

ESTUDIO INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS 2021

Institución Ferial "Ciudad de Teruel"

INSTITUCIÓN FERIAL CIUDAD DE TERUEL

Ingresos previstos

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 124.500,00

Por Ferias y Congresos

Congreso ginecología	1.300,00
Congresos políticos	3.900,00
Feria de Stock Comercio	1.650,00
Feria del Jamón	2.000,00
Feria Sobre Ruedas	9.500,00
Feria Celebrate	9.500,00
Feria de Navidad	4.600,00
Feria del Deporte	1.650,00
Total	34.100,00

Otros alquileres IF

Usos deportivos	1.500,00
Alquiler aulas	1.500,00
Alquiler salas de reuniones	400,00
Alquiler vestíbulo	750,00
Alquiler salón de actos	4.000,00
Total	8.150,00

Tren 2020

Tren 2020	68.000,00
Viajes grupales	6.250,00
Publicidad Tren (est)	5.000,00
Total	79.250,00

Cafetería

3.000,00

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION

51.900,00

Subvenciones

Ayuntamiento	35.000,00
DGA	6.000,00
DPT	9.000,00
Comarca Comunidad de Teruel	1.900,00
Total	51.900,00

INGRESOS FINANCIEROS

0,00

IMPUTACION SUBV INMOV NO FINANCIERO Y OTRAS

7.915,25

Subvenciones

Subv Acciona Carpa	598,11
Subv Carpa	3.117,14
Subv Carpa Ayuntamiento 2009	4.200,00
Total	7.915,25

TOTAL INGRESOS PYG

184.315,25 €

OPERACION TESORERIA

0,00

INGRESOS CON REFLEJO MONETARIO

176.400,00 €

Gastos Previstos

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

96.095,00

Por Ferias y Congresos

Congreso ginecología (climatización y limpieza)	695,00
Congresos políticos (climatización, luz y limpieza)	1.500,00
Feria de Stock Comercio (luz, farolas y limpieza)	870,00
Feria del Jamón (luz, limpieza, azafatas, publicidad, imprenta)	7.000,00
Feria Sobre Ruedas (luz, limpieza, farolas, personal asistencia, publicidad, imprenta)	8.500,00
Feria Celebrate (luz, limpieza, climatización, azafatas, publicidad, imprenta, stands)	11.500,00
Feria de Navidad (luz, limpieza, farolas y personal)	1.850,00
Feria del Deporte (luz, limpieza, personal de asistencia, publicidad)	3.250,00
Total	35.165,00 €

Otros gastos generales

Reparaciones	14.000,00
Reparaciones Tren	5.000,00
Servicios Profesionales	3.120,00
Primas de Seguros (incluido tren)	3.500,00
Guías tren (160 días aprox)	8.000,00
Comisiones bancarias	100,00
Suministros (luz, calefacción)	13.000,00
Suministros tren	2.000,00
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 (prevision)	400,00
Total	60.930,00 €

GASTOS DE PERSONAL

42.000,00

Sueldos y gastos sociales

Nóminas conductor tren (prevision)	25.000,00
Nóminas responsable de mantenimiento.	17.000,00
Nómina conductor tren vacaciones	0,00
Total	42.000,00

AMORTIZACION

41.000,00

TOTAL GASTOS PYG

179.095,00 €

Otras deudas

Amortización préstamos bancarios	0,00
Hacienda Pública IVA	0,00
Hacienda Pública retenciones	500,00
Organismos SS acreedores	1.100,00
Total	1600,00

DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS PYG

5.220,25 €

GASTOS CON REFLEJO MONETARIO

139.695,00 €

DIFERENCIA CORRIENTE

36.705,00 €

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

Emma Buj Sánchez