

Ayuntamiento de Valladolid  
Área de Innovación, Desarrollo Económico,  
Empleo y Comercio  
A/A: Rosa Huertas  
Pza. Mayor 1  
47001 Valladolid

Valladolid 18 de noviembre de 2019

Señores:

Adjunto enviamos la propuesta de presupuesto del Consorcio Institución Ferial de Castilla y León para 2020 que está pendiente de su aprobación por los órganos de representación del mismo, con el fin de que sea incorporado al expediente del presupuesto general del Ayuntamiento y posterior sometimiento al Pleno municipal.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.



FERIA DE  
VALLADOLID

Alberto Alonso  
Director General





**PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIA DE  
CASTILLA Y LEÓN  
EJERCICIO 2020**

## INDICE

### 1. PRESUPUESTO

#### 1.1 Presupuesto Institución

#### 1.2 Ingresos

Capítulo III Tasas y otros ingresos

Capítulo IV Transferencias corrientes

Capítulo V Ingresos patrimoniales

#### 1.3 Gastos

Capítulo I Gastos de personal

Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios

Capítulo III Gastos financieros

Capítulo VI Inversiones

Capítulo IX Pasivos financieros

### 2. ANEXOS

Anexo I Cuenta de pérdidas y ganancias

Anexo II Balance de situación

Anexo III Presupuesto de explotación 2020

Anexo IV Memoria de Actividades

Anexo V Calendario Ferial



1474

## 1. PRESUPUESTO

**1.1 PRESUPUESTO INSTITUCIÓN FERIAL DE VALLADOLID PARA 2020**

El presupuesto se presenta equilibrado en 4.096.586,50 euros y de acuerdo a los requerimientos administrativos del Ayuntamiento de Valladolid.

<b>Resumen por Capítulos</b>			<b>Euros</b>		
<b>INGRESOS</b>			<b>GASTOS</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>%</b>
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	901.803,00	22,01
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.746.390,00	42,63
III TASAS Y OTROS INGRESOS	165.898,00	4,05	III GASTOS FINANCIEROS	88.580,00	2,16
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	9,76	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	2.547.378,60	62,18	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		0,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.113.276,60</b>	<b>76,00</b>	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>2.736.773,00</b>	<b>66,81</b>
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	1.021.309,00	24,93
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS	983.309,90	24,00	IX PASIVOS FINANCIEROS	338.504,50	8,26
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>983.309,90</b>	<b>24,00</b>	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.359.813,50</b>	<b>33,19</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4.096.586,50</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.096.586,50</b>	<b>100,00</b>



## **1.2 INGRESOS**

El presupuesto de ingresos de la Institución Ferial está compuesto:

### **CAPITULO III.- Tasas y otros Ingresos**

344 Entradas a museos, exposiciones, espectáculos. Recoge 165.898,00 euros correspondientes a los ingresos de la venta de entradas de los distintos eventos en taquilla.

### **CAPITULO IV.- Transferencias corrientes**

El saldo corresponde a las aportaciones de los Consorciados:

- 40 Aportación del Ayuntamiento de Valladolid 200.000,00
- 450 Aportación de la Junta de Castilla y León 133.320,00
- 461 Aportación de la Diputación de Valladolid, 66.680,00

### **CAPITULO V.- Ingresos patrimoniales**

59 Otros ingresos patrimoniales: 2.547.378,60 aparecen todos los ingresos propios de la actividad ferial y congresual, alquiler de espacios, montaje, publicidad de los eventos y otros ingresos derivados de las actividades propias de la institución.

Alquiler de espacios,	1.395.209,00
Publicidad y campaña publicitarias	3.700,00
Montaje exposiciones	699.202,00
Varios	449.267,00

### **CAPITULO IX.- Pasivos financieros**

91 Préstamos recibidos: 983.309,90 euros, son las aportaciones mediante préstamo participativo para las obras de remodelación aprobadas.

- 801.539,85 parte correspondiente de la Junta de Castilla y León
- 181.770,05 parte correspondiente al año 2020 de la Diputación de Valladolid



<b>FINGRE 1/2020</b>	<b>INGRESOS NO PROCEDENTES DE SUBVENCIONES</b>			
<b>ENTIDAD:</b>	<b>CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON</b>			
<b>ÁREA:</b>				
<b>PROGRAMA:</b>				
<b>SUBCTO. ECONÓMICO INGRESOS</b>	<b>RECAUDACIÓN 2018</b>	<b>ESTIMACIÓN 2019</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>	<b>ACTIVIDAD QUE GENERA ESTE INGRESO</b>
59	921.185,83	1.735.277,00	1.395.209,00	ALQUILER DE ESPACIOS
59	1.300,00	1.450,00	3.700,00	PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
59	614.608,99	824.023,00	699.202,00	MONTAJE EXPOSICIONES
59	207.579,85	135.140,00	449.267,00	VARIOS



1477

### **1.3 GASTOS**

El presupuesto de gastos de la Institución Ferial está compuesto:

#### **CAPITULO I.- Gastos de personal**

El personal de la Institución está compuesto por 22 personas los cuales integran los siguientes costes:

100 Personal Directivo	82.355,00
143 Personal Indefinido	531.545,00
143 Personal por obra y servicio	81.520,00
160 Seguridad Social	198.683,00
160.09 Prevención riesgos laborales	2.200,00
162.00 Cursos Formación	1.100,00
162.05 Seguro colectivo personal	4.400,00

Los costes de personal están formados por la siguiente relación, según su área, puesto de trabajo y jornada laboral:

AREA	PUESTOS DE TRABAJO	JORNADA
Dirección	Director General	100%
A. Desarrollo y eventos Ext.	Directora de Desarrollo	100%
Área Técnica	Director Técnico	100%
Admón. y RRHH	Directora Admón. y RRHH	100%
Dirección	Responsable de Compras y Secretaria de Dirección	100%
Área Técnica	Encargado Pabellones	100%
Marketing y Comunicación	Técnico de Imagen	100%
Marketing y Comunicación	Periodista	100%
A. Ferial Eventos 1	Técnico Comercial	100%
A. Ferial Eventos 2	Comercial	100%
A. Desarrollo y eventos Ext.	Marketing y apoyo comercial	50%
A. Desarrollo y eventos Ext.	Auxiliar Centro de Congresos	66,66%
Área Técnica	Electricista	100%
A. Ferial Eventos 1	Oficial Admvo. Comercial	100%
A. Desarrollo y eventos Ext.	Auxiliar Contratación y Servicios	100%
Área Técnica	Electricista	100%
Admón. y RRHH	Auxiliar Administración	100%
Dirección	Ordenanza y Mantenimiento	100%
A. Ferial Eventos 2	Oficial Admvo. Comercial	66,66%
A. Ferial Eventos 1	Comercial	100%
A. Ferial Eventos 2	Comercial	100%
Admón. y RRHH	Puesto de nueva creación	100%



1478

## CAPITULO II.- Gastos corrientes en bienes y servicios

Los gastos corrientes y servicios ascienden a 1.746.390,00 y se dividen en:

Gastos imputables directamente al desarrollo de las ferias y congresos, por importe de: 1.240.770,00 euros

Gastos generales de estructura por un importe de 506.620,00 euros

CONCEPTO/SUBCONCEPTO	IMPORTE INICIAL PRESUPUESTO 2019 (A)	IMPORTE SOLICITADO 2020 (B)	DIFERENCIA (B-A)
212,00	7.000,00	7.000,00	0,00
212,00	50.000,00	50.000,00	0,00
212,00	15.000,00	21.000,00	6.000,00
213,00	1.500,00	1.500,00	0,00
214,00	2.500,00	1.000,00	-1.500,00
216,00	14.000,00	33.240,00	19.240,00
220,00	1.100,00	1.000,00	-100,00
220,00	850,00	850,00	0,00
220,00	3.500,00	3.000,00	-500,00
220,01	3.000,00	2.500,00	-500,00
220,02	1.000,00	1.000,00	0,00
221,00	65.000,00	70.000,00	5.000,00
221,01	9.500,00	9.500,00	0,00
221,02	18.500,00	18.500,00	0,00
221,03	1.000,00	1.000,00	0,00
221,03	1.250,00	1.250,00	0,00
221,04	500,00	500,00	0,00
221,10	2.500,00	3.500,00	1.000,00
221,99	1.500,00	1.500,00	0,00
221,99	300,00	300,00	0,00
221,99	1.000,00	1.000,00	0,00
222,00	15.000,00	7.000,00	-8.000,00
222,00	200,00	200,00	0,00
222,01	1.200,00	800,00	-400,00
223,00	150,00	1.000,00	850,00
224,00	12.000,00	12.000,00	0,00
224,00	750,00	400,00	-350,00
224,00	400,00	400,00	0,00
224,00	380,00	380,00	0,00
225,00	141.500,00	141.500,00	0,00
226,01	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
226,01	1.500,00	1.500,00	0,00
226,01	3.620,00	2.000,00	-1.620,00
226,99	1.500,00	1.000,00	-500,00
226,99	350,00	300,00	-50,00
226,99	1.146.952,00	1.240.770,00	93.818,00
227,00	15.000,00	16.000,00	1.000,00
227,01	50.000,00	60.000,00	10.000,00
227,06	1.500,00	1.500,00	0,00
227,06	3.500,00	3.500,00	0,00
227,06	4.000,00	4.000,00	0,00
227,06	15.000,00	15.000,00	0,00
227,99	1.700,00	1.000,00	-700,00
227,99	600,00	3.000,00	2.400,00
231,20	1.500,00	2.000,00	500,00
<b>SUMA C.</b>	<b>1.621.802,00</b>	<b>1.746.390,00</b>	<b>124.588,00</b>



1479

**CAPITULO III.- Gastos Financieros**

Los gastos financieros corresponden a los intereses de los distintos préstamos, así como los de la cuenta corriente, ascienden a 88.580,00 euros

FB 1/2020	GTOS. BANCARIOS	CODIGO		
ÁREA:				
PRO GRAMA:				
CONCEPTO/SUBCONCEPT O	INCLUIDO EN TECHO DE GASTO (A)	FINANCIADOS CON SUBVENCIÓN (B)	TOTAL (A+B)	
310,00	INTERESES CTA CRDTO			24.000,00
310,00	INTERESES PRESTAMO REF.			64.580,00
<b>SUMA C.</b>	<b>3 TOTAL</b>	<b>0</b>		<b>88.580,00</b>



Los préstamos están firmados con el Banco CEISS.

1480

PRESTAMOS	Vtos.	TIPO DE INTERES	AMORT. 2020	GTOS.FROS
PRESTAMO REFINANCIADO	jun-dic	Euribor + 2,00	338.504,53	64.580,00
<b>TOTAL</b>			<b>338.504,53</b>	<b>64.580,00</b>

CUENTA DE CREDITO	Vto	TIPO DE INTERES	GASTOS FINANCIEROS
	Junio	2.75%	24.000,00
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>88.580,00</b>

CUENTA DE CREDITO, de 759.000,00 euros, firmada con Banco CEISS y un tipo de interés del 2,75% sobre el saldo dispuesto, calculamos unos intereses anuales de 24.000,00 euros.



**CAPITULO VI. - Inversiones**

Las inversiones previstas para el ejercicio 2020 se dividen entre dos áreas, obras de reforma en el recinto y en tecnología.

1401

FI 1/2020	GASTOS DE INVERSIÓN	
ENTIDAD:	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON	
ÁREA:		
PROGRAMA:		
CONCEPTO/SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN (Listar por orden de prioridad)	IMPORTE
RECINTO	Reforma de aseos	135.367,47
RECINTO	Pintura pabellones y galerías exteriores	79.425,06
RECINTO	Reparación de cubiertas	286.578,72
RECINTO	Reforma de accesos pabellones	88.985,73
RECINTO	Pavimento y modulación pabellón 2	226.453,14
RECINTO	Supresión columnas pabellón 1	160.728,82
TECNOLOGIA	Equipos Informáticos	3.361,98
TECNOLOGIA	Software	1.231,09
TECNOLOGIA	Antenas	1.177,92
TECNOLOGIA	Proyectores	9.000,00
TECNOLOGIA	Audio salas	4.000,00
TECNOLOGIA	Software comercial	10.000,00
TECNOLOGIA	Servicio control	15.000,00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>1.021.309,93</b>
INFORMACIÓN ADICIONAL: <i>No están incluidos los honorarios de proyecto y dirección de obra, permisos e impuestos</i>		



1402

**CAPITULO IX.- Pasivos Financieros**

Corresponde a la amortización de la deuda a corto plazo, 338.504,50 euros

91 Amortización ejercicio 2020 préstamo refinanciado	338.504,50
--	------------



## 2. ANEXOS

1483

- Anexo I: Cuenta de Pérdidas y Ganancias**
- Anexo II: Balance de Situación**
- Anexo III: Presupuesto de explotación año 2020**
- Anexo IV: Memoria de Actividades**
- Anexo V: Calendario Ferial**



Anexo I

<b>PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES</b>	FEM 4/20 (1)
--	--------------

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b>	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON
-----------------------------	---

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>	<b>ESTIMACIÓN 2019</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	1.898.128,09	2.822.086,00	2.499.381,00
a) Ventas	1.898.128,09	2.822.086,00	2.499.381,00
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>	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercancía			
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>	601.642,70	400.000,00	400.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	750,20		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	600.892,50	400.000,00	400.000,00
<b>6. Gastos de personal</b>	-751.113,09	-757.377,00	-894.103,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-577.945,64	-584.797,00	-695.420,00
b) Cargas sociales	-173.167,45	-172.580,00	-198.683,00
c) Provisiones			
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	1.310.341,96	-1.852.989,00	1.932.591,00
a) Servicios exteriores	1.000.030,57	-1.578.323,00	1.702.511,00
b) Tributos	-139.488,92	-141.500,00	-141.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-170.822,47	-133.166,00	-88.580,00
<b>8. Amortización de inmovilizado</b>	-845.741,61	-845.000,00	-845.000,00
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>			
<b>10. Excesos de provisiones</b>			
<b>11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado</b>	-133,56	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	-133,56		
b) Resultados por enajenación y otras			
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Suma 1 al 11)</b>	<b>-407.559,43</b>	<b>-233.280,00</b>	<b>-772.313,00</b>



1485

<b>PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES</b>	FEM 4/20 (1)
--	--------------

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON</b>
--

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

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>	<b>ESTIMACIÓN 2019</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De participación en instrumentos de patrimonio			
a1). En empresas del grupo y asociadas			
a2). En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b1). De empresas del grupo y asociadas			
b2). De terceros			
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>419.921,56</b>	<b>419.921,00</b>	<b>419.921,00</b>
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	419.921,56	419.921,00	419.921,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>			
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)</b>	<b>419.921,56</b>	<b>419.921,00</b>	<b>419.921,00</b>
<b>A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>12.362,13</b>	<b>10.900,00</b>	<b>-352.392,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>			
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)</b>	<b>12.362,13</b>	<b>10.900,00</b>	<b>-352.392,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>	<b>ESTIMACIÓN 2019</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>
<b>18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>			
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)</b>	<b>12.362,13</b>	<b>10.900,00</b>	<b>-352.392,00</b>



1406

Anexo II

<b>PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES</b>	FEM 3/20 (1)
--	--------------

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b>	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON
-----------------------------	---

**BALANCE DE SITUACIÓN**

<b>ACTIVO</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>	<b>ESTIMACIÓN 2019</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>13.547.743,19</b>	<b>12.694.782,23</b>	<b>11.844.896,65</b>
<b>I. Inmovilizado intangible</b>	286,99	0,00	0,00
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. Inmovilizado material</b>	9.296.690,30	8.444.016,33	7.594.130,75
1. Terrenos y construcciones	7.970.008,50	7.258.527,67	6.547.046,84
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.322.362,60	1.184.663,08	1.046.963,56
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.319,20	825,58	120,35
<b>III. Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	4.250.225,00	4.250.225,00	4.250.225,00
1. Instrumentos de patrimonio	4.250.225,00	4.250.225,00	4.250.225,00
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo</b>	540,90	540,90	540,90
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	540,90	540,90	540,90
<b>VI. Activos por impuestos diferidos</b>			



<b>PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES</b>	FEM 3/20 (2)
--	--------------

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b>	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON
-----------------------------	---

**BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)**

<b>ACTIVO</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>	<b>ESTIMACIÓN 2019</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.311.253,42</b>	<b>1.204.924,38</b>	<b>1.002.553,56</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta</b>			
<b>II. Existencias</b>	0,00	0,00	0,00
1. Comerciales			
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>	872.600,01	891.171,10	697.568,56
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	403.937,23	891.171,10	697.568,56
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	164.408,40		
3. Deudores varios	288.798,41		
4. Personal			
5. Activos por impuestos corrientes	15.455,97		
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo</b>	0,00	0,00	0,00
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>	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	24.045,64		
<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>	414.607,77	313.753,28	304.985,00
1. Tesorería	414.607,77	313.753,28	304.985,00
2. Otros activos liquidados equivalentes			
<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>	<b>14.858.996,61</b>	<b>13.899.706,61</b>	<b>12.847.450,21</b>



<b>PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES</b>	FEM 3/20 (3)
--	--------------

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b>	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIA DE CASTILLA Y LEON
-----------------------------	--

**BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>	<b>ESTIMACIÓN 2019</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.181.267,92</b>	<b>8.657.237,49</b>	<b>8.395.970,88</b>
<b>A-1) Fondos propios</b>	4.923.831,81	5.074.413,81	4.547.842,94
<b>I. Capital</b>	3.341.913,68	3.341.913,68	3.341.913,68
1. Capital escriturado	3.341.913,68	3.341.913,68	3.341.913,68
2. Capital no exigido			
<b>II. Prima de emisión</b>			
<b>III. Reservas</b>	1.569.556,00	1.545.859,13	1.558.221,26
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	1.569.556,00	1.545.859,13	1.558.221,26
<b>IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias</b>			
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	0,00	0,00	0,00
1. Remanentes			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
<b>VI. Otras aportaciones de socios</b>			
<b>VII. Resultados del ejercicio</b>	12.362,13	186.641,00	-352.292,00
<b>VIII. Dividendo a cuenta</b>			
<b>IX. Otros instrumentos de patrimonio neto</b>			
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor</b>	0,00	0,00	0,00
<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>	4.257.436,11	3.582.823,68	3.848.127,94
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.344.656,85</b>	<b>3.351.993,02</b>	<b>3.016.253,30</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	0,00	0,00	0,00
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>	3.344.656,85	3.351.993,02	3.016.253,30
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	3.294.656,85	3.301.993,02	2.966.253,30
3. Acreedores por arrendamientos financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<b>III. Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo</b>			
<b>IV. Pasivos por impuestos diferidos</b>			
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>			



1489

<b>PRESUPUESTO AÑO 2020 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES</b>	FEM 3/20 (4)
--	--------------

<b>NOMBRE DE LA EMPRESA</b>	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON
-----------------------------	---

**BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)**

<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>EJERCICIO 2018</b>	<b>ESTIMACIÓN 2019</b>	<b>PREVISIÓN 2020</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.333.071,39</b>	<b>1.890.476,10</b>	<b>1.435.226,03</b>
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta</b>			
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	54.835,22	98.659,38	98.659,38
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	1.398.758,39	388.718,00	345.491,38
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.388.758,39	388.718,00	345.491,38
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	10.000,00		
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo</b>	148.612,48	104.644,69	104.644,69
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	560.156,76	1.298.454,03	886.430,58
1. Proveedores	443.667,71	1.298.454,03	886.430,58
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	6,10		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	110.497,50		
7. Anticipos de clientes	5.985,45		
<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>	170.708,54		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>14.858.996,16</b>	<b>13.899.706,61</b>	<b>12.847.450,21</b>

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION AÑO 2020

AÑO 2019	ACTIVIDADES										TOTAL						
	FINASC	STOCK	V. OCAS	C. GRAL.	MERCARTES	DEBODA	AGROVID	FINE	COL/COM	NAVIVAL		INTUR	C. CONGR	V. KM.0	FIBAR	VIVECO	VARIOS
	28.100,00	39.697,00	15.700,00	224.440,00	15.100,00	12.725,00	83.300,00	120.345,00		5.900,00	387.000,00	245.000,00	32.950,00	15.796,00	22.632,00	146.524,00	1.395.209,00
ESPACIO FERIA							3.000,00			700,00							3.700,00
PUBLICIDAD Y CAMPAÑA PUB.																	
MONTAÑE EXPOSICION	14.900,00	5.600,00	12.724,00	65.775,00	77.600,00	43.538,00	20.439,00	20.819,00	16.931,00	2.700,00	126.728,00	240.000,00	23.463,00	10.900,00	8.640,00	8.455,00	699.202,00
ENTRADAS E INVITACIONES	9.100,00	8.200,00		22.110,00		150,00	2.273,00	2.500,00	0,00	79.258,00	8.600,00	28.507,00			5.200,00		165.898,00
DIVERSOS	51.197,00			2.320,00			1.009,00	138.000,00	14.955,00	3.500,00	10.300,00	13.900,00		200,00			235.372,00
TOTAL INGRESOS PROPIOS	103.297,00	53.497,00	28.424,00	314.645,00	92.700,00	56.413,00	110.012,00	281.664,00	31.876,00	92.058,00	532.628,00	527.407,00	56.413,00	26.896,00	36.472,00	154.979,00	2.499.381,00
Aportac. Ayto de Valladolid																200.000,00	200.000,00
Aportac. Junta de CyL																133.320,00	133.320,00
Aportac. Diputación Provincial																66.680,00	66.680,00
TOTAL INGRESOS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAL INGRESOS	103.297,00	53.497,00	28.424,00	314.645,00	92.700,00	56.413,00	110.012,00	281.664,00	31.876,00	92.058,00	532.628,00	527.407,00	56.413,00	26.896,00	36.472,00	554.979,00	2.899.381,00

  

GASTOS																	
SUMINISTROS GENERALES	6.500,00	2.600,00	2.550,00	9.640,00	4.000,00	1.100,00	6.050,00	5.600,00	1.210,00	8.700,00	12.900,00	23.000,00	950,00	1.250,00	1.569,00	8.455,00	96.074,00
SERV. PROFESIONALES	13.392,00			200,00			1.200,00	41.688,00	1.020,00	15.500,00	860,00	5.200,00			2.990,00		82.050,00
CORREOS Y PORTES							729,00	700,00	135,00		1.100,00						2.664,00
S. BANCARIOS Y SEGUROS	500,00	350,00	500,00	4.000,00	630,00	600,00	1.015,00	1.500,00	200,00	100,00	2.300,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	16.695,00
PUBLICIDAD Y CAMPAÑA PUB.	5.100,00	5.300,00		14.100,00	220,00		22.000,00	45.000,00	480,00	4.735,00	27.000,00				6.998,00		130.933,00
IMAGEN GRAFICA	5.100,00	1.100,00		625,00	1.300,00		12.940,00	11.200,00	985,00	650,00	7.890,00	300,00			1.000,00		43.090,00
RELACIONES PUBLICAS	13.273,00			1.100,00	200,00		2.133,00	53.750,00		170,00	1.250,00	600,00					72.426,00
SERVICIOS AUXILIARES				450,00			250,00	500,00			520,00			80,00		400,00	2.200,00
MONTAÑE EXPOSICION	11.500,00	12.894,00	2.655,00	66.325,00	34.106,00	23.189,00	43.396,00	38.210,00	5.172,00	3.140,00	118.120,00	125.985,00	15.753,00	4.620,00	16.813,00		521.878,00
ACT. PARALELAS Y ANIMAC.	20.500,00	1.811,00		14.300,00			1.000,00	121.300,00		26.518,00	21.500,00	5.400,00			1.160,00		213.489,00
PERSONAL DIRECTO	1.300,00	2.000,00	306,00	3.750,00	2.500,00	670,00	6.084,00	4.509,00	2.280,00	1.900,00	12.000,00	21.000,00	95,00		877,00		59.271,00
GASTOS ESTRUCTURA																2.011.003,00	2.011.003,00
TOTAL GASTOS	77.165,00	26.055,00	6.011,00	134.490,00	42.956,00	25.559,00	96.797,00	323.957,00	11.482,00	61.363,00	205.440,00	184.485,00	17.298,00	6.370,00	31.987,00	2.020.358,00	3.251.775,00

bo

DIFERENCIA (Ing-Gst)	26.132,00	27.442,00	22.413,00	200.155,00	49.744,00	30.850,00	13.215,00	-42.293,00	20.394,00	30.695,00	327.188,00	342.922,00	39.115,00	20.526,00	4.485,00	-1.465.379,00	-352.392,00
----------------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	----------	---------------	-------------





#### **Anexo IV**

### **Memoria de Actividades Institución Ferial de Castilla y León 2020**

#### **AGROVID – 30 de enero a 1 de febrero**

Feria especializada en el cultivo de la viña. Dirigida a profesionales: viticultores, bodegueros, cooperativistas, técnicos, consejos reguladores, denominaciones de origen, centros de formación e investigación, etc.

A tres meses de la celebración, más de 70 empresas han confirmado su participación en la primera edición de Agrovid. Proceden de Alicante, Lugo, Almería, Murcia, Barcelona, Álava, Burgos, Salamanca, Ciudad Real, Zaragoza, La Rioja, Zamora, Lleida, Valladolid, Madrid, Valencia, Navarra, Segovia, Palencia, Pontevedra y Francia.

La oferta expositiva incluye: maquinaria para preparación del suelo, sistemas de riego, viveros, sistemas de fijación, protección de cultivos, maquinaria, desarrollo de proyectos, teledetección, servicios financieros, consultorías, etc.

Paralelamente se celebrarán jornadas técnicas, organizadas en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria (COIACL). Asimismo, Agrovid acogerá Agrotecnológica, una exposición comercial cuyos contenidos están orientados a empresas de base innovadora.

#### **UNITOUR. Salón de Orientación Universitaria - febrero**

Universidades, públicas y privadas, nacionales e internacionales, presentan en Unitour su oferta en estudios de grado, pruebas de acceso, postgrados, prácticas, becas, etc. En pasadas ediciones han participado alrededor de una treintena de centros. El público al que se dirige son estudiantes, orientadores y padres interesados en obtener información sobre las opciones que existen en cuanto a estudios universitarios.

#### **FINE – Feria Internacional de Enoturismo – 12 y 13 de febrero**

FINE es un espacio de negocios para los profesionales del enoturismo. Nace con el objetivo de ofrecer a empresas, denominaciones de origen, territorios y, en general, las empresas vinculadas a esta actividad, un punto de encuentro en el que gestionar acuerdos comerciales.

En la puesta en marcha de FINE se han implicado empresas privadas (Abadía de Retuerta, Matarromera, Pago de Carraovejas, Protos e Yllera) y administraciones públicas: Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de Valladolid y Junta de Castilla y León.



1492

Más de 40 bodegas y territorios han confirmado su participación en FINE, así como 60 compradores procedentes de una veintena de países de América, Europa. En las jornadas de formación que se celebrarán en el marco de FINE intervendrán expertos en enoturismo de Francia, Italia y Portugal.

#### **FIMASCOTA – 22 y 23 de febrero**

Feria de Valladolid y la Sociedad Canina Castellana organizan Fimascota, el salón dedicado a las mascotas y animales de compañía en el que tienen cabida contenidos para profesionales y actividades dirigidas al público en general: concursos nacionales e internacionales caninos, felinos y de avicultura artística; el campeonato de España de peluquería canina, exposiciones de conejos de raza y de fauna exótica.

En la edición 2019 participaron alrededor de 1.600 ejemplares caninos, 200 gatos, 1.500 aves, 70 conejos de raza y un centenar de especies de artrópodos, anfibios, quelonios, ofidios, lagartos, roedores, peces, etc., Fimascota recibió, durante dos jornadas, más de 25.000 visitantes.

#### **FERIA DEL STOCK DEL COMERCIO DE VALLADOLID – 29 de febrero y 1 de marzo**

La Feria del Stock es una plataforma para que el comercio local, de la ciudad y la provincia de Valladolid, pueda dar salida a los stocks de la temporada de invierno. Está organizada por las asociaciones de comercio Avadeco y Fecosva, el Ayuntamiento de Valladolid, la Cámara de Comercio y la Feria de Valladolid. En la edición de 2019 contó también con la colaboración de la Diputación Provincial.

Participaron 51 establecimientos de la ciudad, Medina del Campo, Íscar, Arroyo de la Encomienda y Tordesillas. Una de las novedades introducidas fue el sorteo de cheques regalo entre los visitantes, campaña a la que se adhirieron 23 comercios.

El número de visitantes superó las 22.000 personas.

#### **SALÓN DEL CÓMIC Y EL MANGA - 7 y 8 de marzo**

La Feria de Valladolid colabora con ASOFED en el desarrollo del Salón del Cómic y el Manga, un evento en el que se desarrollan infinidad de actividades para los aficionados al noveno arte. Torneos, conferencias, talleres, exposiciones, etc. conforman los contenidos de este encuentro en el que participan ilustradores, editoriales y distribuidores.

El desfile de cosplay es uno de los atractivos de este salón. En la edición 2019 participaron más de un centenar de personajes de Star Wars.

La cifra de visitantes se sitúa en torno a las 10.000 personas.



### **LAS COSAS DEL PEQUE - marzo**

Feria que presenta productos y servicios para niños en etapas desde recién nacido hasta los doce años. Es un salón de organización mixta, desarrollado por Feria de Valladolid en colaboración con Cuca Landinez.

La oferta expositiva se complementa con actividades para visitantes que abordan temáticas para niños y bebés (educación, atención sanitaria, música, cuentacuentos, etc.).

### **VIVECO – 14 y 15 de marzo**

Viveco Market celebrará su primera edición los días 14 y 15 de marzo. Los contenidos de esta feria girarán en torno a hábitos de vida saludable: alimentación, moda, belleza, salud. Está organizada en colaboración con la empresa TIZ Export.

### **FERIA DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN - marzo**

La asociación de vendedores de vehículos de ocasión de Valladolid organiza cada año dos citas feriales, en primavera e invierno. Presentan una oferta comercial de alrededor de 400 vehículos de todas las gamas, de marcas nacionales e internacionales. En 2020 celebran la vigesimocuarta edición.

### **CONGRESO DE GESTIÓN DEPORTIVA – marzo**

Segunda edición de un congreso que aborda la profesionalización de la gestión deportiva. Los contenidos están dirigidos a clubes, federaciones, administraciones públicas, centros docentes y empresas. En la primera edición participaron más un centenar de congresistas que representaban a 15 modalidades deportivas. La procedencia de los asistentes dibujó un mapa de 17 ciudades de nueve comunidades autónomas y Portugal.

Está organizado en colaboración con la empresa Wuics.

### **CITING DEBODA - abril**

Tercera edición de un modelo de evento dirigido a un público perfectamente definido: parejas que preparan su boda. Se caracteriza por ser un formato ágil en el que los visitantes pueden recabar información de todos y cada uno de los servicios requeridos en la organización de una ceremonia nupcial. Está organizado por la empresa Desarrollo, Acciones y Certámenes.

### **SALÓN DEL AUTOMÓVIL SEMINUEVO – mayo**

En 2020 celebrará su tercera edición. Participan concesionarios oficiales que presentan una oferta de vehículos de todas las gamas de una docena de marcas. Se trata de coches de km. 0, gerencia, remarketing o buy-back.

### **FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID – septiembre**

Una cita clásica en el calendario. Uno de los rasgos que define la Feria de Muestras es la pluralidad de sus contenidos. En la exposición comercial tienen cabida todo tipo de artículos y servicios, desde autocaravanas hasta artesanía, alimentación, belleza, mobiliario, decoración, textil, etc.

La Feria de Muestras apuesta además por ofrecer al visitante un abanico de opciones lúdicas para todos los públicos. Cada año se celebran exposiciones de diferentes temáticas (dinosaurios, Star Wars, El señor de los anillos), un festival de comida callejera, torneos deportivos y el parque de hinchables para niños.

En la edición 2019 recibió más de 75.000 visitantes durante cinco jornadas.

### **DEBODA - octubre**

La empresa Desarrollo, Acciones y Certámenes (DAC) promueve desde hace más de veinte años esta feria para novios. El catálogo de empresas participantes engloba todos los servicios que demandan los novios: restaurantes, flores, moda, calzado, joyería, agencias de viajes, fotógrafos, maestros de ceremonia, belleza, música, regalos...

### **FERIA DEL COLECCIONISMO - octubre**

En 2020 se celebrará la undécima edición de esta feria en la que se muestran más de 500.000 referencias de artículos de todo tipo: juguetes, carteles, postales, muñecas, libros, música, antigüedades y piezas de Playmobil, Lego, Star Wars, Exin Castillos... La oferta se complementa con exposiciones, maquetas y talleres. Está organizada en colaboración con Asofed.

### **MERCARTES – noviembre**

Octava edición de Mercartes, el mercado bienal de las artes escénicas. Es un certamen profesional en el que se dan cita todos los agentes implicados en la gestión y promoción de las artes escénicas, tanto nacionales como internacionales, públicos y privados.

Talleres, conferencias, mesas de trabajo, itinerarios guiados son algunas de las actividades que complementan los contenidos profesionales de Mercartes.

### **FIBAR – FERIA INTERNACIONAL COCKTAIL BAR – noviembre**

Foro profesional para el sector del bartendign en particular y la hostelería en general. Análisis de las tendencias internacionales en coctelería, mixología, bebidas premium, etc. La formación es otro de los aspectos que se abordan en este encuentro en el que también tienen cabida las demostraciones, concursos, talleres y degustaciones.



1495

### **INTUR – noviembre**

La feria de referencia para los profesionales del turismo de interior. En 2020 cumple 24 ediciones. Intur programa en sus contenidos propuestas para profesionales, en las dos primeras jornadas, y para el público, usuario final de los productos turísticos. Los expositores de Intur son destinos nacionales e internacionales, empresas privadas y entidades profesionales.

El mercado de contratación de Intur Negocios es uno de los ejes fundamentales de la feria, un espacio de trabajo en el que se dan cita compradores nacionales e internacionales interesados en destinos y servicios turísticos como alojamientos, transporte, ocio en familia, actividades en la naturaleza, turismo de negocios, etc.

### **FERIA DE INVIERNO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN – diciembre**

Segunda cita anual de la asociación de vendedores de vehículos de ocasión en la que se ofertan miles de vehículos de todas las gamas: desde utilitarios hasta grandes berlinas de importación.

### **NEW & RETRO VALLADOLID GAME FESTIVAL – diciembre**

Los videojuegos son el hilo conductor de los contenidos de esta feria, organizada en colaboración con ASOFED. Conjuga contenidos de carácter lúdico con la vertiente profesional y educativa de los mismos.

### **NAVIVAL 26 diciembre – 4 enero**

Propuestas de ocio activo para escolares durante las vacaciones de Navidad. Dirigido a niños de 3 a 14 años, presenta múltiples opciones para el entretenimiento, en las que priman actividades dinámicas, creativas y juegos en grupo. La carrera infantil Navival marca el inicio de esta cita en la que colaboran empresas, clubes deportivos y entidades públicas.





**FERIA DE VALLADOLID**

*La mejor herramienta de marketing a tu alcance*

**explora nuevas vías de negocio**





Comparte esta lista web y úllame con el código de color: [www.feriavalladolid.com](http://www.feriavalladolid.com)

**CALENDARIO FERIAL · 2020**

<p><b>AGROVID</b>. Feria para el cultivo de la vid 30 de enero a 1 de febrero de 2020</p> <p><b>UNITOUR</b>. Salón de Orientación Universitaria Febrero de 2020</p> <p><b>FINE</b>. Feria Internacional de Enoturismo 12 y 13 de febrero de 2020</p> <p><b>FIMASCOTA</b> Salón de la Mascota y Animales de Compañía 22 y 23 de febrero de 2020</p> <p><b>FERIA DEL STOCK</b> del Comercio de Valladolid 29 de febrero y 1 de marzo de 2020</p> <p><b>SALÓN DEL CÓMIC Y EL MANGA</b> 7 y 8 de marzo de 2020</p> <p><b>LAS COSAS DEL PEQUE</b> 3 marzo de 2020</p> <p><b>VIVECO</b>. Feria de alimentación y propuestas para una vida sana 14 y 15 de marzo de 2020</p> <p><b>FERIA DEL VEHICULO DE OCASION</b> Marzo de 2020</p> <p><b>CONGRESO DE GESTIÓN DEPORTIVA</b> Marzo de 2020</p> <p><b>CHING DEBODA</b> Abril de 2020</p>	<p><b>SALÓN DEL AUTOMÓVIL SEMINUEVO DE VALLADOLID</b> Marzo de 2020</p> <p><b>FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID</b> Septiembre de 2020</p> <p><b>FERCOSA</b> Octubre de 2020</p> <p><b>FERIA DEL COLECCIONISMO</b> Octubre de 2020</p> <p><b>MERCARTES</b> 3 al 5 de noviembre de 2020</p> <p><b>FIBAR</b> - FERIA INTERNACIONAL COCKTAIL BAR Noviembre de 2020</p> <p><b>INTUR</b>. Feria Internacional del Turismo de Interior Noviembre de 2020</p> <p><b>FERIA DE INVIERNO DEL VEHICULO DE OCASION</b> Diciembre de 2020</p> <p><b>NEW 3 RETRO VALLADOLID GAME FESTIVAL</b> Diciembre de 2020</p> <p><b>NAVIVAL</b>. Parque de Navidad infantil 26 de octubre de 2020 al 4 enero de 2021</p>
--	--

