

Ingresos previstos		
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS		183.200,00
Por Ferias y Congresos	Estimación alquileres Salon Actos	2.500,00
	Feria de Stock Comercio	4.000,00
	Estimación Jornadas Varias	2.000,00
	Juventud Activa	3.700,00
	Feria del Jamón	2.000,00
	Congreso Ginecología	1.000,00
	Sobre Ruedas	9.000,00
	Salon Amantes	10.000,00
	Feria de Navidad	4.500,00
		38.700,00
Otros alquileres IF		6.000,00
Tren 2019		130.000,00
Publicidad Tren (est)		5.000,00
		135.000,00
Cafetería		3.500,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		38.500,00
Subvenciones	Ayuntamiento	23.000,00
	DGA	6.000,00
	DPT	8.000,00
	Comarca Comunidad de Teruel	1.500,00
		38.500,00
INGRESOS FINANCIEROS		0,00
IMPUTACION SUBV INMOV NO FINANCIERO Y OTRAS		33.655,25
Subvenciones	Ayuntamiento 2019	25.500,00
	Subv Mejoras Palacio	240,00
	Subv Carpa	7.915,25
	Subv Ptmos 11 Ayuntamiento	10.015,00
		33.655,25
TOTAL INGRESOS PYG		255.355,25

OPERACION TESORERIA

40.000,00

INGRESOS CON REFLEJO MONETARIO

261.700,00

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

Emma Buj Sánchez

Gastos Previstos		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		139.060,00
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	6.000,00
	Feria del Jamón	3.000,00
	Congreso Ginecología	800,00
	Sobre Ruedas	9.500,00
	Salon Amantes	15.500,00
	Feria de Navidad	2.000,00
		39.800,00
Otros gastos generales	Reparaciones	20.000,00
	Reparaciones Tren	3.500,00
	Gestión Ferias	10.000,00
	Servicios Profesionales	3.500,00
	Primas de Seguros (incluido tren)	4.000,00
	Guías tren (160 días aprox)	10.000,00
	Comisiones bancarias	1.000,00
	Suministros (prevision)	30.000,00
	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)	400,00
		99.260,00
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
		3.000,00
GASTOS FINANCIEROS		3.000,00
Gastos Financieros	Intereses préstamos (año 2019)	3.000,00
		3.000,00
AMORTIZACION		41.000,00
TOTAL GASTOS PYG		220.560,00

Otras deudas	Amortización préstamos bancarios	25.500,00
	Hacienda Pública IVA	4.200,00
	Hacienda Pública retenciones	1.200,00
	Organismos SS acreedores	800,00

31.700,00

DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS PYG 34.795,25

GASTOS CON REFLEJO MONETARIO 229.860,00

DIFERENCIA CORRIENTE MONETARIA 31.840,00

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

Emma Buj Sánchez