

ESTUDIO INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS 2024

Gastos Previstos	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	239.960,00
Por Ferias y Congresos	

Institución Ferial "Ciudad de Teruel"

INSTITUCIÓN FERIAL CIUDAD DE TERUEL

Ingresos previstos
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 304.750,00

Por Ferias y Congresos

Congreso ginecología	2.100,00
Feria del Jamón	2.050,00
Feria Sobre Ruedas	7.000,00
Feria Celebrate	3.500,00
Feria de Navidad	8.000,00
Feria del Deporte	1.000,00
23.650,00	

Otros alquileres IF

Baja Aragón	3.650,00
Usos deportivos	8.500,00
Alquiler aulas	12.700,00
Oposiciones	1.000,00
Alquiler vestibulo	1.800,00
Alquiler salón de actos	3.700,00
31.350,00	

Tren 2023

Viajes grupales 3.750,00

Publicidad Tren (est) 18.000,00

189.750,00

Cafetería

60.000,00

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 90.000,00

Subvenciones Ayuntamiento 60.000,00

DGA 14.000,00

DPT 14.000,00

Comarca Comunidad de Teruel 2.000,00

90.000,00

INGRESOS FINANCIEROS 0,00

IMPUTACION SUBV. INMOV. NO FINANCIERO Y OTRAS 19.256,99

Subvenciones Subvención DGA inversiones 2022 4.953,63

Subvención DGA inversiones 2023 7.680,00

Subv. Acciona Carpa 170,80

Subv Carpa 890,60

Subv Carpa Ayuntamiento 2009 1.200,00

Subvención DGA inversiones 2021 4.116,96

Subvención control de aforo 245,00

19.256,99

TOTAL INGRESOS PYG 414.006,99 €

OPERACION TESORERIA 0,00

INGRESOS CON REFLEJO MONETARIO 394.750,00 €

Feria del Jamón (azafatas, publicidad, imprenta, obtención patrocinadores,sonido)	15.000,00
Feria Sobre Ruedas (personal asistencia, publicidad, imprenta, seguridad)	15.000,00
Feria Celebrate (climatización, asistencia, publi, imprenta, stands, seguridad, sonido)	15.000,00
Feria de Navidad (climatización)	8.000,00
Feria del Deporte (personal de asistencia, publicidad)	5.500,00
58.500,00	

Otros gastos generales

Reparaciones	50.000,00
Reparaciones Tren	15.000,00
Servicios Profesionales	9.000,00
Primas de Seguros (incluido tren)	4.200,00
Comisiones bancarias	500,00
Suministros (luz, calefacción)	48.000,00
Suministros tren	6.000,00
Otros servicios y otros gastos	3.700,00
Materiales diversos	3.000,00
Correos Apdo	60,00
Cuotas Asociaciones Feriales	600,00
Tecalsa Seguridad (cámaras)	450,00
Alojamiento web	550,00
Otros tributos (prevision)	400,00
Materias primas cafetería	40.000,00
181.460,00	

GASTOS DE PERSONAL 128.335,00

Sueldos y gastos sociales	27.000,00
Nóminas conductor tren	17.000,00
Nóminas responsable de mantenimiento.	24.120,00
Nómina guía tren	11.625,00
Nómina responsable cafetería	5.750,00
Nómina camarero cafetería	7.800,00
Nómina limpiadoras	18.390,00
Retribución parcial por cargo de responsabilidad	16.650,00
Administrativo al 75% jornada	128.335,00
42.000,00	

AMORTIZACION 42.000,00

TOTAL GASTOS PYG 410.295,00

Otras deudas	Amortización préstamos bancarios	0,00
	Hacienda Pública IVA	21.000,00
	Hacienda Pública retenciones	878,00
	Organismos SS acreedores	1.467,00
	23.345,00	

DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS PYG	3.711,99 €
PYG NETO	3.711,99 €

GASTOS CON REFLEJO MONETARIO	391.640,00 €
DIFERENCIA CORRIENTE	3.110,00 €

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