



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA S.L.U
CIF B-76042456

11.0.6.
PB

CABILDO DE GRAN CANARIA
CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PRESIDENCIA
ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
SR. D. ANTONIO ARMAS ROMERO

ASUNTO: Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L.U.
Certificado Consejo Administración 27 de Noviembre 2018
(Proyecto Presupuesto "Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L.U. 2019")

Adjunto remito Certificado del Consejo Administración 27 de Noviembre 2018 de "Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L.U." para su conocimiento y a los efectos oportunos.

En las Palmas de Gran Canaria, el 27 de Noviembre de 2018



del Pino Ballesteros Fariña
Fdo.: María del Pino Ballesteros Fariña
Secretaria No Consejera
Consejo de Administración
Mataderos Insulares de Gran Canaria, S.L.U.

Lomo Cuesta Ramón s/n - Mercalaspalmas
35 016 Las Palmas de Gran Canaria
Tel 928717118 -928717119

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 27 de Noviembre de 2018, siendo las nueve 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 2019, al objeto de ser elevado al Pleno de la Corporación para su aprobación.

III) Que el Consejo de Administración adopta el Proyecto del Presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2019 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 27 de Noviembre de 2018.

VºBº
EL PRESIDENTE



FDO: MIGUEL A. HIDALGO SANCHEZ



LA SECRETARIA



FDO: Mª PINO BALLESTEROS FARIÑA



CONSEJERÍA DE ÁREA DE
SECTOR PRIMARIO Y,
SOBERANÍA ALIMENTARIA.

PRESUPUESTO 2019

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

27 NOVIEMBRE 2018

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'D. Arg.', written over a horizontal line.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Francisco Zolman', written over a horizontal line.

CUENTA DE EXPLOTACIÓN. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO: 2.019

ENTIDAD: MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L.U.

INGRESOS Y GASTOS

(DEBE)/HABER	IMPORTE	PRESUPUESTO DE GASTOS	IMPORTE	PRESUPUESTO DE INGRESOS	IMPORTE
1) Importe neto de la cifra de negocios	868.554,90	(6) Capítulo I. Gastos de Personal	1.632.926,22	(1+5.a) Capítulo III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	939.847,44
a) Ventas	30.000,00	a) Retribuciones Personal	1.217.256,72		
b) Prestaciones de servicios	838.554,90	b) Seguridad y Social y Otras Cargas Sociales	415.669,50		
2) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	(7+4.a+4.b+4.c)+12	1.625.305,27	(5.b) Capítulo IV. Transferencias Corrientes	2.318.614,57
3) Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	(15+17) Capítulo III. Gastos Financieros	230,52	Capítulo V. Ingresos Patrimoniales	
4) Aprovisionamientos	-66.918,71	Capítulo IV. Transferencias Corrientes			
a) Consumo de mercaderías	-66.918,71				
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	2.389.907,11				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	71.292,54				
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.318.614,57				
1. Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria	2.318.614,57				
2. Otras subvenciones					
6) Gastos de Personal	-1.632.926,22				
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.217.256,72				
b) Cargas sociales	-415.669,50				
c) Provisiones	0,00				
7) Otros Gastos de Explotación	-1.536.074,63				
a) Servicios exteriores	-1.469.761,26				
b) Tributos	0,00				
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de operac. comerciales	0,00				
d) Otros gastos de gestión corriente	-66.313,37				
8) Amortización de inmovilizado	-93.285,81				
9) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	93.285,81				

Manuel Torres

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	-22.311,93				
A.1)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	230,52				
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	-230,52				
a)	Por deudas con empresas del grupo y asociadas					
b)	Por deudas con terceros	-230,52				
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.2)	RESULTADO FINANCIERO	-230,52				
A.3)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00				
18)	Impuesto sobre beneficios					
A.4)	RESULTADO DEL EJERCICIO OP. CONT.	0,00				
					TOTAL GASTOS	3.258.462,01
					TOTAL INGRESOS	3.258.462,01

(*) No se incluirá subgrupos 61, 69 y 79 ni cuentas 634, 639 y 650
Página: 1.-

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

Felipe Barrera

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
ENTIDAD: MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L.U.

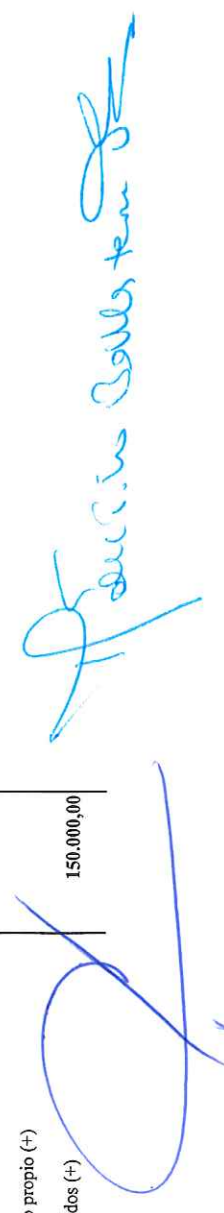
GASTOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PRESUPUESTO
A)	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1.	Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00
2.	Ajustes de resultados	0,00
a)	Amortización del inmovilizado (+)	93.285,81
b)	Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c)	Variación de patrimonio (+/-)	
d)	Imputación de subvenciones (-)	-93.285,81
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	2.318.614,57
a)	Existencias (+/-)	
b)	Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-939.847,44
c)	Otros activos corrientes (+/-)	
d)	Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.258.462,01
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 (+)	

GASTOS		PRESUPUESTO
(6-6a-6e-6g)	Capítulo VI. Inversiones Reales	150.000,00
6g	Capítulo VII. Transferencias de Capital	0,00
(6a+6e+9c)	Capítulo VIII. Activos Financieros	0,00
(9b+10b)	Capítulo IX. Pasivos Financieros	0,00

[Handwritten signature]

d)	Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e)	Otros pagos (cobros) (+/-)		
5.	Flujos de efectivo de las actividades de explotación		2.318.614,57
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		
d)	Inversiones inmobiliarias		150.000,00
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
TOTAL			150.000,00



10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00
a) Emisión	
1) Obligaciones y otros valores negociables (+)	
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.	2.318.614,57
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	217.023,57
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	217.023,57

Página.: 2.-

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO: 2.019

ENTIDAD: MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L.U.

INGRESOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PRESUPUESTO
A)	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	
1.	Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00
2.	Ajustes de resultados	0,00
a)	Amortización del inmovilizado (+)	93.285,81
b)	Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c)	Variación de patrimonio (+/-)	
d)	Imputación de subvenciones (-)	-93.285,81
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	2.318.614,57
a)	Existencias (+/-)	
b)	Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-939.847,44
c)	Otros activos corrientes (+/-)	
d)	Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.258.462,01
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 (+)	

INGRESOS		PRESUPUESTO
(7-7a-7e)	Capítulo VI. Enajenación de Inversiones	0,00
9e	Capítulo VII. Transferencias de Capital	150.000,00
(7a+7e+9d)	Capítulo VIII. Activos Financieros	0,00
(9a+10a)	Capítulo IX. Pasivos Financieros	0,00

Fernán Ballarín

d)	Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e)	Otros pagos (cobros) (+/-)	2.318.614,57	
5.	Flujos de efectivo de las actividades de explotación		
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	150.000,00	
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 (+)	150.000,00	
TOTAL			150.000,00



10.	Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00
a)	Emisión	
1)	Obligaciones y otros valores negociables (+)	
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.	2.318.614,57
	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	217.023,57
	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	217.023,57

Página.: 3.-

José Roberto Ballesteros

PRESUPUESTO: 2.019
 ENTIDAD: MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L.U.
 ANEXO INVERSIONES

Nº	Descripción Inversión	Importe	Financiación			Objeto y finalidad
			Ingresos Propios	Cabildo	Otras Administrac.	
1	NUevo DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN ACERO GALVANIZADO DE 14,64 metros diámetro.	22.962,00		22.962,00		Compra e instalación nuevo depósito circular Acero galvanizado de 14,64 m. diámetro, deterioro existente
2	INSTALACIÓN DE OZONO EN LA NAVE DE MATADERO DE AVES	15.290,00		15.290,00		El ozono permite mejorar la calidad del producto procurando la clasificación de Nivel A.
3	INSTALACIÓN DE OZONO EN LAS CUADRAS	18.743,00		18.743,00		El ozono permite mejorar la calidad del producto procurando la clasificación de Nivel A desde la entrada
4	VEHICULO ARRASTRE PARA EL SACRIFICIO DE URGENCIAS EN LAS PROPIAS GRANJAS CON GRÚA 3.000KG	19.615,00		19.615,00		Remolque para atender las urgencias de urgencias de los animales, en las propias granjas con grúa
5	MAQUINARIA VARIA LINEA AVES(Corta patas y cuellos, reductoras túnel oreo, descolgador patas y cuellos)	31.651,69		31.651,69		Actualización de la maquinaria por obsolescencia y deterioro de las existentes
6	SEGUNDA CADENA LÍNEA CUELQUE MATADERO AVES 300 metros	17.713,50		17.713,50		Actualización de la maquinaria por obsolescencia y deterioro de las existentes
7	INSTALACIÓN DE UNA SEGUNDA CALDERA CON HOMOLOGACIÓN ante industria PARA MATA.GRAL	15.254,81		15.254,81		Necesidad de contar con una segunda caldera para resolver las averías.
8	200 CARROS PARA FAENADO Y TRANSPORTE DE PORCINOS EN VIA BIRRAIL, CAMAL DE ALUMINIO	8.770,00		8.770,00		Actualización de los mecanismos para el transporte del porcino en línea por deterioro en resistencia -pesos
Total		150.000,00		150.000,00		

Página.: 4.-

PRESUPUESTO 2019 MATADEROS INSULARES DE GRAN CAMARIA, S.L.U.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTALES
INGRESOS													
PREST DE SERV	68.820,22	67.336,44	85.072,62	62.141,30	75.134,37	73.427,32	62.916,69	56.676,13	60.524,90	68.714,92	78.574,65	79.215,34	838.554,90
VENTAS DE SUBPRODUCTOS 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
INGR.GESTIÓN PIELS-PARA COMPENSACIÓN PIE	6.066,08	4.973,00	7.916,00	4.586,00	5.575,00	4.689,00	4.617,00	3.190,00	4.120,00	5.006,00	6.089,00	6.998,00	63.825,08
INGR.POR TASAS INTERPORC-Caprimo/Ovino	68,70	80,12	90,12	85,10	93,12	78,11	58,14	168,29	57,23	65,87	82,30	130,80	1.057,90
INGR.POR TASAS INTERPORC-Porcino	110,89	113,14	90,87	100,56	85,71	93,11	86,71	77,13	93,14	88,25	123,73	153,32	1.216,56
INGR.POR TASAS PROVACUINO-Vacuno	455,00	489,00	611,00	311,00	490,00	433,00	376,00	252,00	296,00	440,00	470,00	590,00	5.193,00
TOTAL INGRESOS	78.020,89	75.471,70	96.280,61	69.723,96	83.878,20	81.220,54	70.554,54	62.863,55	67.591,27	76.815,04	87.839,68	89.587,46	939.847,44
GASTOS													
COMPRAS	4.569,32	4.903,00	4.908,45	5.215,01	5.107,56	5.620,35	5.908,45	4.911,85	6.023,14	6.405,77	6.301,25	7.044,56	66.918,71
ARRENDAMIENTO CARRETIILLA ELEVADORA	1.335,25	1.234,74	1.035,50	1.575,25	1.540,50	1.145,50	876,25	947,25	1.096,36	1.051,62	1.591,25	1.387,43	14.816,90
ARRENDAMIENTO DESPIRILADOR	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 MAQU	25.893,63	25.172,21	23.342,06	20.112,30	20.489,23	20.595,04	20.463,06	20.062,94	20.610,97	20.061,96	22.997,94	20.983,58	260.784,92
MANT EQUIPOS INFORM	974,26	911,24	956,18	914,85	917,45	921,17	931,85	971,25	921,08	999,75	981,80	947,56	11.348,44
MANT TRANSPORTE	2.273,29	1.293,06	2.366,87	1.390,87	2.381,06	2.309,68	1.313,27	1.924,36	970,86	1.856,18	1.518,19	1.083,21	20.680,90
MANT CALDERA	2.935,05	1.862,00	2.992,42	2.898,58	2.770,54	2.971,25	1.921,25	1.999,75	2.981,80	1.981,80	1.931,24	2.180,08	29.425,76
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.BÁSCULA 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.BÁSCULA	616,67	816,21	722,32	833,22	711,67	616,00	626,12	816,40	816,32	822,47	825,64	841,96	9.065,00
MANT.CAMARAS DE FRIO	6.878,91	6.338,98	6.142,26	5.854,40	5.818,25	9.636,00	5.818,47	5.349,00	5.565,75	5.179,50	5.292,50	5.630,55	73.504,57
SERV.PROF INDEPEND(FISCAL-LABORAL-AUDITOI	7.303,73	7.803,66	7.132,69	7.573,25	7.501,23	7.416,67	7.771,23	7.999,75	7.427,80	6.015,90	6.154,55	5.808,98	85.909,44
SEGUROS	1.584,15	1.584,15	1.584,15	1.584,15	1.584,15	1.584,15	1.584,15	1.584,15	1.584,15	1.584,15	1.584,15	1.584,15	19.009,81
PÁGINA WEB-MANTENIMIENTO	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,12	1.256,09	15.073,41
AGUA DE ABASTO	16.574,66	12.731,52	15.352,84	12.857,25	19.329,90	13.420,34	20.450,60	14.407,75	15.732,24	17.732,24	17.240,40	18.194,56	195.030,83
ELECTRICIDAD	13.248,32	12.588,83	13.950,92	13.160,10	12.952,10	14.457,09	14.618,66	15.048,16	15.353,39	16.853,99	17.672,66	18.368,48	178.272,70
GASOIL (CALDERA Y VEHICULOS)	5.150,21	4.151,31	3.622,55	3.235,35	3.286,03	3.457,05	3.357,26	3.158,59	3.490,37	4.507,50	5.304,65	6.352,86	49.073,73
PROPANO	7.588,68	7.615,03	8.621,96	7.609,96	7.503,52	7.514,90	8.060,83	8.330,08	8.016,66	8.591,25	8.745,71	8.588,68	96.787,26
PREV.RIESGOS LAB	249,85	249,85	249,85	249,85	249,85	249,85	249,85	249,85	249,85	249,85	249,85	249,85	4.418,50
MATERIAL DE OFICINA	538,26	715,99	597,99	360,30	398,93	391,30	345,81	358,42	388,76	374,42	312,00	385,99	5.168,17
TELÉFONO (MÓVIL-FIJO)	462,23	464,29	451,08	443,02	460,56	472,61	471,09	453,73	449,09	517,54	553,45	692,93	5.891,62
UNIFORMES	794,09	785,25	709,77	627,94	773,40	764,10	793,60	837,80	819,15	193,60	125,49	324,79	7.548,98
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5.684,44	5.175,90	5.772,15	5.337,45	5.267,28	5.112,21	5.643,15	5.657,93	5.882,24	5.584,91	6.010,01	6.298,56	67.406,23
LABORATORIO	2.709,00	1.756,50	2.776,50	1.792,00	1.724,00	1.928,00	1.893,00	2.701,00	2.854,00	3.803,00	2.636,00	3.188,00	29.761,00
RESIDUOS SANDACH	29.117,32	19.997,60	16.552,20	18.124,40	12.363,96	17.616,12	16.498,03	18.926,08	18.062,60	19.414,39	20.776,01	27.624,55	235.073,26
SERVICIO LIMPIEZA EXTERNA	3.134,10	3.134,10	3.134,10	3.134,10	3.134,10	3.134,10	3.134,10	3.134,10	3.134,10	3.134,10	3.134,10	3.134,10	38.033,70
SUELDOS Y SALARIOS	94.400,73	85.954,23	87.359,34	87.260,45	87.002,39	88.232,97	86.815,21	87.783,38	88.181,04	91.000,85	92.786,58	112.155,29	1.088.932,46
PRORRATAS DE PAGAS	10.185,76	9.617,83	10.189,00	9.733,17	9.569,08	10.297,48	10.110,14	9.741,73	9.718,25	10.245,19	9.861,31	10.042,19	119.311,13
NÓMINAS ATRASOS 2017 SIN SEGUR.SOCIAL	751,09	751,09	751,09	751,09	751,09	751,09	751,09	751,09	751,09	751,09	751,09	751,14	9.013,13
SEG.SOC.CI EMPRE. Y PAGO DELEG.	35.046,21	32.255,30	32.142,58	32.848,42	32.082,45	33.753,68	33.842,22	33.398,70	33.930,29	33.705,89	35.467,86	39.912,73	408.386,33
SEG.SOC.CI EMPRE.CI. ATRASOS 2017	253,87	253,87	253,87	253,87	253,87	253,87	253,87	253,87	253,87	253,87	253,87	253,87	3.046,44
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	253,06	153,66	206,87	290,87	200,56	353,06	498,13	455,00	424,97	623,28	500,44	276,83	4.236,73
PIELETAS Y DESPLAZ. CONDUCTORES CAMIONES	568,69	625,16	494,09	424,13	450,10	512,35	360,00	261,90	261,90	805,08	1.365,24	4.256,00	10.740,13
GASTOS GESTIÓN PIELS-PARA COMPENSACIÓN	4.362,22	4.106,25	7.254,74	4.856,22	4.307,00	4.012,56	4.480,00	4.600,00	4.139,17	4.717,24	5.903,21	6.503,96	59.242,57
INTERPORC TASA CAPRINO-OVINO	54,16	50,70	58,31	59,10	59,14	50,14	57,23	170,54	55,87	50,40	58,56	242,85	967,00
INTERPORC TASA PORCINO	80,89	70,14	154,50	79,93	166,60	53,42	62,00	54,00	71,99	77,25	135,66	181,42	1.187,80
PROVACUINO-TASA VACUINO	441,00	456,00	426,00	458,00	391,00	399,00	309,00	305,00	336,00	431,00	520,00	444,00	4.916,00
GASTOS FINANCIEROS	7,24	15,32	66,24	7,20	8,63	14,21	9,98	7,49	16,12	29,21	23,59	25,29	230,52
SANCIÓNES Y MULTAS	99,00	101,00	2.000,00	89,00	76,00	105,00	97,00	80,00	115,00	105,00	2.400,00	133,00	5.400,00
GASTOS EXCEPCIONALES	1.571,17	1.322,69	1.110,59	528,65	1.957,36	1.010,23	2.064,47	2.027,10	1.393,40	1.392,50	1.388,70	775,07	16.911,93
TOTAL GASTOS	289.524,63	258.652,78	267.276,15	255.057,82	255.841,86	262.904,50	264.426,89	262.022,21	263.920,29	273.338,16	285.189,07	320.107,65	3.258.462,01
RESULTADO	-211.503,74	-183.381,08	-171.995,54	-185.333,86	-171.963,66	-181.683,96	-193.872,35	-199.158,66	-196.329,02	-196.523,12	-197.349,39	-230.520,19	-2.318.614,57

Faustino Bustos

ANEXO PERSONAL
ENTIDAD: MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L.U.

PRESUPUESTO: 2.019

Plaza	Servicio/Descripción Plaza	Categoría	Retribuciones Básicas	Retribuciones Complementarias	Cuotas Sociales	Total
1	GERENTE		47.791,13	741,46	16.404,02	64.936,61
1	JEF. ADMINISTRATIVO		33.395,83	1.628,90	11.838,36	46.863,09
3	OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO		63.152,95	8.431,45	24.195,53	95.779,93
1	COORDINADOR		22.020,82	17.453,74	13.342,40	52.816,96
1	ENCARGADO		26.511,08	3.352,08	10.093,75	39.956,91
17	OFICIAL 1º MATARIFE		344.322,32	73.820,76	141.332,36	559.475,44
2	CONDUCTOR-REPARTIDOR		37.723,80	8.453,96	15.608,08	61.785,84
4	OFICIAL 2º MATARIFE		74.141,11	11.385,80	28.908,10	114.435,01
1	OFICIAL 2º MATARIFE-TRIPERIA		17.088,15	4.552,53	7.314,55	28.955,23
1	OFICIAL 2º MANTENIMIENTO		17.060,20	3.635,93	6.995,29	27.691,42
1	ORDENANZA-GESTIÓN RESIDUOS-ADMINISTRATIVO		17.365,59	19.880,40	12.589,14	49.835,13
6	AYUDANTE		101.725,88	3.588,85	35.596,38	140.911,11
1	AYUDANTE - MANTENIMIENTO RESIDUOS		16.630,04	8.750,42	8.578,60	33.959,06
0	AYUDANTE-RESIDUOS		0,00	0,00	0,00	0,00
3	PEÓN		48.687,24	4.621,61	18.018,39	71.327,24
5	PEÓN-GESTIÓN RESIDUOS-DEPURADORA-MEDIOAMBIENT.		80.713,12	11.896,18	31.301,94	123.911,24
1	RECEPCIONISTA-AYUDANTE		17.267,72	3.794,63	7.119,07	28.181,42
2.5	SUSTITUTO		48.123,56	0,00	16.265,76	64.389,32
1	PEÓN*		16.011,20	1.536,28	5.931,05	23.478,53
52,5	Total		1.029.731,74	187.524,98	411.432,77	1.628.689,49
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.**

Memoria explicativa.

1) Memoria de actividades

Mataderos Insulares inicia la creación de un departamento de análisis, seguimiento y desarrollo de los procesos productivos actuales, en aras, de una mejora en la calidad alimentaria y su posible acreditación oficial. Para ello, formaremos a varios trabajadores de la plantilla específicamente. Nuestro control de calidad, en la manipulación de los productos cárnicos originados en el matadero se efectuará a tres niveles :

- A) Nivel Inicial, control de las materias primas ,
- B) Nivel Intermedio, control de las variables que rigen el proceso de elaboración y
- C) Nivel Final, control del producto terminado.

Los factores que se mediran serán los sensoriales, nutricionales , higiénicos y tecnológicos. La mayoría de los parámetros de calidad, serán evaluados por distintos métodos analíticos, los cuales se clasifican en subjetivos (desarrollados por cuestionarios de satisfacción) y objetivos, mediante procesos analíticos de tipo químico, físico y microbiológico. Así, obtendremos un control específico sobre los orígenes de las carnes, sus razas y categorías con la colaboración y coordinación de diferentes entes administrativos y asociaciones del sector.

Después de 1 año de estudios y análisis energéticos en colaboración con el Consejo Insular de Energía de Gran Canaria y el Instituto Tecnológico de Canarias, por fin, desarrollaremos todas las acciones y medidas de gestión eficientes con la finalidad de reducir emisiones y costes a medio plazo, haciendo más sostenible y más cuidadosa con el medio ambiente, esta empresa pública.

Otros objetivos : Adaptación y modernización de las líneas de producción con el fin de avanzar en materia de seguridad en el trabajo, siendo muy exigentes con la concienciación y el cumplimiento de la norma. Apliación de los últimos avances en materia de bienestar animal y procesos de producción. Cuidado y embellecimiento de todo el perímetro de la industria (carretera de acceso, jardines adyacentes y señáleticas).

(Página.: 7.-)

2) Objetivos y rentas previstas

Los objetivos previstos relacionados con las rentas de Mataderos Insulares serán :

- 1.- Favorecer el avance de los productos frescos de origen "mataderos insulares de gran canaria" por encima de las carnes refrigeradas de importación, permitido, por nuestros esfuerzos económicos en las inversiones destinadas a la seguridad y calidad alimentaria.
- 2.- Desarrollo absoluto de todos los sistemas y acciones destinados a la transparencia en la gestión pública administrativa adaptando todos los procesos relacionados.
- 3.- Continuar siendo el referente en el archipiélago en el cumplimiento generalizado de las normas aplicadas en nuestra actividad, asesorando y ayudando a los Mataderos de las otras Islas a través de visitas de nuestros profesionales e intercambio de los mismos.
- 4.- Seguir avanzando en la eficiente gestión de los Sandach con el objetivo final del "coste 0".
- 5.- Finalizar de manera óptima las negociaciones de nuestro convenio colectivo en aras de equiparar la eficiencia del personal a una RPT moderna y única debido a nuestra singular y flexible manera de adaptación a las nuevas actividades industriales que se desarrollan.

(Página: 8.-)

