

ESTUDIO INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS 2020

Institución Ferial "Ciudad de Teruel"

INSTITUCIÓN FERIAL CIUDAD DE TERUEL

Ingresos previstos		220.600,00
Por Ferias y Congresos	Estimación alquileres Salon Actos	5.000,00
	Feria de Stock Comercio	3.000,00
	Estimación Jornadas Varias (Aulas)	8.000,00
	Feria de nueva creación	7.500,00
	Feria del Jamón	2.000,00
	Congreso Ginecología	1.300,00
	Sobre Ruedas	7.500,00
	Salon Amantes	7.500,00
	Feria de Navidad	3.000,00
		44.800,00
Otros alquileres IF (exterior y zona expositiva)		9.000,00
Tren 2019		145.000,00
Publicidad Tren (est)		17.000,00
		162.000,00
Cafetería		4.800,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		57.900,00
Subvenciones	Ayuntamiento	33.000,00
	DGA	12.000,00
	DPT	11.000,00
	Comarca Comunidad de Teruel	1.900,00
		57.900,00
INGRESOS FINANCIEROS		0,00
IMPUTACION SUBV INMOV NO FINANCIERO Y OTRAS		8.155,25
Subvenciones	Subv Mejoras Palacio	240,00
	Subv Carpa	7.915,25
	Subv Ptmos 11 Ayuntamiento	10.015,00
		8.155,25
TOTAL INGRESOS PYG		286.655,25

Gastos Previstos		158.710,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		158.710,00
Por Ferias y Congresos	Gastos Alquiler S. Actos (calef + limpieza)	2.000,00
	Feria de Stock Comercio	500,00
	Gastos Jornadas Varias	500,00
	Feria de nueva creación	6.500,00
	Feria del Jamón	12.000,00
	Congreso Ginecología	450,00
	Sobre Ruedas	8.500,00
	Salon Amantes	12.500,00
	Feria de Navidad	2.200,00
		45.150,00
Otros gastos generales	Reparaciones	22.000,00
	Reparaciones Tren	6.000,00
	Gestión Ferias	9.000,00
	Servicios Profesionales	7.000,00
	Primas de Seguros (incluido tren)	3.500,00
	Guías tren (160 días aprox)	13.900,00
	Comisiones bancarias	300,00
	Suministros (luz, calefacción y led)	38.000,00
	Suministros tren	6.500,00
	Otros servicios y otros gastos	5.000,00
	Telefono (prevision)	0,00
	Correos Apdo	60,00
	Cuotas Asociaciones Feriales	600,00
	Tecalsa Seguridad (cámaras)	800,00
	Alojamiento web	500,00
	Otros tributos (prevision)	400,00
		113.560,00
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	2.600,00
		42.000,00
AMORTIZACION		41.000,00
TOTAL GASTOS PYG		241.710,00

OPERACION TESORERIA

0,00

INGRESOS CON REFLEJO MONETARIO	278.500,00
--------------------------------	-------------------

*Existe una línea de crédito por valor de 30.000€ por si fuera necesaria.

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

Emma Buj Sánchez

Otras deudas	Amortización préstamos bancarios	0,00
	Hacienda Pública IVA	4.200,00
	Hacienda Pública retenciones	1.200,00
	Organismos SS acreedores	800,00

6.200,00

DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS PYG	44.945,25
----------------------------------	------------------

GASTOS CON REFLEJO MONETARIO	276.510,00
------------------------------	-------------------

DIFERENCIA CORRIENTE MONETARIA	1.990,00
--------------------------------	-----------------

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

Emma Buj Sánchez