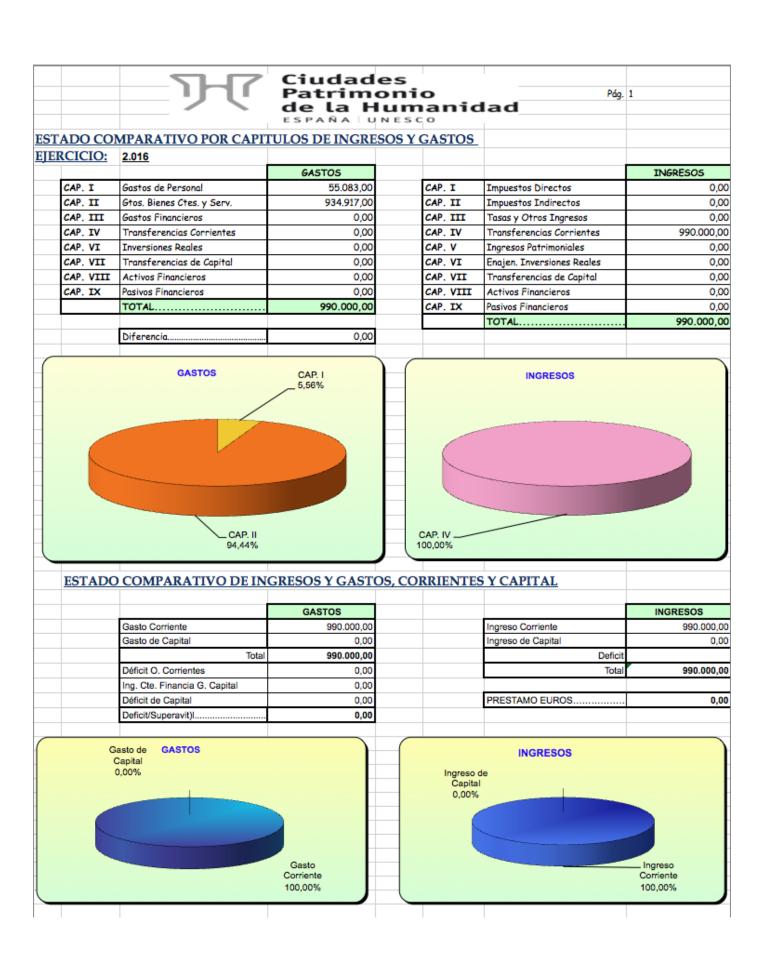
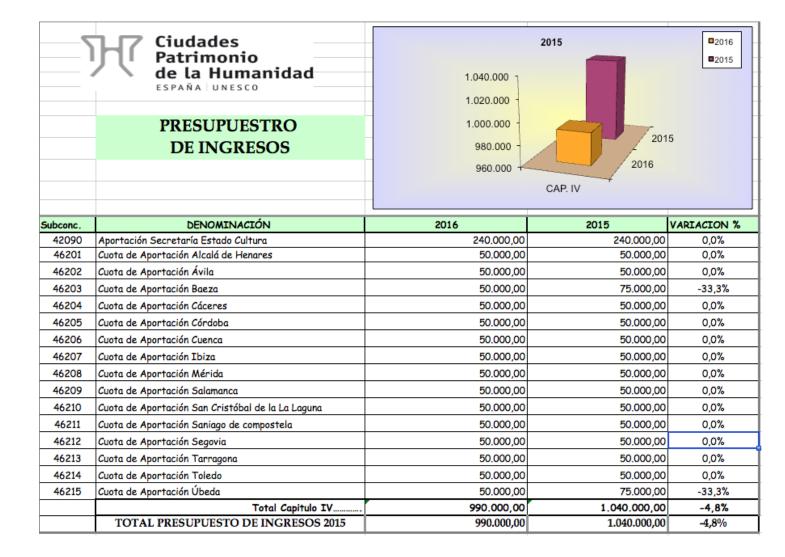


PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2016

ÍNDICE

- I.- RESUMEN
- II.- INGRESOS
- III.- PARTIDAS DE GASTOS
- IV.- TOTAL CAPÍTULOS
- V.- ÁREA DE TURISMO
- VI.- ÁREA DE CULTURA
- VII.- ÁREA DE PATRIMONIO
- VIII.- ADMINISTRACIÓN GENERAL





_ *	1}-	Ţ∣ Pa	udades trimonio	-					Pág.	3
			e la Humanid	ad						
		ES	PANATONESCO							
APLICACIÓN PRESUESTAR DENOMINACION ECONOMICA DEL GAST					STO	2.016	2.015	DIFERENC.	VAR. %	
			CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL							
04	920	1010001	Retribuciones personal directivo			42.083,00	42.083,00	0,00	0,0%	
04	920	1600001	Cuotas S. Social a cargo de	la Org	anización		13.000,00	13.000,00	0,00	0,0%
					Total Capítulo I		55.083,00	55.083,00	0,00	0,0%
	CAPITULO II. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS									
01	432	2160001	Mantenimiento Página Web				6.000,00	6.000,00	0,00	0,0%
01	432	2260101	Campañas para el publico				65.000,00	32.000,00	33.000,00	103,1%
01	432	2260201	Campañas Publicitarias				40.000,00	65.000,00	-25.000,00	-38,5%
01	432	2260202	Redes Sociales				11.500,00	11.500,00	0,00	0,0%
01	432	2260202	Campañas Online				0,00	3.000,00	-3.000,00	-100,0%
01	432	2260203	Visitas Comerciales puerta a	a puerta	3		0,00	9.000,00	-9.000,00	-100,0%
01	432	2260204	Fam Press Trips Ciuadades	Grupo			45.000,00	60.000,00	-15.000,00	-25,0%
01	432	2260205	Bloggers Trip Nacionales				9.000,00	9.000,00	0,00	0,0%
01	432	2260206	Patrocinio Vuelta Ciclista 201	15			0,00	36.000,00	-36.000,00	-100,0%
01	432	2260207	Convenios con Partners				7.500,00	18.000,00	-10.500,00	-58,3%
01	432	2260208	Merchadising				9.000,00	18.000,00	-9.000,00	-50,0%
01	432	2260209	Nuevo Video Promocional				0,00	2.500,00	-2.500,00	-100,0%
01	432	2260210	Reedición Guia Turística				45.000,00	52.000,00	-7.000,00	-13,5%
01	432	2260601	Ferias y Presesentaciones e	n Merc	ados de Origen		80.000,00	39.000,00	41.000,00	105,1%
01	432	2260602	Jornadas de Turespaña				9.000,00	12.000,00	-3.000,00	-25,0%
01	432	2260603	Presentaciones Institucionale	es Des	tinos		30.000,00	47.000,00	-17.000,00	-36,2%
01	432	2260604	Gatos Reuniones Comisión y Técnicos			12.000,00	8.000,00	4.000,00	50,0%	
01	432	2270601	Grupo de Investigación Estadístico			0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,0%	
01	432	2270602	Honorarios Asistencia Técnio	ca Turi	smo		45.000,00	38.640,00	6.360,00	16,5%
01	432	2400001	Ediciones				86.000,00	24.000,00	62.000,00	258,3%
02	334	2270602	Creación Blog Aula				2.000,00	3.000,00	-1.000,00	-33,3%
02	334	2260601	Gastos Viajes y Alojamiento	Aula			96.000,00	98.200,00	-2.200,00	-2,2%
02	334	2400002	Edición Material Difusión				2.000,00	1.800,00	200,00	11,1%
02	334	2260201	Difusión y Publicidad				1.800,00	1.200,00	600,00	50,0%
02	334	2300000	Viajes Comisión				5.000,00	3.000,00	2.000,00	66,7%
02	334	2260603	Viajes, dietas y hoteles, mús	icos			16.400,00	14.400,00	2.000,00	13,9%
02	334	2030001	Alquiler Pianos				2.800,00	2.800,00	0,00	
02	334	2260602	Maquetaciones programas y	otros			2.000,00	2.000,00	0,00	
02	334	2270991	Caché musicos				28.000,00	23.000,00	5.000,00	21,7%
02	334	2400001	Ediciones				4.000,00	4.000,00	0,00	0,0%
03	336	2.260.201	Proyectos Difusión Patrimon				40.000,00	40.000,00	0,00	0,0%
03	336	2.260.601	Organización Mesas Trabajo, Jornadas, Cursos			185.000,00	192.000,00	-7.000,00	-3,6%	
03	336	2.260.602	Reuniones, Conferencias Or	ganos	de Gestión		15.000,00	8.000,00	7.000,00	87,5%
04	920	2.220.001	Material de Oficina				900,00	900,00	0,00	0,0%
04	920	2.260.601	Gatos Reuniones, Gerencia				2.000,00	2.000,00	0,00	0,0%
04	920	2.269.901	Gatos Reuniones, Organos o	de Gob	ierno		27.017,00	88.277,00	-61.260,00	-69,4%
04	920	2.279.901	Gatos de Gestoría				5.000,00	3.700,00	1.300,00	35,1%
					Total Capítulo II		934.917,00	984.917,00	-50.000,00	-5,1%

990.000,00

1.040.000,00

-50.000,00

-4,8%

TOTAL CAPITULOS.....

