



Cabildo de
Gran Canaria

www.grancanaria.com



MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA

MARÍA DEL PINO BALLESTEROS FARIÑA, COMO SECRETARIA NO CONSEJERA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD MERCANTIL DENOMINADA "MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L.U." CONSTITUIDA POR TIEMPO INDEFINIDO, ANTE LA NOTARIO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, DOÑA MARÍA GEMA LÓPEZ RIESCO, EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2009, BAJO EL NÚM. 324 DE SU PROTOCOLO, QUE TIENE SU DOMICILIO SOCIAL EN LA CALLE CUESTA RAMÓN, SIN NÚMERO, (C.P. 35016), LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Y QUE SE HALLA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA PROVINCIA, AL FOLIO 175, DEL TOMO 1.947 GENERAL DE SOCIEDADES, HOJA NÚM. G.C. -42745, INSCRIPCIÓN 2ª, CON C.I.F. NÚM. B-76042456), -----

CERTIFICO

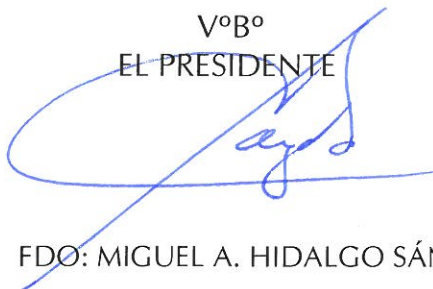
I) Que, según resulta del Libro de Actas del Consejo de Administración de la Mercantil, el 21 de Noviembre de 2017, siendo las ocho y media horas y en la sala de reuniones de la planta baja de la Casa-Palacio Insular, sita en la calle Bravo Murillo número 23 de esta capital, la sociedad celebró una sesión de su Consejo de Administración, con observancia de las previsiones legales y cumpliendo además los restantes requisitos estatutarios.

II) Que el Presidente de la Sociedad presenta al Consejo de Administración, en la antedicha reunión, el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico 2018, al objeto de ser elevado al Pleno de la Corporación.

III) Que el Consejo de Administración adopta el Proyecto del Presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2018 en los términos del documento adjunto diligenciado por la Secretaria aquí certificante.

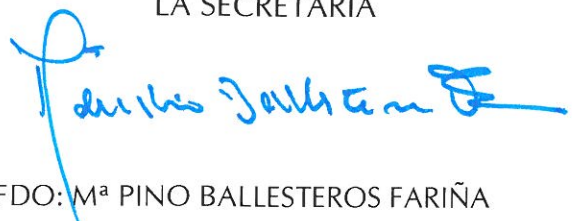
Y, para que así conste, expido esta certificación con el VºBº de la Presidencia, en un folio de papel común escrito a una sola cara, más un Anexo que consta a su vez de catorce páginas contenidas en catorce folios de papel común escritos a una sola cara, en Las Palmas de Gran Canaria, el 21 de Noviembre de 2017.

VºBº
EL PRESIDENTE



FDO: MIGUEL A. HIDALGO SÁNCHEZ

LA SECRETARIA



FDO: Mª PINO BALLESTEROS FARIÑA



CONSEJERÍA DE ÁREA DE
SECTOR PRIMARIO Y,
SOBERANÍA ALIMENTARIA.

PRESUPUESTO 2018
MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L.U.
21 NOVIEMBRE 2017

Francisco Mucá



CUENTA DE EXPLOTACIÓN, ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
 INGRESOS Y GASTOS

(DEBE)/HABER	IMPORTE	PRESUPUESTO DE GASTOS	IMPORTE	PRESUPUESTO DE INGRESOS	IMPORTE
1) Importe neto de la cifra de negocios	833.031,03	(6) Capítulo I. Gastos de Personal	1.588.300,70	(1+5-a) Capítulo III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	887.373,55
a) Ventas	30.000,00	a) Retribuciones Personal	1.219.413,89		
b) Prestaciones de servicios	803.031,03	b) Seguridad y Social y Otras Cargas Sociales	368.886,81		
2) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	(7+4.a+4.b+4.c)+12) Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (*)	1.425.294,88	(5.b) Capítulo IV. Transferencias Corrientes	2.126.479,39
3) Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	(15+17) Capítulo III. Gastos Financieros	257,36	Capítulo V. Ingresos Patrimoniales	
4) Aprovisionamientos	-56.404,70	Capítulo IV. Transferencias Corrientes			
a) Consumo de mercaderías	-56.404,70				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Trabajos realizados por otras empresas					
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.					
5) Otros ingresos de explotación	2.180.821,91				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	54.342,52				
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.126.479,39				
1. Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria	2.126.479,39				
2. Otras subvenciones					
6) Gastos de Personal	-1.588.300,70				
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.219.413,89				
b) Cargas sociales	-368.886,81				
c) Provisiones	0,00				
7) Otros Gastos de Explotación	-1.354.789,36				
a) Servicios exteriores	-1.302.558,22				
b) Tributos	0,00				
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de operac comerciales	0,00				
14) Otros gastos de gestión corriente	-52.231,14				
8) Amortización de inmovilizado	-87.592,80				
9) Imputación de subvenciones de inmovilizado no	87.592,80				

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Financiero y otras				
10)	Exceso de provisiones	0,00		
11)	Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov.	0,00		
a)	Deterioro y pérdidas	0,00		
b)	Resultados por enajenaciones y otras	0,00		
12)	Otros resultados	-14.100,82		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		257,36		
13)	Ingresos financieros	0,00		
a)	De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00		
a1)	En empresas del grupo y asociadas			
a2)	En terceros			
b)	Otros ingresos financieros	0,00		
b1)	En empresas del grupo y asociadas			
b2)	En terceros			
14)	Gastos financieros	-257,36		
a)	Por deudas con empresas del grupo y asociadas			
b)	Por deudas con terceros	-257,36		
c)	Por actualización de provisiones			
15)	Variación de valor razonable e instrumentos financ.	0,00		
a)	Cartera de negociación y otros			
b)	Imputación al resultado del ejercicio activos financ.			
16)	Diferencias de cambio			
17)	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrum. financieros	0,00		
a)	Deterioros y pérdidas			
b)	Resultados por enajenaciones y otras			
a)	De			
a)	De			
a)	De			
12)	RESULTADO FINANCIERO	-257,36		
a)	De			
a)	De			
13)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00		
a)	De			
a)	De			
14)	Impuesto sobre beneficios			
A.4)	RESULTADO DEL EJERCICIO OP. CONT.	0,00		
TOTAL GASTOS			3.013.852,94	
TOTAL INGRESOS				3.013.852,94

1. Variación de existencias de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

(*) No se incluirá subgrupos 61, 69 y 79 ni cuentas 634, 639 y 650

Página.: 1.-

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PRESUPUESTO	GASTOS	PRESUPUESTO
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1.	Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	(6-6a-6e-6g) Capítulo VI. Inversiones Reales	150.000,00
2.	Ajustes de resultados	0,00	6g Capítulo VII. Transferencias de Capital	0,00
a)	Amortización del Inmovilizado (+)	87.592,80	(6a+6e+9e) Capítulo VIII. Activos Financieros	0,00
b)	Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		(9b+10b) Capítulo IX. Pasivos Financieros	0,00
c)	Variación de patrimonio (+/-)			
d)	Imputación de subvenciones (-)	-87.592,80		
e)	Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f)	Resultados por bajas y enajenaciones del 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	2.126.479,39		
a)	Existencias (+/-)			
b)	Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-887.373,55		
c)	Otros activos corrientes (+/-)			
d)	Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.013.852,94		
e)	Otros pasivos corrientes (+/-)			
f)	Otros activos y pasivos corrientes (+/-)			
4.	Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00		
a)	Pagos de intereses (-)			
b)	Cobros de dividendos (+)			
c)	Cobros de intereses (+)			
d)	Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			

Primo Susseman

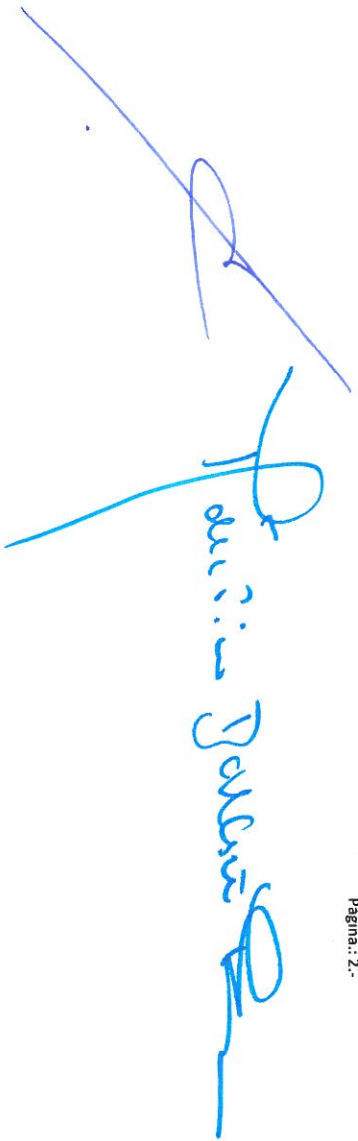
e)	Otros pagos (cobros) (+/-)	
5.	Flujos de efectivo de las actividades de explotación	2,126,479.39
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6.	Pagos por inversiones	150,000.00
a)	Empresas del grupo y asociadas	0.00
b)	Inmovilizado intangible	0.00
c)	Inmovilizado material	150,000.00
d)	Inversiones inmobiliarias	
e)	Otros activos financieros	
f)	Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g)	Otros activos	
7.	Cobros por desinversiones	0.00
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 la venta	
g)	Otros activos	
8.	Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-150,000.00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	150,000.00
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 (+)	150,000.00
10.	Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0.00
a)	Emisión	
1)	Objeciones y otros valores negociables (+)	

TOTAL	150,000.00
--------------	-------------------

Advisi Dols

2)	Deudas con entidades de crédito (+)	
3)	Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4)	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)	Otras deudas (-)	
11.	Pagos por dividendos y rem. de otros instrumentos de patr.	0,00
a)	Dividendos (-)	
b)	Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12.	Flujos de efectivo de las actividades de financiación	150.000,00
D)	Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	
E)	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL.	2.126.479,39
	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	306.989,88
	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	306.989,88

Página.: 2.-



PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 INGRESOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PRESUPUESTO	INGRESOS	PRESUPUESTO
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
A)	Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	(7+7a-7e) Capítulo VI. Enajenación de Inversiones	0,00
1.	Ajustes de resultados	0,00	9e Capítulo VII. Transferencias de Capital	150.000,00
2.	Amortización del inmovilizado (+)	87.592,80	(7a+7e+9d) Capítulo VIII. Activos Financieros	0,00
a)	Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		(9a+10a) Capítulo IX. Pasivos Financieros	0,00
b)	Variación de patrimonio (+/-)			
c)	Imputación de subvenciones (-)	-87.592,80		
d)	Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
e)	Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
f)	Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)			
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	2.126.479,39		
a)	Existencias (+/-)			
b)	Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-887.373,55		
c)	Otros activos corrientes (+/-)			
d)	Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.013.852,94		
e)	Otros pasivos corrientes (+/-)			
f)	Otros activos y pasivos corrientes (+/-)			
4.	Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00		
a)	Pagos de intereses (-)			
b)	Cobros de dividendos (+)			
c)	Cobros de intereses (+)			
d)	Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			

Paúl D. Delgado

e)	Otros pagos (cobros) (+/-)	
5.	Flujos de efectivo de las actividades de explotación	2.126.479,39
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6.	Pagos por inversiones	150.000,00
a)	Empresas del grupo y asociadas	
b)	Inmovilizado intangible	0,00
c)	Inmovilizado material	150.000,00
d)	Inversiones inmobiliarias	
e)	Otros activos financieros	
f)	Activos no corrientes mantenidos para la venta	
g)	Otros activos	
7.	Cobros por desinversiones	0,00
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 la venta	
g)	Otros activos	
8.	Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-150.000,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	150.000,00
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 (+)	150.000,00
10.	Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00
a)	Emisión	
1)	Obligaciones y otros valores negociables (+)	

TOTAL	150.000,00
--------------	-------------------

Andrés Salazar

2)	Deudas con entidades de crédito (+)	
3)	Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)	
4)	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)	Otras deudas (-)	
11.	Pagos por dividendos y rem. de otros instrumentos de patr.	0,00
a)	Dividendos (-)	
b)	Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	
12.	Fujos de efectivo de las actividades de financiación	150.000,00
D)	Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	
E)	AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL.	2.126.479,39
	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	306.989,88
	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	306.989,88

Página: 3-

Por mi in J. Alvarado

Memoria explicativa.

1) Memoria de actividades

En Mataderos Insulares de Gran Canaria, tanto como, en el Cabildo Insular de Gran Canaria, somos conscientes de que el cambio climático representa actualmente la mayor amenaza económica, social y ambiental y por ello reducir las emisiones se convierte por obligación moral, en un objetivo fundamental.

Para este ejercicio, pretendemos calcular nuestra "huella de carbono", traduciendo el conjunto total de gases de efecto invernadero (GEI) causados por nuestro servicio, a toneladas equivalentes de CO₂, aplicando para ello los conceptos de análisis de ciclo de vida. Calcularemos tanto la Huella Ambiental de nuestro producto (HAP), como la huella ambiental de organización (HAO).

Por lo tanto el cálculo de la "huella de carbono" es un primer paso si se quiere optar por seguir la Recomendación de la UE, puesto que es uno de los indicadores de categoría de impacto tanto para producto como para organización. Además evaluando la huella, llegarán seguidamente los beneficios en :

- Imagen de la Marca Mataderos Insulares
- Cubrir los requisitos de los clientes públicos y privados.
- Adaptación a la legislación.
- Exigencias informativas por parte de entidades financieras e inversores y sobre todo.,
- El compromiso de nuestra empresa en la lucha por el cambio climático.

Primero, para introducirnos en este campo debemos contar con una estructura de métodos comunes para:

- a) Diseñar y desarrollar procesos y métodos para medir nuestro comportamiento ambiental.
- b) Adquisición de los mecanismos y estructuras para mejorar el rendimiento y la comunicación de gases de efecto invernadero (GEI) de los productos y servicios.
- c) Control y gestión de las emisiones directas de (GEI) asociados a la combustión de las calderas, máquinas, vehículos de transporte, productos químicos para los procesos de limpieza y desinfección, etc.
- d) De las emisiones indirectas de (GEI) asociadas al consumo de energías adquiridas y consumidas por la empresa.
- e) Puesta en marcha de un sistema de gestión eficaz para el desarrollar acciones de contención incrementando el uso de energías renovables.

Segundo, queremos mantener y mejorar los índices de calidad y soberanía alimentaria de nuestros productos cárnicos.

- a) Consolidar el horario de sacrificio actualmente establecido y flexibilizar los mismos por parte de los técnicos de la autoridad competente en ello (Servicios Veterinarios Oficiales) para cubrir un mayor ámbito de circunstancias a los ganaderos (urgencias, averías, mayor número de sacrificios, etc).
- b) Continuar y ampliar la mesa de trabajo ya creada con los sectores vinculantes (ganaderos, veterinarios profesionales externos, carniceros, servicios veterinarios oficiales, ads, instituciones públicas, etc) que nos permita estar armonizados en los procedimientos y actualizados en la mejora del bienestar animal, que permita conseguir acreditaciones certificadas de calidad alimentaria, contrastadas.

(Página.: 4.-)

2) Objetivos y rentas previstas

Con todo lo anterior, pretendemos que un plazo de tiempo razonable con la puesta en marcha de esta iniciativa, con el apoyo de entidades vinculadas y comprometidas entre otros el (Instituto Tecnológico de Canarias) optimizar todos los procesos a lo largo de la cadena de suministro de toda nuestra producción, dando visibilidad y transparencia en nuestro comportamiento ambiental a todas las partes interesadas. Conocer, donde podemos mejorar nuestro rendimiento nos va permitir ahorrar en consumos energéticos (luz), combustibles (propano-gasoil para las calderas), freón (cámaras de refrigeración y congelación) etc, disminuyendo los gases contaminantes (GEI) que nuestra actividad produce. Para finalizar, poner en conocimiento que esta mercantil continua con los objetivos que en años anteriores señalamos tanto en materia de cumplimiento normativo de la industria, sanidad y bienestar animal, formación-protección de los trabajadores de esta empresa y medioambiental.

Tenemos evaluado llevar a cabo las siguientes inversiones siempre que otras obligaciones no tengan prioridad:

- 1.- 1 Barredora eléctrica Mdlo.Roca 1150 (5.200€). Limpieza perimetral de la instalación.
- 2.- 1 Batería condensadores automática de 405KVA.400 Voltios 50HZ (8.706€). Filtrado de las corrientes sucias de la red la actual no funciona correctamente con el consumo y necesidades. Obsolescencia.
- 3.- Adquisición e instalación de medidores en continuo para conductividad eléctrica y sólidos en suspensión según Plan Hidrológico vigente (7.601,51€). Debemos instalar estos mecanismos para el análisis de nuestros afluentes y efluentes de la depuradora siguiendo instrucciones del Consejo Insular de Aguas por cumplimiento normativo.
- 4.- 1 Filtro de Fangos Depuradora (2.386,40€). Debemos fabricar una estructura adaptada a las característica de nuestra depuradora para que realice el filtrado a gran escala y recoja los depósitos que se generan de manera mecánica.
- 5.- Lona reforzada de PVC 1,5MM para el depósito de agua potable (8.800€). Es necesario quitar la lona existente en el depósito de agua potable por el deterioro de la original.
- 6.- Instalación de Ozono en la Nave de Matadero de Aves (20.000€). Mejora en la clasificación de las carnes de aves C-A
- 7.- 1 Báscula para pesaje de los conejos PCSI inox.empotrada 1.500 kgr.con impreso.ticket (3.100€).Necesidad, para el cumplimiento con las normas de etiquetado y homologación.
- 8.- 1 Marchamadora neumática Mataderos Aves para el etiquetado de las canales (12.963€). Diariamente se sacrifican de media más de 5.000 pollos, todos deben cumplir la normativa del etiquetado.
- 9.- Carrillería -transportador birrail desde los pasillos a las cámaras de porcino (27.795,22€). Solicitamos los presupuestos de compra y montaje de los birrailes para el porcino, para proceder lo antes posible en el 2018 ante la eventualidad sufrida con la compra de una pieralisis para la depuradora, en el actual.
- 10.- 1 Servidor Dell Poweredge R630 Server of Windows 2016 and Backup (9.797,81€). Es necesario poner un servidor nuevo, el original según los informáticos no tiene viabilidad con ampliación por que las exigencias iniciales para 5 equipos (administración), hoy, no es compatible con 17 puntos (administración, cuerdas, pesaje, veterinarios, aves) y 4 programas.
- 11.- 1 TPV Posiblex KS7200 con Windows Enbeddeb (1.280,52€). Monitor táctil en básculas programa de trazabilidad.
- 12.- 1 Vehículo para sacrificio de urgencias en las propias granjas con grúa 3.000Kgr.(30.127€). Debemos solucionar el problema que se plantea en los sacrificios de urgencias donde nuestro personal debe sacrificar y faenar un animal (vaca) en las propias granjas por que ha tenido un accidente.Ante esta circunstancia la normativa prohíbe taxativamente cualquier traslado que ocasiona sufrimiento por bienestar animal .
- 13.- Instalación y Adaptación de una segunda Caldera con homologación para el Matadero General (12.242,54€). Es necesario contar con otra caldera para el matadero general para averías. Las calderas se hacen por encargo tardan de 60 a 90 días en su fabricación más traslado. La actual va cumpliendo años y las averías, ha supuesto trabajar sábados y domingos para su reparación.

Resefiar que en 2018 tenemos previsto cumplir con todos los trámites legales de los 5 concursos públicos cuyos trabajos se encuentran muy avanzados, esperamos con ello mejorar los precios de los servicios externos que necesitamos y como consecuencia ahorro económico en las siguientes áreas:

- 1.- Mantenimiento.
- 2.- Sandach.
- 3.- Seguridad y vigilancia.
- 4.- Servicios de Transporte.
- 5.- Combustibles.

La mercantil pretende en el ejercicio/2018 realizar promoción interna, para evitar incumplimientos de la RPT actual y normativas sanitarias de los trabajadores al cubrir las funciones de los operarios que causan baja en la línea. Esta promoción interna será cubierta económicamente con el "presupuesto de personal/2018 ya establecido" por medio de los siguientes recursos: 1.- Amortización de 1 plaza por Incapacidad Total de 1 trabajador y otra plaza por Despido. 2.- Por ajustes en la retribución complementaria ya establecida en el presupuesto 2018. Las modificaciones económicas de los salarios bases no son representativas por su cantidad. (Página .: 5.-)

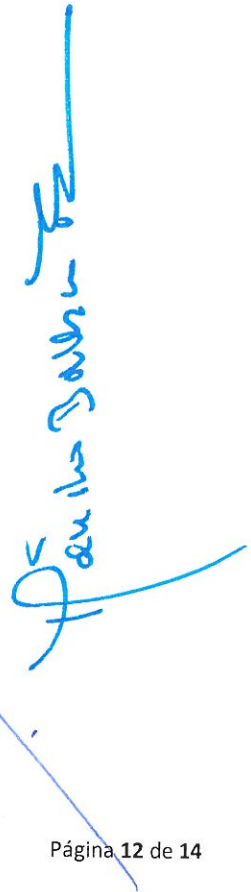
Plaza	Servicio/Descripción Plaza	Categoría	Retribuciones Básicas	Retribuciones Complementarias	Cuotas Sociales	Total
1		GERENTE	45.600,06	785,53	14.771,94	61.157,53
1		JEF.ADTVO	31.864,68	1.725,71	11.353,54	44.943,93
3		OFICIAL 2º ADTV.	60.257,52	8.681,16	22.670,07	91.608,75
1		COORDINADOR	21.011,20	16.626,00	12.251,30	49.888,50
2		ENCARGADO	50.681,35	7.102,61	19.490,87	77.274,83
17		OFICIAL 1º MATA	333.229,22	78.387,22	118.920,59	530.537,03
2		COND.-REPAR	35.972,76	9.439,23	12.474,91	57.886,90
4		OFICIAL 2º MATA	71.284,62	11.408,07	29.374,57	112.067,26
1		OFICIAL 2º MATA-TRIPERIA	15.996,36	4.426,90	6.220,27	26.643,53
1		OFICIAL 2º MANTENIMI.	15.996,36	3.536,82	5.956,35	25.489,53
1		ORDENANZA-GESTIÓN RESIDUOS	16.569,40	4.934,21	7.563,06	29.066,67
6		AYUDANTE	97.863,46	20.783,83	36.938,43	155.585,72
1		AYUDANTE - MANTENIMIENTO RESIDUOS	15.565,49	3.603,32	6.076,83	25.245,64
2		AYUDANTE-RESIDUOS	31.130,97	8.246,35	14.248,93	53.626,25
3		PEÓN	46.881,38	4.794,18	13.029,38	64.704,94
5		PEÓN-GESTIÓN RESIDUOS	76.495,67	11.853,96	18.222,65	106.572,28
1		RECEPCIONISTA	15.948,00	3.954,23	5.254,92	25.157,15
1		SUSTITUTO	15.565,48	3.461,51	5.562,52	24.589,51
1		PEÓN*	15.948,00	1.801,07	5.219,09	22.968,16
54	Total		1.013.861,98	205.551,91	365.600,22	1.585.014,11
0	SE CONTRATA EMPRESA EXTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00
0	SE CONTRATA EMPRESA EXTERNA		0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 6.-

*Nota: Derechos de las personas con

Discapacidad.Cumplimiento Art.42

Real Decreto Legislativo 1/2013 29 Novie.



Descripción Inversión	Importe	Financiación			Objeto y finalidad
		Ingresos Propios	Cabildo	Otras Administrac.	
1 BARREDORA ELÉCTRICA MODELO ROCA 1150	5.200,00		5.200,00	0	Limpieza de todo el perímetro de la instalación.
1 BATERÍA CONDENSADORES AUTOMÁTICA DE 405KVAR.400 Voltios 50HZ con instalación ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN CONTINUO PARA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN SEGÚN PLAN HIDROLÓGICO VIGENTE	8.706,00		8.706,00	0	Obsolescencia y funcionamiento incorrecto de la actual para las necesidades de consumo Necesidad de cumplimiento con las normas del Plan Hidrológico en materia de muestras de Efuentes y Afuentes del proceso de depuración.
1 FILTRO FANGOS DEPURADORA	7.601,51		7.601,51	0	
1 LONA REFORZADA DE PVC 1.5MM PARA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE	2.386,40		2.386,40	0	Adquisición de una máquina para el filtrado de los fangos de la depuradora.
1 INSTALACIÓN DE OZONO EN LA NAVE DE MATADERO DE AVES	8.800,00		8.800,00	0	Nueva lona para el depósito de agua potable la actual, por deterioro de la original.
1 BÁSCULA PARA EL PESAJE DE LOS CONEJOS PCSI INOX. EMPOTRADA 1.500KG CON IMPRESO. TICKET	3.100,00		3.100,00	0	El ozono permite mejorar la calidad del producto procurando la clasificación de Nivel A.
1 MARCHAMADORA NEUMÁTICA MATADERO AVES PARA EL ETIQUETADO DE LAS CAVALES	12.963,00		12.963,00	0	Necesidad para el cumplimiento con las normas de etiquetado y homologación.
1 CARRILLERA-TRANSPORTADOR BIRRAIL DESDE LOS PASILLOS A LAS CÁMARAS DE PORCINO	27.795,22		27.795,22	0	Adquisición de una máquina neumática para el sellado-etiquetado de las canales de aves
1 SERVIDOR DELL POWEREDGE R630 SERVER OF WINDOWS 2016 AND BACKUP	9.797,81		9.797,81	0	Mecanización automática de la zona de pasillo y cámaras de porcino.
1 TPU POSIBLEX KS 7200 CON WINDOWS EMBEDDED	1.280,52		1.280,52	0	Nuevo servidor ante la obsolescencia del actual sin posibilidad de ampliación a las necesidades
1 VEHÍCULO PARA SACRIFICIO DE URGENCIAS EN LAS PROPIAS GRANJAS CON GRÚA 3.000KG	30.127,00		30.127,00	0	Pantalla táctil para matadero general programa de trazabilidad
1 INSTALACIÓN Y ADAPTACIÓN DE UNA SEGUNDA CALDERA CON HOMOLOGACIÓN PARA MATA.GRAL	12.242,54		12.242,54	0	vehículo para atender los sacrificios de urgencias de los animales, en las propias granjas
Total	150.000,00	0	150.000,00	0	Necesidad de contar con una segunda caldera para resolver las averías.

Página.: 7.-

PRESUPUESTO 2018 MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L.U.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
INGRESOS													
PREST DE SERV	64.320,22	62.852,93	63.816,68	64.236,67	62.107,58	68.127,32	56.866,09	65.787,03	61.339,27	70.607,85	76.474,91	86.484,68	803.031,03
VENTAS DE SUPRODUCTOS PIELS	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	30.000,00
ING.GESTION PIELS-PARA COMPENSACION PII	3.890,00	3.441,00	3.960,00	3.997,00	3.933,00	4.503,00	3.048,00	3.034,00	3.315,00	3.995,14	4.480,12	6.381,74	47.978,00
INGR POR TASAS INTERVIC-CaprimoOvino	48,16	47,70	49,12	48,10	57,14	68,11	48,14	57,23	45,13	55,87	68,60	82,10	675,40
INGR POR TASAS INTERVIC-Perdido	60,89	63,14	60,87	61,56	77,13	85,71	55,32	77,85	69,60	100,01	208,11	228,93	1.169,12
INGR POR TASAS PROVINCIA-Vacuno	355,00	369,00	311,00	325,00	364,00	390,00	238,00	276,00	252,00	396,00	479,00	765,00	4.520,00
TOTAL INGRESOS	71.174,27	69.273,77	70.717,67	71.168,13	69.038,85	75.674,14	62.755,55	71.792,11	67.521,00	77.654,87	84.210,74	96.452,45	887.373,55
GASTOS													
COMPRAS													
ARRENDAMIENTO VISOR-BASCULA PESACAMION	3.676,77	2.619,45	5.506,60	4.624,90	4.835,31	4.647,30	5.336,10	4.624,20	4.627,61	5.030,89	5.439,45	5.436,12	56.404,70
ARRENDAMIENTO VISOR-BASCULA PLEVADORA	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	420,00
ARRENDAMIENTO CARRISETA ELEVADORA	997,26	997,26	997,26	997,26	997,26	997,26	997,26	997,26	997,26	997,26	997,26	997,26	11.967,16
ARRENDAMIENTO DESFIBRADOR	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	1.188,00
MANT DE LA INDUSTRIA (INSTALACIONES Y IMAQ	30.210,98	27.173,45	26.414,74	26.852,20	24.839,78	24.146,70	24.399,30	25.033,87	23.816,32	21.152,52	21.018,64	21.616,86	296.675,36
MANT EQUIPOS INFORM	1.074,26	971,24	976,52	974,85	970,05	1.063,12	947,45	971,17	956,18	920,19	1.093,94	1.067,19	11.986,16
MANT TRANSPORTE	2.081,19	2.086,06	2.083,87	2.084,02	2.048,12	2.008,09	2.016,27	1.024,39	1.021,36	1.067,86	1.002,29	1.026,36	19.529,88
MANT CALDERA	1.410,05	1.437,00	1.467,42	1.473,58	1.445,54	1.446,25	1.121,08	1.599,75	1.681,80	1.131,24	1.150,00	1.712,41	17.076,12
MANT FICHAJE	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	1.848,00
MANT CONTRAINCENDIO	439,17	403,25	490,01	402,15	456,98	478,00	460,22	437,45	308,00	404,23	493,65	374,52	5.147,63
MANT BASCULA PESACAMIONES	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	3.900,00
MANT BASCULA	616,67	689,56	625,36	1.952,21	416,67	490,56	739,39	490,23	638,21	411,23	516,66	416,63	8.003,38
SERV PROF INDEPENDIASC-LABORAL-AUDITC	5.885,05	5.028,66	5.132,69	5.073,25	4.882,55	4.073,03	4.020,93	4.064,76	4.064,76	4.078,75	4.069,23	5.090,17	56.452,12
SEGUROS	1.941,65	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,06	1.446,11	17.848,36
AGUA DE ABASTO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16.200,00
AGUA DE ABASTO	10.474,79	12.489,08	13.002,95	12.889,94	14.726,47	14.519,15	14.587,49	14.399,89	14.371,55	15.101,58	14.216,82	17.642,41	168.421,12
ELECTRICIDAD	13.248,32	12.588,83	13.960,92	13.160,10	12.952,10	13.457,09	14.035,95	15.851,21	15.919,03	15.902,86	15.699,34	16.054,28	172.820,03
GASOIL (CALDERA Y VEHICULOS)	3.595,95	3.660,50	3.369,20	3.601,57	3.615,90	3.547,00	3.761,00	3.466,00	4.112,98	4.220,28	3.807,23	3.987,07	44.744,68
PROPANO	7.219,12	6.827,66	6.708,26	6.854,91	6.671,85	6.305,00	6.608,66	6.506,00	7.639,45	7.804,14	7.726,52	8.371,33	85.242,90
PREF RESERVO LAB	956,18	282,44	282,44	282,44	282,44	282,44	282,44	282,44	282,44	282,44	282,44	282,44	4.663,02
MATERIAL DE OFICINA	444,45	414,68	402,84	407,00	317,00	380,00	380,00	300,44	470,90	407,44	363,60	369,53	4.497,88
MOVIL	204,80	203,12	207,14	257,44	402,40	468,48	412,91	460,45	401,40	407,25	408,56	410,59	4.245,54
FUO	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	45,49	545,88
UNIFORMES	727,99	478,40	414,53	429,56	740,26	560,99	760,01	774,20	711,00	708,22	737,64	720,34	7.763,14
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	4.519,14	4.291,21	4.699,19	4.565,84	4.305,87	5.362,99	5.518,30	5.518,30	5.490,30	5.320,30	6.541,31	6.390,00	62.522,75
LABORATORIO	1.991,06	1.409,63	1.842,32	1.996,31	1.675,00	1.980,90	1.544,83	1.751,20	1.707,63	1.600,14	1.632,56	2.090,32	21.222,00
REGISTRO MERCANTIL	10,97	6,87	12,90	16,30	14,79	14,07	88,65	16,30	12,31	19,87	13,13	15,20	241,36
RESIDUOS SANDACH	18.041,45	16.642,43	16.141,54	16.131,44	16.750,00	17.016,78	17.645,48	18.716,53	17.745,97	17.877,45	20.748,07	21.800,48	215.257,62
SERVICIO LIMPIEZA EXTERNA	2.784,04	2.784,04	2.784,04	2.784,04	2.784,04	2.784,04	2.784,04	2.784,04	2.784,04	2.784,04	2.784,04	2.784,04	33.408,48
SUELDOS Y SALARIOS	89.479,90	88.826,83	88.958,51	88.946,51	91.026,14	91.481,93	91.985,59	92.400,99	91.391,35	97.454,75	99.822,07	101.483,47	1.113.258,04
PRORRATAS DE PAGAS	8.598,99	8.918,94	8.158,21	8.605,91	8.749,29	8.883,62	8.754,01	8.959,63	8.930,23	8.923,44	8.964,96	9.708,62	106.155,85
SEG.SOC. CI EMPRESA Y PAGO DELEGADO	30.099,45	29.996,19	29.723,00	29.448,46	29.604,00	29.787,32	29.843,56	30.016,79	29.753,69	31.631,28	32.526,93	33.169,55	365.600,22
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	340,47	359,47	345,00	282,00	276,06	286,29	274,00	218,30	202,00	283,00	259,00	161,00	3.288,59
DIETAS Y DESPLAZ. CONDUCTORES CAMIONES	411,96	188,99	609,55	355,34	623,68	346,10	421,87	580,97	578,98	549,92	1.697,00	2.355,39	8.719,65
GASTOS GESTION PIELS-PARA COMPENSACION	3.554,74	3.233,06	3.562,22	3.956,70	3.507,00	3.366,24	3.580,00	3.670,00	3.110,21	3.978,00	4.915,33	5.948,68	46.384,18
INTERVIC TASA CARRINO OVINO	34,16	40,71	20,54	49,54	30,25	48,11	42,55	46,28	33,69	39,41	43,40	100,56	529,20
INTERVIC TASA MACINO	109,89	104,14	75,95	103,56	103,23	103,71	104,20	102,11	101,60	100,89	107,42	109,06	1.225,76
PROVINCIA-TASA MACINO	296,00	310,00	326,00	370,00	348,00	305,00	353,00	391,00	367,00	311,00	335,00	380,00	4.092,00
GASTOS FINANCIEROS	16,00	15,50	18,63	16,46	15,90	16,14	29,23	25,97	28,12	26,21	24,68	24,52	257,36
SUBSIDIOS Y MULTAS	654,39	865,20	376,75	540,93	366,60	303,42	304,96	264,00	357,00	330,00	436,21	325,66	5.125,12
GASTOS EXCEPCIONALES	620,35	759,04	813,48	828,29	808,20	714,48	863,00	870,00	745,00	719,80	630,00	604,06	8.975,70
TOTAL GASTOS	248.776,00	240.557,44	243.935,13	244.769,56	245.043,28	245.945,17	248.510,48	251.225,84	246.913,92	255.533,43	264.058,93	276.580,76	3.013.852,94
REBALAZO	-177.601,73	-171.283,67	-173.217,46	-173.601,43	-170.274,03	-170.274,03	-185.754,93	-179.483,73	-181.392,92	-177.878,56	-179.848,19	-180.128,31	-2.126.479,39

Página: 8.

F de i no Barberá