



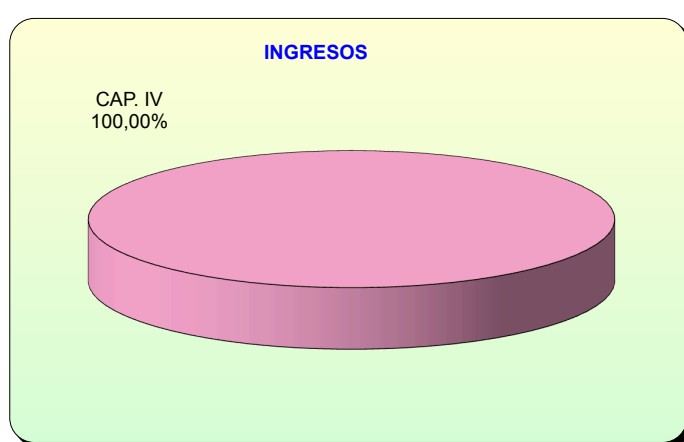
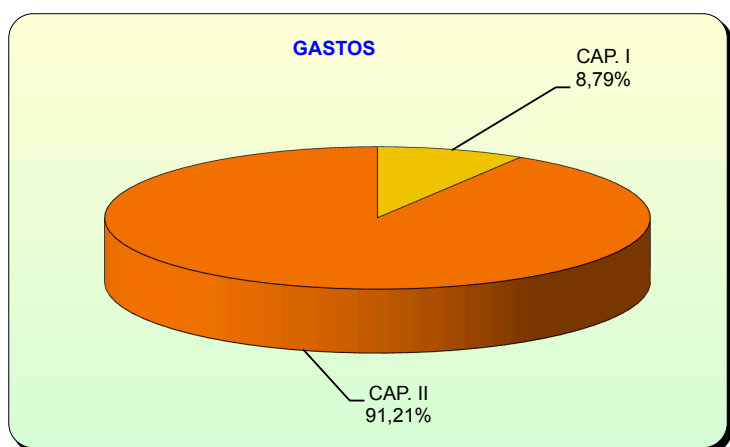
**ESTADO COMPARATIVO POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS**

**EJERCICIO: 2.017**

		GASTOS
<b>CAP. I</b>	Gastos de Personal	87.000,00
<b>CAP. II</b>	Gtos. Bienes Ctes. y Serv.	903.000,00
<b>CAP. III</b>	Gastos Financieros	0,00
<b>CAP. IV</b>	Transferencias Corrientes	0,00
<b>CAP. VI</b>	Inversiones Reales	0,00
<b>CAP. VII</b>	Transferencias de Capital	0,00
<b>CAP. VIII</b>	Activos Financieros	0,00
<b>CAP. IX</b>	Pasivos Financieros	0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>990.000,00</b>

		INGRESOS
<b>CAP. I</b>	Impuestos Directos	0,00
<b>CAP. II</b>	Impuestos Indirectos	0,00
<b>CAP. III</b>	Tasas y Otros Ingresos	0,00
<b>CAP. IV</b>	Transferencias Corrientes	990.000,00
<b>CAP. V</b>	Ingresos Patrimoniales	0,00
<b>CAP. VI</b>	Enajen. Inversiones Reales	0,00
<b>CAP. VII</b>	Transferencias de Capital	0,00
<b>CAP. VIII</b>	Activos Financieros	0,00
<b>CAP. IX</b>	Pasivos Financieros	0,00
	<b>TOTAL.....</b>	<b>990.000,00</b>

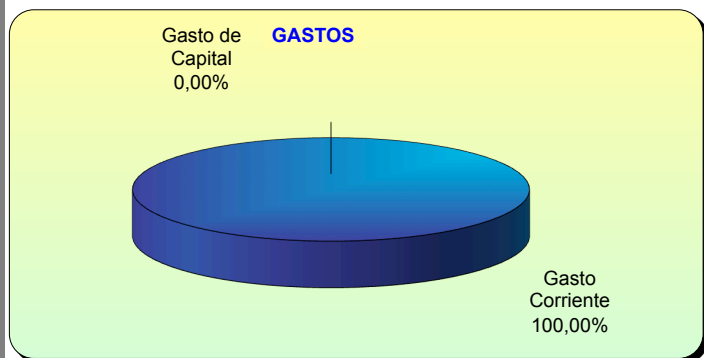
Diferencia..... 0,00



**ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS, CORRIENTES Y CAPITAL**

		GASTOS
	Gasto Corriente	990.000,00
	Gasto de Capital	0,00
	<b>Total</b>	<b>990.000,00</b>
	Déficit O. Corrientes	0,00
	Ing. Cte. Financia G. Capital	0,00
	Déficit de Capital	0,00
	Déficit/Superavit).....	<b>0,00</b>

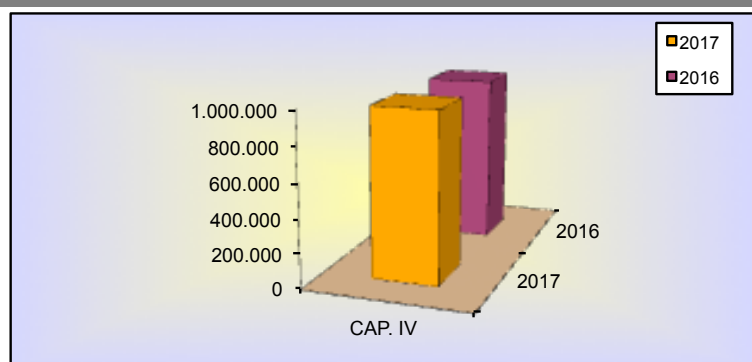
		INGRESOS
	Ingreso Corriente	990.000,00
	Ingreso de Capital	0,00
	Déficit	
	<b>Total</b>	<b>990.000,00</b>
	PRESTAMO EUROS.....	<b>0,00</b>





**Ciudades  
Patrimonio  
de la Humanidad**  
ESPAÑA | UNESCO

**PRESUPUESTO  
DE INGRESOS**



Subconc.	DENOMINACIÓN	2017	2016	VARIACION %
42090	Aportación Secretaría Estado Cultura	240.000,00	240.000,00	0,0%
46201	Cuota de Aportación Alcalá de Henares	50.000,00	50.000,00	0,0%
46202	Cuota de Aportación Ávila	50.000,00	50.000,00	0,0%
46203	Cuota de Aportación Baeza	50.000,00	50.000,00	0,0%
46204	Cuota de Aportación Cáceres	50.000,00	50.000,00	0,0%
46205	Cuota de Aportación Córdoba	50.000,00	50.000,00	0,0%
46206	Cuota de Aportación Cuenca	50.000,00	50.000,00	0,0%
46207	Cuota de Aportación Ibiza	50.000,00	50.000,00	0,0%
46208	Cuota de Aportación Mérida	50.000,00	50.000,00	0,0%
46209	Cuota de Aportación Salamanca	50.000,00	50.000,00	0,0%
46210	Cuota de Aportación San Cristóbal de la La Laguna	50.000,00	50.000,00	0,0%
46211	Cuota de Aportación Santiago de compostela	50.000,00	50.000,00	0,0%
46212	Cuota de Aportación Segovia	50.000,00	50.000,00	0,0%
46213	Cuota de Aportación Tarragona	50.000,00	50.000,00	0,0%
46214	Cuota de Aportación Toledo	50.000,00	50.000,00	0,0%
46215	Cuota de Aportación Úbeda	50.000,00	50.000,00	0,0%
	<b>Total Capitulo IV .....</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,0%</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,0%</b>



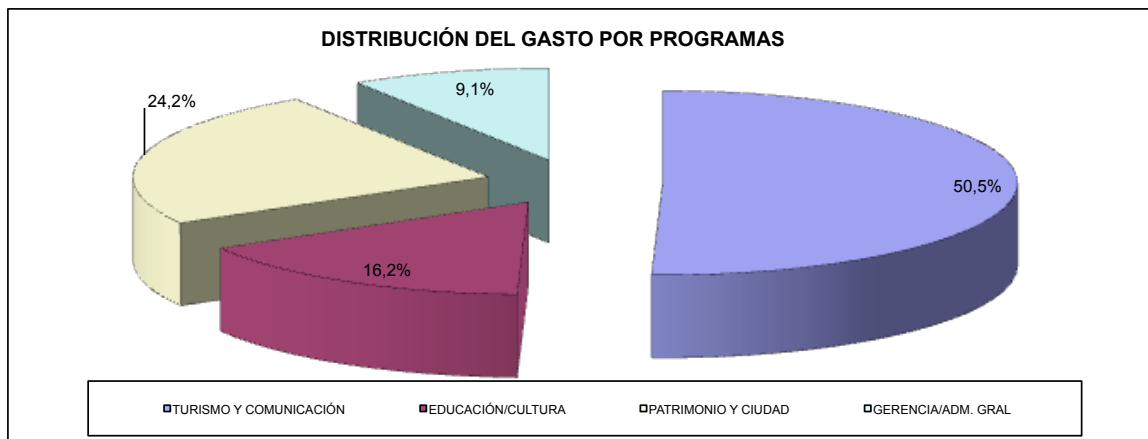
APLICACIÓN PRESUESTA			DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	2.017	2.016	DIFERENC.	VAR. %
<b>CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL</b>							
01	432	1310001	Retribuciones personal laboral	25.000,00	0,00	25.000,00	---
01	432	1600001	Cuotas S. Social a cargo de la Organización	7.000,00	0,00	7.000,00	---
04	920	1010001	Retribuciones personal directivo	42.000,00	42.083,00	-83,00	-0,2%
04	920	1600001	Cuotas S. Social a cargo de la Organización	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0%
<b>Total Capítulo I.....</b>				<b>87.000,00</b>	<b>55.083,00</b>	<b>31.917,00</b>	<b>57,9%</b>
<b>CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>							
0	432	2160001	Mantenimiento Página Web	7.000,00	6.000,00	1.000,00	16,7%
01	432	2260101	Campañas para el publico	0,00	65.000,00	-65.000,00	-100,0%
01	432	2260201	Campañas Publicitarias	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,0%
01	432	2260202	Redes Sociales	11.000,00	11.500,00	-500,00	-4,3%
01	432	2260204	Fam Press Trips Ciudades Grupo	30.000,00	45.000,00	-15.000,00	-33,3%
01	432	2260205	Bloggers Trip Nacionales	0,00	9.000,00	-9.000,00	-100,0%
01	432	2260207	Convenios con Partners	0,00	7.500,00	-7.500,00	-100,0%
01	432	2260208	Merchadising	7.000,00	9.000,00	-2.000,00	-22,2%
01	432	2260210	Reedición Guia Turística	0,00	45.000,00	-45.000,00	-100,0%
01	432	2260212	Ferías	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0%
01	432	2260214	Presentaciones en Mercados de Origen	100.000,00	0,00	100.000,00	---
01	432	2260216	Presentación Barcelona	25.000,00	0,00	25.000,00	---
01	432	2260602	Jornadas de Turespaña	5.000,00	9.000,00	-4.000,00	-44,4%
01	432	2260603	Presentaciones Institucionales Destinos	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,0%
01	432	2260604	Gatos Reuniones Comisión y Técnicos	0,00	12.000,00	-12.000,00	-100,0%
01	432	2269901	Otros Gstos Diversos	73.000,00	0,00	73.000,00	---
01	432	2270602	Honorarios Asistencia Técnica Turismo	0,00	45.000,00	-45.000,00	---
01	432	2400001	Ediciones	80.000,00	86.000,00	-6.000,00	-7,0%
02	334	2030001	Alquiler Pianos	2.800,00	2.800,00	0,00	0,0%
02	334	2260201	Difusión y Publicidad	1.800,00	1.800,00	0,00	0,0%
02	334	2260601	Gastos Viajes y Alojamiento Aula	96.000,00	96.000,00	0,00	0,0%
02	334	2260602	Maquetaciones programas y otros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
02	334	2260603	Viajes, dietas y hoteles, músicos	16.400,00	16.400,00	0,00	0,0%
02	334	2270602	Creación Blog Aula	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
02	334	2270991	Caché musicos	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0%
02	334	2300000	Viajes Comisión	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
02	334	2400001	Ediciones	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
02	334	2400002	Edición Material Difusión	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
03	336	2.260.201	Proyectos Difusión Patrimonio	35.000,00	40.000,00	-5.000,00	-12,5%
03	336	2.260.601	Organización Mesas Trabajo, Jornadas, Cursos....	190.000,00	185.000,00	5.000,00	2,7%
03	336	2.260.602	Reuniones, Conferencias Organos de Gestión	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0%
04	920	2.220.001	Material de Oficina	0,00	900,00	-900,00	-100,0%
04	920	2.260.601	Gatos Reuniones, Gerencia	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100,0%
04	920	2.269.901	Gatos Reuniones, Organos de Gobierno	30.000,00	27.017,00	2.983,00	11,0%
04	920	2.279.901	Gatos de Gestoría	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0%
<b>Total Capítulo II.....</b>				<b>903.000,00</b>	<b>934.917,00</b>	<b>-32.917,00</b>	<b>-3,4%</b>
<b>TOTAL CAPITULOS.....</b>				<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

**GASTOS**

**MATRIZ POR CAPITULOS, POR PROGRAMAS Y COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR**

2.017

Nº	DESCRIPCIÓN	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPIT. III	CAPITULO IV	CAPITULO VI	CAPIT. VII	CAPIT. VIII	CAPIT. IX	TOTALES 2017	TOTALES 2016	VAR. %
01	TURISMO Y COMUNICACIÓN	32.000,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,0%
02	EDUCACIÓN/CULTURA	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,0%
03	PATRIMONIO Y CIUDAD	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,0%
04	GERENCIA/ADM. GRAL	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,0%
	<b>TOTAL EUROS</b>	<b>87.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,0%</b>



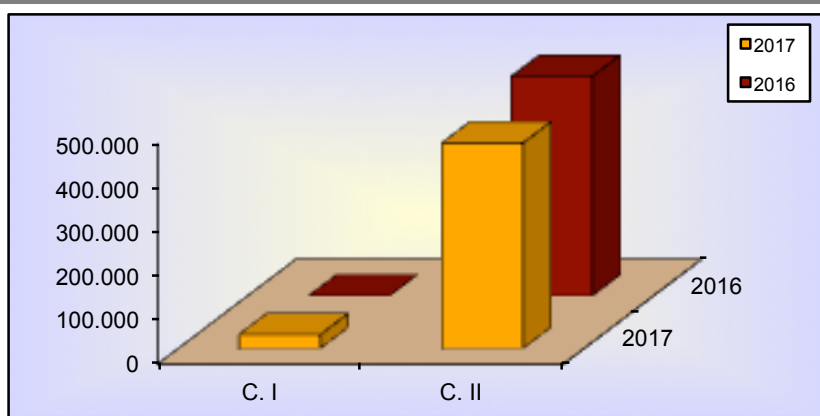


**Ciudades  
Patrimonio  
de la Humanidad**  
ESPAÑA | UNESCO

**PROGRAMA 01:  
TURISMO Y  
COMUNICACIÓN**

**Comisión: Representación, Promoción  
Y Turismo**

Centro de Gasto: Ciudades Patrimo. Hum.



APLICACIÓN P.		DENOMINACIÓN	2017	2016	VAR. %	
01	432	1E+06	Retribuciones personal laboral	25.000,00	0,00	---
01	432	2E+06	Cuotas S. Social a cargo de la Organización	7.000,00	0,00	---
			<b>Total Capítulo II.....</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
	432	2E+06	Mantenimiento Página Web	7.000,00	6.000,00	16,7%
01	432	2E+06	Campañas para el publico	0,00	65.000,00	-100,0%
01	432	2260201	Campañas Publicitarias	50.000,00	40.000,00	25,0%
01	432	2E+06	Redes Sociales	11.000,00	11.500,00	-4,3%
01	432	2260204	Fam Press Trips Ciudades Grupo	30.000,00	45.000,00	-33,3%
01	432	2260205	Bloggers Trip Nacionales	0,00	9.000,00	-100,0%
01	432	2260207	Convenios con Partners	0,00	7.500,00	-100,0%
01	432	2E+06	Merchadising	7.000,00	9.000,00	-22,2%
01	432	2E+06	Reedición Guia Turística	0,00	45.000,00	-100,0%
01	432	2E+06	Ferias	80.000,00	80.000,00	0,0%
01	432	2E+06	Presentaciones en Mercados de Origen	100.000,00	0,00	---
01	432	2E+06	Presentación Barcelona	25.000,00	0,00	---
01	432	2260602	Jornadas de Turespaña	5.000,00	9.000,00	-44,4%
01	432	2260603	Presentaciones Institucionales Destinos	0,00	30.000,00	-100,0%
01	432	2260604	Gatos Reuniones Comisión y Técnicos	0,00	12.000,00	-100,0%
01	432	2269901	Otros Gstos Diversos	73.000,00	0,00	---
01	432	2270602	Honorarios Asistencia Técnica Turismo	0,00	45.000,00	-100,0%
01	432	2400001	Ediciones	80.000,00	86.000,00	-7,0%
			<b>Total Capítulo II.....</b>	<b>468.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-6,4%</b>
			<b>TOTAL CAPITULOS.....</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,0%</b>

■ Baja de Aplicaciones  
■ Alta de Aplicaciones

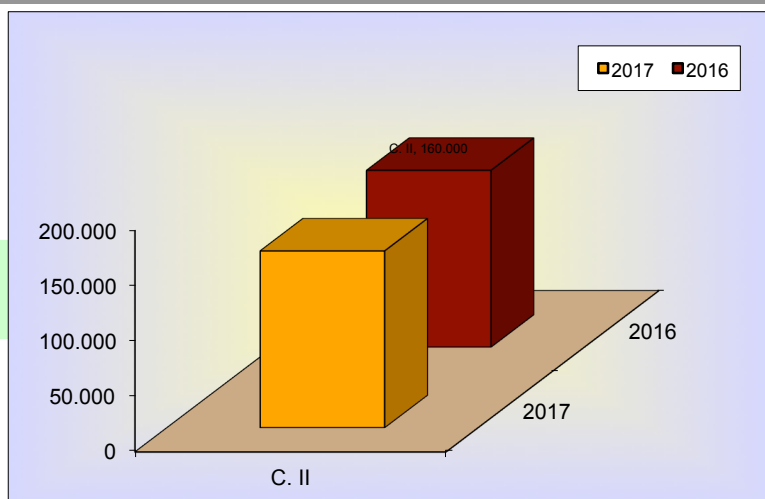


**Ciudades  
Patrimonio  
de la Humanidad**  
ESPAÑA | UNESCO

**PROGRAMA 02:  
EDUCACIÓN/CULTURA**

**Comisión: Educación y Cultura**

Centro de Gasto: Ciudades Patrimo. Hum.



APLICACIÓN P.			DENOMINACIÓN	2017	2016	VAR. %
02	334	2030001	Alquiler Pianos	2.800,00	2.800,00	0%
02	334	2260201	Difusión y Publicidad	1.800,00	1.800,00	0%
02	334	2260601	Gastos Viajes y Alojamiento Aula	96.000,00	96.000,00	0%
02	334	2260602	Maquetaciones programas y otros	2.000,00	2.000,00	0%
02	334	2260603	Viajes, dietas y hoteles, músicos	16.400,00	16.400,00	0%
02	334	2270602	Creación Blog Aula	2.000,00	2.000,00	0%
02	334	2270991	Caché músicos	28.000,00	28.000,00	0%
02	334	2300000	Viajes Comisión	5.000,00	5.000,00	0%
02	334	2400001	Ediciones	4.000,00	4.000,00	0%
02	334	2400002	Edición Material Difusión	2.000,00	2.000,00	0%
<b>Total Capítulo II.....</b>				<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL CAPITULOS.....</b>				<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,0%</b>

- Baja de Aplicaciones
- Alta de Aplicaciones

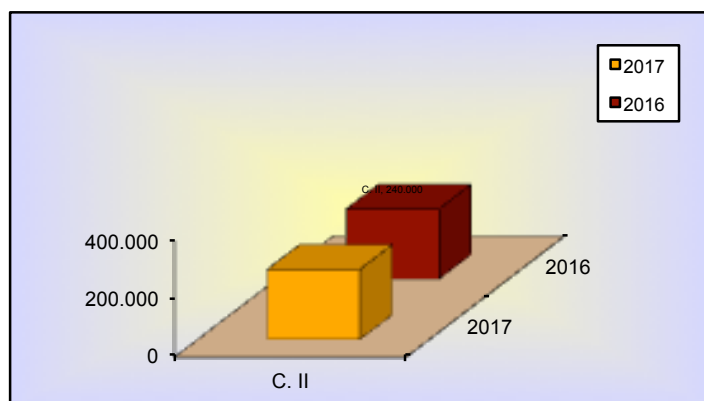


**Ciudades  
Patrimonio  
de la Humanidad**  
ESPAÑA | UNESCO

**PROGRAMA 03:  
PATRIMONIO Y CIUDAD**

Comisión: Patrimonio y Ciudad

Centro de Gasto: Ciudades Patrimonio Humanidad



APLICACIÓN P.			CONCEPTO	2017	2016	VAR. %
03	336	2260201	Proyectos Difusión Patrimonio	35.000,00	40.000,00	-12,5%
03	336	2260601	Organización Mesas Trabajo, Jornadas, Cursos....	190.000,00	185.000,00	2,7%
03	336	2260602	Reuniones, Conferencias Organos de Gestión	15.000,00	15.000,00	0,0%
<b>Total Capítulo II.....</b>				<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL CAPITULOS.....</b>				<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,0%</b>

- Baja de Aplicaciones
- Alta de Aplicaciones

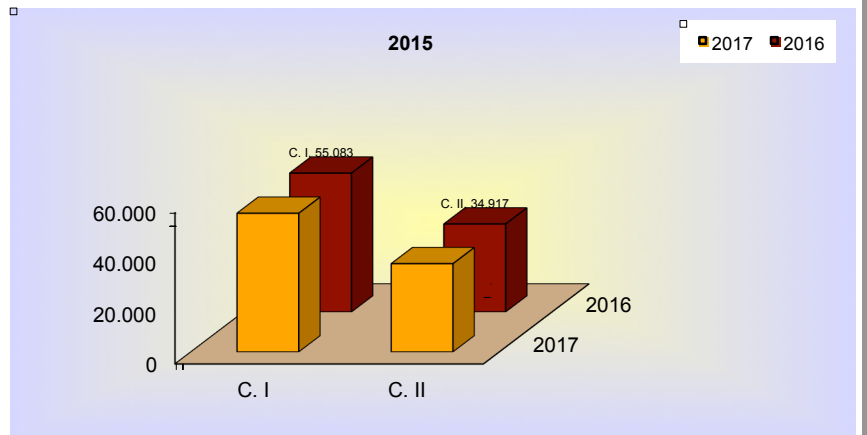


**Ciudades  
Patrimonio  
de la Humanidad**  
ESPAÑA | UNESCO

**PROGRAMA 04:  
GERENCIA/ADM. GRAL**

Comisión: *Gerencia y Administración  
General*

Centro de Gasto: *Ciudades Patrimonio Humanidad*



APLICACIÓN P.			CONCEPTO	2017	2016	VARIAC. %
04	920	1010001	Retribuciones personal directivo	42.000,00	42.083,00	-0,2%
04	920	1600001	Cuotas S. Social a cargo de la Organización	13.000,00	13.000,00	0,0%
Total Capítulo I.....				<b>55.000,00</b>	<b>55.083,00</b>	<b>-0,2%</b>
04	920	2220001	Material de Oficina	0,00	900,00	-100,0%
04	920	2260601	Gastos Reuniones, Gerencia	0,00	2.000,00	-100,0%
04	920	2269901	Gastos Reuniones, Organos de Gobierno	30.000,00	27.017,00	11,0%
04	920	2279901	Gastos de Gestoría	5.000,00	5.000,00	0,0%
Total Capítulo II.....				<b>35.000,00</b>	<b>34.917,00</b>	<b>0,2%</b>
TOTAL CAPITULOS.....				<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00%</b>