

Asunto: Modificación Presupuesto 2018
Expediente n.º: /2018
Órgano competente: Consejo de Administración

PROPUESTA DE ACUERDO

Con fecha 20 de diciembre de 2017, el Consejo de Administración de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L. aprobó el presupuesto para 2017.

Una vez aplicadas las enmiendas nº1 y nº 18, aprobadas por el Pleno en su sesión de 07 de febrero de 2018, referida a la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L. de minoración de 196.000,00€.

Se presenta para la aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, S.L. la siguiente propuesta de modificación del Presupuesto 2018 de la Sociedad:

Aprobar la modificación del Presupuesto de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, SL, para el ejercicio 2018, que se resume, por capítulos, como sigue:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aportación Ayuntamiento de Valladolid:	2.481.000,00€
Aportación Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid:	15.000,00€
Aportación Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid:	10.000,00€
Otros ingresos:	517.000,00€
TOTAL INGRESOS:	3.023.000,00€

PRESUPUESTO DE GASTOS

Gastos Generales y Servicios Públicos Directos	1.058.800,00€
Promoción y publicidad del destino:	1.223.000,00€
Promoción y publicidad específica de productos turísticos:	376.200,00€
Material de promoción:	335.000,00€
Resto de gastos generales:	30.000,00€
TOTAL GASTOS:	3.023.000,00€

SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.
PLAZA MAYOR, 1. 47001 VALLADOLID. ESPAÑA.
CIF: B47638929
TF: 983 426 245 - 983 219 438 FAX: 983 426 333 - 983 217 860
info.valladolid.es

MEMORIA DE LA GERENCIA SOBRE LOS PRESUPUESTOS DEL AÑO 2018 DE LA SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

Se emite esta Memoria, por la Gerencia de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, S.L., con el objeto de presentar las magnitudes básicas que integran el Presupuesto para 2018 de la entidad.

La documentación que compone los Presupuestos es la siguiente:

- 1.- Fichas presupuestarias según modelo facilitado por el Ayuntamiento de Valladolid:
 - Programa de actuación, inversiones y financiación.
 - Previsión de Balance de Situación.
 - Previsión de Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
 - Previsión de magnitudes socioeconómicas.
- 2.- Anexo I. Acciones.
- 3.- Anexo II. Ingresos.
- 4.- Presupuesto por capítulos.
- 5.- Memoria de la gerencia.
- 6.- Propuesta de acuerdo.

La estructura que sigue la documentación, en coherencia con la naturaleza jurídico privada de la Sociedad Mixta, es la de la contabilidad mercantil. Con el objeto de facilitar la comprensión de la información contable, seguiremos en la Memoria la estructura típica presupuestaria pública.

a) Consideración general previa:

Con carácter general hay que destacar que el conjunto de datos que se integran en los presupuestos de la sociedad, y a los que esta Memoria hace referencia, tiene el carácter de previsión.

b) Estructura de Gastos:

La estructura de gastos del Presupuesto de la Sociedad para el 2018, es de **3.023.000€**, sujeta esta previsión a la efectiva aportación final de las cantidades comprometidas por los socios.

Respecto de los programas de actividades de la Sociedad, el presupuesto se formula teniendo en cuenta la memoria del contenido del programa, los objetivos a cumplir y las recomendaciones que establece el documento "Plan Estratégico de Turismo 2016-2019":

Las actividades se agrupan en los siguientes cinco grandes programas:

A.- Gastos generales y Servicios públicos directos: 1.058.800,00€ (35,02%).

d) Conclusión:

Podemos afirmar que la Sociedad cumplirá durante el 2018 con el objetivo fundamental de su objeto social: la Promoción de Valladolid como destino turístico de calidad, aprovechando el conjunto de productos turísticos de primera línea con el que contamos, y en base a la colaboración público-privada del conjunto del sector.

Valladolid, a 28 de febrero de 2018

LA GERENTE,

Fdo.: Isabel Mateo Martínez

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

- 1) Memoria del contenido del Programa:** Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en motor clave del progreso socio-económico.

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional y representa, al mismo tiempo, una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países y regiones en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos.

La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores relacionados entre sí, desde la construcción hasta la agricultura, las comunicaciones o el sector servicios.

La ciudad de Valladolid ha venido experimentando un notable progreso en relación con el desarrollo de la actividad turística como resultado del esfuerzo realizado, tanto por el sector público como por el sector empresarial, tanto en la mejora y puesta al día de la ciudad y su oferta turística como posibilitando el incremento paulatino del posicionamiento de la ciudad en el mercado turístico. Este proceso que ha situado a Valladolid en la industria turística ha sido posible gracias a la planificación prevista en el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Valladolid 2016-2019 que ha contribuido a mejorar las condiciones de competitividad de la ciudad desde el punto de vista turístico y a consolidar el desarrollo de los productos turísticos y su posicionamiento en los mercados nacionales sin olvidar los mercados internacionales.

Gracias a este proceso de planificación, la ciudad de Valladolid se ha situado como uno de los principales destinos turísticos de Castilla y León (el cuarto por detrás de Salamanca y la zaga de Burgos y León en cuanto a pernoctaciones) y ha comenzado a posicionarse como un destino de turismo urbano y de interior para el mercado nacional y, en menor medida, para el internacional.

La mejora de su oferta turística con un importante incremento de la oferta hotelera de categoría superior y el desarrollo de la oferta de importantes recursos turísticos así como el diseño y desarrollo de nuevos productos ligados a nuevas necesidades y tendencias de mercado, han sido la base de una evolución caracterizada por el crecimiento sostenido.

En la actualidad, el sector turístico de la ciudad se halla inmerso en un proceso de adaptación de los nuevos retos del escenario turístico global, caracterizado por una nueva economía, una fuerte competencia entre destinos y productos, así como por la aparición de nuevos modelos de negocio basado en el desarrollo tecnológicos y conceptos de gestión adaptados a los cambios en los patrones de comportamiento de la demanda turística.

En este contexto, el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Valladolid 2016-2019, pretende seguir siendo la herramienta que contribuya a continuar impulsando el desarrollo del turismo en el marco de la participación, la sostenibilidad y la accesibilidad.

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

- Desarrollar el proceso de participación con las empresas del sector turístico de Valladolid, para establecer, consensuadamente, el modelo de Valladolid, ciudad turística, a través de la Mesa de Turismo.
- Generar un proceso de adaptación de los recursos turísticos hacia la accesibilidad y el turismo de igualdad.
- Publicar los atractivos que presenta la ciudad de Valladolid y su entorno. Promocionar hacia Valladolid el turismo nacional e internacional.
- Organizar y coordinar todo tipo de actividades de interés turístico, bien de forma directa, bien colaborando con otras: entidades, organismos o personas.
- Ser cauce de toda clase de iniciativas públicas o privadas para la expansión y mejora de los servicios turísticos.
- Promocionar el turismo de congresos, reuniones, ferias y exposiciones.
- Promocionar el enoturismo y la gastronomía de Valladolid.
- Promocionar el turismo idiomático.
- Promocionar el turismo cultural, medioambiental y deportivo.
- Promocionar a Valladolid como sede de rodajes, de cortos y medimetrajes, de anuncios y spot, a través de la Valladolid Filme Office, apoyada por la Spain Film Comisión.
- Realizar los estudios necesarios para la mejora de la planificación turística y cultural de la ciudad de Valladolid y su entorno, especialmente a través de la creación de nuevos recursos turísticos. Colaborar con otros organismos de índole turística o cultural, nacionales o internacionales (OETs).

4)Objetivos para el año 2018.

1.- Promoción:

A) General: Desarrollar la presencia de Valladolid en los principales territorios emisores, nacionales e internacionales: Unión Europea fundamentalmente (Francia, Inglaterra, Italia y Alemania) y Arco Asiático (China e India), a través de los medios de comunicación, ferias más relevantes, y acciones de promoción directa en cada uno de ellos, promocionando los recursos y productos turísticos más relevantes con los que cuenta Valladolid.

B) Enoturismo/turismo gastronómico: Consolidación de la presencia de Valladolid en la Asociación de Destinos de Turismo Gastronómico y de la Asociación "Saborea España/Tasting Spain", consolidando las relaciones promocionales con las OET's (Oficinas españolas de turismo) y Embajadas españolas.

C) Congresos: Consolidación de la posición actual de Valladolid como ciudad de congresos, actualmente en el puesto número 9, tratando de posicionarla en el número 8.

D) Turismo idiomático: Consolidación del Convenio para la promoción del Turismo idiomático.

E) Turismo cultural y deportivo: Consolidación de los programas de grandes acontecimientos culturales y deportivos de interés turístico.

F) 2018 será el año en el que celebraremos el Bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, el V Centenario del primer viaje de Carlos de Habsburgo y de Castilla a España.

Turismo familiar : Creación de una línea de productos y servicios dirigidos a familias con menores.

G) Turismo medioambiental: creación de una nueva estrategia de trabajo, para desarrollar el turismo en torno a los parques y cauces fluviales de Valladolid, promoviendo la utilización del transporte sin motor (bicis...).

H) Turismo de paquetes y productos : creación de nuevos servicios turísticos (viaje en globo, busca de setas. Ruta de tapas, noches románticas, paquetes regalo, fiestas de solteros/as, días de spa, etc.)

2.- Servicios de información: Atención al menos a 100.000 visitantes/año en los diferentes puntos de información tanto de forma presencial como online.

3.- Servicios al turista: consolidación y promoción de una oferta variada de servicios al turista basada en experiencias sensitivas que incluyan: transporte, alojamientos, visitas guiadas, restauración, naturaleza, etc. bajo la modalidad del paquete turístico.

4.- Turismo digital: Potenciación del programa de turismo digital. Consolidación del proyecto Web info.valladolid.es.

5.- Nuevo desarrollo estratégico de turismo inclusivo de Valladolid: turismo accesible para las personas con discapacidad para que puedan disfrutar en igualdad de los productos y recursos turísticos de Valladolid.

6.- Posicionamiento de Valladolid en los circuitos turísticos territoriales y nacionales en

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2016	PREVISION 2017	PREVISIÓN 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	237.264,46	190.414,49	212.437,34
I. Inmovilizado intangible	24.000,00	481,91	16.699,10
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	24.000,00	481,91	16.699,10
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material	63.264,46	39.932,58	45.236,61
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	63.264,46	39.932,58	45.236,61
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	150.000,00	150.000,00	150.501,63
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	150.000,00	150.000,00	150.501,63
VI. Activos por impuestos diferidos			

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2016	ESTIMACION 2017	PREVISIÓN 2018
A) PATRIMONIO NETO	790.881,52	707.517,93	715.328,61
A-1) Fondos propios	790.881,52	699.813,85	715.328,61
I. Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1. Capital escriturado	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2. Capital no exigido			
II. Prima de emisión			
III. Reservas	767.189,05	683.661,75	683.661,75
1. Legal y estatutarias	800,00	800,00	800,00
2. Otras reservas	766.389,05	682.861,75	682.861,75
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores			
1. Remanentes			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultados del ejercicio	19.692,47	12.152,10	27.666,86
VIII. Dividendo a cuenta			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ajustes por cambios de valor			
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	7.704,08	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asoci. a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos	0,00	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo			

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2016	ESTIMACION 2017	PREVISIÓN 2018
1. Importe neto de la cifra de negocios	341.842,97	479.738,41	427.272,73
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	341.842,97	479.738,41	427.272,73
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-15.000,00	-1.645,77	-20.661,16
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.			
5. Otros ingresos de explotación	2.333.000,00	2.307.049,92	2.476.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.333.000,00	2.307.049,92	2.476.000
6. Gastos de personal	-502.020,00	-531.365,58	-558.800,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-502.020,00	-531.365,58	-558.800,00
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-2.123.810,50	-2.231.132,43	-2.284.000,00
a) Servicios exteriores	-2.123.810,50	-2.231.132,43	-2.284.000,00
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-15.000,00	-10.121,58	-12.000,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	622,99	685,29
10. Excesos de provisiones			
13. Otros resultados			
a) Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del 1 al 11)	19.012,47	13.145,96	28.496,86

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	EJERCICIO 2016	ESTIMACION 2017	PREVISIÓN 2018
VOLÚMEN DEL NEGOCIO			
Ventas y Servicios (euros)	341.842,97	479.738,41	427.272,73
INVERSIONES REALES (euros)			
PRODUCCIÓN (unidades físicas)			
EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS (a 31 de Diciembre)			
Entidad 1	210.000,00	388.814,00	479.157,00
Entidad 2			
Entidad 3			
PUESTOS DE TRABAJO (al final del período)			
Directivos	1	1	1
Cualificados	9	9	10
No Cualificados			
Otros			
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (euros)			
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			
.....			
.....			
.....			
.....			

ANEXO I
2018

ACCIONES	2017	2018
A.- GASTOS GENERALES Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECTOS	969.020	1.058.800
A01 Gastos de personal (S y S, S.S., Gtos formación Y Antigüedad)	514.020	558.800
Sueldos y Salarios	408.020	440.000
Seguridad Social	106.000	118.800
A02 Mantenimiento inmuebles	130.000	130.000
A03 Servicios de Asesoría, Auditores, Seguros	20.000	20.000
A04 Servicios de Transportes, Móviles, Material Oficina, comunicaciones, suscripciones, mantenimiento informático	40.000	40.000
A06 Mantenimiento de los Portales Web´s	10.000	10.000
A07 Vigilancia del uso de la imagen corporativa y nuevas adaptaciones	30.000	10.000
A08 Visitas guiadas	160.000	180.000
A09 Diseño unidades informativas Recursos Turísticos	20.000	50.000
A10 Información y documentación nuevos inmuebles (San Benito, etc)	20.000	35.000
A11 Observatorio turístico/Web	0	0
A12 Estudios de producto y calidad turística (I+D+I)	25.000	25.000
B.-PROMOCION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y DE RECURSOS, PRODUCTOS Y PAQUETES TURISTICOS	1.049.000	1.223.000
B1 Campañas de promoción sobre los recursos, productos y paquetes turísticos e medios de comunicación en medios audiovisuales (deportivos, patrimoniales, patrimoniales y enogastronómicos, etc).	60.000	60.000
B2 Campañas de promoción sobre los recursos, productos y paquetes turísticos e medios de comunicación on line y radio (deportivos, patrimoniales, patrimoniales y enogastronómicos, etc).	70.000	70.000
B3 Campañas de promoción sobre los recursos, productos y paquetes turísticos e medios de comunicación en prensa generalista y especializada (deportivos, patrimoniales, patrimoniales y enogastronómicos, etc).	84.000	84.000
B4 Campañas de promoción de los productos y recursos turísticos internacionales con otros operadores turísticos (OETs, Embajadas, Redes de Cooperación) en otras ciudades y/o países	80.000	100.000
B5 Promoción directa de recursos y productos turísticos en mercados emisores de turistas hacia Valladolid, dirigida tanto a público final, como a profesionales (Turoperadores) en ciudades emisoras de turistas indicándose especialmente en aquellas conectadas a Valladolid por AVE. <u>Asistencia a Ferias Nacionales e internacionales</u>	255.000	80.000
B6 Patrocinio publicitario de grandes eventos de gran formato de interes turístico: deportivos, culturales, congresuales, medio-ambientales, enoturísticas, etc	400.000	429.000
B7 Acciones City Break: visitas cortas a ciudades generalmente europeas aprovechando un puente o alargando un fin de semana a fin de promocionar los recursos y productos turísticos de Valladolid de la mano de las OETs, Turoperadores, Instituto Cervantes, etc. <u>Asistencia a jornadas de internacambio, seminarios y reuniones de coordinación</u>	80.000	125.000
B8 Acciones de comarketing con entidades y empresas asociando la marca de Valladolid a empresas turísticas de reconocido prestigio, desarrollando acuerdos de colaboración para campañas de colaboración conjunta: Renfe, Líneas Aereas, Estaciones, etc. <u>Vajes de familiarización Fam Trip, Press Trip y Blog Trip</u>	10.000	175.000
B9 Plan de medios: estrategia de posicionamiento de Valladolid en los mercados turísticos prioritarios, estableciendo un sistema que permita analizar la efectividad de las campañas de comunicación de los productos, paquetes y recursos turísticos	10.000	100.000
C.- PROMOCIÓN ESPECÍFICA DE PRODUCTOS TURISTICOS (Gastronómico, Enoturismo- (Fiesta enoturística de los vinos de Valladolid), Idiomático, Cultural-Patrimonial-(Centenarios de: Carlos V, Conde Ánsurez), Congresos y reuniones- Convenio Deportes- Congreso Internacional de la OMT, Presentación de candidaturas turismo MICE y presentación de productos a operadores turísticos nacionales e internacionales)	515.980	376.200
C1 Actividades de promoción de productos turísticos específicos	515.980	376.200
D.- MATERIAL PROMOCIONAL	250.000	335.000
D1 Folletos turísticos generales (por idiomas)	15.000	25.000
D2 Folletos turísticos específicos (por idiomas)	55.000	55.000
D3 Planos turísticos	10.000	20.000
D4 Merchandising	10.000	30.000
D5 Material para asistencia a Ferias, Congresos y Presentaciones	150.000	175.000
D6 Material Audiovisual	10.000	30.000
E.- INVERSIONES DE CARÁCTER MATERIAL	10.000	30.000
TOTAL	2.794.000	3.023.000

ANEXO II
2018

INGRESOS	2017	2018
APORTACION AYUNTAMIENTO VALLADOLID	2.257.000	2.481.000
APORTACION ASOCIACION PROVINCIAL HOSTELERIA DE VALLADOLID	15.000	15.000
APORTACION CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE VALLADOLID	10.000	10.000
APORTACION DIPUTACION PARA CENTRO RECURSOS TURISTICOS	40.000	40.000
APORTACION JUNTA CYL PARA CENTRO RECURSOS TURISTICOS	40.000	40.000
APORTACION CAMARA DE COMERCIO PARA PROMOCION DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS	10.000	10.000
APORTACION DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID PARA PROMOCION DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS	10.000	10.000
APORTACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA PROMOCION DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS	10.000	10.000
APORTACION UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES DE VALLADOLID PARA PROMOCION DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS	10.000	10.000
APORTACION ACADEMIAS PARA PROMOCION DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS	5.000	5.000
ENOTURISMO	25.000	25.000
CONGRESOS	37.000	37.000
FERIA DE DIA	0	0
FERIA DEL LIBRO	0	0
PATROCINIO CONCURSO NACIONAL DE PINCHOS	75.000	75.000
STANDS FERIA E INTUR	45.000	45.000
CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS	75.000	0
FIESTA DEL ENOTURISMO	0	60.000
RESTO PRESTACION SERVICIOS	120.000	150.000
TOTAL	2.784.000	3.023.000

PRESUPUESTO 2018 SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.
B47638929

			PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2018	
			Presupuesto parcial	Totales
	CAPÍTULO 1	ACTUACIÓN		558.800,00
130.00	Retribuciones (Incluida antigüedad)	A01	440.000,00	
160.00	Seguridad Social	A01	118.800,00	
	CAPÍTULO 2			2.434.200,00
212	Reparaciones mantenimiento y conservación edificios			130.000,00
	Mantenimiento edificios	A02	130.000,00	
222.99	Otros gastos en comunicaciones			40.000,00
	Comunicación, envíos, correspondencia, suscripciones	A04	40.000,00	
226.99	otros gastos diversos			1.110.200,00
	Diseño campaña medios	A09	50.000,00	
	Promoción y publicidad específica de productos turísticos	C	356.200,00	
	Planos turísticos	D3	20.000,00	
	Merchandising	D4	30.000,00	
	Material para asistencia a Ferias, Congresos y Presentaciones	D5	175.000,00	
	Material audiovisual	D6	30.000,00	
	Folleto turísticos generales y específicos	D1 y D2	80.000,00	
	Promoción en Ferias nacionales e Internacionales	B5	40.000,00	
	Acciones de promoción directa en puntos emisores de turismo	B4	150.000,00	
	Campaña de publicidad en Radio, medios digitales y prensa	B2 y B3	154.000,00	
	Jornadas de intercambio y seminarios	B8	25.000,00	
227.06	Estudios y trabajos técnicos			25.000,00
	Estudios de productos y calidad turística	A12	25.000,00	
	Capítulo 2	ACTUACIÓN		
227.99	Otros trabajos realizados por empresas			1.129.000,00
	Mantenimiento de los portales Web	A6	10.000,00	
	Diseño Manual Imagen Corporativa	A7	30.000,00	
	Visitas guiadas	A8	180.000,00	
	Información y Documentación turística (Aeropuerto, Fuente Dorada)	A10	35.000,00	
	Patrocinio publicitario grandes eventos interés turístico (conciertos, deporte, etc)	B6	354.000,00	
	Patrocinio publicitario actividades locales diversas de interés turístico	B7	400.000,00	
	Servicios de Asesoría, Auditores, Seguros	A03	20.000,00	
	Promoción en Ferias nacionales e internacionales	B5	40.000,00	
	Campañas de publicidad en TV	B1	60.000,00	
230	Dietas			0,00
	Dietas personal	A05	0,00	
	Capítulo 6	ACTUACIÓN		
641	Inversiones de carácter material			30.000,00
	Inversiones de carácter material	E	30.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO 2018				3.023.000,00



PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 2018

SECTOR PUBLICO LOCAL	FEP 8
----------------------	-------

NOMBRE DE LA EMPRESA / FUNDACIÓN: Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L. B47638929

MEMORIA CONTENIDO PRESUPUESTOS 2018

- 1) **Memoria del contenido del Programa:** Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo en España guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en motor clave del progreso socio-económico.

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional y representa, al mismo tiempo, una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países y regiones en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos.

La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores relacionados entre sí, desde la construcción hasta la agricultura, las comunicaciones o el sector servicios.

La ciudad de Valladolid ha venido experimentando un notable progreso en relación con el desarrollo de la actividad turística como resultado del esfuerzo realizado, tanto por el sector público como por el sector empresarial, tanto en la mejora y puesta al día de la ciudad y su oferta turística como posibilitando el incremento paulatino del posicionamiento de la ciudad en el mercado turístico. Este proceso que ha situado a Valladolid en la industria turística ha sido posible gracias a la planificación prevista en el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Valladolid 2016-2019 que ha contribuido a mejorar las condiciones de competitividad de la ciudad desde el punto de vista turístico y a consolidar el desarrollo de los productos turísticos y su posicionamiento en los mercados nacionales sin olvidar los mercados internacionales.

Gracias a este proceso de planificación, la ciudad de Valladolid se ha situado como uno de los principales destinos turísticos de Castilla y León (por detrás de Salamanca) y ha comenzado a posicionarse como un destino de turismo urbano y de interior para el mercado nacional y para el mercado internacional que ha crecido en 2017 en torno a un 8%.

Además Excetur (Empresas aliadas para la excelencia turística) en su estudio Urbantur 2016, presentado en el marco de Fitur 2017, estudia a las 22 ciudades españolas con mayor relevancia turística en cuanto a la competitividad, incluyendo por primera vez a Valladolid como uno de los destinos turísticos más competitivos, exactamente en el puesto número 12 de los 25 destinos turísticos estudiados, resaltando Excentur la apuesta de Valladolid por el liderazgo político a favor del turismo y a través de un sistema de gobernanza público-privado en complicidad con la sociedad local.

En la actualidad, el sector turístico de la ciudad se halla inmerso en un proceso de adaptación a los nuevos retos del escenario turístico global, caracterizado por una nueva economía, una fuerte competencia entre destinos y productos, así como por la aparición de nuevos modelos de negocio basado en el desarrollo tecnológicos y conceptos de gestión adaptados a los cambios en los patrones de comportamiento de la demanda turística.

En este contexto, el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Valladolid 2016-2019, pretende seguir siendo la herramienta que contribuya a continuar impulsando el desarrollo del turismo en el marco de la participación, la sostenibilidad y la accesibilidad.



PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 2018

Para llevar a cabo la consecución de todos los objetivos previstos durante el año 2018, se solicita al Ayuntamiento de Valladolid, como socio de capital de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L., con un 55%, la cantidad de: 2.451.000,00€ como aportación corriente y 30.000,00€ como aportación de capital.

A lo que se añadirán la cantidad de 25.000,00€ como aportaciones del resto de socios y el importe de 517.000,00€ procedentes de la facturación prevista.

Por lo tanto, el presupuesto a ejecutar en 2018 será de 3.023.000,00€.

Motivos por los que se solicita las aportaciones al Ayuntamiento de Valladolid:

De acuerdo a lo previsto en los Estatutos de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L. (art. 2 Objeto Social), la Sociedad está obligada a lo siguiente:

- Propagar los atractivos de toda clase que presenta la ciudad de Valladolid y su entorno, por cuantos medios estime convenientes.
- Promoción y gestión de servicios turísticos.
- Promocionar hacia Valladolid el turismo nacional e internacional en cualquier época del año.
- Organizar y coordinar todo tipo de actividades de interés turístico, bien en forma directa, bien colaborando con las llevadas a efecto por otras entidades, organismos o personas.
- Establecer y perfeccionar los necesarios servicios turísticos y actuar ante los servicios turísticos establecidos por otras entidades, organismos o personas_-hostelería, transportes nacionales e internacionales, agencias de viaje, comercio_-con el fin de coordinar su actuación o mejorar su funcionamiento.
- Ser cauce de toda clase de iniciativas públicas o privadas, para la expansión y mejora de los servicios turísticos.
- Promoción del Turismo de Congresos y Reuniones, mediante la captación, organización directa o colaboración con otros entes de Congresos, Simposiums, Ferias y Exposiciones.
- Realizar los estudios sobre necesidades y sugerencias que se consideren de interés para contribuir a la mejora de la planificación turística de Valladolid.
- Gestionar, proponer y realizar cualquier otra acción que pueda contribuir al fomento turístico y cultural de la ciudad de Valladolid y su entorno, especialmente a través de la creación de nuevos recursos turísticos.
- Contribuir a atender a la conservación y defensa del paisaje, a la arquitectura local y a la pureza, salubridad y belleza del medio ambiente, siempre que supongan atractivos turísticos.
- Colaborar con otros organismos de índole turística y cultural. Dentro de los objetivos señalados en el apartado anterior, las actividades se orientarán a tres grandes áreas:
 1. Programación de Congresos y Convenciones, en colaboración con otras entidades.
 2. Información, Promoción e imagen de la ciudad y su entorno
 3. Planificación y gestión de productos turísticos.

2) Actividades a realizar en el año 2018	
Actividad 1	Programa de inversión en productos estratégicos: Promoción y Publicidad General y de Enoturismo/Turismo Gastronómico, Congresos, Turismo Idiomático y Turismo Cultural.
Actividad 2	Programa servicios de información.
Actividad 3	Programa servicios al turista.
Actividad 4	Programa de turismo digital.
Actividad 5-6-7-8	Programa de servicios generales.
Actividad 9	Programa Inversiones Materiales.

3) Estimación del coste de las actividades a realizar	Importe
Actividad 1	991.200 € B4-B5-B8-C1-D2-D5-D6
Actividad 2	274.000 € A07-A09-A11-B1-B2-B3
Actividad 3	869.000 € A08-A10-A12-B6-B7-D1-D3-D4
Actividad 4	10.000 € A06
Actividad 5-6-7-8	848.800 € A01-A02-A03-A04-A05-B9
Actividad 9	30.000 € E
	3.023.000,00

2018			
PRESUPUESTO	3.023.000,0000		
		%	REDONDEO
GASTOS GENERALES Y S.PUB	1.058.800,0000	35,02%	
PROMOCION Y PUBLIC.DESTINO	1.223.000,0000	40,46%	
PROM.Y PUBLIC.ESPECIFICA	376.200,0000	12,44%	
MATERIAL PROMOCIONAL	335.000,0000	11,08%	
INV.MATERIAL	30.000,0000	0,99%	
	3.023.000,0000		
	TOTAL	100,00%	



PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 2018

EMPRESAS PÚBLICAS

FEP 1-1A

ENTIDAD: Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L. B47638929

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN
(euros)

DEBE	REAL 2016	REAL 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.- VARIACIÓN EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO			0,00	0,00	0,00
Variación de existencias			0,00	0,00	0,00
2.- APROVISIONAMIENTOS	-1.173,95	-1.645,77	-20.661,16	-22.727,28	-25.000,00
Consumo de mercaderías	-1.173,95	-1.645,77	-20.661,16	-22.727,28	-25.000,00
Variación deterioro existencias			0,00	0,00	0,00
3.- GASTO DE PERSONAL	-495.989,52	-531.365,58	-558.800,00	-614.680,00	-676.148,00
Gastos de Personal	-495.989,52	-531.365,58	-558.800,00	-614.680,00	-676.148,00
4.- OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.285.746,71	-2.231.132,43	-2.284.000,00	-2.512.400,00	-2.763.640,00
Servicios exteriores	-2.285.746,71	-2.231.132,43	-2.284.000,00	-2.512.400,00	-2.763.640,00
Tributos			0,00	0,00	0,00
Variación deterioro créditos por operaciones comerciales			0,00	0,00	0,00
Otros gastos de gestión			0,00	0,00	0,00
5.- AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-12.813,34	-10.121,58	-12.000,00	-13.200,00	-14.520,00
Amortización del inmovilizado	-12.813,34	-10.121,58	-12.000,00	-13.200,00	-14.520,00
6.- DETERIORO Y RTDO. POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO			0,00	0,00	0,00
Variación deterioros de inmovilizado			0,00	0,00	0,00
Resultados procedentes de activos no corrientes y gastos excepcionales			0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		13.145,96	28.496,86	31.346,55	34.481,20
7.- GASTOS FINANCIEROS	-128,52	-149,95	-130,00	-143,00	-157,30
Gastos Financieros	-128,52	-149,95	-130,00	-143,00	-157,30
8.- VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUM. FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00
Variación de Valor Razonable en Instrumentos Financieros			0,00	0,00	0,00
9.- DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	-844,05	-1.200,00	-1.320,00	-1.452,00
Diferencias de Cambio	0,00	-844,05	-1.200,00	-1.320,00	-1.452,00
10.- DETERIORO Y RTDO. ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS			0,00	0,00	0,00
Variación Deterioros Participaciones y Deudas a Largo Plazo			0,00	0,00	0,00
Variación Deterioros Participaciones y Deudas a Corto Plazo			0,00	0,00	0,00
RESULTADOS FINANCIEROS	1.557,81	-993,86	-830,00	-913,00	-1.004,30
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	13.058,84	12.152,10	27.666,86	30.433,55	33.476,90
Impuesto sobre Beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.058,84	12.152,10	27.666,86	30.433,55	33.476,90



PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 2018

EMPRESAS PÚBLICAS

FEP 1-1B

ENTIDAD: Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L. B47638929

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

(euros)

HABER	REAL 2016	REAL 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1.- IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	427.286,87	479.738,41	427.272,73	470.000,00	517.000,00
Ventas	427.286,80	479.738,41	427.272,73	470.000,00	517.000,00
2.- VARIACIÓN EXISTENCIAS PRODTOS TERMINADOS Y EN CURSO			0,00	0,00	0,00
Variación de Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.- TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			0,00	0,00	0,00
Trabajos Realizados por la Empresa para su Activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.- OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.379.550,40	2.307.049,92	2.476.000,00	2.721.100,00	2.990.710,00
Otros Ingresos de Gestión	50,40		0,00	0,00	0,00
Subv. Donaciones y Legados de Explotación Recibidas del Ayuntamiento	2.354.500,00	2.282.049,92	2.451.000,00	2.696.100,00	2.965.710,00
Otras Subvenciones, Donaciones y Legados de Explotación	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.- IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVIL. NO FINANCIERO	387,35	622,99	685,29	753,82	829,20
Subv. Donaciones y Legados de Capital Transferidos al Resultado del Ejercicio	387,35	622,99	685,29	753,82	829,20
6.- EXCESOS DE PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesos de Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.- DETERIORO Y RTDO. POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación Deterioros de Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Procedentes de Activos no Corrientes e Ingresos Excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	11.501,03	13.145,96	28.496,86	31.346,55	34.481,20
8.- INGRESOS FINANCIEROS	1.474,57	0,14	500,00	550,00	605,00
Ingresos Financieros	1.474,57	0,14	500,00	550,00	605,00
9.- VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUM. FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de Valor Razonable en Instrumentos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.- DIFERENCIAS DE CAMBIO	211,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de Cambio	211,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11.- DETERIORO Y RESULTADO ENAJENACION INSTRUM. FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación Deterioros Participaciones y Deudas a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación Deterioros Participaciones y Deudas a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS FINANCIEROS	1.557,81	-993,86	-830,00	-913,00	-1.004,30
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	13.058,84	12.152,10	27.666,86	30.433,55	33.476,90
RESULTADOS DEL EJERCICIO	13.058,84	12.152,10	27.666,86	30.433,55	33.476,90



PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 2018

EMPRESAS PÚBLICAS	FEP 4-1A
--------------------------	-----------------

ENTIDAD: Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L. B47638929

BALANCE DE SITUACIÓN
(euros)

ACTIVO	REAL 2016	REAL 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1 ACTIVO NO CORRIENTE	49.144,32	40.414,49	61.937,71	68.131,48	74.944,63
1.1.- Inmovilizado Intangible	2.037,94	481,91	16.699,10	18.369,01	20.205,91
1.2.- Inmovilizado Material	47.106,38	39.932,58	45.238,61	49.762,47	54.738,72
1.3.- Inversiones Inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.- Inversiones Financieras a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.- Activos por Impuesto Diferido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ACTIVO CORRIENTE	834.321,59	862.098,26	886.344,01	959.628,25	1.040.240,91
2.1.- Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.- Existencias	7.885,03	6.239,26	23.000,00	25.300,00	27.830,00
2.3.- Deudores Comerciales y otras Cuentas a Cobrar	260.003,72	308.337,54	230.685,29	253.753,82	279.129,20
2.4.- Inversiones Financieras a Corto Plazo	150.501,63	150.501,63	150.501,63	150.501,63	150.501,63
2.5.- Periodificaciones a Corto Plazo	47.939,97	6.205,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.6.- Efectivo y Otros Activos Líquidos Equivalentes	367.991,24	388.814,00	479.157,09	527.072,80	579.780,08
TOTAL ACTIVO	883.465,91	902.512,75	948.281,72	1.027.759,73	1.115.185,54



PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 2018

EMPRESAS PÚBLICAS

FEP 4-1B

ENTIDAD: Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L. B47638929

BALANCE DE SITUACIÓN
(euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2016	REAL 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
1 PATRIMONIO NETO	688.343,53	707.517,93	715.328,61	740.493,58	772.128,41
1.1.- Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1.2.- Reservas	670.602,91	683.661,75	683.661,75	695.813,85	723.480,71
1.3.- (Acciones y Participaciones en Patrimonio Propias)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.- Resultados de Ejercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.- Otras Aportaciones de Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.- Resultado del Ejercicio	13.058,84	12.152,10	27.666,86	29.679,73	32.647,70
1.7.- (Dividendo Activo a Cuenta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.- Subvenciones, Donaciones y Legados recibidos	681,78	7.704,08	0,00	11.000,00	12.000,00
2 PASIVO NO CORRIENTE	195,67	2.550,38	0,00	0,00	0,00
2.1.- Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.- Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.- Pasivos por Impuesto Diferido	195,67	2.550,38	0,00	0,00	0,00
2.4.- Periodificaciones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 PASIVO CORRIENTE	194.926,71	192.444,44	232.953,11	277.503,36	333.904,25
3.1.- Pasivos Vinc. con Activ. no Corrientes Mantenidos para Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.- Provisiones a corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.- Deudas a Corto Plazo	7.546,20	11.962,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.4.- Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	187.380,51	180.482,14	222.953,11	267.503,36	323.904,25
3.5.- Periodificacioenes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	883.465,91	902.512,75	948.281,72	1.017.996,94	1.106.032,66



PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 2018

SECTOR PÚBLICO LOCAL

FEP 5.1

ENTIDAD: Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L. B47638929

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE TRANSFERENCIAS A PERCIBIR EN EL EJERCICIO 2018

Entidad de procedencia	Imputación contable				Otro tratamiento contable
	Fondos propios	Subvenciones, donaciones y legados imputados al patrimonio neto	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	Subvenciones, donac. y legados transferidos a resultados	
Ayuntamiento de Valladolid	1000/1021	1300/1320	7400/7410	7460	Cuenta del PGC
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid		30.000,00	2.451.000,00		
Asociación Provincial Empresarios Hostelería de Valladolid			10.000,00		
			15.000,00		

Importe en euros de las aportaciones de capital, subvenciones y demas transferencias percibidas en el ejercicio de cualquier entidad pública o privada, con especificación de la denominación de la misma.

En el caso de tratarse de alguna de las entidades cuyos Presupuestos forman parte de los Generales del Ayuntamiento, se especificará el código completo de la partida presupuestaria de la que proceden tales recursos.



PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 2018

SECTOR PÚBLICO LOCAL

FEP 5.2

ENTIDAD: Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L. B47638929

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2018

Conceptos de inversión	Cuenta del PGC	Saldo inicial neto a 1 de enero	Variaciones del ejercicio						Saldo final a 31 de diciembre	
			(+) Adquisiciones	(+/-) Provisión por desmantelamiento	(+) Intereses capitalizados	(-) Amortización del ejercicio	(-/+) Deterioro o reversión del deterioro	(-) Ventas		(+/-) Otras variaciones
Inmovilizado intangible	2000	481,91	20.217,19				4.000,00			16.699,10
Inmovilizado material	2100	39.932,58	13.306,03				8.000,00			45.238,61
Inversiones inmobiliarias	2200	0,00								
Inmovilizaciones materiales en curso	2300	0,00								
Bienes del patrimonio histórico	2301	0,00								
Inversiones financieras a largo plazo	2400	0,00								
Otras inversiones financieras	2500	0,00								
Fianzas y depósitos a largo plazo	2600	0,00								
Existencias de mercaderías	3000	6.239,26	20.661,16						14.661,16	23.000,00
Existencias de materias primas	3100	0,00								
Existencias de productos en curso	3300									
Existencias de productos terminados	3500									
Otros (especificar)										
Total										

El saldo inicial neto a 1 de enero y el saldo final a 31 de diciembre deberá ser coincidente con los datos incluidos en la ficha Fep 4 de Balance de Situación.



PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 2018

SECTOR PÚBLICO LOCAL FEP 6

ENTIDAD: Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L. B47638929

OBJETIVOS Y ACCIONES 2018

OBJETIVOS Descripción	ACCIONES		Otras actuaciones (1)	
	Proyectos de inversión Descripción	Coste	Descripción	Coste
1.- Promoción:		991.200,00		
	<p>A) General: Desarrollar la presencia de Valladolid en los principales territorios emisores, nacionales e internacionales: Unión Europea fundamentalmente (Francia, Inglaterra, Italia y Alemania) y Arco Asiático (China e India), a través de los medios de comunicación, ferias más relevantes, y acciones de promoción directa en cada uno de ellos, promocionando los recursos y productos turísticos más relevantes con los que cuenta Valladolid.</p> <p>B) Enoturismo/turismo gastronómico: Consolidación de la presencia de Valladolid en la Asociación de Destinos de Turismo Gastronómico y de la Asociación "Saborea España/Tasting Spain", consolidando las relaciones promocionales con las OETs (Oficinas españolas de turismo) y Embajadas españolas.</p> <p>C) Congresos: Consolidación de la posición actual de Valladolid como ciudad de congresos, actualmente en el puesto número 9, tratando de posicionarla en el número 8.</p> <p>D) Turismo idiomático: Consolidación del Convenio para la promoción del Turismo idiomático.</p> <p>E) Turismo cultural y deportivo: Consolidación de los programas de grandes acontecimientos culturales y deportivos de interés turístico.</p> <p>F) 2018 será el año en el que celebraremos el Bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, el V G) Turismo familiar: Creación de una línea de productos y servicios dirigidos a familias con menores.</p> <p>G) Turismo medioambiental: creación de una nueva estrategia de trabajo, para desarrollar el turismo en torno a los parques y cauces fluviales de Valladolid, promoviendo la utilización del transporte sin motor (bicis...).</p>			