

## **PRESUPUESTO 2.018**

### **( MEMORIA ECONOMICA )**

Para el ejercicio 2.018 se presentan unos ingresos de 12.239.000 € ,divididos fundamentalmente en sus tres áreas operativas ( Certámenes, Congresos y Actividades Culturales) con el objetivo de consolidar los resultados proyectados para el año 2.017.

El incremento sobre la previsión de cierre del ejercicio 2.017 (11.287.650 €) será de 951.350 € que supone un crecimiento del 8,43 %.

#### **CERTAMENES**

El área de certámenes obtendrá unos ingresos de 3.249.000 € que representa el 26,55 % del total de los ingresos, con un incremento sobre el 2.017 del 2,29 %.

Los gastos directos de esta área de negocio asciende a 1.995.500 € con un aumento sobre el ejercicio anterior del 6,69 %.

Respecto al margen se obtienen unos beneficios brutos de 1.253.500 € que representa el 38,59 % de los ingreso de este área.

Se van a realizar 23 ferias, de las cualescuatro son de nueva creación TATOO, ANDALUCIA DIGITAL WEEK,H2O ORIZON, DREAM HOCK.

#### **CONGRESOS**

Para el ejercicio 2.018 el área de congresos se propone mantener el importante nivel de ocupación que ha tenido en el año 2.017.

La facturación por Congresos ascenderá a 3.300.000 € que representa el 28,96 % del total de los ingresos con un incremento sobre los ingresos previstos del 2.017 del 5,94 €.

Los gastos directos tendrán un volumen de 2.200.000 € con un incremento sobre el ejercicio anterior del 10,09 %.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zAox1ztgZYh70R2CS1qrg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	13/12/2017 13:20:29
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/12
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAox1ztgZYh70R2CS1qrg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAox1ztgZYh70R2CS1qrg==</a>		



El margen bruto de esta área asciende a 900.000 € lo que supone el 29,03 % de los ingresos de Congresos.

Para 2.018 ya se tienen firmados eventos tan importantes como : TERADATA DEMONSTRATION TRAINING (1.800 pax) CONGRESO SEPA (1.500 pax) OHERBALIFE (1.500 pax).

### **AREA CULTURAL**

El espacio cultural seguirá creciendo con respecto a ejercicios anteriores e intentando mejorar el nivel de calidad de los conciertos y musicales con el fin de ir consolidándose en ámbito cultural de Sevilla.

Su facturación está prevista alcanzar los 3.650.000 € con un incremento respecto a 2.017 del 18,70 % representando el 29,82 % del total de los ingresos de FIBES.

Los gastos de esta área serán de 3.102.500 € con un aumento del 15,51 % respecto al año anterior.

De los eventos programados cabe destacar la celebración de la GALA E.F.A. Premios del Cine Europeo y se sigue negociando conciertos como Pablo López, Ismael Serrano o Jethor Tull etc.

### **ACTIVIDADES VARIAS**

Incluye las siguientes partidas:

ARRENDAMIENTOS : 85.000 €

Corresponde a los importes facturados por arrendamientos y consumos de los locales comerciales.

VARIOS: 55.000 €

Capítulo que contabiliza los ingresos no reglados.

OTROS INGRESOS : 100.000 €

Se trata de ingresos por patrocinios, ingresos financieros y varios.

Código Seguro De Verificación:	zAox1ztgZYh70R2CS1qrg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	13/12/2017 13:20:29
Observaciones		Página	2/12
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAox1ztgZYh70R2CS1qrg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAox1ztgZYh70R2CS1qrg==</a>		



### **APORTACION PARA EL MANTENIMIENTO**

Con el fin de cubrir parte de los gastos estructurales se solicita al Ayuntamiento de Sevilla la aportación de 1.800.000 € para garantizar la eficacia empresarial y organizativa de CONTURSA.

### **CARGAS DE ESTRUCTURA**

Se entiende por cargas de estructura todos aquellos costes que no están relacionados directamente con un producto. Se presupuesta para el ejercicio 2.018 un volumen de 4.873.500 € con un incremento de 206.750 € que representa un incremento del 4,43 % del ejercicio anterior.

Las partidas que tienen un aumento más significativos son “ Suministros y servicios exteriores” por la necesidad de realizar un plan de mantenimiento que renueve las instalaciones del edificio antiguo y el incremento de coste para reparar los vicios ocultos del nuevo edificio.

Otro capítulo que se incrementa un 9,11 % es el de “Personal “ por la necesidad de reestructurar la plantilla de CONTURSA adaptándola a volumen de actividad que está en aumento en los últimos años.

Sevilla, 28 noviembre 2.017

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zAoqx1ztgZYh70R2CSlqrg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	13/12/2017 13:20:29	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/12	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CSlqrg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CSlqrg==</a>			

## **PRESUPUESTOS EJERCICIO 2.018**

### **CAPITULO IV. TRANSFERENCIA A CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA : 1.800.000 €**

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.

**Para el ejercicio 2.017 la aportación fue de 1.800.00 €, el incremento de 100.000 € para el ejercicio 2.018 viene motivado por la necesidad urgente de hacer frente a las reparaciones del nuevo edificio.**

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.
- A.18.- Cualquier otro gasto susceptible de incluirse en el apartado A y que no se encuentre contemplado en los anteriores puntos.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zAoqx1ztgZYh70R2CSlqrg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	13/12/2017 13:20:29	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/12	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CSlqrg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CSlqrg==</a>			

**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.

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

**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.

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	13/12/2017 13:20:29	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/12	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==</a>			

**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.**

NOTA : El importe que se solicita para el ejercicio 2.018 por valor de 1.800.000 € está pendiente de aprobación en el nuevo convenio entre el Exmo. Ayuntamiento de Sevilla y CONTURSA.

Sevilla 28 de noviembre 2.017

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	13/12/2017 13:20:29	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/12	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==</a>			

**PRESUPUESTO EJERCICIO 2.018:CONVENIO CON AYUNTO.DE SEVILLA**

NOTA	CONCEPTOS	IMPORTES
<b>A</b>	<b><u>GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO</u></b>	
A.1	- MANTENIMIENTO TECNICO DEL AUDITORIO	105.000,00
A.2/A.3	- MANTENIMIENTO ESCALERAS MECANICAS Y ASCENSORES	35.000,00
A.4	- MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTROL CENTRAL	15.000,00
A.4*	- MANTENIMIENTO DE CAJEROS	1.500,00
A.5/A.6/A.15	- MANTENIMIENTO MAQUINAS DE AIRE Y CLIMATIZACION	35.000,00
A.7	- MANTENIMIENTO ALTA TENSION	5.000,00
A.8	- DESRATIZACION	2.000,00
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 CARRETIILLAS	8.000,00
A.16	- MANTENIMIENTO CAMARAS DE SEGURIDAD	4.500,00
A.17	- REPARACIONES NUEVO EDIFICIO	125.000,00
	<b>TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO</b>	<b>370.000,00</b>
<b>B</b>	<b><u>REPARACION Y CONSERVACION</u></b>	
B.1/B.2	- MATERIALES Y SERVICIOS CONTRATADOS	15.000,00
	<b>TOTAL REPARACION Y CONSERVACION</b>	<b>15.000,00</b>
<b>C</b>	<b><u>SEGUROS</u></b>	
C.1	- SEGUROS DE FIBES 2 ( Auditorio )	37.000,00
C.2	- SEGUROS DE FIBES 1 ( Antigo edificio )	42.000,00
	<b>TOTAL SEGUROS</b>	<b>79.000,00</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==	<b>Estado</b>	Fecha y hora
<b>Firmado Por</b>	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	13/12/2017 13:20:29
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/12
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==</a>		



**PRESUPUESTO EJERCICIO 2.018:CONVENIO CON AYUNTO.DE SEVILLA**

<b>D</b>	<b><u>ARRENDAMIENTO EDIFICIO</u></b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b><u>GASTOS DE VIGILANCIA ORDINARIA</u></b>	<b>200.000,00</b>
<b>F</b>	<b><u>LIMPIEZA</u></b>	
F.1	- LIMPIEZA ESTRUCTURAL	10.000,00
F.2	- LIMPIEZA CUALIFICADA DE ALUMINIOS Y CRISTALES	5.000,00
	<b>TOTAL LIMPIEZA</b>	<b>15.000,00</b>
<b>G</b>	<b><u>SUMINISTROS</u></b>	
G.1	- ELECTRICIDAD	200.000,00
G.2	- GAS	40.000,00
G.3	- AGUA	54.000,00
G.4	- TELEFONO	45.000,00
G.5	- CARBURANTE	2.000,00
	<b>TOTAL SUMINISTROS</b>	<b>341.000,00</b>
<b>H</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>780.000,00</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.800.000,00</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	13/12/2017 13:20:29
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/12
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==</a>		



<b>CONCEPTOS</b>	<b>2.018</b>	<b>%</b>
INGRESOS CERTÁMENES	3.249.000	25,91
INGRESOS CONGRESOS	3.300.000	26,32
ACTIVIDADES CULTURALES	3.650.000	29,11
ACTIVIDADES VARIAS	140.000	1,12
OTROS INGRESOS	100.000	0,80
APORTACION AYUNTAMIENTO C. ESTRUCTURA	1.800.000	14,36
APORTACION AYUNTAMIENTO GALA E.F.A.	300.000	2,39
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.539.000</b>	<b>100,00</b>
GASTOS CERTÁMENES	1.995.500	15,91
GASTOS CONGRESOS	2.200.000	17,55
GASTOS ACTIV. CULTURALES	3.402.500	27,14
GASTOS ACTIV. VARIAS	67.500	0,54
OTROS GASTOS	0	0,00
<b>TOTAL G. DIRECTOS</b>	<b>7.665.500</b>	<b>61,13</b>
PROMOCIÓN GENERAL	137.000	1,09
GASTOS PERSONAL	2.216.200	17,67
TRIBUTOS	10.000	0,08
G. FINANCIEROS	20.300	0,16
SUMINISTROS Y SERV. EXTERIORES	1.921.000	15,32
GASTOS VARIOS	464.000	3,70
GASTOS EXTRAORDINARIOS	25.000	0,20
PROVISIÓN INSOLVENCIAS	15.000	0,12
AMORTIZACIONES	65.000	0,52
<b>TOTAL C. ESTRUCTURA</b>	<b>4.873.500</b>	<b>38,87</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>12.539.000</b>	<b>100,00</b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

28/11/2.017

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Muñoz Martínez	Firmado	13/12/2017 13:20:29
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	9/12
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==</a>		



Subvención demanial nuevo edificio	2.113.451	
Amortización demanial nuevo edificio	-2.113.451	

28/11/2017

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	13/12/2017 13:20:29
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	10/12
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==</a>		



**PRESUPUESTO 2.018: CONTABILIDAD PUBLICA**

<b>PRESUPUESTO</b>			
<b>INGRESOS</b>	<b>C. I. 2018</b>	<b>2017 (Estimado)</b>	<b>DIFERENCIA</b>
1, Impuestos Directos			
2. Impuestos Indirectos			
3. Tasas y O. Ingresos	10.439.000,00	9.587.650,00	851.350,00
4. Transf. Corrientes*	2.100.000,00	1.700.000,00	400.000,00
5. Ingres. Patrimoniales			
6. Enaj. Invers. Reales			
7. Transf. Capital			
9. Variac. Pasivos Financ.			
<b>Total Ingresos</b>	<b>12.539.000,00</b>	<b>11.287.650,00</b>	<b>1.251.350,00</b>
<b>GASTOS</b>	<b>C. I. 2018</b>	<b>2.017</b>	<b>DIFERENCIA</b>
1. Gastos de personal	2.216.200,00	2.031.200,00	185.000,00
2. Gastos de bienes c. y sº	10.302.500,00	9.218.400,00	1.084.100,00
3. Gastos financieros	20.300,00	38.050,00	-17.750,00
4. Transf. Corrientes			0,00
5. Fondo de Contingencia			0,00
6. Inversiones reales			0,00
7. Transf. De capital			0,00
8. Variac. a financieros			0,00

28/11/2.017

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	13/12/2017 13:20:29
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	11/12
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==</a>		



## PRESUPUESTO 2.018: CONTABILIDAD PUBLICA

9- Variac. P financieros			0,00
<b>Total Gastos</b>	<b>12.539.000,00</b>	<b>11.287.650,00</b>	<b>1.251.350,00</b>
<b>Resultados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvención demanial nuevo edificio	2.113.451,96	2.113.451,96	0,00
Amortización demanial nuevo edoficio	-2.113.451,96	-2.113.451,96	0,00
* Incluye 300.000 € para GALA E.F.A.			

28/11/2.017

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	13/12/2017 13:20:29	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	12/12	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/zAoqx1ztgZYh70R2CS1qrg==</a>			