



**CONSEJO DE ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
28 DE JUNIO DE 2024**

**ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2023- INTEGRACIÓN DE  
CUENTAS DIOCESANAS DE 2023 Y APROBACIÓN DE LA  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023**

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

Presentan las Cuentas Diocesanas de 2023 unas cifras con una cuantía global de 25.872.731,61€, lo cual supone un incremento del 17,44% respecto al 2022.

Se alcanzan niveles presupuestarios establecidos para 2020, antes de pandemia, superando los 25.000.000 de euros.

Se anexa el agregado de la integración y su desglose y se detalla y se analiza la composición y la estructura.



**CONSEJO DE ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
28 DE JUNIO DE 2024**

EJECUCIÓN 2023								
ORIGEN DE RECURSOS								
Nº CONCEPTO	Ejecucion 23	Ppto 2023	Ejecucion 22	Var. Ppto	% Var. Ppto.	Var. Ejec.	% Var. Ejec.	
<b>1.- APORTACIONES DE LOS FIELES</b>	9.610.204,89	5.960.162,61	9.055.502,13	3.650.042,28	61,24%	554.702,76	6,13%	
Colectas	5.091.129,56	2.801.539,29	4.591.305,41	2.289.590,27	81,73%	499.824,15	10,89%	
Suscripciones	483.593,72	658.715,51	859.344,17	-175.121,79	-26,59%	-375.750,45	-43,73%	
Colectas para instituciones de la Iglesia	739.339,83	1.601.738,97	859.832,52	-862.399,14	-53,84%	-120.492,69	-14,01%	
Otros ingresos de fieles	3.296.141,78	898.168,84	2.745.020,03	2.397.972,94	266,98%	551.121,75	20,08%	
<b>2.- ASIGNACIÓN TRIBUTARIA (Fondo Común Interd.)</b>	7.407.751,29	6.760.000,00	6.622.024,46	0,00	0,00%	785.726,83	11,87%	
FCI	7.407.751,29	6.760.000,00	6.622.024,46	0,00	0,00%	785.726,83	11,87%	
<b>3.- INGR. DE PATRIMONIO Y OTRAS ACTIVIDADES</b>	3.568.320,34	2.480.362,62	2.723.010,78	1.087.957,72	43,86%	845.309,56	31,04%	
Alquileres Inmuebles	1.250.718,21	1.334.278,64	1.111.645,23	-83.560,43	-6,26%	139.072,98	12,51%	
Financieros	1.844.084,38	796.083,98	708.453,52	1.048.000,40	131,64%	1.135.630,86	160,30%	
Actividades económicas	473.517,75	350.000,00	902.912,03	123.517,75	35,29%	-429.394,28	-47,56%	
<b>4.- OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	3.284.944,37	3.917.251,83	2.612.944,54	-632.307,46	-16,14%	671.999,83	25,72%	
Ingresos por Servicios	2.543.790,94	2.395.000,00	1.990.612,01	148.790,94	6,21%	553.178,93	27,79%	
Subvenciones corrientes	741.153,43	772.251,83	622.332,53	-31.098,40	-4,03%	118.820,90	19,09%	
Ingresos de Instituciones Diocesanas	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00	-100,00%	0,00		
<b>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>23.871.220,89</b>	<b>19.117.777,05</b>	<b>21.013.481,91</b>	<b>4.753.443,84</b>	<b>24,86%</b>	<b>2.857.738,98</b>	<b>13,60%</b>	



**CONSEJO DE ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
28 DE JUNIO DE 2024**

Nº CONCEPTO	Ejecucion 23	Ppto 2023	Ejecucion 22	Var. Ppto	% Var. Ppto.	Var. Ejec.	% Var. Ejec.
<b>6.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	2.001.510,72	0,00	1.017.411,95	2.001.510,72		984.098,77	96,73%
Subvenciones de capital	386.543,80	0,00	0,00	386.543,80		386.543,80	
Enajenaciones de patrimonio	317.000,00	0,00	32.500,00	317.000,00		284.500,00	875,38%
Otros ingresos extraordinarios	1.297.966,92	0,00	984.911,95	1.297.966,92		313.054,97	31,79%
<b>Necesidad de financiación</b>	0,00	863.903,25	0,00	-863.903,25		0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>	25.872.731,61	19.981.680,30	22.030.893,86	5.891.051,31	29,48%	3.841.837,75	17,44%



**CONSEJO DE ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
28 DE JUNIO DE 2024**

<b>EJECUCIÓN 2023</b>								
<b>EMPLEO DE RECURSOS</b>								
<b>Nº CONCEPTO</b>		<b>Ejecucion 23</b>	<b>Ppto 2023</b>	<b>Ejecucion 22</b>	<b>Var.</b>	<b>Var. Ppto.</b>	<b>Var. Ejec.</b>	<b>% Var. Ejec.</b>
<b>1.- ACCIONES PASTORALES Y ASISTENCIALES</b>		4.392.973,28	3.739.929,84	4.167.685,79	653.043,44	17,46%	225.287,49	5,41%
Actividades pastorales		2.653.522,53	1.260.000,00	2.067.100,40	1.393.522,53	110,60%	586.422,13	28,37%
Actividades asistenciales		944.494,14	755.000,00	1.276.551,39	189.494,14	25,10%	-332.057,25	-26,01%
Ayuda a la Iglesia universal		794.956,61	830.000,00	824.034,00	-35.043,39	-4,22%	-29.077,39	-3,53%
Otras entregas a Instituciones Diocesanas		0,00	894.929,84	0,00	-894.929,84	-100,00%	0,00	
<b>2.- RETRIBUCIÓN DEL CLERO</b>		5.502.793,01	6.002.500,00	5.319.728,58	0,00	0,00%	183.064,43	3,44%
Sueldos sacerdotales y religiosos		4.994.853,54	5.482.500,00	4.858.532,59	0,00	0,00%	136.320,95	2,81%
Seguridad Social y otras prestaciones sociales		507.939,47	520.000,00	461.195,99		0,00%		
<b>3.- RETRIBUCIÓN DE PERSONAL SEGLAR</b>		2.059.799,26	2.662.000,00	1.940.333,90	-602.200,74	-22,62%	119.465,36	6,16%
Salarios		1.614.474,53	2.030.000,00	1.574.186,56	-415.525,47	-20,47%	40.287,97	2,56%
Seguridad Social		445.324,73	632.000,00	366.147,34	-186.675,27	-29,54%	79.177,39	21,62%
<b>4.- APORTACIONES A LOS CENTROS DE FORMACIÓN</b>		368.000,00	1.090.000,00	384.000,00	-722.000,00	-66,24%	-16.000,00	-4,17%
Seminario		152.000,00	650.000,00	168.000,00	-498.000,00	-76,62%	-16.000,00	-9,52%
Colegios		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Otros		216.000,00	440.000,00	216.000,00	-224.000,00	-50,91%	0,00	0,00%
<b>5.- CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		6.441.631,10	5.087.250,46	6.747.642,38	1.354.380,64	26,62%	-306.011,28	-4,54%
<b>TOTAL GASTOS ORDINARIOS</b>		18.765.196,65	18.581.680,30	18.559.390,65	183.516,35	0,99%	205.806,00	1,11%



**CONSEJO DE ASUNTOS  
ECONÓMICOS  
28 DE JUNIO DE 2024**

Nº CONCEPTO	Ejecucion 23	Ppto 2023	Ejecucion 22	Var.	Var. Ppto.	Var. Ejec.	% Var. Ejec.
<b>6.- GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	6.372.062,35	1.400.000,00	2.904.114,37	4.972.062,35	355,15%	3.467.947,98	119,41%
Nuevos templos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Programas de rehabilitación	4.696.906,91	500.000,00	1.435.012,14	4.196.906,91	839,38%	3.261.894,77	227,31%
Otros gastos extraordinarios	1.675.155,44	900.000,00	1.469.102,23	775.155,44	86,13%	206.053,21	14,03%
<b>Capacidad de financiación</b>	735.472,61	0,00	567.388,84	735.472,61		168.083,77	29,62%
<b>TOTAL GENERAL</b>	25.872.731,61	19.981.680,30	22.030.893,86	5.891.051,31	29,48%	3.841.837,75	17,44%



## CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 28 DE JUNIO DE 2024

Se presenta una ejecución en el ejercicio 2023 con ingresos ordinarios, que superan en un 13,60% a los ingresos ordinarios del ejercicio 2022 y en casi un 30% a lo presupuestado.

En los ingresos extraordinarios tenemos enajenaciones por 317.000,00 euros. Son estas, la venta de inmueble de Santa Susana por valor de 130.000,00 euros, venta de 2 fincas por 4.000,00 euros, en Santa Columba de Louro y 93.000,00 euros, en San Xoan de Mazaricos y venta de Casa Rectoral de Santa María en Paradela por 90.000,00 euros.

Los gastos ordinarios se mantienen prácticamente con un incremento no significativo del 1,11% respecto al 2022 y todavía menos significativo respecto a lo presupuestado para el ejercicio 2023, 0,99%.

Los gastos extraordinarios tienen un gran incremento derivado de tres grandes rehabilitaciones e inversiones por importe de casi 3.000.000,00 euros. La rehabilitación del Pabellón Historicista, la Adquisición del Inmueble de Illa de Arousa con la cesión de su actividad, Guardería, y la rehabilitación y conservación de la Casa de Ejercicios.



## CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 28 DE JUNIO DE 2024

Se analiza cada punto de la ejecución.

### INGRESOS:

- La Aportación de los Fieles se ha incrementado en un 6,13% con respecto al 2022 y un 61,24% de lo presupuestado para 2023.
- La Asignación Tributaria, el Fondo Común Interdiocesano, incrementa en un 11,87%. Gran parte procede de la asignación extraordinaria de la Conferencia Episcopal por importe de 424.926,87 euros.
- Los ingresos de Patrimonio y otras Actividades incrementan en un 31,04% respecto al 2022. Viene determinado dicho importe por el aumento muy significativo del valor de los rendimientos de Activos Financieros (más del 130%).
- En otros Ingresos Corrientes se encuentra la entidad con un incremento del 25,72%, con aumento en cada una de sus partidas.
- El incremento significativo en los Ingresos Extraordinarios proviene de las enajenaciones ya indicadas (317.000,00 euros) y las subvenciones de capital (386.543,80 euros).



## CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 28 DE JUNIO DE 2024

### GASTOS:

- o Las Acciones Pastorales incrementan su cuantía con un 5,41% respecto al ejercicio 2022.
- o La partida de Retribución, tanto del Clero como Seglar, ve incrementado su importe en un 3,44% y 6,16% respectivamente, debido a la mayor carga de costes sociales.
- o Las Aportaciones a los Centros de Formación cuenta con una disminución mínima del -4,17€ derivada del ajuste a las peticiones según necesidades de los distintos entes.
- o Los gastos de Conservación y funcionamiento se ajustan y tienen una disminución del -4,54%.
- o El incremento significativo en los Gastos Extraordinarios con un incremento de 3.261.894,77 euros proviene de las rehabilitaciones y adquisiciones ya indicadas. La rehabilitación del Pabellón Historicista, la conservación de la Casa de Ejercicios y la adquisición del Inmueble y cesión de actividad de la Guardería de las Hijas de la Caridad.