

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA EXERCICI 2024

DESVIACIONS

INGRESSOS 2024	Ingressos pressupostats	Ingressos reals obtinguts	Increment dels ingressos obtinguts sobre els pressupostats	% de la desviació positiva	Disminució dels ingressos obtinguts sobre els pressupostats	% de la desviació negativa
Vendes de mercaderies	45.165,49 €	504.007,28 €	458.841,79 €	1015,91%		
Prestacions de serveis	26.281,09 €	226.622,09 €	200.341,00 €	762,30%		
Taxes de secretaria i per altres serveis	3.996,00 €	1.616,68 €			2.379,32 €	59,54%
Aranzels per serveis religiosos		122.843,00 €	122.843,00 €	100,00%		
Residència sacerdotal		66.065,00 €	66.065,00 €	100,00%		
Altres serveis		7.901,80 €	7.901,80 €	100,00%		
Subscripcions		26.884,86 €	26.884,86 €	100,00%		
Donatius, Domund, Germanor	48.470,00 €	41.881,54 €			6.588,46 €	13,59%
Aportació fons comú diocesà	464.254,20 €	486.582,85 €	22.328,65 €	4,81%		
Col·lectes germanor	11.000,00 €	25.283,15 €	14.283,15 €	129,85%		
Herències i llegats		37.778,38 €	37.778,38 €	100,00%		
Subvencions	84.854,00 €	483.958,41 €	399.104,41 €	470,34%		
Ingressos per arrendaments	353.473,37 €	393.441,49 €	39.968,12 €	11,31%		
Aportació del fons comú interdiocesà	2.463.912,00 €	3.089.705,62 €	625.793,62 €	25,40%		
Ingressos per serveis diversos	18.630,00 €	5.342,59 €			13.287,41 €	71,32%
Ingressos de participacions en instruments de patrimoni		73.819,40 €	73.819,40 €	100,00%		
Ingressos per rendiment IPF		193.260,79 €	193.260,79 €	100,00%		
Benefici valoració raonable		168.141,09 €	168.141,09 €	100,00%		
Ingressos financers		2.121,47 €	2.121,47 €	100,00%		

Beneficis procedents de l'immobilitzat material i de béns del patrimoni històric		112.851,31 €	112.851,31 €	100,00%		
Ingressos excepcionals	131,53 €	16.409,11 €	16.277,58 €	12375,56%		
Total ingrés pressupostats	3.520.167,68 €					
Total ingrés reals obtinguts		6.086.517,91 €				
DESPESES 2024	Despeses pressupostades	Despeses reals realitzades	Increment de les despeses reals sobre les pressupostades	% de desviació positiu	Disminució de les despeses reals sobre les pressupostades	% de desviació negatiu
Compres de béns per al culte i celebracions	39.751,17 €	344.815,11 €	305.063,94 €	767,43%		
Compres de material de neteja	151,85 €	3.741,61 €	3.589,76 €	2364,02%		
Compres d'altres aprovisionaments	4.450,00 €	40.493,29 €	36.043,29 €	809,96%		
Arrendaments i cànons	57.023,64 €	21.535,20 €			35.488,44 €	62,23%
Conservació d'edificis, mobiliari i estrics	232.684,76 €	296.561,53 €	63.876,77 €	27,45%		
Altres despeses de manteniment	32.279,29 €	123.624,91 €	91.345,62 €	282,99%		
Reparació i conservació- material informàtic	19.119,58 €	33.876,80 €	14.757,22 €	77,18%		
Serveis de professionals independents	118.518,28 €	234.981,96 €	116.463,68 €	98,27%		
Detall (623_SERVICIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS)						
Serveis de professionals independents	-	26.461,26 €		-		
Serveis jurídics	-	41.454,13 €		-		
Assessorament laboral	-	23.153,10 €		-		
Serveis econòmic-financers	-	89.441,68 €		-		
Serveis arquitectes-enginyers	-	49.704,39 €		-		
Serveis de seguretat i prevenció riscos	-	4.041,40 €		-		
Protecció de dades	-	726,00 €		-		
Transports	1.130,00 €	784,31 €		-	345,69 €	30,59%

Cosines d'assegurances	8.149,24 €	51.617,11 €	43.467,87 €	533,40%		
Serveis bancaris i similars	10.699,38 €	7.929,93 €			2.769,45 €	25,88%
Publicitat, propaganda i relacions públiques	22.634,15 €	2.374,52 €			20.259,63 €	89,51%
Electricitat	49.657,99 €	44.263,34 €			5.394,65 €	10,86%
Aigua	14.214,70 €	25.101,86 €	10.887,16 €	76,59%		
Gas	38.959,99 €	46.008,58 €	7.048,59 €	18,09%		
Locomoció i dietes	101.259,00 €	52.444,45 €			48.814,55 €	48,21%
Material d'oficina	30.732,37 €	45.570,22 €	14.837,85 €	48,28%		
Telèfon, correu, missatgeria	35.301,63 €	70.999,84 €	35.698,21 €	101,12%		
Serveis de neteja	27.148,15 €	162.633,05 €	135.484,90 €	499,06%		
Activitats pastorals	14.719,96 €	18.708,00 €	3.988,04 €	27,09%		
Activitats assistencials i caritatives		24.687,04 €	24.687,04 €	100,00%		
Subscripcions	1.932,00 €	3.938,56 €	2.006,56 €	103,86%		
Altres activitats	52.272,18 €	109.451,65 €	57.179,47 €	109,39%		
Altres tributs	838,25 €	14.304,48 €	13.466,23 €	1606,47%		
Sous i salaris de seglars	672.263,60 €	999.285,89 €	327.022,29 €	48,64%		
Indemnitzacions		134.137,93 €	134.137,93 €	100,00%		
Seguretat social a càrrec de l'entitat	212.580,00 €	234.057,92 €	21.477,92 €	10,10%		
Retribucions a sacerdots amb càrrec diocesà	1.226.534,88 €	1.077.777,58 €		12,13%	148.757,30 €	12,13%
Beques i ajudes	1.000,00 €				1.000,00 €	100,00%
Ajudes monetàries		433.685,97 €	433.685,97 €	100,00%		
Ajudes monetàries a escoles diocesanes		7.712,68 €	7.712,68 €	100,00%		
Ajudes monetàries a altres entitats	17.500,00 €	48.837,53 €	31.337,53 €	179,07%		
Compensació de despeses / reintegrament donatius	15.540,00 €	23.181,00 €	7.641,00 €	49,17%		
Interessos de deutes amb entitats de crèdit		89.057,15 €	89.057,15 €	100,00%		
Pèrdues valoració valor raonable		129.936,89 €	129.936,89 €	100,00%		

Altres despeses financers		2.520,79 €	2.520,79 €	100,00%		
Despeses excepcionals		1.645,01 €	1.645,01 €	100,00%		
Amortització de l'immobilitzat material	19.676,00 €	174.755,30 €	155.079,30 €	788,16%		
Amortització de l'immobilitzat material	400,00 €	3.425,84 €	3.025,84 €	756,46%		
Amortització de l'immobilitzat material	3.600,00 €	3.621,54 €	21,54 €	0,60%		
Amortització de l'immobilitzat material	3.040,00 €	5.652,21 €	2.612,21 €	85,93%		
Amortització de l'immobilitzat material	2.720,00 €	3.306,18 €	586,18 €	21,55%		
Pèrdues det. Op. Comercials		113.304,12 €	113.304,12 €	100,00%		
Total despeses pressupostades	3.088.482,04 €					
Total despeses reals realitzades		5.266.348,88 €				

RESUM 2024		
Total ingressos pressupostats	3.520.167,68 €	
Total ingressos reals obtinguts		6.086.517,91 €
Total despeses pressupostades	3.088.482,04 €	
Total despeses reals realitzades		5.266.348,88 €

Total Ingressos reals - Total despeses reals	820.169,03 €
---	---------------------