

Ingresos previstos		
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS		183.676,00
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	8.000,00
	Teatrico (Salon de Actos)	500,00
	Feria del Jamón	3.000,00
	Congreso Ginecología	1.000,00
	Sobre Ruedas	4.000,00
	Salon Amantes	10.000,00
	Feria de Navidad	4.500,00
		39.000,00
Otros alquileres IF		6.000,00
Tren 2018		116.000,00
Publicidad Tren (est)		5.000,00
Otros alquileres tren		15.000,00
		136.000,00
Cafetería		2.676,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		22.000,00
Subvenciones	Ayuntamiento	20.000,00
	DGA	0,00
	DPT	1.000,00
	Comarca Comunidad de Teruel	1.000,00
		22.000,00

INGRESOS FINANCIEROS

0,00

IMPUTACION SUBV INMOV NO FINANCIERO Y OTRAS

104.767,67

Subvenciones

Ayuntamiento 2018

77.500,00

Subv Mejoras Palacio

5.852,42

Subv Carpa

7.915,25

Subv Ptmos 11 Ayuntamiento

13.500,00

104.767,67

TOTAL INGRESOS PYG

310.443,67

**OPERACION
TESORERIA**

40.000,00

**INGRESOS CON
REFLEJO MONETARIO**

323.176,00

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

Emma Buj Sánchez

* PREVISTA INVERSION DE 15000 PARA MOBILIARIO Y ENSERES.

Gastos Previstos		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		160.960,00
Por Ferias y Congresos	Gastos Alquiler S. Actos (calef + limpieza)	1.500,00
	Feria de Stock Comercio	1.000,00
	Gastos Jornadas Varias	500,00
	Juventud Activa	12.000,00
	Gastos Teatrico (luz+gas+otros)	500,00
	Feria del Jamón	3.000,00
	Congreso Ginecología	800,00
	Sobre Ruedas	4.000,00
	Salon Amantes	15.500,00
	Feria de Navidad	2.000,00
		40.800,00
Otros gastos generales	Reparaciones	25.000,00
	Reparaciones Tren	3.500,00
	Materiales diversos	1.500,00
	Gestión actividad	9.000,00
	Gestión Ferias	10.000,00
	Servicios Profesionales	3.500,00
	Primas de Seguros (incluido tren)	4.000,00
	Guías tren (160 dias aprox)	10.000,00
	Comisiones bancarias	1.000,00
	Suministros (prevision)	35.000,00
	Suministros tren	6.000,00
	Otros servicios y otros gastos	7.500,00
	Telefono (prevision)	1.000,00
	Correos Apdo	60,00
	Cuotas Asociaciones Feriales	600,00
	Tecalsa Seguridad (cámaras)	1.200,00
	Alojamiento web	500,00
	Otros tributos (prevision)	800,00
		120.160,00
GASTOS DE PERSONAL		37.500,00
Sueldos y gastos sociales	Nóminas conductor tren (prevision)	20.500,00
	Nóminas responsable de mantenimiento.	17.000,00
		37.500,00

GASTOS FINANCIEROS	7.000,00
Gastos Financieros Intereses préstamos (año 2018)	7.000,00
	7.000,00

AMORTIZACION	45.200,00
---------------------	------------------

TOTAL GASTOS PYG	250.660,00
-------------------------	-------------------

Otras deudas	Amortización préstamos bancarios	77.500,00
	Hacienda Pública IVA	4.200,00
	Hacienda Pública retenciones	1.200,00
	Organismos SS acreedores	793,46
		83.693,46
	Diferencia Ingresos y Gastos previsto PYG	59.783,67

GASTOS CON REFLEJO MONETARIO	289.153,46
-------------------------------------	-------------------

Diferencia Corriente Monetaria	34.022,54
---------------------------------------	------------------

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

Emma Buj Sánchez