CONSEJERÍA DE ÁREA DE SECTOR PRIMARIO Y,

SOBERANÍA ALIMENTARIA.

PRESUPUESTO 2022

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

# de Noviembre de 2021



CUENTA DE EXPLOTACIÓN. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS V GASTOS

## PRESUPUESTO: 2.022 ENTIDAD: MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L.U. INGRESOS Y GASTOS Fecha: 18/11/2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1)  a) b)  2)  3)  4) a)  b)  c) d)   1. a)   b)  2.   1. a)   b)  c)   1. a   b)  c) d)  8)  9) | Importe neto de la cifra de negocios  Veratas  Prestaciones de servicios  Variación de existencias de productos terminados Y en curso de fabricación  Trabajos realizados por Ja empresa para su activo  Aprovisionamientos  Consumo de mercaderías  Consumo de materias primas y otras materias consumibles  Trabajos realizados por otras empresas  Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.  Otros ingresos de explotación  Ingresos accesorios y otros de gestión corriente  Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercic10  Subvenciones de/ Ciabi'e/o de Gran Canaria  Otras subvenciones  Castos de Personal  Sueldas, salarios y asimilados  Cargas sociales  Provisiones  Otros Gastos de Explotación  Servicios exteriores  Tributos  Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de operac. comerciales  Otros gastos de gestión corriente  Amortización de inmovilizado  imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras | IMPORTE  861.532,24  0,00  86132,24  0,00  0,00  -99.589,65  -99.589,65  2.706.090,41  73.466.16    2.632.624,25  -1.796.420,47  -l .378.254 53  165,94  -1.611.079,55  -1 540.252 14  0,00  -70.827,41  -131.727,01  131.727,01 | | |  |  | | --- | --- | | PRESUPUESTO DE GASTOS  (6) Capítulo Gastos de Personal   1. Retribuciones Personal 2. Seguridad y Social y Otras Cargas Sociales   (7+4.a+ Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (\*) 4.b+4.c) +12  (15+17) Capítulo III. Gastos Financieros  Capítulo IV, Transferencias Corrientes | IMPORTE  1.796.420,47  I .378.254,53 418.165,94  1.770.929,96  272,22 | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | (1+5.a)  (5.b) | PRESCPt ESTO DL INGRESOS  Capítulo III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos  Capítulo IV. Transferencias Corrientes  Capítulo V. Ingresos Patrimoniales | IMPORTE  934.998,40  2.632.624,25 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10) 11)  a)  12)  13)  a)  al)  b)  bi)  14)  a)  b)  c)  15)  a)  b)  16) 17)  a)  b)  A.2)  18)  A.4) | Exceso de provisiones  Deterioro y resultado por enajenaciones del inmov.  Deterioro y pérdidas  Resultados por enajenaciones y otras  Otros resultados  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN  Ingresos financieros  De participaciones en instrumentos de patlimonio  En empresas del grupo y asociadas  En terceros  Otros ingresos financieros  En empresas del grupo y asociadas  En terceros  Gastos financieros  Por deudas con empresas del grupo y asociadas  Por deudas con terceros  Por actualización de provisiones  Variación de valor razonable e instrumentos financ.  Cartera de negociación y otros  Imputación al lesultado del ejercicio activos financ.  Diferencias de cambio  Deterioro y resultado por enajenaciones de instrum.  financieros  Deterioros y pérdidas  Resultados por enajenaciones y otras  RESULTADO FINANCIERO  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  Impuesto sobre beneficios  RESULTADO DEL EJERCICIO op. CONT. | 0,00  0,00  0,00  0,00  -60.260,76  272,22  0,00  0,00  -272,22  -272 22  0,00  0,00  -272,22  0,00  0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| TOTAL GASTOS |  |

|  |  |
| --- | --- |
| TOTAL INGRESOS |  |

3.567.622,65 3.567.622,65

1. Variación de existencias de merca derías, materias primas (9 NO se incluirá subgrupos 61, 69 y 79 ni cuentas 634, 639 y 650 y otros a provisionamientas

Página,; 1

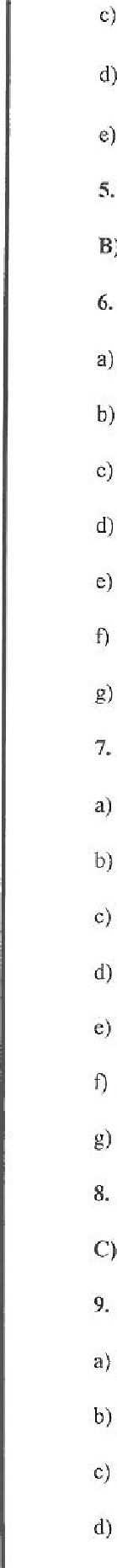
PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO: 2.022

## ENTIDAD: MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L. U. GASTOS Fecha: 18/11/2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PRESUPUESTO | | 1.   1. a)   b)  c)  d)  g)  j)  k)   1. a)   c)  d)  4.  a)  b) | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  Resultado del ejercicio antes de impuestos  Ajustes de resultados  Amortización del inmovilizado (+)  Correcciones valorativas por deterioro  Variación de patrnnonic (  Imputación de subvenciones (-)  Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)  Resultados por bajas y enajenaciones del instrumentos financieros (+/-)  Ingresos financieros (-)  Gastos financieros (+)  Diferencias de cambio  Variación de valor razonable en instnmentos financieros (  Otros ingresos y gastos (-/+)  Cambios en el capital corriente  Existencias (+1.  Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)  Otros activos comentes (+/-)  Acreedores y otras cuentas a pagar  Otros pasivos corrientes (+/-)  Otros activos y pasivos comentes (+t-)  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  Pagos de intereses (-)  Cobros de dividendos (+) | 0,00  0,00  131.727,01  -131 727,01  -2.632.624,25  934.998,40  -3 567.622,65  0,00 | | |  |  | | --- | --- | | GASTOS | PRESUPUESTO | | (6-6a-6e Capitulo VI. Inversiones Reales -6g)  6g Capítulo VII. Transferencias de Capital  (6a+6e+9c) Capítulo VIII. Activos Financieros  (9b+1 Ob) Capítulo IX. Pasivos Financieros | 150.000,00  0,00  0,00  0,00 | |

|  |  |
| --- | --- |
| TOTAL |  |

1. Cobros de intereses (+)
2. Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (4
3. Otros pagos (cobros) (+! )

Flujos de efectivo de las actividades de explotación-2.632.624,25

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6, Pagos por inversiones150.000,00 a) Empresas del grupo y asociadaso co

1. Inmovllizado intangible0,00
2. Inmovilizado material150.000,00

Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros

Activos no corrientes mantenidos para la venta

g) Otros activos

Cobros por desinversiones0,00

150.000,00

Empresas del grupo y asociadas

b) Inmovilizado intangible

Inmovilizado material

Inversiones inmobiliarias

Otros activos financieros

Activos no corrientes mantenidos para la venta

Otros activos

Flujos de efectivo de las actividades de inversión-150.000,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio150.000,00

Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

Amortización de instrumentos de patrilnonio (-)

Adquisición de instrumentos de patnmonto propio (-)

Enajenación de instrumentos de patiimonio propio (+)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| e)  10.  a)  2) 3) 4)  b) l)  2)  3)  4)  11.  a)  b)  12.  D)  E)  Efectivo o  Efectiva a | Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  Emisión  Obligaciones y otros valores negociables (+)  Deudas con entidades de crédito (+)  Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)  Otras deudas (+)  Devolución y amortización de  Obligaciones otros valores negociables  Deudas con entidades de crédito (-)  Deudas con empresas del grapa y asociadas (-)  Otras deudas  Pagos por dividendos y rem. de otros instrumentos de patr.  Dividendos (-)  Remuneración de otros Instrumentos de patrimonio (-)  Flujos de efectivo de las actividades de financiación  Efecto de las variaciones de los tipos de cambio  AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O  equivalentes al comienzo del ejercicio equivalentes al final del ejercicio | 150.000,00 0,00  0,00  150.000,00  -2.632.624,25 2 57.023,74 257 023,74 |

Página 2.PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PRESUPUESTO: 2.022

## ENTIDAD: MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L.U. INGRESOS Fecha: 18/11/2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ESTADO DL FLUJOS DE EFLC•IVO | PRESUPUESTO | | A)  1.  2. a)  b)  c)  d)  f)  i)  k)  3.  c)  d)  e)  f)  4.  a)  b) | FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN  Resultado del ejercicio antes de impuestos  Ajustes de resultados  Amortización del inmovilizado (+)  Correcciones valorativas por deterioro (+1-)  Variación de patrimonio (+i-)  Imputación de subvenciones (-)  Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+  Resultados por bajas y enaj enaciones del instrumentos financieros (4/-)  Ingresos financieros (-)  Gastas financieros (+)  Diferencias de cambio (+/-)  Variación de valor razonable en instrumentos financieros (4/-)  Otros ingresos y gastos (-/+)  Cam bios en el capital corriente  Existencias (+/-)  Deudores y otras cuentas a cobrar (+1-)  Otros activos corrientes (  Acreedores y otras cuentas a pagar (+fL)  Otros pasivos corrientes (+/L)  Otros activos y pasivos corrientes (+1-)  Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación  Pagos de intereses (-)  Cobros de dividendos (+) | 0,00  0,00  131.727,01  -131 727,01  -2.632.624,25  934998740  -3 567.622,65  0,00 | | |  |  | | --- | --- | | INGRESOS | PRESUPI ESTO | | (7-7a-7e) Capítulo VI. Enajenación de Inversiones  9e Capítulo VII. Transferencias de Capital  (Ia+7e+9d) Capítulo VIII. Activos Financieros  (9a+10a) Capítulo IX. Pasivos Financieros | 0,00  150.000,00  0,00  0,00 | |

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

1. Cobros de intereses (+)
2. Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)

Otros pagos (cobros)

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación-2.632.624,25

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTW[DADES DE INVERSIÓN

6. Pagos por inversiones150.000,00

1. Empresas del grupo y asociadas
2. Inmovilizado intanguble0,00
3. Inmovilizado material150.000,00
4. Inversiones ilimcbiliarias

Otros activos financieros

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta

Otros activos

Cobros por desinversiones0,00

1. Empresas del grupo y asociadas
2. Inmovilizado intangible
3. Inmovilizado material
4. Inversiones inmobiliarias
5. Otros activos financieros

Activos no conientes mantenidos para la venta

g) Otros activos

Flujos de efectivo de las actividades de inversión-150.000,00

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio150.000,00

1. Emisión de instrumentos de patrimonio (+)
2. Amonización de instrumentos de patrimonio (-)

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)

d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| e)  10.  a) 1)  2)  3) 4) b)  1)  2) 3) 4)  a)  b)  12.  D)  E)  Efectivo o  Etèctivo o | Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)  Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero  Emisión  Obligaciones y otros valores negociables (+)  Deudas con entidades de crédito (+)  Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)  Otras deudas (+)  Devolución y amortización de  Obligaciones y otros valores negociables (-)  Deudas con entidades de crédito (-)  Deudas con empresas del grupo y asociadas  Otras deudas (-)  Pagos por dividendos y rem, de otros instrumentos de patr.  Dividendos (-)  Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)  Flujos de efectivo de las actividades de financiación  Efecto de las variaciones de los tipos de cambio  AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVAL.  equivalentes al comienzo del ejercicio equivalentes al final del ejercicio | 150.000,00 0,00  0,00  150.000,00  -2.632.624,25 257.023,74 257.023,74 |

Página 3.-

## PRESUPUESTO: 2.022 ANEXO INVERSIONES Fecha: 18/J 1/2021

### ENTIDAD: MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA S L U

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descripción Inversión | Importe | Financiación | | | |  |
| Ingresos Propios | Cabildo | Otras  Administrac | Otros | Objeto y finalidad |
| 1 | CONDENSADOR DE FRÍO PARA LAS  CÁMARAS DEL MATADERO deAVES | 20.000,00 |  | 20.000,00 |  |  | Quitar la unidad existente por e/ deterioro sufrido tras los años de uso que, hocen insostenible el mantenimiento y arriesgada la conservación del frío en Pos canales de aves por jasfrecuentes averíos en esta cámara. |
| 2 | INSTALACIÓN DE OZONO EN EL  MATADERO DE AVES Y CONEJOS | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  |  | Para incrementar la ca/Îdod de/ espacio medioambiental del matadero de aves y conejos, que, redundaría en fa disminución de bacterias y otros microorganismos en espacio donde lo humedad y calor son elevados durante los tiempos de trabajo (siempre aumentando nuestros niveles de seguridad alimentario). |
| 3 | ACUMULADOR DE FRÍO PARA LAS CÁMARAS DEL MATADERO AVES | 4.000,00 |  | 4.000,00 |  |  | Quitar lo unidad existente por e/ deterioro sufrido tras los años de uso que, hocen insostenible e/ mantenimiento y arriesgada la conservación de/frío en las canales de aves por los frecuentes averías en esto cámara en los últimos meses. Esto maquinaria nos permite alargar y mantener por mayor tiempo las temperaturas bajos y fresca en las cajas de almacenamiento y conservación. |
| 4 | ESCALERAS CIRCULARES DE ACCESO  VERTICAL PARA LOS TRABAJOS EN LOS  TECHOS DE LA INDUSTRIA CON  PROTECCIÓN ANTJCA/DAS | 6.000,00 |  | 6.000,00 |  |  | Por normativa en prevención de riesgos lobora/es debemos disponer de accesos verticales con protecciones anticoídas que faciliten el tránsito de los operarios en los trabajos de mantenimiento de los techos de la industria. Se debe disponer para los accesos de escaleras de subida y bajada, independientes |
| 5 | BARRERA DE ACCESO RESTRINGIDO CON  CABINA DE VIGILANCIA Y CONTROL  MÁS VALLADO PERIMETRAL DE  SEGURIDAD DE LA CARRETERA DE  ENTRADA A LAS INSTALACIONES | 40.000,00 |  | 40.000,00 |  |  | Se detecta en horarios nocturnos y fines de semana el estacionamiento de vehículos de todo tipo en la carretero de subida, que accede, a nuestros instalaciones los mismos suponen suciedad (cartonajes; plásticos, restos de comido etc) que ofrecen una molo imagen por ser una ubicación fuera de/ vial principal de Merca/ospa/mas, además, esos vehículos son una inseguridad añadida a/ extenso perímetro de nuestra ubicación. |
| 6 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN 'r"  VENTILACIÓN EN LAS ZONAS DE  EVISCERADO Y SANGRADO DEL  MATADERO DE AVES | 27.000,00 |  | 27.000,00 |  |  | Se recomienda en todos los zonas de trabajo donde se alcanzan determinados niveles de temperatura aclimatar los espacios con métodos de extracción de vapores y ventilación mós acordes a fas nuevos situaciones planteadas para los espacios por normativos y de este modo mejorar considerablemente fas condiciones de habitabilidad diario en los puestos de trabajo. |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE PLA TAFORMA DE  EVACUACIÓN DE VÍSCERAS EN LA LÍNEA  DE PORCINO Y SALA DE TRATAMIENTO | 25.533,00 |  | 25.533,00 |  |  | Se precisa construir una plataforma automatizada en acero inoxidable para canalizar las vísceras de los madres porcinos, que permitan, el recorrido por los diferentes puestos de inspección y verificación disminuyendo, al mínimo indispensable e/ tratamiento monua/ por parte de los operarios y las autoridades sanitarias, incluyendo una nueva solo de tratamiento de destrucción e impulsión hacia el si/o de sandach. |
| 8 | CARRETILLA ELEVADORA ELÉCTRICA PARA 1500 KG EN ACERO INOXIDABLE | 17.467,00 |  | 17.467,00 |  |  | Se plantea lo adquisición de I carretilla ante el deterioro de/ chasis y otros elementos importantes de ja que está en uso (de la marco Yale). Nuestra actividad incrementa la corrosión deformo exponencial, por que, continuamente se trabajo en zonas con elevada humedad por el propio trabajo y la desinfección, asf como, por los materiales líquidos que se transportan, para ello, se decide por un materia/ en acero y para disminuir los efectos contaminantes por el modelo eléctrico. |
|  | Total | 150.000,00 |  | 150.000,00 |  |  |  |

Página. : 4.-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESUPUESTO 2022 MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA , S.L. U. | | | | | |  | Fecha; 18 11 2021 |  |  |
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre | | | TOTALES |
| INGRESOS  PREST DE SERV 64.273,38  INGR.GESTIÓN PIELES-PARA COMPENSACIC 4.238,31 INGR.POR TASAS [NTEROVlC-Caprino/Ovinc 86,76 INGR.POR TASAS INTERPORC-Porcino 64,40 INGR.POR TASAS PROVACUNO-Vacuno 401,21 TOTAL INGRESOS 69.064,06 | 63.806,09  3-698,37  79,30  55Ì58  393,42  68-032176 | 63.769 84  3.611,39  77,72  59,11  396,21  67.914,27 | 70.188,83  5.731,93  155,47  66,07  409,51  76.551,81 | 70.777,63  6.012,47  173,75  69,25  417,51  77.450,61 | 73.768,48  6.029,64  87,73  73,67  431,11  80.390,63 | 67.440,69  4.912,43  78,74  49,23  338,84 | 72.328\*19 63.357,56 79.932,67 85.896,77 85992,11  5£15,58 4.295,51 6795,71 7.377,85 7.818,74  67,83 66,03 88,21 105,77  71,29 22,02 67,80 94,57 115,81  407,90 364,47 582,62 602,54 610,66  78.490,79 68.105,59 87.467,01 94.067,80 94.643,09 | | | 861.532,24  66.137,98  1.163,38  808,80  5.356,00  93a.998,40 |
| GASTOS  COMPRAS 9.736,86  ARRENDAMIENTO BÁSCUIA PESACA.VISOR 35,00 ARRENDAM'ËNTO CARRETILLA ELEVÂDORP 1.190,02  ARRENDAMIENTO DESFIBR'LADOR 99,00  MANT.DE LA INDUSTRIA (INSTALACtONES 27.995,60  MANT EQUIPOS INFORM 2.084,41 MANT TRANSPORTE 2.264,62 MANT CALDERA 2.079,30  MANT FICHAJF 154,00  MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIO 157,33  MANT.BÁSCIJIA PESACAMIONES 325,00  MANT.BÁSCULA 744,80  MANTENIMIENTO EQUIPOS PRESIÓN 412,40 MANT.CÅMARAS DE FRío 12.782,31  MANTEN[MIENTO CARRETILLA ELEVADORß 731,63 MANTENIMIENTO ADMINI.ELECTRÓ.GESTh 683,60  SERV PROF INDEPEND(FISCAL-LABCRAL-AU 6.135,59  SEGUROS 1.580,36  PAGINA WEB-MANTENIMIENTO 1.342,64  AGUA DE ABASTC 16.612,24  13.136\*86  GASOIL (CALDERA Y VEHI'CULOS) 5.736,74  PROPANO 1.655,30  PREV RIESGOS LAB 2.375,64 MATE RdAL DE OFICINA 586,81  TE LÉFONO (MÓVIL+ÇIJO) 503,16  UNIFORMES 1.015,89  SEGURIDAD Y VIGILÃNCIA 6.188,98  LABORATORIO 2.485,46  RESIDUOS SANDACH 25.320,15  SERVICIO LIMPIEZA EXTERNA 4.311,63 PARTICIPACION STAND FERIAS 315,34 ALQUILER CAMIONES REPARTO 304,17 SUELDOS Y SALARICS 103.351,50 PRORRATAS DE PAGAS 11.383,48  SEG.SOC.C/ EMPRE, Y PAGO DELEG. 34,561198 CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL 79,34 DIETAS Y DESPLAZ. CONDUCTORES CAMIOI 143,83 REMUNERA.MIEMBRC CONSEJO NO CONSI 185,90  GASTOS GESTIÓN PIELES-PARA COMPENSA 4.190,47  INTEROVIC TASA NO 70,57  INTERPORC TASA PORCINO 53,83 PROVACUNO-TASA VACUNO 372,23 CASTOS FINANCIEROS 22,68 SANCIONFS Y MULTAS 385,83 AYUDA CARROS AVES 3317,17 GASTOS EXCEPCIONALES 809,89 | 9.679,54  35,00  1.190,02  28.057,11  1.067,22  2.251ß2  154,00  171,97  325,00  540,06  565„94  818,10  683,60  6.535,61  1.580,26  1.342\*64  13.126,53  12.477,37  5.944, 89  1.395, 70  726,04  628,41  538,07  906,10  6.948,35  2.501/16  19.397,54  4.029,96  2-910,15  354,17  95.225,11  11.295,93  32.197,81  79,34  180,20  185,90  4.560,49  54,90  45,89  385,29  22,68  107,72  3.157,36  922,84 | 8.484,56  35,00  1.190,02  99,00    1.266,23  2.204,51  1.967,96  154,00  156,44  325,00  375, 54  494,58  813,94  683,60  1.580,26  1.342,64  10.640,40    6.096, 99  1.154, 53  912,99 216,57 ssg,98  959,90  6.347,60  2.581,46  20.140,58  4.036,27  1.866,95  554,17 97.117,81 lir111,93 32.710,39  79,34  203,50  185,90  5.091,73  55,18  68 r49  434,86  22,68  123,17  3.510,g7  903,81 | 6.889,42  25,00  1.190,02  99,00  27.689,95  1.105,54  2.724,27  1.770,13  154,00  151,73  325,00  181,25  294,58  7.781,47  698,89  683,60  5.492,81  1.580,26  1.342,64  10.800,84  13.048,64  2.026 46  712,86  220,73  584,33  822\*59  7.080,65  2.588,06  27.745,45  3.919,97  924,53  304,17    11.314,65  33.346,85  79,34  157\*65  185,90  4.638,77  53,32  55,33  415,09  22,68  107,72  2.939,93  683\*51 | 7.282,65  35,00  1.190,02  99,00  24.439,23  970,53  2.291,25  1.557,84  154,00  141,97  325,00  471,31  3.972, so  748,32  683,60  5.379,96  1.580,26  1.342,64  11.363,92  12.840,34  6.742,98  1.516,46  1.218,04  226,73  520,24  760,14  6.352,38  2.369,46  20.514,36  4.338,87  587,40  804,17  100.075,31  11.535,24  33.724,62  79,34  112,52  185,90  4.677,67  67,90  58,19  343,61  22,68  709,17  4.032,98  772,19 | 8.895,40  35,00  1.190,02  99,00  18.612,41  1.766,81  2.153, 50  2.457,65  154,00  151,09 325,00 486,63  635,61  11.076,38  821,C7  683,60  5.708,67  1.580,26  1.342,64  11.156,60  14.345,63  5.493,77  1.385 45  1.225,69  43373  515,88  745,78  6.586,69  2.318,46  20.586,22  3.975,63  3.311,27  604417  99.551,61  10.638,00  33.298,47  79,34  506,66  185,90  73  61,54  62,17  426,66  22,68  1.333,17  3.347,84  925A5 | 7.396, 19  35,00  1.190,02  99,00  19012,42  1.792r48  1031,98  1,540, 71  154,00  157,10  325,oc  576,66  598,91  8.963,49  798,33  683,60  6520,66  1.342,64  11.225,34  14.507,20  5.993,77  1.112,98  1,191x38  214,17  520,52  784,89  7.269,36  2.386,46  25.050,82  3.933,22  957,35  354,17  100.808,66  11.249,73  33.858,93  1.422,25  290,85  185,90  5 690,95  73,43  40,17  336,17  22,68  383,17  4.057,23  739,07 | 8.079,36 7.889,08 8.688,21 8.488,63 8.079,75  35,00 35,00 gs,oo 35,00 35,00  1.190,02 1.190,02 1.190,02 1.190,02 1089,78  99,00 99,00 99,00 99,00 99$00  20.522,29 20.353,15 19.611,02 18.947,99 17.035,23  774,67 1.064,21 1.765,88 1.660\*60 1.119,11  1.921,92 1.546,49 2.121,13 2.092,28 1.977,41  2.157,87 2.460,99 1.339,15 1.808,60 1.514,61  154,00 154,00 154,00 154,00 154,00  154,95 158,01 173,18 153,17 251,80  325,00 325,00 325,00 325,00 325,00  504,77 473,53 494,53 468,23 419,01  626,85 644,03 294,53 494,58 294,57  10.360,22 11.696,55 10.279,61 6.991,75 7.265,11  821,94 705,02 651,05 816] 10 830,81 683,so 683,60 683,60 683,60 683,64  S. 209,46 8.298,44 6.500,97 5.904,25 4.030,51  1.580,26 1.580,26 1.580,26 1.580,26 1.583,81  1.342,64 1.342,64 1.342,64 64 1.342,58  11.036,34 12.009 pc 13.739,03 16.354,27 16.812,15  13.936,70 14.772,08 16.696,42 16.561,20 17.255,91  6.590,35 6 , 24 6.456,37 5.448\*96 2.700,09  1.687,57 1,842, 05 1.377,68 1.511,63 2.771,45  1.280,86 1.355,73 1.246,89 1.050,20 1.325,60  484,63 321, 17 285,10 617,c3 544,90  588,39 574,53 563,45 677,40 737,60  711,80 538,45 616,86 661,14 599,33  7.269,36 7.156,16 7.192,81 6.942,35 7 61  2.553,46 2.369,46 3.055,90 3.570,46 3.222,50  21.238,67  21.195,08 22904,27 30.130,15  3.919,97 3.579,97 3.619,97 4.167,88 3.916,87  342,97 827,83 4.140,45 1.266,98 754,17 604,17 1.104,17 3C4,17 604,13  102.459,71  105.808,66 110.459,62  11.071,53 10.874,56 11.836,51 12.205,02 12.024,39  34.3C0,79 34.359,53 35.535,03 38.211,16 41.960,39  79,34 79,34 79,34 79,34 79,34  281,24 331,96 336,16 2.643,32 5.600,99  185,90 185,90 185,90 185,90 187,10  4,870, 73 3.980,64 5.393,03 7.189,56 8 611,66  63,S4 61,95 81,93 89,00 114,83  60,03 15,69 56,89 80,98 196,10  398,32 359,23 518,97 675,90 657,67  22,68 22,68 22,68 22,68 22,70  333,17 183,17 168,17 108,09 683,45  3 353,72 4.123,03 3 $40,52 4.440,02 5.976,36  903,57 795,13 709,85 783,09 889,23 | | | 99.589,65  420,00  14.280,00  1.188,00  268.499,18  16.437,69  27.169,80  22.905,83  1848,00  1.978,74  3.900,00  5.767,00  5.828,00  112.224,62  9.255,21  8.203,24  72.267,13  18.966,77  16.111\*62  154.876,66  173.373,11  69.758\*00  19.438,26  14.621,92  4.779,98  6.883,55  9.122,87  83.291,3C  32.003,00  275.275,55  47.750,21  19.861,03  6.650,00  1.241.713,13  136.541,40  418.165,94  2.295,00  10.788,88  2.232,00  63.861,43  848,22  793,76  5.324,00  272,22  4.626,00  45.797,43  9.837,33 |
| TOTAL GASTOS 310.111,55 | 286.596,35 | 281.931,46 | 289.919,4S | 284.730,18 | 286.365,09 | 290.659,29 | 288.923,43 293.449,22 299.580,07 315.320,79 340.035,79 | | | 3.567.622,65 |
| RESULTADO -241.047,49 | -218-563,59 | -214.017,19 | -213.367,64 | -207.279,57 | -209974,46 | -217.839,31 | -210.432,64 -225.343,63 -212.113,06 -221.252,99 -245.392,70 | | | -2.632.624,25 |

Página.: 5.- PERSONAL/?2 1.796.420,47

#### FUNClONA/2Þ 836.203,78

2.632.624,25

## PRESUPUESTO 2022

ANEXO PERSONAL Fecha: 18/11/2021 ENTIDAD: MATADEROS INSULARES DE GRAN CANARIA, S.L. U.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plaza | Servicio/Descripción  Plaza | Categoría | Retribuciones  Básicas | Retribuciones  Complementarias | Cuotas  Sociales | Total |
|  |  | GERENTE | 49.486,92 | 3.738,95 | 16.955,24 | 70.181,11 |
|  |  | JEF.ADMWISTRAT/VO | 34.580,78 | 2.76535 | 12.618,32 | 49.96445 |
| 3 |  | OFICIAL 2g ADMINISTRA TIVO | 65.393,94 | 12.262,18 | 23.296,84 | 100.952,96 |
| 1 |  | COORDINADOR | 23.227,00 | 23.124,97 | 15.340,02 | 61.691,99 |
|  |  | ENCARGADO | 27.872,66 | 1.63891 | 8.853,47 | 38.365,04 |
| 17 |  | OFICIAL MATARIFE | 363.488,10 | 61262,53 | 127.425,19 | 552.17582 |
| 2 |  | CONDUCTOR-REPART/DOR | 39.49307 | 9.56019 | 14717,48 | 63.775,74 |
| 4 |  | OFICIAL 2 g MATARIFE | 78.478,06 | 10.830,84 | 26792,67 | 116.101,57 |
| 1 |  | OFICIAL 2 Q MATARIFE-TRlPFRiA | 18.121,48 | 5 060,81 | 6.954,69 | 30.136,98 |
|  |  | OFICIAL 2g MANTENIMIENTO | 17.696,68 | 1.800,84 | 5.849,26 | 25.346,78 |
|  |  | ORDENANZA-GFSTIÖN RESIDUOS-ADMINISTRATIVO | 17.981,72 | 7.665,51 |  | 33.341,40 |
| 6 |  | YUDANTE | 107.152,56 | 6.202,80 | 34005,61 | 147.361,97 |
| 3 |  | - MANTENIMIENTO RESIDUOS  PEÓN | 17.652,48  51.701ï10 | 5888,37 | 7.062,26 | 30.603,11 |
| 7.599,56 | 17.790,20 | 77.09086 |
| 5 |  | PEÓN GESTIÓN RESIDUOS-DFPURADORA-MEDIOAMBIENT. | 85.370,24 | 21.880,68 | 32.175,28 | 139.426,20 |
| 1 |  | RECEPCIONISTA-AYUDANTE | 17.880,36 | 3.264,06 | 6.343,33 | 27.487,75 |
| 7 |  | SUSTITUTO | 119.262,70 | 1640527 | 40505,35 | 176.173/32 |
|  |  | TiTULÃDO SUPERIOR | 24.781,66 | 64513 | 8.676,24 | 34.103403 |
| 1 |  |  | 16.734,18 | 296,89 | 5.109,32 | 22.140,39 |
| 58 | Total |  | 1.176.360,69 | 201.893,84 | 418.165,94 | 1.796.420,47 |

\*\* \*Nota: Derechos de las personas con

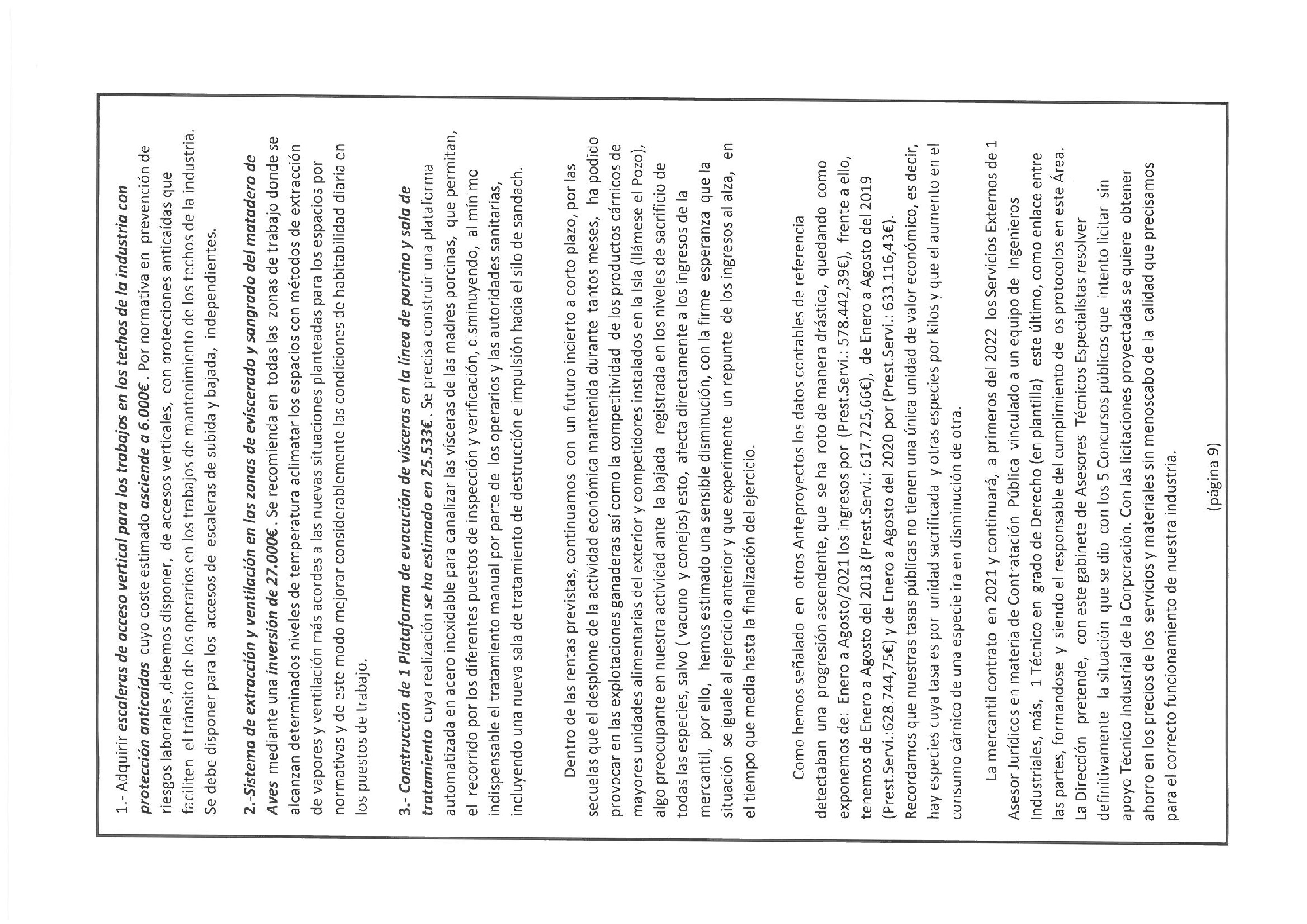
Discapacidad Cumplimiento Art.42

Real Decreto Legistativo 1/2013 29 Novie,

Página. : 6.-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | α.) |  |  |  |  | σσ  O- | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | -σ |  | O | α)    o- |  | -σ | τσ    +4  -σ | Ε  E | -5 |  |  |  | α.)  α.)  α.)  σσ -σ | O |  |  | |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | O  -μ |  | ω  -Ω  > |  |  | -σ |  |  | έ |  |  |  |  |  |  | Φ  -Ό |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | οο    -Ω    ς- | O Ο | Ο | ο    α- |  |  | οο | ιη  -σ  0 | τσ  ο έ |