

PRESUPUESTO 2015

NO8DO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuesta

NO8DO

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Hacienda y Administración Pública

CONTURSA

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

29 DIC 2014

NO800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

ANA ROSA AMBROSIANI FERNANDEZ, EN SU CONDICIÓN DE VICESECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA

CERTIFICA: Que el Consejo de Administración de la sociedad Congresos y Turismo de Sevilla, en sesión celebrada el día diecisiete de diciembre de dos mil catorce, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

"Aprobar el proyecto del programa de actuación de la Sociedad Congresos y Turismo de Sevilla S.A, para el año 2015 que se acompaña como Anexo y elevarlo al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. "

Anexo

F.1.2.B1-Capacidad/Necesidad Financiación de la entidad contemplada en el Informe de Evaluación, 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	10.295.572,00	
Importe neto de cifra negocios (ajustado)	8.071.257,00	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00	
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	212.315,00	
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	10.000,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00	
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	10.295.572,00	
Aprovisionamientos	0,00	
Gastos de personal	2.150.185,00	
Otros gastos de explotación	7.965.562,00	
Gastos financieros o asimilados	96.860,00	
Impuesto de sociedades	0,00	
Otros impuestos	5.520,00	
Gastos excepcionales	62.445,00	
Variaciones del inmovilizado material e intangible; de inversiones inmobiliarias; de existencias	0,00	

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

Aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla en sesión celebrada el día:
 Congresos y Turismo de Sevilla S.A.

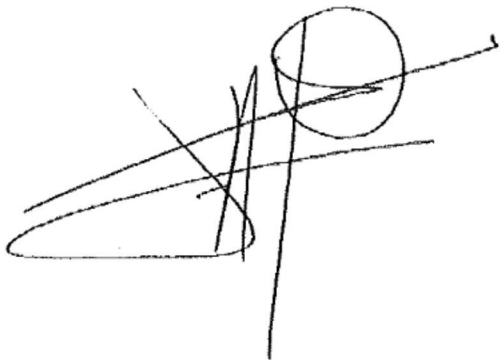
Aplicación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de PyG (1)	0,00	29 DIC 2014 NO 800 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Secretaría General
Aplicación de Provisiones	15.000,00	
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Entidades Públicas	0,00	
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	
Capacidad / Necesidad de Financiación de la Entidad (Sistema Europeo de cuentas)	0,00	

(1) Este importe aparecerá como mayor (+) gasto en caso de reducción de existencias y como menor (-) gasto en caso de incremento.

Y para que conste, a los efectos oportunos, expide la presente, con el visto bueno del Sr. Consejero Delegado, en Sevilla, a veintiséis de diciembre de dos mil catorce.

VºBº
 EL CONSDEJERO DELEGADO

Fdo. Gregorio Serrano López



PRESUPUESTOS 2.015
GASTOS

CUENTAS	CONCEPTOS	IMPORTES (€)
6210	ARRENDAMIENTOS	34.940
6210	ARRENDAMIENTO NUEVO EDIFICIO	432.000
	SUMA ARRENDAMIENTOS Y CANONES	466.940
6220	MANTENIMIENTO INFORMATICA	26.360
6220	MANTENIMIENTO GENERAL	766.900
	SUMA REPARACIONES Y CONSERVACION	793.260
6230	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	65.395
6250	PRIMAS DE SEGUROS	124.865
6260	GASTOS BANCARIOS	4.360
6623	INTERESES PRESTAMOS	12.500
6623	GASTOS NEGOCIACION PROVEEDORES	80.000
	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	96.860
6271	PUBLICIDAD	174.000
6272	PROPAGANDA	46.450
6273	RELACIONES PUBLICAS	16.300
	SUMA PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RR.PP.	236.750
6281	ELECTRICIDAD	587.350
6282	GAS	44.000
6283	CARBURANTE	6.800
6284	AGUA	30.000
	SUMA DE SUMINISTROS	668.150

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

29 DIC 2014

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

PRESUPUESTOS 2.015
GASTOS

NO 800 52
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestaria

CUENTAS	CONCEPTOS	IMPORTES (€)
6290	COMUNICACIONES	17.200
6290	VIAJES	31.700
6290	OTRAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES	23.630
6290	LIMPIEZA Y TAREAS AUXILIARES	128.916
6290	VIGILANCIA	421.677
6290	COMIDA DEL PERSONAL	8.209
6290	GRUAS	18.374
6290	SUBCONTRATA DE ELECTRICIDAD	143.530
6290	ROTULACION	73.077
6290	SONIDO, VIDEO, Y TELEVISION	119.046
6290	JARDINERIA	995
6290	SUBCONTRATA DE TELEFONO	37.514
6290	AZAFATAS	62.028
6290	TRABAJO DE OTRAS EMPRESAS	2.353.766
6290	SERVICIOS SANITARIOS	14.354
6290	SUBCONTRATA DE MONTAJE	298.988
6290	FOTOGRAFIA	2.150
6290	MONTAJES VARIOS	165.800
6290	RESTAURACION	817.597
6290	PORTES CUBAS	15.560
6290	MATERIAL AUXILIAR	56.900
6290	MATERIAL OFICINA E INFORMatico	16.000
6290	SUMINISTRO TELEFONO	47.000
6290	PERSONAL TRABAJO TEMPORAL	177.712
6290	PROMOCION DE CONGRESOS	16.000
6290	COMISIONES	415.559
6290	EQUIPOS INFORMATICOS	0
6290	RAPPELS	0
6290	VARIOS	18.400
	SUMA DE OTROS SERVICIOS	5.501.682

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

29 DIC 2014

NOBDO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

PRESUPUESTOS 2.015
GASTOS

CUENTAS	CONCEPTOS	IMPORTES (€)
6310	TRIBUTOS Y TASAS	5.520
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.690.635
6410	INDEMNIZACIONES	0
6420	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	459.550
6490	SEGUROS DE PERSONAL	54.990
6490	OTROS GASTOS SOCIALES	50.530
6490	FORMACION DE PERSONAL	3.000
	OTROS GASTOS SOCIALES	108.520
6500	PERDIDAS CTOS.COMERCIALES INCOBRABLES	0
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	62.455
6940	PROVISION INSOLVENCIAS DE TRAFICO	15.000
	TOTAL GASTOS	10.295.582
6810	AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	4.000
6820	AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	40.000
	SUMA AMORTIZACIONES	44.000

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

29 DIC 2014

10800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

PRESUPUESTOS 2.015 INGRESOS

CUENTAS	CONCEPTOS	IMPORTES (€)
7000	ENTRADA PUBLICO	2.975.884
7000	ENTRADA PARKING	135.744
	SUMA VENTA DE ENTRADAS	3.111.628
7050	CANON DE OCUPACION	2.440.700
7050	ALQUILER DE INTERIORES	1.360.418
7050	PABELLONES Y SALAS	0
7050	ALQUILER DE OTROS ESPACIOS	6.250
7050	OTROS INGRESOS	1.152.261
	SUMA PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.959.629
7400	SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACIÓN	2.000.000
7400	PATROCINIOS	136.260
	SUMA SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	2.136.260
7520	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	76.055
7540	INGRESOS POR COMISIONES	0
7690	INGRESOS FINANCIEROS	2.000
7790	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10.000
7940	PROVISION INSOLVECIA TRAFICO APLICADAS	0
	TOTAL INGRESOS	10.295.572

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

29 DIC 2014

NOVO
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General

RESUMEN DEL PRESUPUESTOS 2.015

NO 800 55
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Delegación de Hacienda
Servicio de Gestión Presupuestal

CUENTAS	CONCEPTOS	IMPORTES (€)
	<u>INGRESOS</u>	
	VENTAS DE ENTRADAS	3.111.628
	PRESTACIONES DE SERVICIOS	4.959.629
	IMPORTE NETO DE CIFRA DE NEGOCIOS	8.071.257
	PATROCINIOS	136.260
	ARRENDAMIENTOS	76.055
	ING. ACCESORIOS Y OTROS INGRESOS DE GESTION CORRIENTE	212.315
	SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000
	INGRESOS FINANCIEROS POR INTERESES	2.000
	INGRESOS EXCEPCIONALES	10.000
	TOTAL INGRESOS	10.295.572
	<u>GASTOS</u>	
	SUELDOS Y SALARIOS	1.690.635
	SEG.SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	459.550
	INDEMNIZACIONES	0
	GASTOS DE PERSONAL	2.150.185
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	466.940
	REPARACIONES Y CONSERVACION	793.260
	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	65.395
	PRIMAS DE SEGURO	124.865
	PUBLICIDAD,PROPAGANDA Y RR.PP.	236.750
	SUMINISTROS	668.150
	OTROS GASTOS SOCIALES	108.520
	OTROS SERVICIOS	5.501.682
	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	7.965.562
	SERVICIOS BANCARIOS	4.360
	INTERESES PRESTAMOS	12.500
	GASTOS NEGOCIACION PROVEEDORES	80.000
	GASTOS FINANCIEROS O ASIMILADOS	96.860
	OTROS IMPUESTOS	5.520
	GASTOS EXCEPCIONALES	62.445
	PROVISIONES INSOLVENCIAS DE TRAFICO	15.000
	TOTAL GASTOS	10.295.572

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

29 DIC 2016

NO 800
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Secretaría General