

Ingresos previstos		
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS		148.980,00
Por Ferias y Congresos	Estimación alquileres Salon Actos	2.000,00
	Feria de Stock Comercio	4.000,00
	Estimación Jornadas Varias	2.000,00
	Juventud Activa	4.000,00
	Teatrico (Salon de Actos)	1.200,00
	Jornadas Año Jubilar (Obispado)	2.100,00
	Feria del Marisco	4.000,00
	Reserva Instituto Sta Emerenciana	500,00
	Feria del Jamón	3.000,00
	Congreso Ginecología	1.080,00
	Sobre Ruedas	4.200,00
	Congreso IAM (Congreso y feria)	1.500,00
	Feria Antiquus	2.100,00
	Salon Amantes	8.000,00
	Feria de Navidad	3.500,00
		43.180,00
Otros alquileres IF		1.000,00
Tren 2016	Según media actualizada	90.000,00
Publicidad Tren (est)		7.000,00
Otros alquileres tren		4.000,00
		101.000,00
Cafetería		3.800,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		18.000,00
Subvenciones	Ayuntamiento	8.000,00
	DGA	1.000,00
	DPT	7.000,00
	Comarca Comunidad de Teruel	2.000,00
	Cámara de Comercio	0,00
		18.000,00
INGRESOS FINANCIEROS		0,00
IMPUTACION SUBV INMOV NO FINANCIERO Y OTRAS		144.009,15
Subvenciones	Ayuntamiento 2016	116.741,44
	Subv Reforma Calefacción	0,00
	Subv Puerta Motorizada	0,00

Subv Camara seguridad	0,00
Subv Mejoras Palacio	5.852,46
Subv Carpa	7.915,25
Subv Ptmos 11 Ayuntamiento	13.500,00

144.009,15

TOTAL INGRESOS PYG

310.989,15

**OPERACION
TESORERIA**

60.000,00

**INGRESOS CON
REFLEJO MONETARIO**

343.721,44

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

Emma Buj Sánchez

Gastos Previstos		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		127.510,00
Por Ferias y Congresos	Gastos Alquiler S. Actos (calef + limpieza)	1.800,00
	Feria de Stock Comercio (luz+gas)	2.500,00
	Gastos Jornadas Varias (luz+gas)	500,00
	Juventud Activa (stands+luz+limpieza)	4.000,00
	Gastos Teatrico (luz+gas+otros)	1.200,00
	Jornadas Año Jubilar (luz + limpieza)	500,00
	Feria del Marisco (limpieza+luz)	1.000,00
	Rª Instª Sta. Emerenciana (luz +limpieza)	250,00
	Feria del Jamón (luz + seg+ cont)	2.500,00
	Congreso Ginecología (luz+limpieza)	800,00
	Sobre Ruedas (luz +gas+ limp)	1.500,00
	Congreso IAM (Congreso y feria) (varios)	1.000,00
	Gastos Feria Antiquus (luz + gas)	800,00
	Salon Amantes (luz + calef + cont+stands)	12.000,00
	Feria de Navidad	2.500,00
		32.850,00
Otros gastos generales	Reparaciones	4.500,00
	Reparaciones Tren	4.000,00
	Materiales diversos	4.000,00
	Servicios Profesionales	3.500,00
	Primas de Seguros (incluido tren)	4.000,00
	Guías tren (160 dias aprox)	10.000,00
	Comisiones bancarias	2.000,00
	Publicidad y propaganda	1.000,00
	Suministros (prevision)	40.000,00
	Suministros tren	10.000,00
	Otros servicios y otros gastos	5.000,00
	Telefono (prevision)	1.000,00
	Correos Apdo	60,00
	Cuotas Asociaciones Feriales	600,00
	Tecalsa Seguridad (cámaras)	1.200,00
	Alojamiento web	800,00
	Otros tributos (prevision)	3.000,00
		94.660,00
GASTOS DE PERSONAL		33.564,87
Sueldos y gastos sociales	Nóminas conductor tren (prevision)	16.500,00
	Nóminas responsable de mantenimiento.	17.064,87
		33.564,87
GASTOS FINANCIEROS		8.455,95
Gastos Financieros	Intereses préstamos (año 2016)	8.455,95
		8.455,95

GASTOS AMORTIZACION

61.762,28

TOTAL GASTOS PYG

231.293,10

Otras deudas

Amortización préstamos bancarios

116.741,00

Hacienda Pública IVA

3.522,62

Hacienda Pública retenciones

64,65

Organismos SS acreedores

793,46

Amortización Inmovilizado

0,00

121.121,73

**GASTOS CON REFLEJO
MONETARIO**

290.652,55

**Diferencia Ingresos y Gastos
previsto PYG**

79.696,05

Diferencia Corriente Monetaria

53.068,89

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

Emma Buj Sánchez