

Ingresos previstos

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 250.650,00

Por Ferias y Congresos

Congreso ginecología	2.100,00
Feria del Jamón	4.100,00
Feria Sobre Ruedas	9.500,00
Feria Celebrate	3.000,00
Feria de Navidad	6.000,00
Feria del Deporte	-

24.700,00

Otros alquileres IF

Baja Aragón 3.500,00

Usos deportivos	7.000,00
Alquiler aulas	2.600,00
Oposiciones	500,00
Alquiler vestíbulo	3.500,00
Alquiler salón de actos	6.600,00

23.700,00

Tren 2023

156.000,00

Viajes grupales

6.750,00

Publicidad Tren (est)

7.500,00

170.250,00

Cafetería

32.000,00

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION

83.000,00

Subvenciones

Ayuntamiento 52.000,00

DGA 20.000,00

DPT 9.000,00

Comarca Comunidad de Teruel 2.000,00

83.000,00

INGRESOS FINANCIEROS

0,00

IMPUTACION SUBV INMOV NO FINANCIERO Y OTRAS

17.670,17

Subvenciones

Subv Acciona Carpa 598,11

Subv Carpa 3.117,14

Subv Carpa Ayuntamiento 2009 4.200,00

Subvención DGA inversiones 9.509,92

Subvención control de aforo 245,00

17.670,17

TOTAL INGRESOS PYG

351.320,17 €

OPERACION TESORERIA

0,00

INGRESOS CON REFLEJO MONETARIO

333.650,00 €

Gastos Previstos

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

174.110,00

Por Ferias y Congresos

Congreso ginecología

Congresos políticos (climatización, luz y limpieza)

Feria del Jamón (azafatas, publicidad, imprenta, obtención patrocinadores,sonido) 15.000,00

Feria Sobre Ruedas (farolas, personal asistencia, publicidad, imprenta, seguridad) 15.000,00

Feria Celebrate (farolas, azafatas, publicidad, imprenta, stands,seguridad, sonido) 15.000,00

Feria de Navidad (farola, hinchables y personal) 5.300,00

Feria del Deporte (personal de asistencia, publicidad) 5.500,00

55.800,00

Otros gastos generales

Reparaciones 20.000,00

Reparaciones Tren 20.000,00

Servicios Profesionales 6.850,00

Primas de Seguros (incluido tren) 4.200,00

Comisiones bancarias 500,00

Suministros (luz,calefacción) 40.000,00

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 12.000,00

118.310,00

GASTOS DE PERSONAL

107.670,00

Sueldos y gastos sociales

Nóminas conductor tren 27.000,00

Nóminas responsable de mantenimiento. 17.000,00

Nómina guía tren 24.120,00

Nómina responsable cafetería 6.000,00

Nómina camarero cafetería 5.750,00

Nómina limpiadoras 7.800,00

Retribución parcial por cargo de responsabilidad 8.900,00

Admiistrativo a media jornada 11.100,00

107.670,00

AMORTIZACION

42.000,00

TOTAL GASTOS PYG

323.780,00

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

27.540,17 €

PYG NETO

27.540,17 €

GASTOS CON REFLEJO MONETARIO

305.125,00 €

DIFERENCIA CORRRIENTE

28.525,00 €

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

Emma Buj Sánchez