

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2018

a) Actividades desarrolladas en 2017

a.1) Inversiones 2017

Mercamadrid, S.A., quiere 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.

Para ello, en 2016 y primer semestre del 2017 se han llevado a cabo importantes actuaciones de mejora que podemos destacar:

- Instalación de un zócalo perimetral en los muelles del Mercado Central de Pescados
- Asfaltado de los aparcamientos laterales de la Nave de Polivalencia y saneamiento
- Asfaltado de más de 100.000 m2 de viales en la Unidad Alimentaria
- Suelo interior y señalización horizontal del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, Nave de Polivalencia y de los vestíbulos del Mercado Central de Pescados
- Señalización horizontal e instalación de elementos para mejorar la movilidad en el recinto
- Pintura, señalización y cerramiento del Mercado Central de Pescados
- Obras de Conservación y Mantenimiento para la renovación del drenaje y pavimentación de los bajo muelles del Mercado Central de Frutas y Hortalizas

Además se adjudicaron espacios para el desarrollo de nuevos proyectos empresariales que supondrán actividades de valor añadido, que permitan a su vez a las empresas llevar a cabo actividades de logística, almacenamiento, cámaras de maduración, elaboración y transformación de producto.

Durante el transcurso del ejercicio 2017 se sigue desarrollando una serie de proyectos que tienen su desarrollo hasta final del año como son:

- Proyecto Mercamadrid Digital
- Plan de asfaltado de la Unidad Alimentaria de más de 204.300m2 de viales y del aparcamiento de camiones
- Renovación de la pintura e imagen exterior de los Mercados de Pescados y Frutas y Hortalizas
- Nuevo sistema de Iluminación exterior LED del Mercado de Frutas y Hortalizas
- Solado interior del Mercado de Pescados
- Pintura antideslizante de los muelles del Mercado de Frutas y Hortalizas y Mercado de Pescados

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el **cierre del ejercicio 2017** se presume una cifra de inversión comprometida total de **7,911 millones de euros**.

Al igual que con la inversión, Mercamadrid continua avanzando y desarrollando los objetivos ya definidos en la memoria del presupuesto de 2017, entre los que podemos destacar:

➤ **Centro de Formación**

El Centro de Formación de Mercamadrid inició su actividad en Junio de 2016. En el año transcurrido desde entonces, se han impartido un total de 27 cursos en los que se han formado 346 alumnos y alumnas, en su gran mayoría desempleados y desempleadas, con un total de 22.135 horas lectivas.

Estas acciones formativas han sido, en gran medida, fruto de la colaboración de Mercamadrid, S.A. con la Agencia para el Empleo de Madrid, organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de Madrid responsable de la gestión de las políticas municipales de empleo.

Así, desde el inicio de esta colaboración, se han formado un total de 237 alumnos y alumnas y se han impartido 16.718 horas lectivas en un total de 17 cursos impartidos.

Otras colaboraciones que han dado como resultado la organización e impartición de acciones formativas con organismos sociales, han permitido formar a 109 alumnos y alumnas en 7.810 horas lectivas impartidas.

También se han presentado proyectos formativos a fundaciones que dará lugar a impartición de cursos en el último trimestre del año 2017.

Por lo que se refiere a la formación de ocupados en el entorno de empresas de la Unidad Alimentaria Mercamadrid, se han recibido solicitudes de formación de algunas empresas, especialmente de manejo de carretillas, pero también de manipulación, seguridad alimentaria y prevención de riesgos laborales, adaptándonos al máximo a sus necesidades de contenidos, fechas y horarios.

En Marzo de 2017, se obtuvo la acreditación de las instalaciones de formación para impartir los siguientes certificados de profesionalidad:

- COMT0211 Actividades Auxiliares de Comercio.
- ADGG0208 Actividades Administrativas en la relación con clientes

De cara al próximo ejercicio, y tras un primer año, se espera que el centro de formación intensifique su actividad, tanto con la Agencia para el Empleo, como con los organismos y entidades, en lo que a formación de personas desocupados se refiere. También, una vez obtenidas las acreditaciones para los certificados de profesionalidad solicitados, se abrirán nuevas líneas de trabajo.

➤ **Diseño de la Política de Responsabilidad Social Corporativa de Mercamadrid**

Mercamadrid, SA, como empresa de capital público, ha apostado por una gestión profesional, abierta, transparente y solidaria, enfocada al cliente y comprometida con el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, tanto en el plano económico, como en lo social y medioambiental y para ello aplica un modelo de gestión acorde a los valores de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

En esta línea, las actividades apoyadas e impulsadas están alineadas en torno a los siguientes objetivos:

- Abrir Mercamadrid a la sociedad y formar parte activa de la vida de nuestros barrios y nuestra ciudad: *programas de visitas ciudadanas* “Conoce Mercamadrid”, así como participación en actividades de distrito.
- Impulsar hábitos de vida saludables, especialmente una alimentación sana: *programa de visitas escolares* “Aprendo a comer sano en Mercamadrid” y colaboraciones con frutas y alimentos sanos en *actividades deportivas*.
- Impulsar la solidaridad, con especial atención a personas y colectivos con necesidades: *colaboraciones con el Banco de Alimentos, Operación Caja, Jornada Solidaria por Navidad, “Te invito a cenar”*

Dentro de las actividades de promoción se han organizado diversas *jornadas profesionales, encuentros empresariales, jornadas por la innovación*, así como la *asistencia y presencia en ferias* mediante stands colectivos que, bajo la marca Mercamadrid, acogen la participación como co-expositores de algunas empresas de la Unidad Alimentaria.

Mercamadrid ha estado presente en las ediciones del Salón de Gourmets y Fruit Attraction y, por lo que se refiere al segundo semestre del año 2017, está previsto tener una presencia significativa en la 1ª edición de Meat Attraction, primer salón especializado en el sector cárnico que se celebrará en el próximo mes de octubre.

Por último comentar que en este año 2017, el 8 de octubre tendrá lugar la 2ª edición del evento social más representativo de Mercamadrid, la Carrera “10K Mercamadrid”, organizada en el contexto de una *jornada de puertas abiertas* para acercar Mercamadrid a la ciudadanía. La primera edición celebrada en 2016, tuvo un gran éxito con más de 1.500 corredores inscritos y cerca de 3.000 visitantes.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2017 y explicación desviaciones

El resultado **Estimado del ejercicio 2017** presenta un aumento del 2,5% comparado con la cifra reflejada en el **Presupuesto 2017** y siendo un -9,11% menor comparado con la cifra del cierre real de 2016 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). Siendo un beneficio antes de impuestos (BAI) de 10,19 millones de euros para el Estimado 2017 frente a la cifra de 9,98 millones de euros presupuestados.

Por el lado de los ingresos, se produce una caída de la “cifra de negocios” en un 0,14%, que se percibe en el apartado de “rentas y cánones” debido principalmente a la desocupación de puestos en el Mercado Central de Pescados y el área de Polivalencia, sin embargo si hay un crecimiento en la Zona Comercial por la entrada en explotación de nuevos locales y en el área de la SYA (Servicios y Almacenes). También señalar el buen resultado previsto de los ingresos por Accesos y Otros ingresos de gestión.

En relación a la cifra de “otros ingresos de explotación” se ha elevado hasta un 185,95% respecto al Presupuesto 2017 debido principalmente a los ingresos procedentes de los “derechos de entrada/traspaso”.

Por el lado de los gastos, “otros gastos de explotación” aumentan, estimándose un 15,29% superior a la cifra presupuestada. Por un lado se producen ahorros de las grandes contratistas: empresas auxiliares (accesos), sostenibilidad y limpieza, vigilancia y seguridad y suministros, y por el contrario aumentan los gastos jurídicos por los contenciosos abiertos y los gastos de promoción y comunicación (campaña medioambiental, asistencia a ferias, etc.). Los gastos procedentes de la partida de tributos aumentan debido a la previsión de una cantidad en concepto de “tasa por generadores de grandes residuos” sobre determinadas parcelas cuya sentencia está pendiente de resolución antes de finalizar en presente ejercicio, según indicación de nuestros asesores jurídicos. También señalar la mejora en la gestión de impagados, traducido en una disminución de la cifra neta de variación de las provisiones de tráfico, por un lado con un descenso en la dotación de morosos y por otro un exceso de provisiones (cantidades de deuda recuperada).

Los gastos de “personal” disminuyen en un -3,3% respecto del presupuesto 2017, responde principalmente a las desdotaciones y/o ajustes por litigios con empleados

En relación al gasto por “amortizaciones”, tiene una desviación de -2,15% que se explica por la no ejecución completa del presupuesto de inversión de 2016 y por tanto una presupuestación de gasto por amortizaciones mayor que la realmente ejecutada.

Con estos datos se llega a un Resultado de Explotación con un incremento del 1,59%.

En relación al Resultado Financiero, indicar que tanto los ingresos como los gastos financieros son menores, lo que nos lleva a un resultado mejor en un 60,07%; señalar la no renovación de las pólizas de crédito lo que nos supone un menor gasto en el estimado 2017 frente al presupuesto 2017.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos estimados para el ejercicio 2017 y comparándolos con los **datos reales del 2016**, comentar que el resultado antes de impuestos correspondientes al cierre del 2017 se estima se sitúe en un 9,40% menor al del año anterior. Un BAI de 10,19 millones de euros para el Estimado 2017 frente a la cifra de 11,25 millones de euros del dato Real 2016.

Desde el punto de vista de los ingresos, la “cifra de negocios” estimada para 2017 se situaría un 0,63% por encima de la correspondiente al 2016; el presupuesto para 2017 se elaboró con una previsión de IPC de 0.4% y el dato aplicado fue finalmente de 0,7%. Sin embargo en el capítulo de “otros ingresos de explotación” se produce una disminución de 44,70% debido a que el ejercicio 2016 fue excepcionalmente bueno en ingresos procedente de nuevas adjudicaciones y traspasos.

Por el lado de los gastos, en general, se mantiene la línea de ajuste dentro de lo posible, y se consigue una disminución de 0,9% gracias, sobre todo, a la Provisión por Insolvencias, antes comentada.

Todo ello nos lleva a un Resultado de Explotación con una caída de 9,56% (10,22 millones de euros de estimado para 2017 frente a 11,30 millones de euros de real de 2016)

El Resultado Financiero mejora en un 41,30%, gracias a la caída de los gastos financieros motivados por la ausencia financiación ajena, lo que lleva aparejado la autofinanciación de la Sociedad.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad durante el 2017 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 seguridad.

Mercamadrid tiene entre sus metas ser un mercado referente en instalaciones, tecnología y servicios para nuestros clientes, por ello realiza 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.

b) Objetivos para 2018

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Tras la aprobación por parte del Consejo de Administración del Plan Estratégico 2017-2019, 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.

A lo largo del 2017 se han puesto en marcha los distintos planes de acción que tienen como horizonte el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. Tarea que se seguirá desarrollando a lo largo del ejercicio 2018.

Así mismo en el 2017 se definieron los procesos y procedimientos de acuerdo con el modelo de gestión EFQM.

Mercamadrid Digital

Solución de movilidad oficiales

Hasta la fecha se han desarrollado las fases de análisis, diseño y construcción del sistema, comenzando la fase de pruebas e implantación. Seguidamente se realizará un mantenimiento correctivo / evolutivo de forma continuada.

Web, área privada y App

- En 2017 se ha desarrollado la nueva web.
- En relación al Área privada se han desarrollado los módulos de empresa, usuarios/acreditaciones, vehículos, abonos, recargas y avisos. Se están realizando distintas pruebas antes de subir a producción y funcionar en "real". También se están diseñando los módulos "parte declaración mercancía" y "visitas" que comenzaran a funcionar a primeros del año 2018.
- Respecto a la App, ya se ha diseñado el módulo de avisos y procederemos a darnos de alta como desarrolladores. Faltaría adaptar el módulo usuario, abonos, recarga y partes al dispositivo móvil, que prevemos esté funcionando antes de finalizar el 2017.

De cara al 2018, y con la experiencia de uso de estas herramientas por parte de nuestro personal y los usuarios, la idea es implementar mejoras en las mismas. Son soluciones que tienen que ir evolucionando.

Comercialización de espacios

Siguiendo las líneas de orientación al cliente para poner a su disposición espacios adecuados para la generación de actividades empresariales se generó en el ejercicio pasado la oferta pública de espacios disponibles en nuestro portal web.

A lo largo de los dos ejercicios anteriores se han comercializado hasta llegar a una ocupación global de más de 90% de los espacios disponibles.

Desde Mercamadrid se trabaja en este doble objetivo, satisfacer las necesidades de las empresas para crecer en actividad en Mercamadrid, y lograr una mayor ocupación de los espacios disponibles.

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 1,3% para el **Presupuesto 2018**, dato previsto como IPC nov2016-nov2017 que se aplicará en enero 2018. (Información facilitada por el Ayuntamiento de Madrid, Dirección General del Sector Público y del informe FUNCAS 13/05/2017).

Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 1,3% respecto al importe de 2017, aplicado a los Mercados Centrales, Zona Comercial, Accesos y Arrendamientos y Derechos de Usufructo (zona SYA – Servicios y Almacenes). Dentro del último trimestre de 2017 y durante el ejercicio 2018, está prevista la entrada en funcionamiento de nuevas naves edificadas en las parcelas adjudicadas durante el 2016/2017, lo que trae en consecuencia el cobro de nuevas rentas.

En cuanto a los capítulos de gastos, se destaca en general la contención del mismo siempre que es posible pues no hay que olvidar el incremento del IPC en los principales contratos. Ello nos supone un ahorro de 0,6% en el total de gastos frente a la disminución de 1,1% 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 9,98 millones de euros.

Por otro lado, el resultado financiero se mantiene en la misma línea que en 2017 dado que no se prevé financiación ajena, siendo suficiente con los recursos generados por la propia sociedad.

Para el próximo ejercicio 2018, se espera una cifra de resultados de 9,98 millones de euros de beneficio antes de impuestos (Resultado del ejercicio de 7,50 millones de euros después de impuestos).

b.3) Política de personal

En materia de personal, durante el segundo semestre de 2017 está pendiente la firma del IX Convenio Colectivo de Empresa, que incluye una subida salarial del 1% y una adecuación de las categorías profesionales y su conversión como grupos profesionales para su adecuación a la legislación vigente.

Asimismo es de destacar del nuevo Convenio lo siguiente:

- Se establecen unos incentivos a la jubilación para mayores de 63 años, hasta 65 años, combinando la edad y la antigüedad. Estos incentivos a la jubilación no serán en ningún caso obligatorios, estableciéndose como requisito el haber cumplido la edad de jubilación y tener cubierto el periodo de cotización.
- No se incluye el dato de las posibles jubilaciones en el presupuesto pues esto podría inducir a datos erróneos toda vez que al no ser obligatoria esta medida, y por tanto el

hecho de que un número determinado de trabajadores alcancen la edad de jubilación durante los ejercicios 2017 y 2018, no significa que éstos vayan a hacer uso de estos incentivos que les brinda el Convenio.

- Por otra parte, sí se ha incluido el dato de la antigüedad que se genera en 2017, esto es, el incentivo correspondiente que por este concepto se devengue para los trabajadores que durante estos ejercicios cumplan un nuevo trienio.

Para 2018 se ha presupuestado un incremento del 2% en las retribuciones del personal de acuerdo con las indicaciones recibidas de la DG de Hacienda.

c) Memoria de inversiones y financiación de 2018

c.1) Inversiones previstas

Dentro del Plan Estratégico 2017-2019, la sociedad tiene entre sus objetivos la modernización de servicios, estructuras e infraestructuras, para ello Mercamadrid continua desarrollando un continuo programa de actuaciones en la Unidad Alimentaria.

El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2018 es el siguiente:

✓ Seguridad, Accesos y Movilidad	1.094.430€
✓ Nave de Polivalencia	1.250.000€
✓ Mercado de Frutas y Hortalizas	700.000€
✓ Mercado de Pescados	3.219.000€
✓ Zona Comercial	250.000€
✓ Sistemas y equipos informáticos	380.000€
✓ Centro de Formación y Servicios Centrales	1.100.000€

El importe total de estas inversiones presupuestadas par el 2017 asciende a **7.993.430 €**

c.2) Financiación

La sociedad ya no tiene en vigor las dos Pólizas de Crédito, puesto que el vencimiento final se produjo en el primer semestre de 2017.

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 2018.

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

Para el período 2017-2018 la sociedad mantiene la política de distribución de resultados aplicada en ejercicios precedentes, reinvertiendo 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.



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2018
Balance de Situación

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

ACTIVO	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018
A) ACTIVO NO CORRIENTE	139.112.068,00	132.996.721,00	137.556.138,00	A) PATRIMONIO NETO	129.808.435,00	129.816.654,00	134.396.983,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	189.460,00	284.073,00	288.185,00	A-1) FONDOS PROPIOS	129.808.435,00	129.816.654,00	134.396.983,00
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	48.681.000,00	48.681.000,00	48.681.000,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	48.681.000,00	48.681.000,00	48.681.000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	14.854,00	14.854,00	14.854,00	2. CAPITAL NO EXIGIDO	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	174.606,00	269.219,00	273.331,00	III. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	68.913.183,00	68.734.357,00	73.479.688,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	24.654.681,00	23.332.671,00	25.458.724,00	1. RESERVA LEGAL	9.736.200,00	9.736.200,00	9.736.200,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	10.668.662,00	13.267.795,00	13.116.133,00	2. OTRAS RESERVAS	59.176.983,00	59.998.157,00	63.743.488,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.200.466,00	7.037.769,00	9.315.444,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	4.785.553,00	3.027.147,00	3.027.147,00	1. REMANENTE	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	113.892.320,00	108.961.953,00	111.442.815,00	2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	56.192.738,00	55.936.543,00	55.936.543,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	57.689.552,00	53.025.410,00	55.506.272,00	VI. OTRAS SUBVENCIONES DE SOCIOS	7.479.146,00	7.666.191,00	7.501.189,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	106.771,00	106.445,00	100.578,00	VII. RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	VI. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00
2. CREDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	106.771,00	106.445,00	100.578,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	268.836,00	311.579,00	265.836,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVO CORRIENTE	2.912.487,00	8.977.312,00	8.874.892,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
II. EXISTENCIAS	262.451,00	260.557,00	257.357,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	0,00	0,00	0,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	9.264.229,00	9.542.727,00	9.628.165,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	7.298.824,00	7.463.138,00	7.463.138,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A L.P. AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	2. ACTUACIONES MEDIOAMBITUALES	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	262.451,00	260.557,00	257.357,00	4. OTRAS PROVISIONES	7.298.824,00	7.463.138,00	7.463.138,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	725.905,00	1.021.637,00	1.103.684,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	825.252,00	1.056.543,00	1.068.543,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	195.893,00	629.479,00	573.672,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES VARIOS	2.500,00	2.425,00	2.500,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	472.549,00	340.946,00	472.549,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	53.000,00	46.824,00	53.000,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	825.252,00	1.056.543,00	1.068.543,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CREDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	1.963,00	1.963,00	1.963,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	142.479,00	119.978,00	151.416,00
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	997.674,00	903.068,00	945.068,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6.563,00	6.563,00	6.563,00	C) PASIVO CORRIENTE	2.951.891,00	2.614.652,00	2.405.882,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA V.P.A.	0,00	0,00	0,00
2. CREDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A CORTO PLAZO	395.060,00	563.536,00	480.945,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	2. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6.563,00	6.563,00	6.563,00	3. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	395.060,00	563.536,00	480.945,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	1.917.568,00	7.688.555,00	7.507.288,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	2.556.831,00	2.051.116,00	1.924.937,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	1.917.568,00	7.688.555,00	7.507.288,00	I. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.085.377,00	918.063,00	916.955,00
1. TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC.	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	58.228,00	25.618,00	58.228,00
				PAGAR	0,00	0,00	0,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGAR)	563.153,00	304.945,00	99.681,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	850.073,00	802.500,00	850.073,00
				PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
				6. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				7. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	142.024.555,00	141.974.033,00	146.431.030,00	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	142.024.555,00	141.974.033,00	146.431.030,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2018

Pérdidas y Ganancias

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

	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	10.060.665,00	10.220.919,00	9.967.036,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	26.379.556,00	26.342.448,00	26.822.643,00
a) Ventas	26.379.556,00	26.342.448,00	26.822.643,00
Ventas 1	21.370.374,00	21.083.633,00	21.612.743,00
Ventas 2	4.855.814,00	5.000.208,00	5.016.900,00
Ventas 3	153.368,00	258.607,00	193.000,00
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	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 66.833,00	- 76.183,00	- 66.251,00
a) Consumo de mercaderías	- 66.833,00	- 76.183,00	- 66.251,00
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	564.904,00	1.615.332,00	816.378,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	564.904,00	1.615.332,00	816.378,00
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	- 6.196.525,00	- 5.992.228,00	- 5.953.385,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 4.935.060,00	- 4.762.338,00	- 4.746.716,00
b) Cargas sociales	- 1.261.465,00	- 1.229.890,00	- 1.206.669,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 7.294.351,00	- 8.410.359,23	- 8.269.946,00
a) Servicios exteriores	- 7.203.609,00	- 7.335.678,23	- 6.990.685,00
b) Tributos	- 929.420,00	- 1.149.250,00	- 1.035.578,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	838.678,00	74.569,00	- 243.683,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 3.325.952,00	- 3.254.434,00	- 3.382.403,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 62.593,00	- 21.959,00	- 75.888,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.274.000,00	- 1.284.724,00	- 1.307.377,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 1.989.359,00	- 1.947.751,00	- 1.999.138,00
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	- 134,00	- 3.656,77	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	1.551,89	0,00
b) Gastos excepcionales	- 134,00	- 5.208,66	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	- 81.804,00	- 32.664,00	1.216,00
13. Ingresos financieros	3.614,00	1.216,00	1.216,00
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	3.614,00	1.216,00	1.216,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	3.614,00	1.216,00	1.216,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 85.418,00	- 33.880,00	0,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 85.418,00	- 33.880,00	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)	9.978.861,00	10.188.255,00	9.968.252,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 2.499.715,00	- 2.522.064,00	- 2.467.063,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	7.479.146,00	7.666.191,00	7.501.189,00
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)	7.479.146,00	7.666.191,00	7.501.189,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2018
Estado de Flujos de Efectivo

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

	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	10.370.637,00	10.715.353,57	10.856.659,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	9.978.861,00	10.188.255,00	9.968.252,00
2. Ajustes del resultado	2.569.212,00	3.212.529,00	3.624.870,00
a) Amortización del inmovilizado	3.325.952,00	3.254.434,00	3.382.403,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	- 838.678,0	- 74.569,00	243.683,00
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	- 3.614,0	- 1.216,00	- 1.216,00
h) Gastos financieros	85.418,00	33.880,00	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	134,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	290.639,00	53.623,00	- 40.353,00
a) Existencias	3.200,00	- 870,00	3.200,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 42.069,0	91.642,00	- 82.047,00
c) Otros activos corrientes	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	247.508,00	- 136.575,00	79.085,00
e) Otros pasivos corrientes	40.000,00	144.426,00	- 82.591,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	42.000,00	- 45.000,00	42.000,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 2.468.075,0	- 2.739.053,43	- 2.696.110,00
a) Pagos de intereses	- 85.418,0	- 33.880,00	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	3.614,00	1.216,00	1.216,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 2.386.271,0	- 2.706.389,43	- 2.697.326,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 7.858.942,0	- 8.016.728,00	- 8.129.065,00
6. Pagos por inversiones	- 7.858.942,0	- 8.016.728,00	- 8.129.065,00
a) Inmovilizado intangible	- 40.000,0	- 240.502,00	- 81.357,00
b) Inmovilizado material	- 4.100.000,0	- 5.531.542,00	- 3.491.690,00
c) Inversiones inmobiliarias	- 3.718.942,0	- 2.244.684,00	- 4.556.018,00
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	- 2.888.540,00	- 2.908.860,00
9. Cobros y pagos por instrumentos 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	32.320,00	12.000,00
a) Emisión	12.000,00	32.320,00	12.000,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	12.000,00	32.320,00	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, OAAA 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	- 2.920.860,00	- 2.920.860,00
a) Dividendos	- 2.920.860,0	- 2.920.860,00	- 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 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	- 397.165,0	- 189.914,43	- 181.266,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	2.314.733,00	7.878.468,43	7.688.554,00
	1.917.568,00	7.688.554,00	7.507.288,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2018
Presupuesto de Capital

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

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018	PRESUPUESTO 2017	ESTIMADO 2017	PRESUPUESTO 2018
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	7.790.000,00	7.910.649,00	7.983.430,00	1. AUTOFINANCIACIÓN	10.079.153,00	10.661.280,57	10.896.167,00	10.079.153,00	10.661.280,57	10.896.167,00
1.1. Inmovilizado intangible	40.000,00	253.230,00	80.000,00	1.1. Resultados del ejercicio	7.479.146,00	7.666.191,00	7.501.189,00	7.479.146,00	7.666.191,00	7.501.189,00
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2. Amortización del inmovilizado	3.325.952,00	3.254.434,00	3.382.403,00	3.325.952,00	3.254.434,00	3.382.403,00
1.1.b) Propiedad Industrial	40.000,00	0,00	0,00	1.3. Corrección valorativas por deterioro	- 838.678,00	- 74.669,00	243.683,00	- 838.678,00	- 74.669,00	243.683,00
1.1.c) Aplicaciones informáticas	0,00	253.230,00	80.000,00	1.4. Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5. Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Inmovilizado material	4.100.000,00	5.422.203,00	3.433.430,00	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.a) Otro inmovilizado material	500.000,00	4.076.672,00	450.000,00	1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.a) Terrenos y construcciones	3.600.000,00	993.914,00	2.983.430,00	1.8. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	37.438,00	0,00	1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.c) Otras instalaciones, utilaje y mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.10. Variación de existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.d) Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	374.179,00	0,00	1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios	112.599,00	- 184.775,4	- 231.108,0	112.599,00	- 184.775,4	- 231.108,0
1.2.e) Otro inmovilizado material	3.650.000,00	2.235.216,00	4.480.000,00	1.12. Otros ingresos y gastos	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00
1.3. Inversiones inmobiliarias	3.650.000,00	2.235.216,00	4.480.000,00	2. APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.a) Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.b) Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.c) Construcciones	0,00	0,00	0,00	3.1. Del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.d) Construcciones	0,00	0,00	0,00	3.2. De otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.3. Adscripción de bienes	12.000,00	32.320,00	12.000,00	12.000,00	32.320,00	12.000,00
1.4.a) Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.b) Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.c) Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	4.3. Otras deudas a lpl	12.000,00	32.320,00	12.000,00	12.000,00	32.320,00	12.000,00
1.4.d) Derivados	0,00	0,00	0,00	5.1. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.e) Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	5.2. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.f) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL	2.920.860,00	2.920.860,00	2.920.860,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. DIVIDENDOS	2.920.860,00	2.920.860,00	2.920.860,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	TOTAL ORIGENES	10.091.153,00	10.734.600,57	10.908.167,00	10.091.153,00	10.734.600,57	10.908.167,00
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	1.625.537,00	309.508,43	6.123,00	1.625.537,00	309.508,43	6.123,00
4.3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00							
5. APLICACION PROVISION (PAGOS)	1.005.830,00	212.600,00	0,00							
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	35.356,00	0,00							
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	1.005.830,00	177.244,00	0,00							
TOTAL APLICACIONES	11.716.690,00	11.044.109,00	10.914.290,00							
EXCESO DE ORIGENES	0,00	0,00	0,00							



Ayuntamiento de Madrid Proyecto Presupuesto 2018 Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro: 801

Sección: 027

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2018				Nº (B) ESTIM 2017	COSTE ESTIMADO AÑO 2017				(1)/(2)	
	Nº (B) PREV. 2018	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL		TOTAL COSTE(1)
RECUPERACION INDEMNIZACION	0	0,00	0,00	0,00	0	260.909,00-	0,00	0,00	0,00	260.909,00-	100,00-
AUXILIARES	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OFICIALES	2	46.517,00	6.727,00	0,00	2	49.424,00	5.038,00	0,00	6.033,00	60.495,00	1,91-
JEFES 2ª Y 3ª	36	1.027.903,00	208.560,00	0,00	35	987.789,00	191.633,00	0,00	323.632,00	1.503.054,00	4,01
JEFES 1ª	21	681.250,00	204.904,00	0,00	21	693.602,00	195.892,00	0,00	267.710,00	1.157.204,00	0,67-
DIRECTIVOS	34	1.673.884,00	330.187,00	0,00	39	1.940.680,00	349.769,00	0,00	505.502,00	2.795.951,00	12,49-
Total	7	517.511,00	49.274,00	0,00	8	563.192,00	46.229,00	0,00	101.576,00	710.997,00	7,63-
	100	3.947.065,00	799.652,00	0,00	105	3.973.778,00	788.561,00	0,00	1.204.453,00	5.966.792,00	1,53-
TOTAL											
		Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:				
						77.883,00				25.436,00	206,19
						5.953.385,00				5.992.228,00	0,65-