



1564

Ayuntamiento de Valladolid



Área de Innovación,
Desarrollo Económico,
Empleo y Comercio

OFICINA PRESUPUESTARIA

ASUNTO: REMISIÓN PRESUPUESTO CONSORCIO INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN 2023

Se remite, para su incorporación en el expediente de presupuestos municipal para 2023, 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: 31/10/2022 12:32

Fecha Copia: 31/10/2022 13:09

Código seguro de verificación(CSV): 8486e9119fccd0a0551ce927e2e23903328a0183
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1

1565



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 treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, fue aprobado su presupuesto anual para el ejercicio 2023 por un importe de 4.649.337 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

Avenida Ramón Pradera, s/n
47009 Valladolid (España)
Tel: (+34) 983 423 100
Fax: (+34) 983 332 935
feriavalladolid@feriavalladolid.com
www.feriavalladolid.com

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
MARIA ROSA
HUERTAS GONZÁLEZ
Fecha Firma: 31/10/2022 12:32

Fecha Copia: 31/10/2022 13:08

Código seguro de verificación(CSV): 8ccff9e82e5d5efd496b661ef1a5b4f9b5aff2ff
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



1566

**PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE
CASTILLA Y LEÓN
EJERCICIO 2023**

Octubre 2023

INDICE



1567

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 2023
- Anexo IV Memoria de Actividades
- Anexo V Calendario Ferial

1. PRESUPUESTO

1568

1.1 PRESUPUESTO INSTITUCIÓN FERIAL DE VALLADOLID PARA 2021

El presupuesto se presenta equilibrado en 4.649.337,00 euros y de acuerdo a los requerimientos administrativos del Ayuntamiento de Valladolid.

PRESUPUESTO INSTITUCIÓN FERIAL DE VALLADOLID PARA 2023

<i>Resumen por Capítulos</i>			<i>Euros</i>		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCION	IMPORTE	%	DESCRIPCION	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	1.132.016,44	24,35
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.957.240,85	63,61
III TASAS Y OTROS INGRESOS	346.670,00	7,46	III GASTOS FINANCIEROS	63.560,00	1,37
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.086.500,00	23,37	IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	3.216.167,00	69,17	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		0,00
OPERACIONES CORRIENTES	4.649.337,00	100,00	OPERACIONES CORRIENTES	4.152.817,29	89,32
VI ENAJENACION INVERSIONES REALES			VI INVERSIONES REALES	137.000,00	2,95
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS		0,00	IX PASIVOS FINANCIEROS	359.519,71	7,73
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	OPERACIONES DE CAPITAL	496.519,71	10,68
TOTAL INGRESOS	4.649.337,00	100,00	TOTAL GASTOS	4.649.337,00	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 346.670,00 euros correspondientes a los ingresos de la venta de entradas y participación de los distintos eventos.

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: 3.216.167,00 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,	1.645.065,00
Publicidad y campaña publicitarias	193.780,00
Montaje exposiciones	1.100.108,00
Varios	277.214,00



1570

FINGRE 1/2023		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	822.474,48	1.592.072,00	1.645.065,00	ALQUILER DE ESPACIOS
59	124.574,11	68.219,00	193.780,00	PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
59	713.990,57	982.563,00	1.100.108,00	MONTAJE EXPOSICIONES
59	427.431,22	600.495,00	277.214,00	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	79.019,00
143 Personal Indefinido	748.232,44
160 Seguridad Social	283.065,00
160.09 Prevención riesgos laborales	2.200,00
161 Indemnizaciones	14.000,00
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:

AREA	PUESTOS DE TRABAJO	JORNADA
Dirección	Director General	100%
A. Desarrollo y eventos Ext.	Directora de Desarrollo	100%
Area Técnica	Jefe de Servicios FERIALES	100%
Admón. y RRHH	Directora Admón. y RRHH	100%
Dirección	Responsable de Compras y Secretaria de Dirección	100%
Area Técnica	Responsable de Operaciones y Seguridad	100%
Marketing y Comunicación	Técnico de Imagen	100%
Marketing y Comunicación	Periodista	100%
A. Ferial Eventos 2	Técnico Comercial	100%
A. Ferial Eventos 1	Técnico Comercial	100%
A. Ferial Eventos 2	Comercial	100%
A. Ferial Eventos 1	Comercial	100%
A. Desarrollo y eventos Ext.	Marketing y apoyo comercial	100%
A. Desarrollo y eventos Ext.	Auxiliar Centro de Congresos	100%
Area Técnica	Responsable de Infraestructuras y Mantenimiento	100%
A. Ferial Eventos 1	Oficial Admvo. Comercial	100%
A. Desarrollo y eventos Ext.	Auxiliar Contratación y Servicios	100%
Area Técnica	Electricista	100%
Admón. y RRHH	Auxiliar Administración	100%
Dirección	Ordenanza y Mantenimiento	100%
A. Ferial Eventos 2	Oficial Admvo. Comercial	66,66%
Admón. y RRHH	Contable	100%
Marketing y Comunicación	Marketing Junior	100%
A. Ferial Eventos	Comercial	100%
A. Ferial Eventos	Comercial	100%



15/2

CAPITULO II.- Gastos corrientes en bienes y servicios

Los gastos corrientes y servicios ascienden a 2.957.240,85 y se dividen en:

Gastos imputables directamente al desarrollo de las ferias y congresos, por importe de: 2.183.852,00 euros

Gastos generales de estructura por un importe de 773.388,85 euros

FG 1/2023	GTOS. EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			
ENTIDAD	CONSORCIO DE LA INSTITUCION FERIAL DE CASTILLA Y LEON			
ÁREA:				
PROGRAMA:				
CONCEPTO/SUBCONCEPTO	IMPORTE INICIAL PRESUPUESTO 2022 (A)	IMPORTE SOLICITADO 2023 (B)	DIFERENCIA (B-A)	
212,00	CONSERVACIÓN CONSTRUCCIONES	7.000,00	95.000,00	88.000,00
212,00	MANTEN.INSTAL.: MANO DE OBRA	50.000,00	50.000,00	0,00
212,00	MANTEN.INSTAL.: MATERIAL	21.000,00	25.000,00	4.000,00
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	34.750,00	1.510,00
216,00	MANTENIMIENTO TORNO XERIA	3.975,00	7.800,00	3.825,00
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	70.000,00	75.000,00	5.000,00
221,01	CONSUMO AGUA	9.500,00	9.500,00	0,00
221,02	CONSUMO CLIMATIZACIÓN	18.500,00	27.000,00	8.500,00
221,03	GASOLINA COCHES	1.000,00	1.500,00	500,00
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	JARDINERIA	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	3.000,00	-500,00
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	2.249.482,00	2.183.852,00	-65.630,00
227,06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.564,30	110.538,85	7.974,55
227,06	ASESORES EXTERNOS	41.000,00	25.000,00	-16.000,00
227,00	LIMPIEZA GENERAL	16.000,00	20.000,00	4.000,00
227,01	SERVICIO CONTROL DE ACCESOS	60.000,00	60.000,00	0,00
227,06	RENOVACIÓN MARCAS Y PATENTES	2.500,00	2.000,00	-500,00
227,06	ASESOR LABORAL Y JURÍDICO	3.500,00	3.900,00	400,00
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	6.500,00	-1.500,00
231,20	DESPLAZAMIENTOS COMERCIALES	2.000,00	5.000,00	3.000,00
SUMA C.	SUMA CAPÍTULO II TOTAL	2.914.661,30	2.957.240,85	42.579,55

CAPITULO III.- Gastos Financieros

Los gastos financieros corresponden a los intereses del préstamo, así como los de la cuenta de crédito, ascienden a 63.560,00 euros

FB 1/2023	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 CREDITO			20.000,00
310,00	INTERESES PRESTAMO REF.			43.560,00
SUMA C.	3 TOTAL	0		63.560,00

El préstamo está firmado con UNICAJA.

15 / 4

PRESTAMOS	Vtos.	TIPO DE INTERES	AMORT. 2022	GTOS.FROS
PRESTAMO REFINANCIADO	jun-dic	Euribor + 2,00	359.519,71	43.560,00
TOTAL			359.519,71	43.560,00

CUENTA DE CREDITO	Vto.	TIPO DE INTERES	GASTOS FINANCIEROS
	Junio	2.75%	20.000,00
TOTAL, GASTOS FINANCIEROS			63.560,00

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, 359.519,71 euros

91 Amortización ejercicio 2023 préstamo refinanciado 359.519,71



2. ANEXOS

15/5

- Anexo I: Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Anexo II: Balance de Situación
- Anexo III: Presupuesto de explotación año 2023
- Anexo IV: Memoria de Actividades
- Anexo V: Calendario Ferial



15/6

Anexo I

PRESUPUESTO AÑO 2023 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 4/23 (1)
--	---------------------

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2021	ESTIMACIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.941.373,86	3.413.349,00	3.562.837,00
a) Ventas	1.941.373,86	3.413.349,00	3.562.837,00
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	1.813.611,89	1.086.500,00	1.086.500,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	78,74		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.813.533,15	1.086.500,00	1.086.500,00
6. Gastos de personal	-824.111,59	1.146.391,94	1.127.616,44
a) Sueldos, salarios y asimilados	-668.742,79	-857.127,94	-841.251,44
b) Cargas sociales	-155.368,80	-289.264,00	-286.365,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	1.709.444,93	2.913.457,06	3.021.720,56
a) Servicios exteriores	1.499.129,48	2.675.367,06	2.801.660,56
b) Tributos	-143.509,32	-141.500,00	-141.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		-15.000,00	-15.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-66.806,13	-81.590,00	-63.560,00
8. Amortización de inmovilizado	-853.558,01	-859.921,00	-919.921,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	419.921,56	419.921,00	419.921,00
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenación y otras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Suma 1 al 11)	787.792,78	0,00	0,00



PRESUPUESTO AÑO 2023 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 4/23 (1)
--	--------------

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

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2021	ESTIMACIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
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	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	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
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)	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	787.792,78	0,00	0,00
17. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	787.792,78	0,00	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	EJERCICIO 2021	ESTIMACIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	787.792,78	0,00	0,00

PRESUPUESTO AÑO 2023 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 3/23 (1)
--	---------------------

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

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2021	ESTIMACIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	13.966.766,40	13.561.740,84	12.473.551,85
I. Inmovilizado intangible	13.218,66	7.891,94	8.170,82
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	13.218,66	7.891,94	8.170,82
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material	9.702.781,83	9.303.083,00	8.214.615,13
1. Terrenos y construcciones	8.641.188,50	8.232.165,00	7.376.781,52
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.061.593,33	1.070.918,00	837.833,61
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	540,91	540,90	540,90
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	540,91	540,90	540,90
V. Inversiones financieras 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 terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Activos por impuestos diferidos			



PRESUPUESTO AÑO 2023 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	1 3 7 9 FEM 3/23 (2)
--	-------------------------

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

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

ACTIVO	EJERCICIO 2021	ESTIMACIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
B) ACTIVO CORRIENTE	2.126.668,16	1.107.092,47	1.660.143,82
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	1.989.703,16	782.092,47	1.436.419,82
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.018.834,49	326.000,00	1.056.246,31
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	177.897,04	176.000,00	177.000,00
3. Deudores varios	149.589,00	280.092,47	203.173,51
4. Personal			
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	643.382,63		
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	-359.400,29		-371.400,12
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	496.365,29	325.000,00	595.124,12
1. Tesorería	496.365,29	325.000,00	595.124,12
2. Otros activos liquidados equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	16.093.434,56	14.668.833,31	14.133.695,67



PRESUPUESTO AÑO 2023 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 3/23(3)
--	--------------------

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

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2021	ESTIMACIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
A) PATRIMONIO NETO	9.070.271,09	8.311.913,68	8.230.427,97
A-1) Fondos propios	6.072.599,66	5.186.913,68	6.072.599,66
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	1.942.893,20	1.845.000,00	2.730.685,98
1. Legal y estatutarias			
2. Otras reservas	1.942.893,20	1.845.000,00	2.730.685,98
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	787.792,78	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	2.997.671,43	3.125.000,00	2.157.828,31
B) PASIVO NO CORRIENTE	5.584.528,34	5.376.720,00	5.010.079,59
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	5.584.528,34	5.376.720,00	5.010.079,59
1. Obligaciones y otros valores negociables	55.267,25		
2. Deudas con entidades de crédito	2.264.686,49	1.910.000,00	1.543.359,59
3. Acreedores por arrendamientos financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	3.264.574,60	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 2023 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y FUNDACIONES	FEM 3/23(4)
--	--------------------

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

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2021	ESTIMACIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
C) PASIVO CORRIENTE	1.438.635,13	980.199,63	893.188,11
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	355.282,01	359.519,72	366.640,41
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito	352.435,76	359.519,72	366.640,41
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	148.612,48
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	879.905,42	461.200,00	323.100,00
1. Proveedores	761.810,09	461.200,00	323.100,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios			
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	53,68		
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	47.603,98		
7. Anticipos de clientes	70.437,67		
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	16.093.434,56	14.668.833,31	14.133.695,67

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2023

2023	ACTIVIDADES										TOTAL										
	FIMASCOTA	V.OCAS	C.GRAL.	MERCANTES	DEBODA	EXPOBIOMASA	AGRARIA	FINE	COI/COM	NAVIVAL		INTUR	C.CONGR	FIBAR	SHOOTING	INDUSTRIAL	SAHE	EXPOBIODGAS	OUTLET	VIARIOS	
INGRESOS																					
ESPACIO FERIAL	7.400,00	11.733,00	141.400,00	26.000,00	9.656,00	73.286,00	382.500,00	186.300,00	24.650,00	7.300,00	232.000,00	333.195,00	27.903,00		7.400,00	57.000,00	37.600,00	21.735,00		58.007,00	1.645.065,00
PUBLICIDAD Y CAMPAÑA PUB.	4.400,00						3.600,00	34.700,00		1.790,00	26.800,00			122.490,00							199.780,00
MONTAÑE EXPOSICION	7.300,00	12.300,00	63.200,00	155.100,00	28.400,00	131.700,00	142.100,00	104.300,00	11.102,00	2.950,00	99.000,00	148.500,00	18.270,00	1.710,00	105.800,00	726,00	67.650,00				1.100.108,00
ENTRADAS E INVITACIONES	29.000,00		35.000,00		150,00		5.100,00	1.120,00		66.800,00	21.500,00			180.800,00		7.200,00					346.670,00
DIVERSOS	49.900,00		1.084,00	14.077,00		22.130,00	14.421,00	13.653,00	4.027,00	3.089,00	1.533,00	42.900,00		10.000,00	86.800,00	2.250,00	11.350,00				277.214,00
TOTAL INGRESOS PROPIOS	98.000,00	24.033,00	240.684,00	195.177,00	38.206,00	227.116,00	547.721,00	340.073,00	39.779,00	81.929,00	380.833,00	524.595,00	46.173,00	315.000,00	200.000,00	67.176,00	116.600,00	21.735,00		58.007,00	3.562.837,00
Abortac. Ayto de Valladolid 50%																					543.250,00
Aporta. Junta de Cyl 33,33%																					362.130,45
Aporta. Diputación Provincial 16,67%																					181.119,55
TOTAL INGRESOS AJENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.086.500,00	1.086.500,00
TOTAL INGRESOS	98.000,00	24.033,00	240.684,00	195.177,00	38.206,00	227.116,00	547.721,00	340.073,00	39.779,00	81.929,00	380.833,00	524.595,00	46.173,00	315.000,00	200.000,00	67.176,00	116.600,00	21.735,00		1.144.507,00	4.649.337,00

GASTOS																					
SUMINISTROS GENERALES	12.000,00	4.450,00	8.708,00	5.200,00	1.140,00	6.000,00	19.106,00	9.400,00	2.870,00	13.163,00	15.000,00	18.405,00	6.400,00	3.706,00	3.420,00	7.190,00	4.000,00	6.400,00		1.793,00	148.351,00
SERV. PROFESIONALES			192,00	166,00			185,00	41.500,00		107,00	1.800,00	15.500,00		6.900,00	21.300,00	960,00					88.610,00
CORREOS Y PORTES							860,00				50,00					1.500,00					2.230,00
S.BANCARIOS Y SEGUROS	500,00	500,00	4.000,00	700,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	200,00	100,00	2.400,00	1.930,00	500,00	2.500,00	1.500,00	500,00	800,00	500,00	500,00		21.230,00
PUBLICIDAD Y CAMPAÑA PUB.	6.200,00		18.000,00	126,00		1.800,00	29.100,00	1.703,00		4.000,00	25.500,00	2.500,00		518,00	10.280,00	6.300,00	1.400,00				107.427,00
IMAGEN GRAFICA	8.500,00		3.500,00	2.250,00		540,00	13.500,00	28.900,00	1.608,00	635,00	18.000,00	500,00		68.900,00	21.300,00	11.700,00	430,00				180.263,00
RELACIONES PUBLICAS	11.800,00		550,00	100,00	56,00	52,00	4.000,00	84.400,00		330,00	1.500,00	500,00		140.990,00	49.600,00	4.700,00	45,00				298.023,00
SERVICIOS AUXILIARES								500,00							1.400,00						7.900,00
MONTAÑE EXPOSICION	33.700,00	2.850,00	58.700,00	85.700,00	20.300,00	82.360,00	150.995,00	86.900,00	6.162,00	13.200,00	98.447,00	167.550,00	6.022,00	53.500,00	60.000,00	27.200,00	65.825,00				1.019.411,00
ACT. PARALELAS Y ANIMAC.	15.000,00		41.750,00			11.000,00	30.500,00			27.000,00	26.900,00	13.400,00		31.700,00	28.400,00	680,00					226.330,00
PERSONAL DIRECTO	1.900,00	372,00	8.900,00	4.700,00	290,00	4.300,00	11.250,00	3.145,00	2.110,00	2.890,00	12.250,00	16.500,00		6.670,00	2.800,00	2.600,00	3.400,00				84.077,00
GASTOS ESTRUCTURA																					2.465.485,00
TOTAL GASTOS	89.600,00	8.172,00	144.300,00	98.942,00	22.386,00	96.052,00	240.816,00	288.448,00	12.950,00	61.425,00	201.847,00	242.785,00	12.972,00	314.784,00	200.000,00	63.330,00	75.900,00	6.900,00		2.465.485,00	4.649.337,00
DIFERENCIA (Imp-Gst)	8.400,00	15.861,00	96.384,00	96.235,00	15.820,00	131.064,00	306.905,00	51.625,00	26.829,00	20.504,00	178.986,00	281.810,00	33.251,00	216,00	0,00	3.846,00	40.700,00	14.835,00		-1.323.271,00	0,00



1542



Anexo IV

Memoria de Actividades Institución Ferial de Castilla y León 2023

AGRARIA – 24 al 27 de enero

Agraria, la bienal de maquinaria agrícola, regresa al calendario tras el paréntesis obligado por la pandemia. Las perspectivas de esta nueva edición son excelentes, con plena ocupación del recinto meses antes de su celebración y lista de espera con varias empresas que desean participar como expositores.

Agraria será en 2023 la feria de referencia para los profesionales del sector primario. La amplia oferta comercial es, sin duda, un aliciente para los agricultores de la Península Ibérica. Fabricantes, distribuidores e importadores de todo tipo de máquinas, equipos y servicios asisten a este certamen especializado.

Los contenidos comerciales se complementan con jornadas de carácter técnico en las que, de la mano de expertos, se abordarán cuestiones tan relevantes como el futuro de la PAC o los retos de la agricultura. En la elaboración del programa, Feria de Valladolid cuenta con la colaboración del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria.

De nuevo, Agraria dedicará un espacio a las propuestas más avanzadas en Agrotecnológica, donde participan empresas especializadas en agricultura 4.0.

La última edición de Agraria, celebrada en 2019, recibió más de 33.000 visitantes.

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

Cuarta edición de esta feria internacional dirigida a los profesionales del enoturismo: bodegas, territorios, alojamientos y touroperadores. Sus objetivos generales son contribuir al desarrollo y comercialización del enoturismo y al posicionamiento de España como un destino de referencia en este segmento.

La tercera edición supuso la de la consolidación de un proyecto que arrancó en 2020 y que celebró su segunda convocatoria en un escenario aún marcado por la pandemia. Se incorporaron nuevas bodegas y destinos y el mercado de contratación registró más de 2.200 entrevistas entre estos y los cerca de 70 touroperadores y agencias de viajes de 12 países, lo que convierte a FINE en una plataforma de negocio internacional que da visibilidad al sector y favorece el desarrollo de acuerdos comerciales.

FINE pone el foco en las infinitas posibilidades que el enoturismo tiene como elemento de referencia para la captación de visitantes hacia la Península Ibérica desde mercados internacionales. Aún están lejos las cifras que alcanzan Francia, Italia o California, pero en cada edición se constata la línea ascendente que dibuja esta forma de turismo en las diferentes regiones vitivinícolas.



1504

FINE organiza también sesiones de intercambio de conocimiento con expertos que analizan las tendencias de futuro del enoturismo y cómo deben posicionarse bodegas y territorios para crecer.

FINE cuenta con la colaboración de instituciones públicas, empresas y entidades profesionales de ámbito nacional e internacional que colaboran en el desarrollo y consolidación de este evento como punto de encuentro para los profesionales del enoturismo.

FIMASCOTA – 4 y 5 de marzo

El salón de las mascotas y los animales de compañía está organizado por Feria de Valladolid y la Sociedad Canina Castellana. Concursos caninos, felinos, de avicultura artística y exposiciones de animales exóticos y aves conforman los contenidos de Fimascota, una cita tanto para profesionales como para público general.

Los concursos internacionales caninos y felinos celebrados en 2022 contaron con la participación de centenares de ejemplares, alrededor de 2.000 perros y 150 gatos, cifras similares a las registradas antes de la pandemia.

Fimascota ofrece además propuestas como exposiciones de avicultura artística, de conejos de raza, especies exóticas y, el pasado año, una muestra de bonsáis con 80 ejemplares que replican la naturaleza a escala.

En la exposición comercial participan empresas de alimentación, higiene, accesorios y servicios para el cuidado de los animales de compañía. La cifra de visitantes de Fimascota alcanzó las 9.000 personas.

SALÓN DEL CÓMIC Y EL MANGA – 11 y 12 de marzo

Asofed organiza el encuentro para aficionados y profesionales del 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.

CRAFT INNOVA – 18 de marzo

Cuarta edición del Encuentro Internacional de Oficios Artísticos e Innovación, organizada y financiada por la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid.

Craft Innova es un punto de encuentro para creadores, expertos en tecnología, profesionales del uso de las herramientas digitales y de su fabricación, centros de formación, etc. Charlas, talleres y una zona de exposición conforman la estructura de Craft Innova, donde tienen cabida también actividades de promoción comercial, de divulgación sobre tecnología y



creación, demostraciones de aplicaciones tecnológicas al proceso creativo, promoción empresarial de las industrias culturales y tecnológicas, etc.

SALÓN DEL AUTOMÓVIL HÍBRIDO Y ELÉCTRICO – 14 al 16 de abril

Primer certamen desarrollado en colaboración con un operador internacional, la empresa portuguesa Zest, responsable de los salones de Oporto y Lisboa. La movilidad sostenible es un reto presente para las ciudades y esta feria contribuye a la divulgación entre los usuarios de las características y ventajas de este tipo de vehículos.

Uno de los principales atractivos del Salón del Automóvil Híbrido y Eléctrico (SAHE) es la posibilidad de probar los modelos exhibidos. La primera edición de saldó con más de 3.500 visitantes y 750 pruebas de conducción.

Los objetivos para la edición de 2023 pasan por incrementar la oferta de marcas y modelos y la incorporación de empresas del ecosistema de la movilidad sostenible como cargadores, suministradores de energía, etc.

EXPOBIOMASA – 9 al 11 de mayo

Expobiomasa consolida en cada convocatoria su papel de referente para los países del sur de Europa. Organizada por Avebiom, la Asociación Española de la Biomasa, concita a las más importantes empresas fabricantes de maquinaria forestal, industrias de biocombustibles sólidos y pellets, distribuidores, instaladores de sistemas de climatización, ingenierías, industria auxiliar, servicios energéticos, grupos de inversión, etc.

En paralelo a la feria organiza el Congreso Internacional de Bioenergía, que en 2023 cumplirá quince ediciones. La cifra de visitantes en ambos eventos supera los 7.000 profesionales.

MANUFACTURING PARTNERS – 13 y 14 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 busca ofrecer una plataforma de negocio y favorecer los contactos profesionales, en definitiva, se trata de una herramienta que ayude a las empresas en 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).



1546

FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID – 6 al 10 de septiembre

La Feria de Muestras, el evento más longevo de nuestro calendario, continuará avanzando en la edición 2023 hacia un modelo que conjugue la oferta comercial con actividades de entretenimiento para todos los públicos. Su celebración coincidiendo con las fiestas de la ciudad refuerza el carácter lúdico de la visita a la Feria de Muestras.

Un rasgo distintivo de la Feria de Muestras es la diversidad de sus contenidos y el perfil de las empresas participantes. Mobiliario, decoración y equipamiento para el hogar; alimentación, servicios, automoción, energía, textil, artesanía... son sectores con una destacada presencia en la feria.

Las propuestas de ocio incluyen desde un gran parque de hinchables para niños hasta pruebas deportivas o un festival de comida callejera, exposiciones y talleres de distintas temáticas.

La edición de 2022 recuperó, prácticamente, los niveles de participación previos a la pandemia, tanto en número de expositores como de visitantes, con 115 empresas que representaban a 300 marcas y 68.000 visitantes durante cinco días.

SHOOTING LOCATIONS MARKETPLACE – 19 y 20 de octubre

Será la tercera edición de un proyecto original de Feria de Valladolid desarrollado en colaboración con Spain Film Commission. Se trata de un mercado de contratación de ámbito global abierto a la participación de destinos de rodaje (territorios y empresas privadas), compañías de services, productores y localizadores.

Shooting Locations Marketplace tiene un fuerte componente internacional y en la segunda edición el 76 por ciento de los productores y localizadores participantes eran internacionales, en su mayoría estadounidenses y británicos, dos países de gran importancia en la industria audiovisual.

La oferta de destinos creció respecto a la primera edición, con la incorporación de la mayoría de las film commissions españolas y países como Jordania, Malta, Polonia, Noruega, Gran Bretaña y la ciudad de Abu Dhabi.

FERIA DEL COLECCIONISMO –octubre

Evento organizado por ASOFED en el que cada año participaron alrededor de 40 expositores que presentan todo tipo de artículos de colección, desde Playmobils hasta carteles, postales, legos, muñecas, piezas de Star Wars, Harry Potter, juegos, etc. En total, unas 500.000 piezas a través de las que el visitante evoca tiempos pasados.



MERCARTES – 7 y 8 de noviembre

Mercartes, el mercado bienal de las artes escénicas, celebrará en 2023 su décima edición. Es un punto de encuentro abierto a todos los agentes y colectivos dedicados a la gestión y promoción de las diferentes artes escénicas, tanto públicos como privados, nacionales e internacionales.

Mercartes está organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda) y por la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública (La Red).

Los números de 2021 auguran una clara línea ascendente en el número de participantes, puesto que ese año se duplicó la participación de expositores respecto a la convocatoria de 2019 y también crecieron el número de entidades representadas y los visitantes inscritos, con más de 1.500 profesionales de la cadena de producción de las artes escénicas.

DEBODA – noviembre

Feria anual en la que participan empresas de servicios para bodas y ceremonias. Es un evento organizado por la empresa Desarrollo, Acciones y Certámenes (DAC). El abanico de actividades ofertadas por los expositores engloba todos los aspectos vinculados a las bodas: desde anillos hasta viajes, catering, flores, fotógrafos, música, regalos, etc.

INTUR – 16 al 19 de noviembre

Feria pionera en la promoción y divulgación del turismo de interior que en 2023 cumple 26 ediciones. Intur es un certamen que ofrece contenidos tanto para profesionales como para público. Intur Negocios es la denominación bajo la que se agrupan las propuestas para profesionales, una jornada de trabajo en la que participan touroperadores nacionales e internacionales, agencias de viajes, destinos y empresas de transporte, turismo MICE, enogastronomía, alojamientos, etc.

Desde el viernes hasta el domingo se celebra Intur Viajeros, una gran exposición en la que los visitantes pueden descubrir infinidad de recursos turísticos de países, regiones, ciudades, comarcas y pueblos que muestran la riqueza del turismo de interior: cultura, patrimonio, naturaleza, experiencias, gastronomía, enoturismo... una infinidad de opciones para disfrutar de viajes y estancias.

El turismo rural cuenta con un espacio propio, pensado para alojamientos y pymes; y entre las actividades de ocio tienen un papel destacado las fiestas y recreaciones de hechos históricos, fruto del acuerdo de colaboración suscrito con la asociación nacional que aboga por la puesta en valor de la cultura y la historia como motor turístico.



NAVIVAL 26 diciembre al 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.

1588

ULTRALAN GAMING FESTIVAL

El festival de videojuegos está organizado por Feria de Valladolid y la empresa Kaiju Entertainment. Ofrece al visitante un completo programa de actividades en múltiples escenarios en los que tienen cabida tanto torneos de e-sports como conferencias, encuentros con influencers y presentación al público de productos desarrollados por creadores independientes.

FERIA DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN – 24 al 26 de marzo y 15 al 17 de diciembre

La Asociación Provincial de Vendedores de Vehículos de Ocasión de Valladolid convoca cada año dos ediciones de FERIAUTO, sendas muestras en las que se ponen a la venta un total de 600 vehículos de todos los modelos y gamas: turismos, deportivos, de lujo, todoterrenos, familiares, etc.

FIBAR – FERIA INTERNACIONAL COCKTAIL BAR – 27 al 29 de noviembre o 11 al 13 de diciembre

Fibar cumple diez ediciones en 2023. Esta feria presenta a los profesionales de la coctelería, mixología y bebidas premium las novedades del mercado y las tendencias que se impondrán en el futuro. Fabricantes y profesionales llevan a cabo talleres, demostraciones, conferencias, charlas... en las que se abordan también los retos y necesidades del sector, tanto en el ámbito empresarial como en el de la formación.

www.feriavalladolid.com



1549

Anexo V

Calendario de la Institución Ferial de Castilla y León 2023



CALENDARIO FERIAL

2023

- AGRARIA. FERIA DE MAQUINARIA
24 AL 27 ENERO 2023
- FINE #WINETOURISM MARKETPLACE.
1 Y 2 MARZO 2023
- FIMASCOTA, SALÓN DE LOS ANIMALES DE
COMPAÑÍA. 4 Y 5 MARZO DE 2023
- SALÓN DEL CÓMIC Y MANGA DE CASTILLA Y LEÓN.
11 Y 12 DE MARZO 2023
- CRAFT INNOVA
18 MARZO 2023
- SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN.
24 AL 26 MARZO 2023
- SAHE - SALÓN DEL AUTOMÓVIL HÍBRIDO Y
ELÉCTRICO
14 AL 16 ABRIL 2023
- EXPOBIOMASA
9 AL 11 MAYO 2023
- MANUFACTURING PARTNERS. INTERNATIONAL
THIRD PARTY MANUFACTURERS EXHIBITION.
13 Y 14 JUNIO 2023
- FERIA DE MUESTRAS DE VALLADOLID
6 AL 10 SEPTIEMBRE 2023
- SHOOTING LOCATIONS MARKETPLACE
19 Y 20 DE OCTUBRE 2023
- FERIA DEL COLECCIONISMO. OCTUBRE 2023
- MERCARTES. MERCADO DE LAS ARTES ESCÉNICAS
7 Y 8 NOVIEMBRE 2023
- INTUR, FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO
DE INTERIOR; 16 AL 19 NOVIEMBRE 2023
- DE BODA. NOVIEMBRE 2023
- FERIA DE INVIERNO DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN
15 AL 17 DICIEMBRE 2023
- NAVIVAL; 26 DICIEMBRE 2023 AL 4 DE ENERO 2024

Pendientes de definir fecha de celebración

- ULTRALAN GAMING FESTIVAL.
- FIBAR – FERIA INTERNACIONAL COCKTAIL BAR
- SALÓN DEL GAS RENOVABLE



कामांडिया
Casa de la
India



1590

Don Guillermo Luis Rodríguez Martín, Secretario del Patronato de la FUNDACIÓN CASA DE LA INDIA, certifica que en la Reunión de Patronato de la Fundación Casa de la India celebrada en la Casa de la India, Calle Puente Colgante 13 de Valladolid el día 28 de octubre de 2022, el Patronato aprobó, por unanimidad, el Plan de Actuación y Presupuesto del ejercicio 2023, con la asistencia de los siguientes miembros:

Antonio Largo Cabrerizo, Presidente

Oscar Puente Santiago, Vicepresidente

Dinesh K Patnaik, Vocal

Ana María Carmen Redondo García, Vocal

Paloma Castro Prieto, Vocal

Guillermo Rodríguez Martín, Secretario

Asistentes por videoconferencia:

Kumar Tuhin, Vocal

Y para que así conste a los efectos oportunos expido la presente certificación, en Valladolid a 28 de octubre de 2022

El Secretario del Patronato

Vº Bº del Presidente

Guillermo Rodríguez Martín

Antonio Largo Cabrerizo



Fundación Casa de la India

PRESUPUESTO 2023

1541

FUNDACIÓN CASA DE LA INDIA

PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2023

Handwritten signature



Fundación Casa de la India .

PRESUPUESTO 2023



	Página
CAPÍTULO I	
MARCO NORMATIVO DE LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS	2
CAPÍTULO II	
CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	
2.1.- Criterios de elaboración de las partidas de Ingresos y Gastos del Presupuesto.	5
2.2.- Estructura por programas o áreas de actividad y desagregación de Ingresos y Gastos en el Presupuesto.	7
CAPÍTULO III	
PLAN DE ACTUACIÓN Y MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN	
3.1.- Presupuesto General de la Fundación.	8
3.2.- Presupuesto del Área Institucional de la Fundación.	8
3.3.- Presupuesto del Área de Cultura de la Fundación.	9
3.4.- Presupuesto del Área de Educación de la Fundación.	10
3.5.- Presupuesto del Área de Cooperación de la Fundación.	11
CAPÍTULO IV	
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN	12
CAPÍTULO V	
PRESUPUESTOS	
5.1 Distribución del Presupuesto de Ingresos y Gastos por Programas	13
5.2 Presupuesto de Ingresos y Gastos de las Operaciones de Funcionamiento y de las Operaciones de Fondos	14-15



CAPITULO I

MARCO NORMATIVO DE LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS

La ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, recoge en su artículo 25.8, la obligación del Patronato de la Fundación de elaborar en los últimos tres meses de cada ejercicio un plan de actuación, en el que queden reflejados los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente. Por otra parte, la ley 13/2002, de 15 de julio, de Fundaciones de Castilla y León, obliga al Patronato a aprobar antes del comienzo de cada ejercicio, el Presupuesto de Gastos e Ingresos, así como los cambios previstos en relación con los bienes de la fundación.

El presupuesto debe entenderse como el documento que recoge de manera cifrada, conjunta y sistemática la previsión de gastos de la entidad para el período considerado y los ingresos con los que espera contar para hacer frente a dichos gastos.

Se prevén dos modelos o estructuras para recoger los ingresos y gastos presupuestarios, uno normal y otro abreviado, en sintonía con los diferentes modelos de las cuentas anuales que recoge la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

De acuerdo con lo anterior, el modelo normal será aplicable a aquellas entidades que deban formular los modelos de balance y memoria normales, mientras que el modelo abreviado podrán confeccionarlo aquellas entidades que formulen el balance y la memoria abreviados.

La Fundación, por no rebasar los límites establecidos en el art. 181 de la Ley de Sociedades Anónimas, no se encuentra obligada a formular los modelos de balance y memoria normales, y en consecuencia, se opta por expresar los ingresos y gastos presupuestarios siguiendo la estructura del modelo de presupuesto abreviado.

En el modelo de presupuesto abreviado se recogen los ingresos y los gastos presupuestarios en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos, de acuerdo con los principios de devengo y de registro incluidos en la primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos.

En los gastos y los ingresos presupuestarios se diferencian dos niveles según la naturaleza de las operaciones que den origen a los mismos y que se relacionan con los modelos de cuentas anuales, con objeto de simplificar la confección de presupuesto. Así, aparecen en primer término las operaciones “de funcionamiento”, que se



corresponden con las recogidas en la cuenta de resultados, logrando de esta forma la conciliación entre el resultado contable y la liquidación de esta parte del presupuesto; y en segundo término aquellas relacionadas con las magnitudes “fondo”, para lo que se emplean las partidas del balance que pueden producir variaciones presupuestarias.

Adicionalmente a lo indicado, la necesidad de informar sobre las actividades realizadas por la entidad, establecida para las fundaciones en el artículo 23 de la Ley 50/2002 (desarrollada así también, en la Ley 13/2002 y Decreto 121/1996 de Fundaciones de Competencia Autonómica y del Registro de Fundaciones de ámbito autonómico en Castilla y León, respectivamente), y para las asociaciones de utilidad pública en el artículo 4 de la Ley 191/1964, de 24 de diciembre recogida también en el artículo 5 del Real Decreto 1786/1996, de 19 de julio, sobre procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública, ha hecho considerar que el presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio debe recoger una descripción y, en la medida de lo posible, una cuantificación de los objetivos en que se concretan los fines de la entidad para un ejercicio económico, así como el grado de realización de dichos objetivos.

Para conseguir lo anterior, el presupuesto por programas se configura como una herramienta muy útil al posibilitar un análisis segmentado, para cada uno de los programas que se identifiquen en cada entidad, de las realizaciones, el cumplimiento de objetivos y los costes de las actividades realizadas.

De acuerdo con lo anterior, el marco normativo aplicable a las entidades sin fines lucrativos establece la obligatoriedad de desglosar la información presupuestaria por programas, que incluyen como tales a las siguientes actividades: cada una de las actividades propias de la entidad, la actividad mercantil que pudiera realizar y la relativa a operaciones financieras.

Sin perjuicio de lo anterior, estas entidades deberán desagregar cualquier información relativa a los epígrafes presupuestarios que se considere necesaria para la adecuada comprensión de los objetivos de la entidad y su cumplimiento, aspectos que, si así se considera, sería recomendable que se recogieran a través de la información presupuestaria por programas a que se ha hecho mención.



CAPITULO II

CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

2.1.- CRITERIOS DE ELABORACIÓN DE LAS PARTIDAS DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO.

El presente documento ha sido elaborado bajo los criterios que emanan del Plan General de Contabilidad aplicable a las entidades sin fines lucrativos (RD 776/1998).

Las cifras que se consignan en los presupuestos adjuntos responden a los siguientes criterios de elaboración, a saber:

GASTOS:

- a) Para todas las líneas de actividad a desarrollar por la Fundación, los gastos han sido presupuestados en función de la contabilidad analítica y estructura de costes actual que se deriva de la actividad prevista.
- b) Por todo lo mencionado anteriormente, entendemos que representan unas cifras prudentes y ajustadas a la realidad que, si bien a nivel desagregado por partidas de gasto pudieren diferir de la ejecución real, a nivel global no deben distar en mucho de la ejecución real para el volumen de actividad previsto en este primer ejercicio.

INGRESOS:

- a) Para todas las líneas de actividad los ingresos han sido presupuestados en función de la contabilidad analítica y de la actividad prevista que se derivan de las subvenciones adjudicadas, y aportaciones realizadas por las entidades colaboradoras.
- b) Por todo lo mencionado en el párrafo anterior, consideramos que representan unas cifras prudentes y ajustadas a la realidad bajo la base de que los ingresos previstos que se derivan de subvenciones y donaciones que se encuentran adecuadamente soportados y que el volumen de actividad previsto resulta razonable en base a la información disponible a la fecha.



En conclusión, los presentes presupuestos representan una herramienta de gestión que unida a política contable de la Fundación y su contabilidad analítica, se encuentran encaminados a facilitar la gestión económica de las actividades que se desarrollan en la actualidad, basados en criterios de prudencia valorativa y en una desagregación coherente y homogénea entre líneas de actividad. Con ello se pretende facilitar el control presupuestario de la actividad y el análisis y corrección de las desviaciones presupuesto-ejecución presupuestaria antes del cierre del ejercicio económico de cada año.

Todo ello, unido a la política contable de cierres periódicos, confiamos en que ayude a la toma de decisiones y a una presentación de cuentas de la Fundación conteniendo la información oportuna, relevante y puntual que los órganos de gobierno de la Fundación demanden.

2.2.- ESTRUCTURA POR PROGRAMAS O ÁREAS DE ACTIVIDAD Y DESAGREGACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EN EL PRESUPUESTO.

1. **Programas o áreas de actividad:** si bien se presenta un presupuesto global de la Fundación, que es el resultado de la agregación de los presupuestos de los diferentes programas o áreas de actividad, el documento presupuestario se estructura en programas que presupuestan los ingresos y gastos de los diferentes departamentos o unidades en los que se organiza la actividad de la Fundación:

- Área Institucional.
- Área de Cultura.
- Área de Educación.
- Área de Cooperación.

2. **Desagregación de los ingresos:** La tipología en base a la cual se desagregan los presupuestos de ingresos, responde a la actividad por la que se generan los mismos:
 - Actividad ordinaria del Departamento/ Fundación:
 - Ingresos de la entidad por la actividad propia
 - Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad



3. **Desagregación de los gastos:** La tipología en base a la cual se desagregan los presupuestos de gastos, responde a los consumos y costes necesarios para el desarrollo de la actividad:

- Consumos de explotación: compra de aprovisionamientos y consumibles.
- Gastos de personal: dentro de este apartado se distingue entre:
 - Personal de estructura: personal que da cobertura a las necesidades estructurales del departamento, incurriendo en su coste independientemente del volumen de actividad desarrollado, dado que responde a la estructura mínima del departamento para la demanda existente a la fecha.
- Amortizaciones del inmovilizado: recoge la depreciación experimentada por el inmovilizado asignado a cada departamento, y cuyo importe se debe registrar en base a las convenciones contables para realizar su reposición una vez que se produzca el agotamiento u obsolescencia del activo (ordenadores, aplicaciones informáticas, maquinaria, construcciones, etc.)
- Otros gastos: recoge la contratación de servicios exteriores principalmente, así como los tributos incurridos por razón de la actividad.

Alm

8



CAPITULO III

PLAN DE ACTUACIÓN Y MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN

3.1.- PRESUPUESTO GENERAL DE LA FUNDACIÓN.

A) Actividades desarrolladas por la Fundación Casa de la India:

La Fundación Casa de la India fue constituida el 17 de marzo de 2003 con el fin de actuar como centro de proyección y divulgación de la cultura de la India desde Valladolid, así como la promoción de actividades que favorezcan el desarrollo de relaciones con la India en las áreas institucionales, culturales, sociales, científico-tecnológicas y económico-empresariales para lograr un mayor nivel de cooperación y entendimiento mutuo.

B) Bases de presentación del presupuesto de la Fundación Casa de la India en su conjunto:

El presupuesto adjunto se ha elaborado bajo bases económicas realistas y es fruto de la agrupación de los presupuestos de las diferentes actividades desarrolladas por la Fundación cuyo detalle se presenta a continuación. Este presupuesto consideramos que garantiza el principio de empresa en funcionamiento de la Fundación.

3.2.- PRESUPUESTO DEL ÁREA INSTITUCIONAL DE LA FUNDACIÓN.

A) Actividades desarrolladas por Área Institucional de la Fundación:

De los estados resúmenes incluidos en el presupuesto se aprecia que el total de partidas de ingresos a gestionar para el ejercicio 2022 representa un total de 335.140 euros euros, en cuya gestión el área institucional invierte 267.580 euros, lo que representa aproximadamente un 79,84 % del presupuesto total, aunque los gastos de administración serían sustancialmente inferiores ya que en este área se incluyen gastos de otras áreas pero que por sus características son difíciles de imputar con exactitud a cada una de ellas.



B) Bases de presentación del presupuesto del Área Institucional de la Fundación:

La estructura del presupuesto comprende a aquellos servicios centrales que dan cobertura a todos los departamentos y áreas de actividad que componen la Fundación:

- o Dirección, Administración y Gestión

Presupuesto de Ingresos:

Recoge los ingresos previstos para financiar las líneas de actividad en que se divide la gestión del Área los cuales se basan en cubrir las necesidades de personal y mantenimiento de la infraestructura administrativa, equipamientos y edificio en la sede de Casa de la India ubicada en Calle Puente Colgante 13, Valladolid, así como desarrollar otras actividades institucionales cuya subvención ya ha sido aprobada y en una estimación prudente de aportaciones y donaciones de entidades colaboradoras.

Presupuesto de Gastos: En él se consignan el coste empresa del personal que compone los servicios centrales y cuya labor da soporte al resto de la Fundación. La amortización del inmovilizado. También el coste de material de oficina, servicios de asesoramiento administrativo, contable y laboral, gastos derivados de la contratación de la publicidad e imagen corporativa, material de oficina y demás gastos de difícil imputación directa como consecuencia del desarrollo de las actividades realizadas.

3.3- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ÁREA DE CULTURA.

A) Actividades desarrolladas por el Área de Cultura de la Fundación:

La misión principal del Área de Cultura se centra en la promoción, difusión y comunicación de las distintas formas de expresión de la cultura de la India en relación con la sociedad.

Para la consecución de este objetivo dentro del Área Cultural se desarrollarán una serie de actividades y funciones que lo conviertan en un vehículo difusor de la cultura de la India en sus diversas manifestaciones artísticas. Algunas de estas actividades son:

- Exposiciones
- Espectáculos (música, danza, teatro)
- Cine
- Estancias de artistas
- Jornadas Culturales
- Talleres y Seminarios



B) Bases de presentación del presupuesto del Área de Cultura de la Fundación:

Presupuesto de Ingresos: Recoge los ingresos previstos para financiar las líneas de actividad en que se divide la gestión del Área los cuales se basan en los proyectos cuya subvención ya ha sido aprobada y en una estimación prudente de aportaciones y donaciones de entidades colaboradoras.

Presupuesto de Gastos: En él se consignan de forma desagregada los gastos necesarios para la realización de cada tipo de proyecto, calculados éstos en base a las previsiones de ejecución de los proyectos.

3.4- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN.

A) Actividades desarrolladas por el Área de Educación de la Fundación:

La misión principal del Área de Educación se centra en la promoción, difusión y comunicación de Cursos, Seminarios, Conferencias y Talleres de formación y acciones complementarias a la formación en estudios sobre la India en todos sus ámbitos: lenguas, cultura, sociedad, economía, ciencia, tecnología etc.

Para la consecución de este objetivo dentro del Área de Educación se desarrollarán una serie de actividades y funciones que lo conviertan en un vehículo difusor de la cultura y sociedad tradicional y contemporánea de la India. Algunas de estas actividades son:

- Cursos académicos y seminarios
- Reuniones, conferencias, seminarios y talleres: artes escénicas, música etc.
- Presentaciones de libros
- Escuela de la India:
 - Educación primaria.
 - Educación secundaria.
- Biblioteca. Centro de documentación e investigación. Biblioteca Tagore.

B) Bases de presentación del presupuesto del Área de Educación de la Fundación:

Presupuesto de Ingresos: Recoge los ingresos previstos para financiar las líneas de actividad en que se divide la gestión del Área, los cuales se basan en los proyectos cuya subvención ya ha sido aprobada y en una estimación prudente de aportaciones y donaciones de entidades colaboradoras.

Presupuesto de Gastos: En él se consignan de forma desagregada los gastos necesarios para la realización de cada tipo de proyecto, calculados éstos en base a las previsiones de ejecución de los proyectos.



3.5- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL ÁREA DE COOPERACIÓN.

A) Actividades desarrolladas por el Área de Cooperación de la Fundación:

La misión principal del Área de Cooperación se centra en la promoción, impulso y desarrollo de acciones que fomenten las relaciones entre España y la India.

Para la consecución de este objetivo dentro del Área de Cooperación se desarrollarán una serie de actividades y funciones que coadyuven a estrechar las relaciones institucionales, las relaciones entre la sociedad civil, las relaciones en el ámbito empresarial, tecnológico, etc. entre las comunidades de España y la India. Algunas de estas actividades son:

- Reuniones de expertos, Seminarios y Talleres para la cooperación entre la sociedad civil de España y la India
- Delegaciones (coordinación de delegaciones que representan la sociedad civil, el ámbito empresarial, tecnológico, ONGs, etc.).
- Actividades y cursos de asesoramiento a empresarios, cooperantes etc.

B) Bases de presentación del presupuesto del Área de Cooperación de la Fundación:

Presupuesto de Ingresos: Recoge los ingresos previstos para financiar las líneas de actividad en que se divide la gestión del Área, los cuales se basan en los proyectos cuya subvención ya ha sido aprobada y en una estimación prudente de aportaciones y donaciones de entidades colaboradoras.

Presupuesto de Gastos: En él se consignan de forma desagregada los gastos necesarios para la realización de cada tipo de proyecto, calculados éstos en base a las previsiones de ejecución de los proyectos.

A. L...
S...



CAPITULO IV

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN

Puesto de trabajo	Nº de empleados	Dedicación
SERVICIOS CENTRALES		
DIRECCIÓN		
Director-Gerente	1	Tiempo completo
Grupo III Nivel V Oficial Administrativo	1	Tiempo completo
Grupo IV Nivel I Licenciado Superior	1	Tiempo completo
Promotor comercial	1	Tiempo parcial
TOTAL	4	

Alary



CAPITULO V

PRESUPUESTOS

VÉASE TABLAS ADJUNTAS

Alvarez



Ingresos / Income	AREA INSTITUCIONAL / INSTITUTIONAL AREA	AREA DE CULTURAL / CULTURE	AREA DE EDUCACIÓN / EDUCATION	AREA DE COOPERACIÓN / COOPERATION	TOTAL
Ingresos de la entidad por la actividad propia / Income raised by the entity's own activities	287.860,00	22.300,00	13.890,00	1.640,00	305.410,00
a) Cuotas de usuarios y afiliados / Membership and user fees	63.420,00				63.420,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores / Income from promotions, sponsors and collaborators	204.160,00	15.440,00	11.810,00	1.640,00	233.050,00
c) Subvenciones, donaciones y legados / Grants, donations and bequests		6.860,00	2.080,00		8.940,00
Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil / Sales and other ordinary income through business activity		26.150,00	2.960,00	620,00	29.730,00
Ingresos Financieros / Financial Income	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos Extraordinarios / Extraordinary income	20.165,00	0,00	0,00	0,00	20.165,00
Total Ingresos / Total Income	287.745,00	48.450,00	16.850,00	2.260,00	355.305,00
Gastos / Expenditure					
Consumos explotación / Operating Costs	1.320,00	23.585,00	11.990,00	1.380,00	38.275,00
60,81 Compras aprovisionamientos / External Suppliers and services					
71 Variación de existencias / Changes in Stock					
Gastos Personal / Personnel costs	145.465,00	0,00	0,00	0,00	145.465,00
Personal de Estructura / Structural personnel					
Personal temporal / Temporary Personnel	37.371,00				37.371,00
Seg. Social de Estructura / Social Security for Structure					
Seg. Social de Temporal / Social Security for Temporary					
Becarios / Interns					
Formación / Training					
Amortizaciones del inmovilizado / Depreciation of fixed assets	20.165,00	0,00	0,00	0,00	20.165,00
Otros Gastos / Other Costs	82.115,00	24.840,00	4.920,00	815,00	112.590,00
a) Servicios exteriores / External Services					
621 Arrendamientos y cánones / Rent and Royalties	1.720,00	1.490,00			3.210,00
622 Reparaciones y conservación / Repairs and maintenance	12.850,00	1.720,00	380,00		14.950,00
623 Servicio Profesional / Professional services	7.205,00	6.140,00		290,00	13.635,00
624 Transportes y mensajería / Transport and courier services	1.060,00	2.960,00	280,00	145,00	4.445,00
625 Seguros / Insurance	1.350,00	310,00			1.700,00
626 Servicios bancarios y similares / Bank services and similar	210,00				210,00
627 Publicidad y relaciones públicas / Publicity and public relations	11.610,00	2.890,00		190,00	14.690,00
628 Suministros (Electr., Telef.) / Suppliers (Electr., Telef.)	9.120,00	140,00			9.260,00
629 Otros servicios / Other Services	33.030,00	9.340,00	4.010,00	190,00	46.570,00
631 Tributos	3.920,00				3.920,00
659 Otras 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	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
Gastos Extraordinarios / Extraordinary expenses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos / Total expenditure	287.645,00	48.425,00	16.810,00	2.195,00	355.075,00
Ingresos - Gastos / Income - Expenditure	99,00	25,00	40,00	65,00	229,00

[Handwritten signature]

FUNDACION CASA DE LA INDIA

Presupuesto 2023 / 2023 Budget

PRESUPUESTO DE GASTOS / EXPENDITURE BUDGET

GASTOS PRESUPUESTARIOS / BUDGETED EXPENDITURE

Operaciones de funcionamiento / Operational Costs

2.- Consumos de Explotación / Operating Consumption	38.275,00
3.- Gastos de Personal / Personnel Costs	182.836,00
4.- Amortizaciones de Inmovilizado / Depreciation of fixed assets	20.165,00
5.- Otros Gastos / Other costs	112.590,00
a) Servicios exteriores / External Services	112.560,00
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	1.210,00
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
EXPENDITURE 355.076,00

Operaciones de fondos / Fixed asset management operations

1.- capital bequests	0,00
2.- Aumento de Inmovilizado / Increase of Fixed Assets	229,00
c) Inmovilizaciones materiales / Material fixed assets	229,00
d) Inmovilizaciones inmateriales / Non-material fixed assets	0,00
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 229,00

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS / TOTAL BUDGETED EXPENDITURE 355.305,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS / INCOME BUDGET

INGRESOS PRESUPUESTARIOS / BUDGETED INCOME

Operaciones de funcionamiento / Operational Costs

Ingresos de la entidad por la actividad propia / Income raised by the 1.- entity's own activities	305.410,00
a) Cuotas de usuarios y afiliados / Membership and user fees	63.420,00
b) Ingresos de promociones y patrocinadores / Income from promotions, sponsors and collaborators	233.050,00
c) Subvenciones, donaciones y legados / Grants, donations and bequests	8.940,00
2.- Ventas y otros ingresos ordinarios / Sales and other ordinary income	29.730,00
4.- Ingresos Financieros / Financial income	0,00
5.- Ingresos extraordinarios / Extraordinary income	20.165,00

TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO / TOTAL INCOME BY
OPERATIONAL COSTS 355.305,00

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	0,00
d) Inmovilizaciones inmateriales / Non-material fixed assets	0,00
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 355.305,00



10 6

**INGRESOS****CAPITULO III**

108

399.01 Otros ingresos.

115.840,00 €

Total**115.840,00 €****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 Europe TOURISM 4SDG

0,00 €

462.06 Transferencia Proyecto Interreg Europe BIG DATA.

19.350,00 €

462.07 Transferencia Proyecto Interreg VA. Capitalizacion DURADOURO

49.662,16 €

462.08 Transferencia Proyecto Nex Generation REC CCF

150.850,00 €

0,00 €

Total**312.362,16 €****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.....****435.202,16 €**

**CAPITULO I**

PERSONAL	GASTOS	
1.3 Retribuciones básicas.		116.066,80 €
1.6 Cuotas sociales (Seg. Social).		29.933,20 €
Proyecto Interreg Europe BIG DATA.		8.850,00 €
Proyecto Interreg Europe		0,00 €
Proyectos Interreg VA. Capitalizacion DURADOURO		20.436,66 €
Proyecto Nex Generation REC CCF		37.000,00 €
		0,00 €
Total		212.286,66 €

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 Europe BIG DATA.		3.000,00 €
214.2 Viajes. Proyecto Interreg Europe		0,00 €
214.3 Viajes. Proyecto Interreg VA. Capitalizacion DURADOURO		960,00 €
214.4 Viajes. Proyecto Nex Generation REC CCF		5.000,00 €
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 Admvos Proyecto Interreg Europe BIG DATA.		3.065,50 €
226.3 Gastos Admvos Proyecto Interreg Europe		0,00 €
226.4 Gastos Admvos Proyecto Interreg VA. Capitalizacion DURADOURO		1.000,00 €
226.5 Gastos Admvos Proyecto Nex Generation REC CCF		2.000,00 €
226.6 Gastos Admvos Proyecto		0,00 €
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 Europe BIG DATA.		7.500,00 €
227.2 Proyecto Interreg Europe		0,00 €
227.3 Proyecto Interreg Nex Generation REC CCF		106.850,00 €
227.4 Proyecto Interreg VA. Capitalizacion DURADOURO		24.200,00 €
227.5 Proyecto		0,00 €
230 Indemnizaciones por razón de servicio.		0,00 €
230.00 De cargos electivos.		3.000,00 €
230.01 Del personal.		11.000,00 €
Total		212.915,50 €

CAPITULO III

ACTIVOS FINANCIEROS

34 De depósitos fianzas y otros.

34.1 Impuestos.

34.2 Comisiones.

Total



CAPITULO IV

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

489 Otras Transferencias.

489.1 Transferencia RIET.

Total

2.500,00 €

0,00 €

2.500,00 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

626 Equipos Procesos Información.

Total

6.500,00 €

6.500,00 €

TOTAL GASTOS.....

435.202,16 €