



Ayuntamiento de Valladolid
Área de Innovación, Desarrollo
Económico, Empleo y Comercio



OFICINA PRESUPUESTARIA

ASUNTO: REMISIÓN PRESUPUESTO CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2022

Se remite, para su incorporación en el expediente de presupuestos municipal para 2022, a los efectos oportunos, el presupuesto del Consorcio Institución Ferial de Castilla y León, con el certificado correspondiente a su aprobación en el Pleno de dicha institución.

La Directora del Área de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio

Rosa Huertas

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
MARIA ROSA
HUERTAS GONZÁLEZ
Fecha Firma: 03/11/2021 09:20

Fecha Copia: 03/11/2021 09:27

Código seguro de verificación(CSV): 350f1d4624dc799a93ac163913d91198d9efe568
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



D^aRosa Huertas González, en su calidad de Secretaria del Consorcio Institución Ferial de Castilla y León,

CERTIFICA

Que en la sesión ordinaria del Pleno del Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León, celebrada el día uno de octubre de dos mil veintiuno, fue aprobado su presupuesto anual para el ejercicio 2022 por un importe de 4.499.849 euros, cuyo detalle se adjunta en el documento anexo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado en Valladolid, en la fecha que aparece junto a la firma electrónica

Avda. Ramón Piñero, s/n
47009 Valladolid (España)
Tel: (+34) 983 429 300
Fax: (+34) 983 355 915
feria@valladolid.gob.es
www.feriavalladolid.com

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
MARIA ROSA
HUERTAS GONZÁLEZ
Fecha Firma: 03/11/2021 09:20

Fecha Copia: 03/11/2021 09:21

Código seguro de verificación(CSV): 6a419feaf0bf96d3fb71ef685e026b8e7a2a6c95
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE
CASTILLA Y LEÓN
EJERCICIO 2022

Octubre 2021

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
MARIA ROSA
HUERTAS GONZÁLEZ
Fecha Firma: 03/11/2021 09:20

Fecha Copia: 03/11/2021 09:24

Código seguro de verificación(CSV): 61fda07b9195b35588d6749b267ef5487260f693
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



INDICE

1. PRESUPUESTO

1.1 Presupuesto Institución

1.2 Ingresos

- Capítulo III Tasas y otros ingresos
- Capítulo IV Transferencias corrientes
- Capítulo V Ingresos patrimoniales
- Capítulo IX Pasivos financieros

1.3 Gastos

- Capítulo I Gastos de personal
- Capítulo II Gastos corrientes en bienes y servicios
- Capítulo III Gastos financieros
- Capítulo IX Pasivos financieros

2. ANEXOS

- Anexo I Cuenta de pérdidas y ganancias
- Anexo II Balance de situación
- Anexo III Presupuesto de explotación 2022
- Anexo IV Memoria de Actividades
- Anexo V Calendario Ferial



1. PRESUPUESTO

1.1 PRESUPUESTO INSTITUCIÓN FERIAL DE VALLADOLID PARA 2021

El presupuesto se presenta equilibrado en 4.499.849,00 euros y de acuerdo a los requerimientos administrativos del Ayuntamiento de Valladolid.

<i>Resumen por Capítulos</i>			<i>Euros</i>		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCION	IMPORTE	%	DESCRIPCION	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	1.151.161,94	25,58
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.914.661,30	64,77
III TASAS Y OTROS INGRESOS	170.000,00	3,78	III GASTOS FINANCIEROS	81.590,00	1,81
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.086.500,00	24,15	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	3.243.349,00	72,08	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	4.499.849,00	100,00	OPERACIONES CORRIENTES	4.147.413,24	92,17
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES		0,00
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS	352.435,76	7,83
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	OPERACIONES DE CAPITAL	352.435,76	7,83
TOTAL INGRESOS	4.499.849,00	100,00	TOTAL GASTOS	4.499.849,00	100,00



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 170.000,00 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 543.250,00

450 Aportación de la Junta de Castilla y León 362.130,45

461 Aportación de la Diputación de Valladolid, 181.119,55

CAPITULO V.- Ingresos patrimoniales

59 Otros ingresos patrimoniales: 1.448.942,36 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,	1.592.072,00
Publicidad y campaña publicitarias	68.219,00
Montaje exposiciones	982.563,00
Varios	600.495,00



FINGRE 1/2022	INGRESOS NO PROCEDENTES DE SUBVENCIONES			
ENTIDAD:	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON			
ÁREA:				
PROGRAMA:				
SUBCTO. ECONÓMICO INGRESOS	RECAUDACIÓN 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	ACTIVIDAD QUE GENERA ESTE INGRESO
59	402.308,42	897.521,00	1.592.072,00	ALQUILER DE ESPACIOS
59	62.138,18	350,00	68.219,00	PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
59	232.992,24	449.782,00	982.563,00	MONTAJE EXPOSICIONES
59	199.659,33	101.289,36	600.495,00	VARIOS



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 25 personas los cuales integran los siguientes costes:

100 Personal Directivo	85.624,00
143 Personal Indefinido	643.287,94
143 Personal por obra y servicio	102.616,00
160 Seguridad Social	285.964,00
160.09 Prevención riesgos laborales	2.200,00
161 Indemnizaciones	25.600,00
162.00 Cursos Formación	1.100,00
162.05 Seguro colectivo personal	4.770,00

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

CATEGORIA	CARGO	JORNADA
Director General	Director General	100,00%
Directora de Desarrollo	Directora de Desarrollo	100,00%
Jefe de Servicio	Técnico Servicios Feriales	100,00%
Administradora	Directora Admón. y RRHH	100,00%
Oficial Administrativo	Responsable de Compras y Secretaria de Dirección	100,00%
Encargado	Encargado Operaciones y Seguridad	100,00%
Encargado	Encargado Infraestructuras y Mantenimiento	100,00%
Imagen	Técnico de Imagen	100,00%
Prensa	Periodista	100,00%
Contable	Responsable de Contabilidad	100,00%
Comercial Negocio Propio	Responsable Comercial	100,00%
Comercial Negocio Externo	Responsable Comercial	100,00%
Comercial Desarrollo Internacional	Comercial	100,00%
Comercial Ferias A	Comercial	100,00%
Comercial Ferias B	Comercial	100,00%
Comercial Ferias C	Comercial	100,00%
Comercial	Comercial	100,00%
Comercial	Comercial	100,00%
Comercial	Comercial Eventos Externos y Congresos	100,00%
Protocolo	Auxiliar Centro de Congresos	66,66%
Oficial 1ª Montaje/Mantenimiento	Electricista	100,00%
Administrativo	Auxiliar Contratación y Servicios	100,00%
Oficial 1ª Montaje/Mantenimiento	Montaje y Mantenimiento	100,00%
Administrativo	Auxiliar Administración	100,00%
Administrativo	Oficial Admvo.Comercial	66,66%



CAPITULO II.- Gastos corrientes en bienes y servicios

Los gastos corrientes y servicios ascienden a 2.914.661,30 y se dividen en:

Gastos imputables directamente al desarrollo de las ferias y congresos, por importe de: 2.249.482,00 euros

Gastos generales de estructura por un importe de 665.179,30 euros

FG 1/2022		GTOS . EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
ENTIDAD		CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON		
AREA:				
PROGRAMA:				
CONCEPTO/SUBCONCEPTO		IMPORTE INICIAL PRESUPUESTO 2021 (A)	IMPORTE SOLICITADO 2022 (B)	DIFERENCIA (B- A)
212,00	CONSERVACIÓN CONSTRUCCIONES	7.000,00	7.000,00	0,00
212,00	MANTEN.INSTAL..MANO DE OBRA	50.000,00	50.000,00	0,00
212,00	MANTEN.INSTAL..MATERIAL	21.000,00	21.000,00	0,00
213,00	REPARACIÓN DE UTILLAJE Y MAQUINAR.	1.500,00	1.500,00	0,00
214,00	REPAR.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00	0,00
216,00	MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	33.240,00	33.240,00	0,00
216,00	MANTENIMIENTO TORNO XERIA	3.975,00	3.975,00	0,00
220,00	IMPRESOS Y PAPELES	1.000,00	1.000,00	0,00
220,00	MATERIAL DE ESCRITORIO	850,00	850,00	0,00
220,00	FOTOCOPIAS	3.000,00	3.000,00	0,00
220,01	REVISTAS, PERIODICOS	2.500,00	2.500,00	0,00
220,02	MATERIAL PROCESO DATOS	1.000,00	1.000,00	0,00
221,00	CONSUMO ELÉCTRICO	65.000,00	70.000,00	5.000,00
221,01	CONSUMO AGUA	9.500,00	9.500,00	0,00
221,02	CONSUMO CLIMATIZACIÓN	18.500,00	18.500,00	0,00
221,03	GASOLINA COCHES	1.000,00	1.000,00	0,00
221,03	GASOIL CARRETILLA	1.250,00	1.250,00	0,00
221,04	VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO	500,00	500,00	0,00
221,10	MATERIAL DE LIMPIEZA	3.500,00	3.500,00	0,00
221,99	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00	0,00
221,99	JARDINERÍA	300,00	300,00	0,00
221,99	SEÑALIZACIÓN INTERIOR	1.000,00	1.000,00	0,00
222,00	CONSUMO TELÉFONO	7.500,00	7.500,00	0,00
222,00	CONSUMO FAX	200,00	200,00	0,00
222,01	CORREOS	800,00	800,00	0,00
223,00	MENSAJERÍA	1.000,00	1.000,00	0,00
224,00	SEGURO MULTIRRIESGO Y R.C.	15.000,00	15.000,00	0,00
224,00	SEGURO ESPACE	500,00	500,00	0,00
224,00	SEGURO POLO	500,00	500,00	0,00
224,00	SEGUROS HAULOTTE Y CARRETILLA	500,00	500,00	0,00
225,00	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	141.500,00	141.500,00	0,00
226,01	PROTOCOLO INSTITUCIONAL	2.000,00	2.000,00	0,00
226,01	COMIDAS DE TRABAJO	1.500,00	1.500,00	0,00
226,01	GASTOS A.F.E.	3.500,00	3.500,00	0,00
226,99	DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00
226,99	GASTOS BANCARIOS	500,00	500,00	0,00
226,99	GTOS. DESARROLLO FERIAS /CONGRESOS	1.204.967,00	2.249.482,00	1.044.515,00
227,06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		102.564,30	102.564,30
227,06	ASESORES EXTERNOS	34.000,00	41.000,00	7.000,00
227,00	LIMPIEZA GENERAL	16.000,00	16.000,00	0,00
227,01	SERVICIO CONTROL DE ACCESOS	60.000,00	60.000,00	0,00
227,06	RENOVACIÓN MARCAS Y PATENTES	2.500,00	2.500,00	0,00
227,06	ASESOR LABORAL Y JURÍDICO	3.500,00	3.500,00	0,00
227,06	HONORARIO GESTORIA	4.000,00	4.000,00	0,00
227,06	HONORARIOS AUDITORIA	15.000,00	15.000,00	0,00
227,99	SERVICIOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00
227,99	CUOTAS ASOCIACIONES UFI	8.000,00	8.000,00	0,00
231,20	DESPLAZAMIENTOS COMERCIALES	2.000,00	2.000,00	0,00
SUMA C.	SUMA CAPÍTULO II TOTAL	1.755.582,00	2.914.661,30	1.159.079,30



CAPITULO III.- Gastos Financieros

Los gastos financieros corresponden a los intereses del préstamo, así como los de la cuenta de crédito, ascienden a 81.590,00 euros

FB 1/2022	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.			57.590,00
SUMA C.	3 TOTAL	0		81.590,00



El préstamo está firmado con UNICAJA.

PRESTAMOS	Vtos.	TIPO DE INTERES	AMORT. 2022	GTOS.FROS
PRESTAMO REFINANCIADO	jun-dic	Euribor + 2,00	352.435,76	57.590,00
TOTAL			352.435,76	57.590,00

CUENTA DE CREDITO	Vto	TIPO DE INTERES	GASTOS FINANCIEROS
	Junio	2.75%	24.000,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			81.590,00

CUENTA DE CREDITO: La Cuenta de Crédito firmada por 760.000,00 euros con Caja Rural de Zamora con un tipo de interés fijo del 1,25% y un plazo de dos años, 1 + 1 renovación tácita.

CAPITULO IX.- Pasivos Financieros

Corresponde a la amortización de la deuda a corto plazo, 352.435,76 euros

91 Amortización ejercicio 2022 préstamo refinanciado 352.435,76



2. ANEXOS

- Anexo I: Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Anexo II: Balance de Situación
- Anexo III: Presupuesto de explotación año 2022
- Anexo IV: Memoria de Actividades
- Anexo V: Calendario Ferial



Anexo I

PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 4/22 (1)
--	-----------------

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIA DE CASTILLA Y LEON
-----------------------------	--

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	869.746,87	1.617.247,00	3.413.349,00
a) Ventas	869.746,87	1.617.247,00	3.413.349,00
b) Prestaciones de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	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			
5. Otros ingresos de explotación	1.523.564,64	1.580.025,58	1.086.500,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.523.564,64	1.580.025,58	1.086.500,00
6. Gastos de personal	-659.936,52	-837.030,58	1.146.391,94
a) Sueldos, salarios y asimilados	-550.158,64	-638.676,58	-857.127,94
b) Cargas sociales	-109.777,88	-198.354,00	-289.264,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	1.186.438,77	-1.935.163,00	2.913.457,06
a) Servicios exteriores	-943.395,29	-1.793.663,00	2.675.367,06
b) Tributos	-143.509,32	-141.500,00	-141.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-16.670,67		-15.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-82.863,49	0,00	-81.590,00
8. Amortización de inmovilizado	-822.026,66	-845.000,00	-859.921,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado	-2.552,10	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	-2.552,10		
b) Resultados por enajenación y otras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Suma 1 al 11)	-277.642,54	-419.921,00	-419.921,00



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 4/22 (1)
--	-----------------

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON
--

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
12. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
a) De participación en instrumentos de patrimonio			
a ₁). En empresas del grupo y asociadas			
a ₂). En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b ₁). De empresas del grupo y asociadas			
b ₂). De terceros			
13. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	419.921,56	419.921,00	419.921,00
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
15. Diferencias de cambio			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	419.921,56	419.921,00	419.921,00
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	142.279,02	0,00	0,00
17. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	142.279,02	0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS	EJERCICIO 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	142.279,02	0,00	0,00



Anexo II

PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 3/22 (1)
--	--------------

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON
-----------------------------	---

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.988.330,41	14.283.633,96	13.561.740,84
I. Inmovilizado intangible	7.891,94	7.891,94	7.891,94
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		7.891,94	7.891,94
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material	7.729.672,56	10.024.976,11	9.303.083,00
1. Terrenos y construcciones	6.555.672,73	8.902.517,25	8.232.165,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.173.999,83	1.122.458,86	1.070.918,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	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			
V. Inversiones financieras a largo plazo	540,91	540,91	540,90
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	540,91	540,91	540,90
VI. Activos por impuestos diferidos			



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 3/22 (2)
--	--------------

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIA DE CASTILLA Y LEON
-----------------------------	--

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

ACTIVO	EJERCICIO 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
B) ACTIVO CORRIENTE	1.536.345,80	938.087,00	1.107.092,47
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	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			
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	798.982,15	748.087,00	782.092,47
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	381.871,65	335.087,00	326.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	129.620,40	167.000,00	176.000,00
3. Deudores varios	199.418,50	246.000,00	280.092,47
4. Personal			
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	88.071,60		
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	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			
V. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Periodificaciones a corto plazo	-353.759,37		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.091.123,02	190.000,00	325.000,00
1. Tesorería	1.091.123,02	190.000,00	325.000,00
2. Otros activos liquidados equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	13.524.676,21	15.221.720,96	14.668.833,31



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 3/22 (3)
--	-----------------

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON
-----------------------------	---

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
A) PATRIMONIO NETO	8.703.778,01	8.337.073,13	8.311.913,68
A-1) Fondos propios	5.286.185,02	5.339.401,70	5.186.913,68
I. Capital	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			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	1.801.992,32	1.997.488,02	1.845.000,00
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	1.801.992,32	1.997.488,02	1.845.000,00
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00
1. Remanentes			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultados del ejercicio	142.279,02	0,00	0,00
VIII. Dividendo a cuenta			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ajustes por cambio de valor	0,00	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.417.592,99	2.997.671,43	3.125.000,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	4.010.469,38	5.735.720,00	5.376.720,00
I. Provisiones a largo plazo	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			
II. Deudas a largo plazo	4.010.469,38	5.735.720,00	5.376.720,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	2.617.122,25	2.269.000,00	1.910.000,00
3. Acreedores por arrendamientos financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	1.393.347,13	3.466.720,00	3.466.720,00
III. Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos			
V. Periodificaciones a largo plazo			



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 3/22(4)
--	-------------

NOMBRE DE LA EMPRESA	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIA DE CASTILLA Y LEON
-----------------------------	--

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
C) PASIVO CORRIENTE	810.428,82	1.148.927,83	980.199,63
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	54.835,22	54.835,22	54.835,22
III. Deudas a corto plazo	347.809,24	352.435,76	359.519,72
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	344.962,99	352.435,76	359.519,72
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	2.846,25		
IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo	148.612,48	104.644,69	104.644,69
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	259.171,88	637.012,16	461.200,00
1. Proveedores	240.767,37	552.012,16	461.200,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	18.742,23	85.000,00	
7. Anticipos de clientes	-337,72		
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	13.524.676,21	15.221.720,96	14.668.833,31



Anexo IV

Memoria de Actividades Institución Ferial de Castilla y León 2022

AGROVID – 25 al 27 enero

Segunda edición de esta feria especializada en el cultivo del viñedo. Está organizada por la Institución Ferial de Castilla y León y tiene periodicidad bienal, alternando su celebración con la monográfica Agraria.

El viñedo es un sector estratégico en Castilla y León y Agrovid surge para ser un espacio de negocio para viticultores, fabricantes, distribuidores y demás profesionales relacionados con el cultivo de la viña. En la primera edición participaron 109 empresas procedentes de 13 comunidades autónomas, Portugal y Francia y se registraron 5.800 visitantes.

Agrovid cuenta con la colaboración y apoyo de las organizaciones profesionales agrarias y el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria.

El programa de actividades incluye, además de la exposición comercial, jornadas técnicas en las que expertos de diferentes ámbitos analizan aspectos relacionados con el cultivo de la vid.

SIEB, Salón Ibérico de Equipamiento para bodegas – 25 al 27 de enero

Feria de Valladolid organiza un nuevo certamen profesional dirigido a los elaboradores de vino, se trata del Salón Ibérico de Equipamiento para Bodega (SIEB), que se celebrará coincidiendo con Agrovid, del 25 al 27 de enero de 2022.

Estará dirigido a fabricantes, distribuidores e importadores de maquinaria, equipos y servicios para los diferentes procesos de elaboración de vinos, desde la recepción de la uva en la bodega hasta el punto de salida de las botellas para su comercialización.

SIEB y Agrovid, la feria monográfica para el cultivo del viñedo, serán certámenes independientes y su coincidencia en el tiempo aporta un valor añadido para expositores y visitantes dada la vinculación y dependencia que tienen la viña y la bodega entre sí.

La vitivinicultura es un sector estratégico y Valladolid se encuentra en el centro geográfico del gran viñedo ibérico y de la industria bodeguera peninsular. En su área de influencia se cultivan 900.000 hectáreas, hay unas 3.000 bodegas y 50 denominaciones de origen y 23 marcas de calidad de vinos.



SIEB es un proyecto pensado para los bodegueros de todas las regiones vitivinícolas del oeste peninsular, sin límites fronterizos dado que Portugal es un mercado prioritario para Feria de Valladolid.

UNITOUR – febrero

Cita anual para alumnos, padres y orientadores en la que universidades y centros de estudios ofrecen información detallada sobre su oferta académica, requisitos de acceso, becas, planes de estudios, alojamiento, prácticas, etc.

Unitour está organizada por la consultora Círculo de Formación y cada año se celebra en más de una veintena de ciudades de España, Italia, México y Portugal. En la última edición participaron 25 universidades.

FERIA DEL STOCK – febrero

La feria de las rebajas del comercio vallisoletano ofrece a los establecimientos una plataforma para liquidar excedentes de la campaña de invierno. Cada año más de 20.000 personas visitan el recinto para descubrir la oferta de medio centenar de tiendas que venden todo tipo de artículos: moda, calzado, decoración, cosmética, accesorios, regalos, artículos de deporte, etc.

En el desarrollo de la Feria del Stock están implicadas las organizaciones profesionales Avadeco y Fecosva, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Valladolid y la Feria de Valladolid.

FINE #WineTourismExpo – Feria Internacional de Enoturismo – 1 y 2 de marzo

Tercera edición de esta feria internacional dirigida a los profesionales del enoturismo: bodegas, territorios, alojamientos y touroperadores. FINE Wine Tourism Expo es un proyecto desarrollado por la Institución Ferial de Castilla y León con la colaboración de Turespaña, las instituciones que integran el consorcio (Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid y Cámara de Comercio) y las principales bodegas enoturísticas de la provincia.

Sus objetivos generales son contribuir al desarrollo y comercialización del enoturismo y que España se posicione como un destino de referencia en este segmento. Y el reto de cara a la convocatoria de 2022 es aumentar la presencia de países referentes en enoturismo internacional, como Francia e Italia.

En el mercado de contratación de FINE se desarrollaron más de 2.000 entrevistas (un 42 por ciento más que en la primera edición) concertadas previamente entre el centenar de bodegas,



hoteles y territorios asistentes y los compradores procedentes de 16 países que se dieron cita en el evento.

Los compradores destacaron las buenas perspectivas de negocio que se generan en FINE y lo definen como una oportunidad única para encontrar novedades. La segunda edición se caracterizó por la importante presencia portuguesa, que representó casi el 50 por ciento de la oferta expositiva, y la incorporación de bodegas y rutas de áreas vinícolas tan relevantes como Rioja, Penedés, Galicia y Madrid, que se sumaron a Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Somontano, Porto, Alentejo, Douro, etc.

SALÓN DEL CÓMIC Y EL MANGA – marzo

Feria de Valladolid y Asofed organizan este encuentro dedicado al noveno arte con exposiciones, talleres, torneos, conferencias, encuentros con autores, ilustradores, etc. El desfile de Cosplay por las calles de la ciudad es una de las actividades de referencia de este encuentro. La cifra de visitantes del Salón del Cómic se sitúa en torno a las 10.000 personas.

SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN – primavera

La Asociación de Vendedores de Vehículos de Ocasión organiza dos citas anuales de Feriauto, un salón en el que participan seis concesionarios que presentan más de 200 automóviles de todas las gamas y categorías, nacionales y de importación: turismos, familiares, deportivos, todoterrenos, lujo, etc.

FIMASCOTA – 2 y 3 de abril

Fimascota, la feria de los animales de compañía, traslada su celebración al mes de abril en 2022. Este evento, organizado por la Feria de Valladolid en colaboración con la Sociedad Canina Castellana, congrega a miles de personas, amantes de los animales y profesionales que participan en las diferentes exposiciones y concursos nacionales e internacionales caninos, felinos y de avicultura artística.

Fimascota ofrece al visitante la oportunidad de conocer características y cuidados de infinidad de razas, puesto que cada año participan en Valladolid los más importantes criadores. Además, fabricantes de productos para los animales de compañía comercializan en la feria artículos de alimentación, higiene, accesorios, decoración, etc. La cifra de visitantes supera, habitualmente, las 20.000 personas.

SALÓN DEL AUTOMÓVIL SEMINUEVO y KM 0- mayo

Se trata de una feria en la que los concesionarios oficiales comercializan vehículos de las principales marcas del mercado de automoción. La exposición incluye modelos de todas las gamas y diferentes tipos de venta: km. 0, gerencia, remarketing o buy-back.



MANUFACTURING PARTNERS – 14 y 15 junio

Primera edición de un evento innovador, creado por Feria de Valladolid que estará dedicado exclusivamente a la producción para terceros, incluyendo los segmentos de comanufacturing y de private label. El certamen tiene como principal objetivo impulsar el contacto profesional entre empresas, para la toma de decisiones sobre acuerdos de producción.

La convocatoria, de carácter anual y proyección internacional, contará con diferentes espacios y actividades orientados a impulsar el desarrollo del sector, la adquisición de conocimientos y el refuerzo de las relaciones profesionales.

Manufacturing Partners cuenta con el apoyo de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).

CRAFT INNOVA – II Encuentro Internacional de Oficios Artísticos e Innovación - octubre

Evento organizado por FOACAL y CEARCAL, patrocinado por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid en colaboración con la Feria de Valladolid. Es un espacio de encuentro para todas aquellas personas que trabajan en los entornos de creación mediante el uso o el apoyo de la tecnología y las herramientas digitales.

Craft Innova tiene carácter sectorial dentro de las industrias creativas y reúne a creadores de oficios artísticos y tradiciones, expertos en tecnología, profesionales del uso de las herramientas digitales y su fabricación, programadores de software en las industrias creativas, aficionados tecnoadictos de todos los niveles, artistas, creadores en general, makers, diseñadores, emprendedores, productores de videojuegos y de animación, etc.

Se estructura en tres áreas: conferencias, experiencias y buenas prácticas; talleres participativos y demostrativos y zona de creadores, fabricantes y distribuidores de tecnología.

CARAVANING - fecha

Feria de Valladolid incorpora a su calendario un nuevo evento sectorial, dedicado en este caso al turismo sobre ruedas. Una exposición comercial abierta a la participación de fabricantes y distribuidores de caravanas, autocaravanas, campers y accesorios para actividades al aire libre.

El auge de este tipo de turismo es innegable, la demanda en ventas y alquiler se ha incrementado notablemente en los últimos años y la oferta del mercado es cada vez mayor.



Por todo ello, Feria de Valladolid apuesta por dotar de entidad propia a este segmento que hasta ahora formaba parte de los contenidos de la Feria de Muestras.

El salón nace con vocación de ser punto de encuentro para empresas y campistas del noroeste peninsular.

VIVEECO MARKET – fecha

Viveeco Market es una cita en la que pequeños productores, artesanos, fabricantes y distribuidores comercializan todo tipo de artículos para un estilo de vida saludable: alimentación, cosmética, hogar, textil, servicios de educación, etc. Está organizado por Feria de Valladolid y el operador ferial TIZ Expo.

En la primera edición, celebrada en 2021, participaron más de 40 expositores procedentes de Galicia, Cataluña, Castilla-La Mancha, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Madrid, etc.

ViveEco marcó la reanudación de salones abiertos al público tras la pandemia en la Feria de Valladolid. Durante dos días recibió alrededor de 1.200 visitantes. Este modelo pretende dar respuesta a la creciente demanda de los consumidores de productos saludables, ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.

FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID – septiembre

La Feria de Muestras evoluciona, al compás de la sociedad, y apuesta por ofrecer al visitante, además de una oferta comercial heterogénea, propuestas de ocio familiar, juvenil e infantil, deporte, oferta gastronómica original, etc. En el desarrollo de los programas de entretenimiento y formación Feria de Valladolid colabora con empresas especializadas y entidades como la Federación de Baloncesto de Castilla y León.

La primera cita de la Feria de Muestras tras la pandemia incorporó novedades en procesos como el registro de visitantes para garantizar la seguridad sanitaria de todos los asistentes. Así como una ordenación diferente de contenidos y mayor presencia del sector hogar.

Se mantiene la diversidad en cuanto a oferta comercial y perfil de empresas expositoras, así como el respaldo del público, que acude fielmente a esta cita, más de 43.000 personas en la edición de 2021.



SHOOTING LOCATIONS MARKETPLACE – octubre

Segunda edición de este evento único, desarrollado por Feria de Valladolid con la colaboración de Spain Film Commission. Se trata de una plataforma comercial y de negocio para la industria audiovisual y los destinos de rodaje de cine, televisión, publicidad, música, videojuegos, etc. En la primera convocatoria participaron cerca de 50 localizadores y más de 30 destinos nacionales e internacionales.

Instituciones y entidades como el Ayuntamiento de Valladolid, Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid, Cámara de Comercio e ICEX apoyaron este mercado de contratación.

La filosofía de Shooting Locations Marketplace es la de ofrecer a los agentes implicados en el desarrollo de proyectos audiovisuales una plataforma comercial y de negocio, un lugar de trabajo que contribuya a la promoción de España como destino de rodajes y al fortalecimiento de esta industria que vive un momento de crecimiento y expansión.

Tiene vocación internacional y en la primera edición contó con la participación de representantes de diez países. Reino Unido, Portugal, Grecia y Bruselas estuvieron presentes a través de sus respectivas Film Commissions y el 65 por ciento de los localizadores inscritos procedían de Estados Unidos, Gran Bretaña, Rumanía, Alemania, Canadá, Italia y Malta.

La oferta de destinos presente en la Feria incluyó, además de las citadas Portugal, Reino Unido, Grecia y Bruselas, a Canarias, Mallorca, Navarra, La Rioja, Costa Blanca, Castilla y León, Valencia, Madrid, Córdoba, Bilbao, Zaragoza, Andalucía, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Riaza, Gran Canaria y Tenerife. Además, también participaron en Shooting Locations Marketplace empresas de servicios especializadas en la tramitación y asesoramiento en materia de legislación, ayudas, etc.

FIBAR – FERIA INTERNACIONAL COCKTAIL BAR –noviembre

Foro profesional para el sector del bartendign y la hostelería en general. En él se analizan las tendencias internacionales en coctelería, mixología, bebidas premium, etc. Sus contenidos se completan con actividades de carácter formativo, así como demostraciones, concursos, talleres y degustaciones.

INTUR – FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO DE INTERIOR – noviembre

La feria de referencia para los profesionales del turismo de interior ha remodelado su formato para mejorar las plataformas de negocio. Así, Intur Negocios concentra en la jornada del jueves todas las actividades profesionales, cuyo eje central es el mercado de contratación B2B, un espacio de trabajo en el que participan compradores de mercados nacionales e



internacionales. Jornadas de formación, conferencias y mesas redondas forman parte también de la agenda, con especial atención al importante sector del turismo de negocios (MICE).

Intur Viajeros aglutina, durante tres días, las propuestas para público y en ellas destaca la oferta expositiva de regiones, ciudades, pueblos y comarcas, así como Intur Rural, el espacio de Intur Gastromarket e infinidad de actividades como talleres, presentaciones, degustaciones, teatro, música, etc.

ULTRALAN GAMING FESTIVAL – diciembre

Segunda edición de Ultralan Gaming Festival. Organizado en colaboración con Kaiju Entertainment.

Se trata del mayor festival de la cultura e industria del videojuego del Noroeste de España. Abierto a la participación de empresas de videojuegos, fabricantes, desarrolladores, profesionales, estudiantes, fans, jugadores, etc.

Sus contenidos se estructuran en diferentes áreas: exposición, competiciones, zona retro, conferencias, conciertos, concursos, formación en videojuegos, encuentros con youtubers e influencers, etc.

SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN – invierno

Segunda edición anual de Feriauto, certamen organizado por la Asociación de Vendedores de Vehículos de Ocasión en el que participan seis concesionarios que presentan más de 200 automóviles de todas las gamas y categorías, nacionales y de importación: turismos, familiares, deportivos, todoterrenos, lujo, etc.

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.

www.feriavalladolid.com



Anexo V

Calendario de la Institución Ferial de Castilla y León 2022

CALENDARIO FIERAL 2022

- AGROVID. FERIA PARA EL CULTIVO DE LA VIÑA 25-27 ENERO 2022
- SIEB. SALÓN IBÉRICO DE EQUIPAMIENTO PARA BODEGA. 25-27 ENERO 2022 **NEW**
- UNITOUR. SALÓN DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA. 2 DE FEBRERO 2022
- FINE #WINETOURISMEXPO. 1 Y 2 MARZO 2022
- FERIA DEL STOCK. 5 Y 6 MARZO 2022
- SALÓN DEL CÓMIC Y MANGA DE CASTILLA Y LEÓN. 12 Y 13 DE MARZO 2022
- SALÓN DEL CARAVANING. MARZO **NEW**
- SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN. 26 Y 27 MARZO 2022
- FIMASCOTA, SALÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA. 2 Y 3 ABRIL 2022
- KILÓMETRO 0. MAYO 2022
- VIVEECO. MAYO 2022
- MANUFACTURING PARTNERS. INTERNATIONAL THIRD PARTY MANUFACTURERS EXHIBITION. 14 Y 15 JUNIO 2022 **NEW**
- FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID 7-11 SEPTIEMBRE 2022
- SHOOTING LOCATIONS MARKETPLACE 20 Y 21 DE OCTUBRE 2022
- DEBODA; 5 Y 6 NOVIEMBRE 2022
- FIBAR – FERIA INTERNACIONAL COCKTAIL BAR 14-16 NOVIEMBRE 2022
- INTUR, FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO DE INTERIOR; 17-20 NOVIEMBRE 2022
- ULTRALAN GAMING FESTIVAL. 3 Y 4 DICIEMBRE 2022
- FERIA DE INVIERNO DEL VEHICULO DE OCASIÓN 10 Y 11 DICIEMBRE 2022
- NAVIVAL; 26 DICIEMBRE 2022 - 4 DE ENERO 2023



AIMRD

Asociación Ibérica
de Municipios Ribereños del Duero
Associação Ibérica
de Municípios Ribeirinhos do Douro



Por el presente, Carlos Jesús Rivas Rojo, Secretario General de la Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero, en adelante AIMRD, certifica el siguiente acuerdo social:

Que en reunión de Comisión Ejecutiva de la AIMRD, celebrada en Aranda de Duero el día 15 de octubre de 2021, fue aprobada por unanimidad la propuesta de presupuesto 2022, así como las cuotas a aportar por los socios y la masa salarial de sus empleados.

Y para que conste a los efectos oportunos, lo firmo en Laguna de Duero a 27 de octubre de 2021.



Fdo: C. Jesús Rivas Rojo
Secretario General de la AIMRD

PROPUESTA PRESUPUESTO AIMRD 2022.



AIMRD
Asociación Ibérica
de Municipios Ribereños del Duero
Associação Ibérica
de Municípios Ribeirinhos do Douro



INGRESOS

CAPITULO III

399.01 Otros ingresos.	89.440,00 €
Total	89.440,00 €

CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

462.01 Transferencias Ayuntamientos españoles.	35.500,00 €
462.02 Transferencias Câmaras Municipales.	56.000,00 €
462.03 Transferencia Socios Colaboradores.	1.000,00 €
462.05 Transferencia Proyecto Interreg VA. DISCOVER DUERO.	61.090,05 €
462.06 Transferencia Proyecto Interreg VA. HI EXPERIENCE. Plurireg.	69.026,80 €
462.9 Transferencia Proyecto Interreg VA. C3D. Plurireg.	144.162,96 €
462.10 Transferencia Proyecto Interreg Europe EPICAH.	31.886,55 €
462.11 Transferencia Proyecto Interreg Europe BIG DATA.	73.333,32 €
Total	471.999,68 €

CAPITULO V

INGRESOS PATRIMONIALES

5.2 Intereses de depósitos.	500,00 €
Total	500,00 €

CAPITULO VII

767.01 Transferencias de Capital.	6.500,00 €
Total	6.500,00 €

TOTAL INGRESOS.....	568.439,68 €
----------------------------	---------------------

**CAPITULO I**

PERSONAL	GASTOS
1.3 Retribuciones básicas.	93.100,00 €
1.6 Cuotas sociales (Seg. Social).	25.500,00 €
Proyecto Interreg VA. DISCOVER DUERO.	24.792,63 €
Proyecto Interreg VA. HI EXPERIENCE. Plurireg.	48.385,25 €
Proyectos Interreg VA. C3D. Plurireg.	78.824,52 €
Proyecto Interreg Europe EPICAH.	19.398,66 €
Proyecto Interreg Europe BIG DATA.	33.333,32 €
Total	323.334,38 €

CAPITULO II**GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS**

214. Material de transporte+221.03.Combustibles y carburantes.	16.140,00 €
214.1 Viajes. Proyecto Interreg VA. DISCOVER DUERO.	3.400,00 €
214.2 Viajes. Proyecto Interreg VA. HI EXPERIENCE. Plurireg.	1.850,00 €
214.3 Viajes. Proyecto Interreg VA. C3D. Plurireg.	5.357,49 €
214.4 Viajes. Proyecto Interreg Europe EPICAH.	3.079,96 €
214.5 Viajes. Proyecto Interreg Europe BIG DATA.	3.200,00 €
220 Material de oficina.	500,00 €
222 Comunicaciones.	0,00 €
222.00 Telefónicas.	1.000,00 €
222.01 Postales.	500,00 €
222.04 Informáticas.	700,00 €
226 Gastos diversos.	0,00 €
226.1 Gastos Asesoría/Auditoría España.	2.500,00 €
226.2 Gastos Admvs Proyecto Interreg VA. DISCOVER DUERO.	3.718,89 €
226.3 Gastos Admvs Proyecto Interreg VA. HI EXPERIENCE. Plurireg.	7.257,79 €
226.4 Gastos Admvs Proyecto Interreg VA. C3D. Plurireg.	11.823,68 €
226.5 Gastos Admvs Proyecto Interreg Europe EPICAH.	2.909,80 €
226.6 Gastos Admvs Proyecto Interreg Europe BIG DATA.	5.000,00 €
226.07 Gastos Promocionales.	6.000,00 €
226.08 Reuniones y Conferencias.	4.000,00 €
227 Trabajos realizados otras empresas.	14.000,00 €
227.1 Proyecto Interreg VA. DISCOVER DUERO.	29.178,53 €
227.2 Proyecto Interreg VA. HI EXPERIENCE. Plurireg.	11.533,76 €
227.3 Proyecto Interreg VA. C3D. Plurireg.	48.157,27 €
227.4 Proyecto Interreg Europe EPICAH.	6.498,13 €
227.5 Proyecto Interreg Europe BIG DATA.	31.800,00 €
230 Indemnizaciones por razón de servicio.	0,00 €
230.00 De cargos electivos.	3.000,00 €
230.01 Del personal.	10.000,00 €
Total	233.105,30 €



CAPITULO III

ACTIVOS FINANCIEROS

34 De depósitos fianzas y otros.

34.1 Impuestos.

500,00 €

34.2 Comisiones.

500,00 €

Total

1.000,00 €

CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

489 Otras Transferencias.

2.500,00 €

489.1 Transferencia RIET.

2.000,00 €

Total

4.500,00 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

626 Equipos Procesos Información.

6.500,00 €

Total

6.500,00 €

TOTAL GASTOS.....

568.439,68 €

FUNDACION CASA DE LA INDIA

Presupuesto 2022 / 2022 Budget

PRESUPUESTO DE GASTOS / EXPENDITURE BUDGET

<u>Operaciones de funcionamiento / Operational Costs</u>		<u>GASTOS PRESUPUESTARIOS / BUDGETED EXPENDITURE</u>
2.- Consumos de Explotación / Operating Consumption		43.965,00
3.- Gastos de Personal / Personnel Costs		172.500,00
4.- Amortizaciones de Inmovilizado / Depreciation of fixed assets		20.165,00
5.- Otros Gastos / Other costs		122.855,00
a) Servicios exteriores / External Services	122.855,00	
b) Tributos / Taxes	0,00	
c) Otros gastos de gestión corriente / Other current operating expenses	0,00	
6.- Variación de las Provisiones de la actividad / Variation in activity provisions		0,00
7.- Gastos financieros / Financial expenses		420,00
8.- Gastos extraordinarios / Extraordinary expenses		0,00
9.- Impuesto sobre sociedades / Corporate Income Tax		0,00
TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO / TOTAL OPERATIONAL COSTS		359.905,00

Operaciones de fondos / Fixed asset management operations

1.- Disminución de subvenciones, donaciones y legados de capital / Reduction in grants, donations and capital bequests		0,00
2.- Aumento de Inmovilizado / Increase of Fixed Assets		120,00
c) Inmovilizaciones materiales / Material fixed assets		
d) Inmovilizaciones inmateriales / Non-material fixed assets	120,00	
3.- Aumento de Existencias / Increase of Stock		0,00
4.- Aumento de inversiones financieras / Increase in Financial investment		0,00
5.- Aumento de tesorería / Increase in liquid assets		0,00
6.- Aumento de capital de funcionamiento / Increase in operating capital		0,00
7.- Disminución provisiones para riesgos y gastos / Reduction in risk provisions and operation costs		0,00
8.- Disminución de deudas / Debt reduction		0,00
TOTAL GASTOS POR OPERACIONES DE FONDOS / TOTAL EXPENDITURE FOR FIXED ASSET MANAGEMENT		120,00

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS / TOTAL BUDGETED EXPENDITURE

360.025,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS / INCOME BUDGET

<u>Operaciones de funcionamiento / Operational Costs</u>		<u>INGRESOS PRESUPUESTARIOS / BUDGETED INCOME</u>
1.- Ingresos de la entidad por la actividad propia / Income raised by the entity's own activities		305.700,00
a) Cuotas de usuarios y afiliados / Membership and user fees	62.400,00	
b) Ingresos de promociones y patrocinadores / Income from promotions, sponsors and collaborators	230.300,00	
c) Subvenciones, donaciones y legados / Grants, donations and bequests	13.000,00	
2.- Ventas y otros ingresos ordinarios / Sales and other ordinary income		33.790,00
4.- Ingresos Financieros / Financial Income		370,00
5.- Ingresos extraordinarios / Extraordinary income		20.165,00
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO / TOTAL INCOME BY OPERATIONAL COSTS		360.025,00

Operaciones de fondos / Fixed asset management operations

1.- Aportaciones de fundadores y asociados / Contributions from founders and partners		0,00
2.- Aumento de subvenciones, donaciones y legados / Increase in Grants, donations and bequests		0,00
3.- Disminución del Inmovilizado / Decrease of Fixed Assets		0,00
c) Inmovilizaciones materiales / Material fixed assets		
d) Inmovilizaciones inmateriales / Non-material fixed assets		
4.- Disminución de existencias / Decrease in Stock		0,00
5.- Disminución de inversiones financieras temporales / Decrease in Financial investment		0,00
6.- Disminución de tesorería / Decrease in liquid assets		0,00
7.- Disminución de capital de funcionamiento / Decrease in operating capital		0,00
8.- Aumento de provisiones para riesgos y gastos / Increase in risk provisions and operation costs		0,00
9.- Aumento de deudas / Increase in debt		0,00
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FONDOS / TOTAL INCOME FOR FIXED ASSET MANAGEMENT		0,00

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS / TOTAL BUDGETED INCOME

360.025,00



FUNDACION CASA DE LA INDIA / CASA DE LA INDIA FOUNDATION

Presupuesto 2022 / 2022 Budget

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS / BUDGET ALLOCATION ACCORDING TO PROGRAMMES

(Cifras expresadas en euros / Amounts expressed in euros)

Programas / Programmes
AREA INSTITUCIONAL / INSTITUTIONAL AREA
AREA DE CULTURA / CULTURE
AREA DE EDUCACIÓN / EDUCATION
AREA DE COOPERACIÓN / COOPERATION
TOTAL ACTIVIDADES / TOTAL ACTIVITIES

Operaciones de funcionamiento / Operating and maintenance activities	Operaciones de Fondos / Fixed asset operations	Total Gastos Presupuestarios / Total Budgeted Expenditure
276.285,00	120,00	276.405,00
60.875,00	0,00	60.875,00
20.640,00	0,00	20.640,00
2.105,00	0,00	2.105,00
359.905,00	120,00	360.025,00

Operaciones de funcionamiento / Operating and maintenance activities	Operaciones de Fondos / Fixed asset operations	Total Ingresos Presupuestarios / Total Budgeted Income
276.305,00	0,00	276.305,00
60.900,00	0,00	60.900,00
20.690,00	0,00	20.690,00
2.130,00	0,00	2.130,00
360.025,00	0,00	360.025,00





	AREA INSTITUCIONAL / INSTITUTIONAL AREA	AREA DE CULTURA / CULTURE	AREA DE EDUCACIÓN / EDUCATION	AREA DE COOPERACIÓN / COOPERATION	TOTAL
Ingresos / Income					
Ingresos de la entidad por la actividad propia / Income raised by the entity's own activities	255.770,00	37.750,00	10.670,00	1.510,00	305.700,00
a) Cuotas de usuarios y afiliados / Membership and user fees	62.400,00				62.400,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores / Income from promotions, sponsors and collaborators	193.370,00	26.750,00	8.670,00	1.510,00	230.300,00
c) Subvenciones, donaciones y legados / Grants, donations and bequests		11.000,00	2.000,00		13.000,00
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil / Sales and other ordinary income through business activity		23.150,00	10.020,00	620,00	33.790,00
Ingresos Financieros / Financial income	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
Ingresos Extraordinarios / Extraordinary income	20.165,00	0,00	0,00	0,00	20.165,00
Total Ingresos / Total Income	276.305,00	60.900,00	20.690,00	2.130,00	360.025,00
Gastos / Expenditure					
Consumos explotación / Operating Costs	1.360,00	28.585,00	12.640,00	1.360,00	43.965,00
60/61 Compras aprovisionamientos / External Suppliers and services		28.585,00	12.640,00	1.360,00	43.965,00
71 Variación de existencias / Changes in Stock					0,00
Gastos Personal / Personnel costs	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00
Personal de Estructura / Structural personnel	137.650,00				137.650,00
Personal temporal / Temporary Personnel					0,00
Seg. Social de Estructura / Social Security for Structure	34.850,00				34.850,00
Seg. Social de Temporal / Social Security for Temporary					0,00
Becarios / Interns					0,00
Formación / Training					0,00
Amortizaciones del Inmovilizado / Depreciation of fixed assets	20.165,00	0,00	0,00	0,00	20.165,00
Otros Gastos / Other Costs	81.840,00	32.280,00	8.000,00	725,00	122.865,00
a) Servicios exteriores / External Services					
621 Arrendamientos y cánones / Rent and Royalties	1.930,00	2.350,00			4.280,00
622 Reparaciones y conservación / Repairs and maintenance	20.050,00	3.510,00	350,00		23.910,00
623 Servicio Profesionales / Professional services	6.405,00	4.950,00	3.630,00	200,00	15.185,00
624 Transportes y mensajería / Transport and courier services	1.350,00	4.640,00	1.420,00	145,00	7.555,00
625 Seguros / Insurance	3.650,00	2.040,00			5.690,00
626 Servicios bancarios y similares / Bank services and similar	1.050,00		1.450,00	190,00	1.950,00
627 Publicidad y relaciones públicas / Publicity and public relations	11.805,00	3.060,00			16.505,00
628 Suministros (Electr. Telef.) / Suppliers (Electr., Telet)	7.650,00		7.650,00		15.300,00
629 Otros servicios / Other Services	24.030,00	11.740,00	1.150,00	190,00	37.110,00
631 Tributos	3.920,00				3.920,00
659 Otros Pérdidas de Gestión Corriente					0,00
b) Tributos / Taxes		0,00	0,00	0,00	0,00
c) Otros gastos de gestión corriente / Other current operating expenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de las Provisiones de la actividad / Variation in activity provisions		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros / Financial expenses	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Gastos Extraordinarios / Extraordinary expenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos / Total expenditure	276.285,00	60.875,00	20.640,00	2.105,00	359.905,00
Ingresos - Gastos / Income - Expenditure	20,00	25,00	50,00	25,00	120,00