

**Estado de Previsión de Gastos e Ingresos. Año 2024**  
**CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.**  
 (CONTURSA)

El Estado de Previsión de Gastos e Ingresos para el año 2024 está basado en la vuelta al crecimiento de la actividad mercantil similar a la línea prepandemia, en una modificación en la estructura de financiación de CONTURSA motivada por la finalización del Contrato Programa 2020-2023 que venía a financiar las actividades de fomento del turismo y el personal propio dedicado a ello y una serie de medidas de racionalización del gasto para equilibrar la situación económico financiera.

Las pérdidas de ejercicios anteriores, y las previsiones de cierre del año 2023 nos llevan a realizar un esfuerzo continuado en el tiempo para conseguir económica y financieramente estabilizar CONTURSA. Para ello, se ha elaborado un Plan de Viabilidad a varios años cuyo punto de partida será este año 2024.

CONTURSA desde su faceta de fomento del turismo seguirá contribuyendo a la reactivación de la economía sevillana en general y turística en particular, para la captación y organización de grandes eventos que generen un gran impacto turístico y económico en la ciudad. Todo ello en la línea iniciada para que estos grandes eventos repercutan en el beneficio de CONTURSA con la explotación de sus espacios y servicios.

En base a estas líneas, se estructura la Previsión de Gastos e Ingresos del año 2024, estableciendo su diferenciación en cuanto a fuentes de financiación, estructura de gastos y finalidad, confluyendo todo ello en el necesario equilibrio presupuestario.

Si atendemos a sus fuentes de financiación, podemos estructurar la Previsión de ingresos y gastos de 2024, de la siguiente forma:

- 1) **Ingresos derivados de la actividad mercantil propia.** En los siguientes apartados se detallarán las previsiones y eventos considerados para la elaboración del Presupuesto. En el Estado de Ingresos y gastos del 2023 coyunturalmente se incluían unos ingresos más elevados de lo normal por la celebración en el Palacio de los Premios Goya. El margen de la actividad mercantil permite el sostenimiento de los gastos de estructura de CONTURSA para el equilibrio presupuestario, si bien su disminución ha sido importante por idénticas circunstancias a las detalladas en los gastos fijos.
- 2) **Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla** para el sostenimiento de los gastos fijos y estructurales del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, sometido a la Ley General de Subvenciones, y cuya justificación y texto del convenio regulador se incluyen en la presente propuesta de Presupuesto del ejercicio. El importe asciende a 5.626.259,80 euros, con un incremento de 2,5 millones de euros, con respecto al Estado de ingresos y gastos del año 2023 procedentes de la financiación prevista en el Contrato Programa, lo que sitúa la financiación municipal en el mismo importe que en 2023.

Este aumento en el importe del convenio se debe a la suma al importe del convenio de los 2,5 millones de euros de la financiación que CONTURSA obtenía

Código Seguro De Verificación	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12	
Observaciones		Página	1/22	
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>			

para el Contrato Programa 2020-2023 para ayudar a sufragar los gastos estructurales de la empresa debido al aumento experimentado en los últimos años de los gastos previstos para el correcto sostenimiento y mantenimiento de las instalaciones (subida de los convenios sectoriales de seguridad y limpieza, subida del precio de la electricidad, subida del IPC, centros a disposición de CONTURSA...). El Ayuntamiento de Sevilla, es consciente de los gastos estructurales que supone mantener abierto el Palacio con independencia de la mayor o menor actividad que pueda tener CONTURSA, por lo que anualmente se firma este Convenio de colaboración. Con esta cuantía del convenio se pretende que el margen bruto comercial se destine a las actividades competenciales de la empresa en materia de fomento del turismo. No obstante, el aumento experimentado en los últimos años en los gastos estructurales hace que se deban acometer medidas urgentes de racionalización del gasto para lograr alcanzar el necesario equilibrio económico de la empresa y remontar la situación actual.

La previsión de Estado de ingresos y gastos clasificados por Capítulos conforme a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, es el siguiente:

<b>ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>ESTADO DE INGRESOS</b>		
1. Impuestos directos	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	15.142.482,11	12.604.919,30
4. Transferencias corrientes	5.626.259,80	5.626.259,80
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00
8. Activos Financieros	0,00	0,00
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00
<b>TOTAL ESTADO DE INGRESOS</b>	<b>20.768.741,91</b>	<b>18.231.179,10</b>
<b>ESTADO DE GASTOS</b>		
1. Gastos de personal	3.890.672,00	3.798.345,26
2. Gastos en bienes ctes. y sº	16.827.065,02	14.348.513,49
3. Gastos financieros	51.004,89	84.320,35
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00
8. Activos Financieros	0,00	0,00
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00
<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>	<b>20.768.741,91</b>	<b>18.231.179,10</b>

Si atendemos a la estructura de los ingresos/gastos conforme a la actividad que los origina, el Estado de ingresos y gastos del año 2024 presenta el siguiente detalle:

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>			

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO 2023	PROYECTO PRE-SUPUESTO 2024
INGRESOS CERTAMENES	5.093.000,00	4.883.800,00
INGRESOS CONGRESOS	4.249.234,18	4.230.319,30
ACTIVIDADES CULTURALES	5.320.247,93	3.345.000,00
OTROS INGRESOS	480.000,00	145.800,00
APORTACION AYTO SEVILLA G.CORRIENTE	5.626.259,80	5.626.259,80
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.768.741,91</b>	<b>18.231.179,10</b>
GASTOS CERTAMENES	2.751.720,00	2.858.100,00
GASTOS CONGRESOS	3.264.130,95	2.083.593,04
GASTOS ACTIV. CULTURALES	3.684.000,00	2.845.200,00
OTROS GASTOS	281.366,16	0,00
<b>TOTAL G.DIRECTOS</b>	<b>9.981.217,11</b>	<b>7.786.893,04</b>
PROMOCION GENERAL	1.346.600,01	0,00
GASTOS DE PERSONAL	3.890.672,00	3.798.345,26
TRIBUTOS	697.714,93	676.422,93
G. FINANCIEROS	51.004,89	114.320,35
SUMINISTROS Y SERV.EXTERIORES	4.756.532,97	5.605.826,87
GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.000,00	0,00
AMORTIZACIONES	40.000,00	249.370,65
<b>TOTAL C. ESTRUCTURA</b>	<b>10.787.524,80</b>	<b>10.444.286,06</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.768.741,91</b>	<b>18.231.179,10</b>

## 1.- ACTIVIDAD MERCANTIL

El Estado de ingresos y gastos de 2024 presenta una disminución de los ingresos al no incluirse los Premios Goya como evento celebrado en 2023. El margen bruto total aumenta con respecto al 2023 debido a que no se incluye el fee del Tourism Innovation Summit ya que al tratarse de un evento ciudad está previsto que sea el Ayuntamiento de Sevilla quien se haga cargo del importe fijo de celebración en la ciudad.

Este año se continúa con la senda de crecimiento apuntada en 2023, con la captación de nuevos eventos, desarrollo de las líneas de negocio y potenciación y creación de eventos de sectores estratégicos para la ciudad como el aeroespacial.

Los datos desglosados por líneas de negocio son los siguientes:

TIPO	2023			2024		
	Ingresos	Gastos	Margen (s/ingresos)	Ingresos	Gastos	Margen (s/ingresos)
EVENTO						

Código Seguro De Verificación	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Angela María Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
Observaciones		Página	3/22
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



<b>Certámenes</b>	5.093.000,00	2.751.720,00	2.341.280,00	45,97 %	4.883.800,00	2.858.100,00	2.025.700,00	41,48%
<b>Congresos</b>	4.249.234,18	3.264.130,95	985.103,23	23,18 %	4.230.319,30	2.083.593,04	2.146.726,26	50,75%
<b>Actividades Culturales</b>	5.320.247,93	3.684.000,00	1.636.247,93	30,76 %	3.345.000,00	2.845.200,00	499.800,00	14,94%
<b>Otros</b>	480.000,00	281.366,16	198.633,84	41,38 %	145.800,00	0,00	145.800,00	100,00 %
<b>Total</b>	<b>15.142.482,11</b>	<b>9.981.217,11</b>	<b>5.161.265,00</b>	<b>34,08 %</b>	<b>12.604.919,30</b>	<b>7.786.893,04</b>	<b>4.818.026,26</b>	<b>38,22%</b>

Los gastos estimados son los correspondientes al desarrollo de la actividad mercantil, o gastos operativos.

## 1.1.- CONGRESOS

La actividad previsible para el año 2024, en función del comportamiento de la demanda que estamos viendo en el último cuatrimestre del año se vislumbra dinámico pese al desafiante entorno existente. La situación económica actual marcada por la inflación, los efectos del cambio climático, la guerra de Ucrania, y ahora el grave conflicto entre Israel y Palestina, nos dibuja un contexto de absoluta volatilidad en el que cualquier movimiento puede llevarnos a una situación de consecuencias imprevisibles.

Esta realidad que no puede ser obviada, no nos quita de plantearnos un ejercicio 2024 en el que comenzamos con 15 eventos congresuales de diferente tipología:

- 5 congresos internacionales
- 6 congresos nacionales
- 2 convenciones
- 2 eventos de pequeño formato.

Estos congresos generarán una facturación de en torno a 3.415.000€, a los que hemos añadido 185.000 euros en concepto de Congresos Generales que son aquellos que tienen una facturación inferior a 12.000 euros por evento, y que esperamos conseguir con las graduaciones, seminarios y jornadas que se van confirmando durante el año.

Por otra parte, hemos considerado una partida de 700.000 euros como Oportunidades que pretendemos conseguir durante el año, y principalmente en los meses por excelencia de los congresos, a saber: mayo, junio, octubre y noviembre, en los que todavía quede disponibilidad en el palacio de congresos (FIBES 2), ya que es este recinto y estas fechas las que pueden ayudar a cumplir este objetivo.

Con todo ello, el presupuesto que presentamos este año contempla, por tanto, una facturación de en torno a 4.300.000€ con unos gastos de 2.400.000€ y un margen bruto del 44%. Como se puede ver en la plantilla de presupuestos adjunta, los márgenes de los eventos varían desde el 35% al 90%, estando la media en un 44%. En este sentido, cabe señalar que los importantes fees que tienen aparejados la celebración del Tourism Innovation Summit (TIS) y el World Football Summit (WFS), no han sido incluidos, sino que nos hemos ajustado a la actividad puramente mercantil en la que

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



cada gasto tiene una contrapartida de ingreso. En el caso del TIS, al tratarse de un evento ciudad se ha trasladado al Ayuntamiento la necesidad de asumir el coste de celebrarlo en Sevilla. En cuanto al WFS, es Turismo Andaluz quien ha manifestado su intención de hacer frente al coste de celebrar el evento en Sevilla, ciñéndose CON-TURSA a su organización y facturación. Los principales congresos presupuestados son los siguientes: Convención Mediolanum, Congreso SETAC, ICNC, ESRS, SEPES o AEIH.

## 1.2 CERTÁMENES

Para la elaboración de estos presupuestos se ha tenido en cuenta la situación de inestabilidad internacional y una inflación al alza, sin embargo creemos que debemos afrontar el ejercicio con un optimismo y crecimiento moderado motivado por el calendario cerrado a fecha de este informe.

En la programación de Ferias de 2024 vuelven al calendario dos eventos bienales, **MMH** y **ADM**, junto con el resto de las ferias consolidadas que conforman nuestro calendario, destacando la creación de dos productos nuevos, uno propio, **Frozen Fresh Market**, y otro de terceros, **Family Breastfeeding**. Todo ello nos da como resultado un total de 18 productos que enumeramos según su naturaleza:

- 6 Ferias propias.
- 3 Coorganizadas.
- 8 Ferias de Terceros.
- Oportunidades.

### FERIAS PROPIAS

Dentro de este grupo cabe destacar un proyecto nuevo **Frozen Fresh Market**, Mercado de los productos congelados y refrigerados que celebrará en el mes de enero su primera edición. El resto son ferias ya consolidadas en el calendario de Fibes con carácter anual menos **MMH** que es bienal y celebra su quinta edición en el 2024.

EDICIÓN	FERIAS PROPIAS	FECHA	CARÁCTER
XXIX	SIMOF, Salón Internacional de la Moda Flamenca	18 a 21 de enero	ANUAL
I	FROZEN & FRESH MARKET	30 y 31 de enero	ANUAL
XIII	EXPOBELLEZA ANDALUCÍA	10 a 12 de febrero	ANUAL
V	FIRECA, Feria Internacional del Rescate en Carretera	6 a 8 de marzo	BIENAL
V	MMH 2024, Mining and Minerals Hall	8 a 10 de octubre	BIENAL
XXVI	SEVILLA DE BODA	8 al 10 de noviembre	ANUAL

Código Seguro De Verificación	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
Observaciones		Página	5/22
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



## CO-ORGANIZADAS

Dentro de las tres coorganizadas vuelve para 2024 una con periodicidad bienal, **ADM**.

EDICIÓN	FERIAS CO-ORGANIZADAS	FECHA	CARÁCTER
VII	ADM, Aerospace & Defense Meetings Sevilla	13 a 15 de mayo	BIENAL
XIV	SALÓN DEL MOTOR	30 octubre al 3 de noviembre	ANUAL
XXXIV	SICAB, Salón Internacional del Caballo	19 al 24 de noviembre	ANUAL

## DE TERCEROS

Cabe destacar en este grupo la aparición de una nueva feria en su primera edición, **Family Breastfeeding**.

EDICIÓN	FERIAS DE TERCEROS	FECHA	CARÁCTER
XXXIX	EXPO MARATHON	16 y 17 de febrero	ANUAL
XXII	FERIA DE LAS CIENCIAS	8 a 10 de mayo	ANUAL
V	SHISHA MESSE, Feria de la Cachimba	14 a 16 de junio	ANUAL
III	MANGAFEST VERANO	22 a 23 de junio	ANUAL
III	AUTÉNTICA	16 y 17 de septiembre	ANUAL
I	FAMILY BREASTFEEDING	5 a 6 de octubre	ANUAL
XIV	MANGAFEST	6 a 8 de diciembre	ANUAL
II	INARI, un pueblo encantado de Laponia	14 diciembre al 4 de enero	ANUAL

## OPORTUNIDADES

En esta categoría incluimos eventos de pequeña dimensión, por ejemplo el **Attendis University Summit '24** que celebra su cuarta edición, o la Asamblea de la asociación Frozen España en su tercera, junto con aquellas oportunidades de negocio que el departamento de Certámenes en su constante búsqueda y captación de evento pueda realizar en cualquier momento.

### 1.3 ACTIVIDADES CULTURALES

Para el año 2024, el sector cultural se normalizará totalmente, dando una perspectiva positiva y de gran optimismo. SE están confirmando giras de musicales así como artistas de talla internacional, lo que nos dará una facturación bruta de unos 3 millones de euros.

En la línea establecida en el Plan de Viabilidad se iniciarán nuevas líneas de actuación con la venta de paquetes que incluyan la entrada al espectáculo, el parking y un servicio de restauración.

Código Seguro De Verificación	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angela María Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12	
Observaciones		Página	6/22	
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>			

## 1.4 ACTIVIDADES VARIAS

Se han incluido en este apartado los ingresos de los contratos de alquiler suscritos y la repercusión de sus gastos.

## 2. GASTOS DE ESTRUCTURA

Dentro de estos gastos cabe destacar dos partidas importantes: los gastos de personal y los gastos corrientes estructurales.

Los **gastos de personal** se han estimado teniendo en cuenta el incremento retributivo de un 1 % (en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal) consolidable en 2023, más un 2% en 2024, según lo acordado en la Mesa General de Negociación de la Función Pública.

En la actualidad el Convenio Colectivo de CONTURSA y del extinto Consorcio Turismo de Sevilla están denunciados. Se ha constituido la mesa de negociación y se están marcando las directrices para iniciar la negociación para integrar a los dos colectivos bajo un mismo marco.

La jornada para todo el personal, está establecida en 35 horas semanales de promedio en cómputo anual, conforme a acuerdo aprobado por la Excm. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2018. El total de trabajadores es de 61 personas en plantilla.

El coste del personal es el siguiente:

Concepto	TOTAL
Sueldos y salarios	2.746.771,15 €
Coste Seguridad Social	933.719,94 €
Acción Social	77.169,17
Plan Pensiones	40.685,00
<b>Total</b>	<b>3.798.345,26</b>

Se ha elaborado el presupuesto de **gastos corrientes estructurales** iniciando acciones de racionalización de estos gastos pero continuando con la política de modernización de los sistemas internos de gestión, el mantenimiento y conservación de los edificios e instalaciones de la empresa y los gastos ineludibles como son los impuestos y los gastos financieros. La financiación de estos gastos se obtiene del convenio de colaboración anual que se firma con el Ayuntamiento de Sevilla y el margen bruto comercial, todo ello destinado a mantener el Palacio con unos niveles de calidad que lo hagan competitivo.

Código Seguro De Verificación	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
Observaciones		Página	7/22
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		





En Sevilla, a la fecha de la firma digital  
DELEGADA DE TURISMO  
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
CONSEJERA DELEGADA CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>			

**CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.**  
**PROYECTO ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2024**  
Detalle Cuenta de Pérdidas y Ganancias

CTA CON-TABLE	ESTRUCTURA DE CUENTAS Y CONTENIDO	TOTAL
700	Parking	220.800,00
700	Entrada Público	226.000,00
705	Metros Cuadrados	1.248.000,00
705	Alquiler de interiores	2.761.688,30
705	Alquiler de espacios	2.971.337,00
705	Catering	1.556.294,00
705	Ingresos eventos culturales	3.000.000,00
705	Ingresos por servicios diversos	8.000,00
705	Patrocinios	467.000,00
740000000	Subvención por Explotación	5.626.259,80
752000001	Arrendamientos	145.800,00
	<b>INGRESOS</b>	<b>18.231.179,10</b>
621100000	Arrendamientos	176.075,64
622100000	Mantenimiento Fibes	1.196.452,47
622200000	Mantenimiento otros edificios	20.871,15
622300000	Mantenimiento informático	208.473,21
622400000	Limpieza	349.124,97
623100000	Asesoría	276.590,00
623200000	Consultoría	877.600,57
623300000	Auditoría	12.990,00
625100000	Seguros RC expositor y organización	52.344,00
625200001	Seguro RC oficinas y personal	80.000,00
625200002	Seguros vehículos	4.500,00
626000001	Servicios bancarios	30.000,00
627100000	Publicidad	245.000,00
627200000	MERCHAND-MATERIAL PROMOCIONAL	13.500,00
627300000	Relaciones públicas	27.000,00
627400000	REDES SOCIALES Y WEB	285.169,33
628100000	Electricidad	518.200,31
628300000	Carburante	6.000,00
628400000	Agua	45.000,00
629000001	Material oficina y no inventariables	10.000,00
629100000	Telefonía, wifi e internet	267.673,20
629200000	Vigilancia	868.894,35
629300002	Otras actividades promoción	352.000,00
629300003	Cuotas asociaciones y organizaciones	68.192,00
629400000	Personal trabajo temporal	563.629,50
629500000	Gastos varios eventos	29.363,00
629500001	Gruas y carretillas	29.284,88
629500002	Subcontrata electricidad	174.400,36
629500003	Rotulación	251.329,32
629500005	Jardinería	5.890,00
629500007	Servicios Sanitarios	25.315,50
629500008	Subcontrata montaje	616.905,31
629500010	Montajes Varios	384.931,41
629500011	Restauración	1.202.233,85
629500012	Cubas de limpieza	20.220,00
629500014	Servicios organización eventos	392.950,00

Código Seguro De Verificación	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
Observaciones		Página	9/22
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



# Sevilla City Office

CTA CON-TABLE	ESTRUCTURA DE CUENTAS Y CONTENIDO	TOTAL
629500016	Azafatas sin idiomas	91.716,25
629500016	Azafatas con idiomas	20.375,00
629500018	Interpretes	5.362,50
629500019	Equipamiento IT	15.020,00
629500020	Personal IT	1.300,00
629500021	Equipamiento AV	331.061,63
629500022	Personal AV	74.048,50
629500023	Fotografía	9.800,00
629600000	Comida del personal	11.080,00
629700000	Viajes	100.000,00
629800001	Gastos eventos culturales	2.706.600,00
629800002	Fee celebración eventos	368.251,70
631000000	Otros tributos	676.422,93
640000000	Sueldos y salarios	2.746.771,15
641000000	Indemnizaciones	0,00
642000000	Seguridad social a cargo de empresa	933.719,94
649100000	Otros gastos sociales	116.854,17
6492	Formación personal	1.000,00
662300000	Intereses de deudas a corto plazo	82.320,35
669000000	Otros gastos financieros	2.000,00
68	Amortizaciones	249.370,65
	<b>GASTOS</b>	<b>18.231.179,10</b>

Código Seguro De Verificación	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12	
Observaciones		Página	10/22	
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>			

CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.  
PROYECTO ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2024  
Detalle de Capítulos

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS	2023	2024
<b>ESTADO DE INGRESOS</b>		
1. Impuestos directos	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	15.142.482,11	12.604.919,30
4. Transferencias corrientes	5.626.259,80	5.626.259,80
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00
8. Activos Financieros	0,00	0,00
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00
<b>TOTAL ESTADO DE INGRESOS</b>	<b>20.768.741,91</b>	<b>18.231.179,10</b>
<b>ESTADO DE GASTOS</b>		
1. Gastos de personal	3.890.672,00	3.798.345,26
2. Gastos en bienes ctes. y servicios	16.827.065,02	14.348.513,49
3. Gastos financieros	51.004,89	84.320,35
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00
6. Inversiones reales	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00
8. Activos Financieros	0,00	0,00
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00
<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>	<b>20.768.741,91</b>	<b>18.231.179,10</b>

APORTACIONES MUNICIPALES	2023	2024
Contrato Programa	2.500.000,00	0,00
Convenio mantto. Palacio Exposiciones	3.126.259,80	5.626.259,80
<b>Total aportación</b>	<b>5.626.259,80</b>	<b>5.626.259,80</b>

Código Seguro De Verificación	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
Observaciones		Página	11/22
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



**CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.**  
**PROYECTO ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS 2024**

Detalle conceptos de ingresos y gastos

CONCEPTOS	AÑO 2023	AÑO 2024
	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
	€	€
INGRESOS DIRECTOS	14.662.482,11	12.459.119,30
SUBVENCIÓN MUNICIPAL	3.126.259,80	5.626.259,80
CONTRATO PROGRAMA	2.500.000,00	0,00
OTROS INGRESOS	0,00	145.800,00
PLAN TURISTICO	480.000,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.768.741,91</b>	<b>18.231.179,10</b>
GASTOS DIRECTOS	9.981.217,11	7.786.893,04
COSTES DE ESTRUCTURA	8.287.524,80	7.738.763,91
COSTES CONTRATO PROGRAMA	2.500.000,00	2.705.522,15
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.768.741,91</b>	<b>18.231.179,10</b>
<b>RESULTADOS</b>	0,00	0,00

	PRESUPUESTO APROBADO 2023	PROYECTO PRESUPUESTO 2024
INGRESOS CERTAMENES	5.093.000,00	4.883.800,00
INGRESOS CONGRESOS	4.249.234,18	4.230.319,30
ACTIVIDADES CULTURALES	5.320.247,93	3.345.000,00
OTROS INGRESOS	480.000,00	145.800,00
APORTACION AYTO SEVILLA G.CORRIENTE	5.626.259,80	5.626.259,80
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20.768.741,91</b>	<b>18.231.179,10</b>
GASTOS CERTAMENES	2.751.720,00	2.858.100,00
GASTOS CONGRESOS	3.264.130,95	2.083.593,04
GASTOS ACTIV. CULTURALES	3.684.000,00	2.845.200,00
OTROS GASTOS	281.366,16	0,00
<b>TOTAL G.DIRECTOS</b>	<b>9.981.217,11</b>	<b>7.786.893,04</b>
PROMOCION GENERAL	1.346.600,01	0,00
GASTOS DE PERSONAL	3.890.672,00	3.798.345,26
TRIBUTOS	697.714,93	676.422,93
G. FINANCIEROS	51.004,89	114.320,35
SUMINISTROS Y SERV.EXTERIORES	4.756.532,97	5.605.826,87
GASTOS EXTRAORDINARIOS	5.000,00	0,00
AMORTIZACIONES	40.000,00	249.370,65
<b>TOTAL C. ESTRUCTURA</b>	<b>10.787.524,80</b>	<b>10.444.286,06</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>20.768.741,91</b>	<b>18.231.179,10</b>

Código Seguro De Verificación	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
Observaciones		Página	12/22
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



# Sevilla City Office

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	13/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



# Sevilla City Office

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	14/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



# Sevilla City Office

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	15/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	16/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	17/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



# Sevilla City Office

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	18/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



# Sevilla City Office

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	19/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



# Sevilla City Office

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	20/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	21/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		



# Sevilla City Office

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Angela Maria Moreno Ramon	Firmado	16/11/2023 12:39:12
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	22/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ocovTrEd1PbBXALmdUbaMg==</a>		

