



ACTA  
PLENO EXTRAORDINARIO

Y  
URGENTE

19/01/2018

9

**QUINTO.-** Aprobar los Presupuestos, Bases de Ejecución y demás documentación preceptiva, que obra en el expediente para el año 2018, de los siguientes **Consortios**:

- Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria
- Consorcio de Emergencias de Gran Canaria
- Consorcio de Viviendas de Gran Canaria
- Consorcio del Parque Aeroportuario de Gran Canaria. En relación con este consorcio, al no haber presentado ninguna propuesta de presupuesto para el ejercicio 2018, será tomada como tal, la propuesta de presupuesto aprobada para el ejercicio 2015 que se ha venido prorrogando sucesivamente.

**SEXTO.-** Aprobar los estados de previsión de gastos e ingresos y programas de inversión para el año 2018 de las siguientes **Sociedades Mercantiles y Entidad Pública Empresarial**:

- Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM).
- Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.
- Sociedad Mataderos Insulares de Gran Canaria.
- Consejo Insular de la Energía.

**SÉPTIMO.-** Aprobar los Anexos de personal comprensivos de los puestos de trabajo debidamente valorados y en correlación con los créditos figurados en el Capítulo I, así como con la Plantilla de la Corporación para el año 2018.

**OCTAVO.-** Aprobar el **Plan Estratégico de Subvenciones** para el año 2018 en aplicación de la base 3ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria.

**NOVENO.-** Ordenar la publicación de un resumen por Capítulos del Presupuesto General y de cada uno de los Presupuestos de los Organismos Autónomos y Consortios y de los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles y Entidad Pública Empresarial en el Boletín Oficial de la Provincia y en la Web Corporativa con los importes correspondientes, así como el Texto íntegro de las Bases de Ejecución.

**DÉCIMO.-** Del presente acuerdo se dará cuenta a la Comisión de Pleno de Hacienda, Recursos Humanos y Turismo en la primera reunión que ésta



**CUARTO.-** Aprobar el proyecto de los Presupuestos, Bases de Ejecución y demás documentación preceptiva, que obra en el expediente para el año 2018, de los siguientes Consorcios:

- Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria.
- Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.
- Consorcio de Viviendas de Gran Canaria.
- Consorcio Parque Aeroportuario de Gran Canaria. En relación con este consorcio, al no haber presentado ninguna propuesta de presupuesto para el ejercicio 2018, será tomada como tal, la propuesta de presupuesto aprobada para el ejercicio 2017, que a su vez fue la que se aprobó para 2015.

**QUINTO.-** Aprobar el proyecto de los estados de previsión de gastos e ingresos y programas de inversión para el año 2018 de las Sociedades Mercantiles y Entidad Pública Empresarial:

- Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM).
- Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria.
- Sociedad Matadero Insular de Gran Canaria.
- Consejo Insular de la Energía.

**SEXTO.-** Aprobar el proyecto del Anexo de personal, comprensivo de los puestos de trabajo debidamente valorados y en correlación con los créditos figurados en el Capítulo I.

**SÉPTIMO.-** Aprobar el Proyecto de Plan Estratégico de subvenciones para el año 2018 en aplicación de la base 3ª de la Ordenanza General de Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria.

**OCTAVO.-** De conformidad con lo establecido en el art. 164.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Pleno y sus Comisiones los informes preceptivos se incorporarán antes de que el expediente sea elevado al Pleno.

**NOVENO.-** A los efectos previstos en el art. 165.2, del Reglamento mencionado se establece el plazo de cinco días hábiles para la presentación de enmiendas dada la necesidad de contar cuanto antes con el Presupuesto aprobado para el Ejercicio 2018.

**Incidencia:** En este momento de la sesión, abandona la misma, D. Antonio Jaime Armas Romero, Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuestos.



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

LA SECRETARIA

FDO: MIGUEL A. HIDALGO SÁNCHEZ  
FARIÑA

FDO: Mª PINO BALLESTEROS



CONSEJERÍA DE ÁREA DE  
SECTOR PRIMARIO Y,  
SOBERANÍA ALIMENTARIA.

PRESUPUESTO 2018

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

21 NOVIEMBRE 2017









PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

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

GASTOS

| 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         |  | 150.000,00  |
| 2.                           | Ajustes de resultados  | 0,00         |  |             |
| a)                           | Amortización del inmovilizado (+)                                      | 87.592,80    | Capítulo VI. Inversiones Reales<br>(6-6a-6e-6g)  |             |
| b)                           | Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                           |              | Capítulo VII. Transferencias de Capital<br>6g    | 0,00        |
| c)                           | Variación de patrimonio (+/-)  |              | Capítulo VIII. Activos Financieros<br>(6a+6e+9c) | 0,00        |
| d)                           | Imputación de subvenciones (-)   | -87.592,80   | Capítulo IX. Pasivos Financieros<br>(9b+10b)     | 0,00        |
| 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  | 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 (+/-)                     |              |  |             |

|     |  |              |                   |
|-----|--|--------------|-------------------|
| e)  | Otros pagos (cobros) (+/-)                                   |              |                   |
| 5.  | Flujos de efectivo de las actividades de explotación         | 2.126.479,39 |                   |
| B)  | <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>    |              |                   |
| 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)  | <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> |              |                   |
| 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 (+)             |              |                   |
| 10. | Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero         | 150.000,00   |                   |
| a)  | Emisión  | 0,00         |                   |
| l)  | Obligaciones y otros valores negociables (+)                 |              |                   |
|     | <b>TOTAL</b>   |              | <b>150.000,00</b> |



|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| 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. | <b>Pagos por dividendos y rem. de otros instrumentos de patr.</b> | <b>0,00</b>         |
| a)  | Dividendos (-)  |                     |
| b)  | Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)              |                     |
| 12. | <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>      | <b>150.000,00</b>   |
| D)  | Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                  |                     |
| E)  | <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL.</b>           | <b>2.126.479,39</b> |
|     | Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                 | 306.989,88          |
|     | Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                    | 306.989,88          |

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO: 2.018

ENTIDAD: MANTADEROS 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 (+)                                       | 87.592,80    |
| b)                           | Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                            |              |
| 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 (+/-)                      |              |

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

|              |  |  |              |            |
|--------------|--|--|--------------|------------|
| e)           | Otros pagos (cobros) (+/-)                                   |  |              |            |
| 5.           | Flujos de efectivo de las actividades de explotación         |  | 2.126.479,39 |            |
| B)           | <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>    |  |              |            |
| 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)           | <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b> |  |              |            |
| 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 (+)             |  |              |            |
| 10.          | Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero         |  | 150.000,00   |            |
| a)           | Emisión  |  | 0,00         |            |
| l)           | Obligaciones y otros valores negociables (+)                 |  |              |            |
| <b>TOTAL</b> |  |  |              | 150.000,00 |

|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| 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. | <b>Pagos por dividendos y rem. de otros instrumentos de patr.</b> | <b>0,00</b>         |
| a)  | Dividendos (-)  |                     |
| b)  | Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)              |                     |
| 12. | <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiación</b>      | <b>150.000,00</b>   |
| D)  | Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                  |                     |
| E)  | <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL.</b>           | <b>2.126.479,39</b> |
|     | Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                 | 306.989,88          |
|     | Efectivo o equivalentes al final del ejercicio                    | 306.989,88          |



## 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 CO<sub>2</sub>, 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.

## 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 pierallsis 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, cuadras, 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 ocasione 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.

Reseñar 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.-)



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

| 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           |
| <b>54</b> | <b>Total</b>                |                                   | <b>1.013.861,98</b>   | <b>205.551,91</b>             | <b>365.600,22</b> | <b>1.585.014,11</b> |
| 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.

PRESUPUESTO: 2.018

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

ANEXO INVERSIONES

| Descripción Inversión  | Importe           | Financiación     |                   |                    | Objeto y finalidad  |
|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---|
|  |                   | Ingresos Propios | Cubierto          | Otras Administrac. |   |
| 1 BARRERORA 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   | 8.706,00          |                  | 8.706,00          | 0                  | Obsolescencia y funcionamiento incorrecto de la actual para las necesidades de consumo  |
| ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN CONTINUO PARA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA Y SÓLIDOS EN SUSPENSIÓN SEGUN PLAN HIDROLÓGICO VIGENTE | 7.601,51          |                  | 7.601,51          | 0                  | Necesidad de cumplimiento con las normas del Plan Hidrológico en materia de muestros de Efuentes y Afluentes del proceso de depuración. |
| 1 FILTRO FANGOS DEPURADORA   | 2.386,40          |                  | 2.386,40          | 0                  | Adquisición de una máquina para el filtrado de las fangos de la depuradora.   |
| LONA REFORZADA DE PVC 1.5MM PARA EL DEPÓSITO DE AGUA POTABLE   | 8.800,00          |                  | 8.800,00          | 0                  | Nueva lona para el depósito de agua potable la actual por deterioro de la original.   |
| INSTALACIÓN DE OZONO EN LA NAVE DE MATADERO DE AVES  | 20.000,00         |                  | 20.000,00         | 0                  | El ozono permite mejorar la calidad del producto procurando la clasificación de Nivel A.  |
| 1 BÁSCULA PARA EL PESAJE DE LOS CONEJOS PSI INOX. EMPOTRADA 1.500KG CON IMPRESO. TICKET  | 3.100,00          |                  | 3.100,00          | 0                  | Necesidad para el cumplimiento con las normas de etiquetado y homologación.   |
| 1 MARCHAMADORA NEUMÁTICA MATADERO AVES PARA EL ETIQUETADO DE LAS CANALES   | 12.963,00         |                  | 12.963,00         | 0                  | Adquisición de una máquina neumática para el sellado-etiquetado de las canales de aves  |
| CARRILLERÍA-TRANSPORTADOR BIRRAIL DESDE LOS PASILLOS A LAS CÁMARAS DE PORCINO  | 27.795,22         |                  | 27.795,22         | 0                  | Mecanización automática de la zona de pasillo y cámaras de porcelino.   |
| 1 SERVIDOR DELL POWEREDGE R630 SERVER OF WINDOWS 2016 AND BACKUP   | 9.797,81          |                  | 9.797,81          | 0                  | Nuevo servidor ante la obsolescencia del actual sin posibilidad de ampliación a las necesidades   |
| 1 TPV POSIBLEX K3 7200 CON WINDOWS EMBEDDED  | 1.280,52          |                  | 1.280,52          | 0                  | Pantalla táctil para metadatos general programa de trazabilidad   |
| 1 VEHÍCULO PARA SACRIFICIO DE URGENCIAS EN LAS PROPIAS GRANJAS CON GRÚA 3.000KG  | 30.127,00         |                  | 30.127,00         | 0                  | Vehículo para atender las urgencias de los animales, en las propias granjas   |
| INSTALACIÓN Y ADAPTACIÓN DE UNA SEGUNDA CALDERA CON HOMOLOGACIÓN PARA MATA.GRAL  | 12.242,54         |                  | 12.242,54         | 0                  | Necesidad de contar con una segunda caldera para resolver las averías.  |
| <b>Total</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>0</b>         | <b>150.000,00</b> | <b>0</b>           |   |



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

|  | Enero              | Febrero            | Marzo              | Abril              | Mayo               | Junio              | Julio              | Agosto             | Septiembre         | Octubre            | Noviembre          | Diciembre          | TOTALES              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| PREST DE SERV                              | 64.320,22          | 62.852,93          | 63.816,68          | 64.236,47          | 62.107,58          | 68.127,32          | 56.866,09          | 65.787,03          | 61.339,27          | 70.607,85          | 76.474,91          | 86.494,68          | 803.031,03           |
| 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.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 INTERIOR-CARRIOCHINO        | 48,16              | 47,70              | 49,12              | 48,10              | 57,14              | 68,11              | 48,14              | 57,23              | 45,13              | 55,87              | 68,80              | 82,10              | 675,40               |
| INGR.POR TASAS INTERIOR-Peñero             | 60,89              | 63,14              | 60,87              | 61,56              | 77,13              | 85,71              | 55,32              | 77,85              | 69,60              | 100,01             | 208,11             | 228,93             | 1.168,12             |
| INGR.POR TASAS PROVINCIA-VEHICULO          | 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             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      | <b>71.174,27</b>   | <b>69.273,77</b>   | <b>70.717,67</b>   | <b>71.168,13</b>   | <b>69.038,85</b>   | <b>75.674,14</b>   | <b>62.755,55</b>   | <b>71.732,11</b>   | <b>67.521,00</b>   | <b>77.654,87</b>   | <b>84.210,74</b>   | <b>95.432,45</b>   | <b>887.373,55</b>    |
| <b>GASTOS</b>                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| COMPRA                                     | 3.676,77           | 2.619,45           | 5.506,60           | 4.824,90           | 4.835,31           | 4.647,30           | 5.336,10           | 4.524,20           | 4.627,61           | 5.030,89           | 5.438,45           | 5.438,12           | 56.404,70            |
| ARRENDAMIENTO VIBR-BASCULA PESACAMION      | 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 CARRIETA 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 DESPLAZADOR                  | 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             |
| MAINT.DE LA INDUSTRIA (INSTALACIONES Y MAQ | 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           |
| MAINT EQUIPOS INFORM                       | 1.074,26           | 971,24             | 978,52             | 974,95             | 970,05             | 1.063,12           | 947,45             | 971,17             | 956,18             | 920,19             | 1.093,94           | 1.067,19           | 11.986,16            |
| MAINT TRANSPORTE                           | 2.081,19           | 2.086,06           | 2.063,87           | 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           | 19.528,68            |
| MAINT CALDERA                              | 1.410,05           | 1.437,00           | 1.474,58           | 1.467,42           | 1.445,54           | 1.446,25           | 1.121,08           | 1.589,75           | 1.681,80           | 1.131,24           | 1.150,00           | 1.712,41           | 17.076,12            |
| MAINT FOGAJE                               | 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             |
| MAINT CONTINGENCIA                         | 439,17             | 403,25             | 490,01             | 402,15             | 458,98             | 478,00             | 480,22             | 437,45             | 308,00             | 404,23             | 493,65             | 374,52             | 5.147,63             |
| MAINT.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             |
| MAINT.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 INDEPENDISC-LABORAL-AUDITC       | 5.885,05           | 5.028,65           | 5.132,69           | 5.073,25           | 4.892,55           | 5.052,25           | 4.073,03           | 4.020,93           | 4.084,76           | 4.079,75           | 4.069,23           | 5.090,17           | 56.452,12            |
| SEGUIROS                                   | 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           | 17.649,36            |
| PAGINA WEB-MANTENIMIENTO                   | 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          | 13.950,92          | 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          | 172.860,03           |
| GASOL (CALDERA Y VEHICULOS)                | 3.585,95           | 3.660,50           | 3.669,20           | 3.651,57           | 3.615,90           | 3.547,00           | 3.761,00           | 3.466,00           | 4.112,98           | 4.220,28           | 3.807,23           | 3.987,07           | 44.744,89            |
| PROPANO                                    | 7.219,12           | 6.827,66           | 6.708,26           | 6.654,91           | 6.671,95           | 6.305,00           | 6.608,66           | 6.506,00           | 7.639,45           | 7.804,14           | 7.726,52           | 8.371,33           | 85.242,90            |
| PREV RIESGOS 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             | 220,00             | 380,00             | 300,44             | 470,90             | 407,44             | 363,60             | 369,53             | 4.497,88             |
| NOVEL                                      | 204,80             | 203,12             | 207,14             | 257,44             | 402,40             | 469,48             | 412,91             | 460,45             | 401,40             | 407,25             | 408,56             | 410,59             | 4.245,54             |
| FLUO                                       | 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             | 660,99             | 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           | 4.306,87           | 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           | 1.409,65           | 1.842,32           | 1.996,31           | 1.675,00           | 1.980,90           | 1.594,93           | 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 SANITARI                          | 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          | 88.940,51          | 91.026,14          | 91.481,93          | 91.985,99          | 92.400,99          | 91.391,35          | 97.454,75          | 99.822,07          | 101.483,47         | 1.113.258,04         |
| PRIORITARIAS DE PAGAR                      | 8.598,99           | 8.918,94           | 8.159,21           | 8.605,91           | 8.749,29           | 8.883,62           | 8.754,01           | 8.959,63           | 8.930,23           | 8.923,44           | 8.984,96           | 9.708,62           | 106.155,85           |
| SEGSOC. CI EMPRESA Y PAGO DELEGADO         | 30.099,45          | 29.996,19          | 29.723,00          | 29.448,46          | 29.604,00          | 29.787,32          | 29.843,58          | 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             | 275,06             | 286,29             | 274,00             | 218,30             | 202,00             | 283,00             | 259,00             | 161,00             | 3.286,59             |
| DETAS Y DESPLAZ CONDUCIDORES CAMIONES      | 411,86             | 188,99             | 609,55             | 355,34             | 629,68             | 346,10             | 421,87             | 580,97             | 578,96             | 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           | 3.368,24           | 3.580,00           | 3.670,00           | 3.110,21           | 3.978,00           | 4.915,33           | 5.948,68           | 46.364,18            |
| INTERIORIC TASA CARRINO-OVINO              | 34,16              | 40,71              | 20,54              | 45,54              | 30,25              | 48,11              | 42,55              | 46,28              | 33,69              | 39,41              | 43,40              | 100,56             | 529,20               |
| INTERIORIC TASA PORCINO                    | 109,89             | 104,14             | 75,95              | 103,56             | 103,23             | 103,71             | 104,20             | 102,11             | 101,60             | 100,99             | 107,42             | 109,06             | 1.225,76             |
| PROVINCIO-TASA VECINO                      | 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               |
| SANCIONES 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             | 829,29             | 808,20             | 714,48             | 863,00             | 870,00             | 745,00             | 779,80             | 630,00             | 604,06             | 8.975,70             |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                        | <b>248.776,00</b>  | <b>240.557,44</b>  | <b>243.935,13</b>  | <b>244.769,56</b>  | <b>245.043,28</b>  | <b>245.948,17</b>  | <b>248.574,03</b>  | <b>251.225,84</b>  | <b>248.913,92</b>  | <b>255.533,43</b>  | <b>264.058,93</b>  | <b>275.590,76</b>  | <b>3.013.852,94</b>  |
| <b>RESULTADO</b>                           | <b>-177.601,73</b> | <b>-171.283,67</b> | <b>-173.217,46</b> | <b>-173.601,43</b> | <b>-176.004,43</b> | <b>-170.274,03</b> | <b>-185.754,93</b> | <b>-179.493,73</b> | <b>-181.392,92</b> | <b>-177.878,56</b> | <b>-179.848,19</b> | <b>-180.128,31</b> | <b>-2.126.479,39</b> |