

PATRONATO DEL MISTERI D'ELX
PRESUPUESTO ECONÓMICO 2022
ANTEPROYECTO

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO LEGAL	Pág.2
ESTRUCTURA	Pág.3
CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS (RESUMEN)	Pág.4
DESAGREGACIÓN DE CAPITULOS DE GASTO POR ÁREAS O COMISIONES	
1. Recursos Humanos	Pág.5
2. Representaciones.	Pág.6 y 7
3. Medios materiales.	Pág.8
4. Capella.	Pág.9
5. Escolanía.	Pág.9
6. Actividades culturales.	Pág.10
7. Publicidad y difusión.	Pág.10
8. Protocolo.	Pág.11
9. Salvaguarda.	Pág.11
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
Capítulo de Gastos	Pág.12
Capítulos de Ingresos	Pág.13

INTRODUCCIÓN Y ÁMBITO LEGAL

Ley 13/2005, de 22 de diciembre, del Misteri d'Elx en sus artículos 6.2, 8.4 y 17, regula el procedimiento de elaboración y aprobación del presupuesto anual.

El día 13 de julio de 2021, el tesorero de la entidad presenta a la Junta Rectora del Misteri d'Elx los presupuestos que anteriormente han sido elaborados y puestos en consideración de la Comisión económica.

Los presupuestos son aprobados por la Junta Rectora, por lo que se acuerda elevarlos al Patronato Rector, para su aprobación si procede, en la sesión pública del mismo el próximo 13 de agosto.

Se debe tener en cuenta que según el artículo 4.2 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, el presupuesto de gastos de las entidades integradas en el sector público empresarial y fundacional tendrá carácter estimativo y no vinculante, salvo las dotaciones consignadas en el capítulo destinado a gastos de personal que tendrán carácter limitativo y vinculante por su cuantía total.

Así mismo, se ha tomado en consideración la ORDEN 09/2021, de la Conselleria de Hacienda y modelo económico de la Generalitat Valenciana para la elaboración del presupuesto para el ejercicio 2022.

Destacamos que los presupuestos están comparados con los del ejercicio inmediatamente anterior (año 2021) a excepción del área de gasto de representaciones que se compara con el ejercicio par, inmediatamente anterior (año 2020), debido a la singularidad de representar de manera extraordinaria el Misteri d'Elx, solo en años pares.

ESTRUCTURA

Estos presupuestos se presentan mediante:

- Clasificación económica que informa sobre cómo se gasta.
- Clasificación por programas que informa sobre la finalidad y los objetivos de los créditos presupuestado que, con ellos, se proponga conseguir. Esta última se considera la principal clasificación de los créditos presupuestarios.

La clasificación por programas presenta una estructura en la que el nivel más agregado de información son las áreas de gasto que coinciden con las diversas comisiones en la que está estructurado el Patronato Misteri d'Elx.

Se añade en el ejercicio 2022 la comisión de Salvaguarda según decisión de la Junta Rectora de 15 de junio de 2022.

ÁREAS (COMISIONES) DE GASTO:

1. Recursos Humanos
2. Representaciones.
3. Medios materiales.
4. Capella.
5. Escolanía.
6. Actividades culturales.
7. Publicidad y difusión.
8. Protocolo.
9. Salvaguarda.

Los responsables de cada área de gasto son los asignados como presidentes de las diferentes comisiones por la Junta Rectora, exceptuando Recursos humanos y medios materiales que dependen directamente del secretario de la entidad.

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS

I. INGRESOS

P. P	Concepto	INICIAL		VARIACIÓN	
		2022	2021	Neto	%
1	SUBVENCIONES OFICIALES	304.250,00	290.500,00	13.750,00	4,73
11	Ayuntamiento de Elche	151.250,00	137.500,00	13.750,00	10,00
12	Generalitat Valenciana	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
13	Diputación provincial	50.000,00	33.000,00	17.000,00	51,52
14	Ministerio de Cultura (INAEM)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
15	Otras subvenciones concurrencia competitiva.	3.000,00	20.000,00	-17.000,00	-85,00
2	VENTA DE LOCALIDADES	75.000,00	45.000,00	0,00	66,67
21	Representaciones Agosto	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
22	Representaciones Extraordinarias	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
3	SUBVENCIONES PRIVADAS	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,33
4	DONATIVOS PARTICULARES	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	-15,00
5	PUBLICACIONES Y OTROS	4.250,00	4.000,00	250,00	6,25
	TOTAL INGRESOS	412.000,00	379.500,00	32.500,00	8,56

II. GASTOS

P. P	Concepto	INICIAL		VARIACIÓN	
		2022	2021	Neto	%
1	RECURSOS HUMANOS	200.900,00	196.600,00	4.300,00	2,19
2	REPRESENTACIONES	139.100,00	102.600,00	36.500,00	35,58
	Representaciones Agosto	87.750,00	102.600,00	14.850,00	14,47
	Representaciones Extraordinarias	51.350,00			
3	MEDIOS MATERIALES	22.450,00	21.800,00	650,00	2,98
4	CAPELLA	16.400,00	14.600,00	1.800,00	12,33
5	ESCOLANÍA	9.700,00	5.300,00	4.400,00	83,02
6	ACTIVIDADES CULTURALES	8.000,00	8.200,00	-200,00	-2,44
7	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.900,00	26.400,00	-19.500,00	-73,86
8	PROTOCOLO	4.400,00	4.000,00	400,00	10,00
9	SALVAGUARDA	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00
	TOTAL GASTOS	412.000,00	379.500,00	32.500,00	8,56

III. DESAGREGACIÓN DE CAPITULOS DE GASTO POR ÁREAS O COMISIONES

1. RECURSOS HUMANOS

Cód.	Aplicación Económica	Concepto	INICIAL		VARIACIÓN	
			2022	2021	Neto	%
10		ADMINISTRACION	108.000,00	105.100,00	2.900,00	2,76
101	120	Retribuciones Básicas	82.000,00	79.950,00	2.050,00	2,56
102	160	Cuotas Sociales	26.000,00	25.150,00	850,00	3,38
11		CUERPO DE MAESTRO	92.900,00	91.500,00	1.400,00	1,53
112	100	Retribuciones Básicas de Altos Cargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
113	120	Retribuciones Básicas	39.800,00	39.450,00	350,00	0,89
114	160	Cuotas Sociales	23.100,00	22.050,00	1.050,00	4,76
Total Presupuesto			200.900,00	196.600,00	4.300,00	2,19

Los aumentos en este área corresponden a la aplicación del DECRETO LEY 18/2020, de 27 de noviembre, de modificación de la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2020 donde se recoge lo dispuesto en el Real decreto ley 2/2020, de 21 de enero, de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público y el DECRETO LEY 9/2021, de 2 de julio, de modificación de la Ley 4/2020, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021

2. REPRESENTACIONES

REPRESENTACIONES AGOSTO

Cód	Aplicación Económica	Concepto	INICIAL		VARIACIÓN	
			2022	2021	Neto	%
21		OTRO PERSONAL	55.950,00	58.050,00	-2.100,00	-3,62
211	143	Arreglo Palma	150,00	200,00	-50,00	-25,00
212	143	Mestre Ceremonias y Consuetas	200,00	300,00	-100,00	-33,33
213	143	Capella	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
214	143	Escolanía	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
215	143	Organista	200,00	150,00	50,00	33,33
216	143	Tramoya Alta	17.700,00	20.200,00	-2.500,00	-12,38
2161		<i>Tramoya Alta</i>	<i>15.500,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>-13,89</i>
2162		<i>Torno</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
217	143	Tramoya Baja	10.500,00	10.000,00	500,00	5,00
218	143	Foso	700,00	650,00	50,00	7,69
219	143	Asistencia a Organización	4.200,00	4.250,00	-50,00	-1,18
2191		<i>Orden Interno</i>	<i>2.100,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2192		<i>Orden del Cielo</i>	<i>200,00</i>	<i>250,00</i>	<i>-50,00</i>	<i>-20,00</i>
2193		<i>Asistentes de protocolo</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2194		<i>Personal Casa de la Festa</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2195		<i>Personal Santa Maria (Sacristan, limpieza, recogida cera)</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
22		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.200,00	12.900,00	-10.700,00	-82,95
221	219	Restauraciones Otro inmovilizado Material	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
222	219	Afinación Órgano	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
223	219	Mantenimiento Órgano	0,00	10.000,00	-10.000,00	-100,00
224	219	Arreglos Seguridad Tramoya Alta	1.000,00	700,00	300,00	42,86
23		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	11.150,00	13.900,00	-2.750,00	-19,78
231	221	Productos alimenticios	2.000,00	1.800,00	200,00	11,11
2311		<i>Coro Juvenil</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2312		<i>Montaje Cama</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2313		<i>Tramoya Alta</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>16,67</i>
232	221	Reposiciones (Vestuario, Repuestos...)	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
233	221	Vestuario seguridad tramoya	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,00
234	224	Prima de Seguros	5.500,00	5.350,00	150,00	2,80
235	226	Comisiones Bancarias	1.500,00	1.450,00	50,00	3,45
236	226	Credenciales Accesos	150,00	450,00	-300,00	-66,67
237	226	Cera	250,00	250,00	0,00	0,00
238	226	Otros Gastos Templo	250,00	100,00	150,00	150,00
239	226	Cursos y adecuaciones riesgos laborales	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
24		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.250,00	16.050,00	200,00	1,25
241	227	Montaje Electrico	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
242	227	Sastreria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
243	227	Peluqueria	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
244	227	Equipo Grabación	1.000,00	900,00	100,00	11,11
245	227	Lavanderia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
246	227	Pirotecnia	1.300,00	1.200,00	100,00	8,33
247	227	Prevención de riesgos laborales	850,00	850,00	0,00	0,00
25		INV. REPOS. EN INFR. Y BIENES DESTIN USO	2.200,00	1.700,00	500,00	29,41
251	619	Compra Frigorifico Tramoya	0,00	500,00	-500,00	-100,00
252	628	Compra Dinanómetro	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
253	628	Compra Vestuario Capella	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
		Total Presupuesto	87.750,00	102.600,00	-14.850,00	-14,47

REPRESENTACIONES EXTRAORDINARIAS¹

Cód	Aplicación Económica	Concepto	INICIAL		VARIACIÓN	
			2022	2020	Neto	%
26		OTRO PERSONAL	35.150,00	32.375,00	2.775,00	8,57
261	143	Arreglo Palma	150,00	150,00	0,00	0,00
262	143	Mestre Ceremonias y Consuetas	200,00	200,00	0,00	0,00
263	143	Capella	5.500,00	5.600,00	-100,00	-1,79
264	143	Escolanía	2.000,00	2.100,00	-100,00	-4,76
265	143	Organista	200,00	200,00	0,00	0,00
266	143	Tramoya Alta	12.000,00	10.500,00	1.500,00	14,29
2661		<i>Tramoya Alta</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>11,11</i>
2662		<i>Torno</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>33,33</i>
267	143	Tramoya Baja	10.500,00	9.500,00	1.000,00	10,53
268	143	Foso	700,00	750,00	-50,00	-6,67
269	143	Asistencia a Organización	3.900,00	3.375,00	525,00	15,56
2691		<i>Orden Interno</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>100,00</i>	<i>5,26</i>
2692		<i>Orden del Cielo</i>	<i>200,00</i>	<i>275,00</i>	<i>-75,00</i>	<i>-27,27</i>
2693		<i>Asistentes de protocolo</i>	<i>850,00</i>	<i>700,00</i>	<i>150,00</i>	<i>21,43</i>
2694		<i>Personal Casa de la Festa</i>	<i>300,00</i>	<i>150,00</i>	<i>150,00</i>	<i>100,00</i>
2695		<i>Personal Santa Maria</i>	<i>550,00</i>	<i>350,00</i>	<i>200,00</i>	<i>57,14</i>
27		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.200,00	16.770,00	-570,00	-3,40
271	221	Productos alimenticios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2711		<i>Coro Juvenil</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2712		<i>Tramoya Alta</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
272	221	Reposiciones (Vestuario, Repuestos...)	0,00	150,00	-150,00	-100,00
273	226	Comisiones Bancarias	1.100,00	1.110,00	-10,00	-0,90
274	226	Credenciales Accesos	100,00	150,00	-50,00	-33,33
275	226	Cera	250,00	210,00	40,00	19,05
276	226	Otros Gastos Templo	250,00	200,00	50,00	25,00
28		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.500,00	13.950,00	-450,00	-3,23
281	227	Montaje Electrico	2.500,00	2.000,00	500,00	25,00
282	227	Sastreria	5.000,00	5.500,00	-500,00	-9,09
283	227	Peluqueria	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
284	227	Equipo Grabación	1.000,00	550,00	450,00	81,82
285	227	Lavanderia	1.500,00	2.400,00	-900,00	-37,50
286	227	Pirotecnia	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
		Total Presupuesto	51.350,00	49.145,00	2.205,00	4,49

¹ Se compara con el ejercicio par, inmediatamente anterior.

3. MEDIOS MATERIALES

Cód.	Aplicación Económica	Concepto	INICIAL		VARIACIÓN	
			2022	2021	Neto	%
31		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.300,00	1.000,00	300,00	30,00
311	216	Equipos Informáticos	500,00	400,00	100,00	25,00
312	219	Casa de la Festa	800,00	600,00	200,00	33,33
32		ASESORÍAS	2.050,00	2.000,00	50,00	2,50
321	227	Asesoría Laboral	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
322	227	Prevención de Riesgos Laborales	800,00	750,00	50,00	6,67
33		SEGUROS	6.350,00	5.150,00	1.200,00	23,30
331	224	Responsabilidad Civil	1.100,00	1.000,00	100,00	10,00
332	224	Comercio	500,00	450,00	50,00	11,11
333	224	Incendio órgano	1.250,00	1.200,00	50,00	4,17
334	224	Seguro Casa de la Festa	3.500,00	2.500,00	1.000,00	40,00
34		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.750,00	13.650,00	-900,00	-6,59
341	220	Material de oficina	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
342	221	Suministros	350,00	850,00	-500,00	-58,82
343	222	Telefonía	1.650,00	2.150,00	-500,00	-23,26
344	222	Correos y envíos	300,00	300,00	0,00	0,00
345	226	Seguridad	500,00	500,00	0,00	0,00
345	226	Acciones Plan de Igualdad	100,00	100,00	0,00	0,00
347	226	Otros Gastos (Bancarios, artículos limpieza...)	1.350,00	1.250,00	100,00	8,00
348	226	Artículos Plan de Contingencia (COVID 19)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
349	227	Desinfección Casa de la Festa (COVID 19)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
350	231	Dietas y desplazamientos	500,00	500,00	0,00	0,00
Total Presupuesto			22.450,00	21.800,00	650,00	2,98

4. CAPELLA

Cód.	Aplicación Económica	Concepto	INICIAL		VARIACIÓN	
			2022	2021	Neto	%
41		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.900,00	7.400,00	2.500,00	33,78
411	221	Avituallamientos representaciones	3.300,00	2.300,00	1.000,00	43,48
412	226	Atenciones protocolarias y representativas	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
4121		<i>Encuentro Previo Representaciones</i>	<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4122		<i>Encuentro Cierre Año</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
413	226	Formación Externa (Conferencias y Cursos)	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
42		CONCIERTOS	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
421	143	Gratificaciones	200,00	200,00	0,00	0,00
422	208	Arrendamientos	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
423	220	Otras publicaciones (Programas, carteles)	800,00	800,00	0,00	0,00
424	221	Avituallamiento	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
425	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	780,00	780,00	0,00	0,00
43		INVERSIONES	1.800,00	2.500,00	-700,00	-28,00
431	626	Otros Elementos (Tabletas)	1.800,00	2.500,00	-700,00	-28,00

TOTAL PRESUPUESTO	16.400,00	14.600,00	1.800,00	12,33
--------------------------	------------------	------------------	-----------------	--------------

5. ESCOLANÍA

Cód.	Aplicación Económica	Concepto	INICIAL		VARIACIÓN	
			2022	2020	Neto	%
51		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.900,00	5.300,00	2.600,00	49,06
511	226	Convivencias	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50,00
512	226	Reposición Materiales	2.300,00	2.200,00	100,00	4,55
513	226	Publicidad y promoción	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
514	226	Formación Externa (Conferencias y Cursos)	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
52		INVERSIONES	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
521	626	Otros Elementos (Tabletas)	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00

TOTAL PRESUPUESTO	9.700,00	5.300,00	4.400,00	83,02
--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------

6. ACTIVIDADES CULTURALES

Cód.	Aplicación Económica	Concepto	INICIAL 2022		VARIACIÓN	
			2022	2021	Neto	%
61	219	Mantenimiento Obras de Arte + enmarcado y acondicionamiento	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100,00
62	226	Publicidad y propaganda	4.000,00	3.300,00	700,00	21,21
621		Cartelería	4.000,00	3.300,00	700,00	21,21
63	227	Edición de publicaciones	1.500,00	1.400,00	100,00	7,14
631		Facsímil	1.500,00	1.400,00	100,00	7,14
64		Archivo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
641	220	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00	200,00	300,00	150,00
642	227	Digitalización Archivo	1.000,00	1.300,00	-300,00	-23,08
65	226	Otras actividades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO			8.000,00	8.200,00	-200,00	-2,44

7. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

Cód .	Aplicación Económica	Concepto	INICIAL		VARIACIÓN	
			2022	2020	Neto	%
71	226	Publicidad y propaganda	6.400,00	26.400,00	-20.000,00	-75,76
711		Publicidad institucional	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00
712		Campañas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
713		Página web	400,00	400,00	0,00	0,00
72	628	INVERSIONES	500,00	0,00	500,00	100,00
721	628	Patch panel	500,00	0,00	500,00	100,00
TOTAL PRESUPUESTO			6.900,00	26.400,00	-19.500,00	-73,86

8. PROTOCOLO

Cód.	Aplicación Económica	Concepto	INICIAL		VARIACIÓN	
			2022	2020	Neto	%
81	226	Atenciones protocolarias y representativas.	4.400,00	4.000,00	400,00	10,00
811	226	Junta Rectora y Patronato Rector	1.600,00	2.000,00	-400,00	-20,00
812	226	Representaciones	1.600,00	1.000,00	600,00	60,00
813	226	Atenciones, Condecoraciones y Obsequios	1.200,00	1.000,00	200,00	20,00

TOTAL PRESUPUESTO	4.400,00	4.000,00	400,00	10,00
--------------------------	-----------------	-----------------	---------------	--------------

9. SALVAGUARDA²

Cód.	Aplicación Económica	Concepto	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	
			INICIAL 2022	INICIAL 2021	Neto	%
91	219	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00
911	219	Mantenimiento Obras de Arte	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
912	219	Restauraciones Otro inmovilizado Material	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00

Total Presupuesto	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00
--------------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------

² La provisión de esta comisión proviene de la partida 221 de representación y la partida 61 de Actividades Culturales.

IV. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA³

1. RESUMEN DE CAPÍTULOS FINANCIEROS POR CAPÍTULO DE GASTO

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO		VARIACIÓN	
	INICIAL 2021	INICIAL 2022	NETO	%
G1-Gastos de Personal	254,85	292,2	37,35	14,66
G2- Compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento	120,45	113,50	-6,95	-5,77
G3-Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
G4-Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
G5-Fondo de contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00
G6- Inversiones reales	4,20	6,30	2,10	50,00
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	379,50	412,00	32,50	8,56

2. DESAGREGACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

APLICACIÓN ECONÓMICA	DENOMINACIÓN ECONÓMICA DEL CRÉDITO	IMPORTE	
		2021	2022
100	Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos	30,00	30,00
120	Retribuciones básicas	119,40	121,80
143	Otro personal	58,25	91,30
160	Cuotas sociales	47,20	49,10
	TOTAL CAPITULO I	254,85	292,20
208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	1,21	1,21
216	Equipos para procesos de la información	0,40	0,50
219	Otro inmovilizado material	14,50	7,15
220	Material de oficina	2,50	2,80
221	Suministros	9,66	8,36
222	Comunicaciones	2,45	1,95
224	Primas de seguros	10,50	11,85
226	Gastos diversos	52,70	39,60
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	26,03	39,58
231	Dietas	0,50	0,50
	TOTAL CAPITULO II	120,45	113,50
625	Mobiliario y enseres	0,50	0,00
626	Equipos para procesos de información	2,50	3,60
628	Otro Inmovilizado material	1,20	2,70
	TOTAL CAPITULO VI	4,20	6,30
	TOTAL CAPÍTULOS (I+II+VI)	379,50	412,00

³ Se presenta en miles de euros.

3. DETALLES DE INGRESOS AFECTOS A PROGRAMAS

CÓD.ING.	ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN	IMPORTE INICIAL		VARIACIÓN	
		2021	2022	Neto	%
31000	VENTA DE PUBLICACIONES	4,00	4,25	0,25	6,25
	<i>Venta de publicaciones, información y servicios</i>	4,00	4,25		
39099	Otros Ingresos	45,00	75,00	30,00	66,67
	<i>Venta localidades</i>	45,00	75,00		
40200	DE CULTURA	30,00	30,00	0,00	0,00
	<i>Transferencias corrientes del Estado</i>	30,00	30,00		
43000	DE LA CONSELLERIA A LA QUE ESTA ADSCRITO	70,00	70,00	0,00	0,00
	<i>Financiación de operaciones corrientes</i>	70,00	70,00		
46000	DE AYUNTAMIENTOS	137,50	151,25	13,75	10,00
	<i>Financiación del gasto corriente</i>	137,50	151,25		
46100	DE DIPUTACIONES	53,00	53,00	0,00	0,00
	<i>Transferencias corrientes de Diputaciones</i>	33,00	50,00		
	<i>Patronato Provincial de turismo</i>	20,00	3,00		
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	30,00	20,00	-10,00	-33,33
	<i>Transferencias corrientes de Empresas privadas</i>	30,00	20,00		
49900	OTRAS TRANSFERENCIAS	10,00	8,50	-1,50	-15,00
	<i>Micro mecenazgo</i>	10,00	8,50		
TOTAL INGRESOS		379,50	412,00	32,50	8,56