

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

EXCMO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA

Consejería de Gobierno de Hacienda y Presidencia

Órgano de Contabilidad y Presupuestos

ANUNCIO

193

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Cabildo Insular de Gran Canaria para el ejercicio 2019 por el Pleno de esta Corporación Insular en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de enero de 2019, y conforme a lo establecido en el artículo 169.3 de Ley de Haciendas Locales cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expone a continuación el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2019, así como cada uno de los Presupuestos que lo integran, resumidos a nivel de capítulos conforme determina el artículo 165.1 de la citada Ley, y las Bases de Ejecución del Presupuesto.

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO. EJERCICIO 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal	128.177.511,33
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	263.199.340,15
Capítulo 3. Gastos financieros.	933.248,29
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	270.874.818,11
Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos.	2.816.256,37
Capítulo 6. Inversiones reales.	113.323.861,87
Capítulo 7. Transferencias de capital.	78.220.521,51
Capítulo 8. Activos financieros.	863.458,12
Capítulo 9. Pasivos financieros.	54.631.491,09
TOTAL GASTOS	913.040.506,84

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos.	8.843.872,99
Capítulo 2. Impuestos indirectos.	430.852.159,30
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	66.061.077,22
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	292.683.072,41
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.	1.501.621,65

Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales.	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital.	59.477.987,51
Capítulo 8. Activos financieros.	817.026,72
Capítulo 9. Pasivos financieros.	53.000.000,00
TOTAL INGRESOS	913.236.817,80

PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CORPORACIÓN. EJERCICIO 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo 1. Gastos de personal	70.670.052,39
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	122.802.919,06
Capítulo 3. Gastos financieros.	780.001,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	430.410.356,42
Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos.	1.460.413,47
Capítulo 6. Inversiones reales.	66.996.120,05
Capítulo 7. Transferencias de capital.	124.413.425,22
Capítulo 8. Activos financieros.	215.001,02
Capítulo 9. Pasivos financieros.	53.711.134,50
TOTAL GASTOS	871.459.423,13

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos.	8.843.872,99
Capítulo 2. Impuestos indirectos.	430.852.159,30
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	35.337.977,58
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	282.551.969,67
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.	1.044.508,58
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales.	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital.	59.160.365,39
Capítulo 8. Activos financieros.	668.569,62
Capítulo 9. Pasivos financieros.	53.000.000,00
TOTAL INGRESOS	871.459.423,13

Capítulo 3. Gastos financieros.	87.698,26
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	0,00
Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos.	0,00
Capítulo 6. Inversiones reales.	1.549.671,61
Capítulo 7. Transferencias de capital.	0,00
Capítulo 8. Activos financieros.	500.000,00
Capítulo 9. Pasivos financieros.	468.569,62
TOTAL GASTOS	7.975.110,60

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos.	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos.	0,00
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.882.957,11
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	4.252.838,41
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.	954,43
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales.	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital.	2.034.671,61
Capítulo 8. Activos financieros.	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros.	0,00
TOTAL INGRESOS	8.171.421,56

PREVISIONES DE GASTOS E INGRESOS DE LA S.M. MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA. EJERCICIO 2019**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Capítulo 1. Gastos de personal	1.632.926,22
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	1.625.305,27
Capítulo 3. Gastos financieros.	230,52
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	0,00
Capítulo 5 Fondo de contingencia e imprevistos	0,00
Capítulo 6. Inversiones reales.	150.000,00
Capítulo 7. Transferencias de capital.	0,00

Capítulo 8. Activos financieros.	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros.	0,00
TOTAL GASTOS	3.408.462,01

PRESUPUESTO DE INGRESOS

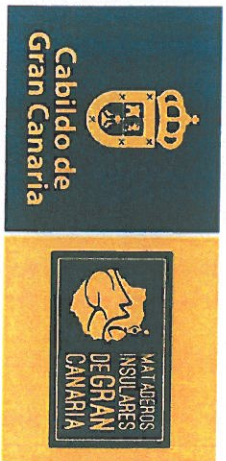
Capítulo 1. Impuestos directos.	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos.	0,00
Capítulo 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos.	939.847,44
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	2.318.614,57
Capítulo 5. Ingresos patrimoniales.	0,00
Capítulo 6. Enajenación de inversiones reales.	0,00
Capítulo 7. Transferencias de capital.	150.000,00
Capítulo 8. Activos financieros.	0,00
Capítulo 9. Pasivos financieros.	0,00
TOTAL INGRESOS	3.408.462,01

PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE EMERGENCIAS DE GRAN CANARIA. EJERCICIO 2019**PRESUPUESTO DE GASTOS**

Capítulo 1. Gastos de personal	12.884.514,00
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios.	1.164.607,00
Capítulo 3. Gastos financieros.	15.000,00
Capítulo 4. Transferencias corrientes.	1.000,00
Capítulo 5. Fondo de contingencia e imprevistos.	260.000,00
Capítulo 6. Inversiones reales.	516.683,00
Capítulo 7. Transferencias de capital.	0,00
Capítulo 8. Activos financieros.	3,00
Capítulo 9. Pasivos financieros.	0,00
TOTAL GASTOS	14.841.807,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Capítulo 1. Impuestos directos.	0,00
Capítulo 2. Impuestos indirectos.	0,00



CONSEJERÍA DE ÁREA DE
SECTOR PRIMARIO Y,
SOBERANÍA ALIMENTARIA.

PRESUPUESTO 2019

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

27 NOVIEMBRE 2018



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	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	Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (*)	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.	Otros 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						

10)	Exceso de provisiones	0,00		
11)	Deterioro y resultado por enajenaciones del innov.	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

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

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

PRESUPUESTO: 2.019 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	(6-6a-6e) Capítulo VI. Inversiones Reales (-6g)	150.000,00
2.	Ajustes de resultados	0,00	6g Capítulo VII. Transferencias de Capital	0,00
a)	Amortización del inmovilizado (+)	93.285,81	(6a+6e+9c) 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 (-)	-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 (+)			

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	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

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 META 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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		PRESUPUESTO	INGRESOS		PRESUPUESTO
A)	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				
1.	Resultado del ejercicio antes de impuestos	0,00	(7-7a-7e)	Capítulo VI. Enajenación de Inversiones	0,00
2.	Ajustes de resultados	0,00	9e	Capítulo VII. Transferencias de Capital	150.000,00
a)	Amortización del inmovilizado (+)	93.285,81	(7a+7e+9d)	Capítulo VIII. Activos Financieros	0,00
b)	Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		(9a+10a)	Capítulo IX. Pasivos Financieros	0,00
c)	Correcciones valorativas por deterioro (+/-)				
d)	Variación de patrimonio (+/-)				
e)	Imputación de subvenciones (-)	-93.285,81			
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	2.318.614,57			
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 (+)				

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	
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

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

ANEXO INVERSIONES

Nº	Descripción Inversión	Importe	Financiación				Objeto y finalidad
			Ingresos Propios	Cabido	Otras Administrac.	Otros	
1	NUEVO DEPÓSITO 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 GRUA 3.000KG	19.615,00		19.615,00			Remoque para atender los sacrificios de urgencias de los animales, en las propias granjas con grúa
5	MAQUINARIA VARIA LINEA AVES(Corta patas y cuellos, reductores túnel oreo, descoligador patas y cuellos)	31.651,69		31.651,69			Actualización de la maquinaria por obsolescencia y deterioro de las existentes
6	SEGUNDA CADENA LINEA CUELGUE 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 VÍA BIRRAL, 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			

PRESUPUESTO 2019 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	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-CaprinO/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-Perchivo	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 PROVAQUINO-Vacuno	455,00	469,00	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													
COMPRA	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	66.916,71
ARRENDAMIENTO CARRETILLA ELEVADORA	1.335,25	1.234,74	1.035,50	1.575,25	1.540,50	1.145,50	876,25	947,25	1.086,36	1.051,62	1.591,25	1.387,43	14.816,90
ARRENDAMIENTO DESFIBRILADOR	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	280.794,92
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 FIGHAJE	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 BÀSCULA 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 BÀSCULA	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	6.936,00	5.818,47	5.349,00	5.565,75	5.179,50	5.292,50	5.630,55	73.504,57
SERV PROF INDEFENFISCAL-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	1.584,16	19.009,81
PÀGINA 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	12.952,10	13.427,09	14.618,66	15.048,16	15.333,39	17.732,24	17.240,40	19.194,56	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	15.333,39	17.732,24	17.240,40	19.194,56	178.272,70
GASOL (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
PROANO	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	2.999,99
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	4.418,50
TÈLFONO (MOVIL+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	5.564,91	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	3.558,60	38.033,70
SUEDOS Y SALARIOS	94.400,73	85.954,23	87.359,34	87.260,45	87.002,39	88.232,97	86.815,21	87.763,38	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	1.088.932,46
NOMINAS 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, 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
DIETAS Y DESPLAZ. CONDUCTORES CAMIONES	568,69	625,16	494,09	424,13	617,30	450,19	512,35	360,00	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
INTERVORC 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
PROVAQUINO-TASA VACUNO	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
SANCIONES Y MULTAS	99,00	101,00	2.000,00	89,00	78,00	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	2.397,10	1.393,40	1.392,50	1.388,70	775,07	16.911,93
TOTAL GASTOS	289.524,63	268.852,78	267.276,15	295.057,82	265.841,86	262.904,50	264.426,89	262.022,21	263.920,29	273.338,16	285.189,07	320.107,65	3.256.462,01
RESULTADO	-211.503,74	-183.381,08	-170.995,54	-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

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	LIMPIEZA 8 HORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0	SE CONTRATA EMPRESA EXTERNA	LIMPIEZA 4 HORAS	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 Novle.

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. Aplicación de los últimos avances en materia de bienestar animal y procesos de producción. Cuidado y embellecimiento de todo el perímetro de la industria (carreteras de acceso, jardines adyacentes y señalizaciones).

(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.-)