

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DIC. DE 2011

**ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL Y FRANCISCANA DE NTRA.
SRA. DE LOS MILAGROS Y SAN JORGE MARTIR**



ACTIVO	AÑO	AÑO
B.- INMOVILIZADO	2,011	
III.- Inmovilizaciones materiales		
1.- Terrenos y Construcciones		
<u>220 Terrenos</u>	-	
<u>221 Construcciones</u>	695.000,00	
2.- Otras instalaciones, utillaje y mobiliario		
<u>226 Mobiliario</u>	42.756,00	
<u>226.0 Mobiliario</u> 41570,00		
<u>226.1 Equipo de oficina</u> 730,00		
<u>226.2 Material de oficina</u> 456,00		
<u>229 Otro inmovilizado material</u>	630.088,56	
<u>229.0 Joyas de la Virgen</u> 41945,00		
<u>229.1 Pasos Procesionales</u> 521000,00		
<u>229.3 Signos y Estandartes</u> 40518,56		
<u>229.4 Imágenes</u> 26625,00		
<u>229.5</u> 0,00		
<u>229.6</u> 0,00		
IV.- Inmovilizaciones financieras		
5.- Cartera de valores a largo plazo		
<u>250 Inversiones en capital</u>	-	
<u>251 Valores de renta fija</u>	-	
6.- Otros créditos		
<u>258 Imposiciones a largo plazo</u>	-	
C.- ACTIVO CIRCULANTE		
II.- Existencias		
2.- Materias primas y otros aprovisionamientos		
<u>300 Libros y revistas</u>	-	
<u>329 Otros materiales inventariables</u>	-	
VI.- Tesorería		
<u>570 Caja</u>	-	
<u>572 Bancos cuenta corriente</u>	26.529,29	
<u>574 Bancos cuenta ahorro</u>	3.636,55	
.....	-	
TOTAL ACTIVO	1.398.010,40	-

PASIVO	AÑO	AÑO
	2.011	
A.- FONDOS PROPIOS		
I.- Capital suscrito		
<u>101 Fondo Social</u>	1.377.657,15	
VI.- Pérdidas y Ganancias		
129 Pérdidas y Ganancias	20.353,25	
B.- ACREEDORES A LARGO PLAZO		
II.- Deudas con entidades de crédito		
1.- Préstamos y otras deudas		
<u>170 Deudas a largo plazo cuentas de crédito</u>	-	
IV.- Otros acreedores		
2.- Otras deudas		
<u>175 Deudas a largo plazo préstamo institucional</u>	-	
E.- ACREEDORES A CORTO PLAZO		
IV.- Acreedores comerciales		
2.- Deudas por compras o prestación de servicios		
<u>400 Proveedores</u>	-	
TOTAL PASIVO	1.398.010,40	-

Vº Bº
EL PRESIDENTE

EL TESORERO

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS PERIODO: DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

COD. CTA	DESCRIPCIÓN	SUBTOTALES	TOTALES
70	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		46.192,11
<u>700</u>	Ventas Ordinarias	3.054,00	
<u>700.0</u>	Medallas, Cuadros, etc.	3.054,00	
<u>700.1</u>	Otros materiales inventariables	-	
<u>705</u>	Prestación de servicios	43.138,11	
<u>705.0</u>	Cuotas de Hermanos	11.040,00	
<u>705.1</u>	Peregrinación	2.373,00	
<u>705.2</u>	Lotería de Navidad	3.117,00	
<u>705.3</u>	Carruaje	10.301,10	
<u>705.4</u>	Caldereta	2.835,49	
<u>705.5</u>	Simpecado	1.068,82	
<u>705.6</u>	Donativos	5.442,04	
<u>705.7</u>	Feria Medieval	1.452,29	
<u>705.8</u>	Otros ingresos	5.508,37	
74	SUBVENCIONES		6.000,00
<u>740</u>	Subvenciones de Instituciones	6.000,00	
<u>741</u>	Subvenciones de Empresas y Otras.	-	
75	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN		7.400,00
<u>752</u>	Ingresos por arrendamiento Casa de la Hermandad.	7.400,00	
76	INGRESOS FINANCIEROS		0,81
<u>760</u>	Ingresos de participaciones en capital	-	
<u>761</u>	Ingresos de valores de renta fija	-	
<u>764</u>	Ingresos de imposiciones a largo plazo	-	
<u>769</u>	Otros ingresos financieros	0,81	
77	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		11.662,99
<u>774</u>	Ventas extraordinarias	-	
<u>776</u>	Actividades para sostenimiento de la Hermandad	-	
<u>777</u>	Actividades para obras y reparaciones	-	
<u>778</u>	Ingresos extraordinarios	11.662,99	
<u>778.0</u>	Donativos extraordinarios	3.023,96	
<u>778.1</u>	Otros	8.639,03	
	TOTAL INGRESOS		71.255,91

CUENTA DE RESULTADO	INGRESOS	GASTOS	TOTAL
	71.255,91	50.902,66	20.353,25

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

GASTOS PERIODO: DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

COD. CTA	DESCRIPCIÓN	SUBTOTALES	TOTALES
60		COMPRAS	4.035,47
600	Compras Inventariables	4.035,47	
600.0	Medallas, Cuadros, etc.	1.527,51	
600.1	Otros materiales inventariables	2.507,96	
61		VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	-
610	Variación de existencias inventariables	-	
610.0	Medallas, Cuadros, etc.	-	
610.1	Otros materiales inventariables	-	
62		SERVICIOS EXTERIORES Y ACTIVIDADES	37.604,99
621	Arrendamientos	-	
622	Reparaciones y conservación	2.221,34	
622.0	Reparaciones ordinarias	2.117,94	
622.1	Material de limpieza	103,40	
625	Primas de Seguros	403,02	
626	Servicios bancarios y similares	-	
627	Publicidad y propaganda	-	
628	Suministros	3.337,28	
628.0	Agua	11,96	
628.1	Luz	121,11	
628.2	Telefono	598,60	
628.3	Otros	1.362,61	
628.4	Velas, lamparillas, flores, etc...	727,60	
628.5	Material de oficina y administración	515,40	
629	Actividades	31.643,35	
629.0	Peregrinación	736,35	
629.1	Fiestas de San Jorge	5.135,95	
629.2	Fiestas del Corpus Christi	525,00	
629.3	Fiestas de Agosto	22.936,38	
629.4	Aniversario de la Coronación y Rosario de la Paz	1.204,15	
629.5	Otras actividades y cultos	1.105,52	
63		TRIBUTOS	379,87
630	Impuestos	195,87	
631	Otros tributos y tasas	184,00	
64		GASTOS DE PERSONAL	-
640	Sueldos y salarios (Sujetos a reglamentación laboral)	-	
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	-	
649	Otros gastos sociales	-	
649.0	Director Espiritual	-	
649.1	Otros Sacerdotes	-	
649.2	Otras Personas de Servicios	-	
649.3	Otros	-	
66		GASTOS FINANCIEROS	527,25
662	Intereses de deudas a largo plazo	-	
662.2	Intereses de deudas a largo plazo con entidades de crédito	-	
662.4	Intereses de deudas a largo plazo institucionales	-	
669	Otros gastos financieros	527,25	
67		GASTOS EXTRAORDINARIOS	8.355,08
675	Reparaciones extraordinarias	2.369,62	
676	Actividades para sostenimiento de la Hermandad	-	
677	Actividades para obras y reparaciones	-	
678	Obras Sociales	5.985,46	
		TOTAL GASTOS	50.902,66