



INSTITUCIÓN FERIAL TERUEL

ESTUDIO INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS 2026

Institución Ferial "Ciudad de Teruel"

Ingresos previstos

IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS

359.950,00

Por Ferias y Congresos

30.100,00

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Congreso ginecología | 2.100,00  |
| Feria del Jamón      | 1.750,00  |
| Feria Sobre Ruedas   | 10.000,00 |
| Feria Celebrate      | 4.500,00  |
| Feria de Navidad     | 6.500,00  |
| Feria Stocks         | 3.000,00  |
| Feria Deporte        | 1.000,00  |
| Feria Teruel Emplea  | 1.250,00  |

Otros alquileres IF

73.100,00

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Zona expositiva         | 32.500,00 |
| Baja Aragón             | 3.700,00  |
| Usos municipales        | 11.000,00 |
| Usos deportivos         | 10.000,00 |
| Alquiler aulas          | 9.200,00  |
| Alquiler vestíbulo      | 2.500,00  |
| Alquiler salón de actos | 4.200,00  |

Tren 2026

169.750,00

Tickets ordinarios

152.000,00

Viajes grupales

3.750,00

Publicidad Tren (est)

14.000,00

Cafetería

87.000,00

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION

Subvenciones

485.764,40

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Ayuntamiento Gasto corriente       | 120.000,00 |
| Ayto. Talleres experienciales      | 10.000,00  |
| INAEM talleres experienciales      | 311.764,40 |
| DGA Ferias                         | 20.000,00  |
| DPT Ferias                         | 22.000,00  |
| Comarca Comunidad de Teruel Ferias | 2.000,00   |

485.764,40

INGRESOS FINANCIEROS

0,00

IMPUTACION SUBV INMOV NO FINANCIERO Y OTRAS

Subvenciones

17.095,51

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Subvención DGA inversiones 2022 | 1.971,93 |
| Subvención DGA inversiones 2023 | 2.946,63 |
| Subvención DGA inversiones 2024 | 6.367,25 |
| Subvención DGA inversiones 2021 | 4.116,96 |
| Subvención control de aforo     | 245,00   |
| Subvención DGA inversiones 2025 | 1.447,74 |

17.095,51

TOTAL INGRESOS PYG

862.809,91 €

OPERACION TESORERIA Préstamo inversión tren

293.000,00

OPERACION TESORERIA Cuenta crédito anticipo IVA

INGRESOS CON REFLEJO MONETARIO

1.138.714,40 €

Fdo. LA PRESIDENTA

Emma Buj Sánchez

Gastos Previstos

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION

281.126,00

Por Ferias y Congresos

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Feria Teruel Emplea                                                               | 3.500,00  |
| Feria del Jamón (azafatas, publicidad, imprenta, obtención patrocinadores,sonido) | 16.000,00 |
| Feria Sobre Ruedas (personal asistencia, publicidad, imprenta, seguridad)         | 15.000,00 |
| Feria Celebrate (asistencia, publi, imprenta, stands,seguridad, sonido)           | 15.000,00 |
| Feria de Navidad (taquillería)                                                    | 480,00    |
| Feria del Deporte (personal de asistencia, publicidad)                            | 8.200,00  |
| Feria de stocks (personal de asistencia, publicidad)                              | 11.000,00 |

69.180,00

Otros gastos generales

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Reparaciones                                             | 32.000,00 |
| Reparaciones Tren                                        | 15.000,00 |
| Servicios Profesionales                                  | 7.500,00  |
| Primas de Seguros (incluido tren)                        | 5.500,00  |
| Comisiones bancarias                                     | 800,00    |
| Suministros (luz,calefacción)                            | 50.000,00 |
| Suministros tren                                         | 3.500,00  |
| Gastos producción tren (web, TPV, carteles)              | 5.000,00  |
| Gastos extraordinarios                                   | 6.000,00  |
| Otros servicios y otros gastos                           | 8.690,00  |
| Otros tributos (prevision)                               | 500,00    |
| Materias primas cafetería                                | 40.000,00 |
| Gastos de formación y funcionamiento taller experiencial | 27.456,00 |
| Gastos concierto inauguración acústica                   | 10.000,00 |

211.946,00

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Nómina conductor tren                            | 30.000,00  |
| IT conductor tren                                | 7.000,00   |
| Nómina guía tren                                 | 16.768,90  |
| Nómina técnico de apoyo a la gestión             | 28.445,40  |
| Nómina técnico                                   | 38.961,84  |
| Nómina responsable comunicación                  | 3.778,56   |
| Nómina responsable cafetería                     | 10.908,00  |
| Nóminas camareros cafetería                      | 8.411,04   |
| Nómina conserje/limpiador                        | 14.400,00  |
| Retribución parcial por cargo de responsabilidad | 13.940,88  |
| Nómina conductor apoyo                           | 4.000,00   |
| Nómina guía apoyo                                | 3.430,28   |
| Camareros de apoyo                               | 2.304,00   |
| Personal de atención en ferias                   | 1.116,00   |
| Administrativo al 75% jornada                    | 11.155,50  |
| Nóminas alumnos taller experiencial              | 135.579,08 |
| Nómina docente taller experiencial               | 31.498,32  |
| Nómina director taller experiencial              | 36.768,34  |
| IT taller experiencial                           | 10.000,00  |

408.466,14

Gastos sociales

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Conductor tren                                   | 9.825,00  |
| Guía tren                                        | 6.615,23  |
| Técnico de apoyo a la gestión                    | 9.315,87  |
| Técnico                                          | 12.518,48 |
| Responsable comunicación                         | 1.237,48  |
| Responsable cafetería                            | 3.873,00  |
| Camareros cafetería                              | 2.075,04  |
| Conserje/limpiador                               | 4.716,00  |
| Retribución parcial por cargo de responsabilidad | 4.565,64  |
| Conductor apoyo                                  | 1.310,00  |
| Guía apoyo                                       | 1.123,42  |
| Camareros de apoyo                               | 754,56    |
| Personal de atención en ferias                   | 365,49    |
| Administrativo al 75% jornada                    | 5.494,50  |
| Nóminas alumnos taller experiencial              | 58.105,32 |
| Nómina docente taller experiencial               | 10.315,69 |
| Nómina director taller experiencial              | 12.041,63 |

144.252,35

Indemnizaciones

Gastos Financieros

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Comisión apertura préstamo tren | 293,00 |
| Intereses crédito anticipo IVA  |        |

293,00

AMORTIZACIÓN

No amortizamos tren por no estar en uso. Principio prudencia

22.783,79

TOTAL GASTOS PYG

862.021,28

Otras deudas

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Préstamo tren (Carencia durante el 2026) |           |
| Hacienda Pública IVA                     | 14.000,00 |
| Hacienda Pública retenciones             | 0,00      |
| Organismos SS acreedores                 | 0,00      |

14.000,00

|                                  |  |                |
|----------------------------------|--|----------------|
| DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS PYG |  | 788,63 €       |
| PYG NETO                         |  | 788,63 €       |
| Adquisición tren                 |  | 439.230,00 €   |
| GASTOS CON REFLEJO MONETARIO     |  | 1.292.467,49 € |
| DIFERENCIA CORRRIENTE MONETARIA  |  | - 153.753,09 € |