



## El origen y empleo de los recursos : Estado de ingresos y gastos de 2020 y ejecución presupuestaria de 2020-2019

### EJECUCION 2020

### ORIGEN DE RECURSOS

Nº CONCEPTO	Ejecucion 20	Ppto 20 R	Ejecucion 19	Var. Ppto	% Var. Ppto.	Var. Ejec.	% Var. Ejec.
<b>1.- APORTACIONES DE LOS FIELES</b>	5.952.380,90	3.065.000,00	8.252.381,02	2.887.380,90	94,20%	-2.300.000,12	-27,87%
Colectas	2.043.973,77	775.000,00	3.161.269,55	1.268.973,77	163,74%	-1.117.295,78	-35,34%
Suscripciones	513.208,53	600.000,00	470.491,16	-86.791,47	-14,47%	42.717,37	9,08%
Colectas para instituciones de la Iglesia	687.149,93	690.000,00	1.286.694,44	-2.850,07	-0,41%	-599.544,51	-46,60%
Otros ingresos de fieles	2.708.048,67	1.000.000,00	3.333.925,87	1.708.048,67	170,80%	-625.877,20	-18,77%
<b>2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interd.)</b>	6.222.006,24	6.218.000,00	6.075.763,99	0,00	0,00%	146.242,25	2,41%
FCI	6.222.006,24	6.218.000,00	6.075.763,99	0,00	0,00%	146.242,25	2,41%
<b>3.- INGR. DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES</b>	1.669.291,96	1.660.000,00	3.115.443,82	9.291,96	0,56%	-1.446.151,86	-46,42%
Alquileres Inmuebles	800.370,94	825.000,00	1.036.347,65	-24.629,06	-2,99%	-235.976,71	-22,77%
Financieros	477.541,44	385.000,00	727.770,54	92.541,44	24,04%	-250.229,10	-34,38%
Actividades económicas	391.379,58	450.000,00	1.351.325,63	-58.620,42	-13,03%	-959.946,05	-71,04%
<b>4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	1.747.727,00	2.073.000,00	2.158.059,44	-325.273,00	-15,69%	-410.332,44	-19,01%
Ingresos por Servicios	1.265.588,15	980.000,00	1.451.251,94	285.588,15	29,14%	-185.663,79	-12,79%
Subvenciones corrientes	482.138,85	693.000,00	706.807,50	-210.861,15	-30,43%	-224.668,65	-31,79%
Ingresos de Instituciones Diocesanas	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	-100,00%	0,00	
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	15.591.406,10	13.016.000,00	19.601.648,27	2.575.406,10	19,79%	-4.010.242,17	-20,46%
<b>6.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	3.006.064,38	957.000,00	511.982,66	2.049.064,38	214,11%	2.494.081,72	487,14%
Subvenciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Enajenaciones de patrimonio	257.764,68	750.000,00	117.597,12	-492.235,32	-65,63%	140.167,56	119,19%
Otros ingresos extraordinarios	2.748.299,70	207.000,00	394.385,54	2.541.299,70	1227,68%	2.353.914,16	596,86%
<b>Necesidad de financiación</b>	191.564,67	6.770.000,00	774.494,12	-6.578.435,33	-97,17%	-582.929,45	-75,27%
<b>TOTAL GENERAL</b>	18.789.035,15	20.743.000,00	20.888.125,05	-1.953.964,85	-9,42%	-2.099.089,90	-10,05%



## El origen y empleo de los recursos : Estado de ingresos y gastos de 2020 y ejecución presupuestaria de 2020-2019

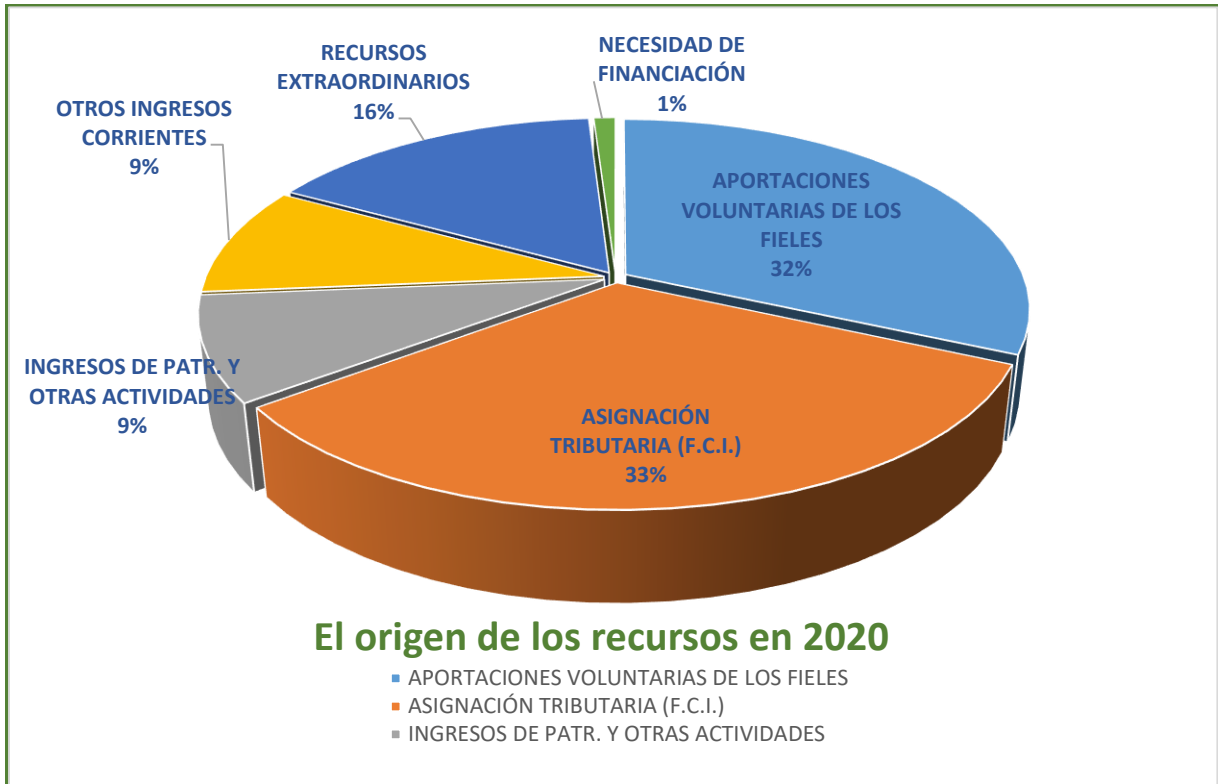
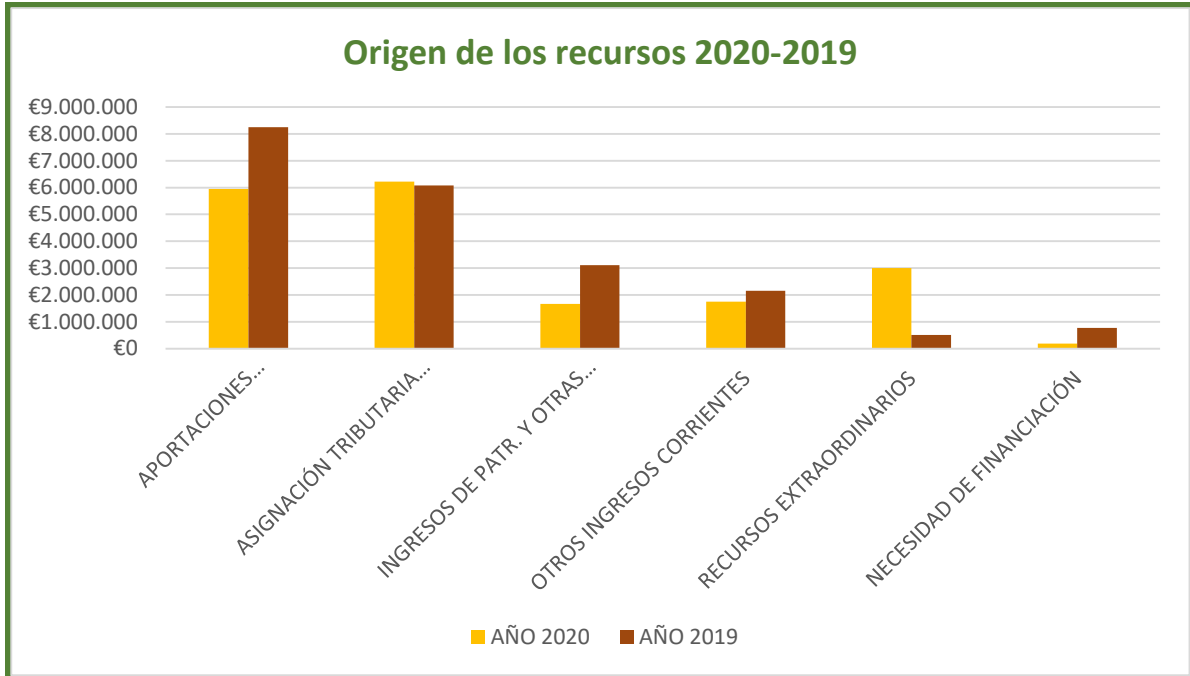
### EJECUCION 2020

### EMPLEO DE RECURSOS

Nº CONCEPTO	Ejecucion 20	Ppto 20 R	Ejecucion 19	Var.	Var. Ppto.	Var. Ejec.	% Var. Ejec.
<b>1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES</b>	3.655.125,79	5.550.000,00	5.133.393,85	-1.894.874,21	-34,14%	-1.478.268,06	-28,80%
Actividades pastorales	1.586.062,81	1.000.000,00	1.923.850,92	586.062,81	58,61%	-337.788,11	-17,56%
Actividades asistenciales	1.294.591,97	2.150.000,00	2.078.061,50	-855.408,03	-39,79%	-783.469,53	-37,70%
Ayuda a la Iglesia universal	774.471,01	950.000,00	1.131.481,43	-175.528,99	-18,48%	-357.010,42	-31,55%
Otras entregas a Instituciones Diocesanas	0,00	1.450.000,00	0,00	-1.450.000,00	-100,00%	0,00	
<b>2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO</b>	5.272.367,96	5.230.000,00	5.131.665,82	0,00	0,00%	140.702,14	2,74%
Sueldos sacerdotales y religiosos	4.830.304,27	4.798.000,00	4.730.507,36	0,00	0,00%	99.796,91	2,11%
Seguridad Social y otras prestaciones sociales	442.063,69	432.000,00	401.158,46		0,00%		
<b>3.- RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR</b>	1.879.659,08	2.084.000,00	1.985.402,81	-204.340,92	-9,81%	-105.743,73	-5,33%
Salarios	1.408.182,03	1.598.000,00	1.507.748,25	-189.817,97	-11,88%	-99.566,22	-6,60%
Seguridad Social	471.477,05	486.000,00	477.654,56	-14.522,95	-2,99%	-6.177,51	-1,29%
<b>4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN</b>	448.000,00	489.000,00	437.700,12	-41.000,00	-8,38%	10.299,88	2,35%
Seminario	232.000,00	260.000,00	256.000,00	-28.000,00	-10,77%	-24.000,00	-9,38%
Colegios	216.000,00	224.000,00	165.795,00	-8.000,00	-3,57%	50.205,00	30,28%
Otros	0,00	5.000,00	15.905,12	-5.000,00	-100,00%	-15.905,12	-100,00%
<b>5.- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE   FUNCIONAMIENTO</b>	3.628.777,30	3.250.000,00	5.833.307,31	378.777,30	11,65%	5.454.530,01	93,51%
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	14.883.930,13	16.603.000,00	18.521.469,91	-1.719.069,87	-10,35%	-3.637.539,78	-19,64%
<b>6.- GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	3.905.105,02	4.140.000,00	2.366.655,14	-234.894,98	-5,67%	1.538.449,88	65,01%
Nuevos templos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Programas de rehabilitación	2.525.458,91	3.000.000,00	1.257.718,60	-474.541,09	-15,82%	1.267.740,31	100,80%
Otros gastos extraordinarios	1.379.646,11	1.140.000,00	1.108.936,54	239.646,11	21,02%	270.709,57	24,41%
<b>Capacidad de financiación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	18.789.035,15	20.743.000,00	20.888.125,05	-1.953.964,85	-9,42%	-2.099.089,90	-10,05%



## El origen y empleo de los recursos : Estado de ingresos y gastos de 2020 y ejecución presupuestaria de 2020-2019





# El origen y empleo de los recursos : Estado de ingresos y gastos de 2020 y ejecución presupuestaria de 2020-2019

