

CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA
PROYECTO PRESUPUESTO 2018
MEMORIA EXPLICATIVA

CONCEPTOS	Presupuesto aprobado 2017	Proyecto Presupuesto 2018	Diferencias
	€		€
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.749.378,40	2.766.488,50	17.110,10
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	2.749.378,40	2.766.488,50	17.110,10
CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES	1.500,00	335.766,67	334.266,67
DE CONCESIONES ADMTVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	0,00	334.266,67	334.266,67
- LOCALES MARQUÉS DE CONTADERO	0,00	57.600,00	
- COSTURERO DE LA REINA	0,00	26.666,67	
- ACTIVIDADES DE MOVILIDAD TURÍSTICA	0,00	250.000,00	
INTERESES DE DEPÓSITOS	1.500,00	1.500,00	0,00
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	500.000,00	-100.000,00
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA (MEJORA INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS)	600.000,00	500.000,00	-100.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.350.878,40	3.602.255,17	251.376,77
PRESUPUESTO DE GASTOS			
CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.140.673,60	1.183.855,54	43.181,94
Se incluyen los gastos correspondientes a la plantilla presupuestaria de la entidad actualizada conforme al proyecto aún pendiente de aprobar de Presupuestos Generales del Estado con una subida del 1,5%	1.140.673,60	1.183.855,54	43.181,94
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES	1.376.037,44	1.711.001,20	334.963,76
Promoción directa internacional	350.000,00	325.000,00	-25.000,00
Gastos correspondientes a la promoción internacional de la entidad que se va a orientar prioritariamente a los mercados norteamericano y asiático	350.000,00	300.000,00	-50.000,00
Gastos asociados al eje de ciudades andaluzas Andalusian Soul	0,00	25.000,00	25.000,00
Promoción directa nacional	624.917,44	510.000,00	-114.917,44
Gastos correspondientes a la promoción nacional basada en productos específicos, entre los que se priorizan el gastronómico y el cultural	190.000,00	150.000,00	-40.000,00
Patrocinio Madrid Fusión 2018	0,00	40.000,00	40.000,00
Marca Triana (en 2018 se integrará con las actividades de promoción)	80.000,00	0,00	-80.000,00
Semana de la arquitectura organización (en 2018 subvención???)	30.000,00	0,00	-30.000,00
Gastos asociados a la publicidad y marketing: inserción en medios e impulso en medios on line y redes sociales como medios de promoción directa y periódica de llegar a nuestro público objetivo. Inbound estrategia	172.510,00	200.000,00	27.490,00
Gastos asociados a la información turística impresa y material promocional. Se incluyen los gastos de diseño, edición, maquetación e impresión de folletos genéricos y específicos así como material promocional y merchandising necesario para las presentaciones del destino nacionales/internacionales	152.407,44	120.000,00	-32.407,44
Promoción inversa	40.000,00	315.000,00	275.000,00
Gastos de promoción inversa: destinados a "vender" Sevilla in situ, enseñando el destino adaptado a las características del agente de viajes o periodista que se atiende según su perfil	40.000,00	40.000,00	0,00
Organización de la Cumbre Mundial del Turismo WTTC	0,00	200.000,00	200.000,00
Congreso Asociación de agentes de viajes británicos ABTA	0,00	75.000,00	75.000,00
Organización Tall Ship en Sevilla	0,00	0,00	0,00
Gastos operativos	361.120,00	561.001,20	199.881,20

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	1/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==		



Gastos de viaje: indemnizaciones por razón del servicio y servicio de agencia de viajes correspondientes a los desplazamientos a realizar por el personal de la entidad en el desempeño de sus tareas de promoción internacional/nacional	171.120,00	120.000,00	-51.120,00
Estudios y trabajos técnicos (centro de datos)	40.000,00	94.482,76	54.482,76
Gastos operativos o de funcionamiento de la entidad: necesarios para realizar las actividades anteriormente descritas (gastos generales, atenciones protocolarias, asesorías, mensajería, telefonía,...)	150.000,00	154.317,44	4.317,44
Gastos funcionamiento centro Marqués de Contadero	0,00	192.201,00	192.201,00
CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	0,00
Gastos financieros	1.000,00	1.000,00	0,00
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.167,36	206.398,43	-26.768,93
Cuotas de pertenencia a asociaciones y redes de ciudades	97.167,36	56.398,43	-40.768,93
Convenio de colaboración SICAB- ANCCE	100.000,00	100.000,00	0,00
Colaboraciones con otros organismos	36.000,00	50.000,00	14.000,00
CAPITULO 6: INVERSIONES	600.000,00	500.000,00	-100.000,00
Inversiones asociadas a los contenidos del centro Marqués de Contadero	600.000,00	494.000,00	-106.000,00
Inversiones destinadas a la mejora de la información turística	0,00	0,00	0,00
Inverisiones equipamiento informático	0,00	6.000,00	6.000,00
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.350.878,40	3.602.255,17	251.376,77

En Sevilla, a la fecha de la firma digital del presente informe
EL DIRECTOR GERENTE

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	2/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==		



CONSORCIO TURISMO DE SEVILLA
 PROYECTO PRESUPUESTO 2018

CONCEPTOS	Presupuesto aprobado 2017	Proyecto Presupuesto 2018	Variación	
	€	€	€	%
PRESUPUESTO DE INGRESOS				
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.749.378,40	2.766.488,50	17.110,10	0,62%
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	2.749.378,40	2.766.488,50	17.110,10	0,62%
CAPITULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES	1.500,00	335.766,67	334.266,67	22284,44%
DE CONCESIONES ADMTVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	0,00	334.266,67	334.266,67	----
- LOCALES MARQUÉS DE CONTADERO	0,00	57.600,00	57.600,00	----
- COSTURERO DE LA REINA	0,00	26.666,67	26.666,67	----
- ACTIVIDADES DE MOVILIDAD TURÍSTICA	0,00	250.000,00	250.000,00	----
- CENTRO DEL FLAMENCO	0,00	0,00	0,00	----
INTERESES DE DEPÓSITOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	500.000,00	-100.000,00	-16,67%
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	600.000,00	500.000,00	-100.000,00	-16,67%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.350.878,40	3.602.255,17	251.376,77	7,50%
PRESUPUESTO DE GASTOS				
CAPITULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.140.673,60	1.183.855,54	43.181,94	3,79%
CAPITULO 2 GASTOS CORRIENTES	1.376.037,44	1.711.001,20	334.963,76	24,34%
CAPITULO 3: GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
CAPITULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.167,36	206.398,43	-26.768,93	-11,48%
CAPITULO 6: INVERSIONES	600.000,00	500.000,00	-100.000,00	-16,67%
CAPITULO 7: TRANSFERENCIAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	---
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.350.878,40	3.602.255,17	251.376,76	7,50%

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	3/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==		



Consortio "Turismo de Sevilla"
 PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
 ESTADO DE INGRESOS

Eco.	Descripción	Presupuesto aprobado 2017	Proyecto Presupuesto 2018
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.350.878,40	3.602.255,17
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS PÚBLICOS	0,00	0,00
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	0,00	0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.749.378,40	2.766.488,50
46200	APORTACION AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	2.749.378,40	2.766.488,50
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500,00	335.766,67
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS	1.500,00	1.500,00
55000	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	0,00	334.266,67
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00	500.000,00
76201	PLAN TURISTICO DE SEVILLA	0,00	0,00
76200	APORTACION AYUNTAMIENTO DE SEVILLA	600.000,00	500.000,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00
87000	REMANENTE PARA FINANCIACIÓN CRÉDITO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00
87010	REMANENTE PARA FINANCIACIÓN INCORPORACIÓN REMANENTES	0,00	0,00

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	4/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==		



Consortio "Turismo de Sevilla"
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE GASTOS

Política de gasto	Capítulo Artículo	Aplicación presupuestaria	Concepto	presupuesto 2017	proyecto presupuesto 2018	OBSERVACIONES
43			PRESUPUESTO DE GASTOS	3.350.878,40	3.602.255,17	
430			Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	1.130.138,26	1.245.244,55	
432			Información y promoción turística	2.220.740,14	2.357.010,62	
43	1		CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.140.673,60	1.183.855,54	
430	1		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	272.946,02	281.495,12	
432	1		Información y promoción turística	867.727,58	902.360,42	
43	2		CAPÍTULO 2: GASTO CORRIENTE	1.376.037,44	1.711.001,20	
430	2		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	256.192,24	462.749,43	
432	2		Información y promoción turística	1.119.845,20	1.248.251,77	
432	23	23000	Dietas órganos de dirección	6.000,00	6.000,00	
43	3		CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	
430	3		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	1.000,00	1.000,00	
432	3		Información y promoción turística	0,00	0,00	
43	4		CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.167,36	206.398,43	
430	4		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	0,00	0,00	
432	4		Información y promoción turística	233.167,36	206.398,43	
43	6		CAPÍTULO 6: INVERSIONES	600.000,00	500.000,00	
430	6		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	600.000,00	500.000,00	
432	6		Información y promoción turística	0,00	0,00	

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	5/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==		



Consortio "Turismo de Sevilla"
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE GASTOS

Política de gasto	Capítulo Artículo	Aplicación presupuestaria	Concepto	presupuesto 2017	proyecto presupuesto 2018	OBSERVACIONES
43			PRESUPUESTO DE GASTOS	3.350.878,40	3.602.255,17	
430			Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	1.130.138,26	1.245.244,55	
432			Información y promoción turística	2.220.740,14	2.357.010,62	
43	1		CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.140.673,60	1.183.855,54	
430	1		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	272.946,02	281.495,12	
430	10		Órganos de gobierno y personal directivo	61.033,85	61.949,36	
430	11		Personal eventual	0,00	0,00	
430	13		Personal laboral	141.034,09	148.281,21	
430	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	70.878,08	71.264,55	
432	1		Información y promoción turística	867.727,58	902.360,42	
432	13		Personal laboral	643.905,00	677.176,39	
432	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	223.822,58	225.184,03	
43	2		CAPÍTULO 2: GASTO CORRIENTE	1.376.037,44	1.711.001,20	
430	2		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	256.192,24	462.749,43	
430	20		Arrendamientos y cánones	7.625,91	8.000,00	
430	21		Reparaciones, m ² y conservación	5.260,59	113.737,02	
430	22		Material, suministros y otros	243.305,74	341.012,41	
432	2		Información y promoción turística	1.119.845,20	1.248.251,77	
432	22		Material, suministros y otros	948.725,20	1.077.131,77	
432	23		Dietas y gastos de locomoción	171.120,00	171.120,00	
432	23	23000	Dietas órganos de dirección	6.000,00	6.000,00	
43	3		CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	
430	3		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	1.000,00	1.000,00	
430	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	1.000,00	1.000,00	
432	3		Información y promoción turística	0,00	0,00	
432	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	0,00	0,00	
43	4		CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.167,36	206.398,43	
430	4		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	0,00	0,00	
430	48		A Familias e instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	
432	4		Información y promoción turística	233.167,36	206.398,43	
432	48		A Familias e instituciones sin ánimo de lucro	233.167,36	206.398,43	
43	6		CAPÍTULO 6: INVERSIONES	600.000,00	500.000,00	
430	6		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	600.000,00	500.000,00	

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	6/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==		



Consortio "Turismo de Sevilla"
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE GASTOS

Política de gasto	Capítulo Artículo	Aplicación presupuestaria	Concepto	presupuesto 2017	proyecto presupuesto 2018	OBSERVACIONES
430	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	5.000,00	
430	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	1.000,00	
430	65		Inversiones gestionadas para otros entes públicos	600.000,00	494.000,00	
430	68		Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	
432	6		Información y promoción turística	0,00	0,00	
432	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	
432	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	7/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==		



Consortio "Turismo de Sevilla"
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE GASTOS

Política de gasto	Capítulo Artículo	Aplicación presupuestaria	Concepto	presupuesto 2017	proyecto presupuesto 2018	OBSERVACIONES
43			PRESUPUESTO DE GASTOS	3.350.878,40	3.602.255,17	
430			Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	1.130.138,26	1.245.244,55	
432			Información y promoción turística	2.220.740,14	2.357.010,62	
43	1		CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL	1.140.673,60	1.183.855,54	
430	1		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	272.946,02	281.495,12	
430	10		Órganos de gobierno y personal directivo	61.033,85	61.949,36	
430	10	10100	Retribuciones básicas del personal directivo	61.033,85	61.949,36	
430	11		Personal eventual	0,00	0,00	
430	11	11000	Retribuciones básicas del personal eventual	0,00	0,00	
430	13		Personal laboral	141.034,09	148.281,21	
430	13	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	103.011,26	105.542,66	
430	13	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	13.743,13	13.870,81	
430	13	13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal	24.279,70	25.057,69	
430	13	13102	Otras remuneraciones personal laboral temporal	0,00	3.810,05	
430	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	70.878,08	71.264,55	
430	16	16000	Seguridad Social	58.332,00	60.068,04	
430	16	16008	Asistencia médico-farmacéutica	2.100,00	2.119,05	
430	16	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	1.453,64	1.482,71	
430	16	16204	Acción social	4.575,96	3.178,20	
430	16	16205	Seguros	4.416,48	4.416,55	
432	1		Información y promoción turística	867.727,58	907.360,42	
432	13		Personal laboral	643.905,00	677.176,39	
432	13	13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	203.577,51	227.418,58	
432	13	13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	68.067,10	53.303,42	
432	13	13100	Retribuciones básicas personal laboral temporal	358.260,39	369.887,90	
432	13	13102	Otras remuneraciones personal laboral temporal	14.000,00	26.566,49	
432	16		Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador	223.822,58	225.184,03	
432	16	16000	Seguridad Social	196.886,41	198.231,30	
432	16	16008	Asistencia médico-farmacéutica	6.720,00	6.780,95	
432	16	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	
432	16	16204	Acción social	16.182,72	14.423,33	
432	16	16205	Seguros	4.033,45	5.748,45	
43	2		CAPÍTULO 2: GASTO CORRIENTE	1.376.037,44	1.711.001,20	

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	8/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==		



Consortio "Turismo de Sevilla"
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE GASTOS

Política de gasto	Capítulo Artículo	Aplicación presupuestaria	Concepto	presupuesto 2017	proyecto presupuesto 2018	OBSERVACIONES
430	2		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	256.192,24	462.749,43	
430	20		Arrendamientos y cánones	7.625,91	8.000,00	
430	20	20200	De edificios y otras construcciones	7.332,61	7.500,00	Almacén
430	20	20300	De maquinaria	293,30	500,00	Máquina de agua...
430	21		Reparaciones, m² y conservación	5.260,59	113.737,02	
430	21	21200	De edificios y construcciones	500,00	15.000,00	Mcontadero
430	21	21300	De maquinaria, inst. técnicas y utillaje	1.403,93	20.637,02	Ascensor Costurero / máquina fichar/pantalanes
430	21	21500	De mobiliario urbano	2.856,66	3.100,00	Mupis hasta 14 de abril 2017
430	21	21600	De equipos informáticos	500,00	75.000,00	M² plataformas digitales
430	22		Material, suministros y otros	243.305,74	341.012,41	
430	22	22000	Material de oficina no inventariable	5.000,00	5.000,00	Papel, bolígrafos,...
430	22	22002	Material informático no inventariable	6.500,00	5.000,00	Toner impresoras
430	22	22111	Suministros de repuestos	500,00	3.000,00	Tornillos, tuercas,.... Mupyss
430	22	22199	Otros suministros	200,00	200,00	
430	22	22200	Telefonía móvil	14.000,00	12.000,00	Incluye cuentas correo
430	22	22201	Servicio de mensajería/paquetaría	15.000,00	12.000,00	Depende promociones extranjero
430	22	22400	Primas de seguros	2.000,00	2.500,00	RC pantalanes/mupis
430	22	22500	Tributos estatales	25.600,00	26.500,00	Renovación concesión pantalanes
430	22	22601	Atenciones protocolarias	0,00	2.000,00	
430	22	22603	Publicaciones diarios oficiales	500,00	1.000,00	
430	22	22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00	6.000,00	Suscripciones datos
430	22	22700	Limpieza y aseo	6.000,00	32.000,00	Costurero+Mcontadero
430	22	22701	Vigilancia y seguridad	0,00	12.000,00	Mcontadero
430	22	22706	Servicios de profesionales independientes	165.045,74	200.000,00	Asesoramientos/estudios
430	22	22799	Otros trabajos especializados	2.960,00	21.812,41	Almacén
432	2		Información y promoción turística	1.119.845,20	1.248.251,77	
432	22		Material, suministros y otros	948.725,20	1.077.131,77	
432	22	22601	Atenciones protocolarias	52.205,55	19.317,33	
432	22	22602	Publicidad y propaganda	253.563,37	200.000,00	Publicidad, material promocional, imprenta
432	22	22606	Reuniones, conferencias y cursos	561.006,28	752.814,44	Promoción directa e inversa, cuotas,....
432	22	22706	Estudios y trabajos técnicos	81.950,00	105.000,00	Traducciones, diseño y creatividad
432	23		Diets y gastos de locomoción	171.120,00	171.120,00	
432	23	23000	Diets órganos de dirección	6.000,00	6.000,00	
432	23	23000	Diets órganos de dirección	31.000,00	31.000,00	

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	9/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==		



Consortio "Turismo de Sevilla"
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE GASTOS

Política de gasto	Capítulo Artículo	Aplicación presupuestaria	Concepto	presupuesto 2017	proyecto presupuesto 2018	OBSERVACIONES
432	23	23020	Dietas personal no directivo	49.800,00	49.800,00	
432	23	23100	Gastos locomoción órganos de dirección	6.000,00	6.000,00	
432	23	23110	Gastos locomoción personal directivo	25.000,00	25.000,00	
432	23	23120	Gastos locomoción pers. no directivo	53.320,00	53.320,00	
43	3		CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	1.000,00	
430	3		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	1.000,00	1.000,00	
430	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	1.000,00	1.000,00	
430	35	35200	Intereses de demora y otros gastos financieros	500,00	500,00	
430	35	35900	Otros gastos financieros	500,00	500,00	
432	3		Información y promoción turística	0,00	0,00	
432	35		Intereses de demora y otros gastos financieros	0,00	0,00	
432	35	35900	Otros gastos financieros	0,00	0,00	
43	4		CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.167,36	206.398,43	
430	4		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	0,00	0,00	
430	48		A Familias e Instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	
430	48	48000	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	0,00	0,00	
430	48	48010	Cuotas de Asociaciones y Redes de Ciudades	0,00	0,00	
432	4		Información y promoción turística	233.167,36	206.398,43	
432	48		A Familias e Instituciones sin ánimo de lucro	233.167,36	206.398,43	
432	48	48000	Subvenciones actividades turísticas	73.500,00	50.000,00	
432	48	48003	Colaboraciones Asociación de Hostelería de Sevilla	6.500,00	0,00	
432	48	48004	Convenio SICAB - ANCC	100.000,00	100.000,00	
432	48	48010	Cuotas de Asociaciones y Redes de Ciudades	53.167,36	56.398,43	
43	6		CAPÍTULO 6: INVERSIONES	600.000,00	500.000,00	
430	6		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	600.000,00	500.000,00	
430	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	5.000,00	
430	62	62600	Equipamientos para proceso de información	0,00	5.000,00	Ordenadores/lpads
430	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	1.000,00	
430	64	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	1.000,00	Software
430	65		Inversiones gestionadas para otros entes públicos	600.000,00	494.000,00	
430	65	65006	IGOEP Contenidos Centro Marqués del Contadero	600.000,00	494.000,00	Contenidos centro
430	68		Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	
430	68	68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	
432	6		Información y promoción turística	0,00	0,00	

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	10/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==		



Consortio "Turismo de Sevilla"
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
ESTADO DE GASTOS

Política de gasto	Capítulo Artículo	Aplicación presupuestaria	Concepto	presupuesto 2017	proyecto presupuesto 2018	OBSERVACIONES
432	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	
432	62	62600	Equipamientos para proceso de información	0,00	0,00	Ordenadores/loads
432	62	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los se	0,00	0,00	Maqueta Triana
432	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	
432	64	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	
432	64	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	0,00	Software

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	11/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOUuhmx1I26w==		



**Consortio "Turismo de Sevilla"
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018**

Política de gasto	Artículo	Aplicación presupuestaria	Concepto	presupuesto 2017	presupuesto 2018	OBSERVACIONES
43	6		CAPÍTULO 6: INVERSIONES			
430	6		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	600.000,00	500.000,00	
430	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	5.000,00	
430	62	62600	Equipamientos para proceso de información	0,00	5.000,00	Ordenadores/lpads
430	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	1.000,00	
430	64	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	1.000,00	Software
430	65		Inversiones gestionadas para otros entes públicos	600.000,00	494.000,00	
430	65	65006	IGOEP Contenidos Centro Marqués del Contadero	600.000,00	494.000,00	Contenidos centro
430	68		Gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	
430	68	68900	Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales	0,00	0,00	
432	6		Información y promoción turística	0,00	0,00	
432	62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	0,00	0,00	
432	62	62600	Equipamientos para proceso de información	0,00	0,00	
432	62	62900	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los sº	0,00	0,00	Maqueta Triana
432	64		Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	
432	64	64000	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	0,00	0,00	
432	64	64100	Gastos en aplicaciones informáticas	0,00	0,00	Software de información turística

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOUhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	12/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOUhmx1I26w==		



**Consortio "Turismo de Sevilla"
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017**

Política de gasto	Artículo	Aplicación presupuestaria	Concepto	presupuesto 2017	presupuesto 2018	OBSERVACIONES
43			CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.167,36	206.398,43	
430	4		Administración General de comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas	0,00	0,00	
430	48		A Familias e Instituciones sin ánimo de lucro	0,00	0,00	
430	48	48000	Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro	0,00	0,00	
430	48	48010	Cuotas de Asociaciones y Redes de Ciudades	0,00	0,00	
432	4		Información y promoción turística	233.167,36	206.398,43	
432	48		A Familias e Instituciones sin ánimo de lucro	233.167,36	206.398,43	
432	48	48000	Subvenciones actividades turísticas	73.500,00	50.000,00	
432	48	48002	Colaboraciones Asociación de Hoteles de Sevilla	0,00	0,00	
432	48	48003	Colaboraciones Asociación de Hostelería de Sevilla	6.500,00	0,00	
432	48	48004	Convenio SICAB. ANCCE	100.000,00	100.000,00	
432	48	48010	Cuotas de Asociaciones y Redes de Ciudades	53.167,36	56.398,43	

Código Seguro De Verificación:	WSZ9yM6ztUTOuhmx1I26w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Jesus Jimenez Ruiz	Firmado	11/12/2017 15:09:49
Observaciones		Página	13/13
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/WSZ9yM6ztUTOuhmx1I26w==		

