



TORTOSASPORT, S.L.

Josep-Antoni Chavarria Espuny, secretari del Consell d'Administració de la societat mercantil de capital íegrament municipal "Tortosasport, S.L.", CERTIFICO: Que el Consell d'Administració de Tortosasport, S.L., en sessió tinguda el dia 17 de desembre de 2012, aprovà el següent acord:

"APROVACIÓ DE LA FORMULACIÓ DE L'ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE LA SOCIETAT PER A L'EXERCICI 2013.

Vist l'estat de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de capital íegrament municipal "Tortosasport, S.L." per a l'exercici de 2013.

Atès que cal la seva determinació per aquest Consell d'Administració, prèviament a la seva integració en el Pressupost General de l'Ajuntament e Tortosa per a 2013, que haurà d'aprovar el Ple municipal.

Atès allò que al respecte preveu l'article 168.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Al Consell d'Administració de Tortosasport, S.L. proposo l'adopció del següent ACORD:

Primer.- Aprovar la formulació de l'estat de previsió de despeses i ingressos per a l'exercici de 2013 de la societat mercantil "Tortosasport, S.L." que s'inclou a l'annex al present acord, amb una previsió total de 1.047.767,00 euros d'ingressos i de despeses.

Segon.- Trametre l'estat de previsió de despeses i ingressos anteriorment referit a l'Ajuntament de Tortosa per a la seva inclusió en l'expedient del seu Pressupost General per a l'exercici 2013 i posterior aprovació, si s'escau, pel Ple de la corporació."

I per a que així consti, lliuro el present, amb el vist i plau del senyor President del Consell d'Administració, a Tortosa, a 18 de desembre de 2012.

Vist i plau
El President del Consell d'Administració

Pere Panisello i Chavarria



**ESTAT DE PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES
TORTOSASPORT, S.L. EXERCICI 2013**

Euros

INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ

Ingressos de l'activitat

- quotes d'activitats

338.251,00

- ajuts i subvencions

2.000,00

- altres ingressos

20.225,00

Altres ingressos d'explotació

- transferències de l'Ajuntament

687.291,00

Total ingressos d'explotació

1.047.767,00

DESPESES D'EXPLOTACIÓ

Despeses de personal

796.797,00

Manteniment, reparacions i conservació

77.774,00

Serveis professionals independents

24.950,00

Subministraments i altres despeses

111.621,00

Amortització de l'immobilitzat

29.000,00

Total despeses d'explotació

1.040.142,00

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

7.625,00

Ingressos financers

0,00

Despeses financeres

7.625,00

RESULTAT FINANCER

-7.625,00

0,00

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

**INVERSIONS I FINANÇAMENT
TORTOSASPORT, S.L. EXERCICI 2012**

Euros

INVERSIONS

Mobiliari i equipament

0,00

Obres i instal·lacions

0,00

TOTAL INVERSIONS PREVISTES

0,00

FINANÇAMENT

Transferències de capital

0,00

TOTAL FINANÇAMENT

0,00

Tortosa, 11 de desembre de 2012

Pere Panisello i Chavarria
President del Consell d'Administració



PRESSUPOST TORTOSASPORT S.L.

1.- INGRESSOS **360.476 €**

QUOTES D'ACTIVITATS **338.251 €**

Activitats aquàtiques	256.000 €
Gimnàstica municipal	18.960 €
Gimnàstica a barris i pedanies	8.654 €
Activitats extraordinàries-monogràfics	2.200 €
Escoles esportives municipals	14.580 €
Campus esportius d'estiu+ Piscines pedanies	37.857 €

LLOGUERS **7.850 €**

Cessió d'instal.lacions esportives/ VENDING/PUBLICITAT	7.850 €
--	---------

DESPESES CORRENT **687.291 €**

Aportacions Ajuntament Tortosa	687.291 €
--------------------------------	-----------

AJUTS **2.000 €**

Subvencions	2.000 €
-------------	---------

INGRESSOS PER INVERSIONS **0 €**

Aportacions Ajuntament Tortosa per inversions esportives	0 €
--	-----

ALTRES **12.375 €**

Altres ingressos (serveis esportius, patrocinis, etc)	12.375 €
---	----------

Tortosa, 11 de desembre de 2012

Pere Panisello i Chavarria
President del Consell d'Administració



PRESSUPOST TORTOSASPORT

2.-DESPESES

250.970 €

REPARACIONS I CONSERVACIONS

77.774 €

Manteniment edificis i construccions	16.127 €
Manteniment maquinària i utilatge	27.942 €
Manteniment piscines pedanies	4.653 €
Manteniment àrea ciclista Vinallop-Temple	9.800 €
Manteniment Pavelló Remolins	11.670 €
Manteniment material esportiu	5.432 €
Manteniment d'equips informàtics	2.150 €

DESPESES VARIES

73.533 €

Material d'oficina	4.310 €
Prensa, revistes i altres	650 €
Subministraments de gas (Estadi-Piscina)	20.430 €
Subministraments de carburants	4.728 €
Vestuari personal	1.060 €
Productes farmacèutics	350 €
Materials de neteja	3.800 €
Comunicacions postals	1.100 €
Assegurances mèdiques esportives	4.900 €
Atencions protocol.làries	900 €
Publicitat, propoganda, marketing	4.000 €
Actes esportius i populars	3.000 €
Serveis de seguretat (alarma)	1.500 €
Estudis i treballs tècnics (fisioteràpia)	1.500 €
Estudis i treballs tècnics (serveis esportius campus d'estiu)	11.137 €
Estudis i treballs tècnics (serveis socorrisme piscines Tortosa)	6.741 €
Estudis i treballs tècnics (serveis socorrisme i monitoratge piscines d'estiu pedanies)	3.427 €

Despeses de transport

3.688 €

Despeses de transport

3.688 €

DESPESES SERVEIS FINANCERS

7.625 €

Despeses negociació bancària

7.625 €



DESPESES GENERALS	34.400 €
Conveni "Penya Ciclista"- Vinallop	7.200 €
Consum d'aigua	21.000 €
Telefonia	6.200 €

DESPESES MAQUINÀRIA	0 €
Inversions reposició maquinària i serveis	0 €

SERVEIS PROFESIONALS INDEPENDENTS	24.950 €
Assessorament comptable-financer	13.000 €
Assessorament laboral	4.450 €
Substitucions i Formació (serveis exteriors)	5.000 €
Auditoria	2.500 €

DESPESES AMORTITZACIO	29.000 €
Amortització d'immobilitzat	29.000 €

3.-DESPESES DE PERSONAL	796.797 €
--------------------------------	------------------

Retribucions personal laboral fix	796.797 €
-----------------------------------	-----------



PREVISIÓ D'INGRESSOS I DESPESES PRESSUPOSTÀRIES EXERCICI 2013

Correspondència amb l'estructura pressupostària, classificació econòmica

INGRESSOS	EUROS
CAPITOL I	
CAPITOL II	
CAPITOL III	358.476,00
CAPITOL IV	689.291,00
CAPITOL V	
CAPITOL VI	
CAPITOL VII	0,00
CAPITOL VIII	
CAPITOL IX	
TOTAL INGRESSOS	1.047.767,00
DESPESES	EUROS
CAPITOL I	796.797,00
CAPITOL II	243.345,00
CAPITOL III	7.625,00
CAPITOL IV	
CAPITOL V	
CAPITOL VI	
CAPITOL VII	
CAPITOL VIII	
CAPITOL IX	
TOTAL DESPESES	1.047.767,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI	0,00

Tortosa, 11 de desembre de 2012

Pere Panisello i Chavarria
President del Consell d'Administració



TORTOSASPORT, S.L.

PROGRAMA D'ACTUACIÓ, INVERSIONS I FINANÇAMENT DE TORTOSASPORT, S.L. PER A L'EXERCICI DE 2013

Introducció

A continuació s'exposen les principals línies d'actuació seguides per a l'elaboració de pressupost de la Societat Municipal Tortosasport, S.L., separant tot allò que respon a l'explotació dels serveis prestats del que es pròpiament les inversions necessàries per a seguir-los oferint amb la mateixa intensitat i qualitat que fins a l'actualitat.

Els criteris generals seguits per a la seva elaboració responen a polítiques de contenció de la despesa d'explotació a fi d'adequar-la a els ingressos previstos.

Així doncs, els aspectes més rellevants són:

- Adequació dels imports econòmics de la gran majoria de les partides pressupostàries al nivell real de despesa mostrat en els darrers anys.
- Per a l'exercici de 2013 no està previst realitzar cap tipus d'inversió per la societat mercantil de capital íntegrament municipal TORTOSASPORT, S.L.
- Polítiques de contenció pressupostària; donada la situació econòmica actual, i com a mostra la millora en quan a l'eficiència en la prestació dels serveis esportius.

A continuació, i en els següents apartats, s'expliquen les principals partides incloses tan en el pressupost d'explotació com en el pressupost d'inversió i finançament.

Pressupost d'explotació: ingressos i despeses previstes

En els següents apartats es descriu les principals partides incloses en els Ingressos i les despeses del pressupost d'enguany:



Despeses

Per a l'exercici 2013 les despeses ascendeixen a 1.047.767,00 euros. Principalment aquestes es divideixen en dos grans capítols: despeses generals (250.970.749,00 euros) i despeses de personal (796.797,00 euros).

A continuació es detallen i es desenvolupen aquests capítols, els seus subapartats i el corresponent desglossament en partides.

a.1) Personal

Aquest capítol del pressupost correspon i contempla les despeses de personal en el que es referit a les retribucions del personal laboral fix, la productivitat, les indemnitzacions per finals de contracte, els costos de seguretat social i els costos destinats a prevenció laboral.

Respecte el pressupost de l'exercici 2012, aquest capítol representa una reducció percentual del 3,04%.

Les variacions més significatives d'aquest capítol pressupostari, així com també el motiu principal del seu descens, del qual s'ha donat compte anteriorment, responen bàsicament a la prejubilació d'un monitor, així com la reducció en contractacions de monitoratge per la campanya d'estiu.

RELACIÓ DE PERSONAL TORTOSASPORT, S.L.

Cognoms i nom	Categoria professional
Alaixendri Jardí, Enrique	Monitor
Alaixendri Jardí, Mauro	Monitor
Alonso Estapé, Jorge	Conserge
Arasa Gisbert, Juan Manuel	Monitor
Audí Colomé, Alvaro	Coordinador pavelló Remolins
Bartolomé Navarro, Manuel	Coordinador d'instal.lacions
Caballé Cots, Juan José	Conserge
Calvet Favà, Maria Glòria	Administrativa
Camarero Tomàs, Guillermo	Coordinador de monitors (25%)
Colette Philippe, Jean Claude	Monitor
Ginovart Prieto, Immaculada	Auxiliar administrativa
Gironza Alvarez, Susanna	Netejadora
Gómez Recasens, Misericòrdia	Monitora
Jordan Farnós, Miguel	Conserge
Lleixà Guimerà, José Manuel	Conserge
López Sempere, Maria Luisa	Monitora
Luque Cervera, Oscar	Conserge
Matamoros Montesó, Antonio	Conserge
Mompel Cabrera, Maria Angeles	Monitora
Montany Bertomeu, Manuel	Coordinador d'activitats
Nadal Mestre, Xavier	Gerent



Peña Herrero, Manuel	Conserge
Pla Boix, José Miguel	Monitor
Royo Curto, Xavier	Monitor
Salido Alcaraz, Montserrat	Conserge
Rubí Vidal, Julià	Monitor
Zaragoza Panisello, Ramón	Monitor

a.2) Despeses generals

Les despeses generals pressupostades per a l'exercici 2013 ascendeixen a 250.970,00 euros i que respecte al pressupost de l'exercici anterior representa un ascens del 23,17%. Les variacions més significatives d'aquest capítol pressupostari, així com també el motiu principal del seu increment, respón bàsicament a la incorporació com a despesa; dels consums d'aigua i de gas de les diferents instal.lacions esportives gestionades per TORTOSASPORT S.L.

Es classifiquen de la següent manera :

Reparacions i conservacions

Aquest apartat comporta, majoritàriament totes les despeses relacionades amb el manteniment, la reparació i conservació de les instal.lacions esportives municipals, diferenciant-se partides pròpies per a l'Estadi Municipal (edificis i construccions, 16.127,00 euros, i maquinària i utilitatges, 27.942,00 euros). També es preveu partides específiques per al manteniment de les piscines d'estiu de les pedanies (4.653,00 euros), i addicionalment el manteniment del Pavelló de Remolins (11.670,00 euros), el manteniment del material esportiu (5.432,00 euros) i d'equips informàtics (2.150,00 euros), així com pel cost del manteniment de l'àrea de ciclisme de Vinallop (9.800,00 euros).

Despeses varies

En aquest apartat s'inclouen totes les despeses corrents de funcionament que són necessàries per a l'activitat diària de l'exercici 2012: Aquesta partida inclou despeses com són el material d'oficina (4.310,00 euros); subministraments de gas (20.430,00 euros), subministraments d'aigua (21.000,00 euros), el vestuari del personal (1.060,00 euros), el cost de les assegurances mèdiques i esportives (4.900,00 euros), el material de neteja (3.800,00 euros), el cost de realització d'actes esportius i populars (3.000,00 euros), i de manera més significada, l'externalització de diferents serveis com poden ser la contractació de monitors per als campus d'estiu, la contractació del servei de socorrisme de les piscines d'estiu de Tortosa i/o el servei de monitoratge i socorrisme aquàtic a les piscines d'estiu de les pedanies. Com a despesa significativa també destaquen les despeses en publicitat i propaganda (4.000 euros). A més, existeixen altres partides molt menors, amb poca significació econòmica, com poden ser: de carburants, productes farmacèutics, atencions protocol·làries, entre altres.



Despeses de transport

Aquest apartat inclou les despeses produïdes en el transport del personal per tal de donar classes als barris i pedanies del municipi, el suport, control i gestió de les piscines d'estiu de les pedanies, l'assistència a cursets, etc.. L'import estimat per a aquesta partida ascendeix a 3.688,00 euros.

Despeses per serveis financers

En aquest apartat es preveuen les despeses de negociació bancària per emissió de rebuts bancaris als nostres usuaris i abonats (7.625,00 euros).

Serveis professionals independents

Aquest apartat, que ascendeix a la quantitat de 24.950,00 euros, compren bàsicament la contractació de serveis externs d'assessorament empresarial i comptable (13.000,00 euros), l'assessorament i gestió laboral (4.450,00 euros), substitucions i formació (5.000,00 euros) i els serveis d'auditoria (2.500,00 euros).



Ingressos

Els ingressos per a l'exercici 2013 ascendeixen a l'import total de 1.047.767,00 euros, presentat en un únic capítol i dividit en diferents partides tal i com es detalla a continuació.

Quotes per activitats

Aquest apartat inclou la previsió de tots els ingressos que l'empresa municipal Tortosasport SL preveu generar fruit de la realització dels seus diversos programes d'activitats físico-esportives. En total es preveu una facturació per serveis esportius de 338.251,00 euros. Dintre d'aquest import destaquen notablement els ingressos per activitats aquàtiques, piscines d'hivern i d'estiu, per un import total de 256.000,00 euros. Altres conceptes poden ser: els ingressos per realització de campus d'estiu i piscines de pedanies (37.857,00 euros), els generats per les activitats de gimnàstica municipal (18.960,00 euros), com gimnàstica a barris i pedanies del municipi (8.654,00 euros) i les escoles esportives municipals (14.580,00 euros).

Lloguers

El pressupost d'ingressos contempla una partida i una previsió d'obtenció de recursos per cessions i lloguers d'instal·lacions esportives municipals, així com en concepte de ingressos per vending, sent el total previst de 7.850,00 euros.



Subvencions a l'exploració

Aquest concepte suposa l'aportació ordinària de l'Ajuntament de Tortosa pel funcionament de l'empresa Tortosaport SL, en el finançament del seu projecte de pressupost per a l'exercici 2013. L'import destinat a aquesta partida ascendeix a 687.291,00 euros.

Ajuts

Aquest apartat compren la previsió d'ingressos via subvencions i ajuts esportius rebuts des de diferents entitats com poden ser el Consell Català de l'Esport, etc. La dotació de la partida per a l'any 2013 ascendeix a 2.000,00 euros.

Altres ingressos

La partida d'altres ingressos té una dotació de 12.375,00 euros i preveu les possibilitats d'ingressos per altres serveis esportius, patrocinis, etc.

Pressupost d'inversió i finançament

Per a l'exercici de 2013 no està previst realitzar cap tipus d'inversió per la societat mercantil de capital íntegrament municipal TORTOSASPORT, S.L.

Tipus / Descripció de l'actuació	Previsió de quantificació econòmica, en euros
Inversions	0,00
Import total	0,00

Aportacions Ajuntament

De la lectura del pressupost per a l'exercici 2013 se'n desprèn que les aportacions a rebre de l'Ajuntament de Tortosa, ascendeixen a:

Finalitat	Import, en euros
Despeses d'exploració	687.291,00
Inversions previstes	0,00
TOTAL	687.291,00



Estabilitat pressupostària

L'article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix l'àmbit subjectiu d'aplicació de la Llei en els termes següents:

- L'article 2.1 defineix el que s'entén com a sector administracions públiques, d'acord amb la definició i delimitació del sistema SEC, incloent els subsectors administració central, comunitats autònomes, corporacions locals i administracions de seguretat social; concretament, en l'àmbit local és d'aplicació als ens locals, els seus organismes autònoms i d'altres ens públics que en depenen.
- L'article 2.2 inclou en l'àmbit d'aplicació a la resta d'entitats públiques empresarials, societats mercantils i d'altres ens de dret públic dependents de les administracions públiques no inclosos en l'apartat anterior.

Un cop establert l'àmbit d'aplicació, l'article 3 de la Llei defineix en que s'entén com a estabilitat pressupostària, que resulta ser:

- Per als subjectes als que es refereix l'article 2.1, s'entendrà per estabilitat pressupostària la situació d'equilibri o superàvit estructural (article 3.2).
- Per als subjectes als que es refereix l'article 2.2, s'entendrà per estabilitat pressupostària la posició d'equilibri financer.

Atès que Tortosaport, S.L. és una societat mercantil i, per tant, no té la condició d'ens de dret públic, és clar que les societats mercantils dependents d'entitats locals no incompleixen l'objectiu d'estabilitat pressupostària mentre no incorrin en pèrdues que puguin afectar aquest objectiu en el conjunt de l'ens local.

En conseqüència, atès que la present previsió de despeses i ingressos no preveu pèrdues com a resultat de l'exercici 2013, aquesta societat compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària per a l'esmentat exercici.

Tortosa, 11 de desembre de 2012

Pere Panisello Chavarria
President del Consell d'Administració

F.1.4.1.- Balance (ESFL)

	2013	2012
BALANCE		
ACTIVO		
A) ACTIVO NO CORRIENTE	136.807,92 €	215.307,92 €
I. Inmovilizado intangible	- €	247,85 €
II. Inmovilizado material	186.554,59 €	215.306,74 €
III. Inversiones inmobiliarias	- €	- €
IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo	- €	- €
V. Inversiones financieras a largo plazo	253,33 €	253,33 €
VI. Activos por Impuesto diferido	- €	- €
VII. Deudores comerciales no corrientes	- €	- €
B) ACTIVO CORRIENTE	140.381,77 €	153.449,01 €
I. Existencias	- €	- €
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	126.536,24 €	119.951,66 €
1. Clientes por ventas y Prestaciones de servicios.	112.310,23 €	95.397,68 €
2. Accionistas por desembolsos exigidos	- €	- €
3. Otros deudores	14.226,01 €	24.553,98 €
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	- €	- €
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	- €	- €
V. Periodificaciones a corto plazo.	- €	- €
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.045,53 €	33.497,35 €
TOTAL ACTIVO (A+B)	327.389,69 €	369.256,93 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
A) PATRIMONIO NETO	213.652,95 €	213.652,95 €
A-1) Fondos propios	213.652,95 €	213.652,95 €
I. Capital	154.000,00 €	154.000,00 €
II. Prima de emisión	- €	- €
III. Reservas	122.070,44 €	122.070,44 €
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias	- €	- €
V. Resultado de ejercicios anteriores	- 62.417,49 €	- 11.099,02 €
VI. Otras aportaciones de socios	- €	- €
VII. Resultado del ejercicio	- €	51.318,47 €
VIII. (Dividendo a cuenta)	- €	- €
A-2) Ajustes en patrimonio neto	- €	- €
A-3) Subvenciones, donaciones y legados	- €	- €
B) PASIVO NO CORRIENTE	- €	- €
I. Provisiones a largo plazo	- €	- €
II. Deudas a largo plazo.	- €	- €
1. Deudas con entidades de crédito	- €	- €
2. Acreedores por arrendamiento financiero	- €	- €
3. Otras deudas a largo plazo	- €	- €
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	- €	- €
IV. Pasivos por impuestos diferidos	- €	- €
V. Periodificaciones a largo plazo	- €	- €
VI. Acreedores comerciales no corrientes	- €	- €
VII. Deuda con características especiales a largo plazo	- €	- €
C) PASIVO CORRIENTE	113.736,74 €	155.603,98 €
I. Provisiones a corto plazo	- €	- €
II. Deudas a corto plazo	- €	73,03 €
1. Deudas con entidades de crédito.	- €	- €
2. Acreedores por arrendamiento financiero.	- €	- €
3. Otras deudas a corto plazo	- €	73,03 €
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	- €	- €
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	114.746,46 €	156.540,67 €
1. Proveedores	72.665,41 €	107.665,41 €
2. Otros acreedores	42.081,05 €	48.875,26 €
V. Periodificaciones a corto plazo	- 1.009,72 €	- 1.009,72 €
VI. Deuda con características especiales a corto plazo	- €	- €
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	327.389,69 €	369.256,93 €

	2013	2012
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	350.626,00 €	297.536,19 €
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	- €	- €
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	- €	- €
4. Aprovisionamientos	- €	- €
5. Otros ingresos de explotación	697.141,00 €	606.650,39 €
6. Gastos de personal	- 796.797,00 €	- 743.486,90 €
7. Otros gastos de explotación	- 221.970,00 €	- 172.826,66 €
8. Amortización del inmovilizado	- 29.000,00 €	- 29.382,52 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	- €	- €
10. Exceso de provisiones	- €	- €
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	- €	- €
11a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	- €	- 9.359,37 €
12. Otros resultados	- €	450,15 €
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	511.319,02 €	511.319,02 €
13. Ingresos financieros	- €	- €
14. Gastos financieros	- €	- €
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	- €	- €
16. Diferencias de cambio	- €	0,55 €
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	- €	- €
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	- €	- €
B) RESULTADO FINANCIERO	0,55 €	0,55 €
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	511.318,47 €	511.318,47 €
19. Impuestos sobre beneficios	- €	- €
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	511.318,47 €	511.318,47 €

Quotes activitats + Altres ingressos

Vending + Aportacions + Subvencions
PersonalTotes les despeses excepte amortitzacions i personal
Amortitzacions

Pressupost 2013 Pretancament 2012

F.1.2.A2- Dotación de Plantillas y retribuciones

Gastos distribuidos por grupo de personal

Grupo de personal	Número de efectivos	Sueldos y salarios	Retribuciones distribuidas por grupos				Total retribuciones
			Retribución variable	Planes de pensiones	Otras retribuciones		
Órganos de Gobierno							
Máximos responsables							
Resto de personal directivo							
Laboral contrato indefinido	24	536.735,52 €				536.735,52 €	
Laboral duración determinada	Indeterminat	70.521,66 €				70.521,66 €	
Otro personal							
Total		607.257,18 €				607.257,18 €	

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	
Seguridad Social	189.539,82 €
Total gastos comunes	189.539,82 €

Total	796.797,00 €
--------------	---------------------