

ACTIVO	ANY 2017	PRESSUPOST 2018	ESTIMACIO TANCAMENT 2018	ESTIMACIO PRESSUPOST 2019
A) ACTIVO NO CORRIENTE	11.678.839,00 €	12.018.403,25 €	11.587.777,44 €	12.119.422,09 €
I. Inmovilizado intangible	5.400,00 €	85.805,00 €	10.538,88 €	99.381,03 €
Desarrollo				
Aplicaciones informáticas	5.400,00 €	85.805,00 €	10.538,88 €	99.381,03 €
Anticipos				
Resto del Inmovilizado Intangible				
II. Inmovilizado material	11.671.502,00 €	11.930.661,50 €	11.575.301,81 €	12.018.104,31 €
Terrenos	6.933.092,00 €	6.933.092,00 €	6.933.092,00 €	6.933.092,00 €
Anticipos				
Resto del inmovilizado material	4.738.410,00 €	4.997.569,50 €	4.642.209,81 €	5.085.012,31 €
III. Inversiones inmobiliarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terrenos				
Construcciones				
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.				
V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.937,00 €	1.936,75 €	1.936,75 €	1.936,75 €
VI. Activos por impuesto diferido.				
VII. Deudores comerciales no corrientes.				
B) ACTIVO CORRIENTE	3.396.230,00 €	2.541.383,52 €	3.107.090,50 €	2.719.039,69 €
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inmovilizado				
Terrenos				
Resto de inmovilizado				
Inversiones financieras				
Existencias y otros activos				
II. Existencias.	620.052,00 €	634.435,00 €	631.970,30 €	661.587,74 €
Existencias	620.052,00 €	634.435,00 €	631.970,30 €	661.587,74 €
Anticipos a proveedores				
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	933.428,00 €	733.374,76 €	699.732,07 €	804.732,07 €
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	908.076,00 €	707.374,76 €	672.551,00 €	772.551,00 €
Accionistas (socios) por desembolsos exigidos				
Otros deudores	25.352,00 €	26.000,00 €	27.181,07 €	32.181,07 €
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.				
V. Inversiones financieras a corto plazo.	2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
VI. Periodificaciones a corto plazo.	3.274,00 €	5.667,03 €	8.196,81 €	8.196,81 €
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	1.837.476,00 €	1.164.906,73 €	1.765.191,32 €	1.242.523,07 €
TOTAL ACTIVO (A+B)	15.075.069,00 €	14.559.786,77 €	14.694.867,94 €	14.838.461,78 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	5.322.721,00 €	6.467.693,59 €	6.330.965,49 €	7.679.631,25 €
A.1) Fondos propios	5.228.571,00 €	5.890.494,64 €	6.236.815,58 €	7.085.481,34 €
I. Capital	150.052,00 €	150.052,00 €	150.052,28 €	150.052,28 €
II. Prima de emisión.				
III. Reservas.	5.753.883,00 €	5.753.883,00 €	5.753.883,46 €	5.753.883,46 €
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).				
V. Resultado de ejercicios anteriores.	-2.843.854,00 €	-1.803.101,22 €	-1.709.668,96 €	-701.424,75 €
VI. Otras aportaciones de socios.	1.034.305,00 €	1.034.305,00 €	1.034.304,59 €	1.034.304,59 €
VII. Resultado de ejercicio	1.134.185,00 €	755.355,86 €	1.008.244,21 €	848.665,76 €
VIII. (Dividendo a cuenta).				
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.				
A.2) Ajustes por cambio de valor.				
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	94.150,00 €	577.198,95 €	94.149,91 €	594.149,91 €
B) PASIVO NO CORRIENTE.	6.878.034,00 €	5.193.163,83 €	5.387.732,88 €	4.117.262,18 €
I. Provisiones a largo plazo	538.494,00 €	342.604,89 €	538.110,31 €	567.727,75 €
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	538.494,00 €	342.604,89 €	538.110,31 €	567.727,75 €
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				
Otras provisiones				
II. Deudas a largo plazo.	5.549.053,00 €	4.288.183,00 €	4.286.336,57 €	3.086.248,43 €
Obligaciones y otros valores negociables				
Deudas con entidades de crédito.	5.480.972,00 €	4.288.183,00 €	4.286.336,57 €	3.086.248,43 €
Acreedores por arrendamiento financiero.				
Otras deudas a largo plazo.	68.081,00 €			
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	741.977,00 €	523.286,00 €	523.286,00 €	423.286,00 €
IV. Pasivos por impuesto diferido.				
V. Periodificaciones a largo plazo.	48.510,00 €	39.089,94 €	40.000,00 €	40.000,00 €
VI. Acreedores comerciales no corrientes.				
VII. Deuda con características especiales a largo plazo.				
C) PASIVO CORRIENTE.	2.874.314,00 €	2.898.929,35 €	2.976.169,56 €	3.041.568,34 €
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.				
II. Provisiones a corto plazo.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisión por retribuciones al personal				
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado				
Otras provisiones				
III. Deudas a corto plazo.	1.189.422,00 €	1.194.120,44 €	1.194.689,35 €	1.200.088,13 €
Obligaciones y otros valores negociables				
Deudas con entidades de crédito.	1.189.422,00 €	1.194.120,44 €	1.194.689,35 €	1.200.088,13 €
Acreedores por arrendamiento financiero.				
Otras deudas a corto plazo.				
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.655.005,00 €	1.581.040,71 €	1.661.480,21 €	1.721.480,21 €
Proveedores.	1.085.326,00 €	1.016.963,97 €	1.036.544,92 €	1.096.544,92 €
Otros acreedores.	569.679,00 €	564.076,74 €	624.935,29 €	624.935,29 €
VI. Periodificaciones a corto plazo	29.887,00 €	23.768,19 €	20.000,00 €	20.000,00 €
VII. Deuda con características especiales a corto plazo.				
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	15.075.069,00 €	14.559.786,77 €	14.694.867,94 €	14.838.461,78 €

A) OPERACIONES CONTINUADAS	ANY 2017	PRESSUPOST 2018	ESTIMACIO TANCAMENT 2018	ESTIMACIO PRESSUPOST 2019
1. Importe neto de la cifra de negocio	9.570.163,00 €	9.415.354,88 €	9.436.415,74 €	9.490.495,32 €
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación				
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo				
4. Aprovisionamientos	-1.608.888,00 €	-1.572.941,18 €	-1.576.308,04 €	-1.519.038,95 €
a) Consumo de mercaderías	-651.219,00 €	-642.235,82 €	-704.930,00 €	-655.823,39 €
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-165.218,00 €	-315.461,54 €	-130.331,15 €	-264.513,50 €
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-685.150,00 €	-615.243,82 €	-671.046,89 €	-598.702,06 €
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	-107.301,00 €		-70.000,00 €	
5. Otros ingresos de explotación.	18.859,00 €	15.686,77 €	38.258,56 €	16.445,75 €
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	18.859,00 €	15.686,77 €	38.258,56 €	16.445,75 €
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.				
6. Gastos de personal.	-4.667.240,00 €	-4.884.286,91 €	-4.817.530,01 €	-5.024.166,75 €
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.552.469,00 €	-3.734.476,52 €	-3.731.565,66 €	-3.871.743,65 €
b) Cargas sociales.	-1.034.041,00 €	-1.120.192,96 €	-1.049.192,63 €	-1.122.805,66 €
c) Provisiones.	-80.730,00 €	-29.617,44 €	-36.771,72 €	-29.617,44 €
7. Otros gastos de explotación.	-1.678.331,00 €	-1.748.538,33 €	-1.783.066,01 €	-1.724.402,57 €
a) Servicios exteriores.	-1.635.788,00 €	-1.630.951,13 €	-1.654.122,31 €	-1.598.276,02 €
b) Tributos.	-30.210,00 €	-27.180,44 €	-27.754,04 €	-26.654,92 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-12.335,00 €	-90.000,00 €	-101.189,66 €	-99.471,63 €
d) Otros gastos de gestión corriente.		-406,76 €		
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero.				
8. Amortización de inmovilizado.	-444.334,00 €	-445.160,50 €	-408.355,35 €	-445.160,50 €
a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.129,00 €	-1.269,79 €	-1.157,85 €	-1.091,04 €
b) Amortización del inmovilizado material	-443.205,00 €	-443.890,71 €	-407.197,50 €	-444.069,46 €
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias				
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.				
10. Excesos de provisiones.				
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	10.776,00 €	582,05 €	155.445,92 €	80.048,57 €
a) Deterioros y pérdidas.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Del inmovilizado intangible				
Del inmovilizado material				
De las inversiones financieras				
b) Resultados por enajenaciones y otras.	10.776,00 €	582,05 €	155.445,92 €	80.048,57 €
Del inmovilizado intangible				
Del inmovilizado material	10.776,00 €	582,05 €	155.445,92 €	80.048,57 €
De las inversiones financieras				
c) Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado de las sociedades holding.				
12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.				
12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-al sector publico local de carácter administrativo				
-al sector publico local de carácter empresarial o fundacional				
-a otros				
13. Otros resultados	-19.216,00 €	0,00 €	954,93 €	0,00 €
Gastos excepcionales	-22.434,00 €		-250,00 €	
Ingresos excepcionales	3.218,00 €		1.204,93 €	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	1.181.789,00 €	780.696,78 €	1.045.815,74 €	874.220,87 €
14. Ingresos financieros.	18.740,00 €	57,31 €	1.046,66 €	105,12 €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	18.740,00 €	57,31 €	1.046,66 €	105,12 €
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.				
15. Gastos financieros.	-62.317,00 €	-23.219,99 €	-34.588,59 €	-23.277,30 €
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.				
b) Por deudas con terceros.	-62.317,00 €	-23.219,99 €	-34.588,59 €	-23.277,30 €
c) Por actualización de provisiones.				
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.				
17. Diferencias de cambio.				
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.				
19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.				
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-43.577,00 €	-23.162,68 €	-33.541,93 €	-23.172,18 €
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	1.138.212,00 €	757.534,10 €	1.012.273,81 €	851.048,69 €
20. Impuestos sobre beneficios.	-4.027,00 €	-2.120,94 €	-4.029,60 €	-2.382,94 €
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	1.134.185,00 €	755.413,17 €	1.008.244,21 €	848.665,76 €
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS				
21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos				
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	1.134.185,00 €	755.413,17 €	1.008.244,21 €	848.665,76 €

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos

2. Ajustes del resultado

- a) Amortización del inmovilizado (+)
- b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)
- c) Variación de provisiones (+/-)
- d) Imputación de subvenciones (-)
- e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
- f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
- g) Ingresos financieros (-)
- h) Gastos financieros (+)
- i) Diferencias de cambio (+/-)
- j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
- k) Otros ingresos y gastos (-/+)

3. Cambios en el capital corriente

- a) Existencias (+/-)
- b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)
- c) Otros activos corrientes (+/-)
- d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)
- e) Otros pasivos corrientes (+/-)
- f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

- a) Pago de intereses (-)
- b) Cobros de dividendos (+)
- c) Cobros de intereses (+)
- d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)
- e) Otros pagos (cobros) (-/+)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones (-)

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para venta
- g) Unidad de negocio
- h) Otros activos

7. Cobros por desinversiones (+)

- a) Empresas del grupo y asociadas
- b) Inmovilizado intangible
- c) Inmovilizado material
- d) Inversiones inmobiliarias
- e) Otros activos financieros
- f) Activos no corrientes mantenidos para venta
- g) Unidad de negocio
- h) Otros activos

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio

- a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
- b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)
- c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)
- d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)
- e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

- a) Emisión
 - 1. Obligaciones y otros valores negociables (+)
 - 2. Deudas con entidades de crédito (+)
 - 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)
 - 4. Deudas con características especiales (+)
 - 5. Otras deudas (+)
- b) Devolución y amortización de
 - 1. Obligaciones y otros valores negociables (-)
 - 2. Deudas con entidades de crédito (-)
 - 3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)
 - 4. Deudas con características especiales (-)
 - 5. Otras deudas (-)

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

- a) Dividendos (-)
- b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)

D). Efecto de las variaciones de los tipos de cambio

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)

- Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
- Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

	ANY 2017	PRESSUPOST 2018	ESTIMACIO TANCAMENT 2018	ESTIMACIO PRESSUPOST 2019
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	1.138.213,00 €	755.356,19 €	1.008.244,58 €	848.665,76 €
2. Ajustes del resultado	642.241,00 €	416.380,49 €	267.376,58 €	417.901,55 €
a) Amortización del inmovilizado (+)	444.333,00 €	445.160,50 €	408.355,35 €	445.160,50 €
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	165.107,00 €			
c) Variación de provisiones (+/-)		8.000,00 €	-383,69 €	29.617,44 €
d) Imputación de subvenciones (-)				
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-10.776,00 €		-155.445,92 €	-80.048,57 €
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)				
g) Ingresos financieros (-)	-18.740,00 €	-57,31 €	-1.046,66 €	-105,12 €
h) Gastos financieros (+)	62.317,00 €	23.277,30 €	34.588,59 €	23.277,30 €
i) Diferencias de cambio (+/-)				
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)				
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		-60.000,00 €	-18.691,09 €	
3. Cambios en el capital corriente	101.614,00 €	170.869,37 €	320.537,28 €	-74.617,19 €
a) Existencias (+/-)	-36.100,00 €	60.000,00 €	-11.918,30 €	-29.617,44 €
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-51.863,00 €	77.555,38 €	233.696,93 €	-105.000,00 €
c) Otros activos corrientes (+/-)	4.153,00 €		-4.922,56 €	0,25 €
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	176.512,00 €	41.384,15 €	122.078,21 €	60.000,00 €
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	2.548,00 €	-3.570,81 €	-9.887,00 €	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	6.364,00 €	-4.499,36 €	-8.510,00 €	
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-47.605,00 €	-23.219,99 €	-33.541,93 €	-23.172,18 €
a) Pago de intereses (-)	-62.317,00 €	-23.277,30 €	-34.588,59 €	-23.277,30 €
b) Cobros de dividendos (+)			0,00 €	0,00 €
c) Cobros de intereses (+)	18.740,00 €	57,31 €	1.046,66 €	105,12 €
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	-4.028,00 €			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)				
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	1.834.463,00 €	1.319.386,06 €	1.562.616,51 €	1.168.777,94 €
6. Pagos por inversiones (-)	-37.442,00 €	-710.000,00 €	-361.848,12 €	-996.756,58 €
a) Empresas del grupo y asociadas				
b) Inmovilizado intangible	-5.805,00 €	-80.000,00 €		-89.933,19 €
c) Inmovilizado material	-31.637,00 €	-630.000,00 €	-361.848,12 €	-906.823,39 €
d) Inversiones inmobiliarias				
e) Otros activos financieros				
f) Activos no corrientes mantenidos para venta				
g) Unidad de negocio				
h) Otros activos				
7. Cobros por desinversiones (+)	40.085,00 €	0,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €
a) Empresas del grupo y asociadas				
b) Inmovilizado intangible				
c) Inmovilizado material	39.085,00 €		200.000,00 €	100.000,00 €
d) Inversiones inmobiliarias				
e) Otros activos financieros	1.000,00 €			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta				
g) Unidad de negocio				
h) Otros activos				
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	2.643,00 €	-710.000,00 €	-161.848,12 €	-896.756,58 €
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)				
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)				
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)				
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)				
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)				500.000,00 €
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-959.580,00 €	-1.238.374,58 €	-1.473.053,08 €	-1.294.689,36 €
a) Emisión	1.100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)				
2. Deudas con entidades de crédito (+)	1.100.000,00 €			
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)				
4. Deudas con características especiales (+)				
5. Otras deudas (+)				
b) Devolución y amortización de	-2.059.580,00 €	-1.238.374,58 €	-1.473.053,08 €	-1.294.689,36 €
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)				
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-1.921.229,00 €	-1.188.374,58 €	-1.257.449,08 €	-1.194.689,36 €
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-138.351,00 €	-50.000,00 €	-215.604,00 €	-100.000,00 €
4. Deudas con características especiales (-)				
5. Otras deudas (-)				
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	0,00 €	430.000,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Dividendos (-)		-100.000,00 €		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		530.000,00 €		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	-959.580,00 €	-808.374,58 €	-1.473.053,08 €	-794.689,36 €
D). Efecto de las variaciones de los tipos de cambio				
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	877.526,00 €	-198.988,52 €	-72.284,69 €	-522.668,00 €
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	959.950,00 €	1.363.895,00 €	1.837.476,00 €	1.765.191,32 €
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	1.837.476,00 €	1.164.906,73 €	1.765.191,32 €	1.242.523,07 €

ADMINISTRACIÓ GENERAL Y RESTA DE SECTORS

Despeses de personal per grups

Grup de Personal	Número de efectivos	Créditos Iniciales por tipos de personal (Artículos 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Organos de gobierno	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Máximos responsables	1	42.112,08 €	14.037,33 €	0,00 €	0,00 €	56.149,41 €	0,00 €
Resto de personal directivo	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Laboral contrato indefinido	64	1.312.564,42 €	1.739.910,97 €	0,00 €	0,00 €	3.052.475,39 €	0,00 €
Laboral duración determinada	35	419.715,37 €	343.403,48 €	0,00 €	0,00 €	763.118,85 €	0,00 €
Otro personal	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	100	1.774.391,87 €	2.097.351,78 €	0,00 €	0,00 €	3.871.743,65 €	0,00 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Retribución (artículo 16)		Créditos Iniciales
Acción social		4.812,00 €
Seguridad Social		1.044.342,36 €
Total gastos comunes		1.049.154,36 €
Número total de efectivos		100
Número total de gastos		4.920.898,01 €

ADMINISTRACIÓ GENERAL Y RESTA DE SECTORS

Despeses de personal per grups

Grup de Personal	Número de efectivos	Créditos Iniciales por tipos de personal (Artículos 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Organos de gobierno	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Máximos responsables	1	42.112,08 €	14.037,33 €	0,00 €	0,00 €	56.149,41 €	0,00 €
Resto de personal directivo	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Laboral contrato indefinido	64	1.264.343,19 €	1.675.989,81 €	0,00 €	0,00 €	2.940.333,00 €	0,00 €
Laboral duración determinada	35	404.295,79 €	330.787,46 €	0,00 €	0,00 €	735.083,25 €	0,00 €
Otro personal	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	100	1.710.751,06 €	2.020.814,60 €	0,00 €	0,00 €	3.731.565,66 €	0,00 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Retribución (artículo 16)		Créditos Iniciales
Acción social		2.826,00 €
Seguridad Social		1.046.366,63 €
Total gastos comunes		1.049.192,63 €
Número total de efectivos		100
Número total de gastos		4.780.758,29 €

ADMINISTRACIÓ GENERAL Y RESTA DE SECTORS

Despeses de personal per grups

Grup de Personal	Número de efectivos	Créditos Iniciales por tipos de personal (Artículos 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Organos de gobierno	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Máximos responsables	1	41.695,00 €	13.898,00 €	0,00 €	0,00 €	55.593,00 €	0,00 €
Resto de personal directivo	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Laboral contrato indefinido	62	1.157.008,00 €	1.565.365,00 €	0,00 €	0,00 €	2.722.373,00 €	0,00 €
Laboral duración determinada	28	521.732,00 €	434.778,00 €	0,00 €	0,00 €	956.510,00 €	0,00 €
Otro personal	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	91	1.720.435,00 €	2.014.041,00 €	0,00 €	0,00 €	3.734.476,00 €	0,00 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Retribución (artículo 16)		Créditos Iniciales
Acción social		0,00 €
Seguridad Social		1.120.192,96 €
Total gastos comunes		1.120.192,96 €
Número total de efectivos		91
Número total de gastos		4.854.668,96 €

ADMINISTRACIÓ GENERAL Y RESTA DE SECTORS

Despeses de personal per grups

Grup de Personal	Número de efectivos	Créditos Iniciales por tipos de personal (Artículos 10,11,12,13,14,15)					Asistencias a Órganos de Gobierno (Capítulo 2)
		Basicas	Complementarias	Incentivos al rendimiento	Planes de Pensiones	Total retribuciones	
Organos de gobierno	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Máximos responsables	1	42.112,08 €	14.037,33 €	0,00 €	0,00 €	56.149,41 €	0,00 €
Resto de personal directivo	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Laboral contrato indefinido	64	1.198.741,46 €	1.589.029,37 €	0,00 €	0,00 €	2.787.770,83 €	0,00 €
Laboral duración determinada	34	389.701,82 €	318.846,94 €	0,00 €	0,00 €	708.548,76 €	0,00 €
Otro personal	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	99	1.630.555,36 €	1.921.913,64 €	0,00 €	0,00 €	3.557.469,00 €	0,00 €

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Retribución (artículo 16)		Créditos Iniciales
Acción social		1.818,00 €
Seguridad Social		1.033.791,26 €
Total gastos comunes		1.035.609,26 €
Número total de efectivos		99
Número total de gastos		4.588.078,26 €