



PRESENTACIÓN DE CUENTAS DEL ROTARY CLUB PALMA JUNÍPERO SERRA

AÑO ROTARIO 2023-2024

PRESIDENTA KIMBERLY MARSHALL

Documentos que se presentan

- 1-Resumen ingresos y gastos del año.
- 2- Actuaciones económicas destacadas'
- 3-Listado de ingresos y pagos, hoja de caja.
- 4- Extracto bancario del año.

PRESUPUESTO PARA AÑO ROTARIO 2023/2024

PRESIDENTA

MARIA DURÁN

Palma 1 de Julio de 2024

PRESENTACIÓN DE CUENTAS DEL ROTARY CLUB PALMA JUNÍPERO SERRA

AÑO ROTARIO 2023-2024

PRESIDENTA KIMBERLY MARSHALL

Documentos que se presentan

- 1-Resumen ingresos y gastos del año.
- 2- Actuaciones económicas destacadas´
- 3-Listado de ingresos y pagos, hoja de caja.
- 4- Extracto bancario del año.

PRESUPUESTO PARA AÑO ROTARIO 2023/2024

PRESIDENTA

MARIA DURÁN

Palma 1 de Julio de 2024

Seguimiento Ingresos y gastos Año 2022/2023

Cuenta	Ingresos	Pagos	Saldo
1 Ingresos y pagos corresp.2021/2022	3.605,00 €	6.188,33 €	- 2.583,33 €
2 Ingresos y pagos corresp.2022/23			
2.1 Cuotas RI	- €	2.236,50 €	- 2.236,50 €
2.2 The RF	- €	3.600,00 €	- 3.600,00 €
2.3 Cuotas Distrito	1.518,00 €	5.063,55 €	- 3.545,55 €
3 Cuotas Socios	18.609,34 €	684,84 €	17.924,50 €
4 Comidas y Cenas	5.734,50 €	5.402,50 €	332,00 €
5 Proyectos	1.830,00 €	5.057,38 €	- 3.227,38 €
6 Comisiones bankia	- €	969,59 €	- 969,59 €
7 Fundación Vicente Ferrer	15,03 €	195,39 €	- 180,36 €
8 Mntenimiento Web	- €	601,50 €	- 601,50 €
9 Eventos Varios	1.000,00 €	2.457,47 €	- 1.457,47 €
10 Lotería Navidad	2.650,00 €	2.160,00 €	490,00 €
11 Productos Navidad	4.192,00 €	4.206,30 €	- 14,30 €
12 Asist. Pets, Asamb. Congres.	- €	1.871,89 €	- 1.871,89 €
13 25 Aniversario del Club	11.405,00 €	13.493,90 €	- 2.088,90 €
14 Pagos a recuperar =	3.087,00 €	2.569,00 €	518,00 €

SUMAS TOTALES	53.645,87 €	56.758,14 €	- 3.112,27 €	A
Corrección interaños				
Ingresos y pagos corresp.2021/22		2.583,33	Corrección	B
		- 528,94	Saldo real año	

	Saldos cuentas + Caja		
	30/06/2023	30/06/2024	Variación
LA CAIXA	7.272,92 €	4.332,06 €	- 2.940,86 €
BANKIA - 7059			- €
Caja	- 100,29 €	- 271,70 €	- 171,41 €
Ajuste			
Sumas	7.172,63 €	4.060,36 €	- 3.112,27 €

Ingresos y Gastos pendientes a 30/06/2024			
Concepto	Ingresos	Pagos	Saldo
Devolución M.Bennasar		1.000,00 €	
Varios Pilar		368,16 €	
Comida becarios americanos		240,00 €	
	- €	1.608,16 €	- 1.608,16 € C

Inform. Complementaria		
Datos cierre fecha de hoy		30/06/2024
Saldo CC +caja	30/06/2024	4.060,36 €
Corrección C		- 1.608,16 €
Prev.saldo fin mes	E	2.452,20 €
Saldo CC a 30/6/2023		7.172,63 €
Corrección B		2.583,33 €
Saldo real inicio año	D	9.755,96 €
Resultado. año Rot. (E-D)		- 7.303,76 €

Saldo disponible para el año 2024/2025 2.452,20 €

El Tesorero

Vto.Bº la Presidenta

Fdo.Mateo Bennasar

Fdo. Kimallberly Marshal

CONTIBUCIONES ECONÓMICAS DEL CLUB AÑO 2023-2024

Aportaciones a Rotary

A Rotary Internacional	2.236,50 €
Al Distrito 2023	5.063,55 €
A LFR (Cada rotario cada año)	3.000,00 €
A LFR (Polio Plus)	500,00 €
	10.800,05 €

Subvenciones Distritales recibidas

Para aportación convenio UIB	1.518,00 €
------------------------------	-------------------

Aportaciones a Proyectos

Becas UIB	2.150,00 €
Aportación al Proyecto educativo de la Fund. Campaner	1.830,00 €
Aportación a Proyectos RC Heidelberg	600,00 €
Aportación a Fundación Vicente Ferrer	195,39 €
Donación juguetes a "SOS Mamás"	272,30 €
Donación juguetes a Fundación Montesión	204,55 €
	5.252,24 €

Eventos con recaudación

Mercadillo Navidad (Para Fundación Campaner)	1.830,00 €
--	-------------------

Relación Ingresos y gastos año 2021/2022

Fecha	Ingresos	Pagos	Saldo	Concepto
1 - Ingresos y pagos correspondientes al año 2022/2023(Cambio Presidente + varios)				
01/07/2023	1.395,00 €		1.395,00 €	Subvención Distrital
12/07/2023		2.340,00 €	- 2.340,00 €	H.Santos, Factura cena cambio presidente
14/07/2023		3.048,33 €	- 3.048,33 €	Trans, a FHRE para Fudación Campaner
26/07/2023	2.210,00 €		2.210,00 €	Cena Cambio Presidente (cobro en remesa Julio)
04/08/2023		300,00 €	- 300,00 €	Músicos cambio Presidente (a través JORMa)
04/08/2023		500,00 €	- 500,00 €	Abono Fondo Intercambio 22/23 a Fco. G. de la Rosa
	3.605,00 €	6.188,33 €	- 2.583,33 €	

2 - Cuotas Clubes Rotarios

2.1- Cuotas Rotary Internacional				
31/07/2023		1.144,34 €		1ª cuota año 2023/2024
27/01/2024		1.092,16 €		2ª cuota año 2023/2024
Sumas	-	2.236,50 €	- 2.236,50 €	

2.2 - The Rotary Foundation				
16/06/2024		3.100,00 €	- 3.100,00 €	CRCA
16/06/2024		500,00 €	- 500,00 €	Donación anual Polio Plus
			- €	
Sumas	- €	3.600,00 €	- 3.600,00 €	

2.3 Cuotas del Distrito				
17/07/2023		96,00 €	- 96,00 €	
18/07/2023		320,00 €	- 320,00 €	
21/07/2023		872,00 €	- 872,00 €	
06/09/2023		96,00 €	- 96,00 €	
27/10/2023		872,00 €	- 872,00 €	
04/11/2023		96,00 €	- 96,00 €	
22/11/2023		96,00 €	- 96,00 €	
13/12/2023		96,00 €	- 96,00 €	
12/01/2024		872,00 €	- 872,00 €	
31/01/2024		96,00 €	- 96,00 €	
20/02/2024		93,00 €	- 93,00 €	
15/03/2024	1.518,00 €		1.518,00 €	Aportación a proyecto UIB
10/04/2024		844,75 €	- 844,75 €	4ª aportación trimestral
23/04/2024		93,00 €	- 93,00 €	
01/05/2024		93,00 €	- 93,00 €	
28/05/2024		117,80 €	- 117,80 €	
22/06/2024		310,00 €	- 310,00 €	
			- €	
SUMAS	1.518,00 €	5.063,55 €	- 3.545,55 €	

Fecha	Ingresos	Gastos	Saldo	Concepto
3-Cuotas Socios				
26/07/2023	1.574,84 €		1.574,84 €	Cuotas socios Julio 23
24/08/2023	1.465,00 €		1.465,00 €	Cuotas socios Agosto 23(1295+180)
28/08/2023		349,84 €	- 349,84 €	M.Lepach devuelve cuotas equivocadas (Doc.solución)
28/09/2023	1.810,00 €		1.810,00 €	Cuotas Septiembre 23
04/10/2023		200,00 €	- 200,00 €	Devolución recibo Sep 23 (M.A.L.)
27/10/2023	1.669,50 €		1.669,50 €	Cuotas Octubre
30/11/2023	1.465,00 €		1.465,00 €	Cuotas Noviembre
27/12/2024	1.465,00 €		1.465,00 €	Cuotas Diciembre
03/01/2024		45,00 €	- 45,00 €	Devol cuota DIC 23 Judit (cobro en Enero 24)
30/01/2024		90,00 €	- 90,00 €	Dev, cuotas Enero (Lepacs y Senen)
01/02/2024	1.560,00 €		1.560,00 €	Cuotas Enero
23/02/2024	1.510,00 €		1.510,00 €	Cuotas Febrero
27/03/2024	1.830,00 €		1.830,00 €	Cuotas Marzo
29/04/2024	1.420,00 €		1.420,00 €	Cuota Abril
30/05/2024	1.420,00 €		1.420,00 €	Cuota Mayo
13/10/1900	1.420,00 €		1.420,00 €	Cuota Junio
Suma	18.609,34 €	684,84 €	17.099,34 €	

Fecha	Ingresos	Gastos	Saldo	Concepto
4 -Comidas y cenas				
21/07/2023		787,50 €	- 787,50 €	Trans a Tolo Riera ,comida becarios california
26/07/2023	535,50 €		535,50 €	Cobro a socios comida Becarios (en remesa Julio 23)
09/08/2023		40,00 €	- 40,00 €	Comida reunión Chiara y Dante (RC Florencia)
21/09/2023		500,00 €	- 500,00 €	Trans. a caja(mateo) para abono comida 21/9 Alcalde
17/10/2023		40,00 €	- 40,00 €	Comida conferenciante Luis del Olmo Rafa Cortés
25/10/2023		20,00 €	- 20,00 €	Inv. Visita socio RC Hamburgo
27/10/2023	460,00 €		460,00 €	Ingr. Comida socios 21/9, día visita alcalde
09/11/2023		1.000,00 €	- 1.000,00 €	Trans a lyabó- A cuenta cena Navidad 23
06/12/2023		850,00 €	- 850,00 €	Transf. A Vacuum Cooking, Resto cena Navidad
19/12/2023	100,00 €		100,00 €	Ingreso comida Navidad Tolo Riera (pate Transf.19/12
03/01/2024		50,00 €	- 50,00 €	Devol. Judit (Remesa DIC 23)
27/12/2023	1.750,00 €		1.750,00 €	Cena Navidad Pago Socios (Remesa Diciembre) 23
15/02/2024		60,00 €	- 60,00 €	Comida Gobernador, Sra. Y ADG (Rocio)
27/03/2024		40,00 €	- 40,00 €	2 Comidas visita Rotarac
03/03/2024		20,00 €	- 20,00 €	1 Comida visita Rotarac
25/04/2024		20,00 €	- 20,00 €	1 comida Menaya
05/06/2024		25,00 €	- 25,00 €	Invnt.comida conferenciante. Antonio Bennasar
27/06/2024		1.950,00 €	- 1.950,00 €	Factur Rest,Sa Torre Mallorca (Cena cambio Presidenta)
28/06/2024	2.405,00 €		2.405,00 €	Cena Cambio Presidenta (en remesa Junio)
28/06/2024	484,00 €		484,00 €	Cobro Comida en Rest Vasco (vis.Tirme. Remesa Junio)
			- €	
			- €	
			- €	
			- €	
			- €	
			- €	
Suma	5.734,50 €	5.402,50 €	332,00 €	

Fecha	Ingresos	Gastos	Saldo	Concepto
5-Proyectos				
05/12/2023	700,00 €		700,00 €	Ingreso Recaudación mercadillo Noviembre
13/12/2023		272,83 €	- 272,83 €	Juguetes SOS Mamás (Pilar Maldonado)
14/12/2023		204,55 €	- 204,55 €	Juguetes Fundación Montesión (Luisa Muntaner)
19/12/2023	520,00 €		520,00 €	Ingre. del Mercadillo (Kimberly)
19/12/2023	100,00 €		100,00 €	Ingre. del Mercadillo, en monedas(Mateo)
19/12/2023	50,00 €		50,00 €	Ingre. Del Mercadill (Antonio Vazquez)
21/12/2023	460,00 €		460,00 €	Ingre. Del Mercadill (Antonio Vazquez)
18/01/2024		1.830,00 €	- 1.830,00 €	Ingreso FHRE para Fundación Campaner
20/02/2024		500,00 €	- 500,00 €	Cheque Beca UIB
02/04/2024		825,00 €	- 825,00 €	Cheque Beca UIB
02/04/2024		825,00 €	- 825,00 €	Cheque Beca UIB
02-may		600,00 €	- 600,00 €	Proyectos RC Heidelberg
Suma	1.830,00 €	5.057,38 €	- 3.227,38 €	

6- Comisiones La Caixa				
01/07/2023		30,00 €	- 30,00 €	Mantenimiento Julio 23
01/07/2023		0,60 €	- 0,60 €	Admón de depósitos
12/07/2023		3,95 €	- 3,95 €	Com. Trans a RC Pollença
12/07/2023		9,36 €	- 9,36 €	Com. Trans a H.Santos
14/07/2023		12,19 €	- 12,19 €	Com. Trans. A FHRE
17/07/2023		3,95 €	- 3,95 €	Com.Trans a Ignacio Cordón
26/07/2023		54,21 €	- 54,21 €	Com. Cobro remesa Julio 23
04/08/2023		3,95 €	- 3,95 €	Com-Tranf. a F.G. de la Rosa
24/08/2023		54,21 €	- 54,21 €	Com. Cobro remesa Agosto
24/08/2023		3,95 €	- 3,95 €	Com. Trans a Dynasoft
28/08/2023		9,68 €	- 9,68 €	Devol. Recibos M.Lepach
28/08/2023		54,21 €	- 54,21 €	Comisión remesa Septiembre
01/10/2023		30,00 €	- 30,00 €	Mant- Octubre 23
01/10/2023		0,60 €	- 0,60 €	Admon. Dep
04/10/2023		4,84 €	- 4,84 €	Devolución recibo Sep M.A.L.
27/10/2023		54,21 €	- 54,21 €	Comisión remesa Octubre
09/11/2023		3,95 €	- 3,95 €	Trans. a iYabó
30/11/2023		54,21 €	- 54,21 €	Comis. Remesa Noviembre
30/11/2023		5,72 €	- 5,72 €	Transf, Viñedos La Nava
06/11/2023		3,95 €	- 3,95 €	Tranf. A Vacunum Cooking
14/12/2023		3,95 €	- 3,95 €	Transf.
15/12/2023		6,00 €	- 6,00 €	Tranf. a viñedos la Nava
21/12/2024		3,95 €	- 3,95 €	Trans a Dynasoft
21/12/2024		3,95 €	- 3,95 €	Trans a Dynasoft
27/12/2024		56,33 €	- 56,33 €	Comisión remesa diciembre
01/01/2024		30,00 €	- 30,00 €	Mantenimiento
03/01/2024		4,84 €	- 4,84 €	Judit -Costo devolución cuota DIC 23
01/01/2024		7,32 €	- 7,32 €	Tranasf.a FHRE para Fundación Campaner
30/01/2024		9,68 €	- 9,68 €	Dev. 2 cuotas Enero
16/02/2024		3,95 €	- 3,95 €	Transf. La casa de la bandera
17/02/2024		3,95 €	- 3,95 €	Transf. La casa de la bandera

19/02/2024		3,95 €	-	3,95 €	Tranf a SAM
20/02/2024		10,00 €	-	10,00 €	Comisión Cheque UIB
23/02/2024		53,13 €	-	53,13 €	Comisión remesa Febrero
04/03/2024		33,50 €	-	33,50 €	Comisión transferencia a H.Valparauiso
24/03/2024		3,95 €	-	3,95 €	Transf. FHRE
27/03/2024		52,51 €	-	52,51 €	Comisión remesa de Marzo
01/04/2024		30,00 €	-	30,00 €	Comisión mantenimiento
02/04/2024		1,20 €	-	1,20 €	Administración Dep' ????
02/02/2024		20,00 €	-	20,00 €	Comisión 2 cheque bancarios (prémios UIB)
20/04/2024		18,00 €	-	18,00 €	Tran, FHRE par Fundación Campaner
21/04/2024		3,95 €	-	3,95 €	Trasf.Congreso Córdoba
23/04/2024		3,95 €	-	3,95 €	Trasf.Congreso Córdoba María Durán
29/04/2024		53,77 €	-	53,77 €	Comisión remesa Abril
08/05/2024		3,95 €	-	3,95 €	Trasf.Congreso Córdoba Tolo Riera
22/05/2024		3,95 €	-	3,95 €	Tranf. A Kimberly
22/05/2024		3,95 €	-	3,95 €	Transf. Fotógrafo
02/05/2024		3,95 €	-	3,95 €	Transf. RC Heidelberg
30/05/2024		53,55 €	-	53,55 €	Comisión remesa Mayo
08/06/2024		3,95 €	-	3,95 €	Transf. Restaurante el Vasco
16/06/2024		3,95 €	-	3,95 €	Trans FHRC
27/06/2024		7,80 €	-	7,80 €	
28/06/2024		52,57 €	-	52,57 €	Comisión remesa Junio
16/06/2024		12,40 €	-	12,40 €	Trans FHRC
	- €	969,59 €	-	969,59 €	

7 - Fundación Vicente Ferrer

04/07/2023		15,03 €	-	15,03 €	Cuota Julio 23
03/08/2023		15,03 €	-	15,03 €	
02/09/2023		15,03 €	-	15,03 €	
03/10/2023		15,03 €	-	15,03 €	Cuota Octubre 23
02/11/2023		15,03 €	-	15,03 €	
02/12/2023		15,03 €	-	15,03 €	
03/01/2024		15,03 €	-	- €	
03/01/2024	15,03 €		-	- €	Error Banco
06/01/2024		15,03 €	-	15,03 €	Corrección error Banco
02/02/2024		15,03 €	-	15,03 €	
02/03/2024		15,03 €	-	15,03 €	
02/04/2024		15,03 €	-	15,03 €	
03/05/2024		15,03 €	-	15,03 €	
01/06/2024		15,03 €	-	15,03 €	
Suma	15,03	195,39 €	-	195,39 €	

Hoja 4

Fecha	Ingresos	Gastos	Saldo	Concepto
8- Mantenimiento Web				
24/08/2023		47,80 €	- 47,80 €	Factura Dynasoft
09/11/2023		497,31 €	- 497,31 €	Factura Dynasoft FV23-3309
21/12/2024		47,80 €	- 47,80 €	Factura Dynasoft
21/12/2024		8,59 €	- 8,59 €	Factura Dynasoft
			- €	
Suma		601,50 €	- 601,50 €	
		"		

9 - Varios

12/07/2023		125,00 €	-	125,00 €	Tickets Rifa Proyecto RC. Pollença
17/07/2023		223,85 €	-	223,85 €	Trans. A Ignacio Cerdón (Factura....
06/07/2023		182,00 €	-	182,00 €	Poste bandera rotaria
10/07/2023		50,00 €	-	50,00 €	Invitación Becarios en Club Vela de Andratx
07/07/2023		35,00 €	-	35,00 €	Ramo flores a esposa Presidente Saliente
14/08/2023		400,00 €	-	400,00 €	Trans.a M.Bennasar (regularización caja)
14/08/2023	400,00 €			400,00 €	Regularización caja
10/12/2023		14,95 €	-	14,95 €	Kimberly (Postales)
09/12/2023		19,54 €	-	19,54 €	Papelería Company (Mateo)
16/02/2024		300,00 €	-	300,00 €	Transf a La casa de la bandera (Bnderines Club)
17/02/2024		120,00 €	-	120,00 €	Transf a La casa de la bandera (Bnderines Club)
02/02/2024		300,00 €	-	300,00 €	Trans. a Mateo (por suplido pago la casa bandera)
13/02/2024		12,92 €	-	12,92 €	Papelería Company (Mateo)
13/03/2024		20,00 €	-	20,00 €	1 Comida visitante RC Berlín
11/05/2024		600,00 €	-	600,00 €	Transf. A M.Bennasa (Regularización caja
11/05/2024	600,00 €			600,00 €	Regularización caja, transferencia a Mateo
26/01/2024		47,43 €	-	47,43 €	Anotación ?
02/01/2024		6,78 €	-	6,78 €	Anotación ?
Suma	1.000,00 €	2.457,47 €	-	1.457,47 €	

10 - Lotería

10 - Lotería				
30/11/2023	2.175,00 €		2.175,00 €	En remesa Noviembre
30/11/2023		2.160,00 €	- 2.160,00 €	Trans. A Lotería La Balear
08/12/2023	50,00 €		50,00 €	Tranf. Michael
25/03/1951	250,00 €		250,00 €	
21/12/2023	175,00 €		175,00 €	Transf Luisa (Cobros externos lotería)
			- €	
			- €	
Suma	2.650,00 €	2.160,00 €	490,00 €	

11 - Productos Navidad

30/11/2023		1.430,00 €	-	1.430,00 €	Transf. Viñedos la Nava S.L. (RC Aranda Duero)
14/12/2023		1.263,30 €	-	1.263,30 €	Tranf.Viñeos Alto Aragón (RC Huesca) Enate
14/12/2023		912,00 €	-	912,00 €	Tranf.Rotary Club Vitoria (Vino Rioja)
14/12/2023		480,00 €	-	480,00 €	Transf. Viñedos la Nava S.L. (RC Aranda Duero)
27/12/2024	1.767,00 €			1.767,00 €	Vino Ribera (Remesa dic. 23)
27/12/2024	690,00 €			690,00 €	Vino Rioja (Remesa DIC. 23)
27/12/2024	1.088,00 €			1.088,00 €	Vino Enate (Remesa DIC: 23)
03/01/2024		121,00 €	-	121,00 €	Judit devol importe vinos facturados por error (Rem.Dic)
29/04/2024	172,00 €			172,00 €	Maria compra resto vino
	475,00 €			475,00 €	
Suma	4.192,00 €	4.206,30 €	-	14,30 €	

12 - Asistencia Pets y Asambleas

22/02/2024		538,43 €	-	538,43 €	Asm.Sevilla Rafael Governa (Inscripción + avión ida9
24/02/2024		29,37 €	-	29,37 €	Gafael Governa (Avión vuelta)
17/03/2024		76,00 €	-	76,00 €	Varios Rafael Governa
21/04/2024		958,00 €	-	958,00 €	Insc. Congreso Córdoba, Kimberly y Pilar Maldonado
15/05/2024		146,39 €	-	146,39 €	Billetes avión y tren Pilar Maldonado
22/05/2024		123,70 €	-	123,70 €	Billetes avión y tren Kimberly
				- €	
				- €	
				- €	
Suma		1.871,89 €	-	1.871,89 €	

13 - 25 Aniversario Club

Varias fechas	2.475,00			2.475,00 €	Trans.directas Banco Cenas (de 7 a 20 de febrero)
19/02/2024	2.105,00 €			2.105,00 €	Ingreso recaudación Rifa cena
19/02/2024	925,00 €			925,00 €	Ingresa recaudación Cenas a la entrada
19/02/2024		363,00 €	-	363,00 €	Factura SAM
20/02/2024	300,00 €			300,00 €	Resto recaudación cena
23/02/2024	3.100,00 €			3.100,00 €	Pagos cena socios (Remesa dde Febrero 24)
03/03/2024		54,90 €	-	54,90 €	Varios Pilar
06/03/2024		50,00 €	-	50,00 €	Abono a Dulce (devolución cena de
17/03/2024		8.376,00 €	-	8.376,00 €	AbononFactura H.Valparaiso
09/02/2024	2.500,00 €			2.500,00 €	Transf. De RC Heidelberg para Fundación Campaner
20/04/2024		4.500,00 €	-	4.500,00 €	Transf. a FHRE para Fundación Campaner
22/05/2024		150,00 €	-	150,00 €	Fotógrafo
				- €	
	11.405,00 €	13.493,90 €	-	2.088,90 €	

14 - Pagos a recuperar

14/03/2024		550,00 €	-	550,00 €	Transf. A FHRE, a cuenta de Iyabó
23/04/2024		479,00 €	-	479,00 €	Inscr. Congreso Córdoba María Durán
29/04/2024	479,00 €			479,00 €	Inscr. Congreso Córdoba María Durán
24/05/1902		708,00 €	-	708,00 €	Inscripción Congreso Cordoba Tolo Riera
10/05/2024		350,00 €	-	350,00 €	Cena 7 sicios (Prueba cena Cambio Presidente)
20/05/2024	700,00 €			700,00 €	Abono inscrip. Tolo Riera
20/05/2024	8,00 €			8,00 €	Ingreso Tolo Riera, resto inscrip. Córdoba
30/05/2024	550,00 €			550,00 €	Iyabó cuadros FHRE (Remesa mayo)
30/05/2024	350,00 €			350,00 €	Cena 7 sicios (Prueba cena Cambio Presidente) (Rem, May)
08/06/2024		252,00 €	-	252,00 €	Reserva comida en "El vasco"
12/06/2024		230,00 €	-	230,00 €	Resto comida el Vasco
22/06/2024	500,00 €			500,00 €	Prestamo de M. Bennasar
27/06/2024	500,00 €			500,00 €	Prestamo de M. Bennasar
				- €	
				- €	
	3.087,00 €	2.569,00 €		518,00 €	

Caja negativa,corresponde a deuda a Tesorero

Caja negativa,corresponde a deuda a Tesorero

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
24 Sep 2024	TRASPASO		+ 50,00 €	+ 3.714,20 €
24 Sep 2024	TRANSF. A SU FAVOR	01865001-Javier Montojo Quadreny	+ 30,00 €	+ 3.664,20 €
24 Sep 2024	TRANSF. A SU FAVOR	01824900-LAURA RIPOLL VERNET	+ 50,00 €	+ 3.634,20 €
24 Sep 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00610182-CATALINA AGUILO PICO	+ 50,00 €	+ 3.584,20 €
24 Sep 2024	TRANSF. A SU FAVOR	20560001-MATEO MAIRATA ALEMANY	+ 100,00 €	+ 3.534,20 €
24 Sep 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00610029-GEOFFREY GEORGE FROSELL	+ 100,00 €	+ 3.434,20 €
23 Sep 2024	TRASPASO		+ 25,00 €	+ 3.334,20 €
22 Sep 2024	TRASPASO		+ 100,00 €	+ 3.309,20 €
22 Sep 2024	TRASPASO		+ 100,00 €	+ 3.209,20 €
21 Sep 2024	TRANSF. A SU FAVOR	01865001-Luis Jaime Montojo More	+ 30,00 €	+ 3.109,20 €
21 Sep 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810268-MARIA DEL CARMEN ESCOBA	+ 100,00 €	+ 3.079,20 €
20 Sep 2024	TRANSFER. EN DIV.	NOLADE21UEL-Meyer, Werner	+ 100,00 €	+ 2.979,20 €
18 Sep 2024	TRF NO-RESIDENTE	00190160-MICHAEL JOSEF HEGELBACH	+ 200,00 €	+ 2.879,20 €
17 Sep 2024	TRASPASO		+ 50,00 €	+ 2.679,20 €
17 Sep 2024	TRASPASO		+ 50,00 €	+ 2.629,20 €
17 Sep 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810550-MARKUS DR HOLZ	+ 100,00 €	+ 2.579,20 €
12 Sep 2024	TRANSFER. EN DIV.	SOLADES1HDB-Spitzmueller, Heinz	+ 150,00 €	+ 2.479,20 €
11 Sep 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 81,00 €	+ 2.329,20 €
7 Sep 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00756907-PARES BATLLORI ANA MARI	+ 100,00 €	+ 2.410,20 €
3 Sep 2024	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 2.310,20 €
26 Ago 2024	PR.FA169545560		- 42,35 €	+ 2.325,23 €
26 Ago 2024	PR.FA169545559		- 3,39 €	+ 2.367,58 €
26 Ago 2024	FATIR169545560	G07931777001	+ 1.150,00 €	+ 2.370,97 €
26 Ago 2024	FATIR169545559	G07931777001	+ 90,00 €	+ 1.220,97 €
22 Ago 2024	Abono factura FV	Dyna Soft	- 95,59 €	+ 1.130,97 €
22 Ago 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 1.226,56 €
22 Ago 2024	Regularización ca	Mateo Bennasar Roig	- 350,00 €	+ 1.230,51 €
2 Ago 2024	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 1.580,51 €
29 Jul 2024	PR.FA168845132		- 42,35 €	+ 1.595,54 €
29 Jul 2024	PR.FA168845131		- 1,69 €	+ 1.637,89 €
29 Jul 2024	FATIR168845132	G07931777001	+ 1.180,00 €	+ 1.639,58 €
29 Jul 2024	FATIR168845131	G07931777001	+ 45,00 €	+ 459,58 €
27 Jul 2024	ROTARY INTER.	Recibos varios	- 973,18 €	+ 414,58 €
13 Jul 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 735,75 €	+ 1.387,76 €
13 Jul 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 81,00 €	+ 2.123,51 €
13 Jul 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 81,00 €	+ 2.204,51 €
10 Jul 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 93,00 €	+ 2.285,51 €
9 Jul 2024	Comida Becarios A	Bartolomé Riera	- 270,00 €	+ 2.378,51 €
9 Jul 2024	Varios RC Juníper	Mª del Pilar Maldonado	- 368,16 €	+ 2.648,51 €
9 Jul 2024	P.SERV. ENVIO JUST.		- 0,36 €	+ 3.016,67 €
9 Jul 2024	Devolución adelan	Mateo Bennasar Roig	- 1.000,00 €	+ 3.017,03 €
9 Jul 2024	COBRO PENDIENTE		- 21,97 €	+ 4.017,03 €
8 Jul 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 270,00 €	+ 4.039,00 €
2 Jul 2024	MANTENIMIENTO		- 8,03 €	+ 4.309,00 €
2 Jul 2024	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 4.317,03 €
28 Jun 2024	PR.FA167944502		- 50,88 €	+ 4.332,06 €
28 Jun 2024	PR.FA167944501		- 1,69 €	+ 4.382,94 €
28 Jun 2024	FATIR167944502	G07931777001	+ 4.134,00 €	+ 4.384,63 €
28 Jun 2024	FATIR167944501	G07931777001	+ 175,00 €	+ 250,63 €
27 Jun 2024	Su factura H25FD2	Hotel Sa Torre MALLORCA S.L.	- 1.950,00 €	+ 75,63 €
27 Jun 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 7,80 €	+ 2.025,63 €
27 Jun 2024	TRASPASO		+ 500,00 €	+ 2.033,43 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
26 Jun 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 310,00 €	+ 1.533,43 €
22 Jun 2024	TRASPASO		+ 500,00 €	+ 1.843,43 €
16 Jun 2024	CRCA 2023-24 RC P	Fundacion Humanitaria Rotarios Espanol	- 500,00 €	+ 1.343,43 €
16 Jun 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 1.843,43 €
16 Jun 2024	CRCA 2023-24 RC P	Fundacion Humanitaria Rotarios Espanol	- 3.100,00 €	+ 1.847,38 €
16 Jun 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 12,40 €	+ 4.947,38 €
8 Jun 2024	Reserva comida 12	Iniciativas de la casa del vasco S,L,	- 252,00 €	+ 4.959,78 €
8 Jun 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 5.211,78 €
4 Jun 2024	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 5.215,73 €
30 May 2024	PR.FA167115031		- 51,86 €	+ 5.230,76 €
30 May 2024	PR.FA167115030		- 1,69 €	+ 5.282,62 €
30 May 2024	FATIR167115031	G07931777001	+ 2.275,00 €	+ 5.284,31 €
30 May 2024	FATIR167115030	G07931777001	+ 45,00 €	+ 3.009,31 €
29 May 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 117,80 €	+ 2.964,31 €
28 May 2024	TRF.INTERNACIONAL	ROTARY CLUB HEIDELBERG NECKAR	- 600,00 €	+ 3.082,11 €
28 May 2024	SERV. EM. TRANSF.		- 3,95 €	+ 3.682,11 €
22 May 2024	Fotografia Rotary	Guiem Ginard	- 150,00 €	+ 3.686,06 €
22 May 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 3.836,06 €
22 May 2024	Avion y tren a Co	Kimberly Marshal	- 123,80 €	+ 3.840,01 €
22 May 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 3.963,81 €
20 May 2024	INGRESO CAJERO		+ 700,00 €	+ 3.967,76 €
15 May 2024	Avión y tren a Co	M. del Pilar Maldonado	- 146,29 €	+ 3.267,76 €
11 May 2024	Suplido 50. factu	Mateo Bennasar Roig	- 600,00 €	+ 3.414,05 €
9 May 2024	Inscrip. Congreso	Asociacion Rotary Distrito 2203 2023-2	- 708,00 €	+ 4.014,05 €
9 May 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 4.722,05 €
3 May 2024	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 4.726,00 €
1 May 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 93,00 €	+ 4.741,03 €
29 Abr 2024	PR.FA166205191		- 52,08 €	+ 4.834,03 €
29 Abr 2024	PR.FA166205190		- 1,69 €	+ 4.886,11 €
29 Abr 2024	FATIR166205191	G07931777001	+ 2.026,00 €	+ 4.887,80 €
29 Abr 2024	FATIR166205190	G07931777001	+ 45,00 €	+ 2.861,80 €
23 Abr 2024	Inscrip. Congreso	Asociacion Rotary Distrito 2203 2023-2	- 479,00 €	+ 2.816,80 €
23 Abr 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 3.295,80 €
23 Abr 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 93,00 €	+ 3.299,75 €
21 Abr 2024	Inscrip. Congreso	Asociacion Rotary Distrito 2203 2023-2	- 958,00 €	+ 3.392,75 €
21 Abr 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 4.350,75 €
20 Abr 2024	RC. P. Junipero S	Fundacion Humanitaria Rotarios Espanol	- 4.500,00 €	+ 4.354,70 €
20 Abr 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 18,00 €	+ 8.854,70 €
10 Abr 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 844,75 €	+ 8.872,70 €
9 Abr 2024	TRANSFER. EN DIV.	GENODE61HD1-Foerdderverein Rotary	+ 2.500,00 €	+ 9.717,45 €
3 Abr 2024	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 7.217,45 €
2 Abr 2024	CHEQUE BANCA 1307040		- 825,00 €	+ 7.232,48 €
2 Abr 2024	PRECIO CHEQ.BANC.		- 10,00 €	+ 8.057,48 €
2 Abr 2024	CHEQUE BANCA 1307041		- 825,00 €	+ 8.067,48 €
2 Abr 2024	PRECIO CHEQ.BANC.		- 10,00 €	+ 8.892,48 €
1 Abr 2024	ADMINISTRACIÓN DEP.		- 1,20 €	+ 8.902,48 €
1 Abr 2024	MANTENIMIENTO		- 30,00 €	+ 8.903,68 €
27 Mar 2024	PR.FA165144514		- 50,82 €	+ 8.933,68 €
27 Mar 2024	PR.FA165144513		- 1,69 €	+ 8.984,50 €
27 Mar 2024	FATIR165144514	G07931777001	+ 1.775,00 €	+ 8.986,19 €
27 Mar 2024	FATIR165144513	G07931777001	+ 55,00 €	+ 7.211,19 €
24 Mar 2024	Ayuda damnificado	Fundacion Humanitaria Rotarios Espanol	- 550,00 €	+ 7.156,19 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
24 Mar 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 7.706,19 €
17 Mar 2024	Varios Asmblea Se	Rafael Goberna Carrión	- 76,00 €	+ 7.710,14 €
17 Mar 2024	Su factura VAE240	GRPO SPAIN DEVELOPENT- VALPARAISO PALA	- 8.376,00 €	+ 7.786,14 €
17 Mar 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 33,50 €	+ 16.162,14 €
15 Mar 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810324-ASOCIACION ROTARY DISTR	+ 1.518,00 €	+ 16.195,64 €
6 Mar 2024	Devolución import	María Dulce Caballero García	- 50,00 €	+ 14.677,64 €
3 Mar 2024	Varios 25 anivers	M. del Pilar Maldonado	- 54,90 €	+ 14.727,64 €
2 Mar 2024	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 14.782,54 €
26 Feb 2024	Suplido 50% factu	Mateo Bennasar Roig	- 300,00 €	+ 14.797,57 €
24 Feb 2024	Vuelo SE a PM	Rafael Goberna Carrión	- 29,37 €	+ 15.097,57 €
23 Feb 2024	PR.FA164348192		- 51,44 €	+ 15.126,94 €
23 Feb 2024	PR.FA164348191		- 1,69 €	+ 15.178,38 €
23 Feb 2024	FATIR164348192	G07931777001	+ 4.465,00 €	+ 15.180,07 €
23 Feb 2024	FATIR164348191	G07931777001	+ 145,00 €	+ 10.715,07 €
22 Feb 2024	Inscripción Asamb	Rafael Goberna Carrión	- 538,43 €	+ 10.570,07 €
21 Feb 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 93,00 €	+ 11.108,50 €
20 Feb 2024	CHEQUE BANCA 1307030		- 500,00 €	+ 11.201,50 €
20 Feb 2024	PRECIO CHEQ.BANC.		- 10,00 €	+ 11.701,50 €
20 Feb 2024	SORTEO 17/02	MATEO BENNASAR ROIG	+ 300,00 €	+ 11.711,50 €
20 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00756801-BENNASAR ARBOS ANTONIO	+ 100,00 €	+ 11.411,50 €
19 Feb 2024	Abono su factura	Servicios audiovisuales de Mallorca	- 363,00 €	+ 11.311,50 €
19 Feb 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 11.674,50 €
19 Feb 2024	CENA 17/02	MATEO BENNASAR ROIG	+ 925,00 €	+ 11.678,45 €
19 Feb 2024	SORTEO 17/02	MATEO BENNASAR ROIG	+ 2.105,00 €	+ 10.753,45 €
17 Feb 2024	TRANSFER INMEDIATA	MONTOJO MOREY,LUIS JAIME	+ 25,00 €	+ 8.648,45 €
17 Feb 2024	TRASPASO		+ 100,00 €	+ 8.623,45 €
17 Feb 2024	TRASPASO		+ 100,00 €	+ 8.523,45 €
16 Feb 2024	Banderines RC Pal	La casa de la bandera	- 120,00 €	+ 8.423,45 €
16 Feb 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 8.543,45 €
16 Feb 2024	Banderines RC Pal	La casa de la bandera	- 300,00 €	+ 8.547,40 €
16 Feb 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 8.847,40 €
14 Feb 2024	FRANCISCA BARCELO	Gala aniversario Gabriel Riera x	+ 150,00 €	+ 8.851,35 €
14 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	01865001-Javier Montojo Quadreny	+ 25,00 €	+ 8.701,35 €
14 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00302088-MULLER-BREITKREUTZ URS	+ 50,00 €	+ 8.676,35 €
13 Feb 2024	TRANSFER. EN DIV.	GENODE61HD1-Henning und Elena Ka	+ 50,00 €	+ 8.626,35 €
13 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00490671-GONZALEZ RODRIGUEZ LIA	+ 25,00 €	+ 8.576,35 €
13 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00490993-GRUPO ELEVARIC SL	+ 100,00 €	+ 8.551,35 €
13 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	20560010-SEBASTIAN PONS FERRER	+ 150,00 €	+ 8.451,35 €
12 Feb 2024	TRASPASO CAJERO	CENA ANIVERSARIO	+ 50,00 €	+ 8.301,35 €
12 Feb 2024	TRANSFER INMEDIATA	MAYOL MOREY,JUAN	+ 100,00 €	+ 8.251,35 €
12 Feb 2024	TRASPASO	ANDREA	+ 50,00 €	+ 8.151,35 €
10 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00495755-PIZA VIDAL ANTONIA	+ 150,00 €	+ 8.101,35 €
9 Feb 2024	TRASPASO		+ 50,00 €	+ 7.951,35 €
9 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00810324-ASOCIACION ROTARY DISTR	+ 100,00 €	+ 7.901,35 €
7 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	30580523-IVANA BESER SASTRE	+ 100,00 €	+ 7.801,35 €
7 Feb 2024	FATIR163539719	G07931777001	+ 1.285,00 €	+ 7.701,35 €
7 Feb 2024	FATIR163539718	G07931777001	+ 275,00 €	+ 6.416,35 €
7 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	0081 0207-ROBERTO MAZORRIAGA LAS	+ 50,00 €	+ 6.141,35 €
7 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	0128 0580-ALEJO REYNES CORBELLA	+ 100,00 €	+ 6.091,35 €
7 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	0049 2533-CLUB ROTARIO DE MALLOR	+ 450,00 €	+ 5.991,35 €
7 Feb 2024	TRANSF. A SU FAVOR	0182 4900-ANTONIO QUES CARDELL	+ 400,00 €	+ 5.541,35 €
2 Feb 2024	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 5.141,35 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
31 Ene 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 96,00 €	+ 5.156,38 €
30 Ene 2024	PR.DE163539718		- 9,68 €	+ 5.252,38 €
30 Ene 2024	DETIR163539718	G07931777001	- 90,00 €	+ 5.262,06 €
27 Ene 2024	ROTARY INTER.	Recibos varios	- 1.092,16 €	+ 5.352,06 €
26 Ene 2024	PR.FA163539719		- 47,43 €	+ 6.444,22 €
26 Ene 2024	PR.FA163539718		- 6,78 €	+ 6.491,65 €
18 Ene 2024	P.SERV. TRF. AJENA		- 7,32 €	+ 6.498,43 €
18 Ene 2024	RC Palma Junipero	Fundacion Humanitaria Rotarios Espanol	- 1.830,00 €	+ 6.505,75 €
12 Ene 2024	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 872,00 €	+ 8.335,75 €
6 Ene 2024	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 9.207,75 €
3 Ene 2024	FUND.VICENTE	Recibos varios	+ 15,03 €	+ 9.222,78 €
3 Ene 2024	PR.DE162739251		- 4,84 €	+ 9.207,75 €
3 Ene 2024	DETIR162739251	G07931777001	- 216,00 €	+ 9.212,59 €
3 Ene 2024	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 9.428,59 €
1 Ene 2024	MANTENIMIENTO		- 30,00 €	+ 9.443,62 €
27 Dic 2023	PR.FA162739252		- 52,39 €	+ 9.473,62 €
27 Dic 2023	PR.FA162739251		- 3,94 €	+ 9.526,01 €
27 Dic 2023	FATIR162739252	G07931777001	+ 6.013,00 €	+ 9.529,95 €
27 Dic 2023	FATIR162739251	G07931777001	+ 747,00 €	+ 3.516,95 €
23 Dic 2023	INGRESO CAJERO		+ 475,00 €	+ 2.769,95 €
21 Dic 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 2.294,95 €
21 Dic 2023	Abono factura FV	Dyna Soft	- 8,59 €	+ 2.298,90 €
21 Dic 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 2.307,49 €
21 Dic 2023	Abono factura FV	Dyna Soft	- 47,80 €	+ 2.311,44 €
21 Dic 2023	INGRESO CAJERO	MERCADILLO	+ 460,00 €	+ 2.359,24 €
21 Dic 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00756801-MUNTANER MAS MARIA LUIS	+ 175,00 €	+ 1.899,24 €
18 Dic 2023	INGRESO CAJERO		+ 1.020,00 €	+ 1.724,24 €
15 Dic 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 6,00 €	+ 704,24 €
15 Dic 2023	2. pedido para RC	Vinedos la Nava S.L.	- 480,00 €	+ 710,24 €
14 Dic 2023	Vino Rotary Club	Asociacion Rotary Club de Vitoria	- 912,00 €	+ 1.190,24 €
14 Dic 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 2.102,24 €
14 Dic 2023	Tickets varios	Maria Luisa Muntaner Mas	- 204,55 €	+ 2.106,19 €
14 Dic 2023	Su factura 82402	Viñedos y crianzas Alto Aragón S.A.	- 1.263,30 €	+ 2.310,74 €
13 Dic 2023	Varios Rotary Clu	María del Pilar Maldonado	- 272,83 €	+ 3.574,04 €
13 Dic 2023	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 96,00 €	+ 3.846,87 €
8 Dic 2023	TRF NO-RESIDENTE	00610306-CHRISTINE GERDA STEIN	+ 50,00 €	+ 3.942,87 €
6 Dic 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 3.892,87 €
6 Dic 2023	Resto cena Rotary	Eat Vacunum. Cooking	- 850,00 €	+ 3.896,82 €
5 Dic 2023	MERCADILLO		+ 700,00 €	+ 4.746,82 €
2 Dic 2023	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 4.046,82 €
30 Nov 2023	Lotería Rotary C.	Loterías La Balear	- 2.160,00 €	+ 4.061,85 €
30 Nov 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 5,72 €	+ 6.221,85 €
30 Nov 2023	Vino para RC. Pal	Vinedos la Nava S.L.	- 1.430,00 €	+ 6.227,57 €
30 Nov 2023	PR.FA161964178		- 50,82 €	+ 7.657,57 €
30 Nov 2023	PR.FA161964177		- 3,39 €	+ 7.708,39 €
30 Nov 2023	FATIR161964178	G07931777001	+ 3.275,00 €	+ 7.711,78 €
30 Nov 2023	FATIR161964177	G07931777001	+ 365,00 €	+ 4.436,78 €
22 Nov 2023	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 96,00 €	+ 4.071,78 €
9 Nov 2023	Reserva comida CI	Sra. Carbó de la Era	- 1.000,00 €	+ 4.167,78 €
9 Nov 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 5.167,78 €
9 Nov 2023	Abono factura FV	Dyna Soft	- 497,31 €	+ 5.171,73 €
4 Nov 2023	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 96,00 €	+ 5.669,04 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
2 Nov 2023	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 5.765,04 €
27 Oct 2023	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 872,00 €	+ 5.780,07 €
27 Oct 2023	PR.FA160908636		- 50,82 €	+ 6.652,07 €
27 Oct 2023	PR.FA160908635		- 3,39 €	+ 6.702,89 €
27 Oct 2023	FATIR160908636	G07931777001	+ 1.999,50 €	+ 6.706,28 €
27 Oct 2023	FATIR160908635	G07931777001	+ 130,00 €	+ 4.706,78 €
3 Oct 2023	PR.DE160077244		- 4,84 €	+ 4.576,78 €
3 Oct 2023	DETIR160077244	G07931777001	- 200,00 €	+ 4.581,62 €
3 Oct 2023	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 4.781,62 €
1 Oct 2023	ADMINISTRACIÓN DEP.		- 0,60 €	+ 4.796,65 €
1 Oct 2023	MANTENIMIENTO		- 30,00 €	+ 4.797,25 €
28 Sep 2023	PR.FA160077244		- 50,82 €	+ 4.827,25 €
28 Sep 2023	PR.FA160077243		- 3,39 €	+ 4.878,07 €
28 Sep 2023	FATIR160077244	G07931777001	+ 1.720,00 €	+ 4.881,46 €
28 Sep 2023	FATIR160077243	G07931777001	+ 90,00 €	+ 3.161,46 €
21 Sep 2023	Para abono comida	Mateo Bennasar Roig	- 500,00 €	+ 3.071,46 €
6 Sep 2023	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 96,00 €	+ 3.571,46 €
2 Sep 2023	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 3.667,46 €
28 Ago 2023	PR.DE158510273		- 9,68 €	+ 3.682,49 €
28 Ago 2023	DETIR158510273	G07931777001	- 349,84 €	+ 3.692,17 €
24 Ago 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 4.042,01 €
24 Ago 2023	Abono factura AF	Dyna Soft	- 47,80 €	+ 4.045,96 €
24 Ago 2023	PR.FA159163938		- 47,43 €	+ 4.093,76 €
24 Ago 2023	PR.FA159163937		- 6,78 €	+ 4.141,19 €
24 Ago 2023	FATIR159163938	G07931777001	+ 1.285,00 €	+ 4.147,97 €
24 Ago 2023	FATIR159163937	G07931777001	+ 180,00 €	+ 2.862,97 €
14 Ago 2023	Normalización ca	Mateo Bennasar Roig	- 400,00 €	+ 2.682,97 €
4 Ago 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 3.082,97 €
4 Ago 2023	FONDO INTERCAMBIO	FRANCISCO GARCIA DE LA ROSA	- 500,00 €	+ 3.086,92 €
4 Ago 2023	Devolucion abono	JOVE ORQUESTRA ROTARIA DE MALLORCA	- 300,00 €	+ 3.586,92 €
3 Ago 2023	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 3.886,92 €
31 Jul 2023	ROTARY INTER.	Recibos varios	- 1.144,34 €	+ 3.901,95 €
26 Jul 2023	PR.FA158510274		- 47,43 €	+ 5.046,29 €
26 Jul 2023	PR.FA158510273		- 6,78 €	+ 5.093,72 €
26 Jul 2023	FATIR158510274	G07931777001	+ 3.817,50 €	+ 5.100,50 €
26 Jul 2023	FATIR158510273	G07931777001	+ 502,84 €	+ 1.283,00 €
21 Jul 2023	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 872,00 €	+ 780,16 €
20 Jul 2023	Comida Becarios C	Bartolomé Riera Obrador	- 787,50 €	+ 1.652,16 €
18 Jul 2023	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 320,00 €	+ 2.439,66 €
18 Jul 2023	ASOC ROTARY	Recibos varios	- 96,00 €	+ 2.759,66 €
17 Jul 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 2.855,66 €
17 Jul 2023	Abono Factura 291	Jose Ignacio Cordon Rodriguez	- 223,85 €	+ 2.859,61 €
14 Jul 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 12,19 €	+ 3.083,46 €
14 Jul 2023	RC Palma Junipero	Fundacion Humanitaria Rotarios Espanol	- 3.048,33 €	+ 3.095,65 €
12 Jul 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 9,36 €	+ 6.143,98 €
12 Jul 2023	ABONO RESERVA 1	H. SANTOS D, S.L.	- 2.340,00 €	+ 6.153,34 €
12 Jul 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 8.493,34 €
12 Jul 2023	T ICKETS 9 DE JUL	ROTARY CLUB POLLENSA	- 125,00 €	+ 8.497,29 €
4 Jul 2023	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 8.622,29 €
1 Jul 2023	ADMINISTRACIÓN DEP.		- 0,60 €	+ 8.637,32 €
1 Jul 2023	MANTENIMIENTO		- 30,00 €	+ 8.637,92 €
1 Jul 2023	TRANSF. A SU FAVOR	31870001-Asoc. Rotary Distrito 2	+ 1.395,00 €	+ 8.667,92 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
30 Jun 2023	PR.DE157351626		- 4,84 €	+ 7.272,92 €
30 Jun 2023	DETIR157351626	G07931777001	- 60,00 €	+ 7.277,76 €
26 Jun 2023	PR.FA157351626		- 47,43 €	+ 7.337,76 €
26 Jun 2023	PR.FA157351625		- 5,08 €	+ 7.385,19 €
26 Jun 2023	FATIR157351626	G07931777001	+ 2.035,00 €	+ 7.390,27 €
26 Jun 2023	FATIR157351625	G07931777001	+ 210,00 €	+ 5.355,27 €
15 Jun 2023	P.SERV. TRF. AJENA		- 3,95 €	+ 5.145,27 €
15 Jun 2023	RC Palma Junipero	Fundacion Humanitaria Rotarios Espanol	- 500,00 €	+ 5.149,22 €
13 Jun 2023	IMPOSICION EFECTIVO	LA CALLA	+ 1.160,00 €	+ 5.649,22 €
9 Jun 2023	ROTARY DISTRIT	Recibos varios	- 300,00 €	+ 4.489,22 €
7 Jun 2023	TRANSF. A SU FAVOR	00493182-CERECEDA SANCHEZ MARIA	+ 15,00 €	+ 4.789,22 €
6 Jun 2023	TRASPASO		+ 15,00 €	+ 4.774,22 €
6 Jun 2023	TRASPASO		+ 15,00 €	+ 4.759,22 €
6 Jun 2023	TRASPASO		+ 15,00 €	+ 4.744,22 €
2 Jun 2023	FUND.VICENTE	Recibos varios	- 15,03 €	+ 4.729,22 €
31 May 2023	TRASPASO		+ 30,00 €	+ 4.744,25 €

ROTARY CLUB PALMA JUNÍPERO SERRA

PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024-2025

Datos inicio

Fondo procedente año anterior (2023-2024)	2.462,00 €	
Estimación fondo paso a año próximo (2025-2026)	2.000,00 €	
Diferencia		462,00 €

Ingresos previstos

Cuotas socios (1.405€ x 12)	13.980,00 €
Ingresos previstos por Eventos	2.000,00 €
Por subvenciones distritales (no hay previstos)	2.000,00 €
Suma disponible	16.442,00 €

Gastos previstos

Rotary

Rotary Internacional	2.400,00 €
Distrito	5.000,00 €
CRCA (Cada Rotario cada año)	2.500,00 €
A LFR (Donación Polio)	500,00 €

Otros corrientes

Mantenimiento página Web	650,00 €
Asistencia a Pets, Asamblea y congreso	2.000,00 €
Comisiones Banco	950,00 €
Fudación Vicente Ferreer	180,00 €
Varios sin definir	2.000,00 €

Suma Gastos	16.180,00 €
--------------------	--------------------

Saldo disponible para Proyectos	262,00 €
--	-----------------

Proyectos ya definidos para 2023-2024

Premios UIB	1.500,00 €
-------------	------------

El Tesorero

La Presidenta

Mato Bennasar

María Durán