



Estado de ingresos y gastos de la Archidiócesis de Santiago de Compostela

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE 2021 COMPARADO CON LA EJECUCIÓN DE 2020

Las cuentas diocesanas las componen los Fondos Diocesanos, Depósitos de Parroquias, ISC, Fundaciones (los anteriores son UICD) y las Cuentas de Parroquias y de Entes.

En cuanto a los ingresos, el análisis de la ejecución presupuestaria con respecto al presupuesto de 2021, en términos generales presenta un aumento de los **recursos ordinarios** (aproximadamente 5,8 millones de euros en términos absolutos, representado en términos relativos un 38,39 %); en cuanto a los **ingresos extraordinarios** se produce una disminución de 686 mil euros con respecto a lo presupuestado.

Con respecto a los gastos, **los empleos ordinarios o gastos ordinarios** han representado un incremento de 240.889,72 euros, lo que supone en términos relativos un incremento del 1,55 % con respecto a lo presupuestado. Prácticamente todas las partidas que componen los gastos ordinarios presentan una disminución con respecto al presupuesto 2021, salvo la partida de Conservación y Gastos de Funcionamiento que se incrementa un 37,32 % respecto a lo presupuestado.

Los **gastos extraordinarios** se incrementan con respecto a los presupuestados en 240.889,72 euros (+ 24,07 %), tanto por incremento de los programas de rehabilitación como otros empleos extraordinarios.

Finalmente la necesidad de financiación en 2021 se había presupuestado en - 2.948.000 euros, y finalmente se ha obtenido una capacidad de financiación de + 1.096.383,75 euros. Principalmente por la reapertura económica del año 2021.

En hojas siguientes se detallan los cuadros de ingresos y gastos (origen y empleo de los recursos) comparado con el ejercicio económico de 2020.



Estado de ingresos y gastos de la Archidiócesis de Santiago de Compostela

| EJECUCION 2021 | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| ORIGEN DE RECURSOS | | | | | | | | |
| Nº CONCEPTO | Ejecucion 21 | Ppto 21 | Ejecucion 20 | Var. Ppto | % Var. Ppto. | Var. Ejec. | % Var. Ejec. | |
| 1.- APORTACIONES DE LOS FIELES | 7.595.770,52 | 4.498.000,00 | 5.952.380,90 | 3.097.770,52 | 68,87% | 1.643.389,62 | 27,61% | |
| Colectas | 3.693.990,14 | 1.713.000,00 | 2.043.973,77 | 1.980.990,14 | 115,64% | 1.650.016,37 | 80,73% | |
| Suscripciones | 634.470,02 | 841.000,00 | 513.208,53 | -206.529,98 | -24,56% | 121.261,49 | 23,63% | |
| Colectas para instituciones de la Iglesia | 671.994,89 | 886.000,00 | 687.149,93 | -214.005,11 | -24,15% | -15.155,04 | -2,21% | |
| Otros ingresos de fieles | 2.595.315,47 | 1.058.000,00 | 2.708.048,67 | 1.537.315,47 | 145,30% | -112.733,20 | -4,16% | |
| 2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Inter) | 6.391.636,57 | 6.365.000,00 | 6.222.006,24 | 26.636,57 | 0,42% | 169.630,33 | 2,73% | |
| FCI | 6.391.636,57 | 6.365.000,00 | 6.222.006,24 | 26.636,57 | 0,42% | 169.630,33 | 2,73% | |
| 3.- INGR. DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES | 4.768.232,20 | 1.389.000,00 | 1.669.291,96 | 3.379.232,20 | 243,29% | 3.098.940,24 | 185,64% | |
| Alquileres Inmuebles | 940.964,85 | 768.000,00 | 800.370,94 | 172.964,85 | 22,52% | 140.593,91 | 17,57% | |
| Financieros | 3.230.165,36 | 539.000,00 | 477.541,44 | 2.691.165,36 | 499,29% | 2.752.623,92 | 576,42% | |
| Actividades económicas | 597.101,99 | 82.000,00 | 391.379,58 | 515.101,99 | 628,17% | 205.722,41 | 52,56% | |
| 4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES | 2.380.317,91 | 3.021.000,00 | 1.747.727,00 | -640.682,09 | -21,21% | 632.590,91 | 36,20% | |
| Ingresos por Servicios | 1.720.901,54 | 1.970.000,00 | 1.265.588,15 | -249.098,46 | -12,64% | 455.313,39 | 35,98% | |
| Subvenciones corrientes | 659.416,37 | 1.051.000,00 | 482.138,85 | -391.583,63 | -37,26% | 177.277,52 | 36,77% | |
| Ingresos de Instituciones Diocesanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS | 21.135.957,20 | 15.273.000,00 | 15.591.406,10 | 5.862.957,20 | 38,39% | 5.544.551,10 | 35,56% | |
| 6.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 313.319,12 | 1.000.000,00 | 3.006.064,38 | -686.680,88 | -68,67% | -2.692.745,26 | -89,58% | |
| Subvenciones de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Enajenaciones de patrimonio | 258.041,98 | 500.000,00 | 257.764,68 | -241.958,02 | -48,39% | 277,30 | 0,11% | |
| Otros ingresos extraordinarios | 55.277,14 | 500.000,00 | 2.748.299,70 | -444.722,86 | -88,94% | -2.693.022,56 | -97,99% | |
| Necesidad de financiación | 0,00 | 2.948.000,00 | 191.564,67 | -2.948.000,00 | -100,00% | -191.564,67 | -100,00% | |
| TOTAL GENERAL | 21.449.276,32 | 19.221.000,00 | 18.789.035,15 | 2.228.276,32 | 11,59% | 2.660.241,17 | 14,16% | |



Estado de ingresos y gastos de la Archidiócesis de Santiago de Compostela

| EJECUCION 2021 | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|
| EMPLEO DE RECURSOS | | | | | | | | |
| Nº CONCEPTO | Ejecucion 21 | Ppto 21 | Ejecucion 20 | Var. | Var. Ppto. | Var. Ejec. | % Var. Ejec. | |
| 1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES | 3.794.316,77 | 4.700.000,00 | 3.655.125,79 | -905.683,23 | -19,27% | 139.190,98 | 3,81% | |
| Actividades pastorales | 1.764.714,21 | 1.763.000,00 | 1.586.062,81 | 1.714,21 | 0,10% | 178.651,40 | 11,26% | |
| Actividades asistenciales | 1.186.153,20 | 2.115.000,00 | 1.294.591,97 | -928.846,80 | -43,92% | -108.438,77 | -8,38% | |
| Ayuda a la Iglesia universal | 843.449,36 | 822.000,00 | 774.471,01 | 21.449,36 | 2,61% | 68.978,35 | 8,91% | |
| Otras entregas a Instituciones Diocesanas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO | 5.294.547,42 | 5.165.000,00 | 5.272.367,96 | 129.547,42 | 2,51% | 22.179,46 | 0,42% | |
| Sueldos sacerdotales y religiosos | 4.856.964,42 | 4.725.000,00 | 4.830.304,27 | 131.964,42 | 2,79% | 26.660,15 | 0,55% | |
| Seguridad Social y otras prestaciones sociales | 437.583,00 | 440.000,00 | 442.063,69 | -2.417,00 | -0,55% | -4.480,69 | -1,01% | |
| 3.- RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR | 1.768.087,52 | 1.857.000,00 | 1.879.659,08 | -88.912,48 | -4,79% | -111.571,56 | -5,94% | |
| Salarios | 1.387.438,40 | 1.435.000,00 | 1.408.182,03 | -47.561,60 | -3,31% | -20.743,63 | -1,47% | |
| Seguridad Social | 380.649,12 | 422.000,00 | 471.477,05 | -41.350,88 | -9,80% | -90.827,93 | -19,26% | |
| 4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN | 480.000,00 | 576.000,00 | 448.000,00 | -96.000,00 | -16,67% | 32.000,00 | 7,14% | |
| Seminario | 264.000,00 | 360.000,00 | 232.000,00 | -96.000,00 | -26,67% | 32.000,00 | 13,79% | |
| Colegios | 216.000,00 | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% | |
| Otros | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | -216.000,00 | -100,00% | 0,00 | 0,00% | |
| 5.- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.422.938,01 | 3.221.000,00 | 3.628.777,30 | 1.201.938,01 | 37,32% | 2.426.839,29 | 66,88% | |
| TOTAL GASTOS ORDINARIOS | 15.759.889,72 | 15.519.000,00 | 14.883.930,13 | 240.889,72 | 1,55% | 875.959,59 | 5,89% | |



Estado de ingresos y gastos de la Archidiócesis de Santiago de Compostela

| EJECUCION 2021 | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| EMPLEO DE RECURSOS | | | | | | | | |
| Nº CONCEPTO | Ejecucion 21 | Ppto 21 | Ejecucion 20 | Var. | Var. Ppto. | Var. Ejec. | % Var. Ejec. | |
| 6.- GASTOS EXTRAORDINARIOS | 4.593.002,85 | 3.702.000,00 | 3.905.105,02 | 891.002,85 | 24,07% | 687.897,83 | 17,62% | |
| Nuevos templos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | |
| Programas de rehabilitación | 2.897.214,32 | 2.420.000,00 | 2.525.458,91 | 477.214,32 | 19,72% | 371.755,41 | 14,72% | |
| Otros gastos extraordinarios | 1.695.788,53 | 1.282.000,00 | 1.379.646,11 | 413.788,53 | 32,28% | 316.142,42 | 22,91% | |
| Capacidad de financiación | 1.096.383,75 | 0,00 | 0,00 | 1.096.383,75 | 0,00% | 1.096.383,75 | 0,00% | |
| TOTAL GENERAL | 21.449.276,32 | 19.221.000,00 | 18.789.035,15 | 2.228.276,32 | 11,59% | 2.660.241,17 | 14,16% | |



Estado de ingresos y gastos de la Archidiócesis de Santiago de Compostela

