

PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2020

ORGANISMOS
SOCIEDADES MERCANTILES Y
ENTES DEPENDIENTES



PRESUPUESTO 2020

PRESUPUESTO EMPRESAS DE ECONOMÍA MIXTA

MERCAMADRID, S.A.

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2020

a) Actividades desarrolladas en 2019

a.1) Inversiones 2019

Mercamadrid S.A. dentro del Plan Estratégico 2017-2019 aprobado por el Consejo de Administración, contempla la modernización de servicios, estructuras e infraestructuras.

Por ello la sociedad ha apostado por la modernización de las infraestructuras, con inversiones que han supuesto la mejora de instalaciones, y una mejora en la eficiencia.

Mercamadrid, S.A. cuya visión 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, realiza una importante actuación en materia de inversiones. Cabe destacar las siguientes inversiones ejecutadas durante el primer semestre del año 2019:

- Se ha continuado con las actuaciones de remodelación en la Nave de Hostelería, acometiendo los trabajos de modernización y acondicionamiento de los núcleos de escaleras.
- Implantación de un área de recarga para vehículos eléctricos con dos equipos de carga rápida, con lo que se podrá dar servicio a todos los modelos de vehículos eléctricos existentes en el mercado actualmente.
- Renovación de la imagen interior del Mercado Central de Pescados.
- Segunda fase de la remodelación de los aseos de las naves del Mercado Central de Frutas y Hortalizas.
- Instalación de un vallado delimitador entre la zona urbanizada y el parque urbano de la Ampliación de Mercamadrid.
- Dentro de las actuaciones para la modernización de la zona comercial antigua, la ejecución de una primera fase de los voladizos de hormigón de cada edificio.

Durante el transcurso del ejercicio 2019 se siguen desarrollando una serie de proyectos que se ejecutarán hasta final del año como son:

- Renovación y mejora de la eficiencia energética del alumbrado interior del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, alumbrado exterior del Mercado Central de Pescados, Nave de Plátanos y viales principales, consiguiendo mejorar la calidad del alumbrado existente y un mayor ahorro de energía eléctrica al tratarse de luminarias de menor potencia y menor consumo energético que las actuales, pero a su vez con mayor nivel de iluminación y un sistema de telegestión de control punto a punto.
- Instalación fotovoltaica de autoconsumo para mitigar el consumo eléctrico de la actividad del edificio administrativo de Mercamadrid, S.A.
- Adecuación de un aula taller en la nave C del Mercado Central de Frutas y Hortalizas, espacio destinado a la realización de actividades formativas y visitas escolares para promocionar y mejorar los hábitos de alimentación, y el consumo de frutas y hortalizas, entre la población infantil.
- Renovación, refuerzo y mejora de la señalización de seguridad y salud laboral en las dependencias de uso común de los Mercados Centrales y Nave de Hostelería.

- Suministro e instalación de pantallas LED como soporte de información y comunicación con los usuarios de la unidad alimentaria.
- Reforma del aparcamiento de vehículos pesados de la plataforma baja, para una mejor movilidad y ordenación de vehículos pesados en la unidad alimentaria.
- Renovación del sistema de detección de incendios del Mercado Central de Frutas y Hortalizas.
- Renovación del pavimento de los muelles de las naves del Mercado Central de Frutas y Hortalizas.

En definitiva y de acuerdo con lo expuesto, para el cierre del ejercicio 2019 se presume una cifra de inversión comprometida total de 6.225.388 euros.

➤ **Centro de Formación**

En 2019 el Centro de Formación de Mercamadrid ha mantenido su intensa actividad, incrementando sustancialmente el número de acciones formativas impartidas, así como el colectivo de personas formadas.

Para el final del ejercicio se estima cerrar con unas cifras aproximadas de 85 cursos y más de 900 personas formadas, lo que implicaría un aumento superior al 30% respecto al ejercicio anterior, medido en términos de cursos y alumnos. En los 3 años transcurridos desde el inicio de su actividad, Mercamadrid habrá formado más de 2.000 personas en sus instalaciones. De éstos, el 62% aproximadamente ha correspondido a formación para el empleo, lo que ha permitido la inserción laboral de un gran número de personas de colectivos vulnerables.

Mercamadrid mantiene alianzas con importantes entidades sociales que trabajan por la inserción. Cabe destacar el premio recibido por parte de CRUZ ROJA MADRID con el que ha distinguido nuestra especial y amplia colaboración en sus planes y programas de empleo. Las temáticas relacionadas con los oficios de frescos (pescadería, carnicería, frutería...), así como comercio y logística y almacén son las materias más demandadas.

Es reseñable también el aumento de las acciones formativas orientadas a las empresas y cualificar y capacitar a trabajadores con empleo, con un aumento de los cursos impartidos de formación continua de las empresas.

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

En 2019, desde Mercamadrid se ha continuado impulsando los programas y actividades orientados tanto a difundir unos hábitos de vida saludables y una alimentación sana basada en el consumo de productos frescos, como a dar visibilidad a los sectores y empresas establecidos en esta unidad alimentaria.

a) **Programas de Visitas a Mercamadrid**

La población infantil, a través de los colegios, ha sido el colectivo con el que más se ha trabajado a través de los diversos programas sectoriales de visitas a los mercados. A los programas que ya estaban en marcha en el Sector de Frutas y Hortalizas y en el Sector Pescados, en el primer trimestre se añadió un nuevo programa en el Sector Cárnico.

También han tomado impulso los nuevos programas de visitas profesionales y visitas gastronómicas.

Las primeras están orientadas a facilitar a los profesionales, ya sean nuevos compradores con diferentes modelos de negocio, como proveedores de productos o servicios de los mercados, que acuden por primera vez a Mercamadrid, la información y asesoramiento que necesitan para que su visita sea lo más productiva y útil posible.

Por otra parte, las visitas gastronómicas están diseñadas como una experiencia sensorial única que se ofrece a las personas más aficionadas a la gastronomía y a los Mercados, en torno a los productos de cada temporada.

b) Otras actividades de RSC:

- Carrera Mercamadrid 10K. Evento deportivo anual, y jornada de puertas abiertas para abrir la unidad alimentaria a la sociedad y fomentar los hábitos saludables.
- Colaboración con el Banco de Alimentos y otras ONG 's, apoyando el desarrollo de su función y de sus actividades. En especial, con el Banco de Alimentos se distribuyen desde sus instalaciones de Mercamadrid cerca de dos millones de kilos de producto donado por las empresas, a más de cien entidades. Se está trabajando en optimizar sus procesos dentro de la Unidad Alimentaria, para luchar contra el derroche y el desperdicio alimentario.

Por lo que respecta a 2020, lo más reseñable es la puesta en marcha del nuevo proyecto de "Aprendo a comer sano" dirigido a la población infantil en el sector de Frutas y Hortalizas. Consistente en la instalación de un "Centro Interactivo de las Frutas y hortalizas" en un espacio de unos 170 m² situado en la Nave C del Mercado Central. El objetivo es hacer de este espacio un centro educativo, didáctico y promocional en torno al sector hortofrutícola. Así como, dar a conocer Mercamadrid y promover buenos hábitos de alimentación, así como los beneficios de consumir frutas y hortalizas.

a.2) Previsión gastos e ingresos 2019 y explicación desviaciones

El resultado **Estimado del ejercicio 2019** presenta un crecimiento del 6,43 % comparado con la cifra reflejada en el **Presupuesto 2019** y siendo un -1,18% comparado con la cifra del cierre real de 2018 (esta explicación se dará en el siguiente apartado a.3). Siendo un beneficio antes de impuestos (BAI) de 11.004.840 euros para el Estimado 2019 frente a la cifra de 10.339.811 euros presupuestados.

Por el lado de los ingresos, respecto al presupuesto 2019, el importe neto de la cifra de negocio aumenta en un 0,1%, con incrementos en el área de tarifas, pese la pérdida del 0,2% por el IPC (presupuesto realizado con el 1,9% v.s. el real 1,7%), gracias a la ocupación de puestos en pescados, locales en la nave de hostelería, nuevas parcelas, y con un aumento de los ingresos por accesos.

En relación a la cifra de "otros ingresos de explotación" aumenta en 977.042 euros (108,3%) que se corresponde con el buen comportamiento respecto al presupuesto de los derechos de explotación generados en el ejercicio. Dentro de éste capítulo, también cabe destacar los ingresos correspondientes al área de formación que aumentan sobre el presupuesto en un incremento del 34,28%.

Por el lado de los gastos, respecto al presupuesto 2019, los gastos de “personal” aumentan en 219.116 euros (3,5%) debido principalmente a una dotación por pleito laboral.

El capítulo de “otros gastos de explotación” aumenta en 349.980 euros (4,0%) consecuencia de las numerosas actuaciones realizadas en la Unidad Alimentaria durante el ejercicio con incrementos en mantenimientos, reparaciones, aprovisionamientos y contrataciones en sostenibilidad y seguridad y vigilancia. Se incrementan las cifras en comunicación y publicidad debido al gasto en campañas divulgativas y aumentan también los suministros, por mayor contratación en energía eléctrica tras las nuevas inversiones del pasado ejercicio y los tributos, mayoritariamente el IBI por la revisión catastral de nuevas parcelas.

En relación al gasto por “amortizaciones” se reducen en 207.631 euros (-5,6%) respecto a la cifra presupuestada puesto que el importe procedente de la inversión ejecutada en 2018 y 2019 ha sido algo menor que el presupuesto al ser el importe de adjudicación menor que el de licitación.

Con estos datos se llega a un Resultado de Explotación de 10.953.117 euros lo que supone un incremento de 663.306 euros (6,4%) sobre el presupuesto de 2019.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

Entrando en un análisis más detallado de los ingresos y los gastos **estimados para el ejercicio 2019** y comparándolos con los **datos reales del 2018**, se prevé un BAI para 2019 de 11.004.840 euros lo que supone una disminución del -1,2% respecto al ejercicio 2018.

Desde el punto de vista de los ingresos, la “cifra de negocios” estimada para 2019 asciende a 27.978.504 euros lo que supone un incremento del 2,8%.

El capítulo de Otros ingresos de explotación disminuye en un 1,4% 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 2018.

Por el lado de los gastos, en general, se mantiene la línea de ajuste dentro de lo posible, pero se produce con un aumento de 991.017 euros que supone un 5,43% de incremento, en servicios exteriores y provisión por insolvencias dentro del epígrafe de “otros gastos de explotación” y también en “amortizaciones”.

El Resultado de Explotación disminuye en -186.089 euros (-1,7%).

El Resultado Financiero aumenta en 52.355 euros.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La sociedad durante el 2019 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, entre los más destacados.

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 de impacto de género 2019.

Siguiendo con el 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, incorporando a la plantilla mujeres en posiciones tradicionalmente desempeñadas por hombres.
- Incorporación a la plantilla de personal de diversas nacionalidades para dar respuesta a las necesidades actuales.
- Homogeneización de los procesos de selección donde se tienen 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.
- Todas las acciones formativas impartidas por la empresa, tienen lugar dentro del horario laboral de manera que no afecta a la conciliación familiar.
- Incorporación del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones de la empresa, dando las pautas a seguir a toda la plantilla.
- Elaboración de un protocolo LGTBI que complementa el plan de igualdad vigente.

b) Objetivos para 2020

b.1) Objetivos y líneas de actuación

En el mes de junio de 2019 se han comenzado las sesiones de trabajo para la definición del Plan Estratégico de Mercamadrid 2020-2022, siguiendo la misma metodología empleada en el actual plan estratégico, tras el logro de un importante avance en la consecución de los objetivos estratégicos resultado del trabajo realizado por todos los miembros de la organización bajo criterios de gestión del modelo EFQM. Esta metodología ha permitido consolidar la confianza de los clientes, reforzando el compromiso con la excelencia y el orgullo de pertenencia de las personas que trabajan en la organización.

El nuevo plan estratégico tendrá como principal eje dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes actuales y potenciales en un entorno dinámico en los que los cambios se suceden a un ritmo vertiginoso, así como a los grupos de interés. Para lograr los nuevos objetivos estratégicos que se definan, será necesario innovar en todas las vertientes: infraestructuras, servicios, gestión empresarial y tecnología.

Mercamadrid ha obtenido 400-450 puntos en la primera homologación de autoevaluación, en base al modelo EFQM, elaborada por un equipo multidisciplinar de 15 empleados/as.

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 1,2%** para el **Presupuesto 2020**.

Por el lado de los ingresos, se espera la continuidad de las rentas procedentes de los contratos en vigor, revisadas con el IPC del 1,2% respecto al importe de 2019, 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 2020 se renovarán algunas de las principales contrataciones y comenzarán otras nuevas, con una perspectiva de mejora de servicio y contención del precio optimizando los recursos disponibles de la Sociedad. Ello supone un incremento de 3,4% en el total de gastos frente al estimado de 2019 y un incremento del 0,2% en el total de ingresos, al ser prudentes en las cifras procedentes de derechos de económicos por traspasos y adjudicaciones.

En su conjunto, se espera un Resultado de Explotación de 10.349.648 euros.

Por otro lado, el resultado financiero asciende a 51.800 euros.

Para el próximo ejercicio 2020, se espera una cifra de resultados de 10.401.448 euros de beneficio antes de impuestos (resultado del ejercicio de 7.801.086 euros después de impuestos).

b.3) Política de personal

Para 2019 se ha realizado una subida en las retribuciones del personal según las indicaciones de la DG de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid de 2,25% para todo el año y de 0,25% desde el mes de julio hasta diciembre de 2019 (Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre de la Jefatura del Estado. BOE-A-2018-17770).

Adicionalmente, al haberse producido situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2018, se ha creado un complemento de destino para los trabajadores de Mercamadrid que ha sido nombrado coordinador de actividades preventivas o recurso preventivo durante su actividad laboral, al pasar a ser Mercamadrid titular de coordinación de actividades empresariales en 2018 siguiendo las recomendaciones de la Inspección de Trabajo.

Durante el presente ejercicio, se han pagado los incentivos de jubilación recogidos IX Convenio Colectivo de Mercamadrid firmado en diciembre de 2017, para aquellos trabajadores y trabajadoras que se jubilen de manera anticipada parcial o totalmente.

Para 2020 se ha presupuestado un incremento del 2% en las retribuciones del personal de acuerdo a la Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública (BOE-A-2018-4222).

c) Inversiones y financiación de 2020

c.1) Inversiones previstas

El detalle de los principales capítulos de inversión presupuestados para el 2020 es el siguiente:

• Seguridad, Accesos y Movilidad	2.646.100,00
• Mercado de Frutas y Hortalizas	1.370.000,00
• Mercado de Pescados	401.000,00
• Zona Comercial	900.000,00
• Centro de Formación y Servicios Centrales	1.000.000,00
• Ampliación Mercamadrid	400.000,00
• Nuevos proyectos	1.270.000,00

El importe total de estas inversiones presupuestadas para el 2020 asciende a **7.987.100 €**

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.

En el **Mercado Central de Frutas y Hortalizas**, se continuará con la renovación y mejora del pavimento y marquesinas de los muelles.

En el apartado **Centro de Formación y Servicios Centrales**, se ejecutarán nuevas aulas taller, y se acometerán las primeras fases de la modernización de los espacios de las oficinas centrales y vestuarios.

Por otro lado, continuarán las actuaciones de modernización en la **Zona Comercial**, principalmente en su urbanización.

c.2) Financiación

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

Si fuese necesario, se recurriría a una nueva póliza a corto plazo, pero tanto el importe como el plazo será acordado por la Comisión Directiva de la sociedad y elevado al Consejo de Administración para su aprobación durante el primer semestre de 2020.

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

Para el período 2019-2020 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.

d) Actuaciones de Impacto de Género para 2020

d.1) Objetivos y actuaciones previstas

- Consolidación y fomento del horario flexible para poder conciliar entre el ámbito profesional, familiar y personal.
- 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.
- Remodelación de las instalaciones de Mercamadrid para adaptarlas a las necesidades actuales de la plantilla y reforzando en la cultura de la organización el valor de igualdad entre mujeres y hombres como estratégico.
- Evolución de los indicadores desagregados por género donde sea relevante.
- Formación en materia de igualdad de oportunidades.

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.
- Perfeccionamiento de los procesos de selección, que permitan homogeneizar los criterios de selección, elaborando una descripción de todos los puestos de trabajo de la organización.



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2020
Balance de Situación

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro: 801

Sección: 140

ACTIVO	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020
A) ACTIVO NO CORRIENTE	140.072.489,00	136.473.595,00	140.592.828,00	A) PATRIMONIO NETO	138.843.448,00	136.793.985,00	143.674.211,00
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	218.801,00	215.245,00	240.707,00	A-1) FONDOS PROPIOS	138.843.448,00	136.793.985,00	143.674.211,00
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	203.947,00	200.391,00	225.853,00	III. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	77.672.484,00	77.124.249,00	82.457.019,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	26.427.010,00	24.936.492,00	27.394.239,00	1. RESERVA LEGAL	9.736.200,00	9.736.200,00	9.736.200,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	16.840.967,00	14.624.014,00	14.966.819,00	2. OTRAS RESERVAS	67.936.284,00	67.388.049,00	72.720.819,00
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.586.658,00	8.770.340,00	10.695.226,00	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	29.385,00	1.542.138,00	1.742.194,00	1. REMANENTE	4.735.106,00	4.735.106,00	4.735.106,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	113.196.451,00	110.746.345,00	112.608.119,00	2. RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	56.223.255,00	56.223.905,00	56.223.905,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	56.973.196,00	54.522.440,00	56.384.214,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	7.754.858,00	8.253.630,00	7.801.086,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	106.446,00	320.220,00	320.220,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	VII. (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	106.446,00	320.220,00	320.220,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	123.781,00	29.543,00	320.220,00	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00
I. ACTIVO CORRIENTE	12.059.192,00	16.462.014,00	17.439.562,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
II. EXISTENCIAS	313.777,00	180.168,00	176.968,00	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	9.713.411,00	9.640.940,00	9.726.378,00
1. COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	7.396.138,00	7.396.138,00	7.396.138,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP 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	7.396.138,00	7.396.138,00	7.396.138,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	313.777,00	180.168,00	176.968,00	4. OTRAS PROVISIONES	1.224.352,00	1.183.883,00	1.195.883,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.033.350,00	1.081.299,00	1.144.359,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	504.138,00	669.918,00	617.111,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES VARIOS	1.700,00	1.700,00	1.700,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	472.549,00	340.946,00	472.548,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	53.000,00	68.735,00	53.000,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	1.224.352,00	1.183.883,00	1.195.883,00
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	0,00	0,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	147.853,00	112.851,00	144.289,00
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	945.068,00	948.068,00	990.068,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	6.563,00	6.563,00	6.563,00	C) PASIVO CORRIENTE	3.574.822,00	4.500.684,00	4.631.801,00
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	569.610,00	1.095.866,00	1.013.275,00
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	569.610,00	1.095.866,00	1.013.275,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	10.705.502,00	15.193.984,00	16.111.672,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	3.005.212,00	3.404.818,00	3.618.526,00
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	10.705.502,00	15.193.984,00	16.111.672,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.454.081,00	1.923.998,00	1.977.400,00
1. TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	1. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC.	58.228,00	115.613,00	148.222,00
				3. ACREEDORES VARIOS	0,00	0,00	0,00
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGAR)	442.830,00	362.707,00	442.831,00
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	1.050.073,00	1.002.500,00	1.050.073,00
				6. DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	152.131.681,00	152.935.609,00	158.032.390,00	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	152.131.681,00	152.935.609,00	158.032.390,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2020

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro: 801
Sección: 140

	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	10.289.811,00	10.953.117,00	10.349.648,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	27.955.814,00	27.978.504,00	28.543.603,00
a) Ventas	27.955.814,00	27.978.504,00	28.543.603,00
Ventas 1	22.492.957,00	22.509.889,00	23.039.086,00
Ventas 2	5.019.972,00	5.080.487,00	5.000.072,00
Ventas 3	442.885,00	388.128,00	504.445,00
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	342.187,00	345.819,00	359.752,00
4. Aprovisionamientos	- 74.074,00	- 59.133,00	- 67.253,00
a) Consumo de mercaderías	- 74.074,00	- 59.133,00	- 67.253,00
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	902.370,00	1.879.412,00	1.364.381,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	902.370,00	1.879.412,00	1.364.381,00
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	- 6.312.727,00	- 6.531.843,00	- 6.695.188,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 4.913.228,00	- 5.090.841,00	- 5.080.488,00
b) Cargas sociales	- 1.399.499,00	- 1.441.002,00	- 1.614.700,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 8.836.721,00	- 9.186.700,00	- 9.513.530,00
a) Servicios exteriores	- 7.554.425,00	- 7.756.645,00	- 8.329.116,00
b) Tributos	- 982.296,00	- 1.073.802,00	- 1.074.410,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 300.000,00	- 356.253,00	- 110.004,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 3.687.038,00	- 3.479.408,00	- 3.642.117,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 65.477,00	- 79.716,00	- 94.538,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 1.537.423,00	- 1.334.421,00	- 1.439.353,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	- 2.084.138,00	- 2.065.271,00	- 2.108.226,00
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	6.466,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	7.931,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	- 1.465,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	50.000,00	51.723,00	51.800,00
13. Ingresos financieros	50.000,00	51.723,00	51.800,00
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	50.000,00	51.723,00	51.800,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	50.000,00	51.723,00	51.800,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	0,00	0,00	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	0,00	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)	10.339.811,00	11.004.840,00	10.401.448,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 2.584.953,00	- 2.751.210,00	- 2.600.362,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	7.754.858,00	8.253.630,00	7.801.086,00
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)	7.754.858,00	8.253.630,00	7.801.086,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2020
Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro 801

Sección 140

	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	2.505.674,00	2.613.250,00	2.469.605,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	845,00	450,00	845,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	2.142.122,00	2.298.512,00	2.189.336,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	362.707,00	314.288,00	279.424,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2020

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro: 801
Sección: 140

	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	11.789.446,00	11.951.834,77	11.813.648,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	10.339.811,00	11.004.840,00	10.401.448,00
2. Ajustes del resultado	3.937.038,00	3.783.938,00	3.700.321,00
a) Amortización del inmovilizado	3.687.038,00	3.479.408,00	3.642.117,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	300.000,00	356.253,00	110.004,00
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	- 50.000,0	- 51.723,00	- 51.800,00
h) Gastos financieros	0,00	0,00	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	- 32.574,0	- 275.866,23	128.839,00
a) Existencias	3.200,00	- 27.631,33	3.200,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 296.800,0	- 55.122,57	- 173.064,00
c) Otros activos corrientes	0,00	61.680,56	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	343.617,00	- 247.044,58	133.584,00
e) Otros pasivos corrientes	- 82.591,0	- 7.291,09	165.119,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	- 457,22	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	- 2.454.829,0	- 2.561.077,00	- 2.416.960,00
a) Pagos de intereses	0,00	0,00	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	50.000,00	51.723,00	51.800,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	- 2.504.829,0	- 2.612.800,00	- 2.468.760,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 7.939.980,0	- 6.225.387,48	- 7.987.100,00
6. Pagos por inversiones	- 7.939.980,0	- 6.225.387,48	- 7.987.100,00
a) Inmovilizado intangible	- 50.000,0	- 74.539,50	- 120.000,00
b) Inmovilizado material	- 4.218.980,0	- 3.982.323,48	- 3.897.100,00
c) Inversiones inmobiliarias	- 3.671.000,0	- 2.168.524,50	- 3.970.000,00
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	- 3.887.528,18	- 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	6.951,82	12.000,00
a) Emisión	12.000,00	6.951,82	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	6.951,82	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	- 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	940.606,00	1.838.919,11	917.688,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	9.764.896,00	13.355.064,89	15.193.984,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	10.705.502,00	15.193.984,00	16.111.672,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2020
Presupuesto de Capital

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.
Centro: 801
Sección: 140

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2019	ESTIMADO 2019	PRESUPUESTO 2020
1. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO							
1.1. Inmovilizado intangible	7.939.980,00	6.225.388,00	7.987.100,00	1..AUTOFINANCIACIÓN	11.821.175,00	12.227.251,00	11.683.964,00
1.1.a) Gastos de investigación y desarrollo	50.000,00	74.540,00	120.000,00	1.1. Resultados del ejercicio	7.754.858,00	8.253.630,00	7.801.086,00
1.1.b) Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.2. Amortización del inmovilizado	3.687.038,00	3.479.408,00	3.642.117,00
1.1.c) Aplicaciones informáticas	50.000,00	74.540,00	120.000,00	1.3. Corrección valorativas por deterioro	300.000,00	356.263,00	110.004,00
1.1.d) Otro inmovilizado inmaterial	4.218.980,00	3.982.324,00	3.897.100,00	1.4. Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
1.2. Inmovilizado material	1.620.000,00	715.527,00	983.100,00	1.5. Imputación de subvenciones	0,00	0,00	0,00
1.2.a) Terrenos y construcciones	2.390.980,00	2.818.251,00	2.713.944,00	1.6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.b) Instalaciones técnicas y maquinaria	0,00	122.728,00	0,00	1.7. Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.c) Otras instalaciones, utilaje y mobiliario	0,00	313.439,00	0,00	1.8. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.e) Anticipos e inmovilizado en curso	208.000,00	12.379,00	0,00	1.9. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.e). Otro inmovilizado material	3.671.000,00	2.168.524,00	3.970.000,00	1.10. Variación de existencias	0,00	0,00	0,00
1.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.11. Ajuste por impuesto sobre beneficios	79.279,00	137.960,00	130.757,00
1.3.a) Terrenos	3.671.000,00	2.168.524,00	3.970.000,00	1.12. Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.b) Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.. APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.c) Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.4. Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3. SUBVENCIÓNES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.1. Del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	3.2. De otros	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	3.3. Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4. FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
2. REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2.1. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
2.2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	4.3. Otras deudas a lpl	0,00	0,00	0,00
3. DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5. ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
3.1. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	5.1. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
3.2. Deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	5.2. Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4. AMORTIZACIÓN DE DEUDA	2.920.860,00	3.894.480,00	2.920.860,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.1. Deudas con entidades de crédito	2.920.860,00	3.894.480,00	2.920.860,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
4.2. Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
4.3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5. APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	0,00	0,00	TOTAL ORIGENES	11.821.175,00	12.227.251,00	11.683.964,00
5.1. Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	0,00	0,00
5.2. Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES	10.860.840,00	10.119.868,00	10.907.960,00				
EXCESO DE ORIGENES	960.335,00	2.107.383,00	776.004,00				



Ayuntamiento de Madrid Proyecto Presupuesto 2020 Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: MERCAMADRID, S.A.

Centro: 801

Sección: 140

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2020					Nº (B) ESTIM 2019	COSTE ESTIMADO AÑO 2019					(1)/(2) %
	Nº (B) PREV. 2020	REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT. SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		
JEFES 2ª Y 3ª	23	690.929,00	187.286,00	0,00	327.381,00	23	711.990,00	200.905,00	0,00	319.356,00	1.232.251,00	2,16-
OFICIALES	44	1.236.563,00	179.970,00	0,00	504.072,00	41	1.115.080,00	174.188,00	0,00	422.005,00	1.711.273,00	12,23
JEFES 1ª	38	1.853.105,00	327.941,00	0,00	573.306,00	38	2.028.869,00	276.340,00	0,00	554.495,00	2.859.704,00	3,68-
DIRECTIVOS	7	541.752,00	62.942,00	0,00	96.806,00	7	522.443,00	61.026,00	0,00	95.266,00	678.735,00	3,35
Total	112	4.322.349,00	758.139,00	0,00	1.501.565,00	109	4.378.382,00	712.459,00	0,00	1.391.122,00	6.481.963,00	1,54
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					113.135,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:					49.880,00	126,81
TOTAL					6.695.188,00						6.531.843,00	2,50