PRESUPUESTO 2016

NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Hacienda y Administración Pública

CONTURSA

sevilla.org

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A.

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

Por indicación del Sr. Presidente del Consejo de Administración, y de conformidad con el artículo 22 de los Estatutos Sociales, se le convoca a la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A. que tendrá lugar a las 14:00 horas, del próximo 16 de febrero de 2016 en el Ayuntamiento de Sevilla Plaza Nueva nº 1, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Aprobar el programa de actuación de la Sociedad para el año 2016.

SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.

TERCERO.- Aprobación del Acta de la reunión y elevación a público, si procediese, de la misma, hasta la efectiva inscripción de los asuntos que pudieran resultar inscribibles.

Sevilla 12 de febrero de 2016

EL SECRETARIO

Fdo. Luis Enrique Flores Domínguez

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

25 [illegible] 2016

Ayu[illegible] [illegible]VILLA

CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A.

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

LUIS ENRIQUE FLORES DOMÍNGUEZ, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA S.A.

CERTIFICA: Que el Consejo de Administración de la Sociedad Congresos y Turismo de Sevilla S.A., en sesión celebrada el día dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, aprobó el programa de actuación de la Sociedad para el año dos mil dieciséis, que se anexa a la presente acta.

Y para que conste, a los efectos oportunos, expide la presente, con el visto bueno del Sr. Presidente, en Sevilla, a veintidós de febrero de dos mil dieciséis.

Vº Bº
EL PRESIDENTE

Fdo. Antonio Muñoz Martínez

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - SECRETARÍA GENERAL
NO8DO

...ado definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día:

30 MAR 2016

NO&DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

26 ... 2016

032
NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
SEVILLA

PRESUPUESTO ANUAL 2.016

Congresos y Turismo de Sevilla, S.A.

CONTURSA

Aprobado definitivamente [illegible]
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día:

30 MAR 2016

[illegible]
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

[illegible]

2 [illegible] 2016

[illegible]
AYU[illegible]VILLA
[illegible]

NODO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
SEVILLA

INDICE

- *Presupuesto 2.016*
- *Memoria*
- *Presupuesto según contabilidad general*
- *Presupuestos por eventos:*
  - *Certámenes*
  - *Congresos*
  - *Actividades culturales*
  - *Otras actividades e ingresos*
- *Desglose de transferencias por 2.000.000,00 €*
- *Cargas de Estructura*

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO8DO 034
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
SEVILLA

PRESUPUESTO 2.016

CONCEPTOS	2.016	%
INGRESOS CERTÁMENES	2.756.942	26,45
INGRESOS CONGRESOS	2.251.003	21,59
ACTIVIDADES CULTURALES	3.145.600	30,18
ACTIVIDADES VARIAS	138.856	1,33
OTROS INGRESOS	131.666	1,26
APORTACION AYUNTAMIENTO	2.000.000	19,19
TOTAL INGRESOS	**10.424.067**	**100,00**
GASTOS CERTÁMENES	1.565.973	15,02
GASTOS CONGRESOS	1.394.259	13,38
GASTOS ACTIV. CULTURALES	2.671.745	25,63
GASTOS ACTIV. VARIAS	43.150	0,41
OTROS GASTOS	0	0,00
TOTAL G. DIRECTOS	**5.675.127**	**54,44**
PROMOCIÓN GENERAL	169.470	1,63
GASTOS PERSONAL	2.111.170	20,25
TRIBUTOS	9.048	0,09
G. FINANCIEROS	10.400	0,10
SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES	2.008.457	19,27
GASTOS VARIOS	425.395	4,08
PROVISIÓN INSOLVENCIAS	15.000	0,14
TOTAL C. ESTRUCTURA	**4.748.940**	**45,56**
TOTAL GASTOS	**10.424.067**	**100,00**
RESULTADOS	**0**	**0,00**
AMORTIZACIONES	44.000	

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

3 0 MAR 2016

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
SEVILLA

PRESUPUESTO 2.016 : CONTABILIDAD PUBLICA

PRESUPUESTO	
INGRESOS	**C. I. 2016**
1, Impuestos Directos	
2. Impuestos Indirectos	
3. Tasas y O. Ingresos	8.424.067,00
4. Transf. Corrientes	2.000.000,00
5. Ingres. Patrimoniales	
6. Enaj. Invers. Reales	
7. Transf. Capital	
9. Variac. Pasivos Financ	
Total Ingresos	**10.424.067,00**
GASTOS	**C. I. 2016**
1. Gastos de personal	2.005.870,00
2. Gastos de bienes c. y s°	8.407.797,00
3. Gastos financieros	10.400,00
4. Transf. Corrientes	
5. Fondo de Contingencia	
6. Inversiones reales	
7. Transf. De capital	
8. Variac. a financieros	
9- Variac. P financieros	
Total Gastos	**10.424.067,00**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

25 [illegible] 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
[illegible]

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA NODO Delegación de Hacienda Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad contemplada en el Informe de Evaluacion, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.)

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación 2015 (+/-)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	**10.424.067,00**	
Importe neto de cifra negocios (ajustado)	8.216.545,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	205.522,00	
Subvenciones y transferencias corrientes	2.000.000,00	
Ingresos financieros por intereses	2.000,00	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00	
Ingresos excepcionales	0,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	**10.424.067,00**	
Aprovisionamientos	0,00	
Gastos de personal	2.005.870,00	
Otros gastos de explotacion	8.368.749,00	
Gastos financieros o asimilados	10.400,00	
Impuesto de sociedades	0,00	
Otros impuestos	9.048,00	
Gastos excepcionales	15.000,00	
Variaciones del Inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias, de existencias	0,00	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	
Aplicación de Provisiones	15.000,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	
Capacidad / Necesidad de Financiacion de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	**0,00**	

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NOMBRE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

2 8 [illegible] 2016

[illegible]
Ayuntamiento de Sevilla
Secretaría General

037
NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
SEVILLA

MEMORIA
DE PRESUPUESTO
2.016

Congresos y Turismo de Sevilla, S.A. CIF: A-90109729 - 954 478 735 · Fax: 955 156 030 · Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1 41020 Sevilla · fibes.es @fibesevilla f/fibesevilla

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

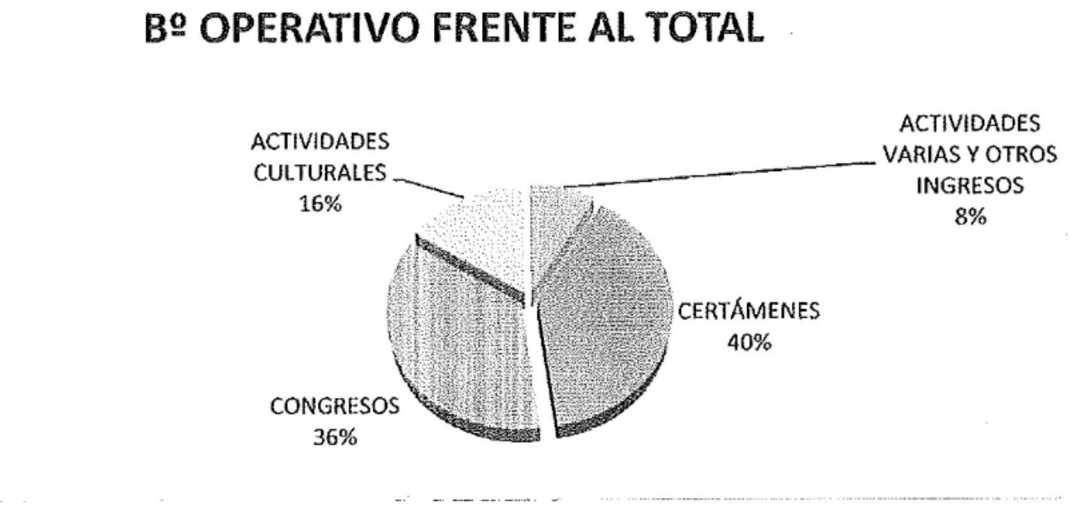
FIBES
SEVILLA

1. INTRODUCCION

Para el año 2016, se presentan unos ingresos operativos de 7.511 662 € .
Las áreas operativas son fundamentalmente tres , certámenes (o Ferias), Congresos (Incluye convenciones) y Cultural (Conciertos, musicales etc..), incluimos una cuarta que son ingresos no relacionados con los tres anteriores.

En cuanto al peso de cada una de las áreas lo podemos ver en el siguiente grafico

Sin Embargo si vemos los márgenes operativos de cada uno de las áreas, cambia con respecto a las ventas, siendo el siguiente:



Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:
30 MAR 2016
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

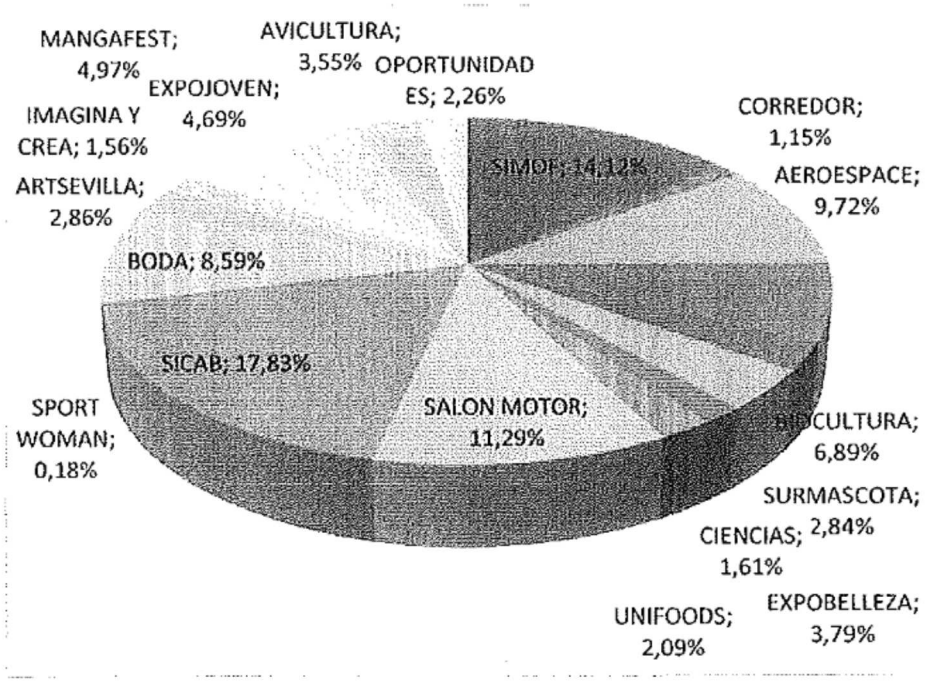
039
NOMDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de
Servicio de

2. MEMORIA DE PRESUPUESTOS : CERTAMENES

SEVILLA

2.1 INTRODUCCION

Para el próximo año el departamento de certámenes representara un 22% de los ingresos de Fibes, habiendo presupuestado un total de 17 Ferias con unos ingresos totales de 2.344.538 €
El reparto del peso de los ingresos sobre el total es el siguiente:



Con respecto a los Gastos operativos de este área de negocio, seguimos en una contención de los mismos, solamente incrementado porcentualmente a la subida de ventas.

Con respecto al Margen, se plantea un Beneficio Operativo bastante similar al precierre del 2015, tanto en importe como en porcentaje sobre ventas.

El peso del Beneficio de cada producto sobre el total podemos verlo sobre el siguiente grafico:

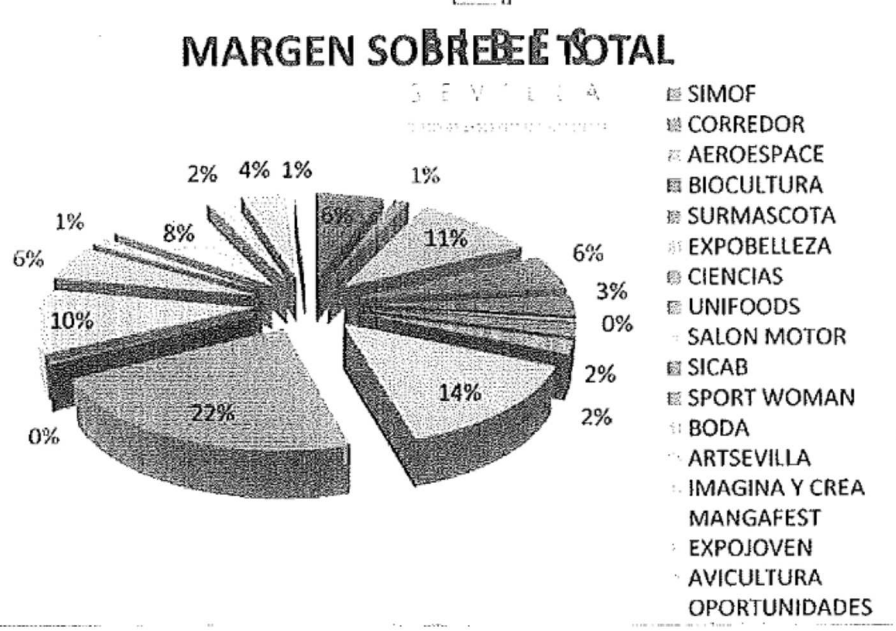
Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

MODELO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

25 [illegible] 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria



2.2 DESGLOSE DE CERTAMENES:

SIMOF:

Se trata de una muestra que sirve de plataforma internacional a diseñadores consagrados y jóvenes talentos de moda flamenca, un excepcional reclamo con carácter internacional donde se presentan las nuevas tendencias de moda flamenca, y complementos.

Este producto, aunque tiene bastante competencia a nivel regional es el nº 1 en cuanto a pasarela, nº de desfiles, repercusión mediática y asistencia de público (Mas de 60.000 personas en la pasada edición) .

Durante los últimos años se ha trabajado en la maximización de los ingresos así como en la reducción de gastos, habiendo conseguido un producto a día de hoy rentable como podemos ver en la evolución de los ingresos y márgenes que a continuación se detallan:

	2013	2014	2015	2016 (Presup)
INGRESOS	215.361	270.174	283.997	3.631.000
GASTOS	264.348	239.292	223.580	267.195
Bº	-48.987	**30.882**	**34.086**	**63.805**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

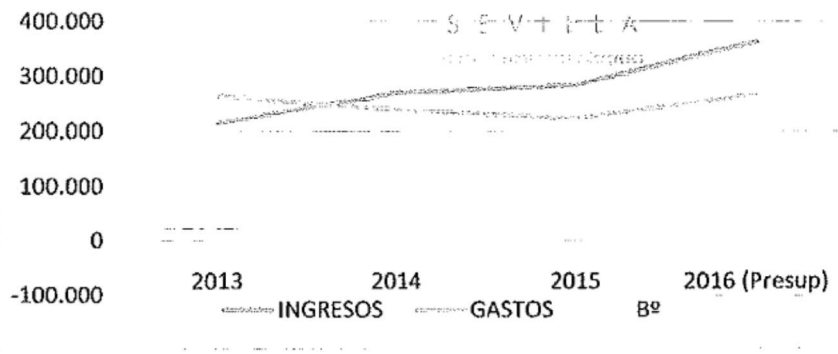
30 MAR 2016

NO SE DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

28 [illegible] 2016

Ayto. [illegible] SEVILLA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO8DO 01.1



Para la próxima edición, nuestro objetivo es mejorar la zona expositiva, ampliando los sectores y con mayor presencia de los propios diseñadores, ya que es lo que os diferencia de otras pasarelas de moda flamenca

EXPOBELLEZA:

Se trata de una Feria Propia, destinada a difundir las novedades del sector de la estética, peluquería, maquillaje, uñas, wellness etc... a los profesionales de cada ámbito así como difundir y promocionar los distintos servicios ante el público general.

Este año al igual que el pasado año se entregaran los Premios Picasso que dieron contenido y público al salón.

SALON DEL CORREDOR Y SPORT WOMAN

Son dos ferias con proyección de futuro que se apoyan y apoyan a dos eventos como son el MARATON DE SEVILLA y la CARRERA DE LA MUJER.

Actualmente son ferias que ni por sus ingresos ni sus márgenes tienen relevancia pero entendemos que podrían ir creciendo en próximas ediciones.

AEROESPACE

Se trata de un producto BIENAL, de terceros y profesional que por el sector al que pertenece y la implicación que las administraciones tienen con ella es necesario afianzar y puede llegar a ser el mayor punto de encuentra de esta industria en el sur de Europa.

La línea de Ingresos y gastos se sigue manteniendo a lo que tuvimos en el año 2014.

Es uno de los productos que mayor margen tienen ya que alcanza prácticamente el 50% de los ingresos, llegando a los 114.000 € de Beneficio.

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NOSDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NOMDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
SEVILLA
Parque de Exposiciones y Congresos

	2012	2014	2016
Ingresos	223.891,09	194.548,75	228.000,00
Gastos	123.702,62	93.051,55	113.080,00
Beneficios	**100.188,47**	**101.497,20**	**114.920,00**

BIOCULTURA

Es una FERIA NUEVA para el año 2016.

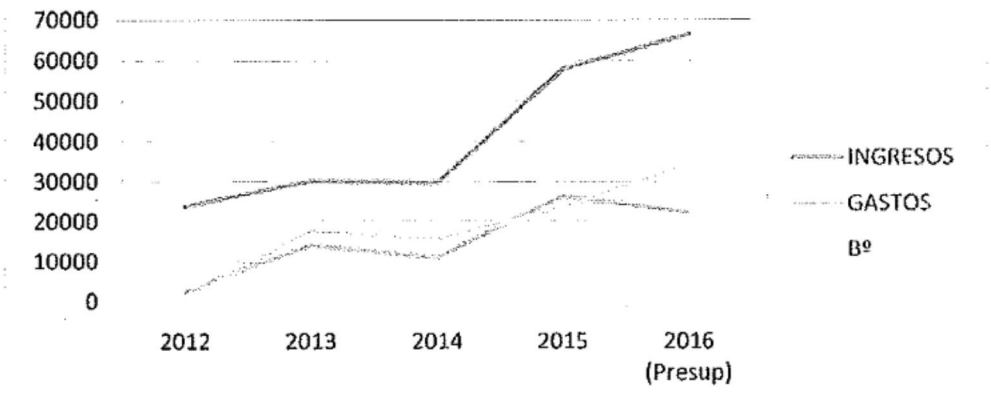
Se trata de un sector que entendemos está en alza (Agricultura ecológica).

Para realizar este certamen contamos con la colaboración de una empresa que realiza esta feria por otras partes de España con bastante éxito. Esta co-organización nos ayuda a minimizar los riesgos que siempre supone un nuevo producto.

SURMASCOTAS.

Es una feria creada en 2012 y que hasta el año 2015 se denominaba como "Feria Canina" y que en el presente año hemos abierto a "otras mascotas", lo que entendemos que es ampliar tanto el público como los expositores etc... Además de esto, nos ha permitido dar un salto tanto en ingreso como en margen como se puede ver en el cuadro de evolución siguiente:

	2012	2013	2014	2015	2016 (Presup)
INGRESOS	23.853	30.137	29.737	57.812	66.500
GASTOS	23.330	14.015	11.009	26.436	22.180
Bº	**523**	**17.720**	**15.503**	**23.299**	**34.620**



La Sociedad Canina, sigue realizando los concursos oficiales en ella lo que nos da ya un peso para la feria.

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

2 3 [illegible] 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
SEVILLA
Palacio de Exposiciones y Congresos

AVICULTURA

Es una Feria BIENAL, profesional dedicada al mundo relacionado con la avicultura.

Esta organizado por la Real Escuela de Avicultura, es una feria a terceros que al ser pequeña podría realizarla en otros espacios.

El margen de 41.852 roza el 50% de los ingresos.

FERIA DE LAS CIENCIAS

Se trata de una Feria de terceros destinada especialmente a niños y jóvenes que realizan proyectos a través de sus colegios o institutos.

Para nosotros es una pequeña feria ya consolidada.

IMAGINA Y CREA

En 2016 se realizara la 3ª edición, se trata de una feria co-organizada en la que se exponen y venden todo lo relacionado con las manualidades, confección en lana , ganchillo etc..

Aunque era de nueva creación, en el año 2014 se comporto muy bien de público, entendemos que en el 2015 y 2016 será aun mejor.

SALON DEL MOTOR

El salón del Motor, realizada con Fedeme, es la feria más importante de Andalucía de venta de vehículos de 2ª Mano.

Se presupuesta en la misma línea que los años anteriores, el margen de esta Feria es de los más importantes del año, ya que representa el 15% del mismo.

SEVILLA DE BODA

Certamen realizado por Fibes de todos los sectores relacionados con las Bodas.

Es una feria propia muy consolidada y con un incremento año a año en los ingresos de la misma como se puede ver en el siguiente cuadro:

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

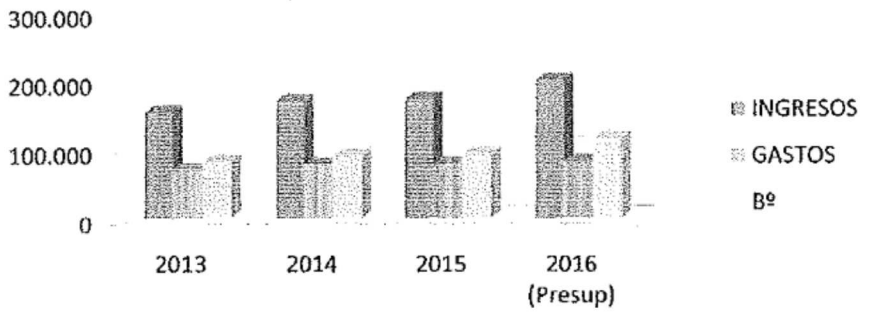
30 MAR 2015

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYU[illegible] VILLA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

	2013	2014	2015 (Prec)	2016 (Presup)
INGRESOS	154.474	171.497	172.200	201.500
GASTOS	71.212	79.060	79.790	83.790
Bº	**83.262**	**92.437**	**94.410**	**117.710**



Esta Feria también es de las que aporta mucho margen al consolidado de la línea de negocio

MANGAFEST

Feria de Terceros para público general.

Se trata de un salón del Manga, este sector está teniendo un auge espectacular en los últimos años.

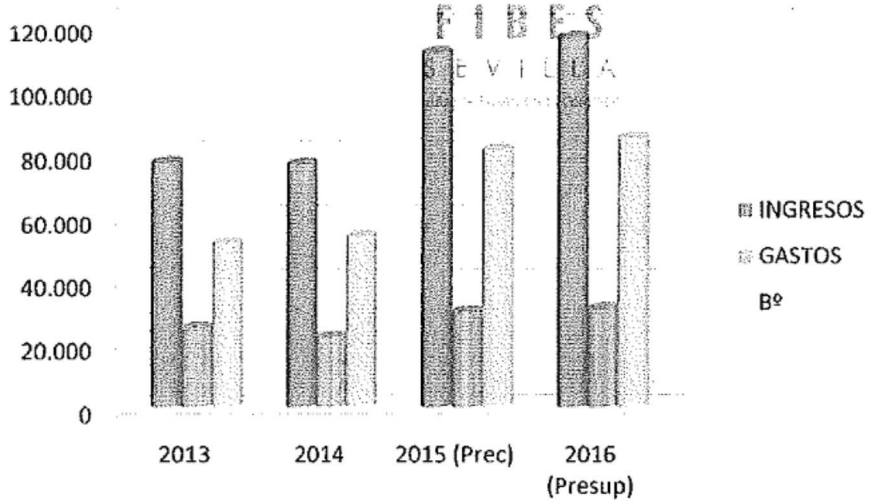
La edición del 2015 (Aun por celebrar) se realizara en dos pabellones en vez de uno como fue el año 2014 debido al éxito de público de la citada edición. Esperamos pues un éxito tanto en la edición 2015 como 2016.º

Es destacable el % de Margen que tenemos en esta feria donde el próximo año presupuestamos se pueda llegar al 73 %

	2013	2014	2015 (Prec)	2016 (Presup)
INGRESOS	77.368	76.852	111.800	116.500
GASTOS	25.176	22.340	30.390	31.390
Bº	**52.192**	**54.512**	**81.410**	**85.110**
Margen	**67,46%**	**70,93%**	**72,82%**	**73,06%**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:
30 MAR 2016
APROBADO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Tesorería



ARTSEVILLA

En El 2016 se presupuesta la 2ª Edición Pero aun no se ha celebrado la 1ª ya que será en el mes de Octubre.

Es una Feria co-organizada con profesionales del Sector y está dedicada a público general

Se trata de una Feria Internacional de Arte Contemporáneo, en la que estarán presentes Galerías, Museos, Fundaciones y Artistas.

SICAB

SICAB (Salón Internacional del Caballo) esta co-orgonizada por ANNCE y Fibes.

Se trata de un escaparate único donde las principales ganaderías exponen sus mejores ejemplares en concursos. Igualmente existe un pabellón de stands comerciales de todo lo que rodea al mundo del caballo.

Se trata de un producto importante para la ciudad en cuanto a número de visitantes y para Fibes uno de los de los certámenes que más ingresos aporta suponiendo un 18% de las ventas anuales de Ferias.

En cuanto al margen aunque porcentualmente no es el mas alto, supone un 22% del margen anual.

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día

30 MAR 2016

NEGOCIADO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO030 046
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

EXPOJOVEN

Se trata de una feria en el FIBES es socio , es un producto creado en el 2014 por lo que será la en el año 2016.

Es un salón que se celebra durante las vacaciones escolares de Navidad y va dedicado a ellos, con aventuras, entretenimientos etc..

Es más un evento para la ciudad que un negocio para Fibes, pero que entendemos que debe estar como oferta complementaria a la ciudad.

Para el 2016, se presupuesta unos ingresos de 110.000 € y un margen operativo de 24.200 €.

UNIVERSO FOODIES

Se trata de una Feria NUEVA para el 2016.

Es una feria orientada a toda la gastronomía general y dirigida tanto a público general como profesional.

La estructura de la Feria, está pensada para que cada firma comercial exponga sus productos, hagan demostraciones y puedan venderlos.

Por otro lado, se reservara espacio privado para profesionales donde se puedan hacer demostraciones.

Contaremos con expositores relacionados con la cocina, el menaje, productos gourmet, conservas, pastelería creativa, vinos, foodtrucks etc...

Se presupuesta unos ingresos para esta primera edición de 49.000 € y un beneficio operativo de 22.350 €

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO8DO

FIBES

3. MEMORIA DE PRESUPUESTOS : CONGRESOS

Tras un año 2015 excepcional en el número, ámbito y tamaño de congresos celebrados, el ejercicio 2016 se plantea similar al año 2014.

De hecho, partimos con la mitad del número de congresos que el pasado año, si bien, por la dinámica del mercado confiamos en que el primer semestre del año se mejore sensiblemente.

Los ingresos previsibles son, por tanto, la mitad del pasado ejercicio, ascendiendo estos ochos congresos a 990.628,15 €. La mitad de estos congresos tendrán una asistencia superior a 1.500 personas.

La tipología de congresos será muy diversa, ya que el tradicional peso del sector médico-científico no llegará al 38 %, dando cabida a otros sectores, tales como: económico, social y empresarial.

Para potenciar la ocupación del primer semestre del año se ha diseñado una serie de acciones a llevar a cabo en el último cuatrimestre del año 2015 y principios de 2016, encaminadas a la captación de eventos de tipo corporativo, ya que son estos los que por su corto plazo de materialización pueden ayudarnos a aumentar la ocupación actual.

Actualmente, toda la actividad congresual se concentra en el segundo semestre del año:

- Congreso de Educadores Sociales, 21/23 Abril
- Expo IDE ASTA, 1/5 Junio
- Congreso CAF, 2/4 Junio
- Congreso Europeo de Química, 11/15 Septiembre
- Congreso Intergraf, 4/7 Octubre
- Congreso de la SEORL, 21/24 Octubre
- Congreso de la AECOC, 26/27 Octubre
- Asamblea San Telmo, 11/12 Noviembre

La causa principal de la falta de eventos en el primer semestre del 2016 podemos encontrarla en el bloqueo de FIBES 2 que se hizo en el mes de septiembre 2014 durante más de seis meses para un evento de automoción que finalmente no llegó a celebrarse.

De los congresos relacionados hemos de destacar el "Congreso de EuChems" Congreso Europeo de Química el cual contará con una asistencia de entorno a 2.000 personas o el "Security Printers Annual Conference" que contará con una exposición comercial de 120 stands.

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NOVENO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

28 [illegible] 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

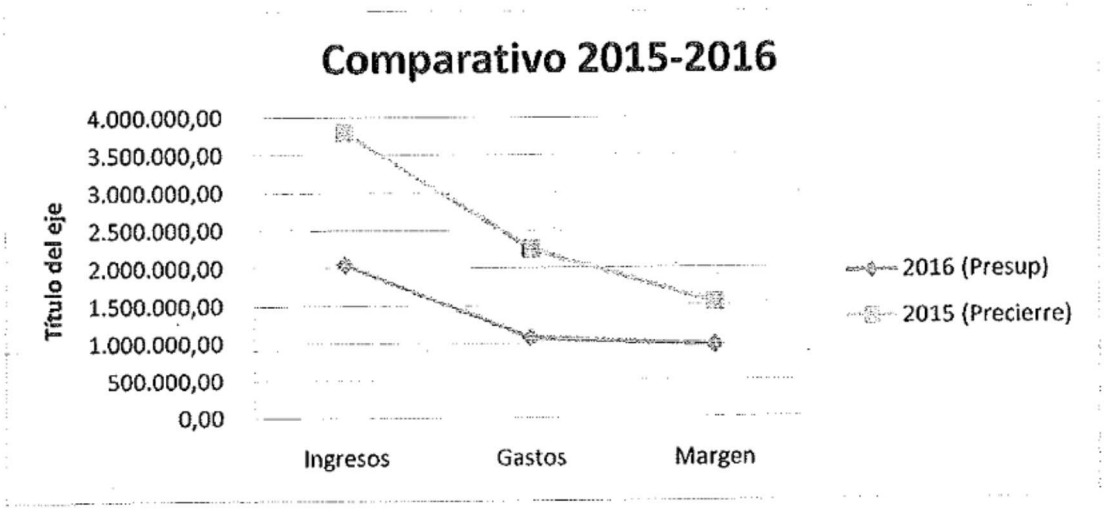
Como evento estratégico hemos de destacar EXPO IDE de la Agencia Americana de Agentes de Viajes, ASTA. Este evento congregará a unos 600 agentes de viajes americanos que tendrán la oportunidad de conocer la oferta turística de España en Sevilla y en su nuevo Palacio de Congresos. Sin duda, es un acontecimiento que nos dará una enorme visibilidad lo que nos ayudará a posicionarnos más y mejor en este amplio mercado de enorme potencial.

Los congresos ya reservados dejaran mas 13.000.000 € de economía inducida en la ciudad.

Como oportunidades nos planteamos el doble de la facturación a obtener por los eventos confirmados, algo más de 1.000.000 €

Si vemos el comparativo con ambos años este sería el cuadro y el grafico

	2016 (Presup)	2015 (Precierre)
Ingresos	2.051.003,00	3.802.885,00
Gastos	1.076.654,00	2.256.127,00
Margen	974.349,00	1.546.758,00
% Margen	47,51%	40,67%



Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

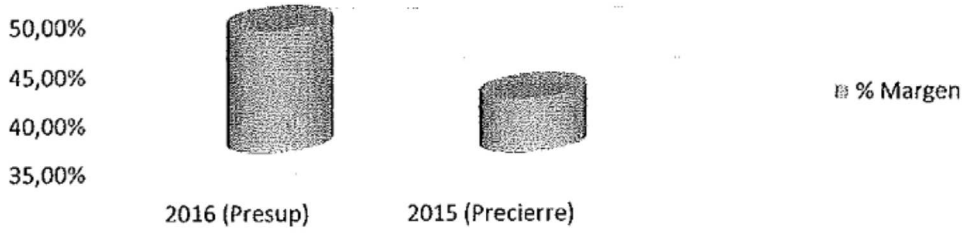
REGIDOR
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

2 3 MAR 2016

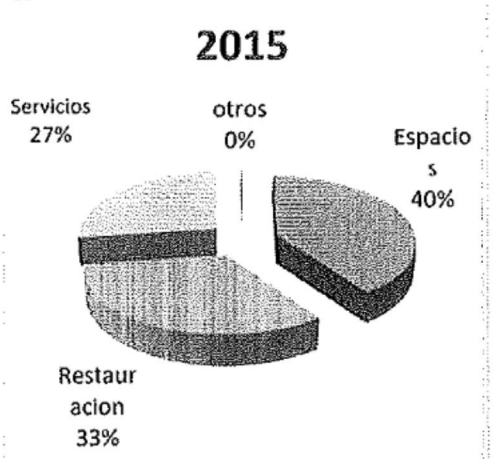
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

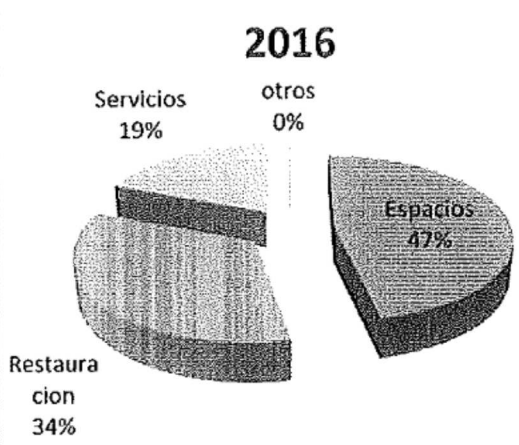
NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

% MARGEN
SEVILLA



El Margen sin embargo sube con respecto a las ventas debido a la menos carga sobre los ingresos de las partidas que tienen menos margen (Venta de Servicios) que este año debido a la cantidad de congresos y el tamaño de los mismos ha sido muy superior como podemos ver en los siguientes gráficos





Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

25 [illegible]

AYU[illegible]VILLA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO000 050

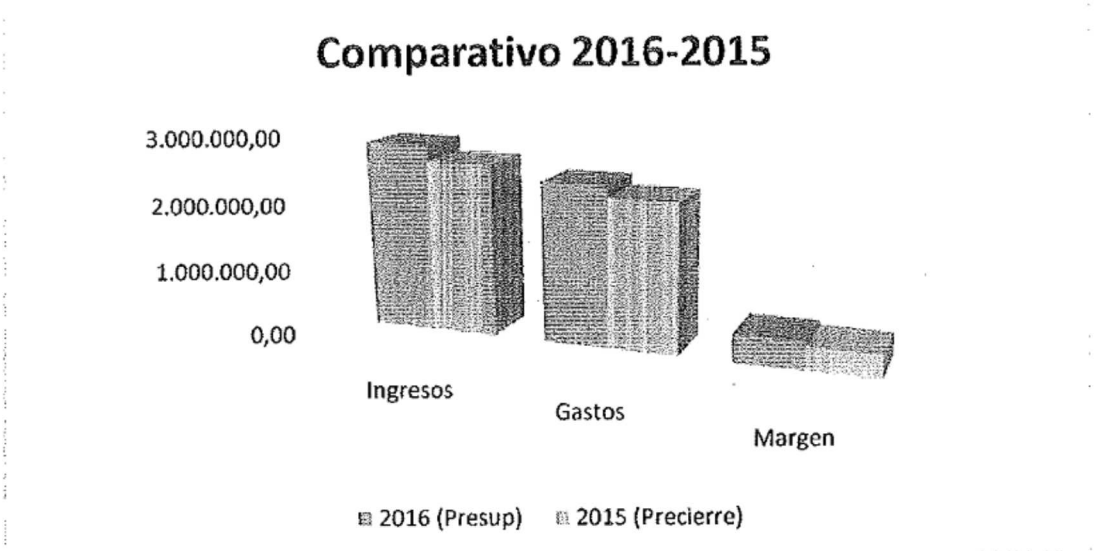
FIBES

4. MEMORIA DE PRESUPUESTOS: CULTURAL

En el Área Cultural se presupuesta casi un 10% de subida debido a que al bajar los congresos tendremos más días de venta de espectáculos Culturales.

Como ya es sabido la estrategia en este segmento es a corto plazo salvo en musicales que debido a los días que se necesitan de montaje y de funciones para que sea rentable, siempre intentando "rellenar" los espacios libres que nos queden de congresos y convenciones dándole así uso a las instalaciones del nuevo auditorio.

	2016 (Presup)	2015 (Precierre)
Ingresos	2.845.600,00	2.612.052,00
Gastos	2.416.845,00	2.247.893,75
Margen	428.755,00	364.158,25
% Margen	15,07%	13,94%



Para el Próximo Año, tenemos ya cerrados dos grandes musicales:

*MAMMA MIA: Tendrá lugar en Marzo

*LA SIRENITA : Que esta prevista para Noviembre/Diciembre

Además de esto ya tenemos conciertos cerrados para el primer trimestre como son: Los Gemeliers, Maria Parrado, Manu Carrasco, Siempre Asi y El Falla en Sevilla.

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NOMBRE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NODO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

5. *MEMORIA DE PRESUPUESTOS : ACTIVIDADES VARIAS , OTROS INGRESOS, INGRESOS POR MANTENIMIENTO*

5.1 Actividades Varias: 138.856 €

Incluye las siguientes partidas:

*ARRENDAMIENTOS: 98.856 €

Se trata de los arrendamientos y consumos de los locales ubicados en Fibes

*VARIOS: 30.000 €

En Esta partida se contabilizan aquellos eventos que no son asimilables a Ferias, ni congresos ni Culturales (Exposiciones, jornadas etc..)

*ACTIVIDADES EXTERNAS: 10.000 €

5.2 Otros Ingresos: 131.666 €

Se trata del ingreso de Patrocinios a la Institución.

-Heineken (Firmado) 51.666 €

-Refrescos (En Negociación) 40.000 €

-Ent. Financiera (En Neg.) 40.000 €

5.3 Ingresos Por Mantenimiento. 2.000.000 €

Se incluye el convenio que entre Ayuntamiento y contursa esta firmado para el mantenimiento y reparaciones en los edificios.

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL OFICIAL MAYOR
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

25 MAR 2016

EL OFICIAL MAYOR
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
0052

6. MEMORIA DE PRESUPUESTOS:

GASTOS DE ESTRUCTURA:

Introducción

Se entienden gastos de estructura todos aquellos que no están directamente relacionados con un producto concreto.

La diferencia en gastos de estructura frente al 2015 **ES UN AHORRO DE 431.293€,** lo que supone una reducción de aproximadamente un 8.41%.

Dicho ahorro viene dado por el plan de acción de contención de gastos, en aquellas partidas que sean factibles, debido a la bajada de ventas presupuestada.

	2016 (Presup)	2015 (Prec)	Diferencia
Promoción General	119.470,00	140.300,00	-20.830,00
Gastos de Personal	2.111.170,00	2.158.400,00	-47.230,00
Tributos	9.048,00	7.500,00	1.548,00
Gastos Financieros	10.400,00	62.000,00	-51.600,00
Suministros y Servicios Exter.	2.007.593,78	1.611.891,00	395.702,00
Gastos Varios	425.395,00	1.134.279,00	-708.884,60
Provisión Insolvencias	15.000,00	15.000,00	0,00
Total ESTRUCTURA	**4.698.076,78**	**5.129.370,60**	-431.293,82

Las partidas principales de estructura son:

***PROMOCION GENERAL:**

En esta partida se presupuesta un ahorro de 20.830, reduciendo en promoción general y dejando la misma partida para la promoción de congresos.

***REMUNERACIONES:**

Las únicas subidas presupuestadas son aquellas que deben subir por convenio (Antigüedad y el % que se acuerde ya que estamos en firma de convenio) Hemos presupuestado un 1%.

Existe un ahorro de 35.000 € por una indemnización pagada en e l 2015.

Los gastos de Personal suponen un 28% sobre las VENTAS OPERATIVAS.

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO 000

FIBES

***GASTOS FINANCIEROS:**

También en esta partida existe un ahorro de 51.600 € debido a que en el 2015 nos hemos visto obligados a pagar gastos de intereses de la deuda de APD y otros proveedores.

Para el próximo año y entendiendo que la situación financiera quede definitivamente arreglada, el presupuesto es 0.

Igualmente liquidaremos el préstamo actual con el banco Santander por lo que los intereses del mismo bajaran de los 7.000 € del año 2015 a 2.100 en el 2016.

***SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES.**

Es la partida más importante dentro de estructura con importe de 2.007.593,78€, en este caso es de 395.702.78€ más que el precierre 2015, debido a la partida de Mantenimiento Edificio nuevo (FIBES 2) donde se ha metido una **partida extra de 400.000 €** dado que tenemos que hacer obras.

Estas obras, a nuestro entender, en su mayoría deben ser reclamables a la UTE o a la Dirección facultativa pero dado que se deberán aplicar sobre las retenciones, parece que tendrá que llevarse a juicio y algunas de ellas son de imperiosa necesidad de acometerlas.

Las referidas reparaciones, no han podido acometerse antes, por la situación financiera en que FIBES /CONTURSA ha estado durante los años anteriores.

Algunas reparaciones y presupuestos son los siguientes:

-Iluminación escalones de Auditorio: 38.000 €

-Compra de piedra para cambio de losas rotas: 20.920 €

-Arreglo de Jardinería de Patio (Levantar césped, realizar drenaje y puesta de césped): 23.000 €

-Arreglo césped Parking (Humedades en Centro transformación. Levantar césped, impermeabilizar y colocar césped): 110.000 €

- Tratamiento oleo-hidrogufado piedra: 49.276 €

-Sellado Piedras Rampa y Hall: 38.000 €

-Pulido y Tratamiento suelo Auditorio: 17.000 €

-Arreglo Acometidas eléctricas en Hall: 25.000 €

-Posible Arreglo parte de cubierta: 75.000 €

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

26 ... 2016

0054
NO000
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
Palacio de Exposiciones y Congresos

***GASTOS VARIOS:**

Gastos varios se han presupuestado -708.000€ de gastos que vienen dado sobre todo por Gastos Extraordinarios.

Estos Gastos extraordinarios que se tendrán en el 2015, vienen dado en su mayoría por ajustes que se deben realizar en el balance de CONTURSA por recomendación del Auditor y fundamentalmente vienen dadas por partidas antiguas del consorcio- palacio de congresos.

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
N.O. 000 055

FIBES
SEVILLA

RESUMEN DEL PRESUPUESTOS 2.016

(1)

CONCEPTOS	IMPORTES (€)
GASTOS	
Gastos de personal	
Sueldos,salarios y asimilados	1.520.450
Cargas sociales	485.420
Suma gastos de personal (3)	**2.005.870**
Variación de las provisiones de tráfico	
Variación de otras provisiones de tráfico	15.000
Suma de variación de la provisiones de tráfico (5)	**15.000**
Otros gastos de explotación	
Servicios exteriores	6.281.686
Tributos	0
Otros gastos de gestión corrrientes	2.096.111
Suma otros gastos de explotación (6)	**8.377.797**
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1++B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	
Gastos financieros y gastos asimilados	
Por deudas con terceros y asimilados	10.400
Suma de gastos financieros y gastos asimilados (7)	**10.400**
II. RESDOS. FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7B8-A7-A8-A9)	
III. Bº DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BII)	
Gastos extraordinarios	**15.000**
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	
(B9+B10+B11+B12+B13)	
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	
TOTAL DEBE	**10.424.067**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NOTARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO 956

FIBES
SEVILLA

RESUMEN DEL PRESUPUESTOS 2.016

(1)

CONCEPTOS	IMPORTES (€)
INGRESOS	
VENTAS DE ENTRADAS	3.509.583
PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.706.962
IMPORTE NETO DE CIFRA DE NEGOCIOS	**8.216.545**
PATROCINIOS	131.666
ARRENDAMIENTOS	73.856
ING. ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE	**205.522**
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2.000.000**
INGRESOS FINANCIEROS POR INTERESES	**2.000**
INGRESOS EXCEPCIONALES	**0**
TOTAL INGRESOS	**10.424.067**
GASTOS	
SUELDOS Y SALARIOS	1.520.450
SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	485.420
INDEMNIZACIONES	0
GASTOS DE PERSONAL	**2.005.870**
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	229.144
REPARACIONES Y CONSERVACION	745.065
SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	65.395
PRIMAS DE SEGURO	125.159
PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RR.PP.	152.750
SUMINISTROS	696.550
OTROS GASTOS SOCIALES	73.000
OTROS SERVICIOS	6.281.686
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	**8.368.749**
SERVICIOS BANCARIOS	8.300
INTERESES PRESTAMOS	2.100
GASTOS NEGOCIACION PROVEEDORES	0
GASTOS FINANCIEROS O ASIMILADOS	**10.400**
OTROS IMPUESTOS	**9.048**
GASTOS EXCEPCIONALES	**15.000**
PROVISIONES INSOLVENCIAS DE TRAFICO	**15.000**
TOTAL GASTOS	**10.424.067**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NOMBRE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO880

FIBES
SEVILLA

PRESUPUESTOS 2.016

INGRESOS

CUENTAS	CONCEPTOS	IMPORTES (€)
7000	ENTRADA PUBLICO	3.351.000
7000	ENTRADA PARKING	158.583
	SUMA VENTA DE ENTRADAS	**3.509.583**
7050	CANON DE OCUPACION	2.343.079
7050	ALQUILER DE INTERIORES	1.299.352
7050	OTROS INGRESOS	1.064.531
	SUMA PRESTACIONES DE SERVICIOS	**4.706.962**
7400	SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN	2.000.000
7400	PATROCINIOS	131.666
	SUMA SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	**2.131.666**
7520	**INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS**	**73.856**
7540	**INGRESOS POR COMISIONES**	**0**
7690	**INGRESOS FINANCIEROS**	**2.000**
7790	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS**	**0**
7940	**PROVISION INSOLVECIA TRAFICO APLICADAS**	**0**
	TOTAL INGRESOS	**10.424.067**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

VºBº
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

2 6 [illegible] 2013

Ayu[illegible] SEVILLA
[illegible]

FIBES
SEVILLA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO 000

PRESUPUESTOS 2.016

GASTOS

CUENTAS	CONCEPTOS	IMPORTES (€)
6210	ARRENDAMIENTOS	9.144
6210	ARRENDAMIENTO EDIFICIO	220.000
	SUMA ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**229.144**
6220	MANTEMINIENTO INFORMATICA	23.185
6220	MANTENIMIENTO EDIFICIO	418.224
6220	MANTENIMIENTO GENERAL	303.656
	SUMA REPARACIONES Y CONSERVACION	**745.065**
6230	**SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES**	**65.395**
6250	**PRIMAS DE SEGUROS**	**125.159**
6260	GASTOS BANCARIOS	8.300
6623	INTERESES PRESTAMOS	2.100
6623	GASTOS NEGOCIACION PROVEEDORES	0
	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	**10.400**
6271	PUBLICIDAD	108.000
6272	PROPAGANDA	26.400
6273	RELACIONES PUBLICAS	18.350
	SUMA PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RR.PP.	**152.750**
6281	ELECTRICIDAD	559.050
6282	GAS	76.000
6283	CARBURANTE	6.500
6284	AGUA	55.000
	SUMA DE SUMINISTROS	**696.550**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO80059

FIBES
SEVILLA

PRESUPUESTOS 2.016
GASTOS

CUENTAS	CONCEPTOS	IMPORTES (€)
6290	COMUNICACIONES	67.804
6290	VIAJES	38.450
6290	OTRAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES	144.516
6290	LIMPIEZA Y TAREAS AUXILIARES	184.173
6290	VIGILANCIA	489.800
6290	COMIDA DEL PERSONAL	41.763
6290	GRUAS	18.599
6290	SUBCONTRATA DE ELECTRICIDAD	136.793
6290	ROTULACION	60.478
6290	SONIDO,VIDEO,Y TELEVISION	76.830
6290	JARDINERIA	2.185
6290	SUBCONTRATA DE TELEFONO	0
6290	AZAFATAS	70.045
6290	TRABAJOS DE OTRAS EMPRESAS	2.536.384
6290	SERVICIOS SANITARIOS	24.234
6290	SUBCONTRATA DE MONTAJE	390.065
6290	FOTOGRAFIA	5.050
6290	MONTAJES VARIOS	166.000
6290	RESTAURACION	735.471
6290	PORTES CUBAS	29.280
6290	MATERIAL AUXILIAR	131.210
6290	MATERIAL OFICINA E INFORMATICO	24.000
6290	SUMINISTRO TELEFONO	53.950
6290	PERSONAL TRABAJO TEMPORAL	241.870
6290	PROMOCION DE CONGRESOS	40.000
6290	COMISIONES	488.232
6290	EQUIPOS INFORMATICOS	62.229
6290	RAPPELS	0
6290	VARIOS	22.275
	SUMA DE OTROS SERVICIOS	**6.281.686**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

2 3 : 3 2013

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
SEVILLA

PRESUPUESTOS 2.016
GASTOS

CUENTAS	CONCEPTOS	IMPORTES (€)
6310	**TRIBUTOS Y TASAS**	**9.048**
6400	**SUELDOS Y SALARIOS**	**1.520.450**
6410	**INDEMNIZACIONES**	**0**
6420	**SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA**	**485.420**
6490	SEGUROS DE PERSONAL	45.400
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	22.100
6490	FORMACION DE PERSONAL	5.500
	OTROS GASTOS SOCIALES	**73.000**
6500	**PERDIDAS CTOS.COMERCIALES INCOBRABLES**	**0**
6780	**GASTOS EXTRAORDINARIOS**	**15.000**
6940	**PROVISION INSOLVENCIAS DE TRAFICO**	**15.000**
	TOTAL GASTOS	**10.424.067**
6810	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	3.000
6820	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	39.000
	SUMA AMORTIZACIONES	**42.000**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO000 001

PRESUPUESTO 2.016
RESUMEN DE EVENTOS 2.015

FIBES

Nº	EVENTOS	INGRESOS	%	GASTOS	%	MARGEN	%S/ING
	SIMOF	331 000,00	3,18	267 195,00	2,56	63 805,00	19,28
	FERIA DEL CORREDOR	27 000,00	0,26	12 420,00	0,12	14 580,00	54,00
	AEROESPACE	228 060,00	2,19	113 080,00	1,08	114 920,00	50,40
	BIOCULTURA	161 450,00	1,55	102 184,00	0,98	59 266,00	36,71
	SURMASCOTA	66 600,00	0,64	31 880,00	0,31	34 620,00	52,06
	EXPOBELLEZA	88 650,00	0,85	84 120,00	0,81	4 730,00	5,32
	FERIA DE LAS CIENCIAS	37 600,00	0,36	16 698,00	0,16	21 102,00	55,83
	UNIVERSO FOODIES	49 000,00	0,47	26 660,00	0,26	22 340,00	45,59
	SALON DEL MOTOR	264 800,00	2,54	113 700,00	1,09	151 100,00	57,06
	SICAB	418 000,00	4,01	181 210,00	1,74	236 790,00	56,65
	SPORWOMAN	4 237,60	0,04	1 598,00	0,02	2 639,60	62,29
	SEVILLA DE BODA	201 500,00	1,93	93 725,00	0,90	107 775,00	53,49
	IMAGINA Y CREA	36 500,00	0,35	22 385,00	0,21	14 115,00	38,67
	ARTSEVILLA	67 100,00	0,64	8 200,00	0,08	58 900,00	87,78
	MANGAFEST	116 500,00	1,12	31 390,00	0,30	85 110,00	73,06
	EXPOJOVEN	110 000,00	1,06	85 500,00	0,82	24 500,00	22,27
	AVICULTURA	83 300,00	0,80	41 448,00	0,40	41 852,00	50,24
	AGWATEC	412 404,00	3,96	289 900,00	2,78	122 504,00	29,70
	OPORTUNIDADES	53 000,00	0,51	42 680,00	0,41	10 320,00	19,47
	TOTAL CERTAMENES	**2.758.941,60**	**26,45**	**1.665.973,00**	**15,02**	**1.190.968,60**	**43,20**
	CONGRESO EDUCADORES SOCIALES	64.608,15	0,62	29 355,49	0,28	35 252,66	54,56
	CONGRESO ASTA	54 645,00	0,52	41 971,00	0,40	12 674,00	23,19
	CONGRESO CAF	65 500,00	0,63	42 797,00	0,41	22 703,00	34,66
	CONGRESO EUCHEMS	254.200,00	2,44	132 576,00	1,27	121 624,00	47,85
	CONGRESO INTERGRAF	225 300,00	2,16	119 200,00	1,14	106 100,00	47,09
	CONGRESO SEORL	104 800,00	1,00	32 915,00	0,32	71 585,00	68,50
	CONGRESO AECOC	151 650,00	1,45	65 825,00	0,63	85 825,00	56,59
	CONVENCION SAN TELMO	70 225,00	0,67	40 875,00	0,39	29 350,00	41,79
	OPORTUNIDADES	1 260 375,00	12,09	888 744,26	8,53	371 630,74	29,49
	TOTAL CONGRESOS	**2.251.003,15**	**21,59**	**1.394.258,75**	**13,38**	**856.744,40**	**38,06**
	LOS MORANCOS	346 700,00	3,33	291 685,00	2,80	55 015,00	15,87
	MARIA PARRADO	28 600,00	0,27	23 634,25	0,23	4 965,75	17,36
	ARGENTINA	69 600,00	0,67	60 614,25	0,58	9 185,75	13,16
	EL FALLA EN SEVILLA	160 800,00	1,54	142 311,00	1,37	18 489,00	11,50
	SIEMPRE AS!	80 700,00	0,77	71 287,25	0,68	9 412,75	11,66
	MAMMA MIA	535 000,00	5,14	489 385,00	4,69	45 615,00	8,70
	FILM SYMPHONI ORCHESTRA	166 000,00	1,59	129 828,50	1,25	36 171,50	21,79
	FILM SYMPHONI ORCHESTRA	163 000,00	1,56	128 378,50	1,23	34 621,50	21,24
	MAGO POP	143 000,00	1,37	118 176,25	1,13	24 823,75	17,36
	LA SIRENITA	555 000,00	5,33	489 420,00	4,70	65 580,00	11,97
	OPORTUNIDADES	695 000,00	8,59	727 025,00	6,97	167 975,00	18,77
	ACTIVIDADES CULTURALES	**3.145.800,00**	**30,18**	**2.671.745,00**	**25,63**	**473.855,00**	**15,06**
	ARRENDAMIENTOS	98.856,00	0,95	25 000,00	0,24	73 856,00	74,71
	ACTIVIDADES EXTERNAS	5 000,00	0,05	4 000,00	0,04	1 000,00	20,00
	VARIOS	35 000,00	0,34	14 150,00	0,14	20 850,00	59,57
	ACTIVIDADES VARIAS	**138.856,00**	**1,33**	**43.150,00**	**0,41**	**95.706,00**	**68,92**
	OTROS INGRESOS/GASTOS	**131.666,00**	**1,26**	**0,00**	**0,00**	**131.666,00**	**100,00**
	CONVENIO AYUNTAMIENTO	**2.000.000,00**	**19,19**			**2.000.000,00**	**100,00**
	PROMOCION GENERAL			**169.470,00**	**1,63**	**-169.470,00**	-
	GASTOS DE PERSONAL			**2.111.170,00**	**20,25**	**-2.111.170,00**	-
	TRIBUTOS			**9.048,00**	**0,09**	**-9.048,00**	-
	GASTOS FINANCIEROS			**10.400,00**	**0,10**	**-10.400,00**	-
	SUMINISTROS Y SERV.EXTERIORES			**2.008.457,00**	**19,27**	**-2.008.457,00**	-
	GASTOS VARIOS			**425.395,00**	**4,08**	**-425.395,00**	-
	PROVISION INSOLVENCIAS			**15.000,00**	**0,14**	**-15.000,00**	-
	CARGAS DE ESTRUCTURAS	**0,00**	**0,00**	**4.748.940,00**	**45,56**	**-4.748.940,00**	-
	RESULTADOS	**10.424.066,75**	**100,00**	**10.424.066,75**	**100,00**	**0,00**	**0,00**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NO.DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
SEVILLA

RESUMEN CERTAMENES

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	1.281.004,00 €	46,46
ALQUILER DE INTERIORES	751.437,60 €	27,26
ENTRADA PUBLICO	278.000,00 €	10,08
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	361.500,00 €	13,11
PARKING	85.000,00 €	3,08
TOTAL DE INGRESOS	**2.756.941,60 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	51.400,00 €	1,86
IMPRENTA	19.500,00 €	0,71
PUBLICIDAD	103.000,00 €	3,74
ATENCIONES / R.PUBLICAS	7.600,00 €	0,28
VIAJES	18.200,00 €	0,66
COMISIONES	78.000,00 €	2,83
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	74.100,00 €	2,69
SUMA PROMOCION DIRECTA	**351.800,00 €**	**12,76**
SEGUROS	37.865,00 €	1,37
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	50.350,00 €	1,83
VIGILANCIA	121.900,00 €	4,42
COMIDA PERSONAL	6.670,00 €	0,24
GRUAS	15.363,00 €	0,56
INSTALACION ELECTRICA	108.403,00 €	3,93
CONSUMO ELECTRICO	86.600,00 €	3,14
ROTULACION	33.378,00 €	1,21
VIDEO,SONIDO,T.V.	24.810,00 €	0,90
JARDINERIA	950,00 €	0,03
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	1.050,00 €	0,04
AZAFATAS	11.875,00 €	0,43
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	221.280,00 €	8,03
SERVICIO SANITARIO	11.034,00 €	0,40
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	315.765,00 €	11,45
RESTAURANTE	87.200,00 €	3,16
MATERIAL INFORMATICO	2.000,00 €	0,07
FOTOGRAFIA	3.600,00 €	0,13
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	19.280,00 €	0,70
MATERIAL AUXILIAR	20.800,00 €	0,75
PERSONAL SUBCONTRATADO	31.600,00 €	1,15
VARIOS	2.400,00 €	0,09
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**1.214.173,00 €**	**44,04**
TOTAL GASTOS	**1.565.973,00 €**	**56,80**
MARGEN BRUTO	**1.190.968,60 €**	**43,20**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO 800 063

FIBES
SEVILLA

SIMOF

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	110.000,00 €	33,23
ALQUILER DE INTERIORES	36.000,00 €	10,88
ENTRADA PUBLICO	115.000,00 €	34,74
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	60.000,00 €	18,13
PARKING	10.000,00 €	3,02
TOTAL DE INGRESOS	**331.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	500,00 €	0,15
IMPRENTA	2.000,00 €	0,60
PUBLICIDAD	25.000,00 €	7,55
ATENCIONES / R.PUBLICAS	3.000,00 €	0,91
VIAJES	4.600,00 €	1,39
COMISIONES	40.000,00 €	12,08
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL.	3.500,00 €	1,06
SUMA PROMOCION DIRECTA	**78.600,00 €**	**23,75**
SEGUROS	2.990,00 €	0,90
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	2.500,00 €	0,76
VIGILANCIA	10.000,00 €	3,02
COMIDA PERSONAL	860,00 €	0,26
GRUAS	1.500,00 €	0,45
INSTALACION ELECTRICA	8.500,00 €	2,57
CONSUMO ELECTRICO	3.000,00 €	0,91
ROTULACION	2.805,00 €	0,85
VIDEO,SONIDO,T.V.	8.240,00 €	2,49
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	1.000,00 €	0,30
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	95.600,00 €	28,88
SERVICIO SANITARIO	1.000,00 €	0,30
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	39.000,00 €	11,78
RESTAURANTE	1.000,00 €	0,30
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	600,00 €	0,18
MATERIAL AUXILIAR	5.500,00 €	1,66
PERSONAL SUBCONTRATADO	3.500,00 €	1,06
VARIOS	1.000,00 €	0,30
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**188.595,00 €**	**56,98**
TOTAL GASTOS	**267.195,00 €**	**80,72**
MARGEN BRUTO	**63.805,00 €**	**19,28**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NOMBRE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NOVO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

FERIA DEL CORREDOR

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	14.000,00 €	51,85
ALQUILER DE INTERIORES	7.000,00 €	25,93
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	2.000,00 €	7,41
PARKING	4.000,00 €	14,81
TOTAL DE INGRESOS	**27.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	300,00 €	1,11
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**300,00 €**	**1,11**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	1.250,00 €	4,63
VIGILANCIA	3.000,00 €	11,11
COMIDA PERSONAL	200,00 €	0,74
GRUAS	80,00 €	0,30
INSTALACION ELECTRICA	3.300,00 €	12,22
CONSUMO ELECTRICO	1.000,00 €	3,70
ROTULACION	800,00 €	2,96
VIDEO,SONIDO,T.V.	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	- €	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	670,00 €	2,48
SERVICIO SANITARIO	800,00 €	2,96
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	420,00 €	1,56
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	600,00 €	2,22
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	- €	0,00
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**12.120,00 €**	**44,89**
TOTAL GASTOS	**12.420,00 €**	**46,00**
MARGEN BRUTO	**14.580,00 €**	**54,00**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

25 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO800
065

FIBES
SEVILLA

FERIA DE LA INDUSTRIA AEORONAUTICA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	78.000,00 €	34,21
ALQUILER DE INTERIORES	113.000,00 €	49,56
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	35.000,00 €	15,35
PARKING	2.000,00 €	0,88
TOTAL DE INGRESOS	**228.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	5.250,00 €	2,30
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	2.900,00 €	1,27
VIGILANCIA	2.500,00 €	1,10
COMIDA PERSONAL	150,00 €	0,07
GRUAS	500,00 €	0,22
INSTALACION ELECTRICA	7.415,00 €	3,25
CONSUMO ELECTRICO	3.900,00 €	1,71
ROTULACION	5.800,00 €	2,54
VIDEO,SONIDO,T.V.	1.250,00 €	0,55
JARDINERIA	500,00 €	0,22
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	1.050,00 €	0,46
AZAFATAS	415,00 €	0,18
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.500,00 €	4,61
SERVICIO SANITARIO	500,00 €	0,22
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	39.000,00 €	17,11
RESTAURANTE	30.000,00 €	13,16
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	1.000,00 €	0,44
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	450,00 €	0,20
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**113.080,00 €**	**49,60**
TOTAL GASTOS	**113.080,00 €**	**49,60**
MARGEN BRUTO	**114.920,00 €**	**50,40**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

2 6 [illegible] 2015

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO809

FIBES
SEVILLA

BIOCULTURA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	140.000,00 €	86,71
ALQUILER DE INTERIORES	11.450,00 €	7,09
ENTRADA PUBLICO	10.000,00 €	6,19
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	- €	0,00
TOTAL DE INGRESOS	**161.450,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	2.700,00 €	1,67
IMPRENTA	10.000,00 €	6,19
PUBLICIDAD	18.000,00 €	11,15
ATENCIONES / R.PUBLICAS	500,00 €	0,31
VIAJES	700,00 €	0,43
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	20.000,00 €	12,39
SUMA PROMOCION DIRECTA	**51.900,00 €**	**32,15**
SEGUROS	2.250,00 €	1,39
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	4.300,00 €	2,66
VIGILANCIA	6.000,00 €	3,72
COMIDA PERSONAL	700,00 €	0,43
GRUAS	160,00 €	0,10
INSTALACION ELECTRICA	1.050,00 €	0,65
CONSUMO ELECTRICO	3.000,00 €	1,86
ROTULACION	5.900,00 €	3,65
VIDEO,SONIDO,T.V.	400,00 €	0,25
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	2.310,00 €	1,43
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	7.550,00 €	4,68
SERVICIO SANITARIO	1.064,00 €	0,66
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	13.600,00 €	8,42
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	1.000,00 €	0,62
VARIOS	1.000,00 €	0,62
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**50.284,00 €**	**31,15**
TOTAL GASTOS	**102.184,00 €**	**63,29**
MARGEN BRUTO	**59.266,00 €**	**36,71**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NOMBRE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

2 6 [illegible]

Ayuntamiento de SEVILLA

NO8DD
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
SEVILLA

SURMASCOTA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	14.000,00 €	21,05
ALQUILER DE INTERIORES	11.500,00 €	17,29
ENTRADA PUBLICO	25.000,00 €	37,59
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	12.000,00 €	18,05
PARKING	4.000,00 €	6,02
TOTAL DE INGRESOS	**66.500,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	100,00 €	0,15
IMPRENTA	600,00 €	0,90
PUBLICIDAD	4.000,00 €	6,02
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	5.000,00 €	7,52
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL.	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**9.700,00 €**	**14,59**
SEGUROS	1.685,00 €	2,53
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	2.100,00 €	3,16
VIGILANCIA	3.100,00 €	4,66
COMIDA PERSONAL	300,00 €	0,45
GRUAS	1.655,00 €	2,49
INSTALACION ELECTRICA	1.460,00 €	2,20
CONSUMO ELECTRICO	1.500,00 €	2,26
ROTULACION	530,00 €	0,80
VIDEO,SONIDO,T.V.	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	250,00 €	0,38
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.500,00 €	2,26
SERVICIO SANITARIO	400,00 €	0,60
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	4.500,00 €	6,77
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	700,00 €	1,05
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	2.500,00 €	3,76
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**22.180,00 €**	**33,35**
TOTAL GASTOS	**31.880,00 €**	**47,94**
MARGEN BRUTO	**34.620,00 €**	**52,06**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO DO
008

FIBES
SEVILLA
Palacio de Exposiciones y Congresos

EXPOBELLEZA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	45.000,00 €	50,65
ALQUILER DE INTERIORES	28.350,00 €	31,91
ENTRADA PUBLICO	4.000,00 €	4,50
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	8.000,00 €	9,00
PARKING	3.500,00 €	3,94
TOTAL DE INGRESOS	**88.850,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	100,00 €	0,11
IMPRENTA	1.200,00 €	1,35
PUBLICIDAD	20.000,00 €	22,51
ATENCIONES / R.PUBLICAS	300,00 €	0,34
VIAJES	1.500,00 €	1,69
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL.	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**23.100,00 €**	**26,00**
SEGUROS	1.600,00 €	1,80
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	1.400,00 €	1,58
VIGILANCIA	3.500,00 €	3,94
COMIDA PERSONAL	300,00 €	0,34
GRUAS	300,00 €	0,34
INSTALACION ELECTRICA	3.000,00 €	3,38
CONSUMO ELECTRICO	1.500,00 €	1,69
ROTULACION	1.920,00 €	2,16
VIDEO,SONIDO,T.V.	6.220,00 €	7,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	600,00 €	0,68
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	4.600,00 €	5,18
SERVICIO SANITARIO	480,00 €	0,54
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	22.300,00 €	25,10
RESTAURANTE	10.000,00 €	11,25
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	800,00 €	0,90
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	2.500,00 €	2,81
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**61.020,00 €**	**68,68**
TOTAL GASTOS	**84.120,00 €**	**94,68**
MARGEN BRUTO	**4.730,00 €**	**5,32**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

25 [illegible] 2015

AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO800 009

FIBES
SEVILLA

FERIA DE LAS CIENCIAS

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	28.600,00 €	75,66
ALQUILER DE INTERIORES	6.700,00 €	17,72
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	2.500,00 €	6,61
TOTAL DE INGRESOS	**37.800,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL.	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	3.750,00 €	9,92
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	1.800,00 €	4,76
VIGILANCIA	2.800,00 €	7,41
COMIDA PERSONAL	200,00 €	0,53
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	3.400,00 €	8,99
CONSUMO ELECTRICO	1.900,00 €	5,03
ROTULACION	48,00 €	0,13
VIDEO,SONIDO,T.V.	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	- €	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.000,00 €	2,65
SERVICIO SANITARIO	550,00 €	1,46
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	650,00 €	1,72
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	600,00 €	1,59
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**16.698,00 €**	**44,17**
TOTAL GASTOS	**16.698,00 €**	**44,17**
MARGEN BRUTO	**21.102,00 €**	**55,83**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAY 2019

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

070
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
SEVILLA

UNIVERSO FOODIS

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	27.000,00 €	55,10
ALQUILER DE INTERIORES	12.000,00 €	24,49
ENTRADA PUBLICO	8.000,00 €	16,33
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	2.000,00 €	4,08
TOTAL DE INGRESOS	**49.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	200,00 €	0,41
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL.	600,00 €	1,22
SUMA PROMOCION DIRECTA	**800,00 €**	**1,63**
SEGUROS	2.200,00 €	4,49
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	2.300,00 €	4,69
VIGILANCIA	2.500,00 €	5,10
COMIDA PERSONAL	300,00 €	0,61
GRUAS	160,00 €	0,33
INSTALACION ELECTRICA	1.050,00 €	2,14
CONSUMO ELECTRICO	2.500,00 €	5,10
ROTULACION	1.900,00 €	3,88
VIDEO,SONIDO,T.V	400,00 €	0,82
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	600,00 €	1,22
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.500,00 €	13,27
SERVICIO SANITARIO	600,00 €	1,22
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	3.600,00 €	7,35
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	600,00 €	1,22
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	650,00 €	1,33
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**25.860,00 €**	**52,78**
TOTAL GASTOS	**26.660,00 €**	**54,41**
MARGEN BRUTO	**22.340,00 €**	**45,59**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

26/7/233

371
NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES
SEVILLA

SALON DEL MOTOR

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	65.000,00 €	24,55
ALQUILER DE INTERIORES	132.800,00 €	50,15
ENTRADA PUBLICO	51.000,00 €	19,26
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	10.000,00 €	3,78
PARKING	6.000,00 €	2,27
TOTAL DE INGRESOS	**264.800,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL.	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	950,00 €	0,36
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	3.000,00 €	1,13
VIGILANCIA	10.000,00 €	3,78
COMIDA PERSONAL	600,00 €	0,23
GRUAS	800,00 €	0,30
INSTALACION ELECTRICA	5.000,00 €	1,89
CONSUMO ELECTRICO	15.500,00 €	5,85
ROTULACION	1.250,00 €	0,47
VIDEO,SONIDO,T.V.	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	900,00 €	0,34
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3.000,00 €	1,13
SERVICIO SANITARIO	1.000,00 €	0,38
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	62.500,00 €	23,60
RESTAURANTE	2.200,00 €	0,83
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	1.500,00 €	0,57
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	5.500,00 €	2,08
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**113.700,00 €**	**42,94**
TOTAL GASTOS	**113.700,00 €**	**42,94**
MARGEN BRUTO	**151.100,00 €**	**57,06**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día

30 MAR 2016

MODO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

072
NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

SICAB

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	227.000,00 €	54,31
ALQUILER DE INTERIORES	170 000,00 €	40,67
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	4 000,00 €	0,96
PARKING	17 000,00 €	4,07
TOTAL DE INGRESOS	**418.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0 00
IMPRENTA	- €	0.00
PUBLICIDAD	- €	0.00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0.00
VIAJES	- €	0.00
COMISIONES	- €	0 00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	- €	0.00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	4 000,00 €	0,96
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	5 000,00 €	1,20
VIGILANCIA	23 000,00 €	5,50
COMIDA PERSONAL	360,00 €	0,09
GRUAS	5 500,00 €	1,32
INSTALACION ELECTRICA	32.000,00 €	7,66
CONSUMO ELECTRICO	13 000,00 €	3,11
ROTULACION	2.500,00 €	0,60
VIDEO,SONIDO,T V	400,00 €	0.10
JARDINERIA	150,00 €	0,04
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	700,00 €	0,17
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	45 000,00 €	10,77
SERVICIO SANITARIO	- €	0,00
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	21.000,00 €	5,02
RESTAURANTE	4.000,00 €	0,96
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	8 000,00 €	1,91
MATERIAL AUXILIAR	14.000,00 €	3,35
PERSONAL SUBCONTRATADO	2.500,00 €	0,60
VARIOS	100,00 €	0,02
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**181.210,00 €**	**43,35**
TOTAL GASTOS	**181.210,00 €**	**43,35**
MARGEN BRUTO	**236.790,00 €**	**56,65**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO880
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

SPORT WOMAN

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	3 000,00 €	70,79
ALQUILER DE INTERIORES	237,60 €	5,61
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	1 000,00 €	23,60
TOTAL DE INGRESOS	**4.237,60 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0 00
IMPRENTA	- €	0 00
PUBLICIDAD	- €	0 00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0 00
VIAJES	- €	0 00
COMISIONES	- €	0 00
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0 00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	500,00 €	11,80
VIGILANCIA	900,00 €	21,24
COMIDA PERSONAL	- €	0,00
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	198,00 €	4,67
CONSUMO ELECTRICO	- €	0,00
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	- €	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
SERVICIO SANITARIO	- €	0,00
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	- €	0,00
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**1.598,00 €**	**37,71**
TOTAL GASTOS	**1.598,00 €**	**37,71**
MARGEN BRUTO	**2.639,60 €**	**62,29**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO8330 074
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

SEVILLA DE BODA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	125.000,00 €	62,03
ALQUILER DE INTERIORES	45.000,00 €	22,33
ENTRADA PUBLICO	25.000,00 €	12,41
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	5.000,00 €	2,48
PARKING	1.500,00 €	0,74
TOTAL DE INGRESOS	**201.500,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	3.000,00 €	1,49
IMPRENTA	700,00 €	0,35
PUBLICIDAD	30.000,00 €	14,89
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	200,00 €	0,10
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL.	- €	0.00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**33.900,00 €**	**16,82**
SEGUROS	4.200,00 €	2,08
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	2.000,00 €	0,99
VIGILANCIA	4.000,00 €	1,99
COMIDA PERSONAL	300,00 €	0,15
GRUAS	500,00 €	0,25
INSTALACION ELECTRICA	6.650,00 €	3,30
CONSUMO ELECTRICO	1.000,00 €	0,50
ROTULACION	2.085,00 €	1,03
VIDEO,SONIDO,T.V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	1.500,00 €	0,74
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.400,00 €	3,18
SERVICIO SANITARIO	500,00 €	0,25
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	28.410,00 €	14,10
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0.00
FOTOGRAFIA	600,00 €	0,30
ARRENDAMIENTOS	- €	0.00
PORTES CUBAS	180,00 €	0,09
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	1.500,00 €	0,74
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**59.825,00 €**	**29,69**
TOTAL GASTOS	**93.725,00 €**	**46,51**
MARGEN BRUTO	**107.775,00 €**	**53,49**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

IMAGINA Y CREA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	10 000,00 €	27,40
ALQUILER DE INTERIORES	10 000,00 €	27,40
ENTRADA PUBLICO	15.000,00 €	41,10
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	1 500,00 €	4,11
TOTAL DE INGRESOS	**36.500,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0 00
IMPRENTA	- €	0 00
PUBLICIDAD	- €	0 00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0 00
VIAJES	- €	0 00
COMISIONES	- €	0 00
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0 00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	1 000,00 €	2,74
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	1 000,00 €	2,74
VIGILANCIA	2.500,00 €	6,85
COMIDA PERSONAL	300,00 €	0,82
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	2 180,00 €	5,97
CONSUMO ELECTRICO	1 700,00 €	4,66
ROTULACION	240,00 €	0,66
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	600,00 €	1,64
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6 000,00 €	16,44
SERVICIO SANITARIO	580,00 €	1,59
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	5 435,00 €	14,89
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	250,00 €	0,68
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	600,00 €	1,64
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**22.385,00 €**	**61,33**
TOTAL GASTOS	**22.385,00 €**	**61,33**
MARGEN BRUTO	**14.115,00 €**	**38,67**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO000
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

ARTSEVILLA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	50.000,00 €	74,52
ALQUILER DE INTERIORES	600,00 €	0,89
ENTRADA PUBLICO	15 000,00 €	22,35
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	1 500,00 €	2,24
PARKING	- €	0,00
TOTAL DE INGRESOS	**67.100,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	2 000,00 €	2,98
VIGILANCIA	3 500,00 €	5,22
COMIDA PERSONAL	200,00 €	0,30
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	500,00 €	0,75
CONSUMO ELECTRICO	- €	0,00
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T.V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	- €	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
SERVICIO SANITARIO	600,00 €	0,89
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	600,00 €	0,89
MATERIAL AUXILIAR	300,00 €	0,45
PERSONAL SUBCONTRATADO	500,00 €	0,75
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	8.200,00 €	12,22
TOTAL GASTOS	**8.200,00 €**	**12,22**
MARGEN BRUTO	**58.900,00 €**	**87,78**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO8DO

FIBES

MANGAFEST

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	70.000,00 €	60,09
ALQUILER DE INTERIORES	44.000,00 €	37,77
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	2.500,00 €	2,15
TOTAL DE INGRESOS	**116.500,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	90,00 €	0,08
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	4.000,00 €	3,43
VIGILANCIA	6.000,00 €	5,15
COMIDA PERSONAL	- €	0,00
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	4.200,00 €	3,61
CONSUMO ELECTRICO	3.000,00 €	2,58
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	- €	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
SERVICIO SANITARIO	600,00 €	0,52
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	11.000,00 €	9,44
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	1.000,00 €	0,86
MATERIAL AUXILIAR	500,00 €	0,43
PERSONAL SUBCONTRATADO	1.000,00 €	0,86
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**31.390,00 €**	**26,94**
TOTAL GASTOS	**31.390,00 €**	**26,94**
MARGEN BRUTO	**85.110,00 €**	**73,06**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR. 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NODO

FIBES

EXPOJOVEN

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	30 000,00 €	27.27
ALQUILER DE INTERIORES	24 000,00 €	21,82
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	31 000,00 €	28,18
PARKING	25 000,00 €	22,73
TOTAL DE INGRESOS	**110.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL.	- €	0.00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	600,00 €	0,55
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	10.000,00 €	9,09
VIGILANCIA	21 000,00 €	19,09
COMIDA PERSONAL	600,00 €	0,55
GRUAS	3.000,00 €	2,73
INSTALACION ELECTRICA	10.500,00 €	9,55
CONSUMO ELECTRICO	30.000,00 €	27,27
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	- €	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
SERVICIO SANITARIO	- €	0,00
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	6.000,00 €	5,45
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	900,00 €	0,82
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	2 900,00 €	2,64
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**85.500,00 €**	**77,73**
TOTAL GASTOS	**85.500,00 €**	**77,73**
MARGEN BRUTO	**24.500,00 €**	**22,27**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIRES

AVICULTURA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	37 000,00 €	44,42
ALQUILER DE INTERIORES	43 800,00 €	52,58
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	2 500,00 €	3,00
TOTAL DE INGRESOS	**83.300,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	1 900,00 €	2,28
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	800,00 €	0,96
VIGILANCIA	2 800,00 €	3,36
COMIDA PERSONAL	200,00 €	0,24
GRUAS	208,00 €	0,25
INSTALACION ELECTRICA	2 500,00 €	3,00
CONSUMO ELECTRICO	1 300,00 €	1,56
ROTULACION	2 000,00 €	2,40
VIDEO,SONIDO,T V	2 900,00 €	3,48
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	- €	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10 160,00 €	12,20
SERVICIO SANITARIO	780,00 €	0,94
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	15 000,00 €	18,01
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	300,00 €	0,36
MATERIAL AUXILIAR	200,00 €	0,24
PERSONAL SUBCONTRATADO	400,00 €	0,48
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**41.448,00 €**	**49,76**
TOTAL GASTOS	**41.448,00 €**	**49,76**
MARGEN BRUTO	**41.852,00 €**	**50,24**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NOMBRE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Delegación ... NOODO 080

OPORTUNIDADES

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	18 000,00 €	33,96
ALQUILER DE INTERIORES	15 000,00 €	28,30
ENTRADA PUBLICO	10 000,00 €	18,87
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	10 000,00 €	18,87
PARKING	- €	0,00
TOTAL DE INGRESOS	**53.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	5 000,00 €	9,43
ATENCIONES / R PUBLICAS	1 500,00 €	2,83
VIAJES	1 000,00 €	1,89
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**7.500,00 €**	**14,15**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	1 500,00 €	2,83
VIGILANCIA	3 000,00 €	5,66
COMIDA PERSONAL	500,00 €	0,94
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	- €	0,00
CONSUMO ELECTRICO	1 500,00 €	2,83
ROTULACION	600,00 €	1,13
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	- €	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	11 000,00 €	20,75
SERVICIO SANITARIO	580,00 €	1,09
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	14 000,00 €	26,42
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	2 500,00 €	4,72
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**35.180,00 €**	**66,38**
TOTAL GASTOS	**42.680,00 €**	**80,53**
MARGEN BRUTO	**10.320,00 €**	**19,47**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

031
NOSDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

AGWATEC

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	189 404,00 €	45,93
ALQUILER DE INTERIORES	40.000,00 €	9,70
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	183 000,00 €	44,37
PARKING	- €	0,00
TOTAL DE INGRESOS	**412.404,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	45.000,00 €	10,91
IMPRENTA	5.000,00 €	1,21
PUBLICIDAD	1.000,00 €	0,24
ATENCIONES / R PUBLICAS	2 000,00 €	0,48
VIAJES	5.000,00 €	1,21
COMISIONES	38 000,00 €	9,21
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	50.000,00 €	12,12
SUMA PROMOCION DIRECTA	**146.000,00 €**	**35,40**
SEGUROS	5 400,00 €	1,31
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	2 000,00 €	0,48
VIGILANCIA	11 800,00 €	2,86
COMIDA PERSONAL	600,00 €	0,15
GRUAS	1.000,00 €	0,24
INSTALACION ELECTRICA	15 500,00 €	3,76
CONSUMO ELECTRICO	1 300,00 €	0,32
ROTULACION	5 000,00 €	1,21
VIDEO,SONIDO,T V	5.000,00 €	1,21
JARDINERIA	300,00 €	0,07
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	3.000,00 €	0,73
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	11 800,00 €	2,86
SERVICIO SANITARIO	1 000,00 €	0,24
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	30 000,00 €	7,27
RESTAURANTE	40 000,00 €	9,70
MATERIAL INFORMATICO	2 000,00 €	0,48
FOTOGRAFIA	3 000,00 €	0,73
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	1 600,00 €	0,39
MATERIAL AUXILIAR	300,00 €	0,07
PERSONAL SUBCONTRATADO	3 000,00 €	0,73
VARIOS	300,00 €	0 07
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**143.900,00 €**	**34,89**
TOTAL GASTOS	**289.900,00 €**	**70,30**
MARGEN BRUTO	**122.504,00 €**	**29,70**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación
Servicio de
FIBES

RESUMEN CONGRESOS

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	1 062 074,75 €	47,18
ALQUILER DE INTERIORES	485 814,00 €	21,58
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS	- €	0,00
OTROS INGRESOS	699 431,25 €	31,07
PARKING	3 683,15 €	0,16
TOTAL DE INGRESOS	**2.251.003,15 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	132 832,00 €	5,90
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**132.832,00 €**	**5,90**
SEGUROS	8 020,22 €	0,36
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	56 612,75 €	2,52
VIGILANCIA	84 450,00 €	3,75
COMIDA PERSONAL	723,76 €	0,03
GRUAS	2 436,00 €	0,11
INSTALACION ELECTRICA	27 890,00 €	1,24
CONSUMO ELECTRICO	122 250,00 €	5,43
ROTULACION	27 000,00 €	1,20
VIDEO,SONIDO,T V	51 720,00 €	2,30
JARDINERIA	1 185,00 €	0,05
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	900,00 €	0,04
AZAFATAS	12 600,00 €	0,56
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	61.238,76 €	2,72
SERVICIO SANITARIO	6 175,00 €	0,27
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	64.300,00 €	2,86
RESTAURANTE	643 436,00 €	28,58
MATERIAL INFORMATICO	60.229,26 €	2,68
FOTOGRAFIA	1 450,00 €	0,06
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	4 000,00 €	0,18
MATERIAL AUXILIAR	385,00 €	0,02
PERSONAL SUBCONTRATADO	17.950,00 €	0,80
VARIOS	6 475,00 €	0,29
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**1.261.426,75 €**	**56,04**
TOTAL GASTOS	**1.394.258,75 €**	**61,94**
MARGEN BRUTO	**856.744,40 €**	**38,06**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO 0033

CONGRESO EDUCADORES SOCIALES

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	26.500,00 €	41,02
ALQUILER DE INTERIORES	13 000,00 €	20,12
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS	- €	0,00
OTROS INGRESOS	25 000,00 €	38,69
PARKING	108,15 €	0,17
TOTAL DE INGRESOS	**64.608,15 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	45,22 €	0,07
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	232,75 €	0,36
VIGILANCIA	400,00 €	0,62
COMIDA PERSONAL	38,76 €	0,06
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	425,00 €	0,66
CONSUMO ELECTRICO	600,00 €	0,93
ROTULACION	150,00 €	0,23
VIDEO,SONIDO,T V.	200,00 €	0,31
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	350,00 €	0,54
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	38,76 €	0,06
SERVICIO SANITARIO	275,00 €	0,43
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	3 000,00 €	4,64
RESTAURANTE	23 000,00 €	35,60
MATERIAL INFORMATICO	150,00 €	0,23
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	185,00 €	0,29
PERSONAL SUBCONTRATADO	265,00 €	0,41
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**29.355,49 €**	**45,44**
TOTAL GASTOS	**29.355,49 €**	**45,44**
MARGEN BRUTO	**35.252,66 €**	**54,56**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NOMBRE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

CONGRESO ASTA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0 00
ALQUILER DE INTERIORES	23 320,00 €	42 68
ENTRADA PUBLICO	- €	0.00
PATROCINIOS	- €	0 00
OTROS INGRESOS	30 800,00 €	56.36
PARKING	525,00 €	0.96
TOTAL DE INGRESOS	**54.645,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0.00
IMPRENTA	- €	0.00
PUBLICIDAD	- €	0.00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0.00
VIAJES	- €	0 00
COMISIONES	2 330,00 €	4 26
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0.00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**2.330,00 €**	**4,26**
SEGUROS	425,00 €	0 78
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	250,00 €	0 46
VIGILANCIA	500,00 €	0 91
COMIDA PERSONAL	50,00 €	0.09
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	850,00 €	1 56
CONSUMO ELECTRICO	150,00 €	0.27
ROTULACION	850,00 €	1 56
VIDEO,SONIDO,T V.	2 120,00 €	3 88
JARDINERIA	- €	0.00
INSTALACION TELEFONO	- €	0.00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0 00
AZAFATAS	250,00 €	0.46
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	- €	0 00
SERVICIO SANITARIO	200,00 €	0.37
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	5 300,00 €	9 70
RESTAURANTE	28 336,00 €	51 85
MATERIAL INFORMATICO	75,00 €	0 14
FOTOGRAFIA	100,00 €	0 18
ARRENDAMIENTOS	- €	0.00
PORTES CUBAS	- €	0.00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0.00
PERSONAL SUBCONTRATADO	185,00 €	0.34
VARIOS	- €	0.00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**39.641,00 €**	**72,54**
TOTAL GASTOS	**41.971,00 €**	**76,81**
MARGEN BRUTO	**12.674,00 €**	**23,19**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NO Oficial
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

085
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
NO 000

CONGRESO CAF

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	22.500,00 €	34,35
ALQUILER DE INTERIORES	8.000,00 €	12,21
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS	- €	0,00
OTROS INGRESOS	35.000,00 €	53,44
PARKING	- €	0,00
TOTAL DE INGRESOS	**65.500,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	3.612,00 €	5,51
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**3.612,00 €**	**5,51**
SEGUROS	50,00 €	0,08
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	200,00 €	0,31
VIGILANCIA	350,00 €	0,53
COMIDA PERSONAL	35,00 €	0,05
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	500,00 €	0,76
CONSUMO ELECTRICO	200,00 €	0,31
ROTULACION	800,00 €	1,22
VIDEO,SONIDO,T.V.	4.500,00 €	6,87
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	- €	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
SERVICIO SANITARIO	200,00 €	0,31
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	32.200,00 €	49,16
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	150,00 €	0,23
VARIOS	- €	0.00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**39.185,00 €**	**59,82**
TOTAL GASTOS	**42.797,00 €**	**65,34**
MARGEN BRUTO	**22.703,00 €**	**34,66**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

MODELO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NOPO
066

CONGRESO EUCHEMS

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	120 000,00 €	47,21
ALQUILER DE INTERIORES	58 900,00 €	23,17
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS	- €	0,00
OTROS INGRESOS	75 000,00 €	29,50
PARKING	300,00 €	0,12
TOTAL DE INGRESOS	**254.200,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	15.890,00 €	6,25
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**15.890,00 €**	**6,25**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	3 300,00 €	1,30
VIGILANCIA	3 800,00 €	1,49
COMIDA PERSONAL	100,00 €	0,04
GRUAS	536,00 €	0,21
INSTALACION ELECTRICA	1 340,00 €	0,53
CONSUMO ELECTRICO	4 000,00 €	1,57
ROTULACION	2 700,00 €	1,06
VIDEO,SONIDO,T V	10 700,00 €	4,21
JARDINERIA	210,00 €	0,08
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	3 500,00 €	1,38
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	3 000,00 €	1,18
SERVICIO SANITARIO	- €	0,00
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	10 000,00 €	3,93
RESTAURANTE	69 000,00 €	27,14
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	150,00 €	0,06
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	500,00 €	0,20
MATERIAL AUXILIAR	200,00 €	0,08
PERSONAL SUBCONTRATADO	3 650,00 €	1,44
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**116.686,00 €**	**45,90**
TOTAL GASTOS	**132.576,00 €**	**52,15**
MARGEN BRUTO	**121.624,00 €**	**47,85**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día

30 MAR 2016

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

087

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
Nº 8

FIBES

CONGRESO INTERGRAF

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	90 000,00 €	39,95
ALQUILER DE INTERIORES	70 000,00 €	31,07
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS	- €	0,00
OTROS INGRESOS	65.000,00 €	28,85
PARKING	300,00 €	0,13
TOTAL DE INGRESOS	**225.300,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL.	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	2 000,00 €	0,89
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	4 000,00 €	1,78
VIGILANCIA	3 600,00 €	1,60
COMIDA PERSONAL	100,00 €	0,04
GRUAS	800,00 €	0,36
INSTALACION ELECTRICA	3.000,00 €	1,33
CONSUMO ELECTRICO	4 200,00 €	1,86
ROTULACION	8 500,00 €	3,77
VIDEO,SONIDO,T.V	2 000,00 €	0,89
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	900,00 €	0,40
AZAFATAS	3 000,00 €	1,33
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1 200,00 €	0,53
SERVICIO SANITARIO	1 000,00 €	0,44
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	18 000,00 €	7,99
RESTAURANTE	59 800,00 €	26,54
MATERIAL INFORMATICO	2 700,00 €	1,20
FOTOGRAFIA	200,00 €	0,09
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	1 200,00 €	0,53
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	2 000,00 €	0,89
VARIOS	1 000,00 €	0,44
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**119.200,00 €**	**52,91**
TOTAL GASTOS	**119.200,00 €**	**52,91**
MARGEN BRUTO	**106.100,00 €**	**47,09**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL OFICIAL MAYOR
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

CONGRESO SEORL

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	70 000,00 €	66,99
ALQUILER DE INTERIORES	30 000,00 €	28,71
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS	- €	0,00
OTROS INGRESOS	4 500,00 €	4,31
PARKING	- €	0,00
TOTAL DE INGRESOS	**104.500,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	1 500,00 €	1,44
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	1 000,00 €	0,96
VIGILANCIA	2 000,00 €	1,91
COMIDA PERSONAL	75,00 €	0,07
GRUAS	700,00 €	0,67
INSTALACION ELECTRICA	2 000,00 €	1,91
CONSUMO ELECTRICO	3 500,00 €	3,35
ROTULACION	2 500,00 €	2,39
VIDEO,SONIDO,T.V.	4 000,00 €	3,83
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	2 000,00 €	1,91
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1 000,00 €	0,96
SERVICIO SANITARIO	1 000,00 €	0,96
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	6 000,00 €	5,74
RESTAURANTE	4 140,00 €	3,96
MATERIAL INFORMATICO	200,00 €	0,19
FOTOGRAFIA	100,00 €	0,10
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	1.200,00 €	1,15
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**32.915,00 €**	**31,50**
TOTAL GASTOS	**32.915,00 €**	**31,50**
MARGEN BRUTO	**71.585,00 €**	**68,50**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Dirección Presupuestaria
NOODO
089

FIBES

CONGRESO AECOC

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	80.000,00 €	52.75
ALQUILER DE INTERIORES	15 000,00 €	9,89
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS	- €	0,00
OTROS INGRESOS	56.000,00 €	36,93
PARKING	650,00 €	0,43
TOTAL DE INGRESOS	**151.650,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	630,00 €	0,42
VIGILANCIA	950,00 €	0,63
COMIDA PERSONAL	50,00 €	0,03
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	- €	0,00
CONSUMO ELECTRICO	1 300,00 €	0,86
ROTULACION	3 300,00 €	2,18
VIDEO,SONIDO,T V	4 200,00 €	2,77
JARDINERIA	75,00 €	0,05
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	1 500,00 €	0,99
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
SERVICIO SANITARIO	250,00 €	0,16
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	1 000,00 €	0,66
RESTAURANTE	51 520,00 €	33,97
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	150,00 €	0,10
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	500,00 €	0,33
VARIOS	400,00 €	0,26
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**65.825,00 €**	**43,41**
TOTAL GASTOS	**65.825,00 €**	**43,41**
MARGEN BRUTO	**85.825,00 €**	**56,59**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2010

NOMBRE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

090
NOMBRE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Tributaria

CONVENCION SAN TELMO

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	28.925,00 €	41,19
ALQUILER DE INTERIORES	2 500,00 €	3,56
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS	- €	0,00
OTROS INGRESOS	37 000,00 €	52,69
PARKING	1 800,00 €	2,56
TOTAL DE INGRESOS	**70.225,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	- €	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**- €**	**0,00**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	500,00 €	0,71
VIGILANCIA	850,00 €	1,21
COMIDA PERSONAL	50,00 €	0,07
GRUAS	350,00 €	0,50
INSTALACION ELECTRICA	325,00 €	0,46
CONSUMO ELECTRICO	2 000,00 €	2,85
ROTULACION	200,00 €	0,28
VIDEO,SONIDO,T V	2 000,00 €	2,85
JARDINERIA	125,00 €	0,18
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	- €	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
SERVICIO SANITARIO	250,00 €	0,36
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	34.000,00 €	48,42
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	150,00 €	0,21
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	- €	0,00
VARIOS	75,00 €	0,11
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**40.875,00 €**	**58,21**
TOTAL GASTOS	**40.875,00 €**	**58,21**
MARGEN BRUTO	**29.350,00 €**	**41,79**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO800

OPORTUNIDADES CONGRESOS

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	624 149,75 €	49,52
ALQUILER DE INTERIORES	265 094,00 €	21,03
ENTRADA PUBLICO	- €	0,00
PATROCINIOS	- €	0,00
OTROS INGRESOS	371 131,25 €	29,45
PARKING	- €	0,00
TOTAL DE INGRESOS	**1.260.375,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	111.000,00 €	8,81
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL.	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**111.000,00 €**	**8,81**
SEGUROS	4.000,00 €	0,32
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	46.500,00 €	3,69
VIGILANCIA	72 000,00 €	5,71
COMIDA PERSONAL	225,00 €	0,02
GRUAS	50,00 €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	19 450,00 €	1,54
CONSUMO ELECTRICO	106 300,00 €	8,43
ROTULACION	8 000,00 €	0,63
VIDEO,SONIDO,T V.	22 000,00 €	1,75
JARDINERIA	775,00 €	0,06
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	2 000,00 €	0,16
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	56.000,00 €	4,44
SERVICIO SANITARIO	3.000,00 €	0,24
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	21.000,00 €	1,67
RESTAURANTE	341.440,00 €	27,09
MATERIAL INFORMATICO	57 104,26 €	4,53
FOTOGRAFIA	600,00 €	0,05
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	2.300,00 €	0,18
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	10 000,00 €	0,79
VARIOS	5 000,00 €	0,40
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**777.744,26 €**	**61,71**
TOTAL GASTOS	**888.744,26 €**	**70,51**
MARGEN BRUTO	**371.630,74 €**	**29,49**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NO@DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

092
NO88p
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

RESUMEN ACTIVIDADES CULTURALES

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	2 100,00 €	0,07
ENTRADA PUBLICO	3 073 000,00 €	97,69
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	600,00 €	0,02
PARKING	69 900,00 €	2,22
TOTAL DE INGRESOS	**3.145.600,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	277 400,00 €	8,82
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**277.400,00 €**	**8,82**
SEGUROS	525,50 €	0,02
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	21 910,00 €	0,70
VIGILANCIA	32 950,00 €	1,05
COMIDA PERSONAL	2 044,50 €	0,06
GRUAS	800,00 €	0,03
INSTALACION ELECTRICA	- €	0,00
CONSUMO ELECTRICO	- €	0,00
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	45.570,00 €	1,45
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	2 252 865,00 €	71,62
SERVICIO SANITARIO	7 025,00 €	0,22
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	335,00 €	0,01
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	26 920,00 €	0,86
VARIOS	3 400,00 €	0,11
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**2.394.345,00 €**	**76,12**
TOTAL GASTOS	**2.671.745,00 €**	**84,94**
MARGEN BRUTO	**473.855,00 €**	**15,06**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

093
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

LOS MORANCOS

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	600,00 €	0,17
ENTRADA PUBLICO	337.000,00 €	97,20
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	600,00 €	0,17
PARKING	8.500,00 €	2,45
TOTAL DE INGRESOS	**346.700,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	70.000,00 €	20,19
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL.	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**70.000,00 €**	**20,19**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	1.160,00 €	0,33
VIGILANCIA	2.250,00 €	0,65
COMIDA PERSONAL	300,00 €	0,09
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	- €	0,00
CONSUMO ELECTRICO	- €	0,00
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	3.400,00 €	0,98
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	213.885,00 €	61,69
SERVICIO SANITARIO	320,00 €	0,09
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	370,00 €	0,11
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**221.685,00 €**	**63,94**
TOTAL GASTOS	**291.685,00 €**	**84,13**
MARGEN BRUTO	**55.015,00 €**	**15,87**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL OFICIAL MAYOR
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO 0094

FIBES

CONCIERTO "MARIA PARRADO"

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	- €	0,00
ENTRADA PUBLICO	28.000,00 €	97,90
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	600,00 €	2,10
TOTAL DE INGRESOS	**28.600,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	2 700,00 €	9,44
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**2.700,00 €**	**9,44**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	300,00 €	1,05
VIGILANCIA	700,00 €	2,45
COMIDA PERSONAL	74,25 €	0,26
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	- €	0,00
CONSUMO ELECTRICO	- €	0,00
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	770,00 €	2,69
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	19 000,00 €	66,43
SERVICIO SANITARIO	90,00 €	0,31
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	- €	0,00
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**20.934,25 €**	**73,20**
TOTAL GASTOS	**23.634,25 €**	**82,64**
MARGEN BRUTO	**4.965,75 €**	**17,36**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO0DO

ARGENTINA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	- €	0,00
ENTRADA PUBLICO	68 000,00 €	97,42
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	1.800,00 €	2 58
TOTAL DE INGRESOS	**69.800,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	11.000,00 €	15,76
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**11.000,00 €**	**15,76**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	450,00 €	0,64
VIGILANCIA	700,00 €	1,00
COMIDA PERSONAL	74,25 €	0,11
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	- €	0,00
CONSUMO ELECTRICO	- €	0,00
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	800,00 €	1,15
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	47 500,00 €	68,05
SERVICIO SANITARIO	90,00 €	0,13
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	- €	0,00
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**49.614,25 €**	**71,08**
TOTAL GASTOS	**60.614,25 €**	**86,84**
MARGEN BRUTO	**9.185,75 €**	**13,16**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

EL FALLA EN SEVILLA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	800,00 €	0,50
ENTRADA PUBLICO	156 000,00 €	97,01
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	4 000,00 €	2,49
TOTAL DE INGRESOS	**160.800,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	32.000,00 €	19,90
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**32.000,00 €**	**19,90**
SEGUROS	262,50 €	0,16
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	1 400,00 €	0,87
VIGILANCIA	1 800,00 €	1,12
COMIDA PERSONAL	148,50 €	0,09
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	- €	0,00
CONSUMO ELECTRICO	- €	0,00
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	2 400,00 €	1,49
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	104 000,00 €	64,68
SERVICIO SANITARIO	300,00 €	0,19
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	- €	0,00
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**110.311,00 €**	**68,60**
TOTAL GASTOS	**142.311,00 €**	**88,50**
MARGEN BRUTO	**18.489,00 €**	**11,50**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NOSOP
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

SIEMPRE ASI

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0 00
ALQUILER DE INTERIORES	700,00 €	0 87
ENTRADA PUBLICO	78 000,00 €	96 65
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0 00
PARKING	2.000,00 €	2 48
TOTAL DE INGRESOS	**80.700,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0.00
IMPRENTA	- €	0 00
PUBLICIDAD	- €	0 00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0 00
VIAJES	- €	0 00
COMISIONES	16 000,00 €	19,83
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0 00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**16.000,00 €**	**19,83**
SEGUROS	263,00 €	0,33
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	700,00 €	0,87
VIGILANCIA	900,00 €	1.12
COMIDA PERSONAL	74,25 €	0,09
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	- €	0,00
CONSUMO ELECTRICO	- €	0.00
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T.V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	1.200,00 €	1,49
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	52.000,00 €	64,44
SERVICIO SANITARIO	150,00 €	0,19
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	- €	0,00
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**55.287,25 €**	**68,51**
TOTAL GASTOS	**71.287,25 €**	**88,34**
MARGEN BRUTO	**9.412,75 €**	**11,66**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

MUSICAL" MAMMA MIA"

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	- €	0,00
ENTRADA PUBLICO	526.000,00 €	98,13
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	10.000,00 €	1 87
TOTAL DE INGRESOS	**536.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	5.500,00 €	1,03
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**5.500,00 €**	**1,03**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	2 650,00 €	0,49
VIGILANCIA	5 600,00 €	1,04
COMIDA PERSONAL	- €	0,00
GRUAS	400,00 €	0,07
INSTALACION ELECTRICA	- €	0,00
CONSUMO ELECTRICO	- €	0,00
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T.V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	11 150,00 €	2,08
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	455.300,00 €	84,94
SERVICIO SANITARIO	1 220,00 €	0,23
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	165,00 €	0,03
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	7 400,00 €	1,38
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**483.885,00 €**	**90,28**
TOTAL GASTOS	**489.385,00 €**	**91,30**
MARGEN BRUTO	**46.615,00 €**	**8,70**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Económico-Financiera

FILM SYMPONY ORCHESTRA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	- €	0,00
ENTRADA PUBLICO	166.000,00 €	100 00
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	- €	0,00
TOTAL DE INGRESOS	**166.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	14.000,00 €	8,43
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**14.000,00 €**	**8,43**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	800,00 €	0,48
VIGILANCIA	1 000,00 €	0,60
COMIDA PERSONAL	148,50 €	0,09
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	- €	0,00
CONSUMO ELECTRICO	- €	0,00
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	1 600,00 €	0,96
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	111 600,00 €	67,23
SERVICIO SANITARIO	180,00 €	0,11
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	500,00 €	0,30
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**115.828,50 €**	**69,78**
TOTAL GASTOS	**129.828,50 €**	**78,21**
MARGEN BRUTO	**36.171,50 €**	**21,79**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NODO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIDES

MAGO POP

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	- €	0,00
ENTRADA PUBLICO	140.000,00 €	97,90
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0,00
PARKING	3.000,00 €	2,10
TOTAL DE INGRESOS	**143.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	13.500,00 €	9,44
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**13.500,00 €**	**9,44**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	1.500,00 €	1,05
VIGILANCIA	3.500,00 €	2,45
COMIDA PERSONAL	376,25 €	0,26
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	- €	0,00
CONSUMO ELECTRICO	- €	0,00
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	3.850,00 €	2,69
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	95.000,00 €	66,43
SERVICIO SANITARIO	450,00 €	0,31
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	- €	0,00
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**104.676,25 €**	**73,20**
TOTAL GASTOS	**118.176,25 €**	**82,64**
MARGEN BRUTO	**24.823,75 €**	**17,36**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

101
NO809
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FILM SYMPHONY ORCHESTRA II

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0 00
ALQUILER DE INTERIORES	- €	0 00
ENTRADA PUBLICO	163 000,00 €	100 00
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0 00
PARKING	- €	0 00
TOTAL DE INGRESOS	**163.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0.00
IMPRENTA	- €	0 00
PUBLICIDAD	- €	0.00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0.00
VIAJES	- €	0 00
COMISIONES	13 000,00 €	7.98
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0.00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**13.000,00 €**	**7,98**
SEGUROS	- €	0.00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	700,00 €	0 43
VIGILANCIA	900,00 €	0 55
COMIDA PERSONAL	148,50 €	0 09
GRUAS	- €	0.00
INSTALACION ELECTRICA	- €	0.00
CONSUMO ELECTRICO	- €	0 00
ROTULACION	- €	0.00
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0 00
JARDINERIA	- €	0 00
INSTALACION TELEFONO	- €	0.00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0.00
AZAFATAS	1.600,00 €	0.98
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	111.600,00 €	68.47
SERVICIO SANITARIO	180,00 €	0.11
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0.00
RESTAURANTE	- €	0 00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0.00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0 00
PORTES CUBAS	- €	0 00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0 00
PERSONAL SUBCONTRATADO	250,00 €	0 15
VARIOS	- €	0.00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**115.378,50 €**	**70,78**
TOTAL GASTOS	**128.378,50 €**	**78,76**
MARGEN BRUTO	**34.621,50 €**	**21,24**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

LA SIRENITA

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	- €	0,00
ENTRADA PUBLICO	536 000,00 €	96,40
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0.00
PARKING	20 000,00 €	3,60
TOTAL DE INGRESOS	**556.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0 00
IMPRENTA	- €	0 00
PUBLICIDAD	- €	0.00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	- €	0 00
VIAJES	- €	0 00
COMISIONES	5 500,00 €	0.99
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	- €	0.00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**5.500,00 €**	**0,99**
SEGUROS	- €	0 00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	2 650,00 €	0 48
VIGILANCIA	5 600,00 €	1 01
COMIDA PERSONAL	- €	0.00
GRUAS	400,00 €	0 07
INSTALACION ELECTRICA	- €	0 00
CONSUMO ELECTRICO	- €	0.00
ROTULACION	- €	0 00
VIDEO,SONIDO,T V	- €	0 00
JARDINERIA	- €	0 00
INSTALACION TELEFONO	- €	0 00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0 00
AZAFATAS	11 200,00 €	2.01
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	455 300,00 €	81.89
SERVICIO SANITARIO	1.200,00 €	0.22
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0 00
RESTAURANTE	170,00 €	0 03
MATERIAL INFORMATICO	- €	0 00
FOTOGRAFIA	- €	0.00
ARRENDAMIENTOS	- €	0 00
PORTES CUBAS	- €	0 00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0 00
PERSONAL SUBCONTRATADO	7 400,00 €	1.33
VARIOS	- €	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**483.920,00 €**	**87,04**
TOTAL GASTOS	**489.420,00 €**	**88,03**
MARGEN BRUTO	**66.580,00 €**	**11,97**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

OPORTUNIDADES CULTURAL

CONCEPTOS	TOTAL	% S / FACT
CANON DE OCUPACION	- €	0 00
ALQUILER DE INTERIORES	- €	0 00
ENTRADA PUBLICO	575 000,00 €	96 64
PATROCINIOS/OTROS INGRESOS	- €	0 00
PARKING	20 000,00 €	3 36
TOTAL DE INGRESOS	**595.000,00 €**	**100,00**
COMUNICACIONES	- €	0,00
IMPRENTA	- €	0,00
PUBLICIDAD	- €	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	- €	0,00
VIAJES	- €	0,00
COMISIONES	94 200,00 €	15,83
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	- €	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	**94.200,00 €**	**15,83**
SEGUROS	- €	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	9 600,00 €	1,61
VIGILANCIA	10 000,00 €	1,68
COMIDA PERSONAL	700,00 €	0,12
GRUAS	- €	0,00
INSTALACION ELECTRICA	- €	0,00
CONSUMO ELECTRICO	- €	0,00
ROTULACION	- €	0,00
VIDEO,SONIDO,T.V	- €	0,00
JARDINERIA	- €	0,00
INSTALACION TELEFONO	- €	0,00
CONSUMO TELEFONICO	- €	0,00
AZAFATAS	7 600,00 €	1,28
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	332 780,00 €	55,93
SERVICIO SANITARIO	2 845,00 €	0,48
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	- €	0,00
RESTAURANTE	- €	0,00
MATERIAL INFORMATICO	- €	0,00
FOTOGRAFIA	- €	0,00
ARRENDAMIENTOS	- €	0,00
PORTES CUBAS	- €	0,00
MATERIAL AUXILIAR	- €	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	11 000,00 €	1,85
VARIOS	3 400,00 €	0,57
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	**377.925,00 €**	**63,52**
TOTAL GASTOS	**472.125,00 €**	**79,35**
MARGEN BRUTO	**122.875,00 €**	**20,65**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día

30 MAR 2016

NOBDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

RESUMEN OTRAS ACTIVIDADES

CONCEPTOS	TOTAL	%S/FACT.
ENTRADA PUBLICO	0,00	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	60 000,00	43,21
PEARKING	0,00	0,00
ALQUILER OTROS ESPACIOS	73 856,00	53,19
OTROS INGRESOS	5.000,00	3,60
TOTAL DE INGRESOS	**138.856,00**	**100,00**
COMUNICACIONES	0,00	0 00
IMPRENTA	0,00	0 00
PUBLICIDAD	0,00	0 00
ATENCIONES / R.PUBLICAS	0,00	0 00
VIAJES	250,00	0 18
COMISIONES	0,00	0 00
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	0,00	0 00
SUMA PROMOCION DIRECTA	250,00	0,18
SEGUROS	0,00	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	300,00	0,22
VIGILANCIA	500,00	0,36
COMIDA PERSONAL	25,00	0,02
GRUAS	0,00	0,00
INSTALACION ELECTRICA	500,00	0,36
CONSUMO ELECTRICO	25.200,00	18,15
ROTULACION	100,00	0,07
VIDEO,SONIDO,T V	300,00	0,22
JARDINERIA	50,00	0,04
INSTALACION TELEFONO	0,00	0,00
CONSUMO TELEFONICO	0,00	0,00
AZAFATAS	0,00	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1 000,00	0,72
SERVICIO SANITARIO	0,00	0,00
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	10 000,00	7,20
RESTAURANTE	4.500,00	3,24
MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00
FOTOGRAFIA	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
PORTES CUBAS	0,00	0,00
MATERIAL AUXILIAR	25,00	0,02
PERSONAL SUBCONTRATADO	400,00	0,29
VARIOS	0,00	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	42.900,00	30,90
TOTAL GASTOS	**43.150,00**	**31,08**
MARGEN BRUTO	**95.706,00**	**68,92**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO OFICIAL

FIBES

ACTIVIDADES EXTERNAS

CONCEPTOS	TOTAL	%S/FACT.
CANON DE OCUPACION	0,00	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	5 000,00	100,00
PABELLONES Y SALAS	0,00	0,00
ALQUILER OTROS ESPACIOS	0,00	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS	**5.000,00**	**100,00**
COMUNICACIONES	0,00	0,00
IMPRENTA	0,00	0,00
PUBLICIDAD	0,00	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	0,00	0,00
VIAJES	50,00	1,00
COMISIONES	0,00	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	0,00	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	50,00	1,00
SEGUROS	0,00	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	200,00	4,00
VIGILANCIA	0,00	0,00
COMIDA PERSONAL	0,00	0,00
GRUAS	0,00	0,00
INSTALACION ELECTRICA	0,00	0,00
CONSUMO ELECTRICO	0,00	0,00
ROTULACION	100,00	2,00
VIDEO,SONIDO,T V	300,00	6,00
JARDINERIA	50,00	1,00
INSTALACION TELEFONO	0,00	0,00
CONSUMO TELEFONICO	0,00	0,00
AZAFATAS	0,00	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00
SERVICIO SANITARIO	0,00	0,00
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	3 000,00	60,00
RESTAURANTE	0,00	0,00
MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00
FOTOGRAFIA	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
PORTES CUBAS	0,00	0,00
MATERIAL AUXILIAR	0,00	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	300,00	6,00
VARIOS	0,00	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	3.950,00	79,00
TOTAL GASTOS	**4.000,00**	**80,00**
MARGEN BRUTO	**1.000,00**	**20,00**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

NOMBRE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
SECRETARIA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

ARRENDAMIENTOS

CONCEPTOS	TOTAL	%S/FACT.
CANON DE OCUPACION	0,00	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	30 000,00	30,35
PABELLONES Y SALAS	0,00	0,00
ALQUILER OTROS ESPACIOS	68 856,00	69,65
OTROS INGRESOS	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS	**98.856,00**	**100,00**
COMUNICACIONES	0,00	0.00
IMPRENTA	0,00	0.00
PUBLICIDAD	0,00	0.00
ATENCIONES / R PUBLICAS	0,00	0.00
VIAJES	0,00	0.00
COMISIONES	0,00	0.00
OTRAS ACTIV PROMOCIONAL	0,00	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	0,00	0,00
SEGUROS	0,00	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	0,00	0,00
VIGILANCIA	0,00	0,00
COMIDA PERSONAL	0,00	0,00
GRUAS	0,00	0,00
INSTALACION ELECTRICA	0,00	0,00
CONSUMO ELECTRICO	25.000,00	25,29
ROTULACION	0,00	0,00
VIDEO,SONIDO,T V	0,00	0,00
JARDINERIA	0,00	0,00
INSTALACION TELEFONO	0,00	0,00
CONSUMO TELEFONICO	0,00	0,00
AZAFATAS	0,00	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00
SERVICIO SANITARIO	0,00	0,00
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00
RESTAURANTE	0,00	0,00
MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00
FOTOGRAFIA	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
PORTES CUBAS	0,00	0,00
MATERIAL AUXILIAR	0,00	0,00
PERSONAL SUBCONTRATADO	0,00	0,00
VARIOS	0,00	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	25.000,00	25,29
TOTAL GASTOS	**25.000,00**	**25,29**
MARGEN BRUTO	**73.856,00**	**74,71**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

28 JUN 2016

SEVILLA

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

ACTIVIDADES VARIAS

CONCEPTOS	TOTAL	%S/FACT.
CANON DE OCUPACION	0,00	0,00
ALQUILER DE INTERIORES	25 000,00	71,43
PARKING	0,00	0,00
ALQUILER OTROS ESPACIOS	5 000,00	14,29
OTROS INGRESOS	5 000,00	14,29
TOTAL DE INGRESOS	**35.000,00**	**100,00**
COMUNICACIONES	0,00	0,00
IMPRENTA	0,00	0,00
PUBLICIDAD	0,00	0,00
ATENCIONES / R PUBLICAS	0,00	0,00
VIAJES	200,00	0,57
COMISIONES	0,00	0,00
OTRAS ACTIV.PROMOCIONAL	0,00	0,00
SUMA PROMOCION DIRECTA	200,00	0,57
SEGUROS	0,00	0,00
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	100,00	0,29
VIGILANCIA	500,00	1,43
COMIDA PERSONAL	25,00	0,07
GRUAS	0,00	0,00
INSTALACION ELECTRICA	500,00	1,43
CONSUMO ELECTRICO	200,00	0,57
ROTULACION	0,00	0,00
VIDEO,SONIDO,T V	0,00	0,00
JARDINERIA	0,00	0,00
INSTALACION TELEFONO	0,00	0,00
CONSUMO TELEFONICO	0,00	0,00
AZAFATAS	0,00	0,00
TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1 000,00	2,86
SERVICIO SANITARIO	0,00	0,00
MONTAJES OTRAS EMPRESAS	7 000,00	20,00
RESTAURANTE	4 500,00	12,86
MATERIAL INFORMATICO	0,00	0,00
FOTOGRAFIA	0,00	0,00
ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00
PORTES CUBAS	0,00	0,00
MATERIAL AUXILIAR	25,00	0,07
PERSONAL SUBCONTRATADO	100,00	0,29
VARIOS	0,00	0,00
GASTOS EXTERNOS MONTAJE	13.950,00	39,86
TOTAL GASTOS	**14.150,00**	**40,43**
MARGEN BRUTO	**20.850,00**	**59,57**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

2 [illegible] 2015

Ayu[illegible]VILLA
[illegible]

FIBES

NOMBRE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

PRESUPUESTO 2.016 : OTROS INGRESOS

CONCEPTOS	€
INGRESOS FINANCIEROS	2.000
PATROCINIOS	131.666
TOTAL OTROS INGRESOS	**133.666**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2018

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

25 [illegible] 2018

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
[illegible] General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

PRESUPUESTOS EJERCICIO 2.016

CAPITULO IV. TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA : 2.000.000 €

Con el fin de cubrir los GASTOS ESTRUCTURALES del Palacio de Exposiciones y Congresos , entendiéndose por tales los necesarios que conforman la estructura de funcionamiento de una empresa en general, y de CONTURSA en particular, en los que se incurren de forma recurrente, con el fin de sostener su eficacia empresarial y organizativa.

Constituyen gastos estructurales los siguientes:

A) **Gastos de mantenimiento del edificio.**
Dichos gastos provienen de la prestación de servicios de empresas externas, comprendiéndose con carácter enunciativo y no limitativo los siguientes:
A.1.- Mantenimiento técnico del Auditorio.
A.2.- Escaleras mecánicas.
A.3.- Ascensores.
A.4.- Mantenimiento Sistema de Control Central del edificio Fibes 2.
A.5.- Mantenimiento de cajeros parking.
A.6.- Mantenimiento maquinas de aire/climatización.
A.7.- Mantenimiento alta tensión.
A.8.- Desratización.
A.9.- Mantenimiento de los sistemas contra incendio.
A.10.- Mantenimiento de jardinería.
A.11.- Mantenimiento de aguas.
A.12.- Mantenimiento S.A.I.
A.13.- Mantenimiento pararrayos.
A.14.- Mantenimiento carretillas.
A.15.- Mantenimiento de calderas.
A.16.-Mantenimiento cámaras de seguridad.
A.17.- Reparaciones especiales para el nuevo edificio.

B) **En cuanto a la reparación y conservación de los elementos susceptibles de gastos de explotación del Palacio se subdividen en dos grupos:**

B.1.- Materiales utilizados en arreglos puntuales de edificio y de sus instalaciones.

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO DO

B.2.- Servicios contratados en dichos arreglos de reparación y conservación.

FIBES
SEVILLA

C) Coste de la contratación de los seguros del Palacio relativos al continente y contenido intrínseco de sus propias instalaciones:

C.1.- Seguro de Fibes 2 (Auditorio).

C.2.- Seguro de Fibes 1 (Antiguo edificio)

D) Gastos de explotación concernientes al arrendamiento del propio Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes 1).

E) Gastos de vigilancia ordinaria necesaria para el debido aseguramiento de los edificios que conforman el Palacio de Exposiciones y Congresos y su contenido, entendiéndose como tal la vigilancia las 24 horas del día y todos los días del año.

F) Gastos de explotación propios de la limpieza del Palacio subdividiéndose en dos grupos :

F.1.- Limpieza estructural de Fibes 1 y de Fibes 2.

F.2.- Limpieza cualificada de aluminios y cristales.

G) Gastos correspondientes a diferentes suministros necesarios como son:

G.1.- Coste de la electricidad consumida por las instalaciones del Palacio.

G.2.- Gas.

G.3.- Agua.

G.4.- Teléfono.

G.5.- Carburante.

H) Gastos de personal.

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2010

NOMBRE
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

FIBES

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.016: DESGLOSE DE GASTOS

NOTA	CONCEPTOS	IMPORTES
A	***GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO***	
A.1	- MANTENIMIENTO TECNICO DEL AUDITORIO	80.000,00
A.2/A.3	- MANTENIMIENTO ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES	35.000,00
A.4	- MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL CENTRAL	34.000,00
A.4*	- MANTENIMIENTO DE CAJEROS	1.500,00
A.5/A.6/A.15	- MANTENIMIENTO MAQUINAS DE AIRE Y CLIMATIZACION	76.000,00
A.7	- MANTENIMIENTO ALTA TENSION	5.000,00
A.8	- DESRATIZACION	2.500,00
A.9	- MANTENIMIENTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	16.000,00
A.10	- MANTENIMIENTO DE JARDINERIA	9.000,00
A.11	- MANTENIMIENTO DE AGUAS	5.000,00
A.12	- MANTENIMIENTO S.A.I.	3.000,00
A.13	- MANTENIMIENTO PARARRAYOS	1.000,00
A.14	- MANTENIMIENTO CARRETILLAS	8.000,00
A.16	- MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	4.600,00
A.17	- REPARACIONES NUEVO EDIFICIO	418.200,00
	TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO	**698.800,00**
B	***REPARACION Y CONSERVACION***	
B.1/B.2	- MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS	22.000,00
	TOTAL REPARACION Y CONSERVACION	**22.000,00**
C	***SEGUROS***	
C.1	- SEGUROS DE FIBES 2 (Auditorio)	37.000,00
C.2	- SEGUROS DE FIBES 1 (Antiguo edificio)	42.000,00
	TOTAL SEGUROS	**79.000,00**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

NO880
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.016: DESGLOSE DE GASTOS

D	ARRENDAMIENTO EDIFICIO	100.000,00
E	GASTOS DE VIGILANCIA ORDINARIA	250.000,00
F	LIMPIEZA	
F.1	- LIMPIEZA ESTRUCTURAL	10.000,00
F.2	- LIMPIEZA CUALIFICAD DE ALUMINIOS Y CRISTALES	5.000,00
	TOTAL LIMPIEZA	15.000,00
G	SUMINISTROS	
G.1	- ELECTRICIDAD	250.000,00
G.2	- GAS	72.000,00
G.3	- AGUA	42.000,00
G.4	- TELEFONO	55.000,00
G.5	- CARBURANTE	2.000,00
	TOTAL SUMINISTROS	421.000,00
H	GASTOS DE PERSONAL	414.200,00
	TOTAL GASTOS	2.000.000,00

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2015

NO DOC
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

26 MAR 2015

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria
NO DO

PRESUPUESTO DE C.DE ESTRUCTURA : 2.016

CONCEPTOS	2.016	%
VIAJES	20 000,00	0,42
COMUNICACIONES	16 404,00	0,35
PUBLICIDAD	5 000,00	0,11
ATENCIONES/R PUBLICAS	10 750,00	0,23
IMPRENTA	6 900,00	0,00
OTRAS ACT PROMOCIONALES	70 416,00	1,48
OTRAS ACT PROM CONGRESOS	40 000,00	0,84
PROMOCION GENERAL	**169.470,00**	**3,57**
REMUNERACIONES FIJAS	2 005 870,00	42,24
PERSONAL EVENTUAL	0,00	-
OTROS GASTOS SOCIALES	59 900,00	1,26
SEGURO PERSONAL	45 400,00	0,96
INDEMNIZACIONES	0,00	-
GASTOS DE PERSONAL	**2.111.170,00**	**44,46**
TRIBUTOS	**9.048,00**	**0,19**
GASTOS BANCARIOS	8 300,00	0,17
INTERESES PRESTAMOS	2 100,00	0,04
GASTOS NEG.PROVEEDORES	0,00	-
GASTOS FINANCIEROS	**10.400,00**	**0,22**
ARRENDAMIENTOS	9 144,00	0,19
ARRENDAMIENTO EDIFICIO	220 000,00	4,63
MANTTO. INFORMATICA	23 185,00	15,20
MANTTO GENERAL /EDIFICIO	721 880,00	2,32
MATERIAL AUXILIAR	110 000,00	2,32
SEGUROS	78 748,00	1,66
MONTAJES VARIOS	166 000,00	3,50
SUMINISTROS	514 500,00	10,83
PERSONAL CONTRATADO	165 000,00	3,47
SUMINIST.-SERV.EXTERNOS	**2.008.457,00**	**42,29**
MATERIAL OFICINA /INFORM	24 000,00	0,51
ASESORIAS	65 395,00	1,38
LIMPIEZA/TAREAS AUXILIARES	55 000,00	1,16
PORTES /CUBAS	6 000,00	0,13
VIGILANCIA	250 000,00	5,26
GASTOS EXTRAORDINARIOS	15 000,00	0,32
VARIOS	10 000,00	0,21
GASTOS VARIOS	**425.395,00**	**8,96**
PROVISION INSOLVENCIAS	**15.000,00**	**0,32**
TOTAL C.ESTRUCTURA	**4.748.940,00**	**100,00**
AMORTIZACIONES	42 000,00	0,88
T O T A L	**4.790.940,00**	**100,88**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día

30 MAR 2016

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

114

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
NO8DO
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

PRESUPUESTO CARGAS DE ESTRUCTURA 2.016

CONCEPTOS	DETALLES	PARCIAL	2.016
		€	€
PROMOCION GENERAL			
-VIAJES			20.000
* PROYECCION 2.015		20.000	
-COMUNICACIONES			16.404
* MKG.2	900 X12	10.800	
* EUROPAPRESS	287X12	3.444	
* MAILING Y OTROS	20%	2.160	
PUBLICIDAD			5.000
* VARIOS		5.000	
ATENCIONES Y RELACIONES PUBLICAS			10.750
* ATENCIONES VISA	750 € X 11	8.250	
* VARIOS	2.500 €	2.500	
IMPRENTA			6.900
* IMPRENTA GENERAL		5.000	
* PASES DE HONOR		1.700	
* VARIOS		200	
OTRAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES			70.416
* CAMARA DE COMERCIO	7.000 €	7.000	
* AFCAN	600 €	600	
* AS.PALACIOS CONG.ESPAÑA	1.100 €	1.100	
* I.C.C.A.	3.500 €	3.500	
* ASOC.DIRECTIVOS ANDALUCIA	18 X 12	216	
* E.GUTIERREZ	1.500 X 12	18.000	
* VARIOS	40.000 €	40.000	
ACTV.PROMOCIONALES CONGRESOS			40.000
*VIAJES,ATENC.,ASISTENCIA A EVENTOS		40.000	

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:

30 MAR 2016

EL SECRETARIO
Ayuntamiento de Sevilla
Secretaría General

115

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

FIBES

PRESUPUESTO CARGAS DE ESTRUCTURA 2.016

TOTAL PROMOCION GENERAL			**169.470**
GASTOS DE PERSONAL			
- REMUNERACIONES FIJAS	VER CUADRO ADJUNTO		2.005.870
- REMUNERACIONES EVENTUALES	NO PREVISTOS		0
- OTROS GASTOS SOCIALES			59.900
*comida de personal	CAT: 36.500 -4.200	32.300	
*aportación plan de empleo	5.525 X 4	22.100	
*formación	5.500 €	5.500	
- SEGURO DE PERSONAL			45.400
*SEGURO DE ACCIDENTE	ING/GENERALI	2.200	
*SEGURO DE VIDA	ING	8.400	
*SEGURO MEDICO	MAPFRE: 57.600-28.200	29.400	
	FIATC	2.700	
	FREMAP	2.700	
-INDEMNIZACIONES			0
TOTAL GASTOS DE PERSONAL			**2.111.170**
TRIBUTOS			**9.048**
- RECOGIDA DE BASURAS	200 X 4 / 312 X 4	2.048	
- ENTRADA DE VEHICULOS	2.400 €	2.400	
- ACTIVIDADES ECONOMICAS	FIBES I	2.150	
	FIBES II	2.150	
- IMPUESTO DE CIRCULACION	FURGONETA	150	
	AUDI 6	150	
GASTOS FINANCIEROS			
- GASTOS BANCARIOS			8.300
	CAIXA	7.500	
	B.SANTANDER	300	
	CAJA RURAL	500	
- INTERESES PRESTAMOS			2.100
	B.SANTANDER	2.100	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			**10.400**

Aprobado definitivamente por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día:
30 MAR 2016
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General