



ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CUENTAS DIOCESANAS 2019 Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

ORIGEN DE RECURSOS	Año 2019	Ppto. 2019	Año 2018	Diferencia Ppto	Diferencia Ejec	%var 19/ppto	%var 19/18
1º APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS FIELES	8.252.381,02 €	7.002.000,00 €	7.390.841,72 €	1.250.381,02 €	861.539,30 €	105,55%	11,66%
• Colectas parroquiales	3.161.269,55 €	2.820.000,00 €	3.759.998,36 €	341.269,55 €	-598.728,81 €	133,33%	-15,92%
• Suscripciones	470.491,16 €	600.000,00 €	698.645,03 €	-129.508,84 €	-228.153,87 €	116,44%	-32,66%
• Colectas para instituciones de la Iglesia	1.286.694,44 €	1.352.000,00 €	1.163.530,03 €	-65.305,56 €	123.164,41 €	86,06%	10,59%
• Otros ingresos de los fieles	3.333.925,87 €	2.230.000,00 €	1.768.668,29 €	1.103.925,87 €	1.565.257,58 €	79,31%	88,50%
2º ASIGNACION TRIBUTARIA (F.C.I.)	6.075.763,99 €	6.290.000,00 €	6.082.979,92 €	-214.236,01 €	-7.215,93 €	96,71%	-0,12%
3º INGRESOS DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES	3.115.443,82 €	2.841.000,00 €	2.779.954,52 €	274.443,82 €	335.489,30 €	97,85%	12,07%
• Alquileres	1.036.347,65 €	1.105.000,00 €	1.126.408,10 €	-68.652,35 €	-90.060,45 €	101,94%	-8,00%
• Financieros	727.770,54 €	696.000,00 €	503.109,81 €	31.770,54 €	224.660,73 €	72,29%	44,65%
• Actividades Económicas	1.351.325,63 €	1.040.000,00 €	1.150.436,61 €	311.325,63 €	200.889,02 €	110,62%	17,46%
4º OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.158.059,44 €	3.872.000,00 €	1.858.389,68 €	-1.713.940,56 €	299.669,76 €	48,00%	16,13%
• Ingresos por servicios	1.451.251,94 €	1.074.000,00 €	1.438.955,78 €	377.251,94 €	12.296,16 €	133,98%	0,85%
• Subvenciones corrientes	706.807,50 €	498.000,00 €	419.433,90 €	208.807,50 €	287.373,60 €	84,22%	68,51%
• Ingresos de Instituciones Diocesanas	0,00 €	2.300.000,00 €		-2.300.000,00 €			
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	19.601.648,27 €	20.005.000,00 €	18.112.165,83 €	-403.351,73 €	1.489.482,44 €	90,54%	8,22%
6º RECURSOS EXTRAORDINARIOS	511.982,66 €	1.111.000,00 €	1.053.881,14 €	-599.017,34 €	-541.898,48 €	94,86%	-51,42%
• Subvenciones de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
• Enajenaciones de patrimonio	117.597,12 €	750.000,00 €	883.154,44 €	-632.402,88 €	-765.557,32 €	117,75%	-86,68%
• Otros ingresos extraordinarios	394.385,54 €	361.000,00 €	170.726,70 €	33.385,54 €	223.658,84 €	47,29%	131,00%
NECESIDAD DE FINANCIACION	774.494,12 €	2.730.000,00 €	2.050.675,64 €	-1.955.505,88 €	-1.276.181,52 €		
TOTAL GENERAL	20.888.125,05 €	23.846.000,00 €	21.216.722,61 €	-2.957.874,95 €	-328.597,56 €	88,97%	-1,55%

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CUENTAS DIOCESANAS 2019 Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2019

EMPLEO DE RECURSOS	Año 2019	Ppto 2019	Año 2018	Diferencia Ppto	Diferencia Ejec	%var 19/ppto	%var 19/18
1º ACTIVIDADES PASTORALES Y ASISTENCIALES	5.133.393,85 €	6.900.000,00 €	5.665.278,54 €	-1.766.606,15 €	-531.884,69 €	82,11%	-9,39%
• Actividades pastorales y litúrgicas	1.923.850,92 €	1.878.000,00 €	2.062.529,54 €	45.850,92 €	-138.678,62 €	109,83%	-6,72%
• Actividades asistenciales	2.078.061,50 €	1.838.000,00 €	2.545.450,29 €	240.061,50 €	-467.388,79 €	138,49%	-18,36%
• Ayuda a la Iglesia Universal	1.131.481,43 €	1.535.000,00 €	1.057.298,71 €	-403.518,57 €	74.182,72 €	68,88%	7,02%
• Ayuda a la Iglesia Universal	0,00 €	1.649.000,00 €		-1.649.000,00 €	0,00 €		
2º RETRIBUCIÓN DEL CLERO	5.131.665,82 €	4.726.000,00 €	4.433.906,52 €	405.665,82 €	697.759,30 €	93,82%	15,74%
• Retribución de los Sacerdotes y Religiosos	4.730.507,36 €	4.316.000,00 €	4.102.473,01 €	414.507,36 €	628.034,35 €	95,05%	15,31%
• Seguridad Social y otras prestaciones sociales	401.158,46 €	410.000,00 €	331.433,51 €				
3º RETRIBUCION DE OTRO PERSONAL	1.985.402,81 €	2.100.000,00 €	1.811.173,82 €	-114.597,19 €	174.228,99 €	86,25%	9,62%
• Salarios	1.507.748,25 €	1.631.000,00 €	1.390.642,64 €	-123.251,75 €	117.105,61 €	85,26%	8,42%
• Seguridad Social	477.654,56 €	469.000,00 €	420.531,18 €	8.654,56 €	57.123,38 €	89,67%	13,58%
4º CENTROS DE FORMACION	437.700,12 €	663.000,00 €	533.377,12 €	-225.299,88 €	-95.677,00 €	80,45%	-17,94%
• Seminario Mayor y Menor	256.000,00 €	300.000,00 €	295.688,67 €	-44.000,00 €	-39.688,67 €	98,56%	-13,42%
• Centros Universitarios	165.795,00 €	260.000,00 €	221.750,00 €	-94.205,00 €	-55.955,00 €	85,29%	-25,23%
• Otros Centros	15.905,12 €	103.000,00 €	15.938,45 €	-87.094,88 €	-33,33 €	15,47%	-0,21%
5º CONSERVACION DE EDIFICIOS Y GTOS. FUNCIONAMIENTO	5.833.307,31 €	5.614.000,00 €	4.933.240,83 €	219.307,31 €	900.066,48 €	87,87%	18,24%
TOTAL EMPLEOS ORDINARIOS	18.521.469,91 €	20.003.000,00 €	17.376.976,82 €	-1.481.530,09 €	1.144.493,09 €	86,87%	6,59%
6º EMPLEOS EXTRAORDINARIOS	2.366.655,14 €	3.843.000,00 €	3.839.745,79 €	-1.476.344,86 €	-1.473.090,65 €	99,92%	-38,36%
• Nuevos Templos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
• Programas de Rehabilitación	1.257.718,60 €	2.046.000,00 €	1.981.889,29 €	-788.281,40 €	-724.170,69 €	96,87%	-36,54%
• Otros empleos extraordinarios	1.108.936,54 €	1.797.000,00 €	1.857.856,50 €	-688.063,46 €	-748.919,96 €	103,39%	-40,31%
CAPACIDAD DE FINANCIACION	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
TOTAL GENERAL	20.888.125,05 €	23.846.000,00 €	21.216.722,61 €	-2.957.874,95 €	-328.597,56 €	88,97%	-1,55%