

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL CONSEJO EJECUTIVO 2019-2021

El anteproyecto de presupuesto para la Iglesia Episcopal para el trienio 2019-2021 fue aprobado por el Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal en su reunión de enero.

En el trienio actual y en el anterior, los presupuestos se elaboraron de manera que reflejaran las Cinco Marcas de la Misión. El presupuesto para 2019-2021 se basa en el Movimiento de Jesús siendo Evangelismo, Reconciliación Racial y Justicia y Mayordomía Medioambiental las prioridades. Ambos formatos del presupuesto incluyen asignaciones para la misión dentro de la Iglesia Episcopal, la misión más allá de la Iglesia Episcopal y el gobierno, aspectos jurídicos, financieros y operaciones y el ministerio del Obispo Presidente, a pesar de que se les conoce por diferentes nombres.

Una de las ventajas del presupuesto del Movimiento de Jesús es que refleja cómo está organizado el personal, por departamento, en lugar de repartido entre Cinco Marcas y otras áreas como en el pasado. Por lo tanto, hay más claridad en las líneas de comunicación, los informes, la colaboración y la creación del presupuesto. En el cambio al Movimiento Jesús, se movieron algunas secciones del presupuesto, por lo que puede ser difícil hacer comparaciones directas entre los costos en áreas presupuestarias anteriores y los gastos proyectados para el próximo trienio. Y la comparación de porcentajes puede ser inexacta. Algunas de las reclasificaciones más importantes se mencionan a continuación.

Los siguientes son algunos puntos destacados:

- En las dos primeras páginas se resume el ingreso proyectado, \$133,717,418 y los gastos proyectados, \$133,714,764, lo que resulta en un moderado superávit de \$2,654.
- En la página de Ingresos (1), las principales fuentes de ingresos son:

Línea 3: Ofrendas Diocesanas (Alícuotas obligatorias a partir del 1 de enero de 2019) En el trienio actual, la tasa de participación solicitada disminuyó del 18% al 15% con una exención de \$150,000 para cada diócesis. La cifra de la Línea 2 2016-2018 es el compromiso real esperado (no un compromiso total supuesto). El presupuesto 2019-2021 muestra una cifra bruta, la alícuota completa del 15%, con una exención de \$140,000 de todas las diócesis. La línea 4 es una asignación para esas diócesis, a las que el Consejo Ejecutivo podría otorgar exenciones del pago de la cantidad total en el proceso de Evaluación de Alícuotas. Esta cifra se refinará a medida que se desarrolle el proceso de evaluación.

Líneas 5 y 6 – Ingresos por Activos no Restringidos e Ingresos de Fideicomisos Externos - Reflejan un retiro del 5% de las inversiones más los dividendos recibidos de los fideicomisos no administrados por la DFMS. Si bien la recomendación del Comité de Inversiones de avanzar hacia el 4.5% parece ser inalcanzable en 2019-2021, el retiro del 5% nos baja del 5.7% debido a retiros hechos durante 2016-2018.

Línea 9 - Campaña Anual - Prevé \$1,000,000 del Fondo Anual de la nueva solicitud del Fondo Anual de la Oficina de Desarrollo para financiar ministerios en el presupuesto operativo. De esto \$88,000 cubrirá los costos de las campañas anuales.

Línea 11 - Reconciliación Racial - Se comprometieron \$2 millones de dólares de las reservas a corto plazo en el trienio actual. Dado que era un programa completamente nuevo, tardó más de un año en ponerse al día, por lo que no se gastará la totalidad de los \$2 millones. El presupuesto 2019-2021 tiene más de \$1 millón para este trabajo.

Líneas 10-12 – Se hicieron retiros especiales de inversiones y reservas para Desarrollo, Evangelismo y Reconciliación Racial en el presupuesto actual, lo que resultó en un retiro de fondos fiduciarios del 5.7% y el agotamiento de las reservas. Los retiros de más del 5% de las inversiones no son sustentables a largo plazo. Las reservas a corto plazo ahora son de \$2.3 millones, considerablemente más bajas que los \$9.5 millones requeridos para cubrir tres meses de ingresos operativos.

En resumen: En el trienio actual, Desarrollo (\$1.1 millones), Reconciliación Racial (\$2 millones) y Evangelismo (\$2,823,226) fueron financiados con retiros especiales de inversiones y reservas para un total de \$5,923,226. Como se mencionó anteriormente, tales retiros son insostenibles. Por lo tanto, salvo la retención de \$1 millón para Reconciliación Racial, para ser fiscalmente responsables, ninguna de estas fuentes de financiamiento está disponible para el presupuesto 2019-2021. El anteproyecto de presupuesto refleja el objetivo de financiar el ministerio principalmente a partir de las ofrendas y limitar el retiro del fondo fiduciario al 5%.

- Gastos (página 2):

Las categorías de gastos para el presupuesto 2019-2021 incluyen: Evangelismo, Reconciliación Racial y Justicia, Cuidado de la Creación, Ministerio del Obispo Presidente de la Iglesia y el Mundo, Misión Dentro de la Iglesia Episcopal, Misión Más Allá de la Iglesia Episcopal, Gobierno de la Misión y aspectos de Finanzas, Jurídicos y Operaciones para la Misión. No se corresponden perfectamente con las categorías presupuestarias de las Cinco Marcas, pero creemos que son una representación clara de la forma en que trabajamos.

Algunos cambios en el formato del presupuesto dificultan las comparaciones de los totales de gastos entre los presupuestos trienales (como comparar manzanas y naranjas). Por ejemplo:

- Característica 1: Proclamar las Buenas Nuevas – Muchas de estas líneas se movieron al área de Evangelismo. Sin embargo, el Departamento de Comunicaciones se movió de la Marca 1 a Misión Dentro de la Iglesia Episcopal, y la Oficina del Obispo Presidente se movió de la Marca 1 a su propia categoría, Ministerio del Obispo Presidente de la Iglesia y el Mundo.
- El Departamento de Investigación se movió de Iniciativas Locales en la TEC a Misión, Gobierno, Oficina de la Convención General.

- Los ministerios bajo la responsabilidad del Obispo Presidente se han consolidado bajo Ministerio del Obispo Presidente de la Iglesia y el Mundo. El Colegio de Obispos y Ministerios Federales se movieron de las Marcas 2 y 3; investigaciones y juicios del Título IV y la Junta de Gobernadores de Capellanes Examinadores (GBEC) se movieron de Gobierno. El ministerio continúa; la organización puede ser ligeramente diferente.

Línea 361b - Resoluciones de CG2018 indeterminadas. Por sugerencia de Programa, Presupuesto y Finanzas al cierre del último proceso presupuestario, el presupuesto 2019-2021 retiene algunos dólares de gastos para financiar resoluciones que puedan surgir y aprobarse en la Convención General de 2018. En años anteriores, muchas resoluciones con implicaciones de financiamiento que no estaban incluidas en el anteproyecto de presupuesto no fueron financiadas. Algunos de estos fondos podrían usarse para la revisión del Libro de Oración. Se incluye una disposición de \$900,000 en la Línea 557 bajo Gobierno, Cámara de Diputados, Gastos de Personal para cubrir el salario del Presidente de la Cámara de Diputados si la Convención General lo aprueba.

Personal. Todas las líneas de personal incluyen un 3% de salario base y un 9% de seguro médico cada año.

Detalle de gastos

Evangelismo, página 4

Línea 36 - Fondos para Zonas Empresariales de Misión, Desarrollo de Nuevas Iglesias y Revitalización Congregacional reducido \$400,000 y nuevos fondos agregados, \$500,000 para Revitalización Congregacional, mientras que el financiamiento para parte de Evangelismo Ampliado de la Línea 28 ahora está financiado por alcuotas y el retiro del 5% en comparación con reservas de un retiro especial como lo fue en este trienio. Gastos de personal: el personal fue reasignado a esta área.

Reconciliación y justicia, páginas 5-9

En esta área se incluyen todos los Ministerios Étnicos, Universidades Históricamente Negras y UTO.

Cuidado de la Creación, página 10

Línea 121c – Otras subvenciones: aumentó ligeramente

Gastos de personal – se solicitaron empleados adicionales; pero se está utilizando el personal existente.

Ministerio del Obispo Presidente de la Iglesia y el Mundo, páginas 11-12

Línea 177 - El Título IV se redujo a \$500K

Línea 180 – Navajoland – Es una Misión de Área que se encuentra bajo el OP y la Cámara de Obispos. Asigna \$800k para apoyar la oficina del Obispo de Navajoland.

Misión Dentro de la Iglesia, páginas 13-18

Se le pide al Departamento de Comunicaciones que identifique recortes de \$570K (línea 351).

Misión Más Allá de la Iglesia, páginas 19-23

Esta área está financiada esencialmente al mismo nivel que en 2016-2018. Algunos cambios de personal.

Gobierno de la Misión, páginas 20-23

Oficina de la Convención General, línea 281a – Órganos Provisionales - fondos para los grupos de trabajo y los Órganos Provisionales para reunirse y comunicarse durante el trienio. Combinación 301 y 283 (ahora Línea 533) – tecnología y carpetas virtuales para la CG. Ahorro de costos frente a papel y copias. Los servicios de interpretación y las traducciones para los Órganos provisionales, la Convención General y el Consejo Ejecutivo se combinan en una sola línea.

Cámara de Diputados, Línea 557

Los gastos de personal incluyen \$900,000 para salario y beneficios para el Presidente de la Cámara de Diputados para asegurar que haya fondos si la CG aprueba un salario. Como continuación de la revisión del presupuesto de 2018 hay una iguala para el Canciller del Presidente de la Cámara de Diputados.

Finanzas, Jurídico y Operaciones para la Misión, páginas 27-31

Oficina de Desarrollo – se le ha pedido que identifique \$500,000 en reducciones.

Jurídico – Título IV se ha movido a la sección de Ministerio del OP. El Director Jurídico Interino recientemente contratado ayudará a contener los costos legales durante el trienio.

Pasos a seguir

1. El Consejo Ejecutivo entrega su anteproyecto de presupuesto a las reuniones del Comité Permanente Conjunto de Programa, Presupuesto y Finanzas (PB&F) del 5 al 7 de febrero de 2018.
2. PB&F recibirá más comentarios del público y hará presentaciones en los Sínodos Provinciales previos a la Convención General.
3. PB&F se reunirá durante la Convención General y conducirá audiencias, recibirá resoluciones, ajustará el presupuesto y propondrá un presupuesto para 2019-2021 para la consideración y acto de la Convención General.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
Componente del Movimiento Jesús	Página	Componente del Movimiento Jesús	Página	Componente del Movimiento Jesús	Página	Componente del Movimiento Jesús	Página
Índice	1	Oficina de la Convención General	24	Índice	1	Pactos	21
Ingresos totales	2	Cámara de Obispos	11	Ingresos totales	2	Conciliación y Justicia Internacional	21
Justicia Social y Abogacía	5	Cámara de Diputados	26	Gastos totales	3	Ministerio para Refugiados (no gubernamental)	21
Comunión Anglicana	20	Recursos Humanos	29	Nuevas congregaciones	4	Servicio Misionero	22
Becas en bloque de la Comunión Anglicana	20	Tecnología de Información	29	Evangelismo	4	Oficina de Relaciones Gubernamentales	22
Archivos	26	Conciliación y Justicia Internacional	21	Justicia Social y Abogacía	5	Relaciones Ecueménicas e Interreligiosas	23
Servicios de Edificios	30	Legal	28	Pobreza nacional/Jubileo	5	Cuotas Ecueménicas	23
Director General de Operaciones	29	Centro Postal	30	Justicia Racial	6	Oficina de la Convención General	24
Comunicaciones	17	Servicio Misionero	22	Ministerios Étnicos	9	Coordinación Provincial	25
Pactos	21	Nuevas congregaciones	4	Cuidado de la Creación	10	Cámara de Diputados	26
Cuidado de la Creación	10	Oficina de Relaciones Gubernamentales	22	Oficina del OP	11	Archivos	26
Oficina de Desarrollo	27	Desarrollo Pastoral	11	Cámara de Obispos	11	Oficina de Desarrollo	27
Pobreza nacional/Jubileo	5	Oficina del OP	11	Desarrollo Pastoral	11	Departamento de Finanzas	28
Relaciones Ecueménicas e Interreligiosas	23	Coordinación Provincial	25	Ministerios Federales	12	Legal	28
Cuotas Ecueménicas	23	Adquisiciones	31	Junta General de Capellanes Examinadores	12	Director General de Operaciones	29
Ministerios Étnicos	9	Justicia Racial	6	Comunicaciones	17	Recursos Humanos	29
Evangelismo	4	Ministerio para Refugiados (no gubernamental)	21	Formación y vocación	18	Tecnología de Información	29
Ministerios Federales	12	Resume de Gastos de Personal	32	Ministerios de Transición	18	Servicios de Edificios	30
Departamento de Finanzas	28	Subvenciones de bloque de la TEC	19	Subvenciones de bloque de la TEC	19	Centro Postal	30
Formación y vocación	18	Gastos totales	3	Comunión Anglicana	20	Adquisiciones	31
Junta General de Capellanes Examinadores	12	Ministerios de Transición	18	Becas en bloque de la Comunión Anglicana	20	Resume de Gastos de Personal	32

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO								
TRIENIO 2019-2021								
RESUMEN								
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	PÁG. DE REF.	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Publicado 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
1		INGRESOS						
2								
3	2	Ofrendas Diocesanas		75,606,206	79,167,811	87,202,051	89,535,740	Participación total del 15%; crecimiento anual de los ingresos operativos del 1/2%; exención alcuotas de \$140K anualmente
4	Nuevo	Exoneraciones diocesanas esperadas				(6,499,976)	(5,931,640)	Disponible para exenciones totales o parciales para hasta 20 diócesis que no contribuyen al 15% anual
5	3	Ingresos por Activos no Restringidos para el Presupuesto General		28,232,258	30,374,297	30,150,688	31,756,346	Se presupone un rendimiento anual de la inversión del 7.5% para 2018 y 2019. Reducir el retiro de dividendos del 5.0% [4.85%, 4.70%, 4.50%] reduce los ingresos \$1.9 millones
6		Ingresos de fideicomisos externos donde DFMS es beneficiaria				675,000	675,000	Ingresos de fideicomisos no DFMS; previamente incluidos en la línea 3 arriba
7		Ingresos de Préstamos de Justicia Económica (PJE)				525,000	525,000	Ingresos de préstamos hechos a organizaciones de desarrollo comunitario
8		Ingresos de Préstamos de Justicia Económica (adicionales)				150,000	150,000	Conversión de depósitos bancarios al 1/2% a PJE al 3%
9		Campaña Anual				500,000	1,000,000	Ingresos previstos crecimiento anual de \$250K a \$400K durante el trienio
10	4a	Ingresos por Activos no Restringidos para respaldar la Oficina de Desarrollo		1,100,000	1,100,001	-	-	Estos \$ 1.1 millones elevaron el retiro del fondo fiduciario el 0.1%. No se pueden sustentar más retiros de los fondos fiduciarios
11	4b	Reservas de corto plazo para la Reconciliación Racial		2,000,000	997,563	1,000,000	1,000,000	Los niveles de reserva son críticamente bajos. Debido a que el trabajo no comenzó hasta mediados de 2017, los \$2 millones no se gastarán durante 2016-2018
12	4c	Reservas ilimitadas para iniciativas adicionales de Evangelismo		2,823,226	2,824,000	-	-	Estos \$2.8 millones elevaron el retiro del fondo fiduciario el 0.6%. No se pueden sustentar más retiros de los fondos fiduciarios. Los aumentos en este trabajo podrían financiarse con fondos externos
13	4d	Reservas sin restricciones para los comités establecidos por el Consejo Ejecutivo a fines de 2015		-	155,000	-	-	p.ej., Impedimentos, Grupo de Trabajo de HBCU
14	5	Ingresos base de alquiler (incluye CUAC, ERD, NAES)		9,999,607	7,519,827	10,225,346	10,225,346	Supone el alquiler de 5 1/2 pisos + ex librería (actualmente vacante) en 815 2nd Avenue
15	7	Cuotas de relacionadas con eventos y programas:				-		
16	8	Ingreso de la Convención General		1,252,530	1,253,000	1,252,530	1,352,530	Compensa los gastos en la pág. 25, renglón 284
17	9	Ingresos por servicios multimedia		189,417	-	-	-	El trabajo base de toda la iglesia actualmente excluye el trabajo adicional
18	10	Ingresos de Episcopal Digital Network		333,900	331,772	420,000	600,000	Ingresos de "Patrocinios"
19	11	Ingresos de Min Mig Episcopal N-G		339,083	32,620	-	-	El programa se cerró en 2016
20	12	Ingresos por reembolso del Colegio de Obispos		298,855	138,599	-	-	A dos empleados del Colegio ya no se les paga a través del presupuesto de Desarrollo Pastoral
21	13	Ingresos de Cobranzas sobre Préstamos a Refugiados		2,164,000	2,898,988	1,968,535	1,968,535	Ver el gasto en la línea 89
22	14a	Ingresos de Tecnología para la Misión		133,560	125,934	133,560	133,560	Cargos a filiales e inquilinos
23	14b	Reembolso por servicios de ECF		122,505	-	-	-	La agencia ya no reside
24	14c	Reembolso por servicios de NAES		131,877	-	-	-	Este inquilino ahora está bajo ingreso por alquileres
25	15	Ingresos Admin. Instalaciones		356,160	327,334	360,000	360,000	Reembolsos del inquilino (e.j., servicios públicos)
26	16	Total cuotas programa y eventos		5,321,887	5,108,247	4,134,624	4,414,625	Suma de las líneas 15-25
27								
28	20	Otros ingresos		-	581,226			Gastos de eventos de programas; no previsibles
29		Reembolsos de la CdO			199,000			Gastos compartidos de reuniones de la CdO; ver ministerio del OP
30		Honorarios EYE			367,386	367,000	367,000	Ingresos del evento EYE
31								
32	21	INGRESOS TOTALES		125,083,184	128,394,358	128,429,734	133,717,418	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO								
TRIENIO 2019-2021								
RESUMEN								
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	PÁG. DE REF.	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Publicado 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
No. LÍNEA	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	PÁG. DE REF.	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Publicado 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	
34	24	MOVIMIENTO JESÚS						
	58	Evangelismo	Detalle de evangelismo	5,973,226	6,750,800	3,501,773	5,341,773	Previamente aquí Oficina del OP, Dir de Misión
	118	Reconciliación y Justicia	Detalle de Reconciliación y Justicia	9,464,925	9,358,064	9,198,462	9,371,058	
	122	Cuidado de la Creación	Detalle de Cuidado de la Creación	650,000	611,200	740,000	865,374	
	n/c	Oficina del OP	Detalle de Oficina del OP	8,578,825	12,272,218	12,633,051	12,513,051	Ahora incluye Cuidado Pastoral, Ministerios Federales, investigación del Título IV y juicios
	n/c	Misión Dentro de la Iglesia Episcopal	Detalle de Misión Dentro	28,312,349	27,307,589	28,595,246	28,270,896	
	n/c	Misión Más Allá de la Iglesia Episcopal	Detalle de Misión Más Allá	17,352,523	17,213,491	17,111,197	16,991,197	Los aumentos a Cuba deberían esperar a la CG
	317	Gobierno	Detalle de Gobierno	13,848,606	15,227,064	19,104,444	18,784,444	Ahora incluye una disposición para la compensación de Pres Cámara Dip; Canciller PCdD; y transferencia de la Oficina de Investigación
	360a	Finanzas y Desarrollo	Detalle de FLO	19,238,642	18,790,040	19,465,520	19,320,520	Tesorería, Contralor, Desarrollo, Legal (incluido el personal legal Título IV), Servicios de Edificios, RRHH y TI
	360b	Legal	Detalle de FLO	3,564,977	3,621,800		3,619,789	
	360c	Operaciones (RRHH, Informática, Instalaciones, Compras)	Detalle de FLO	16,655,121	16,865,925	17,441,662	17,411,662	
	361a	Ajustes para equilibrar el presupuesto		(500,000)	-			
361b	n/c	Resoluciones de CG2018 indeterminadas (p. ej., Revisión del LOC)				1,500,000	1,225,000	Podría cobrar cierta flexibilidad en CG2018
	362	TOTAL GASTOS		123,139,194	128,018,191	132,921,145	133,714,764	
	364	EXCEDENTE/(DÉFICIT)		1,943,990	376,167	(4,491,411)	2,654	
	371	Ministerios Episcopales de Migración						
	372	Ingresos totales		51,813,700	60,511,458			El programa está diseñado para alcanzar el punto de equilibrio. Las cantidades reales pueden cambiar debido a los cambios actuales en la política de inmigración del gobierno de los EE. UU.
	373	Gastos de Personal		7,325,083	5,185,601			Se anunciará
	374	Gastos no Personal		44,488,617	55,325,857			Se anunciará
	375	Total EMM (Gobierno)		-	-			

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: EVANGELISMO							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aceptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
35	27	Iniciar nuevas congregaciones	3,000,000		-	-	
36	27a	Zonas de Misión Empresarial y Subvenciones para Iglesias Nuevas y Revitalización de la Iglesia		2,994,826	2,000,000	2,600,000	Continuando el movimiento iniciado en 2013-2015 a \$2 millones
37		Revitalización congregacional			-	500,000	Revitalización de congregaciones en declive
38	27t	Iniciar nuevas congregaciones	3,000,000	2,994,826	2,000,000	3,100,000	
39							
40	28	Iniciativas de Evangelismo	2,823,226				El financiamiento adicional de evangelismo vino a través de la resolución de CG2015 para retirar el 0.5% adicional o \$2.8 millones de los fondos fiduciarios, lo que aumenta el retiro efectivo al 5.7%
41		Varios		363,353			2016 no desglosado
42	28a	Recursos y Capacitación Plantación de Iglesias: Sociedades		260,000	200,000	200,000	Continúa entrenamiento, capacitación, red de evaluación iniciada en el trienio actual
43	28c	Presupuesto del programa para Iniciativas Misionales		150,000	170,000	160,000	Infraestructura para plantación de iglesias
50	28d	Ministerios Latinos		708,152	-	-	Ver Ministerios Étnicos en 2019-2021
51	28e	Misionero-Evangelista de medio tiempo (consultor)		156,000	-	-	Ver la línea de personal abajo
52	28f	Cumbre y Red de Evangelistas		18,000	30,000	30,000	
53	28h	Recursos de formación para el Evangelismo		30,000	20,000	20,000	
54	28i	Reuniones "Renacimiento Episcopal"		129,000	135,000	135,000	
55	28j	Presupuesto del programa para Iniciativas de Evangelismo (Canon y Director)		60,000	130,000	120,000	
56	28k	Otra iniciativas para ampliar el Evangelismo		117,000	100,000	100,000	Nuevo programa de subvenciones para Evangelismo
57	28e-28k	Trabajo Evangelístico		510,000	-	-	
58	28l	Subvención a la Diócesis de Ft. Worth		110,000	-	-	
59	136	Evangelismo y Plantación de Iglesias		47,289	-	-	
60	137	Vitalidad de las Congregaciones		40	-	-	Ver el programa Iniciativas Misionales arriba
61	138	Desarrollo Mayordomía (TENS)	150,000	150,434	-	-	
62	28T	Iniciativas de Evangelismo	2,973,226	2,809,268	785,000	765,000	
63							
64		Gastos de Personal		937,706	1,116,773	1,476,773	2 personas previamente en Dir de Misión y Apoyo local; tercera adición 2017; además de nuevo Oficial de Evangelismo. Todos los salarios base aumentaron el 3% pa; los gastos médicos aumentaron 9% pa
65	58	Total de Evangelismo	5,973,226	6,741,800	3,501,773	5,341,773	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: RECONCILIACIÓN Y JUSTICIA							
No. LÍNEA SUPERVISIÓN 2019-2021							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
66	108a	Pobreza Nacional/Jubileo					
67	108c	Desarrollo de plataforma en línea	-	-	-	-	
68	108d	Mapa de recursos		75,000			Movido a Comunicaciones
69	108f	Encuentro de la encarnación	64,000	2,500	-	-	
70	108g	Capacitación en Desarrollo Comunitario Basado en los Recursos	120,000	96,322	90,000	90,000	Énfasis en la expansión del uso de ABCD en todos los departamentos: transculturación con Ministerios Étnicos, formación y desarrollo curricular, implicaciones narrativas para el evangelismo y la reconciliación
71	108h	Pasantías	125,000	125,000	135,000		Aplicar fondos hacia el Cuidado de la Creación
72	108i	Subvenciones del Ministerio del Jubileo	200,000	79,477	180,000	180,000	Centros en curso
73	108l	Nuevos materiales	-	849	-	-	
74	108m	Redes, desarrollo de capacidades e implementación relacionadas con iniciativas de Pobreza Doméstica	60,000	50,000	80,000	80,000	La financiación de 2016-18 fue inadecuada para viajes, equipos de oficina y otros gastos de personal relacionados con Pobreza Doméstica
75	108n	Total Ministerios Pobreza Nac./Jub.	569,000	429,148	485,000	350,000	
76							
77		Justicia Social y Abogacía					
78	108k	Participación en Redes Estatales de Políticas Públicas	150,000	150,356	50,000	50,000	Ahora administrado por el Funcionario de Justicia Social y Abogacía, en la línea 116
79	109a	Consultas Regionales de Pobreza	60,000	20,000	25,000	25,000	"Encuentros de encarnación" para consultas regionales de pobreza (no conferencias, sino eventos de enseñanza y discernimiento)
80	109c	Subvenciones del Ministerio del Jubileo	30,000	29,281	40,000	40,000	Se le ha pedido al Director activar una red más sólida de Ministerios de Jubileo
81	109d	Evento sobre la trata de personas	30,000	15,000	20,000	20,000	En colaboración con las iniciativas de Ministerios Étnicos para apoyar la justicia social y abogacía que afectan a las comunidades de color
82	114	Total Justicia Social y Abogacía	270,000	214,637	135,000	135,000	
83							
84	116a	Justicia Racial y Reconciliación	2,000,000	-			Debido a que el trabajo no comenzó hasta mediados de 2017, sólo se gastará \$1 millón durante 2016-2018 El \$1 millón restante se asigna abajo para 2019-2021
85	116b	General Justicia Racial y Reconciliación		70,563			
86	116d	Censo de la Iglesia Episcopal		120,000	150,000	150,000	Muestra selectiva, el trabajo continuará en 2019; también incluye asociación con CPG e Investigación para ayudar a las diócesis a recopilar regularmente información sobre raza
87	116e	Auditoría de Injusticia/Justicia Racial		30,000	20,000	20,000	Recopilación continua de datos como parte del trabajo de la iglesia, en asociación con el liderazgo provincial
88	Nuevo	Otros compromisos de encarnación		100,000	60,000	60,000	Ampliar los compromisos de escucha en otras provincias en el próximo trienio
89	Nuevo	Comunicación/web/redes sociales		52,000	45,000	45,000	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: RECONCILIACIÓN Y JUSTICIA							
No. LÍNEA SUPERVISIÓN 2019-2021							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
90	116h	Formación y Adoración para Toda la Vida		115,000	-	-	Aumentar la capacidad de crecer e intercambiar conversaciones sobre reconciliación racial y justicia
91		Desarrollo y distribución de recursos: colecciones de ensayos, recursos de liderazgo, recursos para todas		-	20,000	20,000	Desarrollo continuo de recursos en respuesta al entorno cambiante.
92		Peregrinaje para Adultos Jóvenes		-	40,000	40,000	
93		Peregrinaje para Reconciliación ERD		-	10,000	10,000	
94	116h2	Programa, viajes y oficina - Funcionario, Reconciliación Racial		-	170,000	170,000	
95	116i	Asociación con las HBCU Episcopales		300,000	-	-	
96	116j	Participación en Justicia Racial		150,000	130,000	130,000	
101	117	Total Justicia Racial	2,000,000	2,433,508	2,166,038	2,166,038	Debido a que el trabajo no comenzó hasta mediados de 2017, los \$2 millones no se gastarán durante 2016-2018
102							
103	168	Ministerios Étnicos:					
104		Ministerios Indígenas					
105		Proyecto de desarrollo de liderazgo de clérigos y laicos			80,000	80,000	Desarrollo de clérigos indígenas y desarrollo de liderazgo laico con énfasis en el Movimiento de Jesús. Cuenta con educación permanente continua, creación de recursos y planificación estratégica para los ministerios indígenas, incluidos los de la Provincia IX.
106		Reunión de Charla de Invierno Indígena en toda la iglesia			80,000	80,000	La Charla de Invierno sigue la tradición dentro de las comunidades indígenas de reunir a la gente durante los meses de invierno para oración, ritual, aprendizaje, compañerismo, narración de historias, homenaje a los ancianos y celebración. Actualmente hay regionales con fondos y participación limitados. La reunión se celebrará anualmente.
107		Proyecto de Desarrollo de la Juventud Nativa			30,000	30,000	Iniciativa de jóvenes indígenas para desarrollar apoyos y recursos para jóvenes y sus líderes y clérigos adultos. Téngase en cuenta que los jóvenes nativos americanos son extremadamente vulnerables a los efectos del trauma intergeneracional, incluido el abuso de sustancias, la violencia doméstica, la participación en pandillas delictivas y problemas de salud mental, incluida una tasa de suicidio extremadamente alta.
108		Estudio de evaluación para extensión y trabajo en red con la Provincia 9			25,000	25,000	Se hará una evaluación por los consultores que dominen el idioma y la cultura de los pueblos indígenas de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Identificarán las principales necesidades y dones del ministerio, y discernirán formas de apoyar y hacer crecer a este testigo. Nota: Un número importante de episcopales indígenas vive en la Provincia 9, pero han sido desatendidos en comparación con otras comunidades episcopales indígenas. Se realizará en conjunto con la Oficina de Ministerios Latinos/Hispanos.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: RECONCILIACIÓN Y JUSTICIA							
No. LÍNEA SUPERVISIÓN 2019-2021							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
109		Proyectos Colaborativos			70,000	70,000	Todas las oficinas étnicas están involucradas en la planificación e implementación
110		Programa, oficina y viáticos			90,000	80,000	
111		Consultores			30,000	30,000	
112	169	Total de Ministerios Indígenas	576,000	377,499	405,000	395,000	
113							
114		Ministerios asiáticos					
115		Reuniones de Liderazgo Convocacional Étnico			40,000	40,000	Las 7 convocatorias étnicas (china, japonesa, coreana, filipina, sudeste asiática, sudasiática, isleña del Pacífico) se reúnen de forma independiente para proyectar visiones, planificar mapas y formar líderes
116		Consulta a nivel de toda la Iglesia Asia e Islas del Pacífico			60,000	60,000	Reunión trienal para identificar las mejores prácticas, desarrollar líderes y una creciente comunidad interétnica entre los asiáticos episcopales
117		ANDREWS - Programa de tutoría Asiamerica			120,000	120,000	Red Asiática de Discípulos, Evangelistas, Testigos y Santos (ANDREWS)
118		Consultores			30,000	30,000	
119		Proyectos Colaborativos			70,000	70,000	Todas las oficinas étnicas están involucradas en la planificación e implementación
120		Programa, oficina y viáticos			90,000	80,000	
121	171	Total Ministerios Episcopales Asia América	420,000	401,602	410,000	400,000	
122							
123		Ministerios Negros					
124		Nuevas Versiones			110,000	110,000	Renovación Congregacional para crecer congregaciones en declive
125		Desarrollo del Ministerio Sudanés			30,000	30,000	Iniciativa específica para mejorar el evangelismo y los ministerios misionales en las comunidades sudanesas
126		Conferencia SOUL:			30,000	30,000	La Oportunidad Espiritual para Unir y Aprender reúne a jóvenes y adultos jóvenes para la capacitación y el desarrollo de habilidades de liderazgo
127		Iniciativa del Ministerio de Mujeres Negras			15,000	15,000	Iniciativa para desarrollar liderazgo y oportunidades para mujeres afrodescendientes.
128		Conferencia Internacional de Clero Negro			50,000	50,000	Reunión trienal del clérigo negro desarrollando recursos para la vida congregacional, el bienestar del clero, el despliegue y una mayor comunión.
129		Evento de Reconocimiento de Universidades Históricamente para Alumnos Negros			15,000	15,000	Evento bienal que destaca el compromiso continuo de la Iglesia Episcopal con la educación superior
130		Programa, oficina y viáticos			90,000	80,000	
131		Proyectos Colaborativos			70,000	70,000	Todas las oficinas étnicas están involucradas en la planificación e implementación
132		Consultores			30,000	30,000	
133	172	Total de Ministerios Negros	518,000	559,452	440,000	430,000	
134							
135		Ministerios Hispanos/Latinos					

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: RECONCILIACIÓN Y JUSTICIA							
No. LÍNEA SUPERVISIÓN 2019-2021							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
136		Academia			90,000	80,000	La Academia es un programa ecuménico de formación de laicos para adultos, dirigido por facilitadores laicos capacitados. Este costo subsidia 9 eventos de capacitación que se realizarán durante el trienio
137		New Camino			50,000	40,000	Conferencia diseñada para estimular el interés en desarrollar nuevos ministerios latinos en las diócesis que nos invitan
138		Entrenamiento en medios sociales/recursos digitales			30,000	30,000	Financiamiento para 2 entrenamientos en toda la iglesia y 6 entrenamientos regionales/diocesanos, en colaboración con el Equipo de Evangelismo y el Departamento de Comunicaciones.
139		Entrenamiento ABCD			20,000	20,000	En asociación con ERD, los materiales de capacitación de ABCD han sido creados para atraer a la iglesia latina tanto en los Estados Unidos como en la Provincia IX. Este presupuesto permitirá a los líderes capacitarse sobre cómo usar los principios de ABCD para asociarse con agencias comunitarias.
140		Nuevo Amanecer			40,000	40,000	Nuevo Amanecer es la conferencia bianual insignia para el ministerio latino y ahora se hace en colaboración con la ELCA. Casi 500 personas asistieron en 2016 y 2018 deberían superarlo. La conferencia es copatrocinada por Kanuga y está diseñada para el desarrollo del liderazgo, el empoderamiento y el discipulado. Este presupuesto permite la participación del personal y algunas becas, especialmente para pequeñas congregaciones y la Provincia IX.
141		Competencia cultural			60,000	60,000	El Curso de Competencia Cultural Episcopal Latino fue creado como resultado de la Resolución A086 de la Convención General de 2015. El curso de Competencia Cultural es un curso intensivo de nueve días diseñado para el personal diocesano, el clero, los líderes laicos y los seminaristas. Ofrecido en seminarios episcopales; crédito académico a través del Seminario del Suroeste. Financiamiento para 6 cursos durante el trienio.
142		Coordinador para el Desarrollo de la Misión Latina					Salario en la línea de gastos de personal abajo La Resolución A086 exigía una amplia expansión de programas de apoyo al ministerio latino/hispano en la Iglesia Episcopal, incluyendo la capacitación y despliegue de entrenadores y mentores, ayudando a las diócesis y congregaciones a desarrollar ministerios hispanos y latinos, creando y ejecutando un programa de competencia cultural para líderes diocesanos y congregacionales, y proporcionando programas de desarrollo de liderazgo y educación. Este extenso conjunto de programas supera por mucho la capacidad del Misionero para el Ministerio Latino/Hispano.
143		Viáticos del personal			150,000	140,000	
144		Proyectos Colaborativos			70,000	70,000	Todas las oficinas étnicas están involucradas en la planificación e implementación
145		Consultores			30,000	30,000	
146		Traducción/Interpretación			18,000	18,000	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: RECONCILIACIÓN Y JUSTICIA							
No. LÍNEA SUPERVISIÓN 2019-2021							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
147	174	Total Ministerios Hispanos/Latinos	520,000	511,252	558,000	528,000	El presupuesto del programa para LHM en el trienio actual incluyó un presupuesto del programa de \$510k más \$1.1 millones de la línea 28 para financiar la Resolución A086 2015. Algunas iniciativas han sido completadas; otros deben continuarse.
148							
149	175	Justicia Social y Abogacía relacionada con el Ministerio	90,000	-	120,000	120,000	Financiamiento disponible para iniciativas de justicia social y abogacía encabezadas por Ministerios Étnicos, en colaboración con OGR y Justicia Racial y Reconciliación
150	177	Gastos de Personal	2,256,727	2,258,129	2,251,249	2,618,844	Todos los salarios base aumentaron el 3% pa; los gastos médicos aumentaron 9% pa
151	178	Total Ministerios Étnicos	4,380,727	4,107,934	4,184,249	4,491,844	
152							
153	173a	Universidades Episcopales Históricamente Afroamericana	1,645,000	1,645,002	1,645,000	1,645,000	Continuación del apoyo
154	173b	Subvenciones para Empresas Educativas	400,000	400,000	400,000	400,000	Subvenciones para apoyar el desarrollo de capacidades en St. Augustine y Voorhees
155							
156		Ofrenda Unida de Acción de Gracias					
157	266	UTO Otros	480,160	460,089	482,000	482,000	
158	267a	Gastos de Personal	693,190	579,746	651,175	651,175	Todos los salarios base aumentaron el 3% pa; los gastos médicos aumentaron 9% pa
159	267b	Menos compensación de fondos fiduciarios	(973,152)	(921,000)	(950,000)	(950,000)	
160	268	Total Ofrenda Unida Acción Gracias	200,198	118,835	183,175	183,175	
161							
162	118	Total Justicia Racial y Reconciliación	9,464,925	9,349,064	9,198,462	9,371,058	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: CUIDADO DE LA CREACIÓN							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
163		Cuidado de la Creación					
164	121a	Iniciativas Verdes para Cuidado de la Creación	650,000	-	-	-	No asignado en CG2015
165	121b	Subvenciones para lugares de EcoJusticia		100,000	45,000	45,000	Tres sitios de EcoJusticia
166	121c	Otras subvenciones		335,700	500,000	350,000	Se basa en la respuesta inicial al programa de subvenciones, se prevé un aumento
167	121d	Reuniones del Consejo Asesor		64,200	45,000	45,000	Supone 3 reuniones presenciales
168	121e	Grupos regionales de consulta		5,000	60,000	60,000	Un grupo por Provincia y uno de jóvenes/adultos jóvenes (10 grupos), idealmente reunidos dos veces a lo largo de 2 trienios
169	121f	Otras iniciativas		106,300	-	-	
170		Conferencia de las Partes			-	-	Comprometidos a participar hasta 2020; dos durante 2019-2021
171		Participación de personal y programa			90,000	90,000	Participación del personal en las iniciativas de cuidado de la creación en toda la iglesia
172		Gastos de personal	-	-	-	275,374	Incluye un miembro asociado
173							
174	122	Total Cuidado de la Creación	650,000	611,200	740,000	865,374	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: MINISTERIO DEL OBISPO PRESIDENTE PARA IGLESIA Y MUNDO							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aceptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
175		Oficina del Obispo Presidente					
176	276	Gastos Relacionados con Gobierno	153,319	465,221	390,000	390,000	Reserve para Lambeth \$6K; Canciller \$100 mil al año
177	277	Título IV	883,730	1,892,758	500,000	500,000	Investigaciones, audiencias y juicios. Traslado de Gobierno. Aumentó debido a quejas inesperadas del Título IV. 2019-2021 traslada los gastos de personal al Departamento Jurídico
178	31	Convocación Ig. Ep. en Europa	-	11,380	-	-	
179	32	Obispo a cargo de Europa	162,000	227,857	190,000	190,000	Vivienda, servicios básicos, \$5K anuales para viáticos; otros gastos de oficina pagados por CECE. Salario en la línea de costo de personal abajo
180	Nuevo	Obispo a cargo de Navajoland	-	-	800,000	800,000	Solicitud de subvención para las operaciones de la oficina de Área de Misión y los gastos de personal
181	33	Hospitalidad y entretenimiento	26,972	45,817	45,000	45,000	
182	34	Gastos oficiales y discrecionales	11,400	29,123	54,000	54,000	
183	37	Viáticos	380,000	990,548	710,000	710,000	Viáticos para todo el personal de la Oficina del OP
184	Nuevo	Comité Socios de Haití	-	23,000	230,000	200,000	Supervisión relacionada con los proyectos de reconstrucción resultantes de Haití. MOU de TEC aprobado por el CE. Solicitud de IB agregada
185	38	Otros gastos departamentales	143,441	566,218	200,000	200,000	Incluye trabajo de cultura del personal y trabajo de auditoría RRHH
186	39	Gastos de Personal	3,217,406	4,854,922	5,396,896	5,396,896	Todos los salarios base aumentaron el 3% pa; los gastos médicos aumentaron 9% pa
187	40	Total Oficina de la Obispa Presidenta	4,978,268	9,106,844	8,515,896	8,485,896	
188					-	-	
189	35	Cámara de Obispos	175,000		375,000	375,000	Los gastos brutos anuales de \$225K se compensan con recuperaciones de diócesis de aprox. \$100K para resultar en esta cifra neta
190	73	Comité Teología Cámara de Obispos	12,000	14,419	12,000	12,000	
191	74	Subvención para Colegio de Obispos	250,000	250,000	250,000	250,000	
192		Total Cámara de Obispos	437,000	264,419	637,000	637,000	
193							
194	133	Desarrollo Pastoral					Este trabajo está específicamente dirigido para el cuidado y las elecciones de los obispos
195	134	Desarrollo Pastoral Otros gastos	221,960	221,960	326,000	306,000	Viáticos, oficina, reunión anual de los Consultores Electorales Episcopales para educación continua, orientación de nuevos consultores y el intercambio de las mejores prácticas solicitadas por Grupo de Trabajo para el Episcopado
196		Gastos de Personal	1,288,708	1,055,543	923,830	923,830	Todos los salarios base aumentaron el 3% pa; los gastos médicos aumentaron 9% pa

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: MINISTERIO DEL OBISPO PRESIDENTE PARA IGLESIA Y MUNDO							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aceptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016- 2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
197		Total Desarrollo Pastoral	1,510,668	1,277,503	1,249,830	1,229,830	
198							
199							
200	100	Fuerzas Armadas y Ministerios Federales:					
201	101	Gastos departamentales	597,000	400,000	-	-	Seminarios de Capellanes
202		Seminarios/Conferencias			243,000	233,000	
203		Selección de Capellanes			39,000	39,000	
204		Suministros/Servicios			10,500	10,500	Visitas a capellanes en el campo o para ocasiones importantes (p. ej., ceremonias de ascenso o retiro)
205		Cuidado de Capellanes			102,000	102,000	
206		Viáticos Obispo Sufragáneo			264,000	254,000	Catedral de DC
207		Alquiler			102,000	102,000	Telecom, servicios informáticos
208		Gastos de oficina			19,500	19,500	
209	102	Gastos de Personal	1,055,889	1,204,313	1,361,201	1,361,201	El Obispo Sufragáneo de las Fuerzas Armadas fue alineado con otros sufragáneos. Todos los salarios base aumentaron el 3% pa; los gastos médicos aumentaron 9% pa
210	103	Total Ministerios Federales	1,652,889	1,604,313	2,141,201	2,121,201	
211					-	-	
212	313a	Junta General de Exam. Capellanes			-	-	
213	313b	Ingresos GBEC	(561,729)	(394,500)	(395,000)	(395,000)	
214	313c	No personal de GBEC	339,550	136,584	178,747	128,747	
215	313d	Gastos del personal de GBEC	222,179	268,055	305,377	305,377	
216	313e	Total GBEC	-	10,139	89,124	39,124	Objetivo es el equilibrio
217							
218		Total OOP y CdO	8,578,825	12,263,218	12,633,051	12,513,051	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO

TRIENIO 2019-2021

DETALLE: MISIÓN DENTRO DE LA IGLESIA EPISCOPAL

No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aceptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
219	47	Comunicaciones			-	-	
220					-	-	
221	49	Oficina del Director	545,570	652,988	-	-	
222		Operaciones de comunicación			-	-	Un canónigo del OP actúa como Dir. de Com.
223		Viáticos y tarifas de la Convención General			125,000	125,000	
224		Trabajadores por cuenta propia			75,000	75,000	Necesidades misceláneas de trabajo adicional
225		Viáticos			70,000	60,000	
226		Conferencias y talleres			9,000	9,000	
227		La instalación del Obispo Presidente se prevé			24,570	24,570	Devengo de nueve años
228		Membresías y suscripciones			12,000	12,000	
229		Gastos Generales de Oficina			8,500	8,500	
230		Software de computadoras			12,000	12,000	
231		Teléfonos y telecomunicaciones			6,000	6,000	
232		Total Oficina del Director	545,570	652,988	342,070	332,070	
233					-	-	
234		Servicios Creativos de Comunicaciones		-	-	-	Nueva área en alta demanda. Requiere experiencia en publicidad y diseño de gráficos. El enfoque más eficaz es usar trabajadores por cuenta propia según sea necesario.
235		Soporte de estrategia de marca			90,000	90,000	
236		Viáticos y tarifas de la Convención General			8,000	8,000	
237		Trabajadores por cuenta propia			30,000	30,000	Más correctores, editores de copias y asistencia de diseño según sea necesario
238		Desarrollo de Nuevos Medios			23,000	23,000	
239		Viáticos			36,000	26,000	
240		Conferencias y talleres			9,000	9,000	
241		Membresías y suscripciones			6,000	6,000	
242		Gastos Generales de Oficina			2,400	2,400	
243		Hardware y software de computadoras			10,500	10,500	
244		Teléfonos y telecomunicaciones			9,000	9,000	
245		Total de Servicios Creativos de Comunicaciones		-	223,900	213,900	
246					-	-	
247	50a	Servicios multimedios	627,750	662,057	-	-	Enfoque en dos áreas: 1. Contenido de video para Evangelismo Digital para buscadores; y 2. Talleres de narración multimedios que enseñan al personal y a toda la iglesia a producir su propio contenido de video: posibilidad de grabar, editar y publicar videos de alta calidad. Momentos clave de transmisión en vivo en el año de la iglesia (Adviento/Cuaresma/Eventos) como un alcance más amplio
248		Viáticos y tarifas de la Convención General			87,000	87,000	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO

TRIENIO 2019-2021

DETALLE: MISIÓN DENTRO DE LA IGLESIA EPISCOPAL

No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aceptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
249		Consultores			375,000	375,000	Otros camarógrafos y equipos técnicos según sea necesario
250		Viáticos			150,000	150,000	
251		Cuotas de inscripción y conferencias			6,000	6,000	
252		Soporte de equipo			30,000	30,000	
253		Sitio web: Transmisión en vivo			47,750	47,750	
254		Membresías y suscripciones			7,500	7,500	
255		Gastos Generales de Oficina			4,500	4,500	
256		Hardware y software de computadoras			10,500	10,500	
257		Teléfonos y telecomunicaciones			6,000	6,000	
258		Total de Servicios Multimedios	627,750	662,057	724,250	724,250	
259					-	-	
260	51	Asuntos Públicos	469,500	203,859	-	-	
261		Viáticos y tarifas de la Convención General			10,000	10,000	
262		Iniciativas/Colaboración			36,750	36,750	
263		Trabajadores por cuenta propia			45,000	45,000	Para ayudar con el trabajo en las diócesis
264		Viáticos			75,000	75,000	
265		Conferencias y talleres			6,000	6,000	Más desarrollo profesional y redes
266		Membresías y suscripciones			52,500	52,500	
267		Gastos Generales de Oficina			1,800	1,800	
268		Hardware y software de computadoras			6,000	6,000	Video, transcripción; reemplazo de equipo
269		Teléfonos y telecomunicaciones			5,000	5,000	
270		Total Asuntos Públicos	469,500	203,859	238,050	238,050	
271					-	-	
272	50b	Servicios web y medios sociales	861,900	800,359	-	-	Mapa de Recursos Episcopal, Evangelismo Digital y consolidación de las propiedades web de la DFMS requieren recursos adicionales para el desarrollo web, equipo informático personal y viáticos. Aumento de los gastos de alojamiento web, soporte de redes sociales y diseño gráfico
273		Viáticos y tarifas de la Convención General			30,000	30,000	
274		Viáticos			75,000	75,000	
275		Cuotas de inscripción y conferencias			7,500	7,500	
276		Desarrollo, mantenimiento y actualizaciones del sitio web			750,000	650,000	Diseño de web externo y asistencia para la implementación
277	108d	Mapa de recursos	24,000	75,000	90,000	90,000	\$30K/año es la contribución mínima de la TEC para el mantenimiento y desarrollo continuo del Mapa de Recursos Episcopal.
278		Membresías y suscripciones			3,000	3,000	
279		Gastos Generales de Oficina			1,600	1,600	
280		Software Computadoras			1,500	1,500	
281		Hardware Computadoras			10,500	10,500	
282		Teléfonos y telecomunicaciones			7,500	7,500	
283		Servicios web y medios sociales	885,900	875,359	976,600	876,600	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO

TRIENIO 2019-2021

DETALLE: MISIÓN DENTRO DE LA IGLESIA EPISCOPAL

No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aceptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
284							
285	53a	Episcopal News Service	282,000	338,205	-	-	Responder a las últimas noticias, cubrir eventos en vivo, redactar historias de la respuesta de la Iglesia a los pobres y marginados. Queremos proporcionar cobertura de racismo/parcialidad/discriminación institucionalizados y cómo responde la iglesia; colaborando más con OGR y EPPN
286		Viáticos y tarifas de la Convención General			25,000	25,000	
287		Consultores			180,000	180,000	Incluye escritores independientes externos, editores, etc.
288		Gastos de viaje			180,000	180,000	
289		Conferencias y talleres			9,000	9,000	
290		Franqueo			900	900	
291		Membresías y suscripciones			9,000	9,000	
292		Gastos Generales de Oficina			3,000	3,000	
293		Software Computadoras			3,000	3,000	
294		Hardware Computadoras			21,000	21,000	
295		Teléfonos y telecomunicaciones			18,900	18,900	
296		Total de Episcopal News Service	282,000	338,205	449,800	449,800	
297					-	-	
298		Episcopal Digital Network			-	-	La estructura continúa
299		Viáticos y tarifas de la Convención General			6,000	6,000	
300		Consultores			13,500	13,500	
301		Viáticos			18,000	18,000	
302		Cuotas de inscripción y conferencias			3,000	3,000	
303		Mercadotecnia y publicidad			30,000	30,000	
304		Alojamiento web			19,200	19,200	
305		Membresías y suscripciones			3,000	3,000	
306		Gastos Generales de Oficina			3,000	3,000	
307		Hardware y software de computadoras			6,000	6,000	
308		Teléfonos y telecomunicaciones			9,000	9,000	
309		Ingresos de Episcopal Digital Network			-	110,700	110,700
310					-	-	
311	53b	Evangelismo Digital	842,100	287,856	-	-	
312		Materiales de capacitación y planes de estudios para narradores digitales (A172)		75,000	75,000	75,000	
313	53b1	Contenido "Evergreen" para descargar		51,102	75,000	75,000	
314							
315	53b3	1 especialista en marketing a tiempo parcial (contratista)		77,000	55,000	55,000	
316	53b4	Imágenes originales y obras de arte		41,660	45,000	45,000	
317	53b5	Vídeo original		40,000	60,000	60,000	
318	53b6	Plataformas de software			30,000	30,000	
319	53b7	Iniciativas de evangelismo digital para hispanoparlantes		40,000	40,000	40,000	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO

TRIENIO 2019-2021

DETALLE: MISIÓN DENTRO DE LA IGLESIA EPISCOPAL

No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aceptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
320	53b8	Publicidad			60,000	60,000	
321	53b9	Otras iniciativas		64,734	45,000	45,000	
322		Viáticos y tarifas de la Convención General			20,000	20,000	
323		Gastos de impresión			15,000	15,000	
324		Consultores			45,000	45,000	Otros camarógrafos y equipos técnicos según sea necesario
325		Viáticos			30,000	30,000	
326		Cuotas de inscripción y conferencias			6,000	6,000	
327		Marketing y publicidad (HubSpot, etc.)			30,000	30,000	
328		Alojamiento web			15,000	15,000	
329		Membresías y suscripciones			4,500	4,500	
330		Gastos Generales de Oficina			4,500	4,500	
331		Hardware y software de computadoras			8,000	8,000	
332		Teléfonos y telecomunicaciones			6,000	6,000	
333	69b	Sermones que iluminan (ing/esp)			72,000	72,000	
334		Insertos de boletín			11,100	11,100	
335		Estudio Bíblico: ing/esp			37,800	37,800	
336		Total Evangelismo Digital	842,100	677,352	789,900	789,900	
337					-	-	
338	54	Servicios lingüísticos (traducción)	216,000	232,185	-	-	Mayor demanda de traducciones al español y francés, interpretaciones y subtítulos de video en español. Mayor reemplazo y mantenimiento de equipos
339		Viáticos y tarifas de la Convención General			7,000	7,000	
340		Servicios de Traducción			260,000	260,000	Traductores e intérpretes para reuniones, videos, etc.
341							
342		Viáticos			9,000	9,000	
343		Compras de equipos			9,000	9,000	
344		Cuotas de inscripción y conferencias			1,500	1,500	
345		Membresías y suscripciones			3,000	3,000	
346		Gastos Generales de Oficina			3,000	3,000	
347		Hardware y software de computadoras			6,500	6,500	
348		Dispositivos móviles de comunicación			3,500	3,500	
349		Total Servicios Lingüísticos	216,000	232,185	302,500	302,500	
350	55a	Gastos de Personal	6,913,663	6,244,330	7,285,747	7,285,747	Todos los salarios base aumentaron el 3% pa; los gastos médicos aumentaron 9% pa
351	55b	Comunicaciones - se asignará	(750,000)	-	(750,000)	(570,000)	La Administración lo asignará
352	56	Total Comunicaciones	10,032,483	9,886,335	10,693,517	10,753,517	
353					-	-	
354		Departamento de Formación			-	-	
355	62	Subvención para Formación	100,000	100,000	-	-	Subvención para un solo trienio
356	64	Gastos departamentales:			-	-	
357	65	CAMBIO DE NOMBRE A Creación de Recursos, Plan de Estudios y Asociaciones	145,602	117,443	90,000	90,000	d365, plan de estudios, creación de recursos

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: MISIÓN DENTRO DE LA IGLESIA EPISCOPAL							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aceptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
358	66	CAMBIO DE NOMBRE A Redes de Formación y Desarrollo de Liderazgo	106,000	174,951	146,000	146,000	Consejos, reuniones ecuménicas, asistencia a reuniones para ampliar la red, capacitación para el Desarrollo de Líderes
359	67	Subvenciones Ministerio Universitario	400,000	267,000	400,000	400,000	Continuar financiando en los mismos niveles
360	68a	Eventos y reuniones del Ministerio de Adultos Jóvenes y Campus	605,000	239,000	230,000	230,000	Conferencia Anual de Ministerio de Jóvenes y Adultos Jóvenes con conferencias adicionales de capacitación y discernimiento de Líderes de Adultos Jóvenes 2 veces por
361	68b	Evento Juvenil Episcopal (trienal)	-	787,195	897,000	897,000	Aumento debido a un mayor costo de proveedores y lugares. La revisión refleja los gastos brutos compensados por \$ de los ingresos por cuotas esperados
362	68c	Eventos y encuentros juveniles		138,162	200,000	200,000	
363	68d	Otros eventos y encuentros		20,000	60,000	60,000	Hospedaje de recepciones y reuniones, peregrinaciones en colaboración
364	69a	Otros Gastos Departamentales	184,400	123,573	201,000	201,000	
365	70	Gastos de Personal	1,393,502	1,502,877	1,730,891	1,730,891	Todos los salarios base aumentaron el 3% pa; los gastos médicos aumentaron 9% pa
366	71	Total Formación y Vocación	2,934,504	3,470,201	3,954,890	3,954,890	
367					-	-	
368	129	Ministerios de Transición y Vocación			-	-	
369	130	Programa/Tecnología (Min de Transición)	104,608	157,807	104,607	104,607	
370	131	Investigación y Desarrollo (Min de Transición)	40,950	27,300	84,000	84,000	Actualizaciones de base de datos
371	132	Otros Oficina Admin Tecnología, viáticos, capaci	134,350	69,383	135,000	135,000	
372	140	Gastos de personal	2,056,086	740,945	801,316	801,316	Personal separado bajo OCG y ODP
373	141	Total Formación y Vocación	2,335,994	995,435	1,124,923	1,124,923	
374					-	-	
375	145	Subvenciones de bloque de la TEC			-	-	
376	146	Haití	1,064,176	1,064,176	1,064,176	959,176	Reducción Obispo Sufragáneo ausente
377	147	Virgin Islands	513,513	513,513	513,513	513,513	
378	148	Total Provincia 2	1,577,689	1,577,689	1,577,689	1,472,689	
379							
380	149	North Dakota	544,000	544,000	544,000	694,000	Se pide aumentar
381	150	South Dakota	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,290,650	Se pide aumentar
382	151	Total Provincia 6	2,644,000	2,644,000	2,644,000	2,984,650	
383							
384	152	Alaska	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	
385	153	Navajoland	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
386	154	Guam	150,000	150,000	150,000	150,000	
387	155	Taiwán	204,750	204,750	204,750	204,750	
388	156	Total Provincia 8	2,654,750	2,654,750	2,654,750	2,654,750	
389	157				-	-	
390	61b	Consulta y Planificación Prov IX	-	11,242	-	-	
391	61c	Implementación del plan de autosustentabilidad de Prov IX	550,000	550,000	-	-	Subvención de enfoque otorgada a una diócesis después del acuerdo aprobado por EC en 2014

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: MISIÓN DENTRO DE LA IGLESIA EPISCOPAL							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aceptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
392					-	-	
393	157b	No asignado para el grupo de trabajo y consulto	2,993,830	24,684	64,000	64,000	
394	158	Colombia		382,200	382,200	382,200	
395	159	República Dominicana		300,000	200,000	100,000	
396	160	Ecuador Central		504,790	1,004,790	1,004,790	
397	161	Ecuador Litoral		346,830	346,830	346,830	
398	162	Honduras		1,050,949	600,000	580,000	
399	163	Venezuela		390,326	395,010	395,010	
400	164	Subvenciones de bloque totales de la Provincia	3,543,830	3,561,021	2,992,830	2,872,830	
401					-	-	
402	167	Subvenciones para el desarrollo a largo plazo - Diócesis Nacionales	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,000,000	El trabajo de sustentabilidad continúa. La reducción refleja el aumento anterior para NDak y SDak. Incluirá subvenciones en la medida en que lo decida el liderazgo indígena
403	243b	Subvención en bloque otorgada a ERD	978,699	978,699	1,452,647	1,452,647	Subvención para cubrir el pago del alquiler; compensa los in
404	166	Total Subvenciones de bloque de la TEC	12,898,968.49	12,916,159.48	12,821,916	12,437,565.74	
405					-	-	
406	42	Oficina del Director de Misión			-	-	
407	43	Gastos departamentales	110,400	30,459	-	-	Se trasladó a Oficina del OP
408	45	Total Oficina del Director de Misión	110,400	30,459	-	-	
409					-	-	
410	188	Total Misión Dentro de la Iglesia Episcopal	28,312,349	27,298,589	28,595,246	28,270,896	
						324,350	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: MISIÓN MÁS ALLÁ DE LA IGLESIA EPISCOPAL							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2016	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
411	192	Comunión Anglicana					
412	193	Presupuesto/Secretaría Interanglicana	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,150,000	
413	194	Visitantes internacionales	30,000	44,753	45,000	45,000	
414	195	Otros gastos departamentales	289,050	205,689	450,000	420,000	Aumento debido a más personal dentro de esta partida, mayor costo de viáticos
415		Desarrollo de la Misión Global		55,000	93,000	93,000	
416	196	Gastos de personal	1,640,472	2,061,251	2,279,077	2,279,077	Todos los salarios base aumentaron el 3% pa; los gastos médicos aumentaron 9% pa
417	197	Total Comunión Anglicana	3,159,522	3,566,693	4,067,077	3,987,077	
418					-	-	
419	199	Subvenciones de bloque con/en Comunión Anglicana:			-	-	
420	200	Burundi	12,000	8,000	12,000	12,000	
421	201	África Central	9,000	6,000	9,000	9,000	
422	202	Congo	21,000	21,000	21,000	21,000	
423	203	Sudán	36,000	24,000	36,000	36,000	
424	204	Conf de Prov Angl en África (CAPA)	25,000	24,999	25,000	25,000	
425	205	Red Teol Ed Afr (ANITEPAM)	12,000	8,000	12,000	12,000	
426	206	Iglesia Epis de Filipinas	45,000	45,000	45,000	45,000	
427	207	Comité Cnjto Filipinas	-	12,105	-	-	
428	208	El Caribe	6,000	4,000	6,000	6,000	
429	209	Cuba	106,000	105,999	106,000	106,000	
430	210	Otros Gastos Comunión Angl	-	(11,830)	-	-	
431	210a	Secretaría de Brasil	42,000	28,000	42,000	42,000	
432	210b	A ser asignado				(20,000)	
433	211	Total subvenciones con/en Comunión Angl	314,000	275,273	314,000	294,000	
434					-	-	
435	213a	Pactos con/en Comunión Angl			-	-	
436	213b	Fondo de Desarrollo a Largo Plazo para el Pacto	300,000	300,000	120,000	120,000	La cifra reducida es suficiente como capital inicial para el programa y para el apoyo de las reuniones regionales de sustentabilidad
437	214	IARCA	1,292,000	1,292,001	1,204,486	1,204,486	Acuerdo por convenio
438	215	Liberia	386,369	385,295	354,120	354,120	Acuerdo por convenio

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: MISIÓN MÁS ALLÁ DE LA IGLESIA EPISCOPAL							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2016	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
439	216	México	350,000	350,000	41,398	41,398	Acuerdo por convenio
440					-	-	
441	244	Comités de Pactos	70,000	70,000	90,000	90,000	El aumento refleja el aumento del costo de viáticos en apoyo de estas relaciones históricas
442	218	Total Pactos Com Anglicana	2,398,369	2,402,892	1,810,004	1,810,004	
443		Total subvenciones, Pactos con/en Comunión	2,712,369	2,678,165	2,124,004	2,104,004	
444					-	-	
445	258	Justicia Intl. y Paz/Presencia en ONU			-	-	
446	259	Subvenciones a organizaciones asociadas	25,000	14,685	10,000	10,000	Reducido para enfocarse en el costo de las cuotas y membresías
447	260	Red de Paz y Justicia Anglicana	15,000	5,000	-	-	
448	261	Otros gastos departamentales	-	18,051	75,000	75,000	Gastos para el apoyo parcial de la presencia de la Iglesia Episcopal en UNCSW, así como para apoyar a otros visitantes de eventos de la ONU durante todo el año
449	263	Total Justicia Intl. y Paz	40,000	37,736	85,000	85,000	
450	264						
451	85	Ministerio para Refugiados (no gubernamental)					
452	86a	Gastos Departamentales Miami	91,381	80,257			
453	86b	Gastos Departamentales Nueva York	212,285	858,987	339,000	339,000	Gastos programa y viáticos personal no gubernamental
454	86c	Gastos departamentales		19,491	-	-	
455	87a	Ingresos de cobranzas préstamos a refugiados	417,933	747,024	417,933	417,933	
456	87b	Gastos personal cobranzas préstamos a refugia	712,089	754,812	800,602	800,602	
457	nuevo	Gastos de personal no gubernamental					EMM solicitó fondos de la iglesia de \$935K para 2 empleados financiados actualmente por contratos con el gobierno. Esto debe considerarse si y cuando termina la financiación de gobierno
458	88	Gastos de personal - Miami	175,000	221,430	-	-	La oficina se cerró en 2017
459	89	Total Ministerio para Refugiados (no gubernar	1,608,688	2,682,001	1,557,535	1,557,535	Estos gastos no incluyen servicios prestados a las poblaciones de refugiados incluidos en otras partes del presupuesto (p. ej., diversos ministerios étnicos, formación cristiana) o gastos generales de oficina.
460							
461	91	Servicio Misionero					

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: MISIÓN MÁS ALLÁ DE LA IGLESIA EPISCOPAL							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016- 2018 Octubre de 2016	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
462	92	Misioneros Elegidos	108,100	401,128	270,000	270,000	Viáticos, entrenamiento
463	93	Voluntarios para la Misión	100,000	206,167	510,000	510,000	Viáticos, entrenamiento
464	94	Young Adult Service Corps	1,096,000	396,017	480,000	480,000	Viáticos, capacitación a \$8,000 x 20 x 3 años
465	95	Otros gastos departamentales	156,841	80,909	260,000	260,000	Cubre viáticos del personal, publicidad
466	96	Gastos de Personal	3,452,871	3,124,946	3,557,900	3,557,900	3 empleados de DFMS más los salarios y el seguro de los misioneros
467	97	Menos Ingresos	(337,000)	-	(337,000)	(337,000)	Fondos recaudados por YASCers
468	98	Total Personal Misionero	4,576,812	4,209,167	4,740,900	4,740,900	
469							
470	111	Oficina de Relaciones Gubernamentales	727,000	804,889	-	-	
471		Programa, oficina y misc.			405,000	405,000	Trabajo principal de OGR más necesidades de TI específicas del lugar
472		Alquiler			295,000	295,000	La renta sube el 5% pa
473		EPPN			30,000	30,000	Fondos para el crecimiento y el reclutamiento de la Red de Políticas Públicas Episcopales; base de datos de contactos modernizada y sistema CRM; membresía en comunidades profesionales de asuntos gubernamentales para acceder a datos estratégicos para las prioridades de la DFMS
474		Teléfonos, telecomunicaciones			21,000	21,000	
475		Viáticos			150,000	140,000	
476	113	Gastos de Personal	3,095,749	1,739,681	1,654,288	1,654,288	3 miembros del personal pasaron a Conciliación Racial; 3% de salario base 9% de costo médico aumenta anualmente
477		Total OGR	3,822,749	2,544,570	2,555,288	2,545,288	
478					-	-	
479	220	Relaciones Ecuménicas, Interreligiosas y Mundiales			-	-	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: MISIÓN MÁS ALLÁ DE LA IGLESIA EPISCOPAL							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2016	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
480	221	Iniciativas de Desarrollo y Reconciliación de la Comunión Anglicana	80,000		160,000	150,000	El fondo se utilizó anteriormente para prioridades emergentes en toda la Comunión. Ahora reenfocaremos este fondo para apoyar principalmente las iniciativas de reconciliación y evangelización estratégicamente en toda la Comunión Anglicana, aprovechando el éxito en 16-18 de programas como la conferencia de Gálatas y los Obispos Anglicanos en Diálogo.
481	222	Redes mundiales	40,300	-	30,000	30,000	Fondos para ser utilizados para la programación; específicamente para apoyar el proyecto de mapa de relaciones misionales en línea y otras iniciativas de redes globales. Viáticos anteriormente en esta partida ahora en la línea 195
482	223	Apoyo para representantes ecuménicos	55,000	43,561	55,000	55,000	
483	224	Comités de coordinación	30,000	25,389	30,000	30,000	Comités formados a través de Llamado a la Misión Común y el Acuerdo de Moravia para Plena Comunión. Aproximadamente 5 reuniones por trienio. Panel del Concordato de la Iglesia Episcopal Filipina: 1 reunión
484	225	Relaciones interreligiosas	35,000	37,490	35,000	35,000	
485	226	Diálogos	45,000	47,564	45,000	45,000	Reunión aproximadamente cada 9 meses
486	227	Churches Uniting in Christ	-	-	15,000	15,000	
487	228	Diputado para Relaciones Ecuménicas del OP	40,000	83,064	90,000	90,000	Viáticos
488	229	WCC Assembly	15,000	15,000	15,000	15,000	Devengo anual para reunión cada 7 años
489	230	Otros Gastos Departamentales	-	43,081	15,000	15,000	
490		Proyectos nuevos	-	-	20,000	20,000	Capacitación diocesana en participación interreligiosa y alfabetización religiosa; reuniones regionales con el clero, obispos, laicos de UMC en preparación para la plena comunión
491	231	Gastos de Personal	756,084	883,011	1,181,393	1,181,393	1/2 tiempo y tiempo completo previamente presupuestado como consultor; también incluye un asociado trasladado de Dir de Misión. Salario base 3% anual y médicos 9% pa
492	232	Total Relaciones Ecu., Inter., Mundiales	1,096,384	1,178,160	1,691,393	1,681,393	
493					-	-	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: MISIÓN MÁS ALLÁ DE LA IGLESIA EPISCOPAL							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2016	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
494		Cuotas Ecuménicas			-	-	
495	235	Consejo Mundial de Iglesias	101,000	101,000	101,000	101,000	
496	237	Unidad de Ministerios Nacionales de NCC	30,000	2,000	-	-	Ya no está operando
497	238	Fondo de Compromiso Ecuménico para NCC	180,000	180,000	150,000	150,000	
498	239	Christian Churches Together US	25,000	24,999	30,000	30,000	
499		Cuerpos ecuménicos sobre el cambio climático			9,000	9,000	Posible nuevo organismo
500	240	Total Cuotas Ecuménicas	336,000	307,999	290,000	290,000	
501					-	-	
502		Subvenciones en forma de servicios contribuidos en apoyo a organizaciones af			-	-	
503	249	Episcopal Relief & Development	3,111,859	2,407,188	2,407,188	2,407,188	Principalmente trabajo de la Oficina de Finanzas
504	250	Oficina Anglicana en la ONU	81,384	81,384	81,384	81,384	Oficina de Finanzas y trabajo de TI
505	251	Universidades Comunión Angl	22,447	-	-	-	
506	252	Episcopal Church Foundation	122,505	-	-	-	
507	253	Natl Assoc. Episcopal Schools	131,877	-	-	-	
508	254	Club Periodical/Sociedad BCP	17,377	-	-	-	
509	255	Suministros Total. Organizaciones Afiliadas	3,487,449	2,488,572	2,488,572	2,488,572	
510	256	Menos: Compensación de Apoyo	(3,487,449)	(2,488,572)	(2,488,572)	(2,488,572)	
511	270	Total Misión Más Allá de la Iglesia Episcopal	17,352,523	17,204,491	17,111,197	16,991,197	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: GOBIERNO DE MISIÓN							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
512	280	Oficina de la Convención General					
513	283 284 285b	Reunión de la Convención General	2,553,500	2,553,500	2,183,000	2,183,000	Incluye la Presencia Oficial de Jóvenes y el Programa para Niños; abarca contratistas, mano de obra, envíos, suministros, equipos, otros proveedores, planificación previa y apoyo en el lugar. Compensado por \$1,352,530 generados por cuotas de
514	290a	Consejo Ejecutivo	1,079,438	1,169,438	1,322,500	1,322,500	Incluye 3 reuniones anuales presenciales de 4 días del Consejo Ejecutivo, Reuniones del Comité del Consejo Ejecutivo, enlaces a órganos provisionales, gastos operativos, parte parcial del seguro de DyO
519	281a	Órganos provisionales de la Convención General	1,400,000	1,555,000	1,560,000	1,560,000	Basado en 20 órganos provisionales que se reúnen 3 veces por trienio con 12 miembros cada uno, acumulaciones del comité y consultores externos para apoyar el trabajo de SC en Liturgia y Música y otros grupos
523	Nuevo	Devengo para nominación, elección, transición, entronación del OP			90,000	90,000	
531	281b	Revisión del Libro de Oración SC SCLM			-	-	Se determinará en CG2018
532	286a	Informes canónicos	75,000	75,000	110,000	110,000	Índices, edición, formateo y gastos de publicación asociados
533	combo 301 y 283	Tecnología	-	-	1,740,000	1,740,000	Instalación/configuración y apoyo para la red informática en la CG, computadora, impresora, alquiler de iPads y gastos relacionados. Programas de software para apoyar la CG (voluntariado/sistemas de votación). Investigación y Desarrollo de Sistemas, tarifas de alojamiento y mantenimiento del sitio web, software y conferencias web licencias anuales
534	a través de ib ec y gc	Traducción e interpretación	-	-	426,500	426,500	Interpretación para órganos provisionales y reuniones del Consejo Ejecutivo y la CG en el lugar. Traducciones para órganos provisionales, Consejo Ejecutivo, Informes Canónicos y CG. Interpretación para personas sordas y con problemas de audición en CG
535	135	Investigación (informes parroquiales y diocesano)	137,700	123,418	141,000	141,000	Se trasladó de Misión Dentro de la TEC
536	302	Operación y otros gastos de la OCG	1,010,700	1,185,700	413,500	413,500	Gastos generales de oficina, teléfono, envíos, viáticos del personal, informes parroquiales y Registrados de Consagraciones

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: GOBIERNO DE MISIÓN							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
537	303	Gastos de Personal	3,253,686	4,198,541	5,093,988	5,093,988	Refleja traslado de 2 ETC de Investigación Congregacional y la realineación del salario del personal. Más Asist. Admin. para Com. y Legis. previamente presupuestada como consultor (\$370K por 3 años). No incluye \$410K solicitados para agregar un ETC para supervisar la administración del proyecto, especialmente si se requieren revisiones del Libro de Oraciones (\$410K por tres años). Si la CG acepta, los fondos están
538						(300,000)	La Administración lo asignará
539		Total Oficina de la Convención General	9,510,024	10,860,597	13,080,488	12,780,488	
540					-		
541					-	-	
542		Coordinación Provincial			-	-	
543	292a	Apoyo Coordinación Provincias I-VIII	135,000	135,000	15,000	15,000	Declinó a 0 en 2018; \$15K restantes reflejan los gastos de traducción e interpretación proporcionados para las reuniones
544	292b	Apoyo Coordinación Provincia IX	50,000	50,000	50,000	50,000	
545	293	Total Apoyo a Coordinadores Provinciales	185,000	185,000	65,000	65,000	
546					-	-	
547	294	Cámara de Diputados			-	-	
548	295	Consejero Asesor	93,600	84,470	96,000	96,000	Supone 10 miembros en 2 reuniones por año a \$1,600 por reunión
549	296	Fondo Discrecional	3,300	3,327	6,000	6,000	Las solicitudes de asistencia aumentan a medida que el PCdD establece conexiones en toda la iglesia
550	Nuevo	Consultoría y gastos Canciller		84,000	268,500	268,500	Compensación para el Canciller del PCdD como consultor independiente; seguro de mala praxis, reunión trienal de la Red de Cancilleres; educación, recursos, licencias profesionales
551	297a	Consultores de Comunicación	250,000	171,000	280,796	280,796	Consultores Comunicaciones PCdD aumento anual del 5%; luego 10% en el año 3 cuando habrá mucho más trabajo por hacer para archivar sitios web antiguos, etc. y una persona de comunicaciones para crear uno nuevo
552	Nuevo	Viáticos			185,000	185,000	Incluye viáticos PCdD, VPCdD, Asist. Ejec. del PCdD, Canciller y personal Com - año 3 incluye aumento de viáticos para reunión de transición

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: GOBIERNO DE MISIÓN							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
553	Nuevo	CG 2018			45,000	45,000	Devengo anual de fondos para cubrir los gastos del PCdD en la CG; la cantidad efectiva gastada en CG2012 fue 40K+
554	Nuevo	Teléfono/Telecom			21,000	21,000	Abarca teléfonos, internet y wifi - tiene en cuenta solapación de gastos durante la transición
555	Nuevo	Parlamentarios			6,600	6,600	Preparación para CG
556	297b	Otros Gastos Departamentales	270,395	328,655	15,150	15,150	Medios, franqueo, oficina general (incluida la configuración de la oficina durante la transición)
557	298	Gastos de Personal	303,481	303,856	1,232,565	1,232,565	Incluye una compensación estimada de \$900K, si es aprobada por CG2018, para PCdD. (Estimación facilitada por análisis de RRHH de puestos equivalentes).
558	299	Total Cámara de Diputados	920,776	975,308	2,156,611	2,156,611	
559	300				-	-	
560	306	Archivos			-	-	
561	307a	Archivos digitales/expedientes electrónicos	375,000	300,000	375,000	375,000	
562	308a	Alquiler y almacenamiento	210,000	140,000	210,000	210,000	
563	308b	Otros gastos	308,811	349,356	548,811	528,811	Ver la discusión del consultor en la línea a continuación
564	309	Gastos de personal	2,338,995	2,407,803	2,668,534	2,668,534	Inicialmente, Archivos solicitó \$330,000 para un Archivista Adjunto para Servicios de Datos Técnicos, para satisfacer las necesidades tecnológicas de la administración de registros y archivos, pero ahora cree que esto se puede lograr por medio de consultores ocasionales por \$240,000.
565	311	Total Archivos	3,232,806	3,197,159	3,802,345	3,782,345	
566	312						
567	317	Total Gastos de Gobierno	13,848,606	15,218,064	19,193,568	18,784,444	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: OPERACIONES LEGALES FINANZAS MISIÓN							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
568	186a	Oficina de Desarrollo					
569	186b	Otros Gastos	1,324,389	777,056	-	-	
570	186c	Trabajo dedicado en Haití	38,204	7,632	-	-	
571		Cultivo de donantes			1,200,000	1,000,000	Incluye gastos del Director y los Oficiales de Desarrollo
572		Materiales de presentación, franqueo, administración de la base de datos			163,000	163,000	Diseño de campaña, imprenta, agradecimientos
573		Investigación			66,800	66,800	Prospección de donantes, selección; software de base de datos Raisers 'Edge; formación
574		Redacción de subvenciones			15,000	15,000	Producción, imprenta; relaciones e investigación de la Fundación
575		Eventos especiales			95,000	95,000	recepciones; peregrinaciones; cultivo de donantes: 5 anualmente
576		Campaña anual			88,000	88,000	Campaña E Anual
577		Recurso del proyecto			45,000	45,000	Capacitación ofrecida a las diócesis junto con CdO
578		Recaudación de fondos Cuba			20,000	20,000	Necesidad específica aún no definida
579		Conferencias			12,000	12,000	CEEP y otras cuotas de inscripción y asistencia
580		Tecnología, equipo			30,000	30,000	
581		Desarrollo profesional			31,500	31,500	Desarrollo profesional para el personal
582	186d	Gastos de Personal	3,719,695	2,907,052	3,430,646	3,430,646	Refleja 7 personas
583	186e	Se asignará Oficina de Desarrollo	(900,000)	-	(500,000)	(500,000)	La Administración lo asignará
584	186	Total Oficina de Desarrollo	4,182,288	3,691,740	4,696,946	4,496,946	
585					-	-	
586	326	Finanzas			-	-	
587		Oficina del Contralor			-	-	
588		Viáticos			6,182	6,182	
589		Auditoría			525,000	525,000	
590		Administración de Nómina			170,000	170,000	
591		Software Computadoras			75,000	75,000	
592		Otros no empleados			70,000	70,000	
593	327	Total del Departamento de la Oficina del Contra	760,000	741,256	846,182	846,182	
594					-	-	
595		Oficina del Tesorero			-	-	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: OPERACIONES LEGALES FINANZAS MISIÓN							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
596		Viáticos			67,000	67,000	
597		Seguro de propiedad, accidentes y responsabilidad civil			875,000	930,000	Algunas primas reducidas; el seguro de la iglesia aumentó considerablemente
598		Seguro DyO			123,000	123,000	
599		Cuotas bancarias			27,000	27,000	
600		Teléfonos y telecom.			20,000	20,000	
601		Capacitación, registros estatales, misc.			30,000	30,000	
602		Consultores; temp			120,000	120,000	Responsabilidad social corporativa; asistencia especial a HBCU, Haití, otros
603	328	Total Departamento Oficina del Tesorero	1,172,000	1,157,448	1,262,000	1,317,000	
604					-	-	
605	329	Principal e interés del servicio de la deuda	7,005,000	7,002,984	5,725,463	5,725,463	
606	330	Gastos de personal Oficina del Controlador	3,031,035	2,733,101	2,976,054	2,976,054	
607	331	Gastos de personal Oficina del Tesorero	3,381,319	3,758,511	4,258,875	4,258,875	
608	Nuevo	Tesorero Recuperación de reservas de fideicomiso sin restricciones	(293,000)	(295,000)	(300,000)	(300,000)	
609		Financiamiento otros gastos	13,124,354	13,199,596	12,660,392	12,660,392	
610					-	-	
611	334	Total Finanzas	15,056,354	15,098,300	14,768,574	14,823,574	Disminución principalmente debida a la reducción de la carga de la deuda
612					-	-	
613	342	Legal			-	-	
614							
615	343	Gastos Departamentales Misceláneos	200,000	2,226,292	120,000	120,000	
616	344	Gastos Jurídicos Resoluc Conflict Iglesia	2,500,000	610,619	750,000	750,000	
617		Contrato de la empresa CLO			1,100,000	1,100,000	Pago CLO; supone que el contrato de 2017 se renueva con un aumento anual del 5%
618		Abogado externo especializado			300,000	300,000	
619		Viáticos			40,000	30,000	
620		Telecom			9,500	9,500	
621		Gastos de oficina			7,500	7,500	
622	345	Gastos de Personal	864,977	784,889	1,302,789	1,302,789	Supone Asesor Jurídico 30 horas y abogado del Título IV

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: OPERACIONES LEGALES FINANZAS MISIÓN							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
623	346	Total Legal	3,564,977	3,621,800	3,629,789	3,619,789	Mayores gastos de personal de CLO exigidos por los Cánones
624							
625	320	Director General de Operaciones			-	-	
626	322	Otros gastos departamentales	125,000	393,627	360,000	360,000	Presupuestado incorrectamente previamente para 2016-2018
627	323	Gastos de personal	2,163,345	1,685,636	1,865,220	1,865,220	
628	324	Total de Director General de Operaciones	2,288,345	2,079,263	2,225,220	2,225,220	
629							
630	336	Recursos Humanos			-	-	
631	337	Gastos Médicos de Jubilados	1,800,000	1,898,448	2,032,000	2,032,000	Aumentos inflacionarios normales
632	338	Gastos departamentales	823,000	693,267	856,000	846,000	Aumentos inflacionarios normales
633	339	Gastos de Personal	1,313,154	1,396,462	1,408,785	1,408,785	
634	340	Total Recursos Humanos	3,936,154	3,988,177	4,296,785	4,286,785	
635					-	-	
636	348	Tecnología de Información			-	-	
637	349i	Total gastos departamentales	1,069,000	1,647,365	-	-	
638		Consultores			300,000	300,000	
639		Viáticos			15,000	15,000	
640		Teléfonos y telecomunicaciones			181,440	181,440	Incluye mejoras en Wi-Fi en 815
641		Mantenimiento			105,000	105,000	
642		Franqueo y envíos			4,500	4,500	
643		Suministros			30,000	30,000	
644		Software			90,000	90,000	Renovación regular de Office 365
645		Hardware					
646		Infraestructura/Hardware - Reserva			100,000	90,000	Inversiones para abordar el mantenimiento diferido en la mejora de la vieja infraestructura de TI (12-15 años y equipos usados y parcheados). Además de la asignación para nuevos proyectos como resultado de capacidades mejoradas
647		Hardware- Perecederos			22,650	22,650	
648		En línea			205,243	205,243	Ancho de banda adicional necesario para Office 365, archivos de video grandes, transmisión de video, etc.

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: OPERACIONES LEGALES FINANZAS MISIÓN							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
649	350	Gastos de personal	2,230,584	2,138,763	2,441,215	2,441,215	Traslada un consultor a ETC
650	351	Total Tecnología de la Información	3,299,584	3,786,128	3,495,048	3,485,048	
651					-	-	
652	353	Administración de instalaciones físicas			-	-	
653	354	Servicio y Mantenimiento de Edificios	5,502,985	5,586,629	-	-	
654		Administración de edificios			648,000	648,000	Incluye personal no DFMS
655		Contratista de limpieza			831,000	831,000	
656		Contrato de Ingenieros			1,020,000	1,020,000	
657		Contrato de guardia de seguridad			743,000	743,000	18 horas por día 5 días
658		Guardia de seguridad			164,000	164,000	Guardia adicional 40 horas semanales
659		Servicios públicos			1,467,000	1,467,000	
660		Gastos de oficina			6,000	6,000	
661		Decorado			6,000	6,000	
662		Bombillas e iluminación			12,000	12,000	
663		Mantenimiento HVAC			68,500	68,500	
664		Contratistas eléctricos			15,000	15,000	
665		Contratistas fontaneros			45,000	45,000	
666		Carpintería y hardware			4,500	4,500	
667		Ventanas y vidrio			19,500	19,500	
668		Pintura			12,960	12,960	
669		Alarma de incendio y mantenimiento de seguridad y contratistas			125,650	125,650	
670		Contratistas de elevadores			118,500	118,500	
671		Materiales para edificios			105,000	105,000	
672		Control de plagas			20,250	20,250	
673		Recogida de basura			60,000	60,000	
674		Personal temporario (trabajo de proyecto)			315,000	315,000	
675		Teléfonos y telecomunicaciones			18,000	18,000	
676		Servicios misceláneos			27,500	27,500	
677		Reemplazo de alfombras			40,000	40,000	Entresuelo
678		Reparación o reemplazo de enfriadores			48,000	48,000	Residencia del OP
679		Total Servicios de Edificios	5,502,985	5,586,629	5,940,360	5,940,360	
680					-	-	
681	355	Centro Postal	283,085	186,143	-	-	
682		Renta de equipo			40,284	40,284	
683		Transporte/entrega en camiones			120,000	110,000	

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO							
TRIENIO 2019-2021							
DETALLE: OPERACIONES LEGALES FINANZAS MISIÓN							
No. LÍNEA 2019-2021	No. LÍNEA 2016-2018	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Adoptado por la CG Trienio 16-18	Revisión 2016-2018 Octubre de 2017	Anteproyecto de trabajo 11132017	Anteproyecto Adoptado 01242018	Observaciones especiales para 2019-2021
684		Correo y embalaje			10,350	10,350	
685		Gastos de oficina			7,800	7,800	
686		Total Centro de Correos	283,085	186,143	178,434	168,434	
687					-	-	
688	356	Adquisiciones	295,708	204,624	-	-	
689		Renta de equipo			84,000	84,000	Copiadoras, etc.
690		Suministros y cartas			54,000	54,000	
691		Total de Compras	295,708	204,624	138,000	138,000	
692					-	-	
693	357	Gastos de Personal	1,049,261	1,034,961	1,167,815	1,167,815	
694	358	Total Administración de Instalaciones	7,131,038	7,012,357	7,424,609	7,414,609	
695	359	Total de Operaciones	16,655,121	16,865,925	17,441,662	17,411,662	
696	360	Total de Finanzas, Legal y Operaciones	39,458,739	39,277,765	40,536,971	40,351,971	El aumento refleja el personal completo en la Oficina de Desarrollo; compensado por una deuda más baja

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ADOPTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO															
TRIENIO 2019-2021															
DETALLE: OPERACIONES LEGALES FINANZAS MISIÓN															
Departamento	Personal presupuesto IE 2018	Personal presupuesto 2019-2021	2019				2020				2021				2019-2021
			Salarios	Médico	Otros	Total	Salarios	Médico	Otros	Total	Salarios	Médico	Otros	Total	
(Puesto eliminado)			853,253	194,450	186,386	1,234,089	870,318	210,978	190,023	1,271,319	887,725	228,911	193,733	1,310,369	3,815,777
Comunión Anglicana	7	7	476,300	139,544	106,582	722,426	490,590	152,103	119,133	761,825	505,307	165,792	123,727	794,826	2,279,077
Archivos	7	7	576,539	173,566	101,744	851,848	593,835	189,187	104,675	887,697	611,650	206,214	111,125	928,988	2,668,534
Director General de Operaciones	4	4	441,192	73,273	96,200	610,665	454,428	69,003	92,557	615,988	468,061	75,213	95,293	638,567	1,865,220
Plantación de Iglesias	3	3	239,632	56,470	61,672	357,773	246,820	61,552	63,720	372,093	254,225	67,092	65,591	386,908	1,116,773
Comunicación	19	19	1,525,404	503,172	298,349	2,326,924	1,571,166	548,457	307,056	2,426,679	1,618,301	597,818	316,025	2,532,144	7,285,747
Controlador	7	7	607,040	229,770	112,211	949,021	625,251	250,449	115,483	991,183	644,009	272,990	118,853	1,035,851	2,976,054
Cuidado de la Creación		1	61,800	14,853	11,553	88,206	63,654	16,189	11,886	91,729	65,564	17,646	12,229	95,439	275,374
Oficina de Desarrollo	7	7	837,557	118,658	153,219	1,109,433	862,684	129,337	155,705	1,147,726	874,655	140,977	157,855	1,173,487	3,430,646
Director de Misión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ecuménico e interreligioso	3	3	223,946	97,913	54,612	376,470	230,664	106,725	55,990	393,379	237,584	116,330	57,629	411,544	1,181,393
Gubernamental EMM	21	21	1,432,638	539,761	280,380	2,252,779	1,475,617	588,339	288,372	2,352,329	1,519,886	641,290	296,739	2,457,915	7,063,023
Ministerios Étnicos	6	6	561,746	143,583	133,330	838,659	578,599	156,506	137,249	872,353	595,957	170,591	141,285	907,833	2,618,844
Instalaciones (servicios de edifici	4	4	237,815	90,080	44,526	372,421	244,949	98,187	45,808	388,944	252,298	107,024	47,128	406,450	1,167,815
Ministerios Federales	3	3	302,056	63,329	76,545	441,930	299,211	69,028	82,584	450,823	308,187	75,241	85,021	468,449	1,361,201
Formación	4	4	345,696	139,690	71,648	557,034	349,038	152,262	72,481	573,781	359,509	165,966	74,601	600,076	1,730,891
GBEC	1	1	59,502	26,752	10,938	97,192	61,287	29,160	11,252	101,699	63,126	31,784	11,577	106,486	305,377
Convención General	11	11	1,151,930	261,556	219,127	1,632,612	1,186,488	285,096	225,552	1,697,136	1,222,082	310,754	231,403	1,764,240	5,093,988
Cámara de Diputados	1	1	84,671	6,859	15,662	107,193	87,212	7,477	16,118	110,807	89,828	8,150	16,588	114,566	332,565
Recursos Humanos	3	3	341,682	48,470	62,737	452,889	351,933	52,832	64,578	469,343	362,491	57,587	66,475	486,553	1,408,785
Tecnología de Información	5	6	532,044	150,444	98,287	780,775	548,005	163,984	101,155	813,144	564,446	178,742	104,108	847,296	2,441,215
Legal	2	3	307,044	56,175	55,310	418,529	316,255	61,231	56,313	433,800	325,743	66,742	57,976	450,461	1,302,789
Personal Misionero	6	6	597,364	421,299	158,406	1,177,069	609,285	450,216	100,055	1,159,556	627,563	490,735	102,976	1,221,275	3,557,900
OGR	5	5	379,787	86,187	69,191	535,165	384,571	93,944	70,034	548,549	396,108	102,399	72,068	570,575	1,654,288
Desarrollo Pastoral	2	2	207,781	34,234	55,059	297,073	214,014	37,315	56,328	307,658	220,435	40,673	57,991	319,099	923,830
Obispo Presidente	9	8	1,168,336	261,710	299,803	1,729,850	1,203,386	285,264	309,404	1,798,055	1,239,488	310,938	318,565	1,868,991	5,396,896
Rec y Justicia	3	3	291,790	98,073	71,356	461,220	300,544	106,900	74,548	481,992	309,561	116,521	76,744	502,826	1,446,038
Cobranzas Préstamos Refugiados	3	3	174,984	48,470	33,067	256,520	180,233	52,832	33,413	266,479	185,640	57,587	34,375	277,603	800,602
Título IV	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ministerios de Transición y Voc	2	2	183,246	29,718	44,513	257,477	188,743	32,392	45,822	266,957	194,405	35,308	47,169	276,882	801,316
Tesorero	9	8	970,862	226,804	168,301	1,365,967	999,988	247,216	170,626	1,417,831	1,029,988	269,466	175,624	1,475,077	4,258,875
UTO	2	2	117,441	56,469	30,519	204,430	120,965	61,551	40,496	223,012	124,593	67,091	32,049	223,733	651,175
Total	160	160	14,437,825	4,196,878	2,994,846	21,629,549	14,839,414	4,554,733	3,028,398	22,422,545	15,270,688	4,964,659	3,108,791	23,344,138	67,396,232