

CUENTA DE EXPLOTACION

01/01/2012 AL 31/12/2012

IMPORTES EN EUROS

INGRESOS		GASTOS	
70 INGRESOS POR VENTAS Y SERVICIOS	11.471,30	60 COMPRAS	97.736,55
700 Ventas	297,75	600 Material diverso (didáctico,otros)	96.482,76
700000 Ventas libros, publicaciones,etc.	297,75	602 Tasas de la Curia Diocesana	134,00
700340 Ingresos ajenos a serv. parroqu.		603 Publicaciones oficiales(BOAS,Hoja Pa	322,98
705 Prestación de servicios	11.173,55	605 Material para el culto	135,00
705010 Tasas despacho parroquial	2.614,55	607 Material venta: libros,obj.piadosos	661,81
705020 Ofrendas motivos de Sacramentos	2.450,00	62 SERVICIOS EXTERIORES Y ACTIVIDADES	47.188,11
70502001 Bautizos	2.450,00	621 Arrendamientos	405,00
70502003 Bodas		622 Reparaciones y conservación	13.506,20
70502005 Funerales		622000 Reparac.ordinarias < 6.000	
705022 Estipendios de Misas	6.109,00	622100 Reparac.extraordin.>= 6.000	12.582,00
705029 Otros serv. parroquiales		622200 Limpieza	695,20
707 Ingresos convivencias,cursillos,...		622900 Otros	229,00
72 COMUNIC.DE BIENES A RECIBIR COMUN.DI	63.830,44	623 Servicios profesionales independ.	450,36
725 Aportaciones Fondo Sustent. Clero		624 Transportes	
727 Aportaciones Fondo Común Diocesano	63.830,44	625 Primas de Seguros	
74 SUBVENCIONES	1.400,00	626 Servicios bancarios	165,34
740 Subvenciones oficiales (Estado,CA)		627 Publicidad, propaganda y relac.públ	55,87
741 Otras subvenciones(Fundaciones,Emp)	1.400,00	628 Suministros	485,83
75 OTROS INGRESOS ECONÓMICOS		628000 Agua	
752 Ingreso por arrendamientos		628100 Gas	
753 Rendimientos de valores		628200 Electricidad	
754 Intereses de ctas.ctes.plazo fijo,		628400 Gastos de comunidad	
755 Ingresos otras actividades económ.		628900 Otros	485,83
756 Otros ingresos de contenido económ.		629 Otros servicios y actividades	32.119,51
78 APORTACIONES DE LOS FIELES	238.704,36	629000 Gastos de viajes y dietas	
780 Suscriptores	48.366,00	629200 Material de oficina	280,25
782 Colectas para la parroquia	28.382,49	629300 Teléfono, fax, correo, etc.	752,83
783 Donativos y limosnas		629410 Formación permanente	100,00
784 Herencias y legados		629420 Asambleas y cursillos	
786 Cáritas parroquial	28.386,43	629450 Ejercicios y retiros	100,00
787 Colectas para otras instituciones	23.786,06	629460 Campamentos y albergues	
787010 Campaña contra el hambre (feb)	3.028,50	629470 Catequesis	96,00
787020 Seminario (marzo)	2.067,85	629480 Cáritas parroquial	28.386,43
787040 Día Nacional de Caridad (junio)	2.516,46	629490 Otras act. Pastorales	1.705,00
787050 Óbolo de San Pedro (junio)	1.435,40	629500 Biblioteca	
787060 Domund (octubre)	4.108,42	629600 Actividades culturales	
787070 Día Iglesia Diocesana (novbre.)	2.503,99	629900 Gastos por actividades económicas	699,00
787110 Santos Lugares	541,28	63 TRIBUTOS	
787120 Pro-orantibus (8 de diciembre)	1.489,73	630 Impuesto sobre sociedades	
787140 Otras	6.094,43	631 Otros tributos	
789 DONATIVOS PARA UN FIN DETERMINADO	109.783,38	64 GASTOS DE PERSONAL	350,00
79 OTROS INGRESOS		640 Gastos de personal seglar fijo	
791 Ingresos diversos no especificados		642 S.S. a cargo parroquia pers. seglar	
SUMAN LOS INGRESOS	315.406,10	644 Sueldos de sacerdotes y religiosas	
		645 Compensacion de gastos de voluntario	
		649 Otros gastos sociales	350,00
		65 ENTREGAS PARROQUIALES	90.289,98
		651 Entregas al Fondo Común Diocesano	2.673,48
		652 Entrega de colectas a Instituciones	23.786,06
		653 Misas de binación	
		658 Aportación al Pres.de Inv. Arzob.	63.830,44
		659 Otras entregas	
		66 GASTOS FINANCIEROS	94.596,99
		662 Ints.de deudas(prest.entid.bancaria	94.596,99
		669 Otros gastos financieros	
TOTAL INGRESOS	315.406,10	SUMAN LOS GASTOS	330.161,63
TOTAL GASTOS	330.161,63		
RESULTADO DEL EJERCICIO	-14.755,53		

Resumen de la vida del Préstamo

Fecha de Vencimiento	Capital	Interés	Total Recibo	Capital Pendiente
10/02/2012	1ª disposición (1.500.000,00 €)			1.500.000,00
10/03/2012	0,00	6.041,67	6.041,67	1.500.000,00
13/02/2012	<i>Comisión de apertura</i>		<i>6.039,98</i>	
10/04/2012	0,00	6.458,33	6.458,33	1.500.000,00
10/05/2012	0,00	6.250,00	6.250,00	1.500.000,00
10/06/2012	3.722,43	6.250,00	9.972,43	1.496.277,57
10/07/2012	3.737,94	6.234,49	9.972,43	1.492.539,63
10/08/2012	3.753,51	6.218,92	9.972,43	1.488.786,12
10/09/2012	3.769,15	6.203,28	9.972,43	1.485.016,97
10/10/2012	3.784,86	6.187,57	9.972,43	1.481.232,11
10/11/2012	3.800,63	6.171,80	9.972,43	1.477.431,48
10/12/2012	3.816,47	6.155,96	9.972,43	1.473.615,01
total 2012	26.384,99	62.172,02	94.596,99	1.473.615,01



Madrid, 16 de Junio de 2014

Rvdo. Sr. D. Carlos Manuel González Santillana,
Párroco de San Carlos Borromeo,

Estimado D. Carlos,

Mediante la presente le informo que el pasado 9 de junio tuvo lugar la presentación de la *Memoria Justificativa de Actividades* de la CEE correspondiente al año 2012, y para cuya elaboración este año habíamos solicitado su colaboración, de cara a que la compañía auditora PwC pudiera realizar un proceso de revisión de la misma.

Quiero manifestarle mi más sincera gratitud por toda la colaboración prestada durante el proceso de auditoría y agradecerle todo el trabajo realizado para la revisión que se llevó a cabo en su parroquia.

De igual forma le informo que se han cumplido con éxito los parámetros auditados, y que la toma de datos y la documentación aportada, han superado los test y análisis realizados por los auditores, quedando incorporados a dicha memoria anual que, tras haber sido presentada a la sociedad en general, se presentará al gobierno de España próximamente.

Asimismo le ruego haga extensivo este agradecimiento a todos sus colaboradores.

Reciba un cordial saludo,



Fernando Giménez Barriocanal

Vicesecretario para Asuntos Económicos