

	gastos de ene a oct	previsión gastos 2025	ingresos de ene a oct	previsión ingresos 2025	DESVÍO EJECUCIÓN 2025	presupuestos gastos 2026	presupuestos ingresos 2026	desvío presupuestari o 2026
administración	#####	#####	7.648.620,70 €	#####	#####	#####	#####	393.301,95 €
fundación santa maría	4.608,42 €	5.530,10 €	313.741,13 €	376.489,36 €	#####	8.766,00 €	384.941,52 €	376.175,52 €
vicaría gral y otras delegacione	82.427,58 €	98.913,10 €	66.180,93 €	79.417,12 €	-19.495,98 €	101.590,00 €	55.800,00 €	-45.790,00 €
vicaría judicial	32.537,25 €	39.044,70 €	10.275,00 €	12.330,00 €	-26.714,70 €	37.260,00 €	12.000,00 €	-25.260,00 €
delegación para el clero	210.735,68 €	252.882,82 €	67.552,08 €	81.062,50 €	#####	271.845,12 €	81.988,56 €	-189.856,56 €
patrimonio cultural	16.701,74 €	22.228,24 €			-22.228,24 €	29.385,28 €		-29.385,28 €
delegación de enseñanza	46.812,08 €	56.107,30 €	15.815,90 €	18.979,08 €	-37.128,22 €	56.559,20 €	13.800,00 €	-42.759,20 €
delegación juventud	38.197,52 €	45.837,02 €	26.370,50 €	31.644,60 €	-14.192,42 €	19.490,00 €	19.500,00 €	10,00 €
pastoral penitenciaria	14.908,09 €	17.889,71 €	3.720,00 €	4.464,00 €	-13.425,71 €	28.611,40 €	26.436,00 €	-2.175,40 €
residencia sacerdotal	184.058,57 €	220.870,28 €	48.823,22 €	58.583,86 €	#####	216.354,82 €	54.120,00 €	-162.234,82 €
casa diocesana de espiritualida	146.841,60 €	179.539,67 €	99.543,69 €	119.452,43 €	-60.087,24 €	174.048,92 €	119.400,00 €	-54.648,92 €
librería la laguna	452.359,43 €	548.102,14 €	418.286,15 €	501.943,38 €	-46.158,76 €	555.020,24 €	541.700,00 €	-13.320,24 €
librería la palma	28.170,28 €	33.804,34 €	38.310,29 €	45.972,35 €	12.168,01 €	45.264,36 €	50.420,00 €	5.155,64 €
rutas templos	67.340,78 €	80.808,94 €	116.739,15 €	105.086,98 €	24.278,04 €	107.496,44 €	104.200,00 €	-3.296,44 €
cabildo catedral	170.889,83 €	205.067,80 €	164.213,49 €	196.791,59 €	-8.276,21 €	178.124,50 €	185.615,40 €	7.490,90 €
santuario del cristo	81.063,83 €	97.276,60 €	92.964,14 €	111.556,97 €	14.280,37 €	100.731,22 €	111.360,00 €	10.628,78 €
capillas	31.389,62 €	37.667,54 €	15.072,96 €	18.087,55 €	-19.579,99 €	7.680,00 €	12.000,00 €	4.320,00 €
seminario	566.704,85 €	680.045,82 €	582.235,19 €	686.748,48 €	6.702,66 €	635.733,31 €	691.693,55 €	55.960,24 €
istic	237.380,42 €	279.237,88 €	96.477,06 €	112.886,05 €	#####	288.280,41 €	97.400,00 €	-190.880,41 €
archivo hº	190.940,40 €	229.128,48 €	238.308,27 €	321.969,92 €	92.841,44 €	227.666,16 €	134.230,40 €	-93.435,76 €
TOTALES	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-00 €
	#####	#####	9.993.507,18 €	#####	-79.726,54 €	#####	#####	-00 €
	113.034,64 €	139.804,26 €	69.742,67 €	192.460,96 €	55.656,70 €	-0,00 €	0,00 €	

PRESUPUESTOS 2026 OBISPADO DE TENERIFE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTOS 2026
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO	799.107,56 €
23100.000.0006	REHABILITACIÓN C/ ANCHIETA 21 - CASA VAN DAMME	799.107,56 €
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	1.007.360,47 €
52000.000.0005	PRÉSTAMO SABADELL 807225648194- PISO LOS LLANOS	7.714,49 €
52000.000.0006	PRÉSTAMO BANCA MARCH 509200511- PISO LAS VISTAS	4.587,56 €
52000.000.0007	PRÉSTAMO BANCA MARCH 515670512- PISO LOS GIGANTES	8.927,74 €
52000.000.0008	PRÉSTAMO BANCA MARCH 509210512- PISO LAS VISTAS	4.587,56 €
52000.000.0009	PRÉSTAMO BANCA MARCH 509720514- PISO CRUZ DEL SEÑOR	5.579,50 €
52000.000.0010	PRÉSTAMO BANCA MARCH 515390517- CASA DE TAGANANA	9.065,66 €
52000.000.0012	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620.295-16359396	91.296,99 €
52000.000.0013	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620.295-16359409	38.823,86 €
52000.000.0014	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620.295-16367268	66.212,65 €
52000.000.0015	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620.306-42216675- PISO GENETO	5.258,28 €
52000.000.0018	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620.318-589469-20	535.053,24 €
52000.000.0019	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620.319-161973-17	130.567,10 €
52000.000.0021	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620 32058802421	54.319,19 €
52000.000.0022	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620 32058829977	45.366,65 €
600	COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES	468.859,92 €
60000.000.0000	COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES	13.260,00 €
60000.000.0002	ABASTECIMIENTO	74.599,92 €
60000.000.0101	COMPRAS DE LIBROS	167.200,00 €
60000.000.0102	COMPRAS DE AUDIOVISUALES	600,00 €
60000.000.0103	COMPRAS DE PAPELERÍA	4.800,00 €
60000.000.0104	COMPRAS DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS	207.200,00 €
60000.000.0105	COMPRAS DE LIBROS SACRAMENTALES	1.200,00 €
601	COMPRAS DE MATERIAL DE CATEQUESIS Y OTRO MATERIAL DIDACTICO	6.240,00 €
60100.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE CATEQUESIS Y OTRO MATERIAL DIDACTICO	1.020,00 €
60100.000.0001	FONDO BIBLIOGRÁFICO Y OTRO MATERIAL DIDÁCTICO	5.220,00 €
602	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	14.640,00 €
60200.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	14.640,00 €
603	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	85.340,00 €
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	8.640,00 €
60300.000.0001	COMPRAS DE MATERIAL PARA LA VENTA	30.500,00 €
60300.000.0002	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO	16.400,00 €
60300.000.0003	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS	29.800,00 €
621	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.564,00 €
62100.000.0000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.564,00 €
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	5.395.911,10 €
62200.000.0000	REPARACIONES Y CONSERVACION	155.400,00 €
62201.000.0045	COMPLEJO PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA- LA LAGUNA	141.670,09 €

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTOS 2026
62202.000.0045	REHABILITACIÓN ERMITA DE REGLA- SANTA CRUZ DE TENERIFE	100.000,00 €
62202.000.0048	REHABILITACIÓN TEMPLO SAN JUAN DE LA RAMBLA	1.000.000,00 €
62202.000.0049	OBRA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA- GRANADILLA	1.419.591,19 €
62202.000.0050	OBRA IGLESIA SANTO DOMINGO- LA OROTAVA	1.500.000,00 €
62202.000.0051	TORRE IGLESIA EL SALVADOR- S/C DE LA PALMA	300.000,00 €
62210.000.0000	CONSERVACION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES	327.833,94 €
62210.000.0001	CONSERVACIÓN DE ÓRGANOS MUSICALES	99.774,87 €
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	60.400,00 €
62220.000.0001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	198.409,92 €
62220.000.0002	DESRATIZACION	10.949,21 €
62220.000.0003	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	34.853,88 €
62220.000.0004	MANTENIMIENTO DE JARDINES	9.480,00 €
62220.000.0005	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5.400,00 €
62220.000.0006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	32.148,00 €
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	149.324,28 €
62300.000.0000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.720,00 €
62300.000.0001	SERVICIOS JURIDICOS	12.000,00 €
62300.000.0002	OFICINA TECNICA	33.713,28 €
62300.000.0003	GASTOS DE GESTORÍA, NOTARÍAS Y REGISTROS	35.693,00 €
62300.000.0005	PONENTES CONGRESO	2.500,00 €
62300.000.0006	SERVICIOS LEY ORGÁNICA PROTECCIÓN DATOS	19.698,00 €
624	TRANSPORTES	19.500,00 €
62400.000.0000	TRANSPORTES	19.500,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS	317.300,83 €
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	162.934,71 €
62500.000.0001	PÓLIZA DE SEGURO DEL CLERO	154.366,12 €
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	32.990,00 €
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	32.990,00 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	40.740,00 €
62700.000.0000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	13.620,00 €
62700.000.0001	PUBLICACIONES	14.720,00 €
62700.000.0002	PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS	12.400,00 €
628	SUMINISTROS	395.132,00 €
62810.000.0000	ELECTRICIDAD	99.420,00 €
62820.000.0000	AGUA	174.552,00 €
62830.000.0000	GAS	117.120,00 €
62840.000.0001	COMBUSTIBLE	4.040,00 €
629	OTROS SERVICIOS	530.239,00 €
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	45.480,00 €
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA	26.700,00 €
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	53.280,00 €
62930.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	101.500,00 €
62950.000.0000	ACTIVIDADES PASTORALES	163.000,00 €

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTOS 2026
62950.000.0002	VISITA DEL PAPA	100.000,00 €
62980.000.0000	SUSCRIPCIONES	1.063,00 €
62990.000.0000	OTROS GASTOS	27.660,00 €
62990.000.0001	GASTOS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	10.356,00 €
62990.000.0002	GASTOS GESTIÓN INMOBILIARIA	1.200,00 €
631	OTROS TRIBUTOS	5.756,94 €
63100.000.0000	OTROS TRIBUTOS	5.756,94 €
640	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	1.063.561,89 €
64000.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	1.063.561,89 €
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	817.805,32 €
64210.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SEGLARES	337.805,32 €
64220.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SACERDOTES	480.000,00 €
649	RETRIBUCIONES A SACERDOTES Y RELIGIOSOS	2.034.083,76 €
64900.000.0000	RETRIBUCIONES A SACERDOTES Y RELIGIOSOS	1.572.047,80 €
64900.000.0001	CAPELLANES HOSPITALARIOS	153.943,80 €
64900.000.0002	CAPELLANES PENITENCIARIOS	23.436,00 €
64900.000.0003	CAPELLANES TANATORIOS	30.000,00 €
64900.000.0004	OTRAS CAPELLANÍAS	6.600,00 €
64900.000.0005	COMPLEMENTOS A JUBILADOS	83.728,08 €
64920.000.0000	COMPLEMENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DEL CLERO	82.353,48 €
64920.000.0001	INSULARIDAD Y KILOMETRAJE	39.360,00 €
64920.000.0003	COMPLEMENTOS ISTIC	35.000,00 €
64920.000.0006	GASTOS MUTUA PERSONAL SEGLAR	2.760,00 €
64920.000.0007	COMPLEMENTOS ESPECIALES	4.854,60 €
650	AYUDAS MONETARIAS	534.278,88 €
65010.000.0000	AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES DIOCESANAS	123.968,00 €
65010.000.0001	AYUDAS MONETARIAS A PARROQUIAS	211.750,88 €
65020.000.0000	AYUDAS MONETARIAS A OTRAS ENTIDADES DE LA IGLESIA	4.200,00 €
65020.000.0001	AYUDAS A MONASTERIO DE CLAUSURA	14.400,00 €
65020.000.0002	APORTACIÓN A LA SANTA SEDE	6.000,00 €
65020.000.0004	FONDO NUEVA EVANGELIZACIÓN	15.000,00 €
65030.000.0001	AYUDAS VARIAS AL CLERO	99.600,00 €
65030.000.0002	GASTOS DE ESTUDIOS DEL CLERO	29.000,00 €
65040.000.0000	AYUDAS MONETARIAS DE CÁRITAS PARROQUIAL	30.360,00 €
653	COMPENSACION DE GASTOS POR PRESTACIONES DE COLABORACION	142.835,16 €
65300.000.0000	COMPENSACION DE GASTOS POR PRESTACIONES DE COLABORACION	14.040,00 €
65300.000.0001	COMPENSACION DE GASTOS POR COLABORACION DE RELIGIOSAS	98.295,16 €
65300.000.0003	CAPELLANES TANATORIOS	30.000,00 €
65300.000.0004	MISAS DE FUNDACIÓN Y COLECTURÍAS	500,00 €
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	51.755,47 €
66230.000.0000	INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	51.755,47 €
678	GASTOS EXCEPCIONALES	14.340,00 €
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES	14.340,00 €

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTOS 2026
	TOTALES	13.941.666,58 €

700	VENTAS DE MERCADERIAS	597.960,00 €
70000.000.0001	VENTA DE AGUAS	5.840,00 €
70000.000.0101	VENTAS DE LIBROS	225.500,00 €
70000.000.0102	VENTAS DE AUDIOVISUALES	1.840,00 €
70000.000.0103	VENTAS DE PAPELERÍA	19.440,00 €
70000.000.0104	VENTAS DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS	343.000,00 €
70000.000.0105	VENTA DE LIBROS SACRAMENTALES	2.340,00 €
705	PRESTACIONES DE SERVICIOS	424.860,00 €
70500.000.0000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	259.200,00 €
70510.000.0000	TASAS DE SECRETARIA Y DESPACHO PARROQUIAL	3.600,00 €
70520.000.0000	ARANCELES POR SERVICIOS RELIGIOSOS	1.200,00 €
70530.000.0000	DERECHOS FUNERARIOS Y CONCESIONES DE ENTERRAMIENTOS	600,00 €
70540.000.0000	MATRICULAS	48.000,00 €
70540.000.0001	MATRÍCULA LICENCIATURA TEOLOGÍA DOGMÁTICA	1.620,00 €
70540.000.0002	MATRÍCULA BACHILLERATO EN TEOLOGÍA	9.600,00 €
70540.000.0003	MATRÍCULA ISCR "JUAN PABLO II"	600,00 €
70540.000.0004	MATRÍCULA ISCR "SAN DÁMASO"	11.040,00 €
70540.000.0005	MATRÍCULA DECA	18.000,00 €
70540.000.0006	MATRÍCULA EDAP	12.000,00 €
70540.000.0007	MATRÍCULA SEMANA DE TEOLOGÍA	600,00 €
70540.000.0008	MATRÍCULA ÉTICA Y POLÍTICA	800,00 €
70540.000.0009	MATRÍCULA CONGRESO FE - CULTURA	1.000,00 €
70540.000.0010	MATRÍCULA CURSOS DE VERANO	1.500,00 €
70540.000.0011	MATRÍCULA OTROS CURSOS	1.500,00 €
70590.000.0000	TASAS POR OTROS SERVICIOS	54.000,00 €
720	SUSCRIPCIONES	37.794,92 €
72000.000.0000	SUSCRIPCIONES	37.794,92 €
721	DONATIVOS Y LIMOSNAS	255.666,48 €
72100.000.0000	DONATIVOS	125.320,00 €
72100.000.0001	FONDO COMÚN DEL CLERO	27.846,48 €
72100.000.0003	LAMPADARIOS	102.000,00 €
72100.000.0004	MISAS DE FUNDACIÓN	500,00 €
724	COLECTAS PARA LA PROPIA ENTIDAD	273.000,00 €
72400.000.0000	COLECTAS PARA LA PROPIA ENTIDAD	66.000,00 €
72400.000.0001	COLECTA DÍA DEL SEMINARIO	50.000,00 €
72400.000.0002	COLECTA JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES	25.000,00 €
72400.000.0003	COLECTA PRO- ORANTIBUS	30.000,00 €
72400.000.0004	COLECTA INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGÍA	25.000,00 €

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTOS 2026
72400.000.0005	COLECTA DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA	50.000,00 €
72400.000.0006	COLECTA CASAS DIOCESANAS DE ESPIRITUALIDAD	27.000,00 €
726	INGRESOS DE CARITAS PARROQUIAL	30.360,00 €
72600.000.0000	INGRESOS DE CARITAS PARROQUIAL	30.360,00 €
728	INGRESOS POR REINTEGRO DE AYUDAS Y ASIGNACIONES	515.885,32 €
72800.000.0000	INGRESOS POR REITEGROS DE ENTIDADES DIOCESANAS	3.600,00 €
72800.000.0001	FONDO DE SUSTENTACIÓN DEL CLERO	15.600,00 €
72800.000.0002	APORTACIÓN NÓMINAS SEGLARES	20.360,32 €
72800.000.0007	MISAS DE BINACIONES	18.000,00 €
72800.000.0008	MISAS COLECTIVAS	18.000,00 €
72800.000.0007	INGRESOS POR SEGURO DE RC Y VOLUNTARIADO	47.880,00 €
72800.000.0008	INGRESOS POR BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO	12.645,00 €
72800.000.0009	INGRESOS POR CUOTA ANUAL LEY PROTECCIÓN DE DATOS	19.800,00 €
72800.000.0010	FONDO COMÚN DIOCESANO	360.000,00 €
740	SUBVENCIONES	4.854.000,00 €
74010.000.0000	SUBVENCIONES PUBLICAS CORRIENTES	114.000,00 €
74030.000.0000	SUBVENCIONES PUBLICAS DE CAPITAL	4.740.000,00 €
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.009.561,81 €
75200.000.0000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	1.009.561,81 €
753	INGRESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CEDIDA EN EXPLOTACIÓN	300,00 €
75300.000.0000	INGRESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CEDIDA EN EXPLOTACIÓN	300,00 €
754	INGRESOS POR COMISIONES	20.000,00 €
75400.000.0000	INGRESOS POR COMISIONES	20.000,00 €
755	INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	161.643,48 €
75500.000.0001	INGRESO POR DESCUENTOS S/S CLERO	79.954,92 €
75500.000.0002	INGRESOS POR SEGURO ADESLAS CLERO	81.688,56 €
756	APORTACION DEL FONDO COMUN INTERDIOCESANO	5.087.711,24 €
75600.000.0000	APORTACION DEL FONDO COMUN INTERDIOCESANO	4.369.203,00 €
75600.000.0001	INSULARIDAD A Y B	158.906,98 €
75600.000.0002	VIAJES PRELADO	1.165,26 €
75600.000.0003	CAPELLANES PENITENCIARIOS	23.436,00 €
75600.000.0004	COMPENSACIÓN SEGURIDAD SOCIAL DEL CLERO	480.000,00 €
75600.000.0005	CONPENSACIÓN C.E.E. POR IGIC	55.000,00 €
757	DOTACIONES DE LA CDAD AUTONOMA POR LOS SS DE CAPELLANIAS	126.886,90 €
75700.000.0001	CAPELLANIAS HOSPITALARIAS	126.886,90 €
758	DOTACIONES DE OTRAS ENTIDADES POR LOS SERVICIOS DE CAPELLANIAS	241.754,16 €
75800.000.0000	DOTACIONES DE OTRAS ENTIDADES POR SERVICIOS DE CAPELLANÍAS	40.154,16 €
75800.000.0001	CAPELLANIAS TANATORIOS OBISPADO	201.600,00 €
759	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	228.767,31 €
75900.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	4.740,00 €
75900.000.0004	INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE VIAJE	3.000,00 €
75900.000.0005	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	132.240,00 €
75900.000.0006	INGRESOS POR SERVICIOS DE LUZ	21.240,00 €

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTOS 2026
75900.000.0007	INGRESOS POR SERVICIOS DE BASURA	947,31 €
75900.000.0008	INGRESOS POR SERVICIOS DE GAS	54.000,00 €
75900.000.0009	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	9.600,00 €
75900.000.0010	INGRESOS POR SERVICIOS DE ASCENSOR	3.000,00 €
760	INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.500,00 €
76000,000,0000	INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5.500,00 €
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	60.414,96 €
76900.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	60.414,96 €
778	INGRESOS EXCEPCIONALES	9.600,00 €
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES	9.000,00 €
77800.000.0002	INGRESOS POR VENTA DE LOTERIAS	600,00 €
	TOTALES	13.941.666,58 €
	DESVÍO PRESUPUESTARIO	-00 €

PRESUPUESTOS 2026 VICARÍA GRAL Y DELEGACIONES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST	PRESUPUEST	PRESUPUEST	EJECUCIÓN ENE-OCT	PREVISIÓN 2025	PRESUPUEST	DIFERENCIA (* €) PPTO	DIFERENCIA (%) PPTO
60100.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE CATEQUESIS Y OTRO MATERIAL D	600,00 €	600,00 €	600,00 €	367,82 €	441,38 €	600,00 €	-00 €	0,00%
60200.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA				12,68 €	15,22 €	120,00 €	120,00 €	0,00%
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	600,00 €	600,00 €	600,00 €	293,06 €	351,67 €	600,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0002	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO	120,00 €	1.200,00 €	600,00 €	46,85 €	56,22 €	600,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0003	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS				71,90 €	86,28 €	600,00 €	600,00 €	0,00%
62100.000.0000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES				4.209,11 €	5.050,93 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00%
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO				1,50 €	1,80 €	120,00 €	120,00 €	0,00%
62220.000.0006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			600,00 €	314,17 €	377,00 €	600,00 €	-00 €	0,00%
62300.000.0000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-00 €	-00 €	3.000,00 €	-00 €	0,00%
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	-00 €	310,00 €	310,00 €	284,87 €	341,84 €	310,00 €	-00 €	0,00%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	120,00 €	300,00 €	300,00 €	152,12 €	182,54 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62700.000.0002	PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	811,99 €	974,39 €	1.200,00 €	-600,00 €	-33,33%
62810.000.0000	ELECTRICIDAD	360,00 €	480,00 €	660,00 €	239,61 €	287,53 €	660,00 €	-00 €	0,00%
62840.000.0001	COMBUSTIBLE	1.200,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	1.703,78 €	2.044,54 €	2.100,00 €	300,00 €	16,67%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	16.800,00 €	15.600,00 €	10.800,00 €	14.151,38 €	16.981,66 €	16.800,00 €	6.000,00 €	55,56%
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA	1.200,00 €	1.500,00 €	2.400,00 €	2.356,30 €	2.827,56 €	3.000,00 €	600,00 €	25,00%
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	2.400,00 €	1.560,00 €	1.800,00 €	1.812,40 €	2.174,88 €	2.160,00 €	360,00 €	20,00%
62950.000.0000	ACTIVIDADES PASTORALES	12.000,00 €	21.600,00 €	30.000,00 €	52.322,97 €	62.787,56 €	60.000,00 €	30.000,00 €	100,00%
62950.000.0001	BICENTENARIO DIÓCESIS NIVARIENSE	60.000,00 €	-00 €	-00 €		-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
62980.000.0000	SUSCRIPCIONES	495,00 €	495,00 €	214,00 €	182,57 €	219,08 €	220,00 €	6,00 €	2,80%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	600,00 €	600,00 €	1.200,00 €	151,15 €	181,38 €	300,00 €	-900,00 €	-75,00%
65020.000.0000	AYUDAS MONETARIAS A OTRAS ENTIDADES	0	0	1200	2.926,00 €	3.511,20 €	3.000,00 €	1.800,00 €	150,00%
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES			300	15,35 €	18,42 €	300,00 €	-00 €	0,00%
		101.295,00 €	51.145,00 €	58.184,00 €	82.427,58 €	98.913,10 €	101.590,00 €	43.406,00 €	74,60%
70540.000.0000	MATRICULAS	1.800,00 €	27.600,00 €	19.200,00 €	36.811,00 €	44.173,20 €	36.000,00 €	16.800,00 €	87,50%
72000.000.0000	SUSCRIPCIONES	600,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.464,00 €	1.756,80 €	1.800,00 €	300,00 €	20,00%
72100.000.0000	DONATIVOS	600,00 €	18.000,00 €	6.000,00 €	23.609,87 €	28.331,84 €	18.000,00 €	12.000,00 €	200,00%
72800.000.0000	INGRESOS POR REINTEGRO DE ENTIDADES DIOCESANAS				3.900,79 €	4.680,95 €			
75900.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			-00 €	12,00 €	14,40 €	-00 €	-00 €	0,00%
75900.000.0004	INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE VIAJE				383,26 €	459,91 €			
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES			-00 €	0,01 €	0,01 €	-00 €	-00 €	0,00%
77800.000.0002	INGRESOS POR VENTAS DE LOTERÍAS	600,00 €	600,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
		3.600,00 €	47.400,00 €	26.700,00 €	66.180,93 €	79.417,12 €	55.800,00 €	29.100,00 €	108,99%

DESVIACIÓN	-97.695,00 €	-3.745,00 €	-31.484,00 €	#####	-19.495,98 €	-45.790,00 €
------------	--------------	-------------	--------------	-------	--------------	--------------

PRESUPUESTOS 2026 CAPILLAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTOS 2024	PRESUPUESTOS 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTO	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCIA (%) PPTO
62210.000.0000	CONSERVACION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES		0	25.397,51 €	30.477,01 €	-00 €	-00 €	0,00%
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	2.040,00 €	480,00 €	363,80 €	436,56 €	480,00 €	-00 €	0,00%
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	900,00 €	1.200,00 €	1.201,12 €	1.441,34 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	60,00 €	60,00 €	33,00 €	39,60 €	60,00 €	-00 €	0,00%
62810.000.0000	ELECTRICIDAD	1.800,00 €	1.860,00 €	1.503,68 €	1.804,42 €	1.860,00 €	-00 €	0,00%
62820.000.0000	AGUA	330,00 €	240,00 €	195,21 €	234,25 €	240,00 €	-00 €	0,00%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS		600,00 €	-00 €	-00 €	600,00 €	-00 €	0,00%
62930.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	3.120,00 €	3.240,00 €	2.695,30 €	3.234,36 €	3.240,00 €	-00 €	0,00%
		8.250,00 €	7.680,00 €	31.389,62 €	37.667,54 €	7.680,00 €	-00 €	0,00%
72100.000.0000	DONATIVOS	4.200,00 €	4.200,00 €	7.083,82 €	8.500,58 €	6.000,00 €	1.800,00 €	42,86%
72400.000.0000	COLECTAS PARA LA PROPIA ENTIDAD	12.000,00 €	12.000,00 €	2.619,14 €	3.142,97 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	-50,00%
72800.000.0004	APORTACIÓN RESTAURACIÓN E BIENES MUEBLES		-00 €	5.370,00 €	6.444,00 €	-00 €	-00 €	0,00%
		16.200,00 €	16.200,00 €	15.072,96 €	18.087,55 €	12.000,00 €	-4.200,00 €	-25,93%
DESVIACIÓN		7.950,00 €	8.520,00 €	-16.316,66 €	-19.579,99 €	4.320,00 €		

PRESUPUESTOS 2026 DELEGACIÓN JUVENTUD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTOS 2023	PRESUPUESTO S 2024	PRESUPUESTO S 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTO S 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCIA (%) PPTO 2025
60000.000.0000	COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES	120,00 €	120,00 €	120,00 €	243,00 €	291,60 €	120,00 €	-00 €	0,00%
60000.000.0002	ABASTECIMIENTO	300,00 €	300,00 €	300,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-300,00 €	-100,00%
60100.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE CATEQUESIS Y OTRO MATERIAL DIDACTICO			120,00 €	-00 €	-00 €	120,00 €	-00 €	0,00%
60200.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	120,00 €	120,00 €	120,00 €	-00 €	-00 €	120,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	120,00 €	600,00 €	300,00 €	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0003	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS	300,00 €	300,00 €	300,00 €	3.113,00 €	3.735,60 €	600,00 €	300,00 €	100,00%
62200.000.0000	REPARACIONES Y CONSERVACION		600,00 €	600,00 €	515,20 €	618,24 €	600,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	240,00 €	600,00 €	300,00 €	12,16 €	14,59 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.0002	DESRRATIZACION	570,00 €	605,00 €	630,00 €	648,41 €	778,09 €	670,00 €	40,00 €	6,35%
62220.000.0006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	100,00 €	106,00 €	106,00 €	127,57 €	153,08 €	120,00 €	14,00 €	13,21%
62400.000.0000	TRANSPORTES				39,80 €	47,76 €			
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	720,00 €	730,00 €	1.080,00 €	925,01 €	1.110,01 €	1.200,00 €	120,00 €	11,11%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	60,00 €	60,00 €	120,00 €	72,00 €	86,40 €	120,00 €	-00 €	0,00%
62700.000.0002	PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS	600,00 €	720,00 €	1.200,00 €	1.493,19 €	1.791,83 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
62820.000.0000	AGUA	150,00 €	420,00 €	300,00 €	631,40 €	757,68 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	600,00 €	1.200,00 €	600,00 €	762,46 €	914,95 €	600,00 €	-00 €	0,00%
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA	60,00 €	60,00 €	120,00 €	269,90 €	323,88 €	300,00 €	180,00 €	150,00%
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	120,00 €	120,00 €	360,00 €	89,30 €	107,16 €	120,00 €	-240,00 €	-66,67%
62950.000.0000	ACTIVIDADES PASTORALES	1.500,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	29.140,89 €	34.969,07 €	12.000,00 €	-00 €	0,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	300,00 €	300,00 €	300,00 €	23,60 €	28,32 €	300,00 €	-00 €	0,00%
63100.000.0000	OTROS TRIBUTOS	90,63 €	100,00 €	100,00 €	90,63 €	108,76 €	100,00 €	-00 €	0,00%
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES			300,00 €	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
		6.070,63 €	10.061,00 €	19.376,00 €	38.197,52 €	45.837,02 €	19.490,00 €	114,00 €	0,59%
70500.000.0000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.600,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.800,50 €	8.160,60 €	7.200,00 €	1.200,00 €	20,00%
70540.000.0000	MATRICULAS		1.500,00 €	12.000,00 €	19.130,00 €	22.956,00 €	12.000,00 €	-00 €	0,00%
72100.000.0000	DONATIVOS	120,00 €	120,00 €	120,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-120,00 €	-100,00%
75200.000.0000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	300,00 €	300,00 €	300,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-300,00 €	-100,00%
75900.000.0004	INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE VIAJE				440,00 €	528,00 €			
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES		300,00 €	300,00 €	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
		4.020,00 €	8.220,00 €	18.720,00 €	26.370,50 €	31.644,60 €	19.500,00 €	780,00 €	4,17%

DESVIACIÓN	-2.050,63 €	-1.841,00 €	-656,00 €	-11.827,02 €	#####	10,00 €
------------	-------------	-------------	-----------	--------------	-------	---------

PRESUPUESTOS 2026 PATRIMONIO CULTURAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST OS 2023	PRESUPUEST OS 2024	PRESUPUEST OS 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUEST OS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCIA (%) PPTO 2025
60300.000.0002	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO				967,38 €	1.160,86 €	-00 €	-00 €	0,00%
62220.000.0006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				77,04 €	92,45 €	120,00 €	120,00 €	0,00%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.055,51 €	1.266,61 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA	120,00 €	180,00 €	180,00 €	207,32 €	248,78 €	300,00 €	120,00 €	66,67%
62950.000.0000	ACTIVIDADES PASTORALES	300,00 €	300,00 €	300,00 €	150,00 €	180,00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS			300,00 €	163,75 €	196,50 €	300,00 €	-00 €	0,00%
64000.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	15.495,15 €	15.960,00 €	15.357,72 €	13.788,41 €	16.546,09 €	20.785,60 €	5.427,88 €	35,34%
64210.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SEGLAR	4.865,40 €	5.175,72 €	5.424,24 €	1.336,75 €	1.604,10 €	6.499,68 €	1.075,44 €	19,83%
		21.980,55 €	22.815,72 €	22.761,96 €	16.701,74 €	20.042,09 €	29.385,28 €	6.623,32 €	29,03%

DESVIACIÓN	-21.980,55 €	-22.815,72 €	-22.761,96 €	-16.671,18 €	-22.228,24 €	-29.385,28 €
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PRESUPUESTOS 2026 PASTORAL PENITENCIARIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST OS 2023	PRESUPUEST OS 2024	PRESUPUEST OS 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTO S 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCIA (%) PPTO 2025
60000.000.0000	COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES	-00 €	120,00 €	240,00 €	193,80	232,56 €	240,00 €	-00 €	0,00%
60000.000.0002	ABASTECIMIENTO	900,00 €	900,00 €	600,00 €	360,62 €	432,74 €	600,00 €	-00 €	0,00%
60200.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	120,00 €	120,00 €	120,00 €	25,28 €	30,34 €	120,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	120,00 €	120,00 €	120,00 €	-00 €	-00 €	120,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0003	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICO	120,00 €	120,00 €	120,00 €	-00 €	-00 €	600,00 €	480,00 €	400,00%
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	120,00 €	120,00 €	120,00 €	1.663,91 €	1.996,69 €	600,00 €	480,00 €	400,00%
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	205,00 €	205,00 €	210,00 €	210,84 €	253,01 €	220,00 €	10,00 €	4,76%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	120,00 €	120,00 €	120,00 €	66,00 €	79,20 €	120,00 €	-00 €	0,00%
62810.000.0000	ELECTRICIDAD	600,00 €	600,00 €	360,00 €	307,86 €	369,43 €	360,00 €	-00 €	0,00%
62820.000.0000	AGUA	240,00 €	240,00 €	240,00 €	167,17 €	200,60 €	240,00 €	-00 €	0,00%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	60,00 €	300,00 €	300,00 €	171,89 €	206,27 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA		60,00 €	120,00 €	24,39 €	29,27 €	120,00 €	-00 €	0,00%
62930.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	120,00 €	120,00 €	120,00 €	-00 €	-00 €	120,00 €	-00 €	0,00%
62950.000.0000	ACTIVIDADES PASTORALES	3.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.260,07 €	1.512,08 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	120,00 €	120,00 €	120,00 €	6,09 €	7,31 €	120,00 €	-00 €	0,00%
63100.000.0000	OTROS TRIBUTOS	95,40 €	95,40 €	95,40 €	95,40 €	114,48 €	95,40 €	-00 €	0,00%
64900.000.0002	CAPELLANES PENITENCIARIOS	18.900,00 €	23.436,00 €	23.436,00 €	10.350,00 €	12.420,00 €	23.436,00 €	-00 €	0,00%
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES				4,77 €	5,72 €			
		24.840,40 €	27.996,40 €	27.641,40 €	14.908,09 €	17.889,71 €	28.611,40 €	970,00 €	3,51%
72100.000.0000	DONATIVOS	360,00 €	300,00 €	1.200,00 €	2.650,00 €	3.180,00 €	3.000,00 €	1.800,00 €	150,00%
75600.000.0003	CAPELLANES PENITENCIARIOS	18.900,00 €	23.436,00 €	23.436,00 €	-00 €	-00 €	23.436,00 €	-00 €	0,00%
77800.000.0002	INGRESOS POR VENTAS DE LOTERÍAS	-00 €	-00 €	-00 €	1.070,00 €	1.284,00 €	-00 €	-00 €	0,00%
		19.260,00 €	23.736,00 €	24.636,00 €	3.720,00 €	4.464,00 €	26.436,00 €	1.800,00 €	7,31%

DESVIACIÓN	-5.580,40 €	-4.260,40 €	-3.005,40 €	-11.188,09 €	-13.425,71 €	-2.175,40 €
------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------

PRESUPUESTOS 2026 DELEGACIÓN PARA EL CLERO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST OS 2023	PRESUPUEST OS 2024	PRESUPUESTO S 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUEST OS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCI A (%) PPTO 2025
60000.000.0000	COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES				39,82 €	47,78 €	300,00 €	300,00 €	0,00%
60100.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE CATEQUESIS Y OTRO MATERIA	600,00 €	600,00 €	300,00 €	121,50 €	145,80 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62500.000.0001	PÓLIZA DE SEGURO DEL CLERO	134.407,32 €	138.980,04 €	145.894,56 €	116.846,06 €	#####	153.645,12 €	7.750,56 €	5,31%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	6.000,00 €	3.600,00 €	7.200,00 €	2.744,40 €	3.293,28 €	3.600,00 €	-3.600,00 €	-50,00%
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	60,00 €	0,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
62950.000.0000	ACTIVIDADES PASTORALES	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	2.583,00 €	3.099,60 €	6.000,00 €	-00 €	0,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	1.200,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €	1.691,69 €	2.030,03 €	2.400,00 €	-00 €	0,00%
65030.000.0001	AYUDAS AL CLERO	65.200,00 €	99.242,08 €	86.440,00 €	82.519,21 €	99.023,05 €	99.600,00 €	13.160,00 €	15,22%
65030.000.0002	GASTOS DE ESTUDIOS DEL CLERO	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	4.190,00 €	5.028,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES			300,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-300,00 €	-100,00%
		216.467,32 €	252.622,12 €	251.534,56 €	210.735,68 €	#####	271.845,12 €	20.310,56 €	8,07%
72100.000.0000	DONATIVOS	1.200,00 €	3.000,00 €	300,00 €	400,00 €	480,00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
75500.000.0002	INGRESOS POR SEGURO ADESLAS CLERO	73.891,80 €	71.371,80 €	79.753,92 €	67.152,08 €	80.582,50 €	81.688,56 €	1.934,64 €	2,43%
75900.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	600,00 €	0,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES			300,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-300,00 €	-100,00%
		75.691,80 €	74.371,80 €	80.353,92 €	67.552,08 €	81.062,50 €	81.988,56 €	1.634,64 €	2,03%
DESVIACIÓN		#####	-178.250,32 €	-171.180,64 €	-143.183,60 €	#####	-189.856,56 €		

PRESUPUESTOS 2026 FUNDACIÓN SANTA MARÍA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTO	DIFERENCIA (* €) PPTO	DIFERENCIA (%) PPTO 2025
62200.000.0000	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.200,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	1.205,09 €	1.446,11 €	3.000,00 €	-00	0,00%
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	-00	-00	1.800,00 €	-00	-00	1.800,00 €	-00	0,00%
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	1.330,00 €	1.440,00 €	1.490,00 €	1.543,29 €	1.851,95 €	1.590,00 €	100,00 €	6,71%
62810.000.0000	ELECTRICIDAD	210,00 €	300,00 €	360,00 €	132,39 €	158,87 €	180,00 €	-180,00 €	-50,00%
62820.000.0000	AGUA	300,00 €	600,00 €	600,00 €	438,19 €	525,83 €	600,00 €	-00	0,00%
62930.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.320,00 €	1.464,00 €	1.524,00 €	1.289,46 €	1.547,35 €	1.596,00 €	72,00 €	4,72%
		4.360,00 €	6.804,00 €	8.774,00 €	4.608,42 €	5.530,10 €	8.766,00 €	-8,00 €	-0,09%
75200.000.0000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	351.537,60 €	364.462,56 €	373.562,04 €	312.093,71 €	374.512,45 €	384.341,52 €	10.779,48 €	2,89%
75900.000.0005	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	-00	-00	600,00 €	442,33 €	530,80 €	600,00 €	-00	0,00%
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES	-00	-00	-00	1.205,09 €	1.446,11 €	-00	-00	0,00%
		351.537,60 €	364.462,56 €	374.162,04 €	313.741,13 €	376.489,36 €	384.941,52 €	10.779,48 €	2,88%
DESVIACIÓN		347.177,60 €	357.658,56 €	365.388,04 €	309.132,71 €	370.959,25 €	376.175,52 €		

OBRA	PRESUPUESTO EJECUCIÓN	SUBVENCIÓN GOBIERNO DE CANARIAS	SUBVENCIÓN CABILDO DE TFE	SUBVENCIÓN AYTO	APORTACIÓN PARROQUIA	TOTALES
REHABILITACIÓN TEMPLO SAN JUAN DE LA RAMBLA (FASE I)	1.000.000,00 €	400.000,00 €	600.000,00 €		-00 €	#####
TEMPLO SANTO DOMINGO- LA OROTAVA	1.500.000,00 €	700.000,00 €	800.000,00 €			#####
TEMPLO SAN ANTONIO DE PADUA- GRANADILLA	1.419.591,19 €	600.000,00 €	819.591,19 €			#####
TORRE TEMPLO EL SALVADOR- S/C DE LA PALMA	300.000,00 €	300.000,00 €				300.000,00 €
REHABILITACIÓN ERMITA DE REGLA- S/C DE TENERIFE	100.000,00 €			#####		100.000,00 €
RESTAURACIÓN BIENES MUEBLES	323.633,94 €		323.633,94 €			323.633,94 €
RESTAURACIÓN ÓRGANOS MUSICALES	96.774,87 €		96.774,87 €			96.774,87 €
DIGITALIZACIÓN ARCHIVO Hº	60.000,00 €		60.000,00 €			60.000,00 €
TOTALES	4.800.000,00 €	#####	2.700.000,00 €	#####	-00 €	#####

CORNISAS LA CONCEPCIÓN- VALVERDE?
SUBV. AYTO LA OROTAVA?
PROYECTO TIJARAFE?

PRESUPUESTOS 2026 ADMINISTRACIÓN DIOCESANA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO S 2023	PRESUPUESTO S 2024	PRESUPUESTOS 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTOS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCI A (%) PPTO 2025
23100.000.000	REFORMA CASA C/ ANCHIETA, 19	-00	-00	-00	54.274,87	54.274,87 €	-00	-00	-00 €
23100.000.000	REHABILITACIÓN C/ ANCHIETA 21 - CASA VAN DAN	-00	#####	480.119,17 €	35.410,13	480.119,17	799.107,56	318.988,39 €	66,44%
23100.000.000	REFORMA CASA BARRIO NUEVO	-00	-00	96.300,00 €	266.403,57	266.403,57	-00	-96.300,00 €	-100,00%
23100.000.000	EDIFICIO C/ EL CIPRÉS, 30, LA LAGUNA	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0,00%
23100.000.000	REFORMA CALLE TABARES DE CALA, 25, LA LAGUN	-00	-00	-00	51.086,34	51.086,34	-00	-00	0,00%
23100.000.001	EDIFICACIÓN C/ TABARES DE CALA, 25, LA LAGUNA	-00	-00	-00	25.680,00	25.680,00	-00	-00	0,00%
52000.000.000	PRÉSTAMO SABADELL 807225648194- PISO LOS LL	7.153,63 €	7.185,70 €	7.400,74 €	6.225,92 €	7.471,10 €	7.714,49 €	313,75 €	4,37%
52000.000.000	PRÉSTAMO BANCA MARCH 509200511- PISO LAS V	4.524,59 €	4.122,13 €	4.299,59 €	3.625,80 €	4.350,96 €	4.587,56 €	287,97 €	6,99%
52000.000.000	PRÉSTAMO BANCA MARCH 515670512- PISO LOS V	9.332,68 €	8.625,82 €	9.085,13 €	7.767,35 €	9.320,82 €	8.927,74 €	-157,39 €	-1,82%
52000.000.000	PRÉSTAMO BANCA MARCH 509210512- PISO LAS V	4.524,59 €	4.122,13 €	4.299,59 €	3.625,80 €	4.350,96 €	4.587,56 €	287,97 €	6,99%
52000.000.000	PRÉSTAMO BANCA MARCH 509720514- PISO CRUZ	5.532,44 €	4.708,37 €	5.004,71 €	4.227,94 €	5.073,53 €	5.579,50 €	574,79 €	12,21%
52000.000.001	PRÉSTAMO BANCA MARCH 515390517- CASA DE T	8.654,20 €	8.330,89 €	8.691,64 €	7.317,35 €	8.780,82 €	9.065,66 €	374,02 €	4,49%
52000.000.001	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620.295-16359396	86.242,44 €	87.895,38 €	89.580,02 €	74.531,67 €	89.438,00 €	91.296,99 €	1.716,97 €	1,95%
52000.000.001	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620.295-16359409	36.674,39 €	37.377,31 €	38.093,75 €	31.694,46 €	38.033,35 €	38.823,86 €	730,11 €	1,95%
52000.000.001	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620.295-16367268	62.546,90 €	63.745,69 €	64.967,46 €	54.053,72 €	64.864,46 €	66.212,65 €	1.245,19 €	1,95%
52000.000.001	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620.306-42216675- PISO GE	5.167,76 €	5.026,48 €	4.776,63 €	4.079,41 €	4.895,29 €	5.258,28 €	481,65 €	9,58%
52000.000.001	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620.318-589469-20	505.430,90 €	515.118,15 €	524.991,10 €	436.798,97 €	524.158,76 €	535.053,24 €	10.062,14 €	1,95%
52000.000.001	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620.319-161973-17	123.792,35 €	126.010,60 €	128.268,63 €	95.987,59 €	115.185,11 €	130.567,10 €	2.298,47 €	1,82%
52000.000.002	PRÉSTAMO LA CAIXA 320.243.853-65	300.352,82 €	305.804,00 €	285.193,50 €	259.072,07 €	310.886,48 €	-00	-285.193,50 €	-93,26%
52000.000.002	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620 32058802421	51.311,95 €	52.295,38 €	53.297,67 €	44.344,30 €	53.213,16 €	54.319,19 €	1.021,52 €	1,95%
52000.000.002	PRÉSTAMO LA CAIXA 9620 32058829977	41.753,97 €	42.639,30 €	43.543,39 €	36.222,56 €	43.467,07 €	45.366,65 €	1.823,26 €	4,28%
57200.000.000	PÓLIZA CAIXA	73.388,58 €	197.967,02 €	-00	-	-00	-00	-00	0,00%
60000.000.000	COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACI	600,00 €	600,00 €	600,00 €	9.644,00 €	11.572,80 €	600,00 €	-00	0,00%
60000.000.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	-00	-00	-00	68.314,53 €	68.314,53 €	-00	-00	0,00%
60200.000.000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	631,92 €	758,30 €	1.200,00 €	-00	0,00%
60300.000.000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.153,31 €	1.383,97 €	1.500,00 €	300,00 €	25,00%
60300.000.000	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	1.418,86 €	1.702,63 €	6.000,00 €	-00	0,00%
60300.000.000	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODO	12.200,00 €	20.000,04 €	24.000,00 €	30.190,53 €	30.190,53 €	12.000,00 €	-12.000,00 €	-50,00%
62100.000.000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.741,60 €	3.780,00 €	3.864,00 €	3.122,30 €	3.746,76 €	3.864,00 €	-00	0,00%
62200.000.000	REPARACIONES Y CONSERVACION	150.000,00 €	150.000,00 €	62.785,02 €	15.650,82 €	18.780,98 €	60.000,00 €	-2.785,02 €	-4,44%
62200.000.000	RESTAURACIÓN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA C	-00	-00	-00	15.604,20 €	15.604,20 €	-00	-00	0,00%
62200.000.003	OBRAS EN VARIAS IGLESIA DE LA ISLA DE EL HIERR	-00	-00	-00	83.800,10 €	83.800,10 €	-00	-00	0,00%
62201.000.001	SALONES PARROQUIALES NTRA. SRA. DE CANDELA	300.322,14 €	-00	-00	21.800,11 €	21.800,11 €	-00	-00	0,00%
62201.000.004	COMPLEJO PARROQUIAL SAN JUAN BAUTISTA- LA	-00	-00	800.000,00 €	444.340,87 €	800.000,00 €	141.670,09	-658.329,91 €	-82,29%
62202.000.002	REHABILITACIÓN IGLESIA SAN MIGUEL DE GENETO		453.177,75 €	-00	218.906,27 €	218.906,27 €	-00	-00	0,00%
62202.000.002	RESTAURACIÓN CASA PARROQUIAL SAN BARTOLO	-00	#####	-00	4.416,73 €	4.416,73 €	-00	-00	0,00%
62202.000.002	RESTAURACIÓN ERMITA SAN TELMO- SANTA CRUZ	-00	-00	548.464,69 €	24.725,55 €	548.464,69 €	-00	-548.464,69 €	-100,00%
62202.000.003	RESTAURACIÓN IGLESIA NTRA SEÑORA DE LA CON	168.000,00 €	306.000,00 €	-00	92.601,50 €	92.601,50 €	-00	-00	0,00%
62200.000.003	RESTAURACIÓN ERMITA NUESTRA SEÑORA DEL SC	563.813,06 €	-00	-00		-00 €	-00	-00	0,00%
62202.000.003	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y RESTAURACI	-00	-00	-00	28.299,51 €	28.299,51 €	-00	-00	0,00%
62202.000.003	REPARACIÓN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LAS NI	-00	203.000,00 €	-00	222.605,97 €	222.605,97 €	-00	-00	0,00%
62202.000.003	RESTAURACIÓN IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA- ARI	-00	359.015,49 €	-00	377.211,43 €	377.211,43 €	-00	-00	0,00%
62202.000.004	REPARACIÓN ERMITA SAN FELIPE NERI- CHIRCHE-	-00	25.000,00 €	-00	58.549,07 €	58.549,07 €	-00	-00	0,00%

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO S 2023	PRESUPUESTO S 2024	PRESUPUESTOS 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTOS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCI A (%) PPTO 2025
62202.000.004	RESTAURACIÓN CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LOS	-00	-00	498.625,98 €	74.168,26 €	498.625,98 €	-00	-498.625,98 €	-100,00%
62202.000.004	REHABILITACIÓN TEMPLO VALLE SAN LOREN	-00	-00	424.087,46 €	27.699,95 €	424.087,46 €	-00	-424.087,46 €	-100,00%
62202.000.004	REHABILITACIÓN ERMITA DE REGLA- SANTA C	-00	-00	853.339,61 €	11.751,04 €	853.339,61 €	100.000,00	-753.339,61 €	-88,28%
62202.000.004	REHABILITACIÓN TEMPLO SANTO DOMINGO	-00	-00	358.010,81 €	1.317,77 €	358.010,81 €	-00	-358.010,81 €	-100,00%
62202.000.004	REHABILITACIÓN CASA PARROQUIAL LOS REA	-00	-00	487.674,70 €	14.240,67 €	487.674,70 €	-00	-487.674,70 €	-100,00%
62202.000.004	REHABILITACIÓN TEMPLO SAN JUAN DE LA RAMBLA	-00	-00	1.158.530,18 €	800,00 €	1.158.530,18 €	1.000.000,00 €	-158.530,18 €	-13,68%
62202.000.004	OBRA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA- GRANAD	-00	-00	-00	5.564,00 €	5.564,00 €	1.419.591,19 €	#####	0,00%
62202.000.005	OBRA IGLESIA SANTO DOMINGO- LA OROTAVA	-00	-00	-00	-00	-00	1.500.000,00 €	#####	0,00%
62202.000.005	TORRE IGLESIA EL SALVADOR- S/C DE LA PALMA	-00	-00	-00	-00	-00	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00%
62210.000.000	CONSERVACION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES	100.000,00 €	100.000,00 €	289.326,92 €	334.159,31 €	334.159,31 €	323.633,94 €	34.307,02 €	11,86%
62210.000.000	CONSERVACIÓN DE ÓRGANOS MUSICALES	-00	90.834,44 €	135.000,00 €	107.200,00 €	107.200,00 €	96.774,87 €	-38.225,13 €	-28,31%
62220.000.000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	6.014,72 €	3.776,40 €	6.000,00 €	22.102,33 €	26.522,80 €	6.000,00 €	-00	0,00%
62220.000.000	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	107.316,00 €	121.963,32 €	126.195,60 €	120.378,98 €	144.454,78 €	133.214,28 €	7.018,68 €	5,56%
62220.000.000	DES RATIZACION	2.325,00 €	2.330,00 €	2.342,50 €	356,13 €	2.342,50 €	2.628,03 €	285,53 €	12,19%
62220.000.000	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	4.000,00 €	4.460,00 €	4.906,12 €	6.219,55 €	7.463,46 €	10.489,88 €	5.583,76 €	113,81%
62220.000.000	MANTENIMIENTO DE JARDINES	600,00 €	5.100,00 €	7.200,00 €	5.210,80 €	6.252,96 €	7.200,00 €	-00	0,00%
62220.000.000	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.200,00 €	1.440,00 €	3.600,00 €	616,13 €	739,36 €	3.600,00 €	-00	0,00%
62220.000.000	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	11.220,00 €	16.475,00 €	17.129,90 €	16.158,33 €	19.390,00 €	17.328,00 €	198,10 €	1,16%
62300.000.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	600,00 €	-00	600,00 €	80,00 €	96,00 €	600,00 €	-00	0,00%
62300.000.000	SERVICIOS JURIDICOS	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	8.943,42 €	10.732,10 €	12.000,00 €	-00	0,00%
62300.000.000	OFICINA TECNICA	32.805,96 €	32.805,96 €	32.805,96 €	24.259,67 €	29.111,60 €	33.713,28 €	907,32 €	2,77%
62300.000.000	GASTOS DE GESTORÍA, NOTARÍAS Y REGISTROS	24.300,00 €	28.502,00 €	27.534,00 €	26.570,64 €	31.884,77 €	28.145,00 €	611,00 €	2,22%
62300.000.000	SERVICIOS LEY ORGÁNICA PROTECCIÓN DATOS	-00	24.075,00 €	-00	-00	-00	19.698,00 €	19.698,00 €	0,00%
62500.000.000	PRIMAS DE SEGUROS	69.600,00 €	90.000,00 €	86.400,00 €	75.789,64 €	90.947,57 €	93.600,00 €	7.200,00 €	8,33%
62600.000.000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.000,00 €	28.572,00 €	25.576,00 €	17.354,01 €	20.824,81 €	23.100,00 €	-2.476,00 €	-9,68%
62700.000.000	BOLETIN Y PUBLICACIONES	10.000,00 €	15.585,00 €	14.000,00 €	9.639,63 €	11.567,56 €	13.700,00 €	-300,00 €	-2,14%
62700.000.000	PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS	3.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	4.356,00 €	5.227,20 €	7.000,00 €	3.000,00 €	75,00%
62810.000.000	ELECTRICIDAD	12.000,00 €	13.200,00 €	16.440,00 €	15.089,09 €	18.106,91 €	18.000,00 €	1.560,00 €	9,49%
62820.000.000	AGUA	3.840,00 €	8.280,00 €	6.000,00 €	10.636,93 €	12.764,32 €	10.800,00 €	4.800,00 €	80,00%
62830.000.000	GAS	300,00 €	300,00 €	-00	-00	-00	-00	-00	0,00%
62840.000.000	COMBUSTIBLE	2.400,00 €	3.000,00 €	1.800,00 €	567,57 €	681,08 €	720,00 €	-1.080,00 €	-60,00%
62900.000.000	LOCOMOCION Y DIETAS	14.400,00 €	7.200,00 €	9.000,00 €	10.059,66 €	12.071,59 €	12.000,00 €	3.000,00 €	33,33%
62910.000.000	MATERIAL DE OFICINA	3.000,00 €	4.600,00 €	3.960,00 €	7.532,39 €	9.038,87 €	7.200,00 €	3.240,00 €	81,82%
62920.000.000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	20.000,04 €	15.600,00 €	19.080,00 €	16.054,09 €	19.264,91 €	19.320,00 €	240,00 €	1,26%
62930.000.000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	19.200,00 €	19.800,00 €	20.400,00 €	25.127,20 €	30.152,64 €	30.576,00 €	10.176,00 €	49,88%
62940.000.000	ACTIVIDADES LITÚRGICAS (ORDENACIÓN EPISCOPAL)	-00	-00	-00	26.204,58 €	26.204,58 €	-00	-00	0,00%
62950.000.000	ACTIVIDADES PASTORALES	-00	-00	70.000,00 €	186.989,54 €	224.387,45 €	70.000,00 €	-00	0,00%
	VISITA DEL PAPA						100.000,00 €	100.000,00	0,00%
62980.000.000	SUSCRIPCIONES	665,02 €	580,00 €	668,00 €	560,80 €	672,96 €	668,00 €	-00	0,00%
62990.000.000	OTROS GASTOS	4.020,00 €	24.080,04 €	26.000,04 €	28.236,82 €	33.884,18 €	6.000,00 €	-20.000,04 €	-76,92%
62990.000.000	GASTOS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	6.600,00 €	5.520,00 €	6.420,00 €	6.544,86 €	7.853,83 €	7.920,00 €	1.500,00 €	23,36%
62990.000.000	GASTOS GESTIÓN INMOBILIARIA	1.200,00 €	1.200,00 €	1.260,00 €	882,75 €	1.059,30 €	1.200,00 €	-60,00 €	-4,76%
63100.000.000	OTROS TRIBUTOS	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.656,90 €	3.188,28 €	3.000,00 €	-00	0,00%
64000.000.000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	282.603,88 €	333.401,59 €	338.967,06 €	299.731,12 €	368.899,84 €	329.560,50 €	-9.406,56 €	-2,78%
64210.000.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE S	88.884,36 €	106.440,30 €	108.125,54 €	93.214,30 €	111.857,16 €	105.654,00 €	-2.471,54 €	-2,29%

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO S 2023	PRESUPUESTO S 2024	PRESUPUESTOS 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTOS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCI A (%) PPTO 2025
64220.000.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE S	379.501,00 €	422.332,64 €	460.000,00 €	350.992,20 €	467.989,60 €	480.000,00 €	20.000,00 €	4,35%
64900.000.000	RETRIBUCIONES A SACERDOTES Y RELIGIOSOS	#####	#####	1.440.935,02 €	#####	1.477.338,62 €	1.572.047,80 €	131.112,78 €	9,10%
64900.000.000	CAPELLANES HOSPITALARIOS	144.907,18 €	144.907,18 €	149.942,80 €	119.633,75 €	152.261,14 €	153.943,80 €	4.001,00 €	2,67%
64900.000.000	CAPELLANES TANATORIOS	27.600,00 €	29.640,00 €	34.980,00 €	23.010,00 €	27.612,00 €	30.000,00 €	-4.980,00 €	-14,24%
64900.000.000	OTRAS CAPELLANÍAS	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	6.600,00 €	3.600,00 €	120,00%
64900.000.000	COMPLEMENTOS A JUBILADOS	87.532,68 €	91.200,00 €	94.502,52 €	75.443,51 €	90.532,21 €	83.728,08 €	-10.774,44 €	-11,40%
64920.000.000	COMPLEMENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	65.089,44 €	72.203,64 €	75.170,04 €	64.718,40 €	77.662,08 €	82.353,48 €	7.183,44 €	9,56%
64920.000.000	INSULARIDAD Y KILOMETRAJE	37.200,00 €	37.440,00 €	37.440,00 €	31.320,00 €	37.584,00 €	39.360,00 €	1.920,00 €	5,13%
64920.000.000	GASTOS MUTUA PERSONAL SEGLAR	2.400,00 €	2.592,00 €	4.800,00 €	2.292,72 €	2.751,26 €	2.760,00 €	-2.040,00 €	-42,50%
64920.000.000	OTROS COMPLEMENTOS	7.254,60 €	7.254,60 €	13.254,60 €	9.245,50 €	11.094,60 €	4.854,60 €	-8.400,00 €	-63,37%
64940.000.000	BECAS Y AYUDAS	-00	-00	-00	900,00 €	1.080,00 €	-00 €	-00 €	0,00%
65010.000.000	AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES DIOCESANAS	104.298,00 €	110.928,90 €	124.925,00 €	6.000,00 €	7.200,00 €	123.968,00 €	-957,00 €	-0,77%
65010.000.000	AYUDAS MONETARIAS A PARROQUIAS	312.379,16 €	182.895,60 €	224.339,68 €	160.664,16 €	192.796,99 €	208.150,88 €	-16.188,80 €	-7,22%
65020.000.000	AYUDAS A OTRAS ENTIDADES DE LA IGLESIA	-00	-00	-00	500,00 €	600,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00%
65020.000.000	AYUDAS A MONASTERIO DE CLAUSURA	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	13.200,00 €	15.840,00 €	14.400,00 €	-00	0,00%
65020.000.000	APORTACIÓN A LA SANTA SEDE	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	-00	6.000,00 €	6.000,00 €	-00	0,00%
65020.000.000	FONDO NUEVA EVANGELIZACIÓN	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	-00	5.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	200,00%
65030.000.000	AYUDAS VARIAS AL CLERO	3.000,00 €	2.400,00 €	21.600,00 €	13.500,00 €	16.200,00 €	21.600,00 €	-00	0,00%
65300.000.000	COMPENSACION DE GASTOS POR COLABORACION	-00	-00	-00	13.873,40 €	16.648,08 €	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00%
65300.000.000	COMPENSACION DE GASTOS POR COLABORACION	11.592,00 €	11.592,00 €	3.192,00 €	-00	-00	-00	-3.192,00 €	-100,00%
65300.000.000	PAGOS POR SERVICIOS FUNERARIOS PARROQUIAS	120.000,00 €	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0,00%
65300.000.000	CAPELLANES TANATORIOS	18.100,00 €	25.200,00 €	24.000,00 €	24.170,00 €	29.004,00 €	30.000,00 €	6.000,00 €	25,00%
65300.000.000	MISAS DE FUNDACIÓN Y COLECTURÍAS	700,00 €	500,00 €	500,00 €	1.800,00 €	2.160,00 €	500,00 €	-00	0,00%
65300.000.000	CAPELLANES HOSPITALARIOS	-00	-00	-00	4.800,00 €	5.760,00 €	-00	-00	0,00%
65800.000.000	REINTEGRO DE SUBVENCIONES RECIBIDAS AFECTO	-00	-00	-00	453,39 €	453,39 €	-00	-00	0,00%
66200.000.000	INTERESES DE DEUDAS	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0,00%
66230.000.000	INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDIT	166.820,23 €	191.309,85 €	142.547,95 €	74.269,23 €	89.123,08 €	51.755,47 €	-90.792,48 €	-63,69%
67800.000.000	GASTOS EXCEPCIONALES	6.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	1.636,92 €	1.964,30 €	12.000,00 €	-00	0,00%
		#####	#####	#####	7.026.131,50 €	#####	#####	-542.803,22 €	-4,76%
70000.000.000	VENTAS	-00	-00	-00	24.672,00 €	24.672,00 €	-00	-00	0,00%
70000.000.000	VENTA DE AGUAS	1.940,00 €	2.000,00 €	600,00 €	716,92 €	860,30 €	840,00 €	240,00 €	40,00%
72000.000.000	SUSCRIPCIONES	33.729,12 €	32.249,92 €	31.039,92 €	26.368,38 €	31.642,06 €	29.319,92 €	-1.720,00 €	-5,54%
72100.000.000	DONATIVOS	30.000,00 €	48.000,00 €	36.000,00 €	274.091,02 €	328.909,22 €	60.000,00 €	24.000,00 €	66,67%
72100.000.000	FONDO COMÚN DEL CLERO	29.456,04 €	29.096,04 €	29.874,84 €	24.815,40 €	29.778,48 €	27.846,48 €	-2.028,36 €	-6,79%
72100.000.000	MISAS DE FUNDACIÓN	-00	500,00 €	500,00 €	-	500,00 €	500,00 €	-00	0,00%
72400.000.000	COLECTA JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICAC	23.000,00 €	23.000,00 €	25.000,00 €	25.375,84 €	25.375,84 €	25.000,00 €	-00	0,00%
72400.000.000	COLECTA PRO- ORANTIBUS	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	23.168,29 €	30.000,00 €	30.000,00 €	-00	0,00%
72400.000.000	COLECTA DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	-	50.000,00 €	50.000,00 €	-00	0,00%
72400.000.000	COLECTA CASAS DIOCESANAS DE ESPIRITUALIDAD	26.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	-	27.000,00 €	27.000,00 €	-00	0,00%
72500.000.000	HERENCIAS Y LEGADOS	-00	-00	-00	20.713,92 €	20.713,92 €	-00 €	-00	0,00%
72800.000.000	INGRESOS POR REINTEGRO DE ENTIDADES DIOCES	-00	-00	-00	563,16 €	675,79 €	3.600,00 €	3.600,00	0,00%
72800.000.000	APORTACIÓN PARROQUIAS FONDO SUSTENTACIÓ	17.378,16 €	21.600,00 €	15.600,00 €	13.165,04 €	15.798,05 €	15.600,00 €	-00	0,00%
72800.000.000	APORTACIÓN NÓMINAS SEGLARES	12.549,84 €	19.170,84 €	20.360,32 €	16.612,28 €	20.445,88 €	20.360,32 €	-00	0,00%
72800.000.000	APORTACIÓN OBRAS DE RESTAURACIÓN Y MANTE	530.084,75 €	280.349,66 €	204.159,55 €	95.113,49 €	204.159,55 €	-00	-204.159,55 €	-100,00%

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO S 2023	PRESUPUESTO S 2024	PRESUPUESTOS 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTOS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCI A (%) PPTO 2025
72800.000.000	INGRESOS POR SEGURO DE RC Y VOLUNTARIADO	48.420,00 €	47.880,00 €	47.880,00 €	35.910,00 €	47.880,00 €	47.880,00 €	-00	0,00%
72800.000.000	INGRESOS POR BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO	13.680,00 €	13.440,00 €	12.840,00 €	9.570,00 €	12.760,00 €	12.645,00 €	-195,00 €	-1,52%
72800.000.000	INGRESOS POR CUOTA ANUAL LEY PROTECCIÓN D	20.175,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	19.800,00 €	-00	0,00%
72800.000.001	FONDO COMÚN DIOCESANO	312.000,00 €	372.000,00 €	420.000,00 €	290.672,28 €	348.806,74 €	360.000,00 €	-60.000,00 €	-14,29%
74010.000.000	SUBVENCIONES PUBLICAS CORRIENTES	-00	60.000,00 €	70.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	-00	-70.000,00 €	-100,00%
74020.000.000	SUBVENCIONES PRIVADAS	-00	-00	-00	7.000,00 €	7.000,00 €	-00	-00	0,00%
74030.000.000	SUBVENCIONES PUBLICAS DE CAPITAL	602.050,45 €	#####	5.029.019,97 €	1.011.972,26 €	5.029.019,97 €	4.740.000,00 €	-289.019,97 €	-5,75%
75200.000.000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	117.404,00 €	150.562,52 €	126.378,62 €	113.386,00 €	136.063,20 €	153.583,25 €	27.204,63 €	21,53%
75300.000.000	INGRESOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL CEDIDA EN	-00	-00	-00	267,27 €	267,27 €	300,00 €	300,00 €	0,00%
75400.000.000	INGRESOS POR COMISIONES	18.652,47 €	18.800,00 €	19.200,00 €	20.489,65 €	20.489,65 €	20.000,00 €	800,00 €	4,17%
75500.000.000	INGRESO POR DESCUENTOS S/S CLERO	65.089,44 €	72.203,64 €	75.170,04 €	64.718,40 €	77.662,08 €	79.954,92 €	4.784,88 €	6,37%
75600.000.000	APORTACION DEL FONDO COMUN INTERDIOCESA	#####	#####	4.247.322,00 €	4.342.499,13 €	5.210.998,96 €	4.369.203,00 €	121.881,00 €	2,87%
75600.000.000	INSULARIDAD A Y B	121.730,12 €	137.581,80 €	137.581,80 €	144.460,91 €	288.921,82 €	158.906,98 €	21.325,18 €	15,50%
75600.000.000	VIAJES PRELADO	1.165,26 €	1.165,26 €	1.165,26 €	388,42 €	466,10 €	1.165,26 €	-00	0,00%
75600.000.000	COMPENSACIÓN SEGURIDAD SOCIAL DEL CLERO	379.389,16 €	422.332,64 €	460.000,00 €	350.992,20 €	421.190,64 €	480.000,00 €	20.000,00 €	4,35%
75600.000.000	COMPENSACIÓN C.E.E.	120.000,00 €	33.888,65 €	148.896,07 €	164.782,68 €	164.782,68 €	55.000,00	-93.896,07 €	-63,06%
75600.000.000	RESIDENCIAS SACERDOTALES	-00	-00	47.260,00 €	-	47.260,00 €	-00	-47.260,00 €	-100,00%
75700.000.000	DOTACIONES DE LA CCAA POR SERVICIOS DE CAPE	155.776,32 €	162.167,68 €	158.551,82 €	93.251,84 €	111.902,21 €	126.886,90 €	-31.664,92 €	-19,97%
75800.000.000	DOTACIONES DE OTRAS ENTIDADES POR SERVICIO	-00	-00	-00	34.287,39 €	41.144,87 €	40.154,16 €	40.154,16 €	0,00%
75800.000.000	DONTACIONES DE OTRAS ENTIDADES POR SERVICI	168.000,00 €	180.000,00 €	186.000,00 €	167.560,00 €	201.072,00 €	201.600,00 €	15.600,00 €	8,39%
75800.000.000	SERVICIOS FUNERARIOS PARROQUIAS	120.000,00 €	-00	-00	-	-00	-00	-00	0,00%
75900.000.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	3.000,00 €	3.000,00 €	2.400,00 €	2.025,25 €	2.430,30 €	2.400,00 €	-00	0,00%
75900.000.000	INGRESOS POR DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE VIAJE	5.760,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	2.550,50 €	3.060,60 €	3.000,00 €	-00	0,00%
75900.000.000	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	522,00 €	480,00 €	2.160,00 €	16.267,37 €	19.520,84 €	5.040,00 €	2.880,00 €	133,33%
75900.000.000	INGRESOS POR SERVICIOS DE LUZ	1.440,00 €	2.280,00 €	4.920,00 €	4.439,62 €	5.327,54 €	5.040,00 €	120,00 €	2,44%
75900.000.000	INGRESOS POR SERVICIOS DE BASURA	280,00 €	280,00 €	465,00 €	515,20 €	618,24 €	520,00 €	55,00 €	11,83%
76000.000.000	INGRESOS POR PARTICIPACIÓN EN INSTRUMENTO	-00	-00	-00	4.386,00 €	5.263,20 €	5.500,00 €	5.500,00 €	0,00%
76900.000.000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-00	-00	75,00 €	16.365,35 €	19.638,42 €	60.414,96 €	60.339,96 €	80453,28%
77100.000.000	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO M	-00	-00	-00	14.000,00 €	16.800,00 €	-00	-00	0,00%
77800.000.000	INGRESOS EXCEPCIONALES	3.600,00 €	600,00 €	6.000,00 €	16.687,24 €	20.024,69 €	6.000,00 €	-00	0,00%
		#####	#####	#####	7.648.620,70 €	#####	#####	-451.159,06 €	-3,86%

DESVIACIÓN	391.100,11 €	280.838,79 €	301.657,79 €	622.489,20 €	222.446,42 €	393.301,95 €
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

			PREVISIÓN COMPENSACIÓ N IGIC
OBRA NUEVA	PRECIO SIN IGIC	IGIC	
NUEVO COMPLEJO PARROQUIAL SAN JUAN - LA LAGUNA	880.065,51 €	61.604,58 €	-00 €
OBRA DE REHABILITACIÓN			
REHABILITACIÓN CASA VANDAMME	2.000.000,00 €	#####	-00 €
REFORMA CASA BARRIO NUEVO	90.000,00 €	6.300,00 €	-00 €
REPARACIÓN IGLESIA NTRA SRA DE LAS NIEVES- TAGANANA	190.678,00 €	13.347,46 €	-00 €
RESTAURACIÓN IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA- ARICO	440.349,34 €	30.824,45 €	-00 €
RESTAURACIÓN CAPILLA NTRA SRA DE LOS DOLORES- ICOD	466.005,59 €	32.620,39 €	-00 €
RESTAURACIÓN ERMITA SAN TELMO- SANTA CRUZ DE TENERIFE	512.583,82 €	35.880,87 €	-00 €
REFORMA COMPLEJO PARROQUIAL SANTA ISABEL DE PORTUGAL- EL FRAILE	125.280,00 €	8.769,60 €	-00 €
REFORMA COMPLEJO PARROQUIAL SAN JERÓNIMO- GUAZA	181.553,06 €	12.708,71 €	-00 €
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN IGLESIA SAN MARCOS- AGULO	146.561,38 €	10.259,30 €	-00 €
REFORMA IGLESIA NTRA SRA DE LA SALUD- LA CRUZ DEL SEÑOR	64.859,17 €	4.540,14 €	-00 €
REHABILITACIÓN CASA PARROQUIAL TEJINA	67.327,76 €	4.712,94 €	-00 €
REHABILITACIÓN TEMPLO SAN JUAN DE LA RAMBLA	1.082.738,48 €	75.791,69 €	-00 €
REHABILITACIÓN CASA NUEVO OBISPO	124.508,69 €	8.715,60 €	-00 €
REHABILITACIÓN CUBIERTA IGLESIA LAS CLARAS- LA LAGUNA	800.000,00 €	56.000,00 €	-00 €
REHABILITACIÓN CASA PARROQUIAL REALEJO BAJO	455.770,74 €	31.903,95 €	-00 €
TOTAL OBRA NUEVA	880.065,51 €	61.604,58 €	30.802,29 €
TOTAL REHABILITACIÓN	4.217.870,36 €	#####	118.093,78 €
TOTAL			148.896,07 €

PRESUPUESTOS 2026 CASA DIOCESANA DE ESPIRITUALIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST OS 2023	PRESUPUEST OS 2024	PRESUPUEST OS 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUEST OS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCIA (%) PPTO 2025
60000.000.0000	COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES	1.200,00 €	600,00 €	600,00 €	1.240,40 €	1.488,48 €	1.200,00 €	600,00 €	100,00%
60000.000.0002	ABASTECIMIENTO	10.800,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	15.523,00 €	18.627,60 €	19.999,92 €	1.999,92 €	11,11%
60200.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.040,58 €	1.248,70 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	300,00 €	300,00 €	300,00 €	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0002	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO		300,00 €	300,00 €	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0003	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS	1.200,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	864,95 €	1.037,94 €	1.800,00 €	-00 €	0,00%
62100.000.0000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES		480	480	475,61 €	570,73 €	600,00 €	120,00 €	25,00%
62200.000.0000	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN	22.165,65 €	10.000,08 €	24.000,00 €	27.662,57 €	33.195,08 €	36.000,00 €	#####	50,00%
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	6.000,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	23.174,63 €	27.809,56 €	12.000,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.0002	DES RATIZACION	600,00 €	600,00 €	600,00 €		-00 €	600,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.0003	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	1.320,00 €	1.560,00 €	1.620,00 €	1.328,50 €	1.594,20 €	1.644,00 €	24,00 €	1,48%
62220.000.0004	MANTENIMIENTO DE JARDINES	300,00 €	600,00 €	1.200,00 €	579,41 €	695,29 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.0005	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	600,00 €	600,00 €	1.200,00 €	548,38 €	658,06 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.0006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		300,00 €	300,00 €	154,00 €	184,80 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62400.000.0000	TRANSPORTES				45,00 €	54,00 €		-00 €	0,00%
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	3.080,00 €	3.270,00 €	3.610,00 €	3.987,36 €	4.784,83 €	4.410,00 €	800,00 €	22,16%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	120,00 €	120,00 €	120,00 €	4,00 €	4,80 €	120,00 €	-00 €	0,00%
62810.000.0000	ELECTRICIDAD	12.420,00 €	10.800,00 €	11.400,00 €	6.131,73 €	7.358,08 €	9.000,00 €	-2.400,00 €	-21,05%
62820.000.0000	AGUA	3.900,00 €	12.000,00 €	7.200,00 €	6.235,83 €	7.483,00 €	7.200,00 €	-00 €	0,00%
62830.000.0000	GAS	9.600,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €	9.693,82 €	11.632,58 €	12.000,00 €	-2.400,00 €	-16,67%
62840.000.0001	COMBUSTIBLE	432,00 €	420,00 €	360,00 €	375,12 €	450,14 €	480,00 €	120,00 €	33,33%
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA	120,00 €	120,00 €	120,00 €	140,83 €	169,00 €	240,00 €	120,00 €	100,00%
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	840,00 €	720,00 €	720,00 €	562,74 €	675,29 €	720,00 €	-00 €	0,00%
62930.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA		300,00 €	300,00 €	28,50 €	34,20 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	1.200,00 €	600,00 €	300,00 €	970,34 €	1.164,41 €	300,00 €	-00 €	0,00%
63100.000.0000	OTROS TRIBUTOS	250,00 €	200,00 €	235,00 €	290,19 €	348,23 €	295,00 €	60,00 €	25,53%
65300.000.0001	COMPENSACION DE GASTOS POR COLABORACION DE RELIGIOS	43.536,00 €	43.536,00 €	58.580,90 €	45.784,11 €	58.270,69 €	60.340,00 €	1.759,10 €	3,00%
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES			300,00 €	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
		121.183,65 €	128.826,08 €	161.245,90 €	146.841,60 €	#####	#####	#####	7,94%
70500.000.0000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.000,00 €	90.000,00 €	102.000,00 €	99.243,69 €	#####	#####	#####	16,47%
72100.000.0000	DONATIVOS	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	360,00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.200,00 €	300,00 €	300,00 €	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
		61.500,00 €	90.600,00 €	102.600,00 €	99.543,69 €	#####	#####	#####	16,37%
DESVIACIÓN		-59.683,65 €	-38.226,08 €	-58.645,90 €	-47.297,91 €	-60.087,25 €	-54.648,92 €		

PRESUPUESTOS 2026 SEMINARIO DIOCESANO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST	PRESUPUEST	PRESUPUEST	EJECUCIÓN ENE-OCT	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTO	DIFERENCIA (* €) PPTO	DIFERENCIA (%) PPTO
60000.000.000	COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES	1.500,00 €	1.800,00 €	1.200,00 €	625,53 €	750,64 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
60000.000.000	ABASTECIMIENTO	30.000,00 €	30.000,00 €	24.000,00 €	17.569,49 €	21.083,39 €	24.000,00 €	-00 €	0,00%
60100.000.000	COMPRAS DE MATERIAL DE CATEQUESIS Y OTRO MATERIAL	-00 €	-00 €	-00 €		-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
60100.000.000	FONDO BIBLIOGRÁFICO Y OTRO MATERIAL DIDÁCTICO	300,00 €	300,00 €	600,00 €	293,38 €	352,06 €	600,00 €	-00 €	0,00%
60200.000.000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	3.600,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	5.010,59 €	6.012,71 €	6.000,00 €	1.800,00 €	42,86%
60300.000.000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS,	800,00 €	1.800,00 €	1.200,00 €	248,76 €	298,51 €	600,00 €	-600,00 €	-50,00%
60300.000.000	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO	600,00 €	600,00 €	600,00 €	-00 €	-00 €	1.200,00 €	600,00 €	100,00%
60300.000.000	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS	3.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	514,59 €	617,51 €	6.000,00 €	-00 €	0,00%
62200.000.000	REPARACIONES Y CONSERVACION	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	61.544,91 €	73.853,89 €	12.000,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	18.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	18.153,18 €	21.783,82 €	24.000,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.000	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	55.961,76 €	57.360,00 €	57.360,00 €	49.182,31 €	59.018,77 €	62.453,64 €	5.093,64 €	8,88%
62220.000.000	DESRAZATIZACION	3.200,00 €	3.225,00 €	3.225,00 €	3.599,55 €	4.319,46 €	3.707,53 €	482,53 €	14,96%
62220.000.000	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	7.269,44 €	8.383,56 €	8.500,00 €	10.108,16 €	12.129,79 €	12.000,00 €	3.500,00 €	41,18%
62220.000.000	MANTENIMIENTO DE JARDINES		300,00 €	300,00 €	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.000	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000,00 €	3.000,00 €	5.040,00 €	5.177,42 €	6.212,90 €	3.000,00 €	-2.040,00 €	-40,48%
62300.000.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	2.354,00 €	2.824,80 €	3.000,00 €	1.500,00 €	100,00%
62300.000.000	GASTOS DE GESTORÍA, NOTARÍAS Y REGISTROS	-00 €	-00 €	1.200,00 €	-00 €	-00 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
62400.000.000	TRANSPORTES	120,00 €	120,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
62500.000.000	PRIMAS DE SEGUROS	32.251,45 €	33.830,26 €	34.025,00 €	28.807,83 €	34.569,40 €	35.216,50 €	1.191,50 €	3,50%
62600.000.000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	300,00 €	300,00 €	540,00 €	49,40 €	59,28 €	300,00 €	-240,00 €	-44,44%
62700.000.000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	1.200,00 €	1.200,00 €	1.020,00 €	-00 €	-00 €	1.020,00 €	-00 €	0,00%
62700.000.000	PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	1.973,15 €	2.367,78 €	3.000,00 €	-00 €	0,00%
62810.000.000	ELECTRICIDAD	30.240,00 €	24.000,00 €	36.000,00 €	29.490,96 €	35.389,15 €	36.000,00 €	-00 €	0,00%
62820.000.000	AGUA	9.600,00 €	19.200,00 €	97.200,00 €	130.307,56 €	156.369,07 €	145.800,00 €	48.600,00 €	50,00%
62830.000.000	GAS	54.000,00 €	48.000,00 €	96.000,00 €	86.079,86 €	103.295,83 €	103.200,00 €	7.200,00 €	7,50%
62840.000.000	COMBUSTIBLE			240,00 €	116,00 €	139,20 €	240,00 €	-00 €	0,00%
62900.000.000	LOCOMOCION Y DIETAS	1.800,00 €	4.200,00 €	5.040,00 €	3.552,68 €	4.263,22 €	5.040,00 €	-00 €	0,00%
62910.000.000	MATERIAL DE OFICINA	900,00 €	600,00 €	840,00 €	247,50 €	297,00 €	600,00 €	-240,00 €	-28,57%
62920.000.000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.556,12 €	3.067,34 €	3.000,00 €	-00 €	0,00%
62950.000.000	ACTIVIDADES PASTORALES		6.000,00 €	3.600,00 €	6.648,00 €	7.977,60 €	5.100,00 €	1.500,00 €	41,67%
62980.000.000	SUSCRIPCIONES	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
62990.000.000	OTROS GASTOS	4.759,08 €	10.800,00 €	6.000,00 €	3.257,60 €	3.909,12 €	6.000,00 €	-00 €	0,00%
62990.000.000	GASTOS DE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS	1.497,00 €	2.017,68 €	1.868,00 €	1.807,86 €	2.169,43 €	2.436,00 €	568,00 €	30,41%
63100.000.000	OTROS TRIBUTOS	155,40 €	3.430,02 €	2.155,00 €	-1.923,63 €	-2.308,36 €	1.420,04 €	-734,96 €	-34,10%
64000.000.000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	72.857,96 €	82.808,04 €	85.916,16 €	73.838,77 €	88.606,52 €	94.322,40 €	8.406,24 €	9,78%
64210.000.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SEGLARES	24.147,24 €	28.324,56 €	29.906,88 €	24.908,40 €	29.890,08 €	30.757,20 €	850,32 €	2,84%
65300.000.000	COMPENSACION DE GASTOS POR PRESTACIONES DE CUBIERTAS	720,00 €	720,00 €	600,00 €	495,00 €	594,00 €	720,00 €	120,00 €	20,00%
67800.000.000	GASTOS EXCEPCIONALES	600,00 €	300,00 €	300,00 €	109,92 €	131,90 €	300,00 €	-00 €	0,00%
		381.379,33 €	425.819,12 €	558.176,04 €	566.704,85 €	680.045,82 €	635.733,31 €	77.557,27 €	13,89%
70000.000.000	VENTA DE AGUAS	4.800,00 €	4.840,00 €	4.960,00 €	3.753,12 €	4.503,74 €	5.000,00 €	40,00 €	0,81%
70500.000.000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	15.600,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	12.875,00 €	15.450,00 €	18.000,00 €	-00 €	0,00%
72000.000.000	SUSCRIPCIONES	10.291,00 €	9.071,00 €	8.071,00 €	5.946,00 €	7.135,20 €	6.675,00 €	-1.396,00 €	-17,30%
72100.000.000	DONATIVOS	25.200,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	12.400,00 €	14.880,00 €	15.000,00 €	-3.000,00 €	-16,67%
72400.000.000	COLECTA DÍA DEL SEMINARIO	48.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	51.611,46 €	50.000,00 €	50.000,00 €	-00 €	0,00%

72800.000.0009	MISAS DE BINACIONES	12.720,00 €	18.000,00 €	14.400,00 €	15.456,74 €	18.548,09 €	18.000,00 €	3.600,00 €	25,00%
75200.000.0000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	263.453,68 €	326.085,92 €	337.490,44 €	296.522,49 €	355.826,99 €	369.586,64 €	32.096,20 €	9,51%
75900.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	1.200,00 €	300,00 €	300,00 €	119,34 €	143,21 €	300,00 €	-00 €	0,00%
75900.000.0005	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	-00 €	540,00 €	81.600,00 €	112.109,83 €	134.531,80 €	126.000,00 €	44.400,00 €	54,41%
75900.000.0006	INGRESOS POR SERVICIOS DE LUZ	960,00 €	1.680,00 €	11.400,00 €	13.949,48 €	16.739,38 €	15.600,00 €	4.200,00 €	36,84%
75900.000.0007	INGRESOS POR SERVICIOS DE BASURA		2.293,76 €	2.293,76 €	344,36 €	413,23 €	331,91 €	-1.961,85 €	-85,53%
75900.000.0008	INGRESOS POR SERVICIOS DE GAS			43.200,00 €	44.999,42 €	53.999,30 €	54.000,00 €	10.800,00 €	25,00%
75900.000.0009	INGRESOS POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD			9.270,00 €	7.204,23 €	8.645,08 €	9.600,00 €	330,00 €	3,56%
75900.000.0010	INGRESOS POR SERVICIOS DE ASCENSOR			2.640,00 €	4.662,21 €	5.594,65 €	3.000,00 €	360,00 €	13,64%
76900.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS				0,45 €	0,54 €		-00 €	0,00%
77100.000.0000	BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIADO MATERIAL Y DE BIENES DE PATRIMONIO Hº				-00 €	-00 €		-00 €	0,00%
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES	1.200,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	281,06 €	337,27 €	600,00 €	-5.400,00 €	-90,00%
77800.000.0002	INGRESOS POR VENTAS DE LOTERÍAS	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-1.100,00 €	-100,00%
		384.524,68 €	455.910,68 €	608.725,20 €	582.235,19 €	686.748,48 €	691.693,55 €	82.968,35 €	13,63%

DESVIACIÓN	3.145,35 €	30.091,56 €	50.549,16 €	15.530,34 €	6.702,66 €	55.960,24 €
------------	------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

PRESUPUESTOS 2026 LIBRERÍA LA PALMA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO S 2023	PRESUPUESTO S 2024	PRESUPUESTO S 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTO S 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCI A (%) PPTO 2025
60000.000.0101	COMPRAS DE LIBROS	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	-178,66 €	-214,39 €	7.200,00 €	3.600,00 €	100,00%
60000.000.0102	COMPRAS DE AUDIOVISUALES	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
60000.000.0103	COMPRAS DE PAPELERÍA	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
60000.000.0104	COMPRAS DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	1.157,65 €	1.389,18 €	7.200,00 €	3.600,00 €	100,00%
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS			120,00 €	-00 €	-00 €	120,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0002	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO			600,00 €	-00 €	-00 €	600,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0003	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS			1.200,00 €	538,18 €	645,82 €	-00 €	-1.200,00 €	-100,00%
62100.000.0000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	-00 €	0,00%
62400.000.0000	TRANSPORTES	600,00 €	600,00 €	1.200,00 €	1.239,63 €	1.487,56 €	1.500,00 €	300,00 €	25,00%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	300,00 €	300,00 €	300,00 €	247,70 €	297,24 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62700.000.0000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS				925,55 €	1.110,66 €		-00 €	0,00%
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA	120,00 €	240,00 €	120,00 €	-00 €	-00 €	120,00 €	-00 €	0,00%
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	1.200,00 €	1.320,00 €	1.200,00 €	876,86 €	1.052,23 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	120,00 €	120,00 €	120,00 €	-00 €	-00 €	120,00 €	-00 €	0,00%
63100.000.0000	OTROS TRIBUTOS	241,50 €	241,50 €	241,50 €	120,75 €	144,90 €	241,50 €	-00 €	0,00%
64000.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	16.589,64 €	17.350,20 €	19.250,88 €	15.611,05 €	#####	17.316,18 €	-1.934,70 €	-10,05%
64210.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SEGLARE	5.234,16 €	5.560,92 €	6.156,48 €	5.131,57 €	6.157,88 €	6.346,68 €	190,20 €	3,09%
		34.605,30 €	35.932,62 €	40.708,86 €	28.170,28 €	#####	45.264,36 €	4.555,50 €	12,68%
70000.000.0101	VENTAS DE LIBROS	19.200,00 €	23.000,00 €	21.000,00 €	15.598,77 €	#####	20.500,00 €	-2.500,00 €	-11,90%
70000.000.0102	VENTAS DE AUDIOVISUALES	600,00 €	600,00 €	240,00 €	46,27 €	55,52 €	240,00 €	-360,00 €	-150,00%
70000.000.0103	VENTAS DE PAPELERÍA	1.800,00 €	1.800,00 €	1.440,00 €	1.220,61 €	1.464,73 €	1.440,00 €	-360,00 €	-25,00%
70000.000.0104	VENTAS DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS	21.600,00 €	29.000,00 €	29.500,00 €	21.344,54 €	#####	28.000,00 €	-1.000,00 €	-3,39%
70000.000.0105	VENTA DE LIBROS SACRAMENTALES			240,00 €	100,00 €	120,00 €	240,00 €	240,00 €	100,00%
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES				0,10 €	0,12 €			0,00%
		43.200,00 €	54.400,00 €	52.420,00 €	38.310,29 €	#####	50.420,00 €	-3.980,00 €	-7,59%
DESVIACIÓN		8.594,70 €	18.467,38 €	11.711,14 €	10.140,01 €	#####	5.155,64 €		

PRESUPUESTOS 2026 RUTAS DE TEMPLOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST	PRESUPUEST	PRESUPUEST	EJECUCION ENE-OCT	PREVISION 2025	PRESUPUEST	DIFERENCIA (* €) PPTO	DIFERENCIA (%) PPTO
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	-00	-00	-00	16,62 €	19,94 €	120,00 €	120,00 €	0,00%
62930.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	3.600,00 €	3.840,00 €	3.960,00 €	3.288,32 €	3.945,98 €	4.065,00 €	225,00 €	5,86%
62210.000.0000	CONSERVACION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES	20.000,00 €	20.000,00 €	-00	-00	-00	-00	-20.000,00 €	-100,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	600,00 €	600,00 €	600,00 €	-00	-00	600,00 €	-00	0,00%
64000.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	57.632,64 €	62.244,00 €	62.411,14 €	48.030,50 €	57.636,60 €	77.682,80 €	15.438,80 €	24,80%
64210.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SEGLARES	18.096,52 €	20.143,76 €	19.793,14 €	16.005,34 €	19.206,41 €	25.028,64 €	4.884,88 €	24,25%
		99.929,16 €	106.827,76 €	86.764,28 €	67.340,78 €	80.808,94 €	107.496,44 €	668,68 €	0,63%
70500.000.0000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	60.600,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	66.739,15 €	80.086,98 €	79.200,00 €	7.200,00 €	10,00%
74010.000.0000	SUBVENCIONES PUBLICAS CORRIENTES	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	-00	0,00%
		80.600,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €	#####	105.086,98 €	104.200,00 €	7.200,00 €	7,42%

DESVIACIÓN	-19.329,16 €	-9.827,76 €	10.235,72 €	49.398,37 €	24.278,04 €	-3.296,44 €
------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PRESUPUESTOS 2026 LIBRERÍA LA LAGUNA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST OS 2023	PRESUPUEST OS 2024	PRESUPUEST OS 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUEST OS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCIA (%) PPTO 2025
60000.000.0101	COMPRAS DE LIBROS	135.000,00 €	160.000,00 €	150.000,00 €	130.661,24 €	#####	160.000,00 €	10.000,00 €	6,67%
60000.000.0102	COMPRAS DE AUDIOVISUALES	600,00 €	600,00 €	600,00 €	-71,94 €	-86,33 €	600,00 €	-00 €	0,00%
60000.000.0103	COMPRAS DE PAPELERÍA	4.500,00 €	7.000,00 €	4.800,00 €	3.980,95 €	4.777,14 €	4.800,00 €	-00 €	0,00%
60000.000.0104	COMPRAS DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS	120.000,00 €	145.000,00 €	155.000,00 €	185.589,65 €	#####	200.000,00 €	45.000,00 €	29,03%
60000.000.0104	COMPRAS DE LIBROS SACRAMENTALES				749,00 €	898,80 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00%
60200.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	-00 €	60,00 €	300,00 €	23,86 €	28,63 €	120,00 €	-180,00 €	-60,00%
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	300,00 €	600,00 €	300,00 €	632,48 €	758,98 €	600,00 €	300,00 €	100,00%
60300.000.0002	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO	300,00 €	300,00 €	600,00 €	480,97 €	577,16 €	600,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0003	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉST	3.000,00 €	600,00 €	600,00 €	1.915,71 €	2.298,85 €	1.200,00 €	600,00 €	100,00%
60600.000.0003	DTOS. S/ COMPRAS P.P. MERCADERÍAS			-00 €	-259,70 €	-311,64 €	-00 €	-00 €	0,00%
62200.000.0000	REPARACIONES Y CONSERVACION			600,00 €	1.718,96 €	2.062,75 €	1.200,00 €	600,00 €	100,00%
62220.000.0003	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	120,00 €	120,00 €	120,00 €	-00 €	-00 €	120,00 €	-00 €	0,00%
62300.000.0003	GESTORÍA	1.680,00 €	2.040,00 €	2.136,00 €	1.550,43 €	1.860,52 €	2.148,00 €	12,00 €	0,56%
62400.000.0000	TRANSPORTES	10.200,00 €	12.000,00 €	13.200,00 €	14.931,78 €	17.918,14 €	18.000,00 €	4.800,00 €	36,36%
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	700,00 €	730,00 €	730,00 €	730,95 €	730,95 €	753,00 €	23,00 €	3,15%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	3.000,00 €	3.000,00 €	3.600,00 €	3.613,65 €	4.336,38 €	4.320,00 €	720,00 €	20,00%
62700.000.0000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	6.000,00 €	7.200,00 €	6.000,00 €	5.396,07 €	6.475,28 €	6.000,00 €	-00 €	0,00%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS				733,94 €	880,73 €	600,00 €	600,00 €	0,00%
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA	300,00 €	900,00 €	900,00 €	1.044,49 €	1.253,39 €	1.200,00 €	300,00 €	33,33%
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	480,00 €	480,00 €	480,00 €	781,63 €	937,96 €	960,00 €	480,00 €	100,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	600,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.234,05 €	1.480,86 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
63100.000.0000	OTROS TRIBUTOS	240,00 €	240,00 €	240,00 €	-00 €	-00 €	240,00 €	-00 €	0,00%
64000.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	58.864,88 €	87.176,98 €	92.186,00 €	74.483,95 €	94.797,75 €	112.410,08 €	20.224,08 €	21,94%
64210.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SEGLAR	18.963,60 €	28.708,08 €	29.630,40 €	22.247,69 €	26.697,23 €	36.509,16 €	6.878,76 €	23,22%
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES				189,62 €	227,54 €	240,00 €	240,00 €	0,00%
		364.848,48 €	457.955,06 €	463.222,40 €	452.359,43 €	#####	555.020,24 €	91.797,84 €	19,82%
70000.000.0101	VENTAS DE LIBROS	168.000,00 €	180.000,00 €	190.000,00 €	147.871,11 €	#####	205.000,00 €	15.000,00 €	7,89%
70000.000.0102	VENTAS DE AUDIOVISUALES	2.400,00 €	1.800,00 €	2.400,00 €	1.367,76 €	1.641,31 €	1.600,00 €	-800,00 €	-33,33%
70000.000.0103	VENTAS DE PAPELERÍA	18.000,00 €	12.000,00 €	17.000,00 €	15.305,18 €	18.366,22 €	18.000,00 €	1.000,00 €	5,88%
70000.000.0104	VENTAS DE ARTÍCULOS RELIGIOSOS	180.000,00 €	205.000,00 €	250.000,00 €	251.890,30 €	#####	315.000,00 €	65.000,00 €	26,00%
70000.000.0105	VENTA DE LIBROS SACRAMENTALES	-00 €	-00 €	1.500,00 €	1.719,50 €	2.063,40 €	2.100,00 €	600,00 €	40,00%
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES	-00 €	-00 €	-00 €	132,30 €	158,76 €	-00 €	-00 €	0,00%
		368.400,00 €	398.800,00 €	460.900,00 €	418.286,15 €	#####	541.700,00 €	80.800,00 €	17,53%

DESVIACIÓN	3.551,52 €	-59.155,06 €	-2.322,40 €	-34.073,28 €	-46.158,76 €	-13.320,24 €
------------	------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

PRESUPUESTOS 2026 RESIDENCIA SACERDOTAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST OS 2023	PRESUPUEST OS 2024	PRESUPUEST OS 2025	EJECUCION ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUEST OS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCIA (%) PPTO 2025
60000.000.0000	COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1.065,49 €	1.278,59 €	1.200,00 €	600,00 €	100,00%
60000.000.0002	ABASTECIMIENTO	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	29.118,36 €	34.942,03 €	30.000,00 €	-00	0,00%
60200.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	4.589,22 €	5.507,06 €	6.000,00 €	-00	0,00%
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS,	300,00 €	300,00 €	300,00 €	47,30 €	56,76 €	300,00 €	-00	0,00%
60300.000.0002	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO	300,00 €	300,00 €	300,00 €	-00	-00	300,00 €	-00	0,00%
60300.000.0003	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS	1.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.858,45 €	4.630,14 €	3.000,00 €	-00	0,00%
62100.000.0000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.000,00 €	2.040,00 €	2.040,00 €	1.592,39 €	1.910,87 €	2.100,00 €	60,00 €	2,94%
62200.000.0000	REPARACIONES Y CONSERVACION	6.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.395,81 €	14.874,97 €	12.000,00 €	-00	0,00%
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	3.000,00 €	3.000,00 €	2.130,00 €	1.818,64 €	2.182,37 €	2.130,00 €	-00	0,00%
62220.000.0002	DES RATIZACION	1.500,00 €	1.500,00 €	1.600,00 €	1.619,26 €	1.943,11 €	1.680,00 €	80,00 €	5,00%
62220.000.0003	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	6.400,00 €	6.680,00 €	5.300,00 €	10.063,94 €	12.076,73 €	5.300,00 €	-00	0,00%
62220.000.0005	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	600,00 €	600,00 €	600,00 €	173,52 €	208,22 €	600,00 €	-00	0,00%
62220.000.0006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	-00	-00	300,00 €	-00	-00	300,00 €	-00	0,00%
62400.000.0000	TRANSPORTES	-00	-00	-00	34,49 €	41,39 €	-00	-00	0,00%
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	4.580,00 €	4.735,00 €	4.765,00 €	1.405,89 €	1.687,07 €	5.310,00 €	545,00 €	11,44%
62810.000.0000	ELECTRICIDAD	15.000,00 €	13.200,00 €	12.000,00 €	9.026,79 €	10.832,15 €	12.000,00 €	-00	0,00%
62820.000.0000	AGUA	7.800,00 €	7.800,00 €	7.200,00 €	5.310,44 €	6.372,53 €	7.380,00 €	180,00 €	2,50%
62830.000.0000	GAS	2.100,00 €	2.160,00 €	1.800,00 €	1.529,85 €	1.835,82 €	1.920,00 €	120,00 €	6,67%
62840.000.0001	COMBUSTIBLE	80,00 €	80,00 €	200,00 €	60,30 €	72,36 €	200,00 €	-00	0,00%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	0,00%
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA	120,00 €	120,00 €	300,00 €	361,52 €	433,82 €	420,00 €	120,00 €	40,00%
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	2.400,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	1.748,16 €	2.097,79 €	2.160,00 €	-00	0,00%
62930.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	27.020,00 €	28.080,00 €	28.380,00 €	23.609,18 €	28.331,02 €	28.680,00 €	300,00 €	1,06%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	300,00 €	600,00 €	600,00 €	410,32 €	492,38 €	600,00 €	-00	0,00%
63100.000.0000	OTROS TRIBUTOS	65,00 €	65,00 €	65,00 €	64,67 €	77,60 €	65,00 €	-00	0,00%
64000.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	48.100,00 €	45.500,00 €	38.783,29 €	31.932,85 €	38.319,42 €	41.185,04 €	2.401,75 €	6,19%
64210.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SEGLARES	15.600,00 €	15.600,00 €	12.961,00 €	10.369,10 €	12.442,92 €	13.269,62 €	308,62 €	2,38%
65300.000.0000	COMPENSACION DE GASTOS POR COLABORACION	-00	-00	-00	900,00 €	1.080,00 €	-00	-00	0,00%
65300.000.0001	COMPENSACION DE GASTOS POR COLABORACION DE RELIGIOS	32.863,44 €	32.863,44 €	33.849,24 €	30.937,20 €	37.124,64 €	37.955,16 €	4.105,92 €	12,13%
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES	-00	300,00 €	300,00 €	15,43 €	18,52 €	300,00 €	-00	0,00%
		213.228,44 €	#####	207.533,53 €	#####	220.870,28 €	216.354,82 €	8.821,29 €	4,25%
70500.000.0000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	46.600,00 €	46.600,00 €	27.600,00 €	32.224,83 €	38.669,80 €	36.000,00 €	8.400,00 €	30,43%
72100.000.0000	DONATIVOS	300,00 €	300,00 €	300,00 €	20,00 €	20,00 €	120,00 €	-180,00 €	-60,00%
72800.000.0006	MISAS COLECTIVAS	16.800,00 €	16.800,00 €	18.000,00 €	16.578,39 €	19.894,07 €	18.000,00 €	-00	0,00%
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES	-00	300,00 €	300,00 €	-00	-00	-00	-300,00 €	-100,00%
		63.700,00 €	64.000,00 €	46.200,00 €	48.823,22 €	58.583,86 €	54.120,00 €	7.920,00 €	17,14%

DESVIACIÓN	-149.528,44 €	#####	#####	#####	-162.286,42 €	#####
------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	-------

PRESUPUESTOS 2026 ISTIC

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST OS 2023	PRESUPUEST OS 2024	PRESUPUEST OS 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUEST OS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCI A (%) PPTO
60000.000.0000	COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES				270,00 €	324,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00%
60100.000.0001	FONDO BIBLIOGRÁFICO Y OTRO MATERIAL DIDÁCTICO	3.000,00 €	3.000,00 €	5.040,00 €	3.707,59 €	4.449,11 €	4.200,00 €	-840,00 €	-16,67%
60200.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	120,00 €	300,00 €	300,00 €	305,53 €	366,64 €	300,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0002	COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	2.004,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	1.690,50 €	2.028,60 €	3.000,00 €	600,00 €	25,00%
60300.000.0003	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS	1.020,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	538,38 €	646,06 €	1.500,00 €	-00 €	0,00%
62100.000.0000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.360,00 €	3.432,00 €	2.820,00 €	1.029,86 €	1.235,83 €	-00 €	-2.820,00 €	-100,00%
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	2.004,00 €	3.960,00 €	1.200,00 €	308,88 €	370,66 €	3.000,00 €	1.800,00 €	150,00%
62220.000.0001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	540,00 €	600,00 €	600,00 €	579,66 €	695,59 €	720,00 €	120,00 €	20,00%
62220.000.0006	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	6.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	7.583,12 €	9.099,74 €	9.000,00 €	-3.000,00 €	-25,00%
62300.000.0000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	614,00 €	736,80 €	3.120,00 €	1.920,00 €	160,00%
62300.000.0003	GASTOS DE GESTORÍA, NOTARÍAS Y REGISTROS	2.160,00 €	2.280,00 €	2.400,00 €	1.936,70 €	2.324,04 €	2.400,00 €	-00 €	0,00%
62300.000.0005	PONENTES CONGRESO		1.200,00 €	2.000,00 €	6.855,88 €	8.227,06 €	2.500,00 €	500,00 €	25,00%
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	3.520,00 €	3.540,00 €	3.470,00 €	3.621,16 €	4.345,39 €	3.731,00 €	261,00 €	7,52%
62500.000.0001	PÓLIZA DE SEGURO DEL CLERO	1.860,00 €	1.104,00 €	1.192,00 €	997,06 €	1.196,47 €	721,00 €	-471,00 €	-39,51%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	720,00 €	720,00 €	1.200,00 €	1.166,68 €	1.400,02 €	1.080,00 €	-120,00 €	-10,00%
62700.000.0000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	4.800,00 €	3.960,00 €	6.000,00 €	8.872,36 €	10.646,83 €	6.000,00 €	-00 €	0,00%
62700.000.0001	PUBLICACIONES	1.404,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	363,60 €	436,32 €	1.020,00 €	-180,00 €	-15,00%
62840.000.0001	COMBUSTIBLE				30,00 €	36,00 €	180,00 €	180,00 €	0,00%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	600,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	576,28 €	691,54 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA	9.000,00 €	7.920,00 €	8.160,00 €	8.789,69 €	10.547,63 €	9.000,00 €	840,00 €	10,29%
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	1.200,00 €	2.100,00 €	1.500,00 €	1.382,36 €	1.658,83 €	1.680,00 €	180,00 €	12,00%
62930.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA				3.081,60 €	3.697,92 €	3.883,00 €	3.883,00 €	0,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	4.200,00 €	4.200,00 €	3.600,00 €	5.632,18 €	6.758,62 €	5.400,00 €	1.800,00 €	50,00%
64000.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	127.241,22 €	#####	#####	#####	#####	#####	-206,76 €	-0,15%
64210.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SEGLARES	31.585,80 €	41.807,52 €	45.019,80 €	36.945,53 €	44.334,64 €	45.026,04 €	6,24 €	0,01%
64920.000.0003	COMPLEMENTOS ISTIC	51.420,00 €	44.610,00 €	35.000,00 €	22.835,00 €	27.402,00 €	35.000,00 €	-00 €	0,00%
65030.000.0001	AYUDAS VARIAS AL CLERO	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	1.800,00 €	2.160,00 €	1.400,00 €	-1.000,00 €	-41,67%
65030.000.0000	COMPENSACIÓN DE GASTOS POR PRESTACIONES DE COLABORACI	-00 €	-00 €	600,00 €	1.150,00 €	1.380,00 €	1.920,00 €	1.320,00 €	220,00%
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES			300,00 €	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
		261.159,02 €	#####	#####	#####	#####	#####	4.772,48 €	1,69%
70500.000.0000	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	-00 €	-00 €	-00 €	2.103,84 €	2.524,61 €	-00 €	-00 €	0,00%
70510.000.0000	TASAS DE SECRETARIA Y DESPACHO PARROQUIAL	6.240,00 €	6.240,00 €	5.040,00 €	2.741,00 €	3.289,20 €	3.000,00 €	-2.040,00 €	-40,48%
70540.000.0001	MATRÍCULA LICENCIATURA TEOLOGÍA DOGMÁTICA	1.620,00 €	1.620,00 €	1.620,00 €	500,00 €	600,00 €	1.620,00 €	-00 €	0,00%
70540.000.0002	MATRÍCULA BACHILLERATO EN TEOLOGÍA	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	13.313,95 €	15.976,74 €	9.600,00 €	600,00 €	6,67%
70540.000.0003	MATRÍCULA ISCR "JUAN PABLO II"	3.120,00 €	3.120,00 €	3.120,00 €	2.109,00 €	2.530,80 €	600,00 €	-2.520,00 €	-80,77%
70540.000.0004	MATRÍCULA ISCR "SAN DÁMASO"	11.040,00 €	11.040,00 €	11.040,00 €	11.668,94 €	14.002,73 €	11.040,00 €	-00 €	0,00%
70540.000.0005	MATRÍCULA DECA	13.800,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	14.844,00 €	17.812,80 €	18.000,00 €	3.000,00 €	20,00%
70540.000.0006	MATRÍCULA EDAP	5.400,00 €	5.400,00 €	9.000,00 €	9.710,00 €	11.652,00 €	12.000,00 €	3.000,00 €	33,33%
70540.000.0007	MATRÍCULA SEMANA DE TEOLOGÍA	800,00 €	600,00 €	600,00 €	880,00 €	1.056,00 €	600,00 €	-00 €	0,00%
70540.000.0008	MATRÍCULA ÉTICA Y POLÍTICA	400,00 €	600,00 €	600,00 €	1.815,00 €	2.178,00 €	800,00 €	200,00 €	33,33%
70540.000.0009	MATRÍCULA CONGRESO FE - CULTURA			1.000,00 €	-00 €	-00 €	1.000,00 €	-00 €	0,00%
70540.000.0010	MATRÍCULA CURSOS DE VERANO	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.860,00 €	2.232,00 €	1.500,00 €	-00 €	0,00%
70540.000.0011	MATRÍCULA OTROS CURSOS	3.960,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €	-00 €	-00 €	1.500,00 €	-2.460,00 €	-62,12%
72100.000.0000	DONATIVOS			3.000,00 €	9.457,57 €	11.349,08 €	4.000,00 €	1.000,00 €	33,33%
72400.000.0004	COLECTA INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGÍA	18.000,00 €	18.000,00 €	25.000,00 €	14.432,09 €	14.432,09 €	25.000,00 €	-00 €	0,00%

75200.000.0000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	-00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	4.305,00 €	5.166,00 €	4.800,00 €	3.000,00 €	166,67%
75900.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	4.800,00 €	7.200,00 €	6.000,00 €	6.736,63 €	8.083,96 €	2.040,00 €	-3.960,00 €	-66,00%
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES			300,00 €	0,04 €	0,05 €	300,00 €	-00 €	0,00%
		79.680,00 €	84.780,00 €	97.580,00 €	96.477,06 €	112.886,05	97.400,00 €	-180,00 €	-0,18%

DESVIACIÓN	#####	#####	#####	#####	#####	#####
------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PRESUPUESTOS 2026 ARCHIVO Hº

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST OS 2023	PRESUPUEST OS 2024	PRESUPUEST OS 2025	EJECUCION ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUEST OS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCIA A (%) PPTO
60200.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	120,00 €	120,00 €	120,00	218,93 €	262,72 €	300,00	180,00 €	150,00%
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS,	300,00 €	300,00 €	300,00	-00 €	-00 €	300,00	-00 €	0,00%
60300.000.0002	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO	1.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00	1.151,09 €	1.381,31 €	2.000,00	-18.000,00 €	-90,00%
60300.000.0003	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTIC	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00	8,70 €	10,44 €	1.000,00	-00 €	0,00%
62200.000.0000	REPARACIONES Y CONSERVACION	7.200,00 €	7.200,00 €	15.000,00	1.877,13 €	2.252,56 €	15.000,00	-00 €	0,00%
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	4.300,00 €	5.115,00 €	5.190,00	5.013,31 €	6.015,97 €	6.000,00	810,00 €	15,61%
62220.000.0001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	300,00 €	300,00 €	300,00	4.691,99 €	5.630,39 €	306,00	6,00 €	2,00%
62220.000.0002	DES RATIZACION	1.000,00 €	1.100,00 €	1.150,00	1.129,76 €	1.355,71 €	1.163,65	13,65 €	1,19%
62220.000.0003	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	2.100,00 €	2.220,00 €	2.460,00	2.120,92 €	2.545,10 €	2.640,00	180,00 €	7,32%
62220.000.0004	MANTENIMIENTO DE JARDINES		1.200,00 €	780,00	-00 €	-00 €	780,00	-00 €	0,00%
62220.000.0006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.800,00 €	1.200,00 €	1.200,00	890,81 €	1.068,97 €	1.200,00	-00 €	0,00%
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	3.210,00 €	3.200,00 €	3.210,00	3.250,70 €	3.900,84 €	3.348,21	138,21 €	4,31%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	150,00 €	600,00 €	600,00	1.838,50 €	2.206,20 €	2.400,00	1.800,00 €	300,00%
62810.000.0000	ELECTRICIDAD	18.000,00 €	9.600,00 €	8.400,00	7.504,48 €	9.005,38 €	9.120,00	720,00 €	8,57%
62820.000.0000	AGUA	240,00 €	240,00 €	240,00	198,67 €	238,40 €	252,00	12,00 €	5,00%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	300,00 €	300,00 €	300,00	-00 €	-00 €	300,00	-00 €	0,00%
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA	1.000,08 €	2.000,04 €	2.220,00	2.009,57 €	2.411,48 €	2.400,00	180,00 €	8,11%
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	3.240,00 €	14.400,00 €	14.880,00	15.044,30 €	18.053,16 €	18.000,00	3.120,00 €	20,97%
62930.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	5.760,00 €	6.000,00 €	6.216,00	5.143,28 €	6.171,94 €	6.360,00	144,00 €	2,32%
62980.000.0000	SUSCRIPCIONES	50,00 €	50,00 €	50,00	50,00 €	60,00 €	50,00	-00 €	0,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	300,00 €	300,00 €	600,00	-00 €	-00 €	300,00	-300,00 €	-50,00%
63100.000.0000	OTROS TRIBUTOS	90,63 €	90,63 €	95,00	90,63 €	108,76 €	95,00	-00 €	0,00%
64000.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	99.925,60 €	#####	129.210,62	#####	#####	116.500,78	-12.709,84 €	-9,84%
64210.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SEGLARE	31.549,32 €	40.306,08 €	41.515,08	34.791,91 €	41.750,29 €	37.550,52	-3.964,56 €	-9,55%
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES			300,00	-00 €	-00 €	300,00	-00 €	0,00%
		182.935,63 €	#####	255.336,70	#####	#####	227.666,16	-27.670,54	-10,84%
70590.000.0000	TASAS POR OTROS SERVICIOS	14.400,00 €	#####	130.000,00	#####	#####	42.000,00	-88.000,00 €	-67,69%
74010.000.0000	SUBVENCIONES PUBLICAS ORRIENTES	91.000,00 €	91.000,00 €	108.000,00	60.000,00 €	#####	89.000,00	-19.000,00 €	-17,59%
75200.000.0000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	2.634,24 €	2.694,84 €	2.770,32	2.321,06 €	2.785,27 €	2.930,40	160,08 €	5,78%
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES		300,00 €	300,00	0,03 €	0,04 €	300,00	-00 €	0,00%
		108.034,24 €	#####	241.070,32	#####	#####	134.230,40	#####	-44,32%

DESVIACIÓN	-74.901,39 €	-17.695,63 €	-14.266,38	47.367,87 €	92.841,44 €	-93.435,76
------------	--------------	--------------	------------	-------------	-------------	------------

PRESUPUESTOS 2026 VICARÍA JUDICIAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST OS 2023	PRESUPUEST OS 2024	PRESUPUEST OS 2025	EJECUCION ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUEST OS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO	DIFERENCI A (%) PPTO
62300.000.0000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	32.092,10 €	#####	36.000,00 €	-00	0,00%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	240,00	300,00	300,00	135,15 €	162,18 €	300,00	-00	0,00%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	240,00 €	240,00 €	240,00 €	-00	-00	240,00 €	-00	0,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	120,00 €	120,00 €	120,00 €	-00	-00	120,00 €	-00	0,00%
65300.000.0000	COMPENSACION DE GASTOS POR PRESTACIONES DE COLABORAC	6.000,00 €	10.200,00 €	7.800,00 €	310,00 €	372,00 €	600,00 €	-9.600,00 €	-94,12%
		51.600,00 €	46.860,00 €	44.460,00 €	32.537,25 €	#####	37.260,00 €	-9.600,00 €	-20,49%
70590.000.0000	TASAS POR OTROS SERVICIOS	9.996,00 €	12.000,00 €	10.200,00 €	10.275,00 €	#####	12.000,00 €	-00	0,00%
		9.996,00 €	12.000,00 €	10.200,00 €	10.275,00 €	#####	12.000,00 €	-00	0,00%
DESVIACIÓN		-41.604,00 €	-34.860,00 €	-34.260,00 €	-22.262,25 €	#####	-25.260,00 €		

PRESUPUESTOS 2026 DELEGACIÓN DE ENSEÑANZA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST OS 2023	PRESUPUEST OS 2024	PRESUPUEST OS 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUEST OS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCIA (%) PPTO
60100.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE CATEQUESIS Y OTRO MATERIAL DIDACTICO				56,00 €	67,20 €	120,00 €	120,00 €	0,00%
60200.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	120,00 €	120,00 €	120,00 €	167,41 €	200,89 €	240,00 €	120,00 €	100,00%
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	120,00 €	120,00 €	300,00 €	290,06 €	348,07 €	300,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0002	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO	600,00 €	600,00 €	2.000,00 €	1.669,55 €	2.003,46 €	600,00 €	-1.400,00 €	-70,00%
60300.000.0003	COMPRAS DE MOBILIARIO, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICO	300,00 €	500,04 €	600,00 €		-00 €	300,00 €	-300,00 €	-50,00%
62100.000.0000	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.020,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	168,90 €	202,68 €	-00 €	-1.080,00 €	-100,00%
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	120,00 €	120,00 €	120,00 €	-00 €	-00 €	120,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.0006	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	300,00 €	300,00 €	300,00 €	154,57 €	185,48 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62300.000.0001	SERVICIOS JURIDICOS	360,00 €	-00 €	-00 €		-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	120,00 €	120,00 €	120,00 €	75,00 €	90,00 €	120,00 €	-00 €	0,00%
62700.000.0000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS				174,14 €	208,97 €	300,00 €	300,00 €	0,00%
62840.000.0001	COMBUSTIBLE			150,00 €	50,00 €	60,00 €	120,00 €	-30,00 €	-20,00%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	1.200,00 €	1.500,00 €	2.400,00 €	1.649,41 €	1.979,29 €	2.400,00 €	-00 €	0,00%
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA	300,00 €	500,04 €	1.200,00 €	713,72 €	856,46 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	1.080,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	955,12 €	1.146,14 €	1.200,00 €	120,00 €	11,11%
62930.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	1.260,00 €	1.380,00 €	1.440,00 €	1.377,12 €	1.652,54 €	1.440,00 €	-00 €	0,00%
62950.000.0000	ACTIVIDADES PASTORALES		1.200,00 €	7.200,00 €	6.186,99 €	7.424,39 €	7.200,00 €	-00 €	0,00%
62980.000.0000	SUSCRIPCIONES	81,00 €	120,00 €	125,00 €	-00 €	-00 €	125,00 €	-00 €	0,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	600,00 €	600,00 €	2.400,00 €	2.326,28 €	2.791,54 €	2.400,00 €	-00 €	0,00%
64000.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	18.596,28 €	25.610,75 €	28.043,64 €	23.324,20 €	#####	28.828,68 €	785,04 €	2,80%
64210.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SEGLARES	5.839,20 €	8.170,00 €	8.968,32 €	7.473,61 €	8.968,33 €	9.245,52 €	277,20 €	3,09%
		32.016,48 €	43.120,83 €	57.646,96 €	46.812,08 €	#####	56.559,20 €	-1.207,76 €	-2,10%
70510.000.0000	TASAS DE SECRETARIA Y DESPACHO PARROQUIAL	600,00 €	1.200,00 €	480,00 €	570,00 €	684,00 €	600,00 €	120,00 €	25,00%
72100.000.0000	DONATIVOS	18.000,00 €	18.000,00 €	15.600,00 €	11.074,40 €	#####	12.000,00 €	-3.600,00 €	-23,08%
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES			1.200,00 €	4.171,50 €	5.005,80 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
		18.600,00 €	19.200,00 €	17.280,00 €	15.815,90 €	#####	13.800,00 €	-3.480,00 €	-18,13%

DESVIACIÓN	-13.416,48 €	-23.920,83 €	-40.366,96 €	-30.996,18 €	#####	-42.759,20 €
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------	--------------

PRESUPUESTOS 2026 SANTUARIO DEL CRISTO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTOS 2023	PRESUPUESTOS 2024	PRESUPUESTO S 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUESTO S 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCIA A (%) PPTO 2025
60000.000.0000	COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES	1.500,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €	1.369,61 €	1.643,53 €	2.400,00 €	-00 €	0,00%
60200.000.0000	COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA	300,00 €	120,00 €	120,00 €	55,97 €	67,16 €	120,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS			600,00 €	507,36 €	608,83 €	600,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0002	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO	300,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	600,00 €	600,00 €	0,00%
60300.000.0003	COMPRAS DE MOBILIARIOS, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS	3.000,00 €	300,00 €	600,00 €	801,73 €	962,08 €	1.200,00 €	600,00 €	100,00%
62210.000.0000	CONSERVACION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES				240,00 €	288,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00%
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	1.360,00 €	1.200,00 €	2.400,00 €	1.580,54 €	1.896,65 €	2.400,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.0001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1.680,00 €	1.680,00 €	1.200,00 €	1.075,16 €	1.290,19 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.0003	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	1.600,00 €	1.840,00 €	2.152,00 €	2.429,66 €	2.915,59 €	2.660,00 €	508,00 €	23,61%
62300.000.0001	SERVICIOS JURÍDICOS	300,00 €	300,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00 €	2.430,00 €	2.440,00 €	1.883,73 €	2.260,48 €	2.518,00 €	78,00 €	3,20%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	120,00 €	110,00 €	110,00 €	72,80 €	87,36 €	110,00 €	-00 €	0,00%
62700.000.0000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS				250,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00%
62810.000.0000	ELECTRICIDAD	4.800,00 €	4.800,00 €	5.352,00 €	5.046,92 €	6.056,30 €	6.240,00 €	888,00 €	16,59%
62820.000.0000	AGUA	300,00 €	300,00 €	300,00 €	221,96 €	266,35 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	300,00 €	300,00 €	300,00 €	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62910.000.0000	MATERIAL DE OFICINA	120,00 €	120,00 €	120,00 €	816,41 €	979,69 €	600,00 €	480,00 €	400,00%
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	960,00 €	960,00 €	1.080,00 €	974,95 €	1.169,94 €	1.200,00 €	120,00 €	11,11%
62930.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	8.280,00 €	8.280,00 €	9.324,00 €	7.559,18 €	9.071,02 €	9.348,00 €	24,00 €	0,26%
62970.000.0000	CARITAS PARROQUIAL	17.520,00 €	17.520,00 €	14.760,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	#####	-100,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	120,00 €	120,00 €	600,00 €	723,84 €	868,61 €	600,00 €	-00 €	0,00%
64000.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	31.633,16 €	31.633,16 €	36.768,94 €	32.108,22 €	38.529,86 €	38.330,76 €	1.561,82 €	4,25%
64210.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SEGLARES	9.933,04 €	9.933,04 €	11.383,58 €	6.028,01 €	7.233,61 €	6.544,46 €	-4.839,12 €	-42,51%
65010.000.0001	AYUDAS MONETARIAS A PARROQUIAS				1.000,00 €	1.200,00 €	-00 €	-00 €	0,00%
65040.000.0000	AYUDAS MONETARIAS DE CÁRITAS PARROQUIAL				10.185,68 €	12.222,82 €	14.760,00 €	#####	0,00%
65300.000.0000	COMPENSACION DE GASTOS POR PRESTACIONES DE COLABORACIÓN	1.500,00 €	1.500,00 €	3.800,00 €	6.132,10 €	7.358,52 €	7.200,00 €	3.400,00 €	89,47%
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES			-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
		88.126,20 €	84.646,20 €	95.810,52 €	81.063,83 €	97.276,60 €	100.731,22 €	4.920,70 €	5,14%
70520.000.0000	ARANCELES POR SERVICIOS RELIGIOSOS	-00 €	-00 €	-00 €		-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
72100.000.0000	DONATIVOS	120,00 €	120,00 €	1.800,00 €	398,27 €	477,92 €	600,00 €	-1.200,00 €	-66,67%
72100.000.0003	LAMPADARIOS	57.600,00 €	57.600,00 €	66.000,00 €	53.508,74 €	64.210,49 €	66.000,00 €	-00 €	0,00%
72400.000.0000	COLECTAS PARA LA PROPIA ENTIDAD	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	28.773,78 €	34.528,54 €	30.000,00 €	-00 €	0,00%
72600.000.0000	INGRESOS DE CARITAS PARROQUIAL	17.520,00 €	17.520,00 €	14.760,00 €	9.160,38 €	10.992,46 €	14.760,00 €	-00 €	0,00%
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES			-00 €	1.122,97 €	1.347,56 €	-00 €	-00 €	0,00%
		105.240,00 €	105.240,00 €	112.560,00 €	92.964,14 €	#####	111.360,00 €	-1.200,00 €	-1,07%

DESVIACIÓN	17.113,80 €	20.593,80 €	16.749,48 €	11.900,31 €	14.280,37 €	10.628,78 €
------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

PRESUPUESTOS 2026 CABILDO CATEDRAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUEST OS 2023	PRESUPUEST OS 2024	PRESUPUEST OS 2025	EJECUCIÓN ENE-OCT 2025	PREVISIÓN 2025	PRESUPUEST OS 2026	DIFERENCIA (* €) PPTO 2025	DIFERENCI A (%) PPTO
60000.000.0000	COMPRAS DE BIENES PARA EL CULTO Y CELEBRACIONES	4.800,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	3.940,61 €	4.728,73 €	6.000,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0000	COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	120,00 €	120,00 €	3.000,00 €	2.376,14 €	2.851,37 €	3.000,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0001	COMPRAS DE MATERIAL PARA LA VENTA	12.000,00 €	12.000,00 €	29.000,00 €	14.051,61 €	16.861,93 €	29.000,00 €	-00 €	0,00%
60300.000.0002	COMPRAS DE MATERIAL INFORMÁTICO			600,00 €	-00 €	-00 €	600,00 €	-00 €	0,00%
62200.000.0000	REPARACIONES Y CONSERVACION	15.600,00 €	15.600,00 €	36.602,31 €	34.770,72 €	41.724,86 €	15.600,00 €	#####	-57,38%
62210.000.0000	CONSERVACION DE BIENES MUEBLES Y ENSERES		-00 €	3.000,00 €	2.303,50 €	2.764,20 €	3.000,00 €	-00 €	0,00%
62210.000.0001	CONSERVACIÓN DE ÓRGANOS MUSICALES			3.000,00 €	-00 €	-00 €	3.000,00 €	-00 €	0,00%
62220.000.0000	OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	600,00 €	600,00 €	6.600,00 €	15.232,00 €	18.278,40 €	1.450,00 €	-5.150,00 €	-78,03%
62220.000.0001	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	480,00 €	504,00 €	504,00 €	417,30 €	500,76 €	516,00 €	12,00 €	2,38%
62220.000.0002	DES RATIZACION	500,00 €	500,00 €	500,00 €	-00 €	-00 €	500,00 €	-00 €	0,00%
62300.000.0003	GASTOS DE GESTORÍA, NOTARÍAS Y REGISTROS	1.392,00 €	1.560,00 €	1.800,00 €	1.374,95 €	1.649,94 €	1.800,00 €	-00 €	0,00%
62400.000.0000	TRANSPORTES	3.000,00 €	3.000,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
62500.000.0000	PRIMAS DE SEGUROS	9.265,00 €	9.600,00 €	9.250,00 €	9.241,87 €	11.090,24 €	9.528,00 €	278,00 €	3,01%
62600.000.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	120,00 €	120,00 €	120,00 €	105,23 €	126,28 €	120,00 €	-00 €	0,00%
62700.000.0000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	300,00 €	1.200,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00%
62810.000.0000	ELECTRICIDAD	5.520,00 €	2.400,00 €	6.000,00 €	3.690,30 €	4.428,36 €	6.000,00 €	-00 €	0,00%
62820.000.0000	AGUA	540,00 €	1.320,00 €	1.440,00 €	982,84 €	1.179,41 €	1.440,00 €	-00 €	0,00%
62900.000.0000	LOCOMOCION Y DIETAS	300,00 €	300,00 €	300,00 €	-00 €	-00 €	300,00 €	-00 €	0,00%
62920.000.0000	TELEFONO, CORREO, MENSAJERIA	1.200,00 €	1.200,00 €	1.560,00 €	1.275,45 €	1.530,54 €	1.560,00 €	-00 €	0,00%
62930.000.0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA	7.200,00 €	9.240,00 €	9.264,00 €	10.462,38 €	12.554,86 €	11.892,00 €	2.628,00 €	28,37%
62950.000.0000	ACTIVIDADES PASTORALES	600,00 €	600,00 €	1.200,00 €	1.313,15 €	1.575,78 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
62970.000.0000	CARITAS PARROQUIAL	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	#####	-100,00%
62980.000.0000	SUSCRIPCIONES	60,00 €	60,00 €	60,00 €	-00 €	-00 €	-00 €	-60,00 €	-100,00%
62990.000.0000	OTROS GASTOS	600,00 €	600,00 €	600,00 €	215,29 €	258,35 €	600,00 €	-00 €	0,00%
63100.000.0000	OTROS TRIBUTOS	110,00 €	215,00 €	215,00 €	204,08 €	244,90 €	205,00 €	-10,00 €	-4,65%
64000.000.0000	SUELDOS Y SALARIOS DE SEGLARES	30.333,16 €	33.742,80 €	49.056,84 €	38.451,03 €	46.141,24 €	46.239,70 €	-2.817,14 €	-5,74%
64210.000.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD DE SEGLARES	9.858,68 €	11.525,02 €	16.228,08 €	12.776,78 €	15.332,14 €	15.373,80 €	-854,28 €	-5,26%
65040.000.0003	AYUDAS MONETARIAS DE CÁRITAS PARROQUIAL- ARCIPRESTAL				11.917,83 €	14.301,40 €	15.600,00 €	#####	0,00%
65010.000.0001	AYUDAS MONETARIAS A PARROQUIAS	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	3.000,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	-00 €	0,00%
67800.000.0000	GASTOS EXCEPCIONALES			-00 €	2.786,77 €	3.344,12 €	-00 €	-00 €	0,00%
		123.698,84 €	131.206,82 €	205.100,23 €	170.889,83 €	#####	178.124,50 €	#####	-13,15%
70000.000.0000	VENTAS				220,50 €	264,60 €	-00 €	-00 €	0,00%
70520.000.0000	ARANCELES POR SERVICIOS RELIGIOSOS	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.030,00 €	1.236,00 €	1.200,00 €	-00 €	0,00%
70530.000.0000	DERECHOS FUNERARIOS Y CONCESIONES DE ENTERRAMIENT	600,00 €	1.200,00 €	-00 €	630,00 €	756,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00%
72100.000.0000	DONATIVOS	1.200,00 €	6.000,00 €	12.000,00 €	5.411,30 €	6.493,56 €	6.000,00 €	-6.000,00 €	-50,00%
72100.000.0003	LAMPADARIOS	42.000,00 €	42.000,00 €	36.000,00 €	35.577,22 €	42.692,66 €	36.000,00 €	-00 €	0,00%
72400.000.0000	COLECTAS PARA LA PROPIA ENTIDAD	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.886,13 €	37.063,36 €	30.000,00 €	-00 €	0,00%
72600.000.0000	INGRESOS DE CARITAS PARROQUIAL	15.600,00 €	15.600,00 €	15.600,00 €	11.917,83 €	14.301,40 €	15.600,00 €	-00 €	0,00%
75200.000.0000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	70.440,00 €	64.800,00 €	70.800,00 €	76.691,94 €	92.030,33 €	94.320,00 €	#####	33,22%
75900.000.0005	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA				422,69 €	507,23 €	600,00 €	600,00 €	0,00%
75900.000.0006	INGRESOS POR SERVICIOS DE LUZ				713,48 €	856,18 €	600,00 €	600,00 €	0,00%
75900.000.0007	INGRESOS POR SERVICIOS DE BASURA				95,40 €	114,48 €	95,40 €	95,40 €	0,00%
77800.000.0000	INGRESOS EXCEPCIONALES			-00 €	617,00 €	740,40 €	-00 €	-00 €	0,00%

77800.000.0002	INGRESOS POR VENTAS DE LOTERÍAS		300,00 €	600,00 €	-00 €	-00 €	600,00 €	-00 €	0,00%
		161.040,00 €	161.100,00 €	166.200,00 €	164.213,49 €	#####	185.615,40 €	#####	11,68%

DESVIACIÓN	37.341,16 €	29.893,18 €	-38.900,23 €	-6.676,34 €	-8.276,21 €	7.490,90 €
------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	------------