

A C U V W					X Z AAA			
1	DIÓCESIS DEL CAMINO REAL - PROYECTO DE PRESUPUESTO 2024 7/27/2023							
2		Descripción	Presupuesto 2023	Gastos	YTD 5/2023	Gastos	Presupuesto 2024	Gastos
3	INGRESOS							
4	Designado	Educación del clero/seminario, Mejora de la diócesis; Educación; fines generales, Actividad misionera						
5		Transferencias-Consejo Designadas/restringidas	141,000		47,000		205,000	
6	Total ingresos asignados		141,000		47,000		205,000	
7	Otros ingresos							
9		Interés			0			
10	Total otros ingresos				0			
11	No asignados/Sin restricciones							
12		Reparto equitativo	1,200,000		406,724		1,200,000	
13		Reparto equitativo - True ups	50,000		73,407		50,000	
15	Total ingresos no asignados/no restringidos		1,250,000		480,131		1,250,000	
16	TOTAL INGRESOS		1,391,000		527,131		1,455,000	
17								
18	GASTOS	Descripción						
19	Remuneración/Prestaciones del Obispo							
20		Salario/Vivienda del Obispo	174,334		75,124		181,308	
21		Fondo de pensión del Obispo	31,380		12,572		32,635	
22		Prestaciones para los obispos	10,550		5,075		14,051	
24	Total - Remuneración/Prestaciones del Obispo		216,264	15.5%	92,771	14.4%	227,994	15.0%
25								
62	Remuneración y prestaciones del personal							
63		Total Salarios/vivienda	330,210	23.7%	135,425	21.0%	343,419	22.7%
64		Total fondo de pensiones	39,360	2.8%	15,089	2.3%	40,934	2.7%
65		Total prestaciones + seguro médico	54,378	3.9%	21,624	3.4%	84,783	5.6%
66		Total impuestos SS/PR/Empresa	4,314	0.3%	7,128	1.1%	0	0.0%
67		Fondo de méritos	8,000	0.6%	0	0.0%	5,000	0.3%
68	Total Personal Remuneración y prestaciones.		436,262	31.3%	179,266	27.8%	474,136	31.3%
70	Total Remuneración/Prestaciones del Obispo/Personal		652,526	46.8%	272,037	42.3%	702,130	46.3%
71								
72	Personal contratado							
73		Servicios contables (servicios profesionales)	84,000		33,696		88,200	
77		Servicios contables/Apoyo técnico total	84,000		33,696		88,200	
80	Safe House Web	Página web	6,000				2,000	
81		Traducción/Interpretación	2,000		500		3,000	
83	Total personal contratado		92,000	6.6%	34,196	5.3%	93,200	6.2%
84								
85	TOTAL - REMUNERACIÓN/PRESTACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO		744,526	53.4%	306,233	47.6%	795,330	52.5%
88								
89								
90								

	A	C	U	V	W	X	Z	AAA
2		Descripción	Presupuesto 2023	Gastos	YTD 5/2023	Gastos	Presupuesto 2024	Gastos
144	PROGRAMAS DIOCESANOS							
145	Comité de Subvenciones Misionales							
148		Comité de Subvenciones Misionales	190,000		128,393		190,000	
149	Total - Comité de Subvenciones Misionales		190,000	13.6%	128,393	19.9%	190,000	12.5%
150								
151	Ministerios de Educación							
153		Educación/formación/formación	10,000				10,000	
154		Liderazgo (tasas de conferencias)	3,500				3,500	
155		Recurso/recurso/centro	2,175				2,600	
156		Jóvenes/dirigentes/programa/gastos	2,000		2,400		2,000	
157	Total - Ministerios de Educación		17,675	1.3%	2,400	0.4%	18,100	1.2%
158								
159	Ministerio a las Congregaciones/Clero							
161		Comisión del Ministerio	7,800				7,800	
164		Justicia social	2,500				4,500	
165		Administración (TENS)	1,200				1,200	
166	Total Ministerio a las Congregaciones/Clero		11,500	0.8%	0	0.0%	13,500	0.9%
167								
168	Ministerios especiales							
169	SLO/SJSU/CSU	Becas de educación superior	60,000		22,667		62,000	
170		Ministerio Urbano de Santa María	40,000		16,667		40,000	
171	Total - Ministerios Especiales		100,000	7.2%	39,334	6.1%	102,000	6.7%
172								
173	Misión más allá de la diócesis							
174		Nacional/Extranjero (TEC)	148,800		62,000		175,942	
177		Provincia VIII	500		208		1,500	
178		Apoyo al seminario	1,000				1,000	
179	Misión - Total más allá de la diócesis		150,300	10.8%	62,208	9.7%	178,442	11.8%
180								
181	TOTAL - Programas Diocesanos		469,475	33.7%	232,335	36.1%	502,042	33.1%
182								
183	TOTAL GASTOS		1,393,801	100.0%	643,801	100.0%	1,514,943	100.0%
184	SUPERÁVIT/DÉFICIT TOTAL		-2,801		-116,670		-59,943	
185	INGRESOS NO RECURRENTE							
186	Ingresos extraordinarios-Intereses de la cuenta Schwab		410,000		128,206		75,000	
187	Pago de gastos extraordinarios a las parroquias		401,000		128,206			
188	SUPERÁVIT/DÉFICIT TOTAL		6,199		-116,670		15,057	

