



ESTADO COMPARATIVO POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS

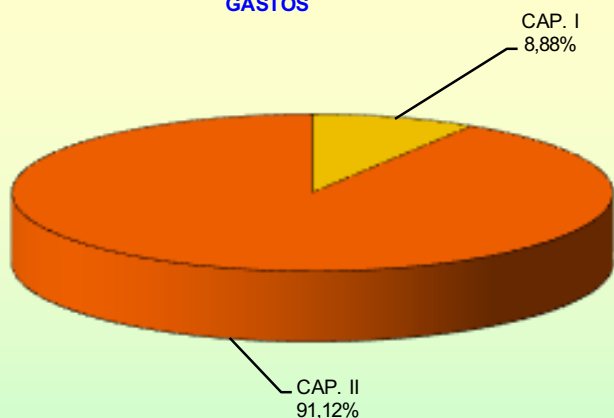
EJERCICIO: 2.018

		GASTOS
CAP. I	Gastos de Personal	87.870,00
CAP. II	Gtos. Bienes Ctes. y Serv.	902.130,00
CAP. III	Gastos Financieros	0,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	0,00
CAP. VI	Inversiones Reales	0,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	0,00
CAP. VIII	Activos Financieros	0,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	0,00
TOTAL.....		990.000,00

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

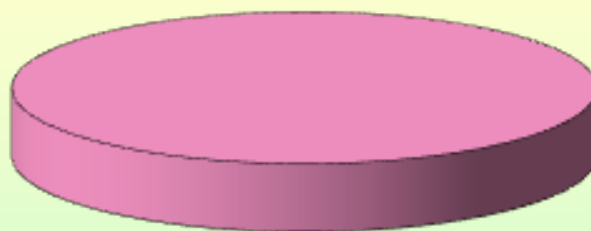
Diferencia.....	0,00
-----------------	------

GASTOS



INGRESOS

CAP. IV
100,00%

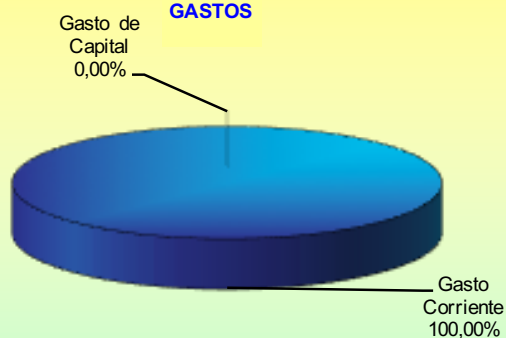


ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS, CORRIENTES Y CAPITAL

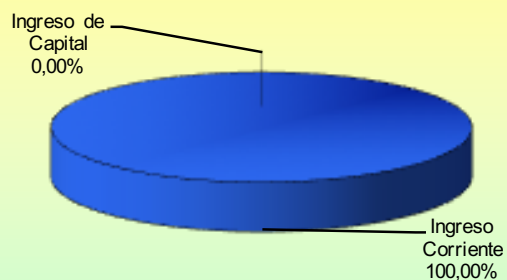
		GASTOS
Gasto Corriente		990.000,00
Gasto de Capital		0,00
Total		990.000,00
Déficit O. Corrientes		0,00
Ing. Cte. Financia G. Capital		0,00
Déficit de Capital		0,00
Déficit/Superavit).....		0,00

		INGRESOS
Ingreso Corriente		990.000,00
Ingreso de Capital		0,00
Déficit		
Total		990.000,00
PRESTAMO EUROS.....		0,00

GASTOS



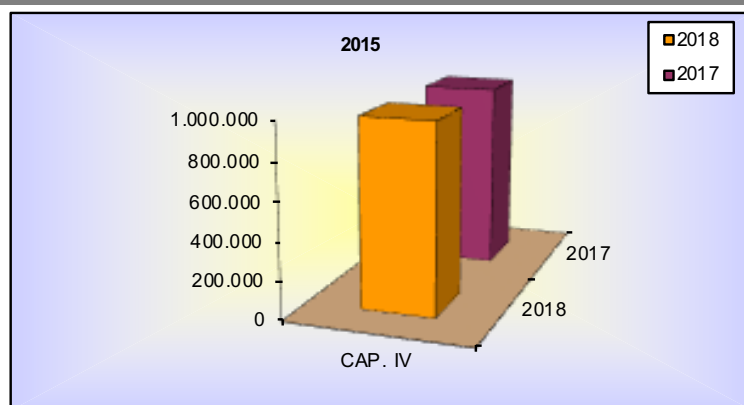
INGRESOS





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

PRESUPUESTO DE INGRESOS



Subconc.	DENOMINACIÓN	2018	2017	VARIACION %
42090	Aportación Secretaría Estado Cultura	210.000,00	240.000,00	-12,5%
42091	Aportación Secretaría Estado Turismo	30.000,00	0,00	---
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 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%
	Total Capítulo IV.....	990.000,00	990.000,00	0,0%
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018	990.000,00	990.000,00	0,0%



APLICACIÓN PRESUESTA			DENOMINACION ECONOMICA DEL GASTO	2.018	2.017	DIFERENC.	VAR. %
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL							
01	432	1310001	Retribuciones personal laboral	25.250,00	25.000,00	250,00	1,0%
01	432	1600001	Cuotas S. Social a cargo de la Organización	7.070,00	7.000,00	70,00	1,0%
04	920	1010001	Retribuciones personal directivo	42.420,00	42.000,00	420,00	1,0%
04	920	1600001	Cuotas S. Social a cargo de la Organización	13.130,00	13.000,00	130,00	1,0%
Total Capítulo I.....				87.870,00	87.000,00	870,00	1,0%
CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS							
01	432	2160001	Mantenimiento Página Web	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
01	432	2260201	Campañas Publicitarias	75.000,00	50.000,00	25.000,00	50,0%
01	432	2260202	Redes Sociales	11.000,00	11.000,00	0,00	0,0%
01	432	2260204	Fam/Press/Blogger trips internacionales Ciudades Grupo	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33,3%
01	432	2260208	Merchandising	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0%
01	432	2260212	Ferías	90.000,00	80.000,00	10.000,00	12,5%
01	432	2260214	Presentaciones en Mercados de Origen	115.000,00	100.000,00	15.000,00	15,0%
01	432	2260216	Presentación Barcelona	0,00	25.000,00	-25.000,00	-100,0%
01	432	2260217	Presentación Levante	25.000,00	0,00	25.000,00	—
01	432	2260218	Observatorio Turístico	30.000,00	0,00	30.000,00	—
01	432	2260602	Jornada en España y en Mercados de Origen	13.000,00	5.000,00	8.000,00	160,0%
01	432	2269901	Otros Gastos Diversos	30.000,00	73.000,00	-43.000,00	-58,9%
01	432	2400001	Ediciones	75.000,00	80.000,00	-5.000,00	-6,3%
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	13.000,00	96.000,00	-83.000,00	-86,5%
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	2260604	Actos 25 aniversario Culturales	85.000,00	0,00	85.000,00	—
02	334	2270602	Creación Blog Aula	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,0%
02	334	2270991	Caché músicos	28.000,00	28.000,00	0,00	0,0%
02	334	2300000	Viajes y otros	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	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50,0%
03	336	2.260.201	Proyectos Difusión Patrimonio	100.000,00	35.000,00	65.000,00	185,7%
03	336	2.260.601	Organización Mesas Trabajo, Jornadas, Cursos....	110.000,00	190.000,00	-80.000,00	-42,1%
03	336	2.260.602	Reuniones Organos de Gestión	0,00	15.000,00	-15.000,00	-100,0%
04	920	2.200.001	Material de Oficina	500,00	0,00	500,00	—
04	920	2.220.001	Teléfono, mensajería	600,00	0,00	600,00	—
04	920	2.269.901	Gastos Reuniones, Organos de Gobierno	29.130,00	30.000,00	-870,00	-2,9%
04	920	2.270.601	Gastos de Gestoría	3.300,00	5.000,00	-1.700,00	-34,0%
04	920	2.279.901	Gastos de Viaje	600,00	0,00	600,00	—
Total Capítulo II.....				902.130,00	903.000,00	-870,00	-0,1%
TOTAL CAPITULOS.....				990.000,00	990.000,00	0,00	0,0%

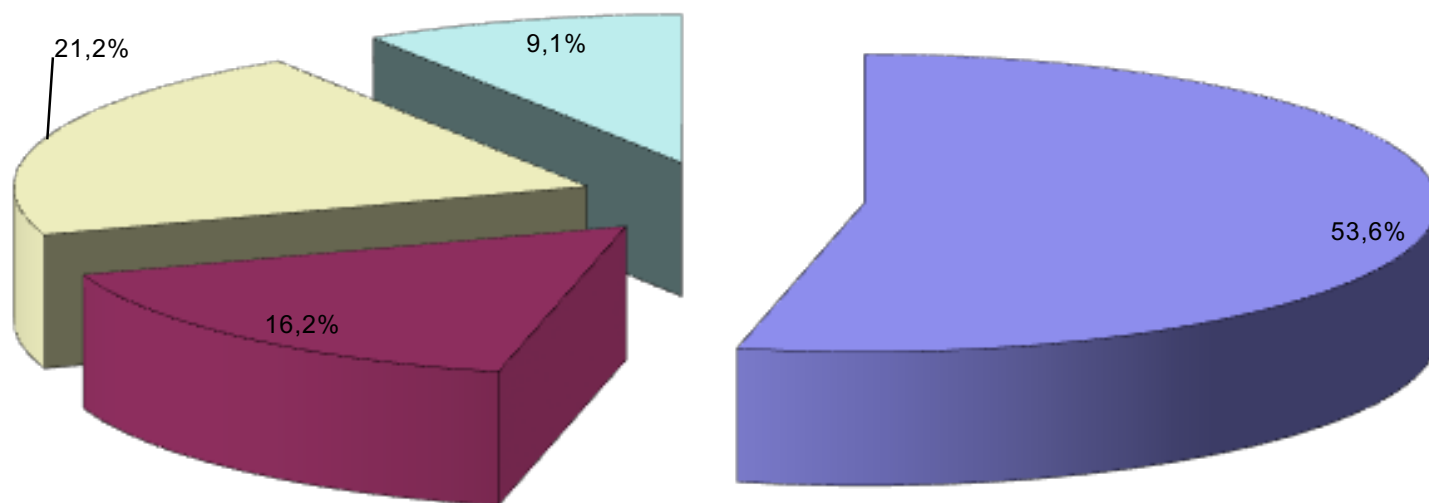
GASTOS

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

2.018

Nº	DESCRIPCIÓN	CAPITULO I	CAPITULO II	CAPIT. III	CAPITULO IV	CAPITULO VI	CAPIT. VII	CAPIT. VIII	CAPIT. IX	TOTALES 2018	TOTALES 2017	VAR. %
01	TURISMO Y COMUNICACIÓN	32.320,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.320,00	500.000,00	6,1%
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	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	240.000,00	-12,5%
04	ADM. GRAL	55.550,00	34.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.680,00	90.000,00	-0,4%
	TOTAL EUROS	87.870,00	902.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,0%

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS



■ TURISMO Y COMUNICACIÓN

■ EDUCACIÓN/CULTURA

■ PATRIMONIO Y CIUDAD

■ ADM. GRAL

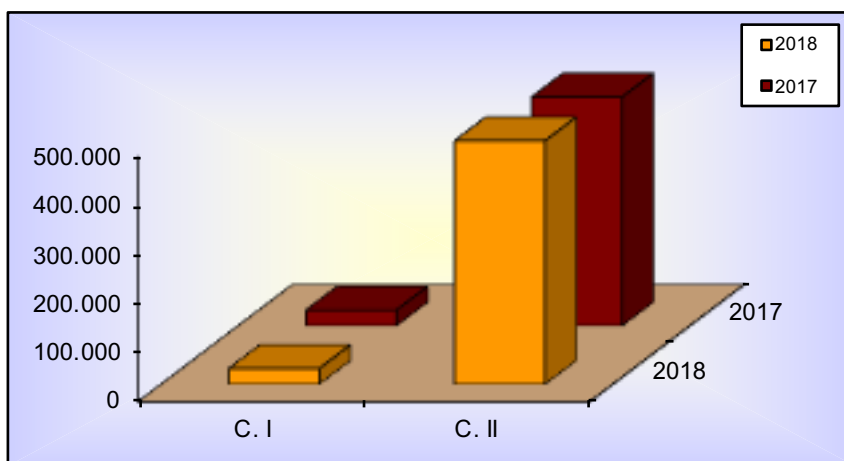


Ciudades Patrimonio de la Humanidad
ESPAÑA | UNESCO

**PROGRAMA 01:
TURISMO Y COMUNICACIÓN**

Comisión: Representación, Promoción Y Turismo

Centro de Gasto: Ciudades Patrimo. Hum.



APLICACIÓN P.			DENOMINACIÓN	2018	2017	VAR. %
01	432	1310001	Retribuciones personal laboral	25.250,00	25.000,00	1,0%
01	432	1600001	Cuotas S. Social a cargo de la Organización	7.070,00	7.000,00	1,0%
Total Capítulo II.....				32.320,00	32.000,00	1,0%
01	432	2160001	Mantenimiento Página Web	7.000,00	7.000,00	0,0%
01	432	2260201	Campañas Publicitarias	75.000,00	50.000,00	50,0%
01	432	2260202	Redes Sociales	11.000,00	11.000,00	0,0%
01	432	2260204	Fam/Press/Bloger trips internacionales Ciudades Grupo	20.000,00	30.000,00	-33,3%
01	432	2260208	Merchandising	7.000,00	7.000,00	0,0%
01	432	2260212	Ferías	90.000,00	80.000,00	12,5%
01	432	2260214	Presentaciones en Mercados de Origen	115.000,00	100.000,00	15,0%
01	432	2260216	Presentación Barcelona	0,00	25.000,00	---
01	432	2260217	Presentación Levante	25.000,00	0,00	---
01	432	2260218	Observatorio Turístico	30.000,00	0,00	---
01	432	2260602	Jornada en España y en Mercados de Origen	13.000,00	5.000,00	160,0%
01	432	2269901	Otros Gstos Diversos	30.000,00	73.000,00	-58,9%
01	432	2400001	Ediciones	75.000,00	80.000,00	-6,3%
Total Capítulo II.....				498.000,00	468.000,00	6,4%
TOTAL CAPITULOS.....				530.320,00	500.000,00	6,1%

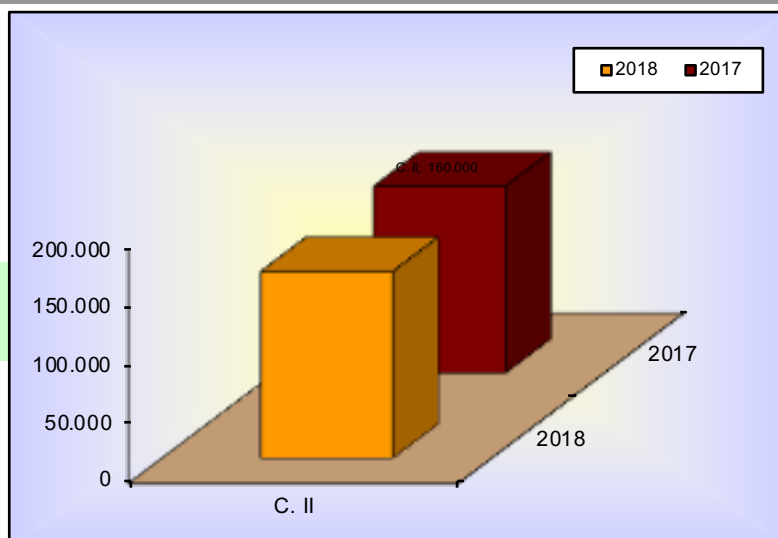
■ Baja de Aplicaciones
■ Alta de Aplicaciones



**PROGRAMA 02:
EDUCACIÓN/CULTURA**

Comisión: Educación y Cultura

Centro de Gasto: Ciudades Patrimo. Hum.



APLICACIÓN P.			DENOMINACIÓN	2018	2017	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	13.000,00	96.000,00	-86%
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	2260604	Actos 25 aniversario Culturales	85.000,00	0,00	---
02	334	2270602	Creación Blog Aula	1.000,00	2.000,00	-50%
02	334	2270991	Caché músicos	28.000,00	28.000,00	0%
02	334	2300000	Viajes y otros	5.000,00	5.000,00	0%
02	334	2400001	Ediciones	4.000,00	4.000,00	0%
02	334	2400002	Edición Material Difusión	1.000,00	2.000,00	-50%
Total Capítulo II.....				160.000,00	160.000,00	0%
TOTAL CAPITULOS.....				160.000,00	160.000,00	0,0%

■ Baja de Aplicaciones
■ Alta de Aplicaciones

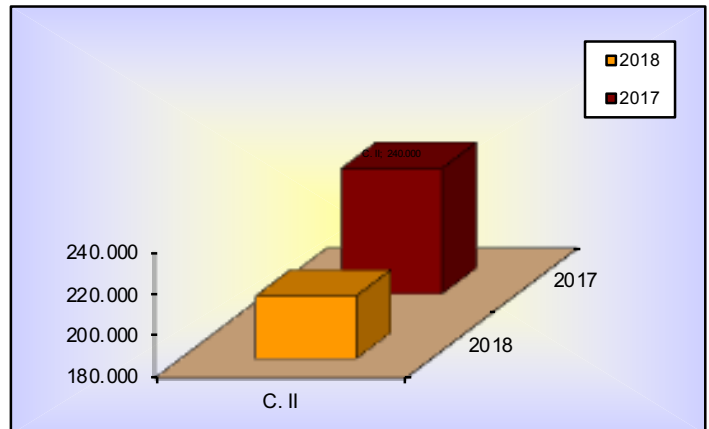


**Ciudades
Patrimonio
de la Humanidad**
ESPAÑA | UNESCO

**PROGRAMA 03:
PATRIMONIO Y CIUDAD**

Comisión: Patrimonio y Ciudad

Centro de Gasto: Ciudades Patrimonio Humanidad



APLICACIÓN P.			CONCEPTO	2018	2017	VAR. %
03	336	2260201	Proyectos Difusión Patrimonio	100.000,00	35.000,00	185,7%
03	336	2260601	Organización Mesas Trabajo, Jornadas, Cursos....	110.000,00	190.000,00	-42,1%
03	336	2260602	Reuniones Organos de Gestión	0,00	15.000,00	-100,0%
Total Capítulo II.....				210.000,00	240.000,00	-12,5%
TOTAL CAPITULOS.....				210.000,00	240.000,00	-12,5%

■ Baja de Aplicaciones
■ Alta de Aplicaciones

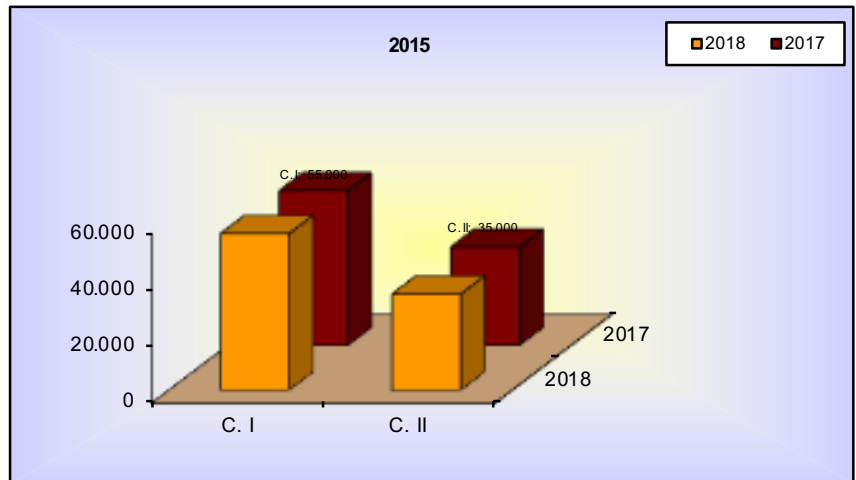


**Ciudades
Patrimonio
de la Humanidad**
ESPAÑA | UNESCO

**PROGRAMA 04:
ADM. GRAL**

**Comisión: Gerencia y Administración
General**

Centro de Gasto: Ciudades Patrimonio Humanidad



APLICACIÓN P.			CONCEPTO	2018	2017	VARIAC. %
04	920	1010001	Retribuciones personal directivo	42.420,00	42.000,00	1,0%
04	920	1600001	Cuotas S. Social a cargo de la Organización	13.130,00	13.000,00	1,0%
Total Capítulo I.....				55.550,00	55.000,00	1,0%
04	920	2200001	Material de Oficina	500,00	0,00	---
04	920	2220001	Teléfono, mensajería	600,00	0,00	---
04	920	2269901	Gastos Reuniones, Organos de Gobierno	29.130,00	30.000,00	-2,9%
04	920	2270601	Gastos de Gestoría	3.300,00	5.000,00	-34,0%
04	920	2279901	Gastos de Viaje	600,00	0,00	---
Total Capítulo II.....				34.130,00	35.000,00	-2,5%
TOTAL CAPITULOS.....				89.680,00	90.000,00	-0,36%

■ Baja de Aplicaciones
■ Alta de Aplicaciones