



## **ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2022 COMPARADO CON LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 2022**

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.

La liquidación de las cuentas diocesanas de 2022 presenta unas cifras globales de 22.030.893,86 €, lo cual supone un incremento de + 2,71 % respecto a 2021 y un +10,31 % respecto al presupuesto. Con carácter particular se reseña:

Respecto al Origen de Recursos:

1. Las aportaciones de los fieles mejoran sensiblemente hasta un total de 9.055.502,13 € (+ 19,22 % respecto a 2022 y + 39,79 % respecto al presupuesto. La mejora es prácticamente similar en todos los subapartados, siendo más significativo en Suscripciones con + 35,44 %, lo cual es un buen indicador de su pervivencia en el futuro.
2. En Ingresos de Patrimonio y otras actividades consta una reducción de - 42,89 % respecto a 2021 y de + 21,12 % respecto al presupuesto. Todas las cifras presentan mejora salvo el apartado de Ingresos Financieros con una disminución de - 2.521.711,84 € (- 78,07 %), dado que en 2021 se realizaron beneficios acumulados en Fondos de Inversión que no tienen permanencia temporal.
3. En Otros Ingresos Corrientes la mejora es de + 9,77 % con origen en Ingresos por Servicios.
4. Con carácter global los Ingresos Ordinarios se mantienen en términos similares a 2021, con una variación de - 0,58 % (- 122.475,29 €). Lo cual con respecto al presupuesto se concluye que se fue excesivamente restrictivo en su configuración, dado que la desviación es de + 2.266.018,91 € (+ 12,09 %).



5. Respecto a los Ingresos Extraordinarios la situación es similar, dado que respecto a 2021 la variación es de + 704.092,83 € (+ 224,72 %) y respecto al presupuesto es de - 207.588,05 € (-16,95 %). Principalmente la diferencia es por una menor realización de Enajenaciones de Patrimonio.

#### Respecto al Empleo de Recursos:

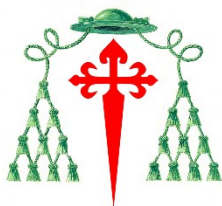
1. Dada la normalización de la situación, las Acciones Pastorales y Asistenciales mejoran en un 9,84 % con respecto a la ejecución del año anterior.
2. La Retribución del Clero se mantiene en métricas similares a 2021.
3. La Retribución de Personal Secular se ajusta a lo presupuestado y respecto a 2021 se incrementa en + 172.246,38 € (+9,74 %), siendo ello coherente con una mayor necesidad en el ámbito parroquial en este apartado.
4. Las Aportaciones a Centros de Formación se reducen un - 20,00 % respecto a 2021 y un - 61,60 % respecto al presupuesto, por menores aportaciones a favor de Seminarios.
5. Con carácter global los Gastos Ordinarios se incrementan en + 2.799.500,93 € (+ 17,76 %) respecto a 2021 y - 178.309,35 € (-0,95 %) respecto al presupuesto. Que dado lo anterior la previsión de normalización podemos considerar que ha sido ajustada y coherente con las previsiones.
6. Los Gastos Extraordinarios se reducen en - 1.688.888,48 € (-36,77 %) respecto a 2021 y + 1.709.114,37 € (+ 143,02 %) respecto al presupuesto. Con origen principalmente en programas de rehabilitación.
7. Con carácter general, las cuentas presentan una capacidad de financiación de + 567.388,84 € que es el - 48,25 % de lo obtenido en 2021.



EJECUCION 2022								
ORIGEN DE RECURSOS								
Nº CONCEPTO	Ejecucion 22	Ppto 2022	Ejecucion 21	Var. Ppto	% Var. Ppto.	Var. Ejec.	% Var. Ejec.	
<b>1.- APORTACIONES DE LOS FIELES</b>	9.055.502,13	6.478.000,00	7.595.770,52	2.577.502,13	39,79%	1.459.731,61	19,22%	
Colectas	4.591.305,41	2.328.000,00	3.693.990,14	2.263.305,41	97,22%	897.315,27	24,29%	
Suscripciones	859.344,17	660.000,00	634.470,02	199.344,17	30,20%	224.874,15	35,44%	
Colectas para instituciones de la Iglesia	859.832,52	1.691.000,00	671.994,89	-831.167,48	-49,15%	187.837,63	27,95%	
Otros ingresos de fieles	2.745.020,03	1.799.000,00	2.595.315,47	946.020,03	52,59%	149.704,56	5,77%	
<b>2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Inter</b>	6.622.024,46	6.487.213,00	6.391.636,57	0,00	0,00%	230.387,89	3,60%	
FCI	6.622.024,46	6.487.213,00	6.391.636,57	0,00	0,00%	230.387,89	3,60%	
<b>3.- INGR. DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES</b>	2.723.010,78	2.248.250,00	4.768.232,20	474.760,78	21,12%	-2.045.221,42	-42,89%	
Alquileres Inmuebles	1.111.645,23	1.008.000,00	940.964,85	103.645,23	10,28%	170.680,38	18,14%	
Financieros	708.453,52	760.250,00	3.230.165,36	-51.796,48	-6,81%	-2.521.711,84	-78,07%	
Actividades económicas	902.912,03	480.000,00	597.101,99	422.912,03	88,11%	305.810,04	51,22%	
<b>4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	2.612.944,54	3.534.000,00	2.380.317,91	-921.055,46	-26,06%	232.626,63	9,77%	
Ingresos por Servicios	1.990.612,01	2.016.000,00	1.720.901,54	-25.387,99	-1,26%	269.710,47	15,67%	
Subvenciones corrientes	622.332,53	657.000,00	659.416,37	-34.667,47	-5,28%	-37.083,84	-5,62%	
Ingresos de Instituciones Diocesanas	0,00	861.000,00	0,00	-861.000,00	-100,00%	0,00		
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	21.013.481,91	18.747.463,00	21.135.957,20	2.266.018,91	12,09%	-122.475,29	-0,58%	



<b>6.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	1.017.411,95	1.225.000,00	313.319,12	-207.588,05	-16,95%	704.092,83	224,72%
Subvenciones de capital	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00		0,00	
Enajenaciones de patrimonio	32.500,00	200.000,00	258.041,98	-167.500,00	-83,75%	-225.541,98	-87,41%
Otros ingresos extraordinarios	984.911,95	175.000,00	55.277,14	809.911,95	462,81%	929.634,81	1681,77%
<b>Necesidad de financiación</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	22.030.893,86	19.972.463,00	21.449.276,32	2.058.430,86	10,31%	581.617,54	2,71%



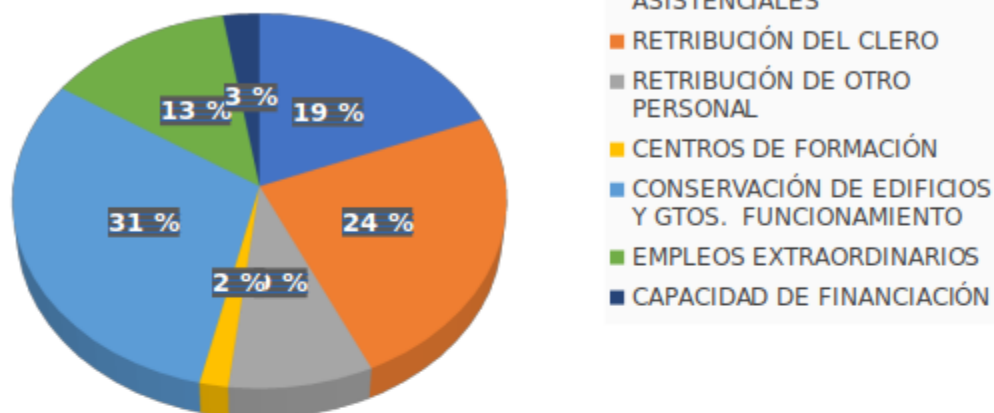
EJECUCION 2022								
EMPLEO DE RECURSOS								
Nº CONCEPTO	Ejecucion 22	Ppto 2022	Ejecucion 21	Var.	Var. Ppto.	Var. Ejec.	% Var. Ejec.	
<b>1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES</b>	4.167.685,79	5.922.000,00	3.794.316,77	-1.754.314,21	-29,62%	373.369,02	9,84%	
Actividades pastorales	2.067.100,40	1.096.000,00	1.764.714,21	971.100,40	88,60%	302.386,19	17,14%	
Actividades asistenciales	1.276.551,39	2.500.000,00	1.186.153,20	-1.223.448,61	-48,94%	90.398,19	7,62%	
Ayuda a la Iglesia universal	824.034,00	1.298.000,00	843.449,36	-473.966,00	-36,52%	-19.415,36	-2,30%	
Otras entregas a Instituciones Diocesanas	0,00	1.028.000,00	0,00	-1.028.000,00	-100,00%	0,00		
<b>2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO</b>	5.319.728,58	5.408.500,00	5.294.547,42	0,00	0,00%	25.181,16	0,48%	
Sueldos sacerdotales y religiosos	4.858.532,59	4.958.500,00	4.856.964,42	0,00	0,00%	1.568,17	0,03%	
Seguridad Social y otras prestaciones sociales	461.195,99	450.000,00	437.583,00		0,00%			
<b>3.- RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR</b>	1.940.333,90	1.987.000,00	1.768.087,52	-46.666,10	-2,35%	172.246,38	9,74%	
Salarios	1.574.186,56	1.554.000,00	1.387.438,40	20.186,56	1,30%	186.748,16	13,46%	
Seguridad Social	366.147,34	433.000,00	380.649,12	-66.852,66	-15,44%	-14.501,78	-3,81%	
				0,00		0,00		
<b>4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN</b>	384.000,00	1.000.000,00	480.000,00	-616.000,00	-61,60%	-96.000,00	-20,00%	
Seminario	168.000,00	750.000,00	264.000,00	-582.000,00	-77,60%	-96.000,00	-36,36%	
Colegios	0,00	0,00	216.000,00	0,00	#DIV/0!	-216.000,00	-100,00%	
Otros	216.000,00	250.000,00	0,00	-34.000,00	-13,60%	216.000,00	#DIV/0!	
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>	18.559.390,65	18.737.700,00	15.759.889,72	-178.309,35	-0,95%	2.799.500,93	17,76%	



<b>6.- GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	2.904.114,37	1.195.000,00	4.593.002,85	1.709.114,37	143,02%	-1.688.888,48	-36,77%
Nuevos templos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Programas de rehabilitación	1.435.012,14	0,00	2.897.214,32	1.435.012,14	#DIV/0!	-1.462.202,18	-50,47%
Otros gastos extraordinarios	1.469.102,23	1.195.000,00	1.695.788,53	274.102,23	22,94%	-226.686,30	-13,37%
<b>Capacidad de financiación</b>	567.388,84	39.763,00	1.096.383,75	527.625,84		-528.994,91	
<b>TOTAL GENERAL</b>	22.030.893,86	19.972.463,00	21.449.276,32	2.058.430,86	10,31%	581.617,54	2,71%

# Estado de Ingresos y Gastos 2022- El empleo de nuestros recursos

## El empleo de nuestros recursos en 2022



## El empleo de nuestros recursos - 2021 y 2022

