

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2020 (Crisis "Covid 19")



PRESUPUESTO DE INGRESOS

| Nº CONCEPTO | Ppto 20 | Ppto 20 R | Var. | Var. Ppto. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1.- APORTACIONES DE LOS FIELES | 7.183.000,00 | 3.065.000,00 | -4.118.000,00 | -57,33% |
| Colectas | 2.586.000,00 | 775.000,00 | -1.811.000,00 | -70,03% |
| Suscripciones | 539.000,00 | 600.000,00 | 61.000,00 | 11,32% |
| Colectas para instituciones de la Iglesia | 1.378.000,00 | 690.000,00 | -688.000,00 | -49,93% |
| Otros ingresos de fieles | 2.680.000,00 | 1.000.000,00 | -1.680.000,00 | -62,69% |
| 2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interd.) | 6.218.000,00 | 6.218.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| FCI | 6.218.000,00 | 6.218.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.- INGR. DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES | 2.455.000,00 | 1.660.000,00 | -795.000,00 | -32,38% |
| Alquileres Inmuebles | 1.032.000,00 | 825.000,00 | -207.000,00 | -20,06% |
| Financieros | 482.000,00 | 385.000,00 | -97.000,00 | -20,12% |
| Actividades económicas | 941.000,00 | 450.000,00 | -491.000,00 | -52,18% |
| 4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES | 3.084.000,00 | 2.073.000,00 | -1.011.000,00 | -32,78% |
| Ingresos por Servicios | 1.397.000,00 | 980.000,00 | -417.000,00 | -29,85% |
| Subvenciones corrientes | 693.000,00 | 693.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Ingresos de Instituciones Diocesanas | 994.000,00 | 400.000,00 | -594.000,00 | -59,76% |
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS | 18.940.000,00 | 13.016.000,00 | -5.924.000,00 | -31,28% |
| 6.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 1.337.000,00 | 957.000,00 | -380.000,00 | -28,42% |
| Subvenciones de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Enajenaciones de patrimonio | 1.130.000,00 | 750.000,00 | -380.000,00 | -33,63% |
| Otros ingresos extraordinarios | 207.000,00 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Necesidad de financiación | 4.734.000,00 | 6.770.000,00 | 2.036.000,00 | 43,01% |
| TOTAL GENERAL | 25.011.000,00 | 20.743.000,00 | -4.268.000,00 | -17,06% |

MODIFICACIÓN PRESUPUESTO 2020 (Crisis "Covid 19")



PRESUPUESTO DE GASTOS

| Nº CONCEPTO | Ppto 20 | Ppto 20 R | Var. | Var. Ppto. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES | 6.660.000,00 | 5.550.000,00 | -1.110.000,00 | -16,67% |
| Actividades pastorales | 1.706.000,00 | 1.000.000,00 | -706.000,00 | -41,38% |
| Actividades asistenciales | 1.970.000,00 | 2.150.000,00 | 180.000,00 | 9,14% |
| Ayuda a la Iglesia universal | 1.360.000,00 | 950.000,00 | -410.000,00 | -30,15% |
| Otras entregas a Instituciones Diocesanas | 1.624.000,00 | 1.450.000,00 | -174.000,00 | -10,71% |
| 2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO | 5.230.000,00 | 5.230.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Sueldos sacerdotales y religiosos | 4.798.000,00 | 4.798.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Seguridad Social y otras prestaciones sociales | 432.000,00 | 432.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.- RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR | 2.084.000,00 | 2.084.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Salarios | 1.598.000,00 | 1.598.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Seguridad Social | 486.000,00 | 486.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN | 489.000,00 | 489.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Seminario | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Colegios | 224.000,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Otros | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5.- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.637.000,00 | 3.250.000,00 | -1.387.000,00 | -29,91% |
| TOTAL GASTOS ORDINARIOS | 19.100.000,00 | 16.603.000,00 | -2.497.000,00 | -13,07% |
| 6.- GASTOS EXTRAORDINARIOS | 5.911.000,00 | 4.140.000,00 | -1.771.000,00 | -29,96% |
| Nuevos templos | 0,00 | 0,00 | | |
| Programas de rehabilitación | 4.771.000,00 | 3.000.000,00 | -1.771.000,00 | -37,12% |
| Otros gastos extraordinarios | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Capacidad de financiación | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL GENERAL | 25.011.000,00 | 20.743.000,00 | -4.268.000,00 | -17,06% |