

ESTUDIO INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS 2022

Institución Ferial "Ciudad de Teruel" **INSTITUCIÓN FERIAL CIUDAD DE TERUEL**

Ingresos previstos	
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	272.605,00
Por Ferias y Congresos	
Congreso ginecología	2.100,00
Encuentro empresarial	1.400,00
Feria de Stock Comercio	1.500,00
Feria del Jamón	
Feria Sobre Ruedas	9.500,00
Feria Celebrate	3.000,00
Feria de Navidad	2.800,00
Feria del Deporte	1.000,00
	21.300,00
Otros alquileres IF	
Usos deportivos	5.400,00
Alquiler aulas	1.200,00
Oposiciones	300,00
Alquiler vestíbulo	3.880,00
Alquiler salón de actos	7.400,00
	18.180,00
Tren 2022	200.000,00
Viajes grupales	3.125,00
Publicidad Tren (est)	5.000,00
	208.125,00
Cafetería	25.000,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	65.000,00
Subvenciones	40.000,00
Ayuntamiento	
DGA	14.000,00
DPT	9.000,00
Comarca Comunidad de Teruel	2.000,00
	65.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	0,00
IMPUTACION SUBV INMOV NO FINANCIERO Y OTRAS	7.976,50
Subvenciones	
Subv Acciona Carpa	598,11
Subv Carpa	3.117,14
Subv Carpa Ayuntamiento 2009	4.200,00
Subvención control de aforo	61,25
	7.976,50
TOTAL INGRESOS PYG	345.581,50 €
OPERACION TESORERIA	0,00
INGRESOS CON REFLEJO MONETARIO	337.605,00 €

Gastos Previstos	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	160.720,00
Por Ferias y Congresos	
Congreso ginecología (climatización y limpieza)	1.000,00
Congresos políticos (climatización, luz y limpieza)	
Feria de Stock Comercio (luz, farolas y limpieza)	800,00
Feria del Jamón (luz, limpieza, azafatas, publicidad, imprenta)	14.000,00
Feria Sobre Ruedas (luz, limpieza, farolas, personal asistencia, publicidad, imprenta)	12.670,00
Feria Celebrate (luz, limpieza, climatización, azafatas, publicidad, imprenta, stands)	17.470,00
Feria de Navidad (luz, limpieza, farolas y personal)	1.850,00
Feria del Deporte (luz, limpieza, personal de asistencia, publicidad)	5.000,00
	52.790,00 €
Otros gastos generales	
Reparaciones	25.000,00
Reparaciones Tren	25.000,00
Servicios Profesionales	3.120,00
Primas de Seguros (incluido tren)	3.500,00
Guías tren (160 días aprox)	12.000,00
Comisiones bancarias	100,00
Suministros (luz, calefacción)	15.000,00
Suministros tren	6.000,00
Otros servicios y otros gastos	8.200,00
Materiales diversos	2.100,00
Correos Apdo	60,00
Cuotas Asociaciones Feriales	600,00
Tecalsa Seguridad (cámaras)	450,00
Alojamiento web	400,00
Otros tributos (previsión)	400,00
Materias primas cafetería	6.000,00
	107.930,00 €
GASTOS DE PERSONAL	75.650,00
Sueldos y gastos sociales	
Nóminas conductor tren	26.000,00
Nóminas responsable de mantenimiento.	17.000,00
Nómina conductor tren (verano)	6.500,00
Nómina responsable cafetería	11.500,00
Nómina camarero cafetería	5.750,00
Retribución parcial por cargo de responsabilidad	8.900,00
	75.650,00
AMORTIZACION	41.000,00
TOTAL GASTOS PYG	277.370,00 €
Otras deudas	
Amortización préstamos bancarios	0,00
Hacienda Pública IVA	21.000,00
Hacienda Pública retenciones	500,00
Organismos SS acreedores	0,00
	21.500,00
DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS PYG	68.211,50 €
IMPUESTO DE SOCIEDADES	0,25
PYG NETO	51.158,63 €
GASTOS CON REFLEJO MONETARIO	257.870,00 €
DIFERENCIA CORRRIENTE	79.735,00 €

Fdo. LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN FERIAL CIUDAD DE TERUEL

Emma Buj Sánchez