

Asunto: Presupuesto 2025  
Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, SL

El Consejo de Administración de la “Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, SL”, reunido en sesión extraordinaria el día 8 de noviembre de 2024, ha adoptado por unanimidad un acuerdo del siguiente tenor literal:

**"PRIMERO.** - Aprobamos las previsiones de ingresos y gastos de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L., para el ejercicio 2025, según la cuenta de explotación que se resume por capítulos como sigue:

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Importe neto de la cifra de negocios                     | 555.413,16 €   |
| Subvenciones de explotación                              | 6.258.500,00 € |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero | 10.000,00 €    |
|                                                          |                |
| Gastos de personal                                       | 810.071,00 €   |
| Otros gastos de explotación                              | 5.970.325,16 € |
| Amortización del Inmovilizado                            | 42.000,00 €    |
| Gastos en ingresos financieros                           | 18,00 €        |
|                                                          |                |
| Resultado del ejercicio                                  | 1.499,00 €     |

**SEGUNDO.** - Aprobamos el Programa de actuación, inversiones y financiación (Fichas FEM)."

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Se acompaña con la presente comunicación el Programa de actuación, Inversiones y financiación (Fichas FEM).

En Valladolid a la fecha de la firma, el secretario de la Sociedad Mixta, Apolinar Ramos Valverde.

|                               |                                                                                                                                                                             |  |        |                     |                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código Seguro de Verificación | IVVH26LNL3UKXWVS2JHBN4R7CU                                                                                                                                                  |  | Fecha  | 08/11/2024 14:14:58 |  |
| Normativa                     | Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza        |  |        |                     |                                                                                       |
| Firmante                      | APOLINAR RAMOS VALVERDE                                                                                                                                                     |  |        |                     |                                                                                       |
| Url de verificación           | <a href="https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26LNL3UKXWVS2JHBN4R7CU">https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26LNL3UKXWVS2JHBN4R7CU</a> |  | Página | 1/1                 |                                                                                       |

### **3º.- Presupuesto 2025 de la Sociedad Mixta.**

**Asunto:** Presupuesto 2025

**Expediente n.º:** 2024/321

**Órgano competente:** Consejo de Administración

## PROPUESTA DE ACUERDO

Para su deliberación por el Consejo de Administración de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L., se presenta la siguiente propuesta de acuerdo:

**"PRIMERO.** - Aprobar las previsiones de ingresos y gastos de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L., para el ejercicio 2025, según la cuenta de explotación que se resume por capítulos como sigue:

|                                                          |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| Importe neto de la cifra de negocios                     | 555.413,16 €   |
| Subvenciones de explotación                              | 6.258.500,00 € |
| Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero | 10.000,00 €    |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Gastos de personal             | 810.071,00 €   |
| Otros gastos de explotación    | 5.970.325,16 € |
| Amortización del Inmovilizado  | 42.000,00 €    |
| Gastos en ingresos financieros | 18,00 €        |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Resultado del ejercicio | 1.499,00 € |
|-------------------------|------------|

**SEGUNDO.** - Aprobar el Programa de actuación, inversiones y financiación (Fichas FEM)."

Valladolid, 05 de noviembre de 2024

El Gerente

Firmado por GUIMERANS RUBIO, JUAN MANUEL (FIRMA) el  
día 06/11/2024 con un certificado emitido por AC DNIE 004

Juan Manuel Guimerans Rubio

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b> |
|----------------------------------------------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>1) Memoria del contenido del Programa</b> |
|----------------------------------------------|

Los datos disponibles de las principales fuentes oficiales (INE) y privadas (EXCELTUR), siguen incidiendo en la creciente relevancia social y económica del sector turístico -no solo en España, como país, sino en Valladolid como destino urbano que articula un territorio de interior extraordinariamente rico en atractivos-. Dicha relevancia, puesta de manifiesto durante la pandemia de la COVID19, ha adquirido un valor especial en la fase de recuperación, a pesar de la existencia de incertidumbres relevantes, de carácter económico o natural, que no solo afectan a nuestro país en general y a nuestro sector en particular, sino que se han convertido en una de las características de los tiempos en que vivimos. El valor de este sector económico, al que la Sociedad Mixta para la promoción del Turismo de Valladolid SL (SMTVA) se dedica, va mucho más allá incluso de lo que apuntan los datos estadísticos sobre su participación en el PIB o en términos de creación de empleo, para convertirse en un sector que contribuye a la transformación del territorio en un espacio de innovación (proyecto Destino Turístico Inteligente), beneficiando no solo a visitantes periódicos u ocasionales, sino al conjunto de los que viven en Valladolid, que disfrutan de más, mejores y más actualizados servicios en materias como movilidad, medio ambiente, accesibilidad... Una realidad que se ve reforzada por la apuesta firme del actual equipo de gobierno municipal, que ha elevado de categoría los servicios turísticos, al asignarlos a una Concejalía que se dedica en exclusiva a la actividad de promoción del destino, sea en su vertiente turística, sea en los grandes eventos, sea, en definitiva, en el cuidado y promoción de la Marca Valladolid. En este contexto a la SMTVA le corresponde, de acuerdo con sus Estatutos, y los contratos-programa y acuerdos de colaboración que suscribimos con las diferentes instituciones y entidades concernidas, no solo el papel de ente gestor del destino (es decir: de las políticas públicas y de colaboración público-privada en el ámbito de Valladolid y su entorno), sino la responsabilidad de desarrollar esta función instrumental, al servicio de las políticas generales de promoción de Valladolid como territorio que asume su papel de protagonista dentro de España, de acuerdo con un modelo de gobernanza que alcanza al conjunto de instituciones y entidades presentes en su capital, y a todas aquellas otras que, en su entorno, participan directa o indirectamente de este fenómeno: en las redes locales, regionales, nacionales e internacionales de las que formamos parte y que en muchos casos, y crecientemente, lideramos.

Es importante destacar que la presente Memoria se redacta cuando aún no se conoce el resultado del Presupuesto Municipal para 2025, y en un contexto en el que los recursos destinados a la promoción del turismo local y su reestructuración y consolidación -con cargo a los fondos de los planes de sostenibilidad turística- no siempre son fáciles de identificar, dada la peculiar forma de gestión que en nuestro caso (Castilla y León) se ha decidido por el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León (con gestión integral por parte del Ayuntamiento y solo colaboración externa de la Sociedad Mixta). Del mismo modo, la técnica ya tradicional en nuestra Corporación, de presupuestación exclusiva de los proyectos definitivamente aprobados, permitirá ir incorporando nuevas acciones a lo largo del año con cargo a eventuales remanentes de tesorería municipales o mejoras en las estimaciones de ingresos privados, cuya cuantía y disponibilidad real se conocerá pasados unos meses. Por ello, las previsiones concretas que ahora sometemos a aprobación pueden variar en cuantía y temporalidad en función de como vayan avanzando los proyectos concretos en su desarrollo, sin perjuicio de que ello no debe cambiar ni los objetivos, ni las líneas estratégicas de trabajo, si no solo su intensidad y plazos.

Finalmente debe destacarse que, también por el efecto que supone el sistema de gestión de los planes de sostenibilidad turística, en especial el de carácter transversal -Valladolid CreaCity-, la mayor parte de las partidas que en este presupuesto descienden respecto de 2024, se verán compensadas por acciones incluidas en el PSTD, por lo que, a efectos prácticos, y aunque formalmente se aprecie un descenso de presupuesto en la SMTVA y dichos fondos no sean gestionados directamente por la SMTVA, el efecto será positivo para el sector en Valladolid, y podrán seguir desarrollándose las acciones en materia de marketing, promoción internacional y productos turísticos singulares, que estaban previstas en el Plan Estratégico, y en las que la SMTVA tiene un papel esencial en colaboración con los servicios municipales.

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>2) Objetivos a medio y largo plazo</b> |
|-------------------------------------------|

1. Consolidación del modelo de gestión DTI-SEGITTUR en Valladolid.
2. Colaboración en la ejecución de los Planes de Sostenibilidad turística en destino de Valladolid garantizando su eficiencia para el sector

3. Fortalecimiento del modelo de gestión del destino en colaboración, incrementando la participación privada en términos financieros y operativos.
4. Fortalecer la presencia de Valladolid en las redes de promoción turística nacionales e internacionales en las que participamos
5. Continuar la senda de incremento de estancia media y valor añadido bruto del sector turístico local, con especial atención al segmento internacional.

### **3) Enumeración y descripción de las actividades a medio y largo plazo**

1. Finalización del plan de acción (2024/2025) DTI de SEGITTUR, y preparación del plan de acción 26/27
2. Desarrollo de las anualidades pendientes del Plan Estratégico de Turismo de Valladolid 2024-2027
3. Colaboración en el desarrollo integral de los proyectos incluidos en los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de responsabilidad municipal
4. Avance en el equilibrio de proyectos de gestión directa y proyectos de gestión en colaboración, fomentando el emprendimiento privado en nuevas iniciativas turísticas.
5. Reestructuración de presencias en redes y proyectos de hermanamiento de naturaleza turística, asumiendo funciones de liderazgo en aquellas más vinculadas a recursos de mayor potencial local.
6. Incremento del esfuerzo de promoción nacional, y sobre todo internacional, de la mano de medios tradicionales y digitales.
7. Reforzamiento de los servicios especializados de la SMTVA (congresos, enogastronomía, información, internacional y grandes eventos), fortalecimiento de los servicios horizontales (coordinación, administración, comunicación), y apuesta por la mejora del empleo, la polivalencia de los técnicos y el trabajo en equipo.
8. Apuesta por los tres pilares del desarrollo turístico sostenible de Valladolid, ligados a su historia, su entorno natural y su presente: enogastronomía, patrimonio histórico e industrial, y cultura en vivo, en especial la vinculada al idioma español.

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA:</b> | SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO |
|------------------------------|---------------------------|

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b> |
|----------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1) Objetivos para el año 2025</b>                                                                                                                                                   |
| a) Desarrollo de la segunda anualidad del Plan Estratégico 2024-2027                                                                                                                   |
| b) Consolidación de la recuperación de los niveles de marketing y comercialización del destino y de la generación de pernoctaciones.                                                   |
| c) Colaborar en la puesta en marcha de los grandes proyectos de infraestructuras y servicios de enoturismo: Valladolid Origen y Centro de la Cultura del Vino                          |
| d) Colaborar en el desarrollo final del Plan general de Sostenibilidad Turística en Destino "Valladolid Ciudad Creativa"                                                               |
| e) Fortalecimiento de la posición de la Valladolid en el campo audiovisual: desde la actividad en la Spain Film Commission hasta la ordenación del ecosistema Valladolid City of Film. |
| f) Avance en un modelo de fiestas y eventos enfocados a la promoción integral de la Marca Valladolid                                                                                   |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>2) Actividades a realizar en el año 2025</b> |
|-------------------------------------------------|

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Actividad 1</b> | Servicio de Administración y recursos generales    |
| <b>Actividad 2</b> | Servicio de comunicación y marketing e información |
| <b>Actividad 3</b> | Promoción de turismo MICE y deportivo              |
| <b>Actividad 4</b> | Promoción del enoturismo y turismo gastronómico    |
| <b>Actividad 5</b> | Promoción del turismo internacional                |
| <b>Actividad 6</b> | Promoción de eventos y colaboraciones              |
| <b>Actividad 7</b> | Ferias Fiestas y Eventos locales de relevancia     |

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>3) Estimación del coste de las actividades a realizar</b> | <b>Importe</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------|

|                    |                                                  |              |
|--------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Actividad 1</b> | Servicio de Administración y recursos generales  | 1.050.600,00 |
| <b>Actividad 2</b> | Servicio de comunicación marketing e información | 978.000,00   |
| <b>Actividad 3</b> | Promoción de turismo MICE y deportivo            | 482.000,00   |
| <b>Actividad 4</b> | Promoción del enoturismo y turismo gastronómico  | 828.650,00   |
| <b>Actividad 5</b> | Promoción del turismo internacional              | 148.000,00   |
| <b>Actividad 6</b> | Promoción de eventos y colaboraciones            | 114.500,00   |
| <b>Actividad 7</b> | Ferias Fiestas y eventos locales de relevancia   | 3.329.000,00 |
|                    |                                                  | 6.930.750,00 |

|                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRESUPUESTO AÑO 2025 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS</b> | <b>FEM 3/25 (1)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> | <b>SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|

### BALANCE DE SITUACIÓN

| <b>ACTIVO</b>                                                          | <b>EJERCICIO<br/>2023</b> | <b>ESTIMACIÓN<br/>2024</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                          | <b>546.188,14</b>         | <b>549.373,59</b>          | <b>524.376,58</b>         |
| <b>I. Inmovilizado intangible</b>                                      | 406.984,13                | 395.172,58                 | 383.893,58                |
| 1. Desarrollo                                                          |                           |                            |                           |
| 2. Concesiones                                                         | 406.452,58                | 395.172,58                 | 383.893,58                |
| 3. Patentes, licencias, marcas y similares                             |                           |                            |                           |
| 4. Fondo de comercio                                                   |                           |                            |                           |
| 5. Aplicaciones informáticas                                           | 531,55                    |                            |                           |
| 6. Otro inmovilizado intangible                                        |                           |                            |                           |
| <b>II. Inmovilizado material</b>                                       | 139.204,01                | 154.201,01                 | 140.483,00                |
| 1. Terrenos y construcciones                                           |                           |                            |                           |
| 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material                 | 139.204,01                | 154.201,01                 | 140.483,00                |
| 3. Inmovilizado en curso y anticipos                                   |                           |                            |                           |
| <b>III. Inversiones inmobiliarias</b>                                  |                           |                            |                           |
| 1. Terrenos                                                            |                           |                            |                           |
| 2. Construcciones                                                      |                           |                            |                           |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b> |                           |                            |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                          |                           |                            |                           |
| 2. Créditos a empresas                                                 |                           |                            |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                           |                            |                           |
| 4. Derivados                                                           |                           |                            |                           |
| 5. Otros activos financieros                                           |                           |                            |                           |
| <b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>                        |                           |                            |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                          |                           |                            |                           |
| 2. Créditos a terceros                                                 |                           |                            |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                           |                            |                           |
| 4. Derivados                                                           |                           |                            |                           |
| 5. Otros activos financieros                                           |                           |                            |                           |
| <b>VI. Activos por impuestos diferidos</b>                             |                           |                            |                           |

|                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRESUPUESTO AÑO 2025 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS</b> | <b>FEM 3/25 (2)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> | <b>SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|

**BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)**

| <b>ACTIVO</b>                                                          | <b>EJERCICIO<br/>2023</b> | <b>ESTIMACIÓN<br/>2024</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2025</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>                                             | <b>2.650.939,08</b>       | <b>3.107.739,41</b>        | <b>3.093.862,22</b>       |
| <b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>               |                           |                            |                           |
| <b>II. Existencias</b>                                                 | 18.256,14                 | 12.000,00                  | 14.000,00                 |
| 1. Comerciales                                                         | 18.256,14                 | 12.000,00                  | 14.000,00                 |
| 2. Materias primas y otros aprovisionamientos                          |                           |                            |                           |
| 3. Productos en curso                                                  |                           |                            |                           |
| 4. Productos terminados                                                |                           |                            |                           |
| 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados                     |                           |                            |                           |
| 6. Anticipos a proveedores                                             |                           |                            |                           |
| <b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>              | 539.172,04                | 209.000,00                 | 197.000,00                |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios                     | 522.515,13                | 172.000,00                 | 160.000,00                |
| 2. Clientes, empresas del grupo y asociadas                            |                           |                            |                           |
| 3. Deudores varios                                                     |                           |                            |                           |
| 4. Personal                                                            |                           |                            |                           |
| 5. Activos por impuestos corrientes                                    |                           |                            |                           |
| 6. Otros créditos con las Administraciones Públicas                    | 16.656,91                 | 37.000,00                  | 37.000,00                 |
| 7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos                       |                           |                            |                           |
| <b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b> |                           |                            |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                          |                           |                            |                           |
| 2. Créditos a empresas                                                 |                           |                            |                           |
| 3. Valores representativos de deuda                                    |                           |                            |                           |
| 4. Derivados                                                           |                           |                            |                           |
| 5. Otros activos financieros                                           |                           |                            |                           |
| <b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>                        | -1.511,18                 |                            |                           |
| 1. Instrumentos de patrimonio                                          |                           |                            |                           |
| 2. Créditos a empresas                                                 |                           |                            |                           |
| 3. Valores representativos                                             |                           |                            |                           |
| 4. Derivados                                                           |                           |                            |                           |
| 5. Otros activos financieros                                           | -1.511,18                 |                            |                           |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                             |                           |                            |                           |
| <b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>             | 2.095.022,08              | 2.886.739,41               | 2.882.862,22              |
| 1. Tesorería                                                           | 2.095.022,08              | 2.886.739,41               | 2.882.862,22              |
| 2. Otros activos liquidados equivalentes                               |                           |                            |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>                                            | <b>3.197.127,22</b>       | <b>3.657.113,00</b>        | <b>3.618.238,80</b>       |

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> | SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO |
|-----------------------------|---------------------------|

**BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)**

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                          | EJERCICIO<br>2023   | ESTIMACIÓN<br>2024  | PREVISIÓN<br>2025   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) PATRIMONIO NETO</b>                                         | <b>1.290.863,52</b> | <b>1.727.160,00</b> | <b>1.687.238,80</b> |
| <b>A-1) Fondos propios</b>                                        | 816.798,84          | 1.273.806,42        | 1.254.595,32        |
| <b>I. Capital</b>                                                 | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 1. Capital escriturado                                            | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 2. Capital no exigido                                             |                     |                     |                     |
| <b>II. Prima de emisión</b>                                       |                     |                     |                     |
| <b>III. Reservas</b>                                              | 801.277,91          | 812.798,84          | 816.452,84          |
| 1. Legal y estatutarias                                           | 800,00              | 800,00              | 800,00              |
| 2. Otras reservas                                                 | 800.477,91          | 811.998,84          | 815.652,84          |
| <b>IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias</b>       |                     |                     |                     |
| <b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>                     |                     |                     |                     |
| 1. Remanentes                                                     |                     |                     |                     |
| 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores                  |                     |                     |                     |
| <b>VI. Otras aportaciones de socios</b>                           |                     |                     |                     |
| <b>VII. Resultados del ejercicio</b>                              | 11.520,93           | 3.654,00            | 1.499,00            |
| <b>VIII. Dividendo a cuenta</b>                                   |                     |                     |                     |
| <b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>                  |                     |                     |                     |
| <b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>                           |                     |                     |                     |
| <b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>           |                     |                     |                     |
| <b>II. Operaciones de cobertura</b>                               |                     |                     |                     |
| <b>III. Otros</b>                                                 |                     |                     |                     |
| <b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>          | 474.064,68          | 453.353,58          | 432.643,48          |
| <b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>                                     | <b>11.816,18</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |
| <b>I. Provisiones a largo plazo</b>                               |                     |                     |                     |
| 1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal        |                     |                     |                     |
| 2. Actuaciones medioambientales                                   |                     |                     |                     |
| 3. Provisiones por reestructuración                               |                     |                     |                     |
| 4. Otras provisiones                                              |                     |                     |                     |
| <b>II. Deudas a largo plazo</b>                                   |                     |                     |                     |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                       |                     |                     |                     |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                |                     |                     |                     |
| 3. Acreedores por arrendamientos financiero                       |                     |                     |                     |
| 4. Derivados                                                      |                     |                     |                     |
| 5. Otros pasivos financieros                                      |                     |                     |                     |
| <b>III. Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo</b> |                     |                     |                     |
| <b>IV. Pasivos por impuestos diferidos</b>                        | 11.816,18           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| <b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>                         |                     |                     |                     |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| NOMBRE DE LA EMPRESA | SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO |
|----------------------|---------------------------|

**BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)**

| PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                             | EJERCICIO<br>2023   | ESTIMACIÓN<br>2024  | PREVISIÓN<br>2025   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>C) PASIVO CORRIENTE</b>                                           | <b>1.894.447,52</b> | <b>1.917.953,00</b> | <b>1.919.000,00</b> |
| <b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta</b> |                     |                     |                     |
| <b>II. Provisiones a corto plazo</b>                                 |                     |                     |                     |
| <b>III. Deudas a corto plazo</b>                                     | 7.512,95            | 7.953,00            | 8.000,00            |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables                          |                     |                     |                     |
| 2. Deudas con entidades de crédito                                   |                     |                     |                     |
| 3. Acreedores por arrendamiento financiero                           |                     |                     |                     |
| 4. Derivados                                                         |                     |                     |                     |
| 5. Otros pasivos financieros                                         | 7.512,95            | 7.953,00            | 8.000,00            |
| <b>IV. Deudas con empresas del grupo y asoc. a corto plazo</b>       |                     |                     |                     |
| <b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>             | 1.886.934,57        | 1.910.000,00        | 1.911.000,00        |
| 1. Proveedores                                                       | 3.381,95            |                     |                     |
| 2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas                       |                     |                     |                     |
| 3. Acreedores varios                                                 | 1.883.552,62        | 1.910.000,00        | 1.911.000,00        |
| 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)                      |                     |                     |                     |
| 5. Pasivos por impuesto corriente                                    |                     |                     |                     |
| 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas                    |                     |                     |                     |
| 7. Anticipos de clientes                                             |                     |                     |                     |
| <b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>                           |                     |                     |                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>                    | <b>3.197.127,22</b> | <b>3.657.113,00</b> | <b>3.618.238,80</b> |

|                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRESUPUESTO AÑO 2025 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS</b> | <b>FEM 4/25 (1)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> | <b>SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|

### CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                                    | <b>EJERCICIO<br/>2023</b> | <b>ESTIMACIÓN<br/>2024</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2025</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>                                       | 716.711,43                | 658.407,00                 | 555.413,16                |
| a) Ventas                                                                            | 716.711,43                | 658.407,00                 | 555.413,16                |
| b) Prestaciones de servicios                                                         |                           |                            |                           |
| <b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b> |                           |                            |                           |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>                          |                           |                            |                           |
| <b>4. Aprovisionamientos</b>                                                         | -18.769,24                | -16.000,00                 | -20.000,00                |
| a) Consumo de mercancía                                                              | -18.769,24                | -16.000,00                 | -20.000,00                |
| b) Consumo de materia primas y otras materias consumibles                            |                           |                            |                           |
| c) Trabajos realizados por otras empresas                                            |                           |                            |                           |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos              |                           |                            |                           |
| <b>5. Otros ingresos de explotación</b>                                              | 7.673.249,90              | 10.083.250,00              | 6.258.500,00              |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                                  |                           |                            |                           |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio               | 7.673.249,90              | 10.083.250,00              | 6.258.500,00              |
| <b>6. Gastos de personal</b>                                                         | -677.140,82               | -763.195,00                | -810.071,00               |
| a) Sueldos, salarios y asimilados                                                    | -515.461,90               | -578.235,00                | -613.691,00               |
| b) Cargas sociales                                                                   | -161.678,92               | -184.960,00                | -196.380,00               |
| c) Provisiones                                                                       |                           |                            |                           |
| <b>7. Otros gastos de explotación</b>                                                | -7.654.035,58             | -9.928.676,00              | -5.950.325,16             |
| a) Servicios exteriores                                                              | -7.653.008,41             | -9.927.646,00              | -5.949.265,16             |
| b) Tributos                                                                          | -1.027,17                 | -1.030,00                  | -1.060,00                 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales        |                           |                            |                           |
| d) Otros gastos de gestión corriente                                                 |                           |                            |                           |
| <b>8. Amortización de inmovilizado</b>                                               | -37.905,34                | -40.167,00                 | -42.000,00                |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>           | 9.431,78                  | 10.050,00                  | 10.000,00                 |
| <b>10. Excesos de provisiones</b>                                                    |                           |                            |                           |
| <b>11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado</b>                   |                           |                            |                           |
| a) Deterioros y pérdidas                                                             |                           |                            |                           |
| b) Resultados por enajenación y otras                                                |                           |                            |                           |
| <b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Suma 1 al 11)</b>                                  | <b>11.542,13</b>          | <b>3.669,00</b>            | <b>1.517,00</b>           |

|                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRESUPUESTO AÑO 2025 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS</b> | <b>FEM 4/25 (2)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> | <b>SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)**

| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>                                                          | <b>EJERCICIO<br/>2023</b> | <b>ESTIMACIÓN<br/>2024</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2025</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>12. Ingresos financieros</b>                                                            |                           |                            |                           |
| a) De participación en instrumentos de patrimonio                                          |                           |                            |                           |
| a <sub>1</sub> ) En empresas del grupo y asociadas                                         |                           |                            |                           |
| a <sub>2</sub> ) En terceros                                                               |                           |                            |                           |
| b) De valores negociable y otros instrumentos financieros                                  |                           |                            |                           |
| b <sub>1</sub> ) De empresas del grupo y asociadas                                         |                           |                            |                           |
| b <sub>2</sub> ) De terceros                                                               |                           |                            |                           |
| <b>13. Gastos financieros</b>                                                              | -21,20                    | -15,00                     | -18,00                    |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas                                           |                           |                            |                           |
| b) Por deudas de terceros                                                                  | -21,20                    | -15,00                     | -18,00                    |
| c) Por actualización de provisiones                                                        |                           |                            |                           |
| <b>14. Otros ingresos de explotación</b>                                                   |                           |                            |                           |
| a) Cartera de negociación y otros                                                          |                           |                            |                           |
| b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta |                           |                            |                           |
| <b>15. Diferencias de cambio</b>                                                           |                           |                            |                           |
| <b>16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>               |                           |                            |                           |
| a) Deterioro y pérdidas                                                                    |                           |                            |                           |
| b) Resultados por enajenación y otras                                                      |                           |                            |                           |
| <b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>                                  | <b>-21,20</b>             | <b>-15,00</b>              | <b>-18,00</b>             |
| <b>A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>                                      | <b>11.520,93</b>          | <b>3.654,00</b>            | <b>1.499,00</b>           |
| <b>17. Impuestos sobre beneficios</b>                                                      |                           |                            |                           |
| <b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)</b>       | <b>11.520,93</b>          | <b>3.654,00</b>            | <b>1.499,00</b>           |

| <b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>                                                          | <b>EJERCICIO<br/>2023</b> | <b>ESTIMACIÓN<br/>2024</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2025</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b> |                           |                            |                           |

|                                           |                  |                 |                 |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)</b> | <b>11.520,93</b> | <b>3.654,00</b> | <b>1.499,00</b> |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|

|                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRESUPUESTO AÑO 2023 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS</b> | <b>FEM 5/25 (1)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> | <b>SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|

### ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

|                                                                                   | <b>EJERCICIO<br/>2021</b> | <b>ESTIMACIÓN<br/>2022</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2023</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| <b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos</b>                              |                           |                            |                           |
| <b>2. Ajustes del resultado</b>                                                   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| a) Amortización del inmovilizado (+)                                              |                           |                            |                           |
| b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                                   |                           |                            |                           |
| c) Variación de provisiones (+/-)                                                 |                           |                            |                           |
| d) Imputación de subvenciones (-)                                                 |                           |                            |                           |
| e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)                    |                           |                            |                           |
| f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)         |                           |                            |                           |
| g) Ingresos financieros (+)                                                       |                           |                            |                           |
| h) Gastos financieros (+)                                                         |                           |                            |                           |
| i) Diferencia de cambio (+/-)                                                     |                           |                            |                           |
| j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)                 |                           |                            |                           |
| k) Otros ingresos y gastos (-/+)                                                  |                           |                            |                           |
| <b>3. Cambios en el capital corriente</b>                                         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| a) Existencias (+/-)                                                              |                           |                            |                           |
| b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                                        |                           |                            |                           |
| c) Otros activos corrientes (+/-)                                                 |                           |                            |                           |
| d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                                       |                           |                            |                           |
| e) Otros pasivos corrientes (+/-)                                                 |                           |                            |                           |
| f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)                                    |                           |                            |                           |
| <b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| a) Pago de intereses (-)                                                          |                           |                            |                           |
| b) Cobro de dividendos (+)                                                        |                           |                            |                           |
| c) Cobro de intereses (+)                                                         |                           |                            |                           |
| d) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)                            |                           |                            |                           |
| e) Otros pagos (cobros) (+/-)                                                     |                           |                            |                           |
| <b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |

|                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRESUPUESTO AÑO 2023 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS</b> | <b>FEM 5/25 (2)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> | SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO |
|-----------------------------|---------------------------|

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)**

|                                                                    | <b>EJERCICIO<br/>2021</b> | <b>ESTIMACIÓN<br/>2022</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2023</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| <b>6. Pagos por inversión (-)</b>                                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| a) Empresas del grupo y asociadas                                  |                           |                            |                           |
| b) Inmovilizado intangible                                         |                           |                            |                           |
| c) Inmovilizado material                                           |                           |                            |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias                                       |                           |                            |                           |
| e) Otros activos financieros                                       |                           |                            |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta                     |                           |                            |                           |
| g) Otros activos                                                   |                           |                            |                           |
| <b>7. Cobros por desinversiones (+)</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| a) Empresas del grupo y asociada                                   |                           |                            |                           |
| b) Inmovilizado intangible                                         |                           |                            |                           |
| c) Inmovilizado material                                           |                           |                            |                           |
| d) Inversiones inmobiliarias                                       |                           |                            |                           |
| e) Otros activos financieros                                       |                           |                            |                           |
| f) Activos no corrientes mantenidos para venta                     |                           |                            |                           |
| g) Otros activos                                                   |                           |                            |                           |
| <b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| <b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| <b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| a) Emisiones de instrumentos de patrimonio (+)                     |                           |                            |                           |
| b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)                  |                           |                            |                           |
| c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)            |                           |                            |                           |
| d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)            |                           |                            |                           |
| e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                |                           |                            |                           |

|                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>PRESUPUESTO AÑO 2023 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS</b> | <b>FEM 5/25 (3)</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> | <b>SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO</b> |
|-----------------------------|----------------------------------|

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (Continuación)**

|                                                                                      | <b>EJERCICIO<br/>2021</b> | <b>ESTIMACIÓN<br/>2022</b> | <b>PREVISIÓN<br/>2023</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| <b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero</b>                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| a) Emisión                                                                           | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)                                      |                           |                            |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito (+)                                               |                           |                            |                           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)                                     |                           |                            |                           |
| 4. Otras deudas (+)                                                                  |                           |                            |                           |
| b) Devolución y amortización de                                                      | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                      |
| 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)                                      |                           |                            |                           |
| 2. Deudas con entidades de crédito (-)                                               |                           |                            |                           |
| 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)                                     |                           |                            |                           |
| 4. Otras deudas (-)                                                                  |                           |                            |                           |
| <b>11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| a) Dividendos (-)                                                                    |                           |                            |                           |
| b) Remuneraciones de otros instrumentos financieros (-)                              |                           |                            |                           |
| <b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>                           |                           |                            |                           |
| <b>E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
| Efectivos o equivalentes al comienzo del ejercicio                                   |                           |                            |                           |
| Efectivos o equivalentes al final del ejercicio                                      |                           |                            |                           |

|                                                                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>PRESUPUESTO AÑO 2025 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS</b> | <b>FEM 6/25</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| <b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b> | SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO |
|-----------------------------|---------------------------|

MAGNITUDES SOCIO - ECONÓMICAS

|                                                   | EJERCICIO<br>2023 | ESTIMACIÓN 2024 | PREVISIÓN<br>2025 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| VOLUMEN DEL NEGOCIO                               |                   |                 |                   |
| Ventas y Servicios                                | 716.711,43        | 658.407,00      | 555.413,16        |
| INVERSIONES REALES                                | 25.763,33         | 37.712,42       | 17.000,00         |
| PRODUCCIÓN (unidades físicas)                     |                   |                 |                   |
| EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS ( a 31 de Diciembre) |                   |                 |                   |
| Entidad 1                                         | 13.285,13         | 13.000,00       | 200.000,00        |
| Entidad 2                                         | 150.442,57        | 150.000,00      | 150.000,00        |
| Entidad 3                                         | 1.928.075,93      | 2.723.739,41    | 2.532.862,22      |

|                                                      |       |       |       |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| PUESTOS DE TRABAJO (al final del periodo)            |       |       |       |
| Directivos                                           | 1,00  | 1,00  | 1,00  |
| Cualificados                                         | 14,00 | 12,00 | 14,00 |
| No Cualificados                                      |       |       |       |
| Otros                                                |       |       |       |
| GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO                 |       |       |       |
| GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL |       |       |       |
| PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS              |       |       |       |

DILIGENCIA.- Que se extiende para hacer constar que el presente acuerdo, extendido en catorce páginas, fue adoptado por unanimidad por el Consejo de Administración de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, S.L. en su reunión del día 8 de noviembre de 2024. Firmado por el secretario, Apolinar Ramos Valverde, el día 08/11/2024 con un certificado emitido por AC Sector Público.