

ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS

EJERCICIO ECONÓMICO 2020

PATRONATO DEL MISTERI D'ELX

Elche, 9 de julio de 2020

I. PRESUPUESTOS A INCORPORAR GENERALITAT 2020

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2020 RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS

FP1

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

RESUMEN DE RECURSOS FINANCIEROS POR CAPITULO DE GASTO				
CAPITULOS	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	%VARIACIÓN
	INICIAL 2019	INICIAL 2020	2018/2019	2018/2019
G1-Gastos de Personal	256,80	280,33	23,53	9,16
G2- Compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento	105,65	87,96	-17,69	-16,74
G3-Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
G4-Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
G5-Fondo ed contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
G6- Inversiones reales	12,05	0,00	-12,05	-100,00
G7- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
G8-Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
G9-Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	374,50	368,29	-6,21	-1,66

**PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2020
DESAGREGACIÓN POR CAPÍTULO DE GASTOS**

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

APLICACIÓN ECONÓMICA	DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO	IMPORTE
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos	30,00
120	Retribuciones básicas	119,35
143	Otro personal	88,48
160	Cuotas sociales	42,50
	TOTAL CAPITULO I	280,33
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1,21
216	Equipos para procesos de la información	0,4
219	Otro inmovilizado material	4
220	Otro inmovilizado material	3,55
221	Suministros	8,26
222	Comunicaciones	2,5
224	Primas de seguros	10,5
226	Gastos diversos	23,94
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	33,095
231	Dietas	0,5
	TOTAL CAPITULO II	87,96
	TOTAL CAPÍTULOS	368,29

**PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2020
DETALLE DE INGRESOS AFECTOS A PROGRAMAS**

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

FP3

CÓD.ING.	ORIGEN/DESTINO DE LA FINANCIACIÓN	CAP.	LIN./PROY.	IMPORTE
31000	VENTA DE PUBLICACIONES			4,29
	Venta de publicaciones, información y servicios			4,29
39099	Otros Ingresos			75,00
	Otros Ingresos			0,00
	Venta localidades			75,00
40200	DE CULTURA			29,50
	Transferencias corrientes del Estado			29,50
43000	DE LA CONSELLERIA A LA QUE ESTA ADSCRITO			58,00
	Financiación de operaciones corrientes			58,00
46000	DE AYUNTAMIENTOS			120,00
	Financiación del gasto corriente			120,00
46100	DE DIPUTACIONES			23,50
	Transferencias corrientes de Diputaciones			23,50
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS			38,00
	Transferencias corrientes de Empresas privadas			38,00
48900	OTRAS TRANSFERENCIAS			20,00
	Micromecenazgo			20,00
TOTAL INGRESOS		0,00		368,29

II- PRESUPUESTO INGRESOS

		2020	2019	2018
Cód	Concepto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
39099	VENTA DE ENTRADAS	75.000,00	43.000,00	98.000,00
	Representación Agosto	45.000,00	43.000,00	43.000,00
	Representaciones Noviembre*	30.000,00	0,00	55.000,00
39099	CACHE CONCIERTOS	0,00	4.000,00	4.000,00
	Capella y Escolanía	0,00	4.000,00	4.000,00
31000	VENTA DE PUBLICACIONES	4.285,00	4.000,00	4.000,00
	SUBVENCIONES OFICIALES	231.000,00	211.000,00	202.000,00
43000	Generalitat Valenciana	58.000,00	48.000,00	48.000,00
46100	Diputación Provincial	23.500,00	23.500,00	24.000,00
46000	Ayuntamiento de Elche	120.000,00	110.000,00	100.000,00
40200	INAEM	29.500,00	29.500,00	30.000,00
47000	SUBVENCIONES PRIVADAS	38.000,00	76.000,00	36.580,00
39099	INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
48900	DONATIVOS y OTROS	20.000,00	0,00	0,00
	TOTAL, INGRESOS ORDINARIOS	368.285,00	338.000,00	344.580,00
	INGRESOS NECESARIOS GASTOS ANEXO		26.500,00	47.050,00
	TOTAL, INGRESOS		364.500,00	391.630,00

III- RESUMEN GASTOS

Cód	Concepto	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018
1	Recursos Humanos	191.850,00	195.000,00	173.950,00
2	Medios Materiales	15.150,00	15.500,00	12.930,00
3	Representaciones	132.685,00	92.600,00	143.500,00
4	Capella	11.500,00	22.350,00	22.750,00
5	Protocolo	4.150,00	6.000,00	5.700,00
6	Publicidad y difusión	4.000,00	12.200,00	18.950,00
7	Actividades Culturales	5.950,00	7.100,00	6.950,00
8	Escolanía	3.000,00	13.750,00	6.900,00
	TOTAL, CAPITULO GASTOS	368.285,00	364.500,00	391.630,00

IV- DESAGREGACIÓN POR COMISIONES

1. RECURSOS HUMANOS

Cód	Aplicación Económica	Concepto	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019
		ADMINISTRACION	105.100,00	100.400,00
1.1	120	Retribuciones básicas	79.900,00	76.400,00
1.2	160	Cuotas Sociales	25.200,00	24.000,00
		CUERPO DE MAESTRO	86.750,00	94.600,00
1.3	100	Retribuciones básicas de Altos Cargos	30.000,00	0,00
1.4	120	Retribuciones básicas	39.450,00	69.200,00
1.5	160	Cuotas Sociales	17.300,00	25.400,00

Total, Presupuesto	191.850,00	195.000,00
---------------------------	-------------------	-------------------

2. MEDIOS MATERIALES

Cód	Aplicación Económica	Concepto	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	700,00	695,00
2.1	216	Equipos Informáticos	400,00	575,00
2.2	219	Casa de la Festa	300,00	120,00
		ASESORIAS	1.250,00	820,00
2.3	227	Asesoría Laboral	800,00	820,00
2.4	227	Prevención de Riesgos Laborales	450,00	0,00
		SEGUROS	5.150,00	4.100,00
2.5	224	Responsabilidad Civil	1.000,00	1.000,00
2.6	224	Comercio	450,00	450,00
2.7	224	Incendio órgano	1.200,00	1.200,00
2.8	224	Seguro Casa de la Festa	2.500,00	1.450,00
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.050,00	9.535,00
2.9	220	Material de oficina	2.750,00	1.650,00
2.10	226	Seguridad	450,00	460,00
2.11	222	Telefonía	2.150,00	2.150,00
2.12	222	Correos y envíos	350,00	325,00
2.13	231	Dietas y desplazamientos	500,00	1.500,00
2.14	226	Acciones Plan de Igualdad	100,00	1.000,00
2.15	221	Suministros (Fuente Osmosis, Agua embotellada)	850,00	850,00
2.16	226	Otros Gastos (Bancarios, artículos limpieza...)	900,00	1.600,00

Total, Presupuesto	15.150,00	15.150,00
---------------------------	------------------	------------------

3. REPRESENTACIONES AGOSTO

Cód	Aplicación Económica	Concepto	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.700,00	1.100,00	1.500,00
3.1	219	Restauraciones Otro inmovilizado Material	1.500,00	1.100,00	1.500,00
3.2	219	Afinación Órgano	1.200,00	0,00	0,00
3.3	219	Mantenimiento Órgano	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.935,00	28.350,00	26.255,00
3.4	227	Montaje Eléctrico	2.250,00	3.700,00	3.600,00
3.5	227	Sastrería	5.850,00	5.700,00	5.500,00
3.6	227	Peluquería	2.400,00	2.600,00	2.500,00
3.7	227	Equipo Grabación	760,00	550,00	575,00
3.8	227	Lavandería	3.000,00	2.800,00	1.475,00
3.9	224	Prima de Seguros	5.350,00	6.000,00	5.890,00
3.10	226	Comisiones Bancarias	1.410,00	1.350,00	1.327,00
3.11	227	Pirotecnia	1.455,00	1.500,00	1.450,00
3.12	226	Credenciales Accesos	160,00	200,00	200,00
3.13	226	Cera	210,00	210,00	210,00
3.14	226	Otros Gastos Templo	240,00	240,00	278,00
3.15	221	Productos alimenticios (Coro Juvenil, Tramoyas, Montaje Cama)	1.650,00	2.200,00	2.050,00
3	221	Reposiciones (Vestuario, Repuestos...)	200,00	1.300,00	1.200,00
		OTRO PERSONAL	55.905,00	61.650,00	54.495,00
3.17	143	Arreglo Palma	200,00	300,00	300,00
3.18	143	Mestre Ceremonias y Consuetas	200,00	650,00	635,00
3.19	143	Capella	20.400,00	20.700,00	19.500,00
3.20	143	Escolanía	2.500,00	3.000,00	3.000,00
3.21	143	Organista	200,00	150,00	150,00
3.22	143	Tramoya Alta	15.050,00	19.500,00	14.500,00
3.23	143	Tramoya Baja	9.600,00	10.000,00	9.000,00
3.24	143	Foso	800,00	800,00	800,00
3.25	143	Torno	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3.26	143	Orden Interno	2.500,00	2.400,00	2.500,00
3.27	143	Orden del Cielo	275,00	0,00	0,00
3.28	143	Asistentes de protocolo	950,00	1.000,00	960,00
3.29	143	Personal Casa de la Festa	480,00	400,00	400,00
3.30	143	Personal Santa Maria (Sacristán, limpieza, recogida cera)	550,00	550,00	550,00

TOTAL, PRESUPUESTO	83.540,00	91.100,00	82.250,00
---------------------------	------------------	------------------	------------------

4. REPRESENTACIONES NOVIEMBRE

Cód	Aplicación Económica	Concepto	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019	PRESUPUESTO 2018
		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0,00	0,00	200,00
3.1b	219	Restauraciones Otro inmovilizado Material	0,00	0,00	200,00
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.770,00	0,00	16.677,00
3.4b	227	Montaje Eléctrico	2.000,00	0,00	2.300,00
3.5b	227	Sastrería	5.500,00	0,00	5.000,00
3.6b	227	Peluquería	2.400,00	0,00	2.400,00
3.7b	227	Equipo Grabación	550,00	0,00	575,00
3.8b	227	Lavandería	2.400,00	0,00	1.779,00
3.9b	224	Prima de Seguros	0,00	0,00	50,00
3.10b	226	Comisiones Bancarias	1.110,00	0,00	1.523,00
3.11b	227	Pirotecnia	1.100,00	0,00	1.350,00
3.12b	226	Credenciales Accesos	150,00	0,00	0,00
3.13b	226	Cera	210,00	0,00	0,00
3.14b	226	Otros Gastos Templo	200,00	0,00	0,00
3.15b	221	Avituallamiento (Coro Juvenil, Tramoyas)	1.000,00	0,00	1.400,00
3.16b	221	Reposiciones (Vestuario, Repuestos...)	150,00	0,00	300,00
		OTRO PERSONAL	32.375,00	0,00	33.673,00
3.17b	143	Arreglo Palma	150,00	0,00	300,00
3.18b	143	Mestre Ceremonias y Consuetas	200,00	0,00	635,00
3.19b	143	Capella	5.600,00	0,00	6.000,00
3.20b	143	Escolanía	2.100,00	0,00	3.000,00
3.21b	143	Organista	200,00	0,00	150,00
3.22b	143	Tramoya Alta	9.000,00	0,00	9.000,00
3.23b	143	Tramoya Baja	9.500,00	0,00	9.400,00
3.24b	143	Foso	750,00	0,00	800,00
3.25b	143	Torno	1.500,00	0,00	1.350,00
3.26b	143	Orden Interno	1.900,00	0,00	1.600,00
3.27b	143	Orden del Cielo	275,00	0,00	0,00
3.28b	143	Asistentes de protocolo	700,00	0,00	700,00
3.29b	143	Personal Casa de la Festa	150,00	0,00	300,00
3.30b	143	Personal Santa María (Sacristán, limpieza)	350,00	0,00	438,00
TOTAL, PRESUPUESTO			49.145,00	0,00	50.550,00

5. CAPELLA

Cód	Aplicación Económica	Concepto	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019
		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.900,00	7.500,00
4.1	221	Avituallamientos representaciones	2.800,00	1.500,00
4.2	221	Vestuario	0,00	0,00
		<i>Camisas (3)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Composturas (16)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Trajes (8)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.3	226	Atenciones protocolarias y representativas	4.100,00	6.000,00
		<i>Encuentro Previo Representaciones</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Encuentro Cierre Año</i>	<i>3.500,00</i>	<i>4.500,00</i>
4.4	226	Formación Externa (Conferencias y Cursos)	0,00	0,00
		CONCIERTOS	4.600,00	4.600,00
4.5	143	Gratificaciones	200,00	200,00
4.6	208	Arrendamientos	1.210,00	1.210,00
4.7	220	Otras publicaciones (Programas, carteles)	800,00	800,00
4.8	221	Avituallamiento	1.610,00	1.610,00
4.9	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	780,00	780,00
		Otros Elementos	0,00	5.100,00
		TOTAL, PRESUPUESTO	11.500,00	17.200,00

6. PROTOCOLO

Cód	Aplicación Económica	Concepto	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019
	226	Atenciones protocolarias y representativas.	4.150,00	6.000,00
5.1	226	Junta Rectora y Patronato Rector	1.500,00	4.000,00
5.2	226	Representaciones	1.500,00	1.000,00
5.3	226	Atenciones, Condecoraciones y Obsequios	1.150,00	1.000,00
		TOTAL, PRESUPUESTO	4.150,00	6.000,00

7. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

Cód	Aplicación Económica	Concepto	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019
6.1	226	Información, divulgación y publicidad.	3.800,00	5.150,00
6.2	226	Página web	200,00	450,00
		Otros	0,00	7.500,00
		TOTAL, PRESUPUESTO	4.000,00	13.100,00

8. ACTIVIDADES CULTURALES

Cód	Aplicación Económica	Concepto	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019
7.1	219	Mantenimiento Obras de Arte	1.000,00	1.500,00
7.2	226	Publicidad y propaganda (Cartelería)	3.300,00	3.100,00
7.3	227	Edición de publicaciones	1.400,00	1.650,00
		Facsímil	1.400,00	1.500,00
		Otras Publicaciones	0,00	150,00
7.4	226	Archivo	250,00	850,00
7.4	220	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	250,00	850,00
7.5	227	Digitalización Archivo	0,00	0,00
7.6	226	Otras actividades	0,00	0,00
		TOTAL, PRESUPUESTO	5.950,00	7.100,00

9. ESCOLANÍA

Cód	Aplicación Económica	Concepto	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2019
8.1	226	Convivencias	2.500,00	4.000,00
8.2	226	Reposición Materiales	500,00	2.250,00
8.3	226	Publicidad y promoción	0,00	1.100,00
8.4	226	Formación Externa (Conferencias y Cursos)	0,00	9.000,00
		TOTAL, PRESUPUESTO	3.000,00	16.350,00