

**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
<b>Total</b>	<b>34.100,00</b>

**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
<b>Total</b>	<b>8.150,00</b>

**Tren 2020**

Tren 2020	68.000,00
Viajes grupales	6.250,00
Publicidad Tren (est)	5.000,00
<b>Total</b>	<b>79.250,00</b>

**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
<b>Total</b>	<b>51.900,00</b>

**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
<b>Total</b>	<b>7.915,25</b>

**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
<b>Total</b>	<b>35.165,00 €</b>

**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
<b>Total</b>	<b>60.930,00 €</b>

**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
<b>Total</b>	<b>42.000,00</b>

**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
<b>Total</b>	<b>1600,00</b>

**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