

Concepto	Presupuesto 2023	Real Diciembre 2023	Presupuesto 2024
TESORERÍA DE LA HERMANDAD			
ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE PASIÓN			
	Importes	Importes	Importes
Pagos. Circulante.	382.215,00 €	298.459,80 €	361.550,00 €
600 Material diverso: didáctico, mobiliario, otros	4.000,00 €	10.822,06 €	4.000,00 €
602 Tasas de la Curia Diocesana y parroquiales	50,00 €	0,00 €	50,00 €
605 Material para el culto	1.000,00 €	250,00 €	1.500,00 €
607 Material para la venta: medallas, estampas, etc...	0,00 €	0,00 €	0,00 €
621 Arrendamientos	18.000,00 €	16.425,48 €	17.000,00 €
6220 Conservación	110.000,00 €	49.106,89 €	110.000,00 €
6222 Limpieza	2.500,00 €	1.225,00 €	1.500,00 €
6229 Otros	800,00 €	596,20 €	750,00 €
623 Servicios profesionales independientes y seguridad	14.000,00 €	6.703,99 €	6.500,00 €
624 Transportes	600,00 €	483,27 €	600,00 €
625 Primas de Seguros	5.300,00 €	5.233,87 €	6.500,00 €
626 Servicios bancarios	2.000,00 €	1.525,94 €	1.750,00 €
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.300,00 €	700,00 €	1.500,00 €
6280 Agua	900,00 €	665,86 €	750,00 €
6281 Gas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6282 Electricidad	3.400,00 €	1.523,62 €	1.650,00 €
6284 Gastos de comunidad	360,00 €	312,00 €	350,00 €
6289 Otros. Patentes y marcas	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
6290 Gastos de viajes y dietas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6292 Material de oficina	600,00 €	47,39 €	500,00 €
6290 Teléfono	2.000,00 €	1.908,42 €	2.100,00 €
6290 Internet	250,00 €	331,80 €	300,00 €
6290 .Correo boletín	800,00 €	0,00 €	1.200,00 €
629 Resto teléfono correo.	600,00 €	636,95 €	600,00 €
62948 Caritas parroquial	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62949 Otras actividades pastorales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6296 Actividades culturales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6299 Otros servicios	0,00 €	596,20 €	600,00 €
630 Impuesto sobre Sociedades	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631 Otros tributos (IBI, tasas municipales, etc...)	750,00 €	475,00 €	550,00 €
640 Gastos de personal seglar fijo	19.000,00 €	17.493,18 €	18.500,00 €
642 Seguridad Social de personal a cargo de la Hermandad	5.500,00 €	5.029,60 €	5.600,00 €
645 Compensación de gastos de voluntarios	800,00 €	0,00 €	300,00 €
649 Otros gastos sociales	300,00 €	0,00 €	500,00 €
651 Aportación al Fondo Común Diocesano	3.955,00 €	3.952,00 €	4.200,00 €
652001 Entregas a la Parroquia/Colegial.	14.400,00 €	14.400,00 €	14.400,00 €
652002 Entregas a otras Instituciones Diocesanas	2.500,00 €	8.451,00 €	8.500,00 €
652003 Entregas a otras Instituciones Eclesiales	6.800,00 €	6.110,57 €	6.500,00 €
652004 Otras entregas. FUNDACIÓN.	28.350,00 €	42.178,95 €	30.000,00 €
659001 Gastos de loterías, rifas, etc...	0,00 €	0,00 €	0,00 €
659002 Gastos de explotaciones económicas puntuales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
659003 Gastos de explotaciones económicas permanentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6711 Cera Novena	1.300,00 €	1.019,16 €	1.300,00 €
6712. Cera Semana Santa anterior	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6712. Cera Semana Santa actual	9.000,00 €	8.461,23 €	11.000,00 €
6713. Cera Triduo Sacramental	800,00 €	0,00 €	1.000,00 €
6714. Cera Triduo Virgen	1.200,00 €	891,85 €	1.300,00 €
6715. Cera otros	1.000,00 €	2.068,45 €	1.100,00 €
6721.Música Novena	9.000,00 €	8.887,36 €	9.200,00 €
6722. Música procesión	6.500,00 €	6.600,00 €	6.800,00 €
6723. Música otros Semana Santa	2.800,00 €	2.190,00 €	2.200,00 €
6724. Música Triduo Sacramental	2.000,00 €	1.724,00 €	1.800,00 €
6725. Música Triduo Virgen	3.200,00 €	3.884,74 €	4.200,00 €
6726. Música varios	1.000,00 €	450,00 €	500,00 €
6731. Flores Novena.	1.600,00 €	2.109,09 €	2.200,00 €
6732. Flores Semana Santa	6.000,00 €	6.818,25 €	7.200,00 €
6733. Flores Triduo Sacramental	1.000,00 €	981,82 €	1.000,00 €
6734. Flores Triduo Virgen	1.800,00 €	1.563,64 €	1.600,00 €
6735. Flores resto	1.500,00 €	640,81 €	4.200,00 €
674 Compensación voluntarios	900,00 €	0,00 €	0,00 €
675 Otros. Convivencias.Actos.	2.000,00 €	9.882,48 €	3.200,00 €
6752.Resto Novena	1.500,00 €	873,75 €	900,00 €
6753. Resto Merced	700,00 €	150,00 €	500,00 €
6754.Resto Triduo Sacramental	500,00 €	152,21 €	300,00 €
6755. Semana Santa. Transporte	1.800,00 €	2.660,00 €	2.500,00 €
6755. Semana Santa . Papeletas de sitio	500,00 €	620,02 €	650,00 €
6755. Semana Santa. Recordatorios.	600,00 €	0,00 €	500,00 €
6755. Semana Santa Seguridad.	6.000,00 €	3.583,64 €	4.000,00 €
6755. Semana Santa.Limpieza	2.500,00 €	1.475,50 €	2.500,00 €
6755.Resto Semana Santa.Otros.	5.500,00 €	2.823,43 €	3.000,00 €
6756 Recordatorios y otros	1.200,00 €	2.160,96 €	2.000,00 €
6757 Boletines y Anuario	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
6758 Maquetación de boletines	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6759 Diplomas y marcos	1.400,00 €	185,12 €	1.500,00 €
6760 Escudos bordados	500,00 €	451,00 €	450,00 €
6761 Túnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6762 Almanagues	1.400,00 €	1.178,76 €	1.200,00 €
6763 Medallas	2.000,00 €	1.204,95 €	3.000,00 €
Ajustes IVA circulante	50.500,00 €	26.082,34 €	30.000,00 €
Anticipo a proveedores resta	0,00 €	-500,00 €	0,00 €

	Presupuesto 2023	Real Diciembre 2023	Presupuesto 2024
	Importes	Importes	Importes
Inversión INMOVILIZADO	7.260,00 €	10.650,93 €	38.500,00 €
Parihuela Virgen/Señor		6.140,00 €	9.000,00 €
Carros para cirios		2.290,00 €	1.500,00 €
Varios utilillaje		386,62 €	500,00 €
Inmovilizado 2022,23	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ajustes IVA inversiones	1.260,00 €	1.834,31 €	2.500,00 €
Inmovilizado 2024			25.000,00 €
Total gasto circulante más inversión	389.475,00 €	309.110,73 €	400.050,00 €
Ingresos	297.800,00 €	311.235,91 €	310.700,00 €
Convenios de Colaboración empresarial	900,00 €	0,00 €	1.200,00 €
Explotación sillas a través de Consejo	35.000,00 €	35.095,95 €	32.000,00 €
Cuotas	232.000,00 €	231.008,68 €	250.000,00 €
Columbario.	2.000,00 €	1.200,00 €	1.800,00 €
Donaciones, entregas y legados	17.000,00 €	24.069,88 €	6.000,00 €
Donaciones con finalidad.	3.000,00 €	3.890,00 €	3.800,00 €
Panteón.	500,00 €	540,00 €	500,00 €
Papeleta Sábado Santo	0,00 €	3.030,00 €	0,00 €
Cultos Virgen de la Merced	1.500,00 €	1.095,00 €	1.200,00 €
Novena del Señor	2.900,00 €	4.353,17 €	4.200,00 €
Semana Santa	3.000,00 €	4.179,80 €	5.000,00 €
Otros. Subvenciones	0,00 €	2.773,43 €	5.000,00 €
Tesorería	44.192,89 €	137.993,07 €	48.643,07 €
Remanente tesorería	-91.675,00 €	2.125,18 €	-89.350,00 €
Especificaciones cuentas*			
Conservación			
Restauración túnica del Señor	4.994,71 €		
IVA restauración de bordados	1.048,89 €		
Restauración faroles paso del Señor. Parte 1	5.000,00 €		
IVA faroles	1.050,00 €		
Restauración San José. Parte 1	5.500,00 €		
Restauración saya Virgen del Voto. Liquidación	11.692,74 €		
IVA de dos restauraciones anteriores	3.610,48 €		
Servicios profesionales			
Gestoría	1.320,00 €		
Asesor informático	1.980,96 €		
Convivencias y actos			
Almuerzo Domingo de Función*	5.009,09 €		
Acto hermandades del Jueves Santo	2.137,50 €		
Adquisición de bienes			
Parihuela Virgen. Incluye IVA	7.429,40 €		
* Se fianca con donativos de los asistentes			