.657,12		3.657,12	
6207	RYLA		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
620700001	RYLA		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
6209	APORTACIONES		80,00		80,00		80,00	
620900009	ROTARY CLUB ALICANTE		80,00		80,00		80,00	
6210	FUNDACIONES		8.908,52		8.908,52		8.908,52	
621000001	FUNDACION VICENTE FERRE		180,36		180,36		180,36	
621000002	FUNDACION ROTARIA INTER		2.728,16		2.728,16		2.728,16	
621000003	FUNDACION CAMPANER		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
6211	DONATIVOS		15.426,00		15.426,00		15.426,00	
621100003	DONACION SILOE		11.729,00		11.729,00		11.729,00	
621100006	DONACION ISLA		1.500,00		1.500,00		1.500,00	
621100008	TERREMOTO PERU		300,00		300,00		300,00	
621100009	ESCUELA EL CORTECITO		1.647,00		1.647,00		1.647,00	
621100010	DONACION "NIT SOLIDARI"		250,00		250,00		250,00	
6212	GASTOS EXTRAORDINARIOS		3.305,75		3.305,75		3.305,75	
621200001	GASTOS VARIOS		2.209,00		2.209,00		2.209,00	
621200002	CHRISMAS		376,75		376,75		376,75	
621200003	LOTERIA NAVIDAD		720,00		720,00		720,00	
6213	COMPRA DE VINO		3.958,20		3.958,20		3.958,20	
621300001	COMPRA DE VINO		3.958,20		3.958,20		3.958,20	
6643	INTER.DESCUENTO DE EFEC		103,00		103,00		103,00	
664300000	INTER.DESCUENTO DE EFEC		103,00		103,00		103,00	
6690	OTROS GASTOS FINANCIERO		101,65		101,65		101,65	
669000000	OTROS GASTOS FINANCIERO		101,65		101,65		101,65	
7001	CUOTAS MENSUALES		600,00	53.010,00	600,00	53.010,00		52.410,00
700100001	CUOTAS MENSUALES		600,00	46.920,00	600,00	46.920,00		46.320,00
700100002	CENA NAVIDAD			1.920,00		1.920,00		1.920,00
700100003	CENA CAMBIO PRESIDENTE			2.520,00		2.520,00		2.520,00
700100005	COMIDA INVITADOS			1.650,00		1.650,00		1.650,00
7002	EVENTOS VARIOS			34.204,91		34.204,91		34.204,91
Suma y sigue nivel 4			389.506,11	373.576,90	426.502,49	410.573,28	129.620,50	113.691,29
Suma y sigue nivel 5			389.506,11	339.371,99	426.502,49	376.368,37	129.620,50	79.486,38

Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 00393 - ASOCIACION ROTARY CLUB PALMA JUNIPERO SE

Página

3

Fecha listado

20/11/2008

Observaciones

Período

De Jul-2007 a Jun-2008

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
700200001	CENA CARNAVAL			25.395,00		25.395,00		25.395,00
700200002	CENA PUERTO ANDRAITX			650,00		650,00		650,00
700200003	CENA RESTAURANTE LA PAL			750,00		750,00		750,00
700200009	COMIDA CLUB BELLVER			240,00		240,00		240,00
700200010	COMIDA CAMPANER			120,00		120,00		120,00
700200011	ROTARY ALICANTE-ASAMBLE			1.000,00		1.000,00		1.000,00
700200013	CENA INSIGNIA DULCE MAR			420,00		420,00		420,00
700200014	CONCIERTO CORAL			3.224,91		3.224,91		3.224,91
700200015	CONCIERTO IGLESIA SANT			680,00		680,00		680,00
700200016	OPERETA CALVIA			1.275,00		1.275,00		1.275,00
700200017	ASAMBLEA DISTRITO PALMA			450,00		450,00		450,00
7004	LOTERIAS			2.100,00		2.100,00		2.100,00
700400001	LOTERIA NAVIDAD			2.100,00		2.100,00		2.100,00
7005	VENTA DE VINO			5.713,20		5.713,20		5.713,20
700500001	VENTA DE VINO			5.713,20		5.713,20		5.713,20
7006	ALTA SOCIOS			150,00		150,00		150,00
700600001	CUOTA ALTA SOCIOS			150,00		150,00		150,00
7007	INGRESOS VARIOS			6.536,15		6.536,15		6.536,15
700700003	OTROS INGRESOS			240,00		240,00		240,00
700700004	CHRISMAS			2.049,15		2.049,15		2.049,15
700700005	MATANCES			3.240,00		3.240,00		3.240,00
700700006	COMPRA ATUN			1.007,00		1.007,00		1.007,00
7009	INGRESOS EXTRAORDINARIO			1.395,00		1.395,00		1.395,00
700900001	INGRESOS EXTRAORDINARIO <i>(devolución 27LA)</i>			1.395,00		1.395,00		1.395,00
7690	OTROS INGRESOS FINANCIE			34,86		34,86		34,86
769000000	OTROS INGRESOS FINANCIE			34,86		34,86		34,86
Total nivel 4			389.506,11	389.506,11	426.502,49	426.502,49	129.620,50	129.620,50
Total nivel 5			389.506,11	389.506,11	426.502,49	426.502,49	129.620,50	129.620,50