

**ANTEPROYECTO
PRESUPUESTO ECONÓMICO
EJERCICIO 2019
PATRONATO DEL MISTERI D'ELX**

Elche, 24 de julio de 2018

1. RESUMEN DE INGRESOS

	CONCEPTO	2019	2018	2017	2016
1	VENTA DE ENTRADAS	43.000,00	98.000,00	42.000,00	78.000,00
1.1	Representación Agosto	43.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00
1.2	Representaciones Noviembre*	0,00	55.000,00	0,00	36.000,00
2	CACHE CONCIERTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1	Capella y Escolanía	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3	VENTA DE PUBLICACIONES	4.000,00	4.000,00	3.900,00	3.900,00
4	SUBVENCIONES OFICIALES	211.000,00	202.000,00	192.000,00	192.000,00
4.1	Generalitat Valenciana	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4.2	Diputación Provincial	23.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4.3	Ayuntamiento de Elche	110.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00
4.4	INAEM	29.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	SUBVENCIONES PRIVADAS	76.000,00	36.580,00	43.100,00	83.050,00
6	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	338.000,00	344.580,00	285.000,00	356.950,00
	INGRESOS NECESARIOS GASTOS ANEXO	26.500,00	47.050,00	43.600,00	
	TOTAL INGRESOS	364.500,00	391.630,00	328.600,00	

Financiación	%
Aportaciones Públicas	57,89
Aportaciones Privadas	28,12
Recursos Propios	13,99
Total	100,00

2. RESUMEN DE GASTOS

COMISIÓN		2019	2018	2017	2016
1	RRHH y Administración	115.900,00	94.380,00	85.900,00	81.100,00
2	Capella	60.350,00	55.350,00	55.350,00	66.150,00
3	Escolanía	53.600,00	45.600,00	45.500,00	48.600,00
4	Representaciones	91.100,00	132.800,00	87.400,00	129.220,00
5	Protocolo	6.000,00	5.700,00	3.600,00	7.700,00
6	Actos Culturales y publicaciones	5.450,00	5.300,00	3.800,00	6.300,00
7	Publicidad y difusión	5.600,00	5.450,00	3.450,00	11.250,00
8	Otras partidas	0,00	0,00	0,00	6.630,00
	Total Gastos	338.000,00	344.580,00	285.000,00	356.950,00

ANEXO-GASTOS COMPROMETIDOS A INGRESOS				
Comisión		2019	2018	2017
1	RRHH y Administración	0,00	0,00	3.700,00
2	Capella	11.100,00	15.400,00	9.800,00
3	Escolanía	5.650,00	5.800,00	7.700,00
4	Representaciones	1.500,00	10.700,00	0,00
5	Protocolo	0,00	0,00	0,00
6	Actos Culturales y publicaciones	1.650,00	1.650,00	4.900,00
7	Publicidad y difusión	6.600,00	13.500,00	17.500,00
	Total Gastos	26.500,00	47.050,00	43.600,00

TOTAL PRESUPUESTO	364.500,00	391.630,00	328.600,00
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

		%
Comparativa 2017/2019	↑	10,92
Variación IPC (Mayo17/Mayo18)		2,1
Aumento Presupuesto		8,82

3. DESAGRACI3N POR COMISIONES

1.RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACI3N

C3d	1-RRHH Y ADMINISTRACION	2019	2018	2017
1	MANTENIMIENTO	695,00	660,00	600,00
1.1	Casa de la Festa	120,00	110,00	100,00
1.2	Inform3tica	575,00	550,00	500,00
2	ASESORIAS	820,00	800,00	600,00
3	SEGUROS	4.100,00	4.000,00	2.500,00
4	GASTOS BANCARIOS	350,00	600,00	0,00
5	INSIGNIAS NUEVOS PATRONOS	0,00	0,00	0,00
6	OTROS SERVICIOS	8.535,00	6.870,00	4.700,00
6.1	Material de oficina	1.650,00	1.600,00	1.500,00
6.2	Seguridad	460,00	450,00	300,00
6.3	Telefon3a	2.150,00	2.100,00	2.400,00
6.4	Correos y env3os	325,00	320,00	300,00
6.5	Otros Gastos	2.450,00	2.400,00	200,00
6.6	Dietas y Desplazamientos	1.500,00	0,00	0,00
7	SUELDOS Y SALARIOS	76.400,00	61.950,00	59.000,00
8	SEGURIDAD SOCIAL	24.000,00	19.500,00	18.500,00
9	ACCIONES PLAN IGUALDAD	1.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	115.900,00	94.380,00	85.900,00

2.CAPELLA

Cód	2-CAPELLA	2019	2018	2017
1	AFINACIONACION INSTRUMENTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1.1	Órgano	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.2	Otros	300,00	300,00	300,00
2	RELACIONES PUBLICAS	1.500,00	1.350,00	1.350,00
2.1	Actos sociales y de convivencia*	0,00	0,00	0,00
2.2	Representaciones (Avituallamiento)	1.500,00	1.350,00	1.350,00
2.3	Comida de Hermandad*	0,00	0,00	0,00
3	FORMACION CANTORES	52.750,00	48.000,00	48.000,00
3.1	Formación Interna	35.500,00	34.600,00	34.600,00
3.2	Formación Externa*	0,00	0,00	0,00
3.3	Seguridad Social	13.600,00	13.400,00	13.400,00
3.4	Indemnización Despido	650,00	0,00	0,00
3.5	Proceso Selectivo	3.000,00	0,00	0,00
4	CONCIERTOS	4.600,00	4.500,00	4.500,00
4.1	Semana Santa, Navidad y XV Aniversario	4.600,00	4.500,00	4.500,00
5	ADQUISICIONES*	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	60.350,00	55.350,00	55.350,00

ANEXO CAPELLA

	Anexo	2019	2018	2017
2	RELACIONES PUBLICAS	6.000,00	5.900,00	5.900,00
2.4	Actos sociales y de convivencia*	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.5	Comida de Hermandad*	4.500,00	4.400,00	4.400,00
3	FORMACIÓN CANTORES	0,00	6.000,00	900,00
3.5	Formación Externa*	0,00	6.000,00	900,00
5	Otros Elementos:	5.100,00	3.500,00	3.000,00
5.1	Renovación trajes Apostoloes	0,00	1.000,00	0,00
5.2	Trajes Capella(5)	0,00	1.500,00	800,00
5.3	Arreglos Trajes Capella (2)	0,00	500,00	0,00
5.4	Camisas Capella	600,00	500,00	0,00
5.5	Taquillas	4.000,00	0,00	510,00
5.6	Arreglo órgano	0,00	0,00	0,00
5.7	Tv Sala de Recreo	500,00	0,00	0,00
	Otros	0,00	0,00	1.690,00
	TOTAL	11.100,00	15.400,00	9.800,00

3.ESCOLANÍA

Cód	3-ESCOLANÍA	2019	2018	2017
1	RELACIONES PUBLICAS	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1.1	Acciones Promocionales	1.100,00	1.100,00	1.000,00
2	OTROS GASTOS	1.000,00	0,00	0,00
2.1	Lavandería Túnicas	600,00	0,00	0,00
2.2	Otros gastos	400,00	0,00	0,00
3	REPOSICIÓN MATERIAL	0,00	0,00	0,00
4	FORMACION ESCOLANÍA	51.500,00	44.500,00	44.500,00
4.1	Interna	33.700,00	33.000,00	33.000,00
4.2	Seguridad Social	11.800,00	11.500,00	11.500,00
4.3	Indemnizaciones	3.000,00	0,00	0,00
4.4	Proceso Selectivo	3.000,00	0,00	0,00
5	CONVIVENCIA*	0,00	0,00	0,00
6	ADQUISICIONES*	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	53.600,00	45.600,00	45.500,00

ANEXO ESCOLANÍA

	Anexo	2019	2018	2017
5	CONVIVENCIA	4.000,00	3.000,00	5.000,00
6	ADUISION INMOVILIZADO	0,00	1.200,00	1.150,00
7	REPOSICIÓN MATERIAL	1.650,00	1.600,00	1.550,00
	TOTAL PRESUPUESTO	5.650,00	5.800,00	7.700,00

4.PROTOCOLO

Cód	4-PROTOCOLO	2019	2018	2017
1	Patronato y Junta rectora	4.000,00	3.200,00	4.000,00
2	Condecoraciones y Obsequios	1.000,00	1.800,00	1.500,00
3	Protocolo representaciones	1.000,00	700,00	0,00
	TOTAL	6.000,00	5.700,00	5.500,00

5.ACTIVIDADES CULTURALES

Cód	5-ACTIVIDADES CULTURALES	2019	2018	2017
1	REALIZACIÓN PUBLICACIONES	3.100,00	3.000,00	2.800,00
1.1	Abanicos	0,00	0,00	0,00
1.2	Facsimil	0,00	0,00	0,00
1.3	Cartelería	3.100,00	3.000,00	2.800,00
1.4	Publicaciones	0,00	0,00	0,00
1.5	Guía Misteri d'Elx	0,00	0,00	0,00
2	MANTENIMIENTO OBRAS DE ARTE	1.500,00	1.500,00	1.000,00
3	ARCHIVO	850,00	800,00	0,00
4	FELICITACIÓN DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00
5	RENOVACIÓN PATENTES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.450,00	5.300,00	3.800,00

ANEXO ACTIVIDADES CULTURALES

	Anexo	2019	2018	2017
1	REALIZACIÓN PUBLICACIONES	1.500,00	1.500,00	3.700,00
1.2	FACSIMIL	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1.4	PUBLICACIONES	0,00	0,00	2.700,00
3	ARCHIVO	0,00	0,00	600,00
4	FELICITACIÓN DE NAVIDAD	150,00	150,00	600,00
	TOTAL	1.650,00	1.650,00	4.900,00

6.REPRESENTACIONES

Cód	6-REPRESENTACIONES	2019	2018A	2018E	2017
1	SERVICIOS EXTERIORES	15.350,00	13.650,00	12.054,00	13.420,00
1.1	Montaje eléctrico	3.700,00	3.600,00	2.300,00	3.600,00
1.2	Sastrería	5.700,00	5.500,00	5.000,00	5.500,00
1.3	Peluquería	2.600,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00
1.4	Grabaciones	550,00	575,00	575,00	520,00
1.5	Lavandería	2.800,00	1.475,00	1.779,00	1.300,00
2	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	5.890,00	50,00	5.890,00
3	COMISIONES BANCARIAS	1.350,00	1.327,00	1.523,00	1.300,00
3.1	Instanticket	1.250,00	1.300,00	1.500,00	1.200,00
3.2	Intercam	100,00	27,00	23,00	100,00
4	OTROS SERVICIOS REPRESENTACIONES	2.700,00	2.688,00	1.788,00	2.700,00
4.1	Pirotecnia	1.500,00	1.450,00	1.350,00	1.450,00
4.2	Procesión	200,00	200,00	100,00	200,00
4.3	Templo	1.000,00	1.038,00	338,00	1.050,00
5	PARTICIPANTES REPRESENTACIÓN	63.300,00	55.995,00	34.635,00	61.890,00
5.1	Arreglo Palma	300,00	300,00	300,00	300,00
5.2	Mestre Ceremonias y Consuetas	650,00	635,00	635,00	640,00
5.3	Capella	20.700,00	19.500,00	6.000,00	18.000,00
5.4	Escolanía	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.5	Coro Juvenil	400,00	400,00	400,00	400,00
5.6	Organista	150,00	150,00	150,00	150,00
5.7	Tramoya Alta	19.500,00	14.500,00	9.000,00	19.000,00
5.8	Tramoya Baja	10.000,00	9.000,00	9.400,00	12.000,00
5.9	Foso	800,00	800,00	800,00	800,00
5.10	Torno	2.200,00	2.200,00	1.350,00	2.200,00
5.11	Montaje Cama	300,00	350,00	0,00	350,00
5.12	Orden Interno	2.400,00	2.500,00	1.600,00	2.500,00
5.13	Asistentes de protocolo	1.000,00	960,00	700,00	950,00
5.14	Casa de la Festa	400,00	400,00	300,00	400,00
5.15	Avituallamientos	1.500,00	1.300,00	1.000,00	1.200,00
6	Previsión Reposiciones	1.300,00	1.200,00	300,00	1.200,00
7	Previsión Restauraciones	1.100,00	1.500,00	200,00	1.000,00
	TOTAL	91.100,00	82.250,00	50.550,00	87.400,00

ANEXO REPRESENTACIONES

	ANEXO	2019	2018A	2018E	2017
7	Previsión Restauraciones	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7,1	PR Arreglo Virgen (Cama, manto.....) (1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00

7.PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

Cód	7-PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2019	2018	2017
1	Medios de Comunicación	5.150,00	5.000,00	2.000,00
1.1	Cartelería Exterior	3.100,00	3.000,00	1.500,00
1.2	Resto de Medios	2.050,00	2.000,00	500,00
2	Video Promocional	0,00	0,00	0,00
3	Campaña Otros Medios*	0,00	0,00	0,00
4	Página Web*	450,00	450,00	450,00
5	Hall*	0,00	0,00	0,00
6	Material Promocional *	0,00	0,00	1.000,00
7	Otras Actividades	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GASTOS	5.600,00	5.450,00	3.450,00

ANEXO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

	Anexo	2019	2018	2017
2	Video Promocional	0,00	0,00	9.000,00
3	Campaña Otros Medios	1.100,00	1.000,00	1.000,00
5	Hall	4.000,00	4.000,00	5.000,00
6	Material Promocional	1.500,00	1.500,00	2.500,00
7	Otras Actividades	0,00	7.000,00	0,00
7.1	Renovación Web	0,00	5.500,00	0,00
7.2	Renovación Carteles Hoteles	0,00	1.500,00	0,00
	TOTAL	6.600,00	13.500,00	17.500,00

4. OTRO PARAMETROS

	(€)	(%)
Gastos Ordinarios	338.000,00	92,72
Gastos comprometidos a Ingresos	26.500,00	7,27
Total Presupuesto	364.500,00	100,00

DIRECTRICES PATRONATO RECTOR	IMPORTE	%
CONSERVACIÓN Y PROTECCION DE LA FESTA	218.700,00	60,00
Conservación y reposición Elementos	13.150,00	
Formación Capella	52.750,00	
Formación Escolanía	51.500,00	
Representaciones	88.700,00	
Actividades Internas	12.600,00	
DIVULGACIÓN Y TRASMISIÓN DEL MISTERI	30.900,00	8,48
Conciertos Viernes de Dolores y Navidad	4.600,00	
Publicidad y difusión	13.200,00	
Protocolo	6.000,00	
Actividades Culturales	7.100,00	
ADMINISTRACIÓN Y CASA DE LA FESTA	114.900,00	31,52
Gastos estructurales Casa de la Festa	14.500,00	
Gastos Sueldos y Seg.Social Casa de la festa	100.400,00	
TOTAL	364.500,00	100,00

5. PLAN DE ACTUACIÓN

a) Recursos económicos empleados en la actividad.

Gastos/Inversiones	Importe Previsto
Gastos por ayudas y otros	0
a) Ayudas monetarias	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00
Variación de existencias de productos terminados	0,00
Aprovisionamientos	24.750,00
Gastos de personal	260.450,00
Otros Gastos de la actividad	67.250,00
Amortización del inmovilizado	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00
Gastos Financieros	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
Diferencias de cambio	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00
Subtotal de Gastos	352.450,00
Adquisiciones de Inmovilizado	12.050,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0,00
Cancelación de deuda no comercial	0,00
Subtotal Recursos	0,00
TOTAL	364.500,00

b) Recursos económicos totales obtenidos por la entidad

INGRESOS	Importe Previsto
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de la actividad propia	47.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	4.000,00
Subvenciones del sector público	211.000,00
Aportaciones privadas	102.500,00
Otro tipo de ingresos	0,00
TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS	364.500,00

6. PRESUPUESTO A INTEGRAR CON LOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2019 1-RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS Y DE PERSONAL

FP1

SECCIÓN: 09-EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
SERVICIO: 114- PATRONAT DEL MISTERI D'ELX

GRUPO FUNCIONAL:

FUNCIÓN:

SUBFUNCIÓN:

PROGRAMA:

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS POR CAPITULO DE GASTO				
CAPITULOS	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	%VARIACIÓN
	INICIAL 18	INICIAL 19	2018/2019	2018/2019
1. Personal	275,50	260,45	-15,05	-5,46
2. Funcionamiento	106,30	92,00	-14,30	-13,45
3. Financieros				
4. Transferencias corrientes				
Internas				
Externas				
6. Inversiones	10,20	12,05		
7. Transferencias de Capital				
Internas				
Externas				
8. Activos Financieros				
9. Pasivos Financieros				
T O T A L	392,00	364,50	-29,35	-18,92

DETALLE DE TRANSFERENCIAS INTERNAS A ORGANISMOS, ENTES Y EMPRESAS DE LA G.V.				
CAPITULOS	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	%VARIACIÓN
	INICIAL 18	INICIAL 19	2018/2019	2018/2019
Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de capital				

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT VALENCIANA 2019
2-DESAGREGACIÓN POR CONCEPTOS ECONÓMICOS DEL PROGRAMA

SECCIÓN: 09-EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

SERVICIO: 114- PATRONAT DEL MISTERI D'ELX

FP2

PROGRAMA:

APLICACIÓN ECONÓMICA	DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INICIAL 2019
130	Retribuciones Básicas	149,25
143	Otro Personal	61,80
160	Cuotas Sociales	49,40
	TOTAL CAPITULO	260,45
208	Arrendamiento de otro inmovilizado material	1,21
212	Edificios y otras construcciones	0,12
216	Equipos para procese de información	0,57
219	Otro inmovilizado Material	5,60
220	Material de Oficina	1,65
222	Comunicaciones	2,48
224	Primas de seguros	10,10
226	Gastos diversos	44,24
227	Trabajos realizados por empresas y profesionales	19,93
233	Otras indemnizaciones	0,00
249	Otros	6,10
628	Otro inmovilizado Material	12,05
	TOTAL CAPITULO	104,05
359	Otros Gastos Financieros	0,00
	TOTAL CAPITULO	0,00
	TOTAL GASTO	364,50

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT VALENCIANA 2016
3-DETALLE DE INGRESOS AFECTOS A PROGRAMAS

SECCIÓN: 09-EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
SERVICIO: 114- PATRONAT DEL MISTERI D'ELX

FP3

PROGRAMA:

CÓDIGO INGRESO	ORIGEN/DESTINO DE LA FINANCIACIÓN	CAP.	LIN./PROY.	PREVISTO 18
310	Venta de publicaciones, información y servicio			4,00
311	Venta de Entradas			43,00
390	Otros Ingresos			4,00
403	T. Estatales			29,50
430	T.de Conselleria			48,00
460	T.de Ayuntamientos			110,00
461	T. De Diputaciones			23,50
470	Trasferencias de Empresas Privadas			102,50
TOTAL INGRESOS		0,00		364,50

PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA
1.- Financiación del Patronato del Misteri d'Elx.
OBJETIVO BÁSICO
1.1.- Representaciones del Misteri d'Elx en el año 2019. 1.2.- Formación musical de la Capilla. 1.3.- Formación musical de la Escolanía. 1.4.- Mantenimiento de la Casa de la Festa.
PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA ALCANZAR EL OBJETIVO E INDICADORES
1.1.1.- Asegurar la representación, la preservación, pervivencia y enriquecimiento musical del Misteri d'Elx.

PROYECTOS INVERSIONES

CÓDIGO	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO Y SUBPROYECTOS	CÓDIGO TERRIT.	COSTE * TOTAL ESTIMADO	ESTIMACIÓN DE LAS ANUALIDADES		
				2019	2020	2021
OI000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	ELX	12,05	12,05	0,00	0,00
OI000000	Otro inmovilizado material			12,05	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			12,05	12,05	0,00	0,00