

**SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN
DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.**

Asunto: Presupuesto 2024

Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, SL

El Consejo de Administración de la “Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, SL”, reunido en sesión extraordinaria el día 4 de diciembre de 2023, ha adoptado por unanimidad un acuerdo del siguiente tenor literal:

“PRIMERO. - Aprobar las previsiones de ingresos y gastos de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L., para el ejercicio 2024, según la cuenta de explotación que se resume por capítulos como sigue:

Importe neto de la cifra de negocios	581.407,00 €
Subvenciones de explotación	6.983.250,00 €
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	12.000,00 €
Ingresos accesorios	11.279,00 €

Gastos de personal	735.000,00 €
Otros gastos de explotación	6.815.266,45 €
Amortización del Inmovilizado	37.000,00 €
Gastos en ingresos financieros	15,00 €

Resultado del ejercicio	654,55 €
--------------------------------	-----------------

SEGUNDO. - Aprobar el Programa de actuación, inversiones y financiación (Fichas FEM).”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Se acompaña con la presente comunicación el Programa de actuación, Inversiones y financiación (Fichas FEM).

En Valladolid a la fecha de la firma, el secretario de la Sociedad Mixta, Apolinar Ramos Valverde.

**Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L.
Plaza Mayor 1, 47001 Valladolid, España
Tfno.: +34 983 426 245**

Página 1

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:
APOLINAR
RAMOS VALVERDE
Fecha Firma: 05/12/2023 10:17

Fecha Copia: 05/12/2023 10:18

Código seguro de verificación(CSV): 932f4d8d86538bb04f1e9d51fad763ef43efb9d8
Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

4.- Aprobación del presupuesto 2024 de la sociedad Mixta.

Asunto: Presupuesto 2024

Expediente n.º: 2023/87

Órgano competente: Consejo de Administración

PROPUESTA DE ACUERDO

Para su deliberación por el Consejo de Administración de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L., se presenta la siguiente propuesta de acuerdo:

"PRIMERO. - Aprobar las previsiones de ingresos y gastos de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L., para el ejercicio 2024, según la cuenta de explotación que se resume por capítulos como sigue:

Importe neto de la cifra de negocios	581.407,00 €
Subvenciones de explotación	6.983.250,00 €
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	12.000,00 €
Ingresos accesorios	11.279,00 €

Gastos de personal	735.000,00 €
Otros gastos de explotación	6.815.266,45 €
Amortización del Inmovilizado	37.000,00 €
Gastos en ingresos financieros	15,00 €

Resultado del ejercicio	654,55 €
-------------------------	----------

SEGUNDO. - Aprobar el Programa de actuación, inversiones y financiación (Fichas FEM)."

Valladolid, 30 de noviembre de 2023

El Gerente

Juan Manuel Guimerans Rubio

NOMBRE DE LA ENTIDAD SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Memoria del contenido del Programa

La relevancia social y económica del sector turístico -no solo en España, como país, sino en Valladolid como destino urbano que articula un territorio de interior extraordinariamente rico en atractivos-, puesta de manifiesto durante la pandemia de la COVID19, no solo no se ha visto disminuida, sino que ha adquirido un valor especial en la fase de recuperación, a pesar de la existencia de incertidumbres relevantes que afectan al país en general y a nuestro sector en particular. El valor de este sector económico, al que la Sociedad Mixta para la promoción del Turismo de Valladolid SL (SMTVA) se dedica, va mucho más allá incluso de lo que apuntan los datos estadísticos sobre su participación en el PIB o en términos de creación de empleo, para convertirse en un sector que contribuye a la transformación del territorio en un espacio de innovación (proyecto Destino Turístico Inteligente), beneficiando no solo a visitantes periódicos u ocasionales, sino al conjunto de los que viven en Valladolid, que disfrutan de más, mejores y más actualizados servicios en materias como movilidad, medio ambiente, accesibilidad... Esta realidad, que se ve reforzada por la apuesta firme del nuevo equipo de gobierno municipal, que ha elevado de categoría los servicios turísticos, al asignarlos a una Concejalía que se dedica en exclusiva a la actividad de promoción del destino, sea en su vertiente turística, sea en los grandes eventos, sea, en definitiva, en el cuidado y promoción de la Marca Valladolid. En este contexto a la SMTVA le corresponde, de acuerdo con sus Estatutos, y los contratos-programa y acuerdos de colaboración que suscribimos con las diferentes instituciones y entidades concernidas, no solo el papel de ente gestor del destino (es decir: de las políticas públicas y de colaboración público-privada en el ámbito de Valladolid y su entorno), sino la responsabilidad de desarrollar esta función instrumental, al servicio de las políticas generales de promoción de Valladolid como territorio que asume su papel de protagonista dentro de España, de acuerdo con un modelo de gobernanza que alcanza al conjunto de instituciones y entidades presentes en su capital, y a todas aquellas otras que, en su entorno, participan directa o indirectamente de este fenómeno: en las redes locales, regionales, nacionales e internacionales de las que formamos parte y que en muchos casos lideramos..

El programa de actuación, inversiones y financiación de la SMTVA para 2023, en este contexto, debe tener, como es nuestra costumbre, una mirada al corto pero también al medio y largo plazo, de modo que, por supuesto, se siga atendiendo con flexibilidad a la situación de incertidumbre del sector turístico en su conjunto, pero también a su realidad de recuperación y potencial de crecimiento sostenible. Ello se hará mirando a las actividades que más tradicionalmente se consideran dentro de esta categoría (sectores hotelero y hostelero, agencias de viajes o congresos y reuniones), como a las que en los últimos años se han ido incorporando a este gran concepto de turismo (gastronomía, enoturismo, alimentos de calidad, deporte, audiovisual, turismo verde ...), así como de aquellos otros, de tipología más típicamente cultural pero que cada vez son más relevantes como tractores de turismo (idioma, cultura en vivo, patrimonio, arte urbano...), en la medida que proveen de productos y servicios susceptibles de disfrute y comercialización por y para un público no local o por ciudadanos de nuestro territorio que los consumen en forma de ocio y tiempo libre, generando valor añadido para la ciudad y su entorno.

Es importante destacar que la presente Memoria se redacta cuando aún no se conoce el resultado del Presupuesto Municipal para 2024, ni los importes exactos que la SMTVA gestionará dentro de los Planes de sostenibilidad aprobados recientemente por el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y los fondos Next-Generation, por lo que las previsiones concretas pueden variar en cuantía y temporalidad en función de su resultado que se conocerá en las próximas semanas, sin perjuicio de que ello no debe cambiar ni los objetivos, ni las líneas esgratégicas de trabajo, si no solo su intensidad y plazos.

2) Objetivos a medio y largo plazo

1. Consolidación del modelo de gestión DTI-SEGITTUR en Valladolid.
2. Desarrollo de un papel protagonista en la ejecución de los Planes de Sostenibilidad turística en destino de Valladolid
4. Fortalecimiento del modelo de gestión del destino en colaboración, incrementando la participación privada en términos financieros y operativos.

5. Fortalecer la presencia de Valladolid en las redes de promoción turística nacionales e internacionales en las que participamos
6. Recuperar el nivel de visitantes, pernoctaciones y valor añadido bruto del sector turístico anterior a la pandemia, aumentando de modo notable el porcentaje de visitantes internacionales.

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

1. Puesta en marcha del plan de acción (2024/2025) DTI de SEGITTUR
2. Desarrollo de la primera anualidad (2024) del Plan Estratégico de Turismo de Valladolid 2024-2027
3. Inicio de las actividades aprobadas dentro de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino
4. Avance en el equilibrio de proyectos de gestión directa y proyectos de gestión en colaboración, fomentando el emprendimiento privado en nuevas iniciativas turísticas.
5. Reestructuración de presencias en redes y proyectos de hermanamiento de naturaleza turística, asumiendo funciones de liderazgo en aquellas más vinculadas a recursos de mayor potencial local.
6. Incremento del esfuerzo de promoción nacional, y sobre todo internacional, de la mano de medios tradicionales y digitales, incrementando la dotación del departamento de comunicación y grandes eventos.
7. Revisión y mantenimiento de los servicios especializados de la SMTVA (congresos, enogastronomía, información, internacional y grandes eventos), fortalecimiento de los servicios horizontales (coordinación administración, comunicación), y apuesta por la consolidación del empleo, la polivalencia de los técnicos y el trabajo en equipo.
8. Apuesta por los tres pilares del desarrollo turístico sostenible de Valladolid, ligados a su historia, su entorno natural y su presente: enogastronomía, patrimonio histórico e industrial, y cultura en vivo, en especial la vinculada al idioma español.

PRESUPUESTO AÑO 2024 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS	FEM 2/24
--	----------

NOMBRE DE LA EMPRESA:	SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO
------------------------------	---------------------------

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
--

- 1) Objetivos para el año 2024**
- a) Puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico 2024-2027
 - b) Consolidación de la recuperación de los niveles de marketing y comercialización del destino y de la atracción de visitantes previos a la pandemia
 - c) Impulsar la puesta en marcha de los grandes proyectos de infraestructuras y servicios de enoturismo: Valladolid Origen y Centro de la Cultura del Vino
 - d) Impulsar la puesta en marcha del Plan general de Sostenibilidad Turística en Destino
 - e) Fortalecimiento de la posición de la Valladolid en el campo audiovisual: desde la actividad en la Spain Film Commission hasta la ordenación del ecosistema Valladolid City of Film.
 - f) Impulsar un modelo de fiestas y eventos enfocados a la promoción integral de la Marca Valladolid

2) Actividades a realizar en el año 2024

Actividad 1	Servicio de Administración y recursos generales
Actividad 2	Servicio de comunicación, marketing e información
Actividad 3	Promoción de turismo MICE y deportivo
Actividad 4	Promoción del enoturismo y turismo gastronómico
Actividad 5	Promoción del turismo internacional
Actividad 6	Promoción de eventos y colaboraciones
Actividad 7	Fiestas y eventos locales de relevancia turística

3) Estimación del coste de las actividades a realizar

		Importe
Actividad 1	Servicio de Administración y recursos generales	1.020.000,00
Actividad 2	Servicio de comunicación, marketing e información	1.065.000,00
Actividad 3	Promoción de turismo MICE y deportivo	430.000,00
Actividad 4	Promoción del enoturismo y turismo gastronómico	901.000,00
Actividad 5	Promoción del turismo internacional	256.500,00
Actividad 6	Promoción de eventos y colaboraciones	866.250,00
Actividad 7	Fiestas y eventos locales de relevancia turística	3.148.000,00
TOTAL		7.686.750,00

NOMBRE DE LA EMPRESA	SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO
----------------------	---------------------------

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	141.009,97	558.174,98	519.640,97
I. Inmovilizado intangible	2.724,85	408.091,52	396.505,97
1. Desarrollo			
2. Concesiones		406.047,88	394.768,84
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	2.724,85	2.043,64	1.737,13
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material	138.285,12	150.083,46	123.135,00
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	138.285,12	150.083,46	123.135,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	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 largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
VI. Activos por impuestos diferidos			

NOMBRE DE LA EMPRESA	SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO
-----------------------------	---------------------------

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

ACTIVO	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
B) ACTIVO CORRIENTE	2.653.980,49	3.436.264,27	2.700.500,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	23.956,15	17.500,00	18.000,00
1. Comerciales	23.956,15	17.500,00	18.000,00
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	1.013.931,06	285.000,00	250.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	994.375,86	238.000,00	225.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas	19.555,20	47.000,00	25.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	-263,04	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	-263,04		
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	2.276,32	7.264,27	6.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.614.080,00	3.126.500,00	2.426.500,00
1. Tesorería	1.614.080,00	3.126.500,00	2.426.500,00
2. Otros activos liquidados equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	2.794.990,46	3.994.439,25	3.220.140,97

NOMBRE DE LA EMPRESA	SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO
-----------------------------	---------------------------

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
A) PATRIMONIO NETO	881.650,16	1.299.176,61	1.279.824,98
A-1) Fondos propios	804.201,58	804.401,61	805.056,14
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	774.594,55	789.052,26	800.401,59
1. Legal y estatutarias	800,00	800,00	800,00
2. Otras reservas	773.794,55	788.252,26	799.601,59
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores	14.257,70	11.349,33	0,00
1. Remanentes	14.257,70	11.349,33	
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultados del ejercicio	11.349,33	0,02	654,55
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	77.448,58	494.775,00	474.768,84
B) PASIVO NO CORRIENTE	11.816,18	12.800,00	11.000,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones			
II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamientos financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros			
III. Deudas con empresas del grupo asociadas a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos	11.816,18	12.800,00	11.000,00
V. Periodificaciones a largo plazo			

PRESUPUESTO AÑO 2024 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS	FEM 3/24 (4)
--	--------------

NOMBRE DE LA EMPRESA	SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO
-----------------------------	---------------------------

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
C) PASIVO CORRIENTE	1.901.524,12	2.682.465,64	1.929.315,99
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo	9.417,53	1.000,00	1.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero	2.084,06	1.000,00	1.000,00
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	7.333,47		
IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.892.106,59	2.681.465,64	1.928.315,99
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	1.892.106,59	2.681.465,64	1.928.315,99
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	2.794.990,46	3.994.442,25	3.220.140,97

PRESUPUESTO AÑO 2024 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS	FEM 4/24 (1)
--	--------------

NOMBRE DE LA EMPRESA	SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO
-----------------------------	---------------------------

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
1. Importe neto de la cifra de negocios	572.261,41	602.813,25	581.407,00
a) Ventas	572.261,41	602.813,25	581.407,00
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	-20.901,73	-10.000,00	-10.000,00
a) Consumo de mercancía	-20.901,73	-10.000,00	-10.000,00
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	5.220.538,93	7.680.715,75	6.994.529,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		11.279,00	11.279,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	5.220.538,93	7.669.436,75	6.983.250,00
6. Gastos de personal	-703.859,75	-704.368,00	-735.000,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-552.003,90	-571.648,00	-580.000,00
b) Cargas sociales	-151.855,85	-132.720,00	-155.000,00
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-5.040.336,83	-7.544.152,60	-6.805.266,45
a) Servicios exteriores			
b) Tributos	-964,17	-1.028,00	-1.050,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente	-5.039.372,66	-7.543.124,60	-6.804.216,45
8. Amortización de inmovilizado	-28.843,31	-37.000,00	-37.000,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	11.063,45	12.000,00	12.000,00
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultados por enajenación del inmovilizado	1.433,58	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenación y otras	1.433,58		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (Suma 1 al 11)	11.355,75	8,40	669,55

NOMBRE DE LA EMPRESA	Seleccionar
----------------------	-------------

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
12. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
a) De participación en instrumentos de patrimonio			
a ₁) En empresas del grupo y asociadas			
a ₂) En terceros			
b) De valores negociable y otros instrumentos financieros			
b ₁) De empresas del grupo y asociadas			
b ₂) De terceros			
13. Gastos financieros	-1,82	0,00	-3,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas de terceros	-1,82		-3,00
c) Por actualización de provisiones			
14. Otros ingresos de explotación	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	-4,60	-8,38	-12,00
16. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultados por enajenación y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	-6,42	-8,38	-15,00
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	11.349,33	0,02	654,55
17. Impuestos sobre beneficios			
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	11.349,33	0,02	654,55

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	11.349,33	0,02	654,55

PRESUPUESTO AÑO 2024 - EMPRESAS MUNICIPALES, ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES, CONSORCIOS Y OTRAS	FEM 6/24
--	----------

NOMBRE DE LA EMPRESA	SOCIEDAD MIXTA DE TURISMO
-----------------------------	---------------------------

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	EJERCICIO 2022	ESTIMACIÓN 2024	PREVISIÓN 2024
VOLUMEN DEL NEGOCIO			
Ventas y Servicios	572.261,41	602.813,25	581.407,00
INVERSIONES REALES	14.936,13	24.905,70	
PRODUCCIÓN (unidades físicas)			
EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS (a 31 de Diciembre)			
Entidad 1	13.788,67	10.000,00	9.000,00
Entidad 2	1.444.492,46	2.966.500,00	2.267.500,00
Entidad 3	155.798,87	150.000,00	150.000,00

PUESTOS DE TRABAJO (al final del periodo)			
Directivos	1,00	1,00	1,00
Cualificados	14,00	12,00	13,00
No Cualificados			
Otros			
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			
GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	740,52		
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			