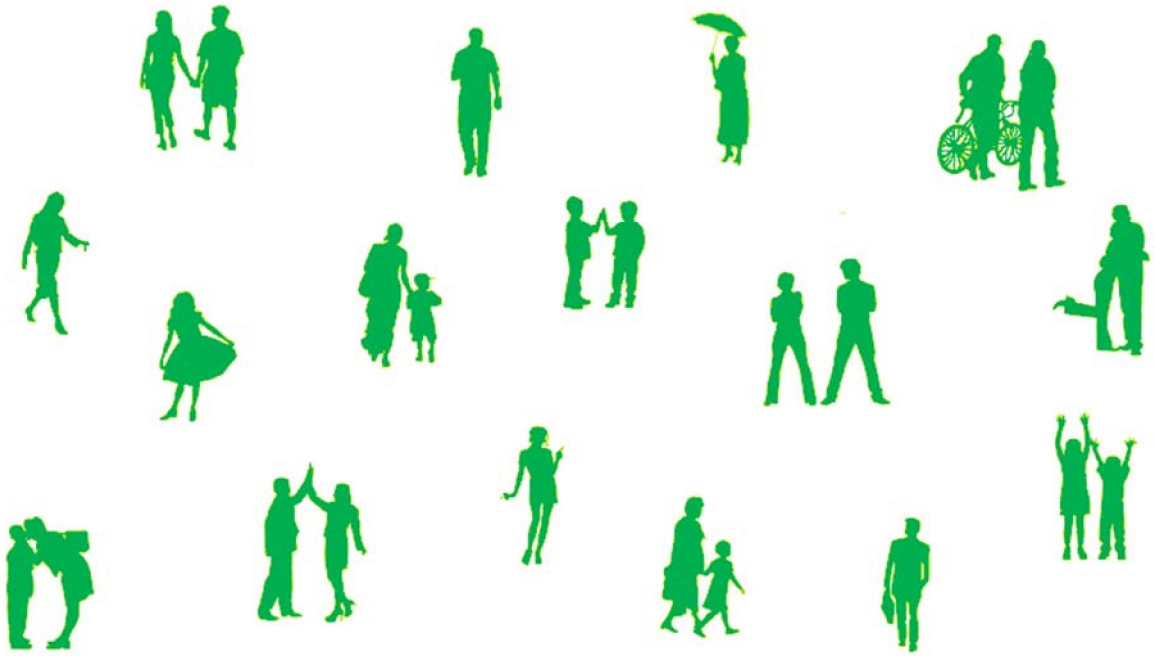
TOMO 4

PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

2019

ORGANISMOS SOCIEDADES MERCANTILES Y ENTES DEPENDIENTES



www.madrid.es/presupuestos

MADRID

PRESUPUESTO 2019

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

MERCAMADRID, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2019

a) Actividades desarrolladas en 2018

a.1) Inversiones 2018

Mercamadrid, S.A. cuya misión dentro del Plan Estratégico 2017-2019 es ser una Unidad Alimentaria líder y referente en instalaciones, tecnología y servicios para sus clientes, y de esta forma contribuir al desarrollo socio-económico de su entorno, continúa con una importante política de inversiones.

Cabe destacar las actuaciones desarrolladas durante el primer semestre del 2018 entre las que destacamos:

- Obras de reforma, eficiencia energética y enfriamiento del Mercado Central de Pescados.
- Impermeabilización de la cubierta de los edificios de la antigua zona comercial de la Unidad Alimentaria Mercamadrid.
- Sustitución de la red de abastecimiento de agua de los edificios de la antigua zona comercial de la Unidad Alimentaria Mercamadrid
- Obras de implantación de las nuevas aulas/taller de pescadería y espacios auxiliares del Centro de Formación,
- Suministro e instalación del mobiliario y equipamiento técnico para el Centro de Formación.
- Mejora de los sistemas de seguridad de la Unidad Alimentaria Mercamadrid.

La primera de ellas, con una inversión inicialmente presupuestada en cerca de tres millones de euros, se ha convertido en uno de los proyectos clave ejecutados durante el primer semestre del año. El objetivo primordial ha sido mejorar las condiciones de conservación de los productos frescos durante su comercialización, dando respuesta a la vocación de este mercado como referente mundial en producto, servicio e infraestructuras.

El proyecto ha consistido en:

- Implantación de un sistema activo de enfriamiento evaporativo basado en 68 unidades de tratamiento de aire en las áreas comunes del Mercado.
- Renovación de sistemas pasivos de cerramiento en cubierta renovando la totalidad del sistema de impermeabilización y mejorando su comportamiento térmico.
- Sustitución de la iluminación general existente de las zonas comunes por proyectores equipados con lámparas led para incrementar el nivel de iluminación de la nave en las áreas de tránsito y optimizar su comportamiento energético.

Sin gases ni compresores y con un consumo eléctrico muy inferior a sistemas convencionales, la clave del proyecto ha sido el aprovechamiento del clima seco de Madrid, que a través de un sistema de evaporación de agua, se llega a lograr un descenso de la temperatura interior de la nave hasta los 15º C.

Durante el transcurso del ejercicio 2018 se siguen desarrollando una serie de proyectos que se ejecutaran hasta final del año como son:

- Plan de asfaltado de varios aparcamientos de la Unidad Alimentaria.
- Remodelación de los aseos de las naves A, D y E del Mercado Central de Frutas y Hortalizas.
- Renovación exterior de los sistemas constructivos e instalaciones de la nave de Hostelería.
  Las actuaciones previstas son el comienzo de una serie de intervenciones encaminadas a dotar a esta infraestructura de un nuevo impulso comercial basado en una nueva identidad comercial, la modernización de sus instalaciones y la redefinición de su imagen.
- Acondicionamiento del aparcamiento de la parcela B6 y modificación de la iluminación de la parcela B15.Renovación y mejora de eficiencia energética en el alumbrado interior de las naves del Mercado Central de Frutas y Hortalizas y en el alumbrado de viales de la Unidad Alimentaria

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el **cierre del ejercicio 2018** se presume una cifra de inversión comprometida total de **7.757.117** euros.

Durante el ejercicio 2017 Mercamadrid puso en marcha los objetivos estratégicos, además de los distintos planes de acción que se han continuado desarrollando a lo largo del ejercicio 2018, entre los que cabe destacar:

➢ **Centro de Formación**

El Centro de Formación de Mercamadrid ya ha cumplido dos años de compromiso con la formación cualificada del sector de la distribución comercial de alimentos y se han conseguido unos resultados excepcionales. En este tiempo transcurrido se han impartido casi 100 cursos y cerca de 1.000 personas formadas.

De toda la formación impartida hasta la fecha, el 75% responde a formación para el empleo, habiendo alcanzado un ratio de empleabilidad del 60%. Mercamadrid mantiene alianzas con importantes entidades sociales que trabajan por la inserción de personas pertenecientes a colectivos con dificultades, entidades colaboradoras que han visto en el Centro de Formación de Mercamadrid un clara oportunidad de formar a estas personas con calidad en unos oficios, los de alimentos frescos, que son muy demandados por el sector de la distribución.

El 25% restante de la Formación se imparte a personas ocupadas dentro de los planes de formación continua de las empresas asentadas en esta unidad alimentaria, así como empresas y asociaciones del sector. El centro cuenta con programas formativos, formatos y horarios muy adaptados a las necesidades y demandas de las empresas de Mercamadrid.

El presente ejercicio 2018, se espera cerrar el año con un total aproximado de 55 cursos, casi el doble que en 2017 y más de 600 personas formadas.

Por lo que se refiere al Presupuesto para 2019. El objetivo es continuar intensificando la actividad del centro de Formación, en la medida en que la ocupación de las instalaciones disponibles lo permita, reforzando proyectos de formación continua que respondan a las necesidades de las empresas establecidas en Mercamadrid. En esta línea se trabaja con la UAM, dentro del marco del Aula de Distribución Comercial constituida al efecto, en el diseño de una programación de cursos, especialmente orientados a personal técnico y directivo. Los próximos que ya están convocados se refieren a temas de gestión de almacenes, logística, marketing digital y gestión comercial y ventas. Por otro lado, está previsto también, para atender las demandas recibidas, iniciar acciones formativas periódicas de ofimática e idiomas.

- **Política de Responsabilidad Social Corporativa de Mercamadrid**

Mercamadrid ha continuado desarrollando en 2018 una intensa actividad dentro del área de RSC y promoción para conseguir sus objetivos, difundir unos hábitos de vida saludables y una alimentación sana y dar visibilidad a los sectores y empresas establecidos en esta ciudad alimentaria.

Las actividades desarrolladas en este ejercicio dan continuidad a los programas ya iniciados en 2017 y que han sido acogidos con gran aceptación por parte de la sociedad. La cifras esperadas de estos programas con las que cerraremos este ejercicio son las siguientes:

- Programas de visitas colegiales: 1.000 escolares en el programa "Aprendo a comer sano en mercamadrid ", y 3.500 escolares en el Programa del Centro Interactivo de Pescados.
- Programa de visitas ciudadanas "Conoce mercamadrid": 600 personas conocerán y valorarán la Unidad Alimentaria Mercamadrid.
- Visitas académicas y educativas: 1.500 estudiantes nacionales e internacionales del Sector Alimentario, e industrias afines.
- Jornadas técnicas y encuentros empresariales sobre temas de interés para nuestros clientes.
- Eventos gastronómicos: Participación activa en Gastrofestival y otros eventos.
- Colaboraciones con el Banco de Alimentos y otras ONG 's.
- Carrera Mercamadrid 10K. para abrir la unidad alimentaria a la sociedad y fomentar los hábitos saludables. Deporte y alimentación es igual a vida sana.

En materia de promoción desde la presencia activa en ferias con espacios agrupados, han animado a muchas empresas a participar como expositoras, en este ejercicio estaremos presentes en:

- Salón Gourmets: Mayo 2018
- Meat Attraction: Septiembre 2018
- Fruit Attraction: Octubre 2018

A partir de Septiembre de 2018, se tiene previsto iniciar algunos programas nuevos de promoción que, tendrán un especial impulso a lo largo de 2019, dichos programas son :

- Programa de visitas profesionales, para acompañar y trasladar a los profesionales que aún no conocen Mercamadrid, las informaciones básicas que necesitan para que su primera visita les sea útil y efectiva.
- Talleres gastronómicos para dar a conocer las características, usos y aprovechamientos culinarios de los productos de cada temporada.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2018 y explicación desviaciones

El resultado **Estimado del ejercicio 2018** presenta un crecimiento del 5,40 % comparado con la cifra reflejada en el **Presupuesto 2018** y siendo un -2,33% comparado con la cifra del cierre real de 2017 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). Siendo un beneficio antes de impuestos (BAI) de 10.541.260 euros para el Estimado 2018 frente a la cifra de 9.968.252 euros presupuestados.

Por el lado de los ingresos, respecto al presupuesto 2018,

El importe neto de la cifra de negocio aumenta en un 0,80%, con incrementos en el área de tarifas gracias a la ocupación de puestos en pescados, la puesta en explotación de nuevas parcelas, y con un leve descenso de los ingresos por accesos.

En el capítulo de Trabajos Realizados por la Empresa para su activo, incorpora la Sociedad las retribuciones del equipo técnico dedicado exclusivamente al desarrollo del ambicioso plan de modernización de infraestructuras de la Empresa.

En relación a la cifra de “otros ingresos de explotación” aumenta en 437.028 euros (90,30%) que se corresponde con el buen comportamiento respecto al presupuesto de los derechos de explotación generados en el ejercicio. Dentro de éste capítulo cabe destacar los ingresos correspondientes al área de formación que aumentan de manera exponencial sobre el presupuesto en un incremento del 250% gracias a la excelente labor realizada en el área durante el ejercicio.

Por el lado de los gastos, respecto al presupuesto 2018,

Los gastos de “personal” aumentan en 203.741 euros (3,42%) fruto de los movimientos de renovación de plantilla que se están produciendo debido a las varias jubilaciones del ejercicio, además de los ajustes por dotaciones y desdotaciones de cantidades provisionadas en litigios de trabajadores con la Sociedad.

El capítulo de “otros gastos de explotación” aumenta en 442.355 euros (5,35%) consecuencia de las numerosas actuaciones en intervenciones en servicios y modernización realizadas en la Unidad Alimentaria durante el ejercicio con incrementos en mantenimientos, reparaciones, aprovisionamientos y contratas por la variación de facturación variable en vigilancia. Además se incrementan los gastos en formación debido al importante incremento de la actividad anual que

conlleva aparejada una correlación en el aumento de ingresos por este concepto como se ha explicado anteriormente. Se reducen las cifras en comunicación, publicidad y aumentan ligeramente las de servicios jurídicos y los suministros.

En relación al gasto por "amortizaciones", -24.613 euros (-0,73%) muy en línea con lo presupuestado, al estar muy aproximada la cifra de presupuesto sobre nuevas amortizaciones en 2018 procedente de la inversión ejecutada en 2017.

Con estos datos se llega a un Resultado de Explotación de 10.464.322 euros lo que supone un incremento de 497.286 euros (4,99%) sobre el presupuesto de 2018.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos **estimados para el ejercicio 2018** y comparándolos con los **datos reales del 2017**, se prevé un BAI para 2018 de 10.541.260 euros lo que supone una disminución del -2,37% respecto al ejercicio 2017.

Desde el punto de vista de los ingresos, la "cifra de negocios" estimada para 2018 asciende a 27.191.000 euros lo que supone un incremento del 3,02%.

El capítulo de Otros ingresos de explotación disminuye en un 46,80% fundamentalmente por el importe de los derechos de explotación que no alcanzan en este ejercicio la cifra extraordinaria que se produjo en los resultados de 2017.

Por el lado de los gastos, en general, se mantiene la línea de ajuste dentro de lo posible, y se produce con un leve aumento de 87.873 euros que apenas supone un 0,48% de incremento, con ahorros en los aprovisionamientos y pequeños incrementos en el epígrafe de "otros gastos de explotación" y "amortizaciones".

El Resultado de Explotación disminuye en -473.564 euros (-4,33%).

El Resultado Financiero aumenta en 218.906 euros (154,19%).

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad durante el 2018 continúa con su política de contención de los gastos corrientes, así como los ahorros generados a través de la contratación pública de los servicios principales como la limpieza y la vigilancia y seguridad.

Mercamadrid tiene entre sus metas ser un mercado referente en instalaciones, tecnología y servicios para nuestros clientes, por ello realza el protagonismo de la inversión en los Mercados Centrales y zona de Servicios y Almacenes (SYA) con un plan de actuaciones y mejoras en continuo desarrollo, clave para el desempeño de la actividad comercial.

a.5) Actuaciones desarrolladas en 2018 con impacto en las políticas de igualdad

Dentro del desarrollo del plan de igualdad que se aprobó en 2017 y que está en vigor hasta 2020, se han desarrollado una serie de acciones para adecuarlo a las necesidades de cada área y servicio:

- Dar a conocer el compromiso de igualdad a toda la organización.
- Homogeneización de los procesos de selección donde se tiene en cuenta las cualificaciones y habilidades del candidato o candidata para que tengan las mismas oportunidades.
- Publicación de todas las vacantes internas de la organización, de manera que cualquier empleado o empleada pueden optar a dicho puesto independientemente de su situación familiar, o de si está en activo o se encuentra en excedencia por motivos personales.
- Incorporación del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones de la empresa hacia sus empleados y empleadas.
- Todas las acciones formativas impartidas por la empresa, tienen lugar dentro del horario laboral de manera que no afecta a la conciliación familiar de los trabajadores y trabajadoras de Mercamadrid.
- Elaboración de un plan contra el acoso sexual y el acoso por orientación sexual e identidad de genero
- Creación de un buzón de denuncias de acoso, conocido por todos donde se puede notificar cualquier abuso que se cometa dentro del ámbito de Mercamadrid.

b) Objetivos para 2019

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Dentro del Plan Estratégico 2017-2019, recordamos que, tras la aprobación por parte del Consejo de Administración, se formularon los siguientes objetivos estratégicos:

- Modernización de servicios, estructuras e infraestructuras.
- Posicionar el Centro de Formación en el sector.
- Conseguir conocimiento y valoración por parte de la sociedad madrileña.
- Orientar nuestra actividad al cliente, para la generación de actividad, inversiones y empleo.
- Hacer crecer y adecuar las capacidades del personal a las necesidades de la empresa.

Durante el 2018, se han perfilado los procesos y procedimientos de acuerdo con el modelo de gestión EFQM.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Tanto para los ingresos por rentas, tarifas y precios privados, como los gastos vinculados a contrato, se ha previsto un **incremento del 1,9%** para el **Presupuesto 2019**, dato previsto como IPC nov2017-nov2018 que se aplicará en enero 2019. (Información facilitada por el Ayuntamiento de Madrid, Dirección General del Sector Público y del informe FUNCAS).

Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 1,9% respecto al importe de 2018, aplicado a los Mercados Centrales, Zona Comercial, Accesos y Arrendamientos y Derechos de Usufructo (zona SYA – Servicios y Almacenes).

En cuanto a los capítulos de gastos, se destaca en general la contención del mismo siempre que es posible, y se ha establecido el presupuesto de gastos teniendo en cuenta que en el ejercicio 2019 se renovarán algunas de las principales contratas, con una perspectiva de mejora de servicio y contención del precio optimizando los recursos disponibles de la Sociedad. Ello nos supone un incremento de 3,31% en el total de gastos frente al estimado de 2018 y un incremento del 1,4% en el total de ingresos, al ser muy conservadores en las cifras procedentes de derechos de económicos por traspasos y adjudicaciones.

En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 10.289.811 euros.

Por otro lado, el resultado financiero asciende a 50.000 euros

Para el próximo ejercicio 2019, se espera una cifra de resultados de 10.339.811 euros de beneficio antes de impuestos (Resultado del ejercicio de 7.754.858 de euros después de impuestos).

b.3) Política de personal

Para 2018 se ha realizado una subida en las retribuciones de personal según las indicaciones de la DG de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid de 1,50% para todo el año y de 0,25% desde el mes de julio hasta diciembre de 2018. (Resolución de 22 de Marzo de la Secretaría de Estado de la Función Pública. Ministerio de Hacienda y Función Pública. BOE-A-2018-4222).

En este ejercicio se han pagado también incentivos de jubilación para aquellos trabajadores y trabajadoras que se jubilen de manera anticipada parcial o totalmente, tal como reflejaba el IX Convenio Colectivo de Mercamadrid firmado en diciembre de 2017.

Para 2019 se ha presupuestado un incremento del 2.25% en las retribuciones del personal de acuerdo con las indicaciones recibidas de la DG de Hacienda.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2019

c.1) Inversiones previstas

El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2019 es el siguiente:

✓ Seguridad, Accesos y Movilidad	2.939.480€
✓ Nave de Hostelería	1.500.000€
✓ Mercado de Frutas y Hortalizas	401.500€
✓ Mercado de Pescados	501.000€
✓ Zona Comercial	150.000€
✓ Centro de Formación y Servicios Centrales	298.000€
✓ Sistemas y Equipos informáticos	450.000€
✓ Ampliación Mercamadrid	400.000€
✓ Nuevos proyectos	1.300.000€

El importe total de estas inversiones presupuestadas para el 2019 asciende a **7.939.980€**

En el apartado de Seguridad, Accesos y Movilidad, se continuará con la renovación de cámaras de CCTV, de sistemas de PCI y se prevé una mejora de los sistemas de control de accesos e instalaciones de los peajes.

Por otro lado, continuarán las actuaciones de modernización en la Nave de Hostelería, acometiendo distintas mejoras en el interior de la nave.

c.2) Financiación

La sociedad tiene capacidad para autofinanciar sus inversiones con tesorería propia.

Si fuese necesario, se recurriría una nueva póliza a corto plazo, pero tanto el importe como plazo será acordado por la comisión directiva de la sociedad y elevado al Consejo de Administración para su aprobación durante el primer semestre de 2019.

c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

Para el período 2018-2019 la sociedad mantiene la política de distribución de resultados aplicada en ejercicios precedentes, reinvirtiendo la mayor parte de los beneficios obtenidos.

Como viene siendo habitual, la Sociedad pretende autofinanciarse en la mayor medida posible, si bien, llegada la necesidad, se optaría por financiación a corto plazo a través de póliza de crédito.

d) Memoria de Impacto de Género para 2019

d.1) Actuaciones previstas

- Implantación y fomento del horario flexible para poder conciliar entre al ámbito profesional, familiar y personal.
- Creación del comité de igualdad de género, compuesto por una representación par
- Realización de una evaluación de condiciones laborales de la empresa desde las perspectivas del género, haciendo especial hincapié en la prevención de riesgos asociados al estrés acumulado. Incluir itinerarios de detección y prevención de enfermedades propias de las mujeres y los hombres en el desarrollo del puesto de trabajo.

d.2) Programas o Planes de Igualdad

- Diseño de un plan de sensibilización atendiendo a las funciones y necesidades de las personas que forman Mercamadrid, fomentando la corresponsabilidad así como capacitación para el desempeño de trabajos iguales.
- Creación de un buzón accesible en todas las Naves de los mercados y en el Centro administrativo de Mercamadrid con el fin de conocer cualquier incidencia o sugerencia y poder generar mejoras en su caso.

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Balance de Situación

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro: 801
Sección: 027

ACTIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	137.556.138,00	136.045.299,00	140.072.489,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	288.185,00	234.279,00	218.801,00
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	14.854,00	14.854,00	14.854,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	273.331,00	219.425,00	203.947,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	25.458.724,00	23.745.454,00	26.427.010,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	13.116.133,00	15.896.707,00	16.840.967,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.315.444,00	7.819.362,00	9.556.658,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	3.027.147,00	29.385,00	29.385,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	111.442.815,00	111.609.589,00	113.196.451,00
1. TERRENOS	55.936.543,00	56.223.255,00	56.223.255,00
2. CONSTRUCCIONES	55.506.272,00	55.386.334,00	56.973.196,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	100.578,00	106.446,00	106.446,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	100.578,00	106.446,00	106.446,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	265.836,00	349.531,00	123.781,00
B) ACTIVO CORRIENTE	8.874.892,00	11.053.205,00	12.059.192,00
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00
II. EXISTENCIAS	257.357,00	316.977,00	313.777,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	257.357,00	316.977,00	313.777,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.103.684,00	964.769,00	1.033.350,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	573.672,00	556.945,00	504.138,00
2. AYUNTAMIENTO, OOAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	2.500,00	1.700,00	1.700,00
3. DEUDORES VARIOS	472.549,00	340.946,00	472.549,00
4. PERSONAL	53.000,00	63.215,00	53.000,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	1.963,00	1.963,00	1.963,00
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6.563,00	6.563,00	6.563,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OOAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6.563,00	6.563,00	6.563,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	7.507.288,00	9.764.896,00	10.705.502,00
1. TESORERÍA	7.507.288,00	9.764.896,00	10.705.502,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	146.431.030,00	147.098.504,00	152.131.681,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) PATRIMONIO NETO	134.396.983,00	134.009.451,00	138.843.448,00
A-1) FONDOS PROPIOS	134.396.983,00	134.009.451,00	138.843.448,00
I. CAPITAL	48.681.000,00	48.681.000,00	48.681.000,00
1. CAPITAL ESCRITURADO	48.681.000,00	48.681.000,00	48.681.000,00
2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00	0,00
II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
III. RESERVAS	73.479.688,00	72.687.400,00	77.672.484,00
1. RESERVA LEGAL	9.736.200,00	9.736.200,00	9.736.200,00
2. OTRAS RESERVAS	63.743.488,00	62.951.200,00	67.936.284,00
IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
1. REMANENTE	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00
V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	7.501.189,00	7.905.945,00	7.754.858,00
VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
III. OTROS	0,00	0,00	0,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00
I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	9.628.165,00	9.627.973,00	9.713.411,00
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	7.463.138,00	7.396.138,00	7.396.138,00
1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00
3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. OTRAS PROVISIONES	7.463.138,00	7.396.138,00	7.396.138,00
II. DEUDAS A LARGO PLAZO	1.068.543,00	1.212.352,00	1.224.352,00
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.068.543,00	1.212.352,00	1.224.352,00
III. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	151.416,00	116.415,00	147.853,00
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	945.068,00	903.068,00	945.068,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.405.882,00	3.461.080,00	3.574.822,00
I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.	0,00	0,00	0,00
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDAS A CORTO PLAZO	480.945,00	652.201,00	569.610,00
1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	480.945,00	652.201,00	569.610,00
IV. DEUDAS CON EL AYTO., OOAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.924.937,00	2.808.879,00	3.005.212,00
1. PROVEEDORES	916.955,00	1.418.054,00	1.454.081,00
2. AYUNTAMIENTO, OOAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
3. ACREEDORES VARIOS	58.228,00	25.618,00	58.228,00
4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	0,00	0,00	0,00
5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	99.681,00	362.707,00	442.830,00
6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	850.073,00	1.002.500,00	1.050.073,00
7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	146.431.030,00	147.098.504,00	152.131.681,00

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro 801

Sección 027

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	9.967.036,00	10.464.322,00	10.289.811,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.822.643,00	27.191.000,00	27.955.814,00
a) Ventas	26.822.643,00	27.191.000,00	27.955.814,00
Ventas 1	21.612.743,00	21.812.983,00	22.492.957,00
Ventas 2	5.016.900,00	4.991.481,00	5.019.972,00
Ventas 3	193.000,00	386.536,00	442.885,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 1	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 2	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 3	0,00	0,00	0,00
Prestaciones de servicios 4	0,00	0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	316.092,00	342.187,00
4. Aprovisionamientos	- 66.251,0	- 69.555,00	- 74.074,00
a) Consumo de mercaderías	- 66.251,0	- 69.555,00	- 74.074,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	816.378,00	1.253.406,00	902.370,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	816.378,00	1.253.406,00	902.370,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	- 5.953.385,0	- 6.157.126,00	- 6.312.727,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 4.746.716,0	- 4.818.382,00	- 4.913.228,00
b) Cargas sociales	- 1.206.669,0	- 1.338.744,00	- 1.399.499,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 8.269.946,0	- 8.712.301,00	- 8.836.721,00
a) Servicios exteriores	- 6.990.685,0	- 7.391.272,00	- 7.554.425,00
b) Tributos	- 1.035.578,0	- 992.916,00	- 982.296,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 243.683,0	- 328.095,00	- 300.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	- 18,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 3.382.403,0	- 3.357.790,00	- 3.687.038,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 75.888,0	- 70.297,00	- 65.477,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.307.377,0	- 1.267.924,00	- 1.537.423,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 1.999.138,0	- 2.019.569,00	- 2.084.138,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	0,00	596,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	7.045,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	- 6.449,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	1.216,00	76.938,00	50.000,00
13. Ingresos financieros	1.216,00	77.590,00	50.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.216,00	77.590,00	50.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	1.216,00	77.590,00	50.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	0,00	- 652,00	0,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	- 652,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	9.968.252,00	10.541.260,00	10.339.811,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 2.467.063,0	- 2.635.315,00	- 2.584.953,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	7.501.189,00	7.905.945,00	7.754.858,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	7.501.189,00	7.905.945,00	7.754.858,00

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro 801

Sección 027

	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	10.856.659,00	10.259.336,81	11.789.446,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	9.968.252,00	10.541.260,00	10.339.811,00
2. Ajustes del resultado	3.624.870,00	3.608.947,00	3.937.038,00
a) Amortización del inmovilizado	3.382.403,00	3.357.790,00	3.687.038,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	243.683,00	328.095,00	300.000,00
c) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 1.216,0	- 77.590,00	- 50.000,00
h) Gastos financieros	0,00	652,00	0,00
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3.Cambios en el capital corriente	- 40.353,0	- 1.380.913,19	- 32.574,00
a) Existencias	3.200,00	- 25.817,00	3.200,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 82.047,0	- 646.452,19	- 296.800,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	79.085,00	- 763.069,00	343.617,00
e) Otros pasivos corrientes	- 82.591,0	144.426,00	- 82.591,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	42.000,00	- 90.001,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 2.696.110,0	- 2.509.957,00	- 2.454.829,00
a) Pagos de intereses	0,00	- 652,00	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	1.216,00	77.590,00	50.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 2.697.326,0	- 2.586.895,00	- 2.504.829,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 8.129.065,0	- 7.757.117,00	- 7.939.980,00
6. Pagos por inversiones	- 8.129.065,0	- 7.757.117,00	- 7.939.980,00
a) Inmovilizado intangible	- 81.357,0	- 52.591,00	- 50.000,00
b) Inmovilizado material	- 3.491.690,0	- 3.871.643,00	- 4.218.980,00
c) Inversiones inmobiliarias	- 4.556.018,0	- 3.832.883,00	- 3.671.000,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	- 2.908.860,0	- 3.781.624,00	- 2.908.860,00
9.Cobros y pagos por instrumentros de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	12.000,00	112.856,00	12.000,00
a) Emisión	12.000,00	112.856,00	12.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	12.000,00	112.856,00	12.000,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	- 2.920.860,0	- 3.894.480,00	- 2.920.860,00
a) Dividendos	- 2.920.860,0	- 3.894.480,00	- 2.920.860,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	- 181.266,0	- 1.279.404,19	940.606,00
Efectivo o equvalentes al comienzo del ejercicio	7.688.554,00	11.044.300,19	9.764.896,00
Efectivo o equvalentes al final del ejercicio	7.507.288,00	9.764.896,00	10.705.502,00

AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2019
Presupuesto de Capital

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro: 801

Sección: 027

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	7.993.430,00	7.757.117,00	7.939.980,00
1.1.Inmovilizado intangible	80.000,00	52.591,00	50.000,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	80.000,00	52.591,00	50.000,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00
1.2.Inmovilizado material	3.433.430,00	3.871.643,00	4.218.980,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	450.000,00	1.871.555,00	1.620.000,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	2.983.430,00	1.813.373,00	2.390.980,00
1.2.c).Otras instalaciones,utillaje y mobiliario	0,00	18.743,00	0,00
1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	0,00	167.972,00	208.000,00
1.3.Inversiones inmobiliarias	4.480.000,00	3.832.883,00	3.671.000,00
1.3.a).Terrenos	0,00	6.624,00	0,00
1.3.b).Construcciones	4.480.000,00	3.826.259,00	3.671.000,00
1.4.Inversiones financieras.	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	2.920.860,00	3.894.480,00	2.920.860,00
3.DIVIDENDOS	2.920.860,00	3.894.480,00	2.920.860,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	97.000,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	97.000,00	0,00
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL APLICACIONES	10.914.290,00	11.748.597,00	10.860.840,00
EXCESO DE ORÍGENES	0,00	0,00	960.335,00

ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2018	ESTIMADO 2018	PRESUPUESTO 2019
1.AUTOFINANCIACIÓN	10.896.167,00	11.639.800,00	11.821.175,00
1.1.Resultados del ejercicio	7.501.189,00	7.905.945,00	7.754.858,00
1.2.Amortización del inmovilizado	3.382.403,00	3.357.790,00	3.687.038,00
1.3.Correcciones valorativas por deterioro	243.683,00	328.095,00	300.000,00
1.4. Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
1.5.Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.10.Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	- 231.108,0	47.970,00	79.279,00
1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
3.1.Del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
3.2.De otros	0,00	0,00	0,00
3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	12.000,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas a l.pl.	12.000,00	0,00	0,00
5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÍGENES	10.908.167,00	11.639.800,00	11.821.175,00
EXCESO DE APLICACIONES	6.123,00	108.797,00	0,00

Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2019
Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro: 801

Sección: 027

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2019	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2019					Nº (B) ESTIM 2018	COSTE ESTIMADO AÑO 2018					(1)/(2) %
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)	
OFICIALES	43	1.179.139,00	196.168,00	0,00	434.749,00	1.810.056,00	39	1.066.143,00	192.993,00	0,00	368.276,00	1.627.412,00	11,22
DIRECTIVOS	7	544.700,00	55.333,00	0,00	89.061,00	689.094,00	7	531.626,00	47.947,00	0,00	93.549,00	673.122,00	2,37
JEFES 2ª Y 3ª	20	671.731,00	205.149,00	0,00	270.209,00	1.147.089,00	21	680.832,00	197.036,00	0,00	264.781,00	1.142.649,00	0,39
JEFES 1ª	37	1.776.416,00	284.592,00	0,00	498.370,00	2.559.378,00	38	1.809.630,00	289.651,00	0,00	508.025,00	2.607.306,00	1,84-
Total	107	4.171.986,00	741.242,00	0,00	1.292.389,00	6.205.617,00	105	4.088.231,00	727.627,00	0,00	1.234.631,00	6.050.489,00	2,56
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						107.110,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					106.637,00	0,44
TOTAL						6.312.727,00						6.157.126,00	2,53