

**ESTUDIO INGRESOS Y GASTOS PREVISTOS 2025**

Institución Ferial "Ciudad de Teruel"  
Ingresos previstos

**IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 321.430,00**

**Por Ferias y Congresos**

Congreso ginecología	2.100,00
Feria del Jamón	1.450,00
Feria Sobre Ruedas. Nuevo	10.890,00
Feria Celebrate	4.840,00
Feria de Navidad	5.000,00
Feria Stocks	6.050,00
<b>Total</b>	<b>30.330,00</b>

**Otros alquileres IF**

Zona expositiva	10.000,00
Baja Aragón	3.650,00
Usos municipales	3.000,00
Usos deportivos	12.000,00
Alquiler aulas	1.500,00
Oposiciones	1.000,00
Alquiler vestíbulo	2.500,00
Alquiler salón de actos	3.700,00
<b>Total</b>	<b>37.350,00</b>

**Tren 2025**

Tickets ordinarios	171.000,00
Viajes grupales	3.750,00
Publicidad Tren (est)	14.000,00
<b>Total</b>	<b>188.750,00</b>

**Cafetería**

<b>Total</b>	<b>65.000,00</b>
--------------	------------------

**OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION**

**Subvenciones 119.800,00**

Ayuntamiento	70.000,00
DGA	26.800,00
DPT	21.000,00
Comarca Comunidad de Teruel	2.000,00
<b>Total</b>	<b>119.800,00</b>

**INGRESOS FINANCIEROS**

**0,00**

**IMPUTACION SUBV INMOV NO FINANCIERO Y OTRAS**

**Subvenciones 18.412,03**

Subvención DGA inversiones 2022	1.971,93
Subvención DGA inversiones 2023	8.016,74
Subvención DGA inversiones 2024	1.800,00
Subv Acciona Carpa	170,80
Subv Carpa	890,60
Subv Carpa Ayuntamiento 2009	1.200,00
Subvención DGA inversiones 2021	4.116,96
Subvención control de aforo	245,00
<b>Total</b>	<b>18.412,03</b>

**TOTAL INGRESOS PYG**

**459.642,03 €**

**OPERACION TESORERIA**

**0,00**

**INGRESOS CON REFLEJO MONETARIO**

**441.230,00 €**

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

Emma Buj Sánchez

Gastos Previstos

**OTROS GASTOS DE EXPLOTACION**

**248.880,00**

**Por Ferias y Congresos**

Feria Teruel Emplea	2.000,00
Feria del Jamón (azafatas, publicidad, imprenta, obtención patrocinadores,sonido)	18.000,00
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)	8.000,00
Feria de stocks (personal de asistencia, publicidad)	9.000,00
<b>Total</b>	<b>67.480,00</b>

**Otros gastos generales**

Reparaciones	60.000,00
Reparaciones Tren	13.000,00
Servicios Profesionales	9.000,00
Primas de Seguros (incluido tren)	4.200,00
Comisiones bancarias	500,00
Suministros (luz,calefacción)	50.000,00
Suministros tren	5.000,00
Otros servicios y otros gastos	3.700,00
Materiales diversos	1.500,00
Cuotas Asociaciones Feriales	600,00
Tecalsa Seguridad (cámaras), alojamiento web	1.000,00
Otros tributos (prevision)	400,00
Materias primas cafetería	32.500,00
<b>Total</b>	<b>181.400,00</b>

**GASTOS DE PERSONAL**

**166.738,60**

**Sueldos y gastos sociales**

Nóminas conductor tren	25.795,00
Nóminas técnico de apoyo a la gestión	19.430,00
Nómina guía tren	17.500,00
Nómina responsable cafetería	10.800,00
Nómina camarero cafetería	8.640,00
Nómina conserje/limpiador	7.200,00
Retribución parcial por cargo de responsabilidad	12.321,30
Contratos por sustitución	1.675,00
Administrativo al 75% jornada	11.155,50
<b>Total</b>	<b>114.516,80</b>

**Gastos sociales**

Nóminas conductor tren	12.705,00
Nóminas técnico de apoyo a la gestión	9.570,00
Nómina guía tren	8.619,60
Nómina responsable cafetería	3.564,00
Nómina camarero cafetería	3.000,00
Nómina conserje/limpiador	2.376,00
Retribución parcial por cargo de responsabilidad	6.067,70
Contratos por sustitución	825,00
Administrativo al 75% jornada	5.494,50
<b>Total</b>	<b>52.221,80</b>

**AMORTIZACION**

**42.000,00**

**TOTAL GASTOS PYG**

**457.618,60**

**Otras deudas**

Amortización préstamos bancarios	0,00
Hacienda Pública IVA	21.000,00
Hacienda Pública retenciones	878,00
Organismos SS acreedores	1.467,00
<b>Total</b>	<b>23.345,00</b>

**DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS PYG**

**2.023,43 €**

**PYG NETO**

**2.023,43 €**

**GASTOS CON REFLEJO MONETARIO**

**438.963,60 €**

**DIFERENCIA CORRRIENTE MONETARIA**

**2.266,40 €**