



**PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIA DE
CASTILLA Y LEÓN
EJERCICIO 2019**



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 2019

Anexo IV Memoria de Actividades

Anexo V Calendario Ferial

1. PRESUPUESTO

1.1 PRESUPUESTO INSTITUCIÓN FERIAL DE VALLADOLID PARA 2019

El presupuesto se aprobó en la reunión del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Institución Ferial de Castilla y León celebrada el día cuatro de octubre de 2018 y se remite al Pleno del Consorcio que se celebra el día veintisiete de diciembre, el presupuesto se presenta nivelado en 3.222.086,00 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	765.477,00	23,76
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.621.802,00	50,33
III TASAS Y OTROS INGRESOS	126.196,00	3,92	III GASTOS FINANCIEROS	133.166,00	4,13
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	12,41	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	2.695.890,00	83,67	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	68.528,92	2,13
OPERACIONES CORRIENTES	3.222.086,00	100,00	OPERACIONES CORRIENTES	2.588.973,92	80,35
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES		
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS	633.112,08	19,65
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	OPERACIONES DE CAPITAL	633.112,08	19,65
TOTAL, INGRESOS	3.222.086,00	100,00	TOTAL, GASTOS	3.222.086,00	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 126.196,00 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: 2.695.890,00 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,	1.735.277,00
Publicidad y campaña publicitarias	1.450,00
Montaje exposiciones	824.023,00
Varios	135.140,00



FINGRE 1/2019	INGRESOS NO PROCEDENTES DE SUBVENCIONES			
ENTIDAD:	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON			
ÁREA:				
PROGRAMA:				
SUBCTO. ECONÓMICO INGRESOS	RECAUDACIÓN 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	ACTIVIDAD QUE GENERA ESTE INGRESO
59	1.417.649,59	1.383.600,00	1.735.277,00	ALQUILER DE ESPACIOS
59	1.000,00	23.650,00	1.450,00	PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
59	860.827,89	591.770,00	824.023,00	MONTAJE EXPOSICIONES
59	203.500,57	190.900,00	135.140,00	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 20 personas los cuales integran los siguientes costes:

100 Personal Directivo	56.877,00
143 Personal Indefinido	527.920,15
160 Seguridad Social	172.580,46
160.09 Prevención riesgos laborales	2.600,00
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 de puestos, según su nivel, categoría, cargo y jornada laboral:

CONCEPTO	NIVEL	CATEGORIA	CARGO	JORNADA
1	1	Director General	Director General	100%
2	1	Directora de Desarrollo	Directora de Desarrollo	100%
3	1	Director Técnico	Director Técnico	100%
	1	Administradora	Directora Admón. y RRHH	100%
4	1	Oficial Administrativo	Responsable de Compras y Secretaria de Dirección	100%
	1	Encargado	Encargado Pabellones	100%
	1	Imagen	Técnico de Imagen	100%
	1	Prensa	Periodista	50%
	2	Comercial	Comercial	100%
	2	Comercial	Comercial	100%
	2	Comercial	Comercial	25%
	2	Oficial Administrativo	Marketing y apoyo comercial	50%
5	2	Protocolo	Auxiliar Centro de Congresos	66%
	1	Electricista	Electricista	100%
	1	Oficial Administrativo	Oficial Admvo. Comercial	100%
	1	Administrativo	Auxiliar Contratación y Servicios	100%
	1	Oficial Electricista 2ª	Electricista	100%
	1	Administrativo	Auxiliar Administración	100%
	1	Prof. Oficios varios	Ordenanza y Mantenimiento	100%
	1	Oficial Administrativo	Oficial Admvo. Comercial	66,66%



CAPITULO II.- Gastos corrientes en bienes y servicios

Los gastos corrientes y servicios ascienden a 1.621.802,00 y se dividen en:

Gastos imputables directamente al desarrollo de las ferias y congresos, por importe de: 1.146.952,00 euros

Gastos generales de estructura por un importe de 474.850,00 euros

FG 1/2019		GTOS . EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
ENTIDAD		CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON		
ÁREA:				
PROGRAMA:				
CONCEPTO/SUBCONCEPTO		IMPORTE INICIAL PRESUPUESTO 2018 (A)	IMPORTE SOLICITADO 2019 (B)	DIFERENCIA (B-A)
212,00	CONSERVACIÓN CONSTRUCCIONES	8.000,00	7.000,00	-1.000,00
212,00	MANTEN.INSTAL.: MANO DE OBRA	50.000,00	50.000,00	0,00
212,00	MANTEN.INSTAL.: MATERIAL	16.000,00	15.000,00	-1.000,00
213,00	REPARACIÓN DE UTILLAJE Y MAQUINAR.	700,00	1.500,00	800,00
214,00	REPAR.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	2.500,00	1.500,00
216,00	MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	14.000,00	14.000,00	0,00
220,00	IMPRESOS Y PAPELES	1.100,00	1.100,00	0,00
220,00	MATERIAL DE ESCRITORIO	850,00	850,00	0,00
220,00	FOTOCOPIAS	3.500,00	3.500,00	0,00
220,01	REVISTAS, PERIODICOS	3.000,00	3.000,00	0,00
220,02	MATERIAL PROCESO DATOS	1.000,00	1.000,00	0,00
221,00	CONSUMO ELÉCTRICO	48.500,00	65.000,00	16.500,00
221,01	CONSUMO AGUA	9.000,00	9.500,00	500,00
221,02	CONSUMO CLIMATIZACIÓN	18.500,00	18.500,00	0,00
221,03	GASOLINA COCHES	1.200,00	1.000,00	-200,00
221,03	GASOIL CARRETRILLA	1.250,00	1.250,00	0,00
221,04	VESTUARIO PERSONAL MANTENIMIENTO	500,00	500,00	0,00
221,10	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.000,00	2.500,00	500,00
221,99	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS	1.500,00	1.500,00	0,00
221,99	JARDINERIA	300,00	300,00	0,00
221,99	SEÑALIZACIÓN INTERIOR	1.000,00	1.000,00	0,00
222,00	CONSUMO TELÉFONO	18.000,00	15.000,00	-3.000,00
222,00	CONSUMO FAX	200,00	200,00	0,00
222,01	CORREOS	400,00	1.200,00	800,00
223,00	MENSAJERÍA	50,00	150,00	100,00
224,00	SEGURO MULTIRRIESGO Y R.C.	12.000,00	12.000,00	0,00
224,00	SEGURO ESPACE	750,00	750,00	0,00
224,00	SEGURO POLO	380,00	400,00	20,00
224,00	SEGUROS HAULOTTE Y CARRETILLA	250,00	380,00	130,00
225,00	IMPUESTO BIENES INMUEBLES	141.443,00	141.500,00	57,00
226,01	PROTOCOLO INSTITUCIONAL	3.000,00	3.000,00	0,00
226,01	COMIDAS DE TRABAJO	1.500,00	1.500,00	0,00
226,01	GASTOS A.F.E.	4.500,00	3.620,00	-880,00
226,99	DIVERSOS	1.500,00	1.500,00	0,00
226,99	GASTOS BANCARIOS	250,00	350,00	100,00
226,99	GTOS. DESARROLLO FERIAS /CONGRESOS	919.800,00	1.146.952,00	227.152,00
227,00	ASESORES EXTERNOS	6.000,00		-6.000,00
227,00	LIMPIEZA GENERAL	15.000,00	15.000,00	0,00
227,01	SERVICIO CONTROL DE ACCESOS	50.000,00	50.000,00	0,00
227,06	RENOVACIÓN MARCAS Y PATENTES	1.500,00	1.500,00	0,00
227,06	ASESOR LABORAL Y JURÍDICO	3.000,00	3.500,00	500,00
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	1.700,00	1.700,00	0,00
227,99	CUOTAS ASOCIACIONES	600,00	600,00	0,00
231,20	DESPLAZAMIENTOS COMERCIALES	1.500,00	1.500,00	0,00
SUMA C.	SUMA CAPÍTULO II TOTAL	1.385.223,00	1.621.802,00	236.579,00



CAPITULO III.- Gastos Financieros

Los gastos financieros corresponden a los intereses de los distintos préstamos, así como los de la cuenta corriente, ascienden a 133.166,49 euros

FB 1/2019	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			37.000,00
310,00	INTERESES PRESTAMO P-4			19.958,49
310,00	INTERESES PRESTAMO HOTEL			76.208,00
SUMA C.	3 TOTAL	0		133.166,49



Los préstamos están firmados con el Banco CEISS.

PRESTAMOS	Vtos.	TIPO DE INTERES	AMORT. 2018	GTOS.FROS
P. CONSTRUCCION PABELLON 4	17-dic	Euribor + 5,5	298.333,31	19.958,49
P. HOTEL FERIA	31-dic	Euribor + 2,00	252.000,00	76.208,00
TOTAL			550.333,31	96.166,49

CUENTA DE CREDITO	Vto	TIPO DE INTERES	GASTOS FINANCIEROS
	Dic	2.75%	37.000,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS			133.166,49

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 37.000,00 euros.

CAPITULO VI. - Inversiones

Las inversiones previstas para el ejercicio 2019 se dividen entre dos áreas, en el recinto y en tecnología.

FI 1/2019	GASTOS DE INVERSIÓN	
ENTIDAD:	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIA DE CASTILLA Y LEON	
ÁREA:		
PROGRAMA:		
CONCEPTO/SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN (Listar por orden de prioridad)	IMPORTE
RECINTO	Reforma de aseos	331.410,97
RECINTO	Pintura pabellones y galerías exteriores	194.193,30
RECINTO	Reparación de cubiertas	700.681,45
RECINTO	Reforma de accesos pabellones	217.569,00
RECINTO	Pavimento y modulación pabellón 2	553.675,14
RECINTO	Supresión columnas pabellón 1	392.980,00
TECNOLOGIA	Equipos Informáticos	8.220,00
TECNOLOGIA	Software	3.010,00
TECNOLOGIA	Antenas	2.880,00
IMPORTE TOTAL		2.404.619,86
<p>INFORMACIÓN ADICIONAL: <i>No están incluidos los honorarios de proyecto y dirección de obra, permisos e impuestos</i></p>		



CAPITULO IX.- Pasivos Financieros

Corresponde a la amortización de la deuda a corto plazo, 633.112,08 euros

91 Amortización préstamo construcción P-4	298.333,31
91 Amortización préstamo Hotel	334.778,77



2. ANEXOS

- Anexo I: Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Anexo II: Balance de Situación
- Anexo III: Presupuesto año 2019
- Anexo IV: Memoria de Actividades
- Anexo V: Calendario Ferial



Anexo I

PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 4/19 (1)
--	--------------

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.530.149,19	2.298.700,00	2.822.086,00
a) Ventas	2.530.149,19	2.298.700,00	2.822.086,00
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	1.001.113,29	600.000,00	400.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	310,79		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.000.802,50	600.000,00	400.000,00
6. Gastos de personal	-753.427,73	-786.573,90	-757.377,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-596.824,37	-606.859,53	-584.797,00
b) Cargas sociales	-156.603,36	-179.714,37	-172.580,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-1.659.507,68	-1.676.147,10	-1.852.989,00
a) Servicios exteriores	-1.284.691,28	-1.333.701,00	-1.578.323,00
b) Tributos	-139.407,20	-141.443,28	-141.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	22,37		
d) Otros gastos de gestión corriente	-235.431,57	-201.002,82	-133.166,00
8. Amortización de inmovilizado	-847.869,13	-845.000,00	-845.000,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	5.306,49		
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado	-777,92	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	-777,92		
b) Resultados por enajenación y otras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Suma 1 al 11)	274.986,51	-409.021,00	-233.280,00



PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 4/19 (1)
--	--------------

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
12. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
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			
13. Gastos financieros	-113,82	0,00	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-113,82		
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	419.924,52	419.921,00	419.921,00
a) Cartera de negociación y otros	2,96		
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)	419.810,70	419.921,00	419.921,00
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	694.797,21	10.900,00	186.641,00
17. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	694.797,21	10.900,00	186.641,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	694.797,21	10.900,00	186.641,00



Anexo II

PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 3/19 (1)
--	--------------

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

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	14.383.872,61	13.447.634,54	12.694.782,23
I. Inmovilizado intangible	409,90	0,00	0,00
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	409,90		
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material	10.132.696,81	9.196.868,64	8.444.016,33
1. Terrenos y construcciones	8.681.489,35	7.910.008,51	7.258.527,67
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.448.789,19	1.284.301,98	1.184.663,08
3. Inmovilizado en curso y anticipos	2.418,27	2.558,15	825,58
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	540,90	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
VI. Activos por impuestos diferidos			



PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 3/19 (2)
--	--------------

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

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

ACTIVO	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
B) ACTIVO CORRIENTE	1.266.459,63	1.015.860,52	1.204.924,38
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	931.012,56	799.351,93	891.171,10
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	561.665,03	799.351,93	891.171,10
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	82.275,07		
3. Deudores varios	273.798,40		
4. Personal	13.274,06		
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
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	9.927,93		
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	325.519,14	216.508,59	313.753,28
1. Tesorería	325.519,14	216.508,59	313.753,28
2. Otros activos liquidados equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	15.650.332,24	14.463.495,06	13.899.706,61



PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 3/19 (3)
--	--------------

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

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
A) PATRIMONIO NETO	9.565.125,08	8.834.467,88	8.657.237,49
A-1) Fondos propios	4.887.767,41	4.821.110,20	5.074.413,81
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	851.062,52	1.468.296,52	1.545.859,13
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	851.062,52	1.468.296,52	1.545.859,13
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	694.791,21	10.900,00	186.641,00
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	4.677.357,67	4.013.357,68	3.582.823,68
B) PASIVO NO CORRIENTE	3.662.782,87	3.051.593,56	3.351.993,02
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	3.662.782,87	3.051.593,56	3.351.993,02
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	3.612.782,87	3.001.593,56	3.301.993,02
3. Acreedores por arrendamientos financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	50.000,00	50.000,00	50.000,00
III. Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos			
V. Periodificaciones a largo plazo			



PRESUPUESTO AÑO 2019 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 3/19 (4)
--	--------------

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

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	ESTIMACIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
C) PASIVO CORRIENTE	2.422.418,38	2.577.434,30	1.890.476,10
I Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	54.835,22	98.659,38	98.659,38
III. Deudas a corto plazo	1.539.975,48	707.529,31	388.718,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	1.535.975,48	707.529,31	388.718,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	4.000,00		
IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo	148.612,48	121.743,27	104.644,69
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	678.995,20	1.649.502,34	1.298.454,03
1. Proveedores	562.460,96	1.649.502,34	1.298.454,03
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	110.542,69		
7. Anticipos de clientes	5.985,45		
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	15.650.326,33	14.463.495,74	13.899.706,61

PRESUPUESTO AÑO 2019

AÑO 2019	ACTIVIDADES											TOTAL		
	FIMASC	STOCK	V.OCAS	C.GRAL.	DEBODA	BIOMASA	AGRARIA	COL/COM	NAVIVAL	INTUR	C.CONGR		V.KM.0	FIBAR

INGRESOS																
ESPACIO FERIA	23.729,00	37.333,00	13.173,00	223.562,00	11.092,00	109.920,00	343.502,00	278,00	7.205,00	395.059,00	185.000,00	29.500,00	19.500,00	146.524,00	189.900,00	1.735.277,00
PUBLICIDAD Y CAMPAÑA P.U.B.						500,00			950,00							1.450,00
MONTAÑE EXPOSICION	13.337,00	3.100,00	12.667,00	64.000,00	40.045,00	213.022,00	95.000,00	12.250,00	2.850,00	115.882,00	216.608,00	21.856,00	4.951,00	8.455,00		824.023,00
ENTRADAS E INVITACIONES	8.365,00	8.200,00		8.600,00	148,00		5.200,00	13.400,00	68.624,00	11.904,00	1.755,00					126.196,00
DIVERSOS	48.475,00			3.500,00		30.134,00	3.400,00	3.050,00	4.060,00	9.783,00	13.900,00				18.838,00	135.140,00
TOTAL INGRESOS PROPIOS	93.906,00	48.633,00	25.840,00	299.662,00	51.285,00	353.076,00	447.602,00	28.978,00	83.689,00	532.628,00	417.263,00	51.356,00	24.451,00	154.979,00	208.738,00	2.822.086,00
Aportación Ayto de Valladolid															200.000,00	200.000,00
Aportación Junta de CVL															133.320,00	133.320,00
Aportación 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	400.000,00	400.000,00
TOTAL INGRESOS	93.906,00	48.633,00	25.840,00	299.662,00	51.285,00	353.076,00	447.602,00	28.978,00	83.689,00	532.628,00	417.263,00	51.356,00	24.451,00	154.979,00	608.738,00	3.222.086,00

GASTOS																
SUMINISTROS GENERALES	4.535,00	2.520,00	2.385,00	9.646,00	1.135,00	6.730,00	13.277,00	565,00	7.700,00	10.800,00	21.256,00	700,00	2.553,00	9.355,00	20.000,00	113.157,00
SERV. PROFESIONALES	7.395,00			213,00					15.000,00	456,00	6.440,00			10.000,00	3.000,00	42.504,00
S.BANCARIOS Y SEGUROS	500,00	350,00	500,00	4.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	200,00	100,00	2.300,00	3.000,00	500,00	500,00		1.000,00	15.550,00
PUBLICIDAD Y CAMPAÑA P.U.B.	8.398,00	5.222,00		10.218,00			28.547,00	1.750,00	4.735,00	31.500,00						90.370,00
IMAGEN GRAFICA	2.254,00	745,00		830,00		2.500,00	13.592,00	840,00	1.170,00	7.890,00	300,00					30.121,00
RELACIONES PUBLICAS	12.522,00			1.282,00		570,00	2.515,00		180,00	950,00	600,00				400,00	19.019,00
SERVICIOS AUXILIARES										877,00			2.900,00			3.777,00
MONTAÑE EXPOSICION	15.532,00	12.894,00	2.427,00	71.724,00	21.482,00	127.072,00	117.443,00	4.826,00	3.174,00	94.660,00	114.000,00	14.200,00			85.911,00	685.345,00
ACT. PARALELAS Y ANIMAC.	20.391,00	983,00		4.307,00			998,00		23.900,00	13.600,00	5.400,00				4.500,00	74.079,00
PERSONAL DIRECTO	590,00	1.637,00	306,00	4.780,00	670,00	8.780,00	8.208,00	2.550,00	1.390,00	8.167,00	22.186,00	766,00			13.000,00	73.030,00
GASTOS ESTRUCTURA															1.888.493,00	1.888.493,00
TOTAL GASTOS	72.117,00	24.351,00	5.618,00	107.000,00	23.887,00	146.652,00	185.580,00	10.731,00	57.349,00	171.200,00	173.182,00	16.166,00	5.953,00	19.355,00	2.016.304,00	3.035.445,00

DIFERENCIA (Ing-Gst)	21.789,00	24.282,00	20.222,00	192.662,00	27.398,00	206.424,00	262.022,00	18.247,00	26.340,00	361.428,00	244.081,00	35.190,00	18.498,00	135.624,00	-1.407.566,00	186.641,00
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	----------------------	-------------------



Anexo IV

Memoria de Actividades Institución Ferial de Castilla y León 2019

AGRARIA. Bienal de maquinaria agrícola

30 enero – 2 febrero

Certamen bienal especializado en maquinaria agrícola que celebra la sexta edición con ocupación plena del recinto. Fabricantes nacionales e internacionales de equipos, máquinas y servicios para el sector primario participan en como expositores en esta feria que, en su pasada edición, recibió más de 30.000 visitantes.

Este año incorpora un nuevo espacio expositivo, Agrotecnológica, en el que participarán empresas que proveen de soluciones técnicas al sector.

UNITUR. Salón de Orientación Universitaria

13 febrero

Unitur es una feria en la que centros universitarios nacionales e internacionales, públicos y privados, presentan su oferta educativa a estudiantes de Bachillerato, padres y educadores. Está organizada por Círculo Formación y tiene periodicidad anual. Participan alrededor de una veintena de universidades que presentan sus titulaciones, grados, planes de estudios, programas de becas, alojamiento, pruebas de acceso, matriculaciones, idiomas, prácticas, etc.

FIMASCOTA

23-24 febrero

Salón de los animales de compañía. Organizado conjuntamente por la Feria de Valladolid y la Sociedad Canina Castellana. Sus contenidos están orientados tanto a profesionales de las mascotas como a propietarios y aficionados. Esta doble faceta se refleja en las actividades y contenidos que se desarrollan durante las dos jornadas de Fimascota.

Concursos nacionales e internacionales caninos y felinos, con participación de miles de ejemplares caninos y felinos procedentes de varios países que son valorados por jueces de reconocido prestigio internacional.

Asimismo, se celebran concursos monográficos de avicultura artística, conejos, cobayas, reptiles, insectos, etc., actividades para niños y una exposición comercial con la participación de empresas de alimentación, cosmética e higiene, accesorios para mascotas, sistemas de localización, etc.

FERIA DEL STOCK

2 - 3 marzo

La Feria del Stock es una iniciativa impulsada por las asociaciones Fecosva y Avadeco, la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Valladolid y la Feria de Valladolid. Tiene periodicidad anual y cuenta con la participación de unos 50 comercios de la ciudad y provincia.



Los sectores de actividad de dichos comercios engloban desde moda infantil, juvenil, hombre y mujer hasta accesorios de automoción, textil hogar, decoración, belleza y cosmética, calzado, deporte, peletería, etc. A las propuestas comerciales se suma una oferta de ocio infantil.

El número de visitantes de las últimas ediciones se cifra en torno a las 26.000 personas. En 2019 cumple la decimoquinta edición.

SALÓN DEL CÓMIC Y MANGA DE CASTILLA Y LEÓN

9 - 10 marzo

La Feria de Valladolid y Asofed colaboran en la organización del Salón del Cómic y Manga de Castilla y León, una cita en la 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.

Autores nacionales e internacionales y actores de doblaje participan regularmente en esta feria que programa también encuentros como un desfile de cosplay por las calles de la ciudad; actuaciones musicales, exhibiciones de bailes, concursos de cover dance, karaoke, talleres, caligrafía japonesa, torneos de juegos de mesa, videojuegos, proyecciones de cortometrajes, etc.

CITING DEBODA

24 marzo

Segunda edición de este evento, organizado por la feria DeBoda, en el que participan empresas de todos los segmentos relacionados con la organización de bodas y ceremonias. Se trata de ofrecer a las parejas un amplio abanico de opciones entre las que elegir aquellos productos y servicios que mejor se adaptan a sus expectativas.

CONGRESO DE ALIMENTACIÓN ANIMAL

4 – 5 abril

Organizado por la Asociación de Fabricantes de Piensos Compuestos de Castilla y León (Asfacyl), estima que participación 400 asistentes procedentes de toda España. Asfacyl agrupa a más del 90 por ciento de las empresas de producción de alimentos compuestos de la región.

FERIA DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN

5 – 7 abril

La Asociación de Vendedores de Vehículos de Ocasión organiza dos ferias cada año en las que se comercializan todo tipo de vehículos, gamas y motorizaciones. La participación de expositores ronda los doce concesionarios, que presentan alrededor de 400 vehículos. En 2018 aumentó la superficie de exposición respecto a ediciones anteriores y pasó a ocupar el pabellón 2 y zonas exteriores del recinto.

SALÓN DEL AUTOMÓVIL SEMINUEVO DE VALLADOLID

Mayo

Segunda edición de esta feria en la que se comercializan automóviles seminuevos de kilómetro cero, presentados por los concesionarios oficiales de más de una veintena de marcas.



CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA

9 – 11 mayo

La previsión de asistentes se cifra en 2.500 profesionales, lo que supone duplicar el número de congresistas de la edición anterior, celebrada en Vitoria. El congreso, que se celebra cada cuatro años, cuenta además con un centenar de paneles, talleres y una feria tecnológica.

El congreso se desarrollará en seis áreas temáticas: la transformación tecnológica y social de la abogacía, la defensa de los derechos y libertades, la regulación profesional, las nuevas prácticas profesionales, la abogacía emprendedora y la gestión eficaz en los despachos.

EXPOSICIÓN MUNDIAL DEL TECKEL

25 – 26 mayo

CONGRESO SOCIEDAD ESPAÑOLA CIRUGÍA TORÁCICA

29 – 31 mayo

Décima edición del congreso anual de la Sociedad Española de Cirugía Torácica.

LAS COSAS DEL PEQUE

Junio

Cuarta edición de una feria en la que se promocionan y comercializan productos y servicios para niños, desde recién nacidos hasta doce años. Participan tanto empresas de moda y calzado como centros educativos, entidades sanitarias, especialistas en ciberseguridad, cuidado infantil... en definitiva, todos los aspectos relacionados con el bienestar físico y afectivo de los niños.

Además del área expositiva Las cosas del peque incorpora un amplio programa de actividades para padres e hijos como talleres, desarrollo sensorial y de habilidades sociales, etc.

FORO NACIONAL DEL OVINO

Junio

Organizado por Oviespaña. Celebrado por primera vez en la Feria de Valladolid en 2018, cuando cumplía su vigésima edición. Encuentro profesional al que asisten profesionales procedentes de varios países de Europa.

85 FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID

11 – 15 septiembre

La Feria de Muestras es un certamen multisectorial en el que tienen cabida la actividad comercial propia de este tipo de eventos y propuestas de ocio para todos los públicos, acorde al perfil del visitante, que incluye todas las franjas de edad.

En la Feria de Muestras participan grandes y pequeñas empresas, así como instituciones públicas. La gama de servicios y productos que se comercializan incluyen sectores tan dispares como alimentación, caravanning, automoción, hogar, mobiliario, textil, energía, artesanía, regalos, etc.



EXPOBIOMASA

24 – 26 septiembre

Expobiomasa es la feria especializada en tecnología de la biomasa más importante del sur de Europa y una de las cinco mejores del sector en el mundo. Está organizada por la Asociación Española de Valorización Energética de Biomasa (AVEBIOM) y en 2019 estima que contará con más de 500 empresas expositoras.

La previsión de visitantes de este certamen bienal se cifra en torno a los 15.000 profesionales, nacionales internacionales.

DEBODA

5 - 6 octubre

Salón nupcial organizado por la empresa DAC. Durante un fin de semana reúne toda la oferta relacionada con la planificación, organización y desarrollo de bodas y ceremonias. La relación de empresas participantes incluye fotógrafos, restaurantes, joyerías, moda, viajes, belleza, maestros de ceremonias, decoración floral, espacios, regalos, etc.

FERIA DEL COLECCIONISMO

19 - 20 octubre

Organizada en colaboración con Asofed. Maquetas, juguetes, libros, sellos, miniaturas, pines, llaveros... y cualquier artículo susceptible de ser coleccionado tiene cabida en la Feria del Coleccionismo, que cada año reúne en torno a medio centenar de expositores que presentan unos 300.000 artículos. Marcas como Lego, Playmobil, Barriguitas, Nancy, Tente o la marca Star Wars concitan el interés de miles de visitantes de todas las edades.

SALÓN INMOBILIARIO

Octubre

Sexta edición de la Feria Inmobiliaria de Valladolid (FIVA) que promueve El Norte de Castilla. La oferta comercial incluye inmuebles residenciales de nueva construcción y de segunda mano, en diferentes ubicaciones de la ciudad y municipios de la provincia.

LOVE BEBÉ

16 - 17 noviembre

Quinta edición de esta feria especializada en productos y servicios para prematernidad y bebés de 0 a 36 meses. Los contenidos comerciales engloban todo tipo de artículos: juguetes, ropa, cunas, canastillas, aseo, actividades de estimulación, talleres, etc.

INTUR

21 - 24 noviembre

Vigésimo tercera edición de la Feria Internacional del Turismo de Interior. La feria ofrece una doble vertiente en cuanto a sus contenidos, con propuestas dirigidas exclusivamente a los profesionales del sector, como Intur Negocios, un mercado de contratación con presencia de compradores nacionales e internacionales; y actividades específicas para el público interesado en este tipo de turismo.



Se incorporan nuevas iniciativas para profesionales y público en general como Intur Gastromarket, Intur Academy y el Corner de Experiencias Singulares.

En la edición 2018 participaron 300 expositores que representaban a un millar de empresas y entidades, procedentes de toda la geografía nacional y países como Portugal, Francia, Italia, Cuba y República Dominicana.

FIBAR

Noviembre

Feria Internacional Cocktail Bar dirigida a profesionales del sector de la coctelería, la mixología, las bebidas Premium y la industria hostelera en general. En 2018 se celebró por primera vez en el recinto de la Feria de Valladolid.

FERIA DEL VIÑO

Diciembre

Organizada en colaboración con Asofed.

FERIA DE INVIERNO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN

13 - 15 diciembre

Segunda edición anual de la feria promovida por la Asociación de Vendedores de Vehículos de Ocasión. Un salón que pone de manifiesto la pujanza del mercado de vehículos usados en el que el visitante puede encontrar miles de coches nacionales y de importación de todas las gamas.

NEW & RETRO VALLADOLID GAME FESTIVAL

14 - 15 diciembre

Séptima edición de un evento en el que el protagonismo gira en torno a los videojuegos de ayer y de hoy. En la organización colaboran la Feria de Valladolid y Asofed. La oferta para los visitantes se completa con talleres, torneos, conferencias, coloquios y mesas redondas.

NAVIVAL

26 diciembre – 4 enero

El parque infantil de Navidad, organizado por la Feria de Valladolid y la empresa Alejop, ofrece propuestas de ocio para niños durante las vacaciones escolares. Deportes, carruseles, talleres, música, pintacaras, ludoteca... en definitiva, opciones que favorecen la actividad física, la creatividad y los juegos en grupo.

Navival cuenta en cada edición con el apoyo y participación de empresas, instituciones, clubes deportivos y asociaciones que llevan a cabo innumerables actividades en las que participan cientos de niños.



CALENDARIO FERIAL · 2019



**explora nuevas
vías de negocio**





<p>AGRARIA, Feria de Maquinaria 30 de enero al 2 febrero</p> <p>UNITOUR. Salón de Orientación Universitaria 13 de febrero</p> <p>FIMASCOTA. Salón de la Mascota y Animales de Compañía 23 y 24 de febrero</p> <p>FERIA DEL STOCK 2 y 3 de marzo</p> <p>SALÓN DEL COMIC Y MANGA 9-10 de marzo</p> <p>CITING BODA 24 de marzo</p> <p>FERIA DEL VEHÍCULO OCASIÓN Abril-Mayo</p> <p>SALÓN DEL AUTÓMOVIL SEMINUEVO VALLADOLID Mayo</p> <p>EXPOSICIÓN MUNDIAL DE TECKEL 25 y 26 de mayo</p> <p>LAS COSAS DEL PEQUE Junio</p> <p>FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID Septiembre</p> <p>FERIA DEL COLECCIONISMO 19 y 20 octubre</p>	<p>EXPOBIOMASA 24 AL 26 septiembre</p> <p>SALÓN INMOBILIARIO Octubre</p> <p>DE BODA 5 y 6 octubre</p> <p>LOVE BEBÉ 16 y 17 noviembre</p> <p>INTUR, Feria internacional del turismo de Interior 21 al 24 noviembre</p> <p>FIBAR Noviembre</p> <p>FERIA DEL VINILO Diciembre</p> <p>FERIA DE INVIERNO DEL VEHÍCULO DE OCASION 13 al 15 diciembre</p> <p>NEW & RETRO VALLADOLID GAME FESTIVAL 14 al 15 diciembre</p> <p>NAVIVAL 26 de diciembre al 4 de enero</p>
---	--

CONGRESOS

CONGRESO ALIMENTACIÓN ANIMAL - 4 y 5 abril

XII CONGRESO NACIONAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA - 9 al 11 de mayo

CONGRESO SET 2019, Sociedad Española de Cirugía Torácica - 29 al 31 mayo

FORO DEL OVINO - Junio