

CUENTA EXPLOTACIÓN

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
70000.000.0000	VENTAS DE MERCADERÍAS	860,02
70000.000.0002	VENTA HOJA DOMINICAL	13.641,60
70000.000.0003	VENTA TIENDA MUSEO	475,50
70000.000.0004	Entrada Museo Diocesano	2.458,98
70000.000.0005	Ingresos Archivo	2.270,00
70000.000.0006	ENTRADA VISITAS CATEDRAL	19.748,07
70500.000.0000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	6.083,73
70500.000.0001	PRESTACIONES SERVICIOS - ES CANALO	13.195,00
70500.001.0013	PARROQUIA CATEDRAL - CABILDO	135,95
70500.001.0016	ESGLÈSIA DEL SANT CRIST	150,00
72000.000.0000	SUSCRIPCIONES Socis Bisbat	510,02
72000.000.0001	CUOTAS SOCIOS - PARROQUIAS	6,29
72100.000.0000	DONATIVOS Y LIMOSNAS	4.183,73
72100.000.0002	Donativos Santuario Mare Déu del Toro	1.020,00
72100.000.0003	DONATIVOS - HOSPITAL MATEU ORFILA	1.007,95
72100.000.0005	BIZUM PARROQUIAS	152,00
72200.000.0002	Quota Diocesana	85.419,12
72200.000.0004	Fundación Mater Ecclesiae	32.627,84
72300.000.0002	COLABORACIONES A CONVENIOS VISITAS GRUPOS	2.463,70
72400.000.0001	Colecta y Aportación Familiares Seminario	14.574,57
72400.000.0002	COLECTA DOMUND	-150,00
72400.000.0004	COLECTA MISIONEROS MENORQUINES	214,60
72400.000.0005	COLECTA CORPUS	-927,80
72400.000.0008	COLECTA INFANCIA MISIONERA	763,53
74010.000.0001	SUBVENCIONES PUBLICAS - CONSELL INSULAR - PATRIMONIO	50.961,66
75200.000.0000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	10.254,47
75200.000.0004	ARRENDAMIENTOS - CARRER PALAU REIAL, 25 PALMA	10.710,09
75200.000.0006	ARRENDAMIENTOS - HOSTETGERIA CARRER CASTELL RUPIT	42.611,57
75200.000.0007	ARRENDAMIENTOS - PARQUING ES FREGINAL	13.147,96
75200.000.0008	ARRENDAMIENTOS - BAR SA POSADA	20.974,98
75200.000.0009	ARRENDAMIENTOS - TEATRE FORNELLS CARRER ESCOLES, 29	6.522,60
75200.000.0010	ARRENDAMIENTOS - CARRER ESTRET, 8	6.433,45
75200.000.0011	ARRENDAMIENTOS - CARRER SOR AGUEDA, S/N	5.080,80
75200.000.0012	ARRENDAMIENTOS - MERCADILLO FREGINAL	3.500,00
75200.000.0013	ARRENDAMIENTOS - TEATRE SANT MIQUEL	61,98
75200.000.0014	ARRENDAMIENTOS - CARRER SANT SEBASTIÀ, 5-7-9 i 11	14.875,70
75200.000.0017	ARRENDAMIENTOS - ASSOCIACIO ACIRKAOS	-180,00
75200.000.0018	ARRENDAMIENTOS - AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL	52,07
75200.000.0021	ARRENDAMIENTOS - BOTIGA SANTUARI EL TORO	20.000,00
75200.000.0022	ARRENDAMIENTOS - SEMINARI DIOCESÀ	3.220,00
75400.000.0000	SECRETARIADO MISIONES - DONATIVOS	18.083,44
75400.000.0001	VIDA CREIXENT	3.434,21
75400.000.0004	SECRETARIAT D'INFANCIA I JOVENTUT	1.604,00
75400.000.0005	APOSTOLADO DE LA ORACIÓN	2.136,96
75500.000.0000	CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA	1.081.292,43
75500.000.0001	FONDO DE INSULARIDAD CEE	57.268,50
75500.000.0002	COMPENSACION IVA CEE	14.110,22
75500.000.0003	CONFERENCIA EPISCOPAL - ACT. CARITATIVA	28.146,25
75900.000.0000	APORTACION CLERO / CASA SACERDOTAL MAO	15.097,84
75900.000.0002	Ingresos por servicios diversos	300,00
75900.000.0004	CAPELLAN HOSPITALARIO	6.971,30
75900.000.0005	CAPELLAN PENITENCIARIO	945,00
75900.000.0007	COLECTES HOSPITAL MATEU ORFILA	382,55
75900.000.0008	APORTACION CLERO / CASA SACERDOTAL CIUTADELLA	14.592,32
76000.000.0000	INGRESOS DE PARTICIPACIONES (DIFERENTES BANCOS)	5.508,55

76000.000.0001	VENTA DERECHOS VALORES	992,50
76100.000.0000	INGRESOS DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA - BBVA BENEFICIOS POR VALORACIÓN DE INSTRUMENTOS	1.866,90
76300.000.0000	FINANCIEROS	4.231,19
76900.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,33
79000.000.0000	REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	300,00
79500.000.0000	EXCESO DE PROVISIONES	359,45

TOTAL 1.666.737,67

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
60000.000.0000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	2.317,37
60000.000.0001	CARGADO A PARROQUIAS	107,76
60100.000.0000	COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS	-1.325,37
60200.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	4.012,42
60200.000.0001	COMPRA MATERIAL FOTOCOPIAS	4.534,18
60200.000.0002	COMPRA MATERIAL INFORMÁTICO	3.654,25
60200.000.0003	COMPRA REPUESTOS	687,60
60200.000.0004	COMPRA MATERIAL DIVERSO	3.502,77
60700.000.0000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	4.838,04
60900.000.0000	COMPRAS VARIAS	2.065,97
60900.000.0001	Compra productos alimentación Cal Bisbe	1.214,05
60900.000.0002	Compra productos alimentación Casa Sacerdotal Maó	4.987,24
60900.000.0003	Compra productos alimentación Seminario	9.609,73
62000.000.0000	SERVICIOS EXTERIORES	200,00
62200.000.0000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.276,57
62200.000.0007	REPARACION Y CONSERVACION INSTALACIONES	34.118,23
62200.000.0009	REPARACION Y CONSERVACION EQUIPOS INFORMATICOS	598,95
62200.000.0011	Reparación y conservación Archivo Diocesano	622,51
62200.000.0012	Reparación y conservación instalaciones Curia	13.741,84
62200.000.0013	Reparación y conservación instalaciones Seminario	44.711,04
62200.000.0014	Reparación y conservación instalaciones Santuari Toro	26.333,54
62200.000.0015	Reparación y conservación instalaciones Casa Sacerdotal Maó	877,74
62200.000.0016	Reparación y conservación instalaciones museo diocesano	3.290,37
62200.000.0017	Reparación y conservación instalaciones Es Canaló	5.159,27
62200.000.0021	Reparación y Conservación Instalaciones - Casa de l'Església (Maó)	325,25
62200.000.0024	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN - ESGLÈSIA SANTA EULÀLIA (MAO)	22.358,06
62300.000.0000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.994,09
62300.000.0001	Servicios Gestoría Ley Protección Datos	2.813,25
62300.000.0002	Asesoría Jurídica	1.119,03
62300.000.0003	Servicios profesionales técnicos	14.290,67
62400.000.0000	TRANSPORTES	2.689,14
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	7.597,49
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	18.349,86
62700.000.0000	HOJA DOMINICAL	22.710,12
62700.000.0001	Publicidad y Propaganda	1.087,85
62700.000.0002	BOLETIN OBISPADO	1.368,06
62700.000.0003	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y OTROS	1.079,64
62700.000.0004	Relaciones Públicas	7.004,65
62700.000.0005	PUBLICACIONES DIOCESANAS	745,71
62800.000.0001	ELECTRICIDAD	27.856,68
62820.000.0000	SUMINISTRO AGUA	5.369,54
62840.000.0000	SUMINISTRO DE PETROLEO	14.581,40
62840.000.0001	SUMINISTRO DE BUTANO	1.046,60
62840.000.0002	SUMINISTRO BUTANO - SANTUARI DEL TORO	23.871,84
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	19.657,25
62900.000.0001	DESPLAZAMIENTOS Y GASTOS VIAJES	20.595,80
62910.000.0000	GASTOS DE VIAJE (OTROS SERVICIOS)	515,81

62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERÍA	11.585,53
62920.000.0001	TELEFONIA MOVIL	226,00
62920.000.0002	CORREOS Y TELEGRAFOS	1.898,19
62920.000.0003	SERVICIOS DE INTERNET	3.314,69
62930.000.0000	SERVICIOS DIVERSOS	317,24
62940.000.0000	ACTIVIDADES LITURGICAS	3.000,00
62950.000.0000	ACTIVIDADES PASTORALES	1.172,41
62950.000.0001	MATRICULAS Y MENSUALIDADES SEMINARISTAS	10.600,00
62950.000.0002	SECRETARIAT DE CATEQUESI	100,00
62950.000.0003	SECRETARIAT DE JUVENTUT	1.879,64
62950.000.0005	SECRETARIAT DE FAMILIA	802,43
62950.000.0006	SECRETARIAT D'ENSENYANCA	263,80
62950.000.0007	SECRETARIAT PASTORAL DE LA SALUT	391,67
62950.000.0008	SECRETARIAT PASTORAL PENITENCIARIA	640,00
62950.000.0010	SECRETARIAT VIDA CONSAGRADA	64,67
62950.000.0012	FORMACIO PERMANENT DEL CLERO	11.794,71
62950.000.0014	SECRETARIAT MITJANS DE COMUNICACIO	349,99
62950.000.0016	VIDA CREIXENT	1.580,35
62950.000.0017	SECRETARIAT MISSIONS	22.764,15
62950.000.0018	GASTOS SANT ANTONI ABAT HOSPITAL	352,97
62950.000.0019	Secretariat Diocesà d'Ecumenisme	257,65
62950.000.0024	SECRETARIAT SANTUARIS	1.057,02
62970.000.0000	COMUNICACIONES (OTROS SERVICIOS)	20,00
62980.000.0000	SUSCRIPCIONES	3.030,32
62990.000.0000	OTROS GASTOS DIVERSOS (OTROS SERVICIOS)	2.584,45
62990.000.0001	SERVICIOS DE PREVENCIÓN	2.961,65
62990.000.0002	CUOTAS SOCIOS / PARROQUIAS	284,33
63100.000.0000	OTROS TRIBUTOS	2.588,37
63100.000.0001	OTRAS TASAS	6.643,84
64000.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS	204.724,12
64000.000.0003	PERSONAL LIMPIEZA	705,04
64030.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS SACERDOTES	170.859,16
64200.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	62.516,13
64220.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SACERDOTES	6,08
64900.000.0000	OTROS GASTOS SOCIALES	28.221,62
64910.000.0001	Gastos formación SEMINARISTAS	190,00
64910.000.0002	PONTIFICIO COLEGIO ESPAÑOL SAN JOSE	3.530,00
64920.000.0000	OTROS COMPLEMENTOS salariales	25.155,10
64930.000.0000	Retribución RELIGIOSA SANITARIA	-0,08
64940.000.0000	IGLESIA NECESITADA	2.600,00
65010.000.0000	Monasterios/Santuarios/Casa de la Iglesia	36.815,72
65010.000.0003	AYUDAS MONETARIAS A ENT. DIOCESANAS - QUOTA DIOCESANA	59.793,38
65020.000.0000	AYUDAS MONETARIAS A OTRAS ENTIDADES - COLECTAS	12.158,10
65030.000.0000	AYUDAS MONETARIAS INDIVIDUALES	10.343,55
65040.000.0000	AYUDAS MONETARIAS DE CARITAS - VOLUNTARIADO	2.365,66
65050.000.0000	Canon 1271	2.500,00
66000.000.0000	GASTOS FINANCIEROS POR ACTUALIZACIÓN (ADM. VALORES)	318,89
66600.000.0000	PÉRDIDAS EN PART. Y VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	28.543,32
66900.000.0000	OTROS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES)	18.035,61
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES	1.832,15
68100.000.0000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	214,46
69000.000.0000	PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	10.150,00
69300.000.0000	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE EXISTENCIAS	634,42

TOTAL	1.192.902,36
BENEFICIO FINAL CIERRE	478.835,31

