



CONSEJERÍA DE ÁREA DE
SECTOR PRIMARIO Y,
SOBERANÍA ALIMENTARIA.

PRESUPUESTO 2020

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

25 NOVIEMBRE 2019



PRESUPUESTO: 2.020

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

CUENTA DE EXPLOTACIÓN. ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS Y GASTOS

Fecha: 11/11/2019

(DEBE)/HABER	IMPORTE	PRESUPUESTO DE GASTOS	IMPORTE	PRESUPUESTO DE INGRESOS	IMPORTE
1) Importe neto de la cifra de negocios	877.891,79	(6) Capítulo I. Gastos de Personal	1.734.953,01	(1+5.a) Capítulo III. Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	951.508,46
a) Ventas	0,00	a) Retribuciones Personal	1.332.778,74		
b) Prestaciones de servicios	877.891,79	b) Seguridad y Social y Otras Cargas Sociales	402.174,27		
2) Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	(7+4.a+ Capítulo II. Gastos en Bienes Corrientes y Servicios (*)	1.734.866,45	(5.b) Capítulo IV. Transferencias Corrientes	2.518.549,57
3) Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	4.b+4.c)+12		Capítulo V. Ingresos Patrimoniales	
4) Aprovisionamientos	-70.647,65	(15+17) Capítulo III. Gastos Financieros	238,57		
a) Consumo de mercaderías	-70.647,65	Capítulo IV. Transferencias Corrientes			
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	2.592.166,24				
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	73.616,67				
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.518.549,57				
1. Subvenciones del Cabildo de Gran Canaria	2.518.549,57				
2. Otras subvenciones					
6) Gastos de Personal	-1.734.953,01				
a) Sueldos, salarios y asimilados	-1.332.778,74				
b) Cargas sociales	-402.174,27				
c) Provisiones					
7) Otros Gastos de Explotación	-1.654.137,49				
a) Servicios exteriores	-1.590.662,31				
b) Tributos	0,00				
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones de operac. comerciales	0,00				
d) Otros gastos de gestión corriente	-63.475,18				
8) Amortización de inmovilizado	-106.471,31				
9) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	106.471,31				

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	-10.081,31			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	238,57			
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	-238,57			
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas				
b) Por deudas con terceros	-238,57			
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	-238,57			
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00			
18) Impuesto sobre beneficios				
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO OP. CONT.	0,00			
		TOTAL GASTOS	3.470.058,03	
		TOTAL INGRESOS		3.470.058,03

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

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO: 2.020

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

GASTOS

Fecha: 11/11/2019

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 (+)	106.471,31
b)	Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c)	Variación de patrimonio (+/-)	
d)	Imputación de subvenciones (-)	-106.471,31
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	-2.518.549,57
a)	Existencias (+/-)	
b)	Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	951.508,46
c)	Otros activos corrientes (+/-)	
d)	Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-3.470.058,03
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 (+/-)	

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

e)	Otros pagos (cobros) (+/-)		
5.	Flujos de efectivo de las actividades de explotación	-2.518.549,57	
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	
10.	Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	
a)	Emisión		
l)	Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2)	Deudas con entidades de crédito (+)		
TOTAL			150.000,00

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.	-2.518.549,57
	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	230.000,00
	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	230.000,00

PRESUPUESTO DE CAPITAL: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PRESUPUESTO: 2.020

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

INGRESOS

Fecha: 11/11/2019

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 (+)	106.471,31
b)	Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	
c)	Variación de patrimonio (+/-)	
d)	Imputación de subvenciones (-)	-106.471,31
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	-2.518.549,57
a)	Existencias (+/-)	
b)	Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	951.508,46
c)	Otros activos corrientes (+/-)	
d)	Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-3.470.058,03
e)	Otros pasivos corrientes (+/-)	
f)	Otros activos y pasivos corrientes (+/-)	
4.	Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	0,00
a)	Pagos de intereses (-)	
b)	Cobros de dividendos (+)	
c)	Cobros de intereses (+)	

INGRESOS

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

d)	Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e)	Otros pagos (cobros) (+/-)	-2.518.549,57	
5.	Flujos de efectivo de las actividades de explotación		
B)	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6.	Pagos por inversiones	150.000,00	
a)	Empresas del grupo y asociadas		
b)	Inmovilizado intangible	0,00	
c)	Inmovilizado material	150.000,00	
d)	Inversiones inmobiliarias		
e)	Otros activos financieros		
f)	Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g)	Otros activos		
7.	Cobros por desinversiones	0,00	
a)	Empresas del grupo y asociadas		
b)	Inmovilizado intangible		
c)	Inmovilizado material		
d)	Inversiones inmobiliarias		
e)	Otros activos financieros		
f)	Activos no corrientes mantenidos para la venta		
g)	Otros activos		
8.	Flujos de efectivo de las actividades de inversión	-150.000,00	
C)	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
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.	-2.518.549,57
	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	230.000,00
	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	230.000,00

PRESUPUESTO: 2.020

ANEXO INVERSIONES

Fecha: 11/11/2019

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

Nº	Descripción Inversión	Importe	Financiación			Objeto y finalidad
			Ingresos Propios	Cabildo	Otras Administrac.	
1	EQUIPOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	20.000,00		20.000,00		Compra de equipos para reutilización de aguas residuales (Contadores, caudalímetro, válvulas electrónicas, medidores de oxígeno y ozonificadores de agua)
2	PARAMENTOS ESTRUCTURALES E INSONORIZADOS PARA SEPARACIÓN Y MOVILIDAD DE CUADRAS	35.000,00		35.000,00		Nuevas estructuras de separación de las cuadras para cumplir con la normativa más actualizada sobre bienestar animal.
3	MUELLES, oficinas RECEPCIÓN DE ANIMALES VIVOS	25.000,00		25.000,00		Nuevos muelles para recepcionar los animales vivos atendiendo a la normativa más actualizada sobre bienestar animal
4	BOX SUJECCIÓN PARA PEQUEÑOS RUMIANTES	20.000,00		20.000,00		Fabricación de nuevas estructuras atendiendo a la normativa más actualizada en favor de la sujeción atendiendo al bienestar animal
5	VESTUARIO DEL PERSONAL MATAD.GENERAL	25.000,00		25.000,00		Construcción de nuevo vestuario para el personal de Mat. General que reuna las condiciones en materia de espacios comunes compartidos.
6	VESTUARIO DEL PERSONAL MATAD.AVES Y CONEJOS	25.000,00		25.000,00		Construcción de nuevo vestuario para el personal de Mat Aves y Conejos que reuna las condiciones en materia de espacios comunes compartidos.
Total		150.000,00		150.000,00		

Fecha:
11/11/2019

PRESUPUESTO 2020 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	65.602,67	69.352,93	74.715,32	70.235,67	70.824,47	73.815,32	67.487,53	72.375,03	63.404,40	78.095,85	85.943,61	86.038,99	877.891,79
VENTAS DE SUBPRODUCTOS PIELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGR.GESTIÓN PIELS-PARA COMPENSACIÓN P	3.887,32	4.427,26	5.797,13	4.920,88	5.098,21	5.944,59	4.198,22	5.501,32	4.381,25	6.381,25	7.463,59	7.904,55	65.905,77
INGR.POR TASAS INTEROVIC-Capriño/Ovino	86,16	78,70	90,12	88,06	93,15	97,13	88,14	77,23	75,43	97,61	105,47	115,19	1.092,39
INGR.POR TASAS INTERPORC-Porcino	99,88	91,06	116,17	101,55	104,73	109,15	84,71	106,77	57,50	103,28	130,05	151,37	1.256,22
INGR.POR TASAS PROVACUNO-Vacuino	390,66	405,17	460,25	438,28	421,26	451,14	391,59	419,65	376,22	520,37	560,29	568,41	5.362,29
TOTAL INGRESOS	70.066,69	74.355,12	81.178,99	75.784,44	76.541,82	80.417,33	72.209,19	78.480,00	68.294,80	85.198,56	94.203,01	94.778,51	951.508,46
GASTOS													
COMPRAS	7.126,14	5.235,02	6.424,47	4.829,33	5.222,56	6.233,90	5.184,01	6.019,27	4.828,99	6.628,12	6.428,54	6.487,30	70.647,65
ARRENDAMIENTO BÀSCULA PESACA-VISOR	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 CARRETTILLA ELEVADORA	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	10.200,00
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 MA	27.640,98	25.107,06	23.072,68	24.739,90	21.489,27	15.662,36	16.262,37	17.572,24	17.403,10	16.660,97	15.997,94	14.083,15	235.691,98
MANT EQUIPOS INFORM	1.835,05	1.437,03	1.636,04	856,18	721,17	1.517,45	1.543,12	525,31	814,85	1.516,52	1.411,24	874,26	14.688,22
MANT TRANSPORTE	2.047,22	2.623,04	1.987,11	2.506,87	2.073,85	1.936,10	2.814,58	1.704,52	1.329,09	1.903,73	1.874,88	1.765,75	24.566,74
MANT CALDERA	1.925,61	2.107,33	1.814,27	1.616,44	1.404,15	2.303,96	1.387,02	2.004,18	2.307,30	1.185,46	1.654,91	1.345,09	21.055,72
MANT FICHAJE	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	154,00	1.848,00
MANTENIMIENTO CONTRAINCENDIO	156,33	470,97	230,44	450,73	440,97	310,09	306,10	203,95	207,01	272,18	212,17	260,99	3.521,93
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	983,33	778,59	614,07	419,78	740,47	725,16	815,19	743,30	712,11	733,06	706,76	659,61	8.631,43
MANTENIMIENTO EQUIPOS PRESIÓN	522,61	1.129,61	722,61	522,61	522,61	1.122,61	522,61	1.131,61	1.506,61	522,61	522,61	522,61	9.271,32
MANT.CÀMARAS DE FRIO	10.108,97	5.679,25	5.030,21	5.109,04	6.300,07	8.403,95	6.291,06	7.687,79	9.024,12	9.607,18	5319,32	6.909,69	80.151,33
MANTENIMIENTO CARRETTILLA ELEVADORA	706,75	793,22	789,06	674,01	723,44	796,19	773,45	797,06	680,14	626,18	791,22	805,93	8.956,65
SERV PROF INDEP(FISCAL-LABORAL-AUDITC	9.982,43	9.662,25	8.676,77	8.619,45	8.506,60	8.835,31	9.647,30	8.336,10	10.425,08	8.627,61	8.030,89	8.439,45	107.789,24
SEGUROS	1.605,73	1.605,63	1.605,63	1.605,63	1.605,63	1.605,63	1.605,63	1.605,63	1.605,63	1.605,63	1.605,63	1.605,63	19.267,66
PÀGINA WEB-MANTENIMIENTO	1.248,33	1.248,33	1.248,33	1.248,33	1.248,33	1.248,33	1.248,33	1.248,33	1.248,33	1.248,33	1.248,33	1.248,33	14.979,96
AGUA DE ABASTO	18.974,79	15.489,08	13.002,95	13.163,39	13.726,47	13.519,15	13.587,89	13.398,89	14.371,55	16.101,58	18.716,82	19.174,64	183.227,20
ELECTRICIDAD	14.248,32	13.588,83	14.905,92	14.160,10	13.952,10	15.457,09	15.618,66	15.048,16	15.883,54	17.807,88	17.672,66	18.368,48	186.711,74
GASOIL (CALDERA Y VEHÍCULOS)	3.958,90	4.167,05	4.319,15	4.135,01	4.965,14	3.715,93	4.215,93	4.812,51	4.862,40	4.678,53	3.671,12	3.922,25	51.423,92
PROPANO	9.588,68	9.330,08	9.058,21	9.930,14	9.420,14	9.289,13	9.016,66	9.591,25	9.745,71	9.281,36	9.415,31	10.519,59	114.186,26
PREV RIESGOS LAB	301,50	301,50	301,50	301,50	301,50	301,50	301,50	301,50	301,50	301,50	301,50	301,50	3.618,00
MATERIAL DE OFICINA	744,45	714,68	302,84	307,00	313,00	520,00	300,44	570,90	407,44	371,37	703,30	631,09	5.886,51
TÈLFONO (MÓVIL+FIJO)	496,37	471,28	495,19	517,54	553,45	549,09	553,73	521,60	507,74	568,24	543,72	703,88	6.479,83
UNIFORMES	1.123,99	802,32	856,00	718,69	856,24	841,88	780,99	607,90	434,55	512,96	557,24	495,47	8.588,23
SEGURIDAD Y VIGILANCIA	5.684,44	5.175,90	5.643,15	6.376,20	5.657,93	5.882,24	6.564,91	6.564,91	6.705,25	6.741,90	6.491,44	7.495,70	74.983,97
LABORATORIO	2.885,00	2.901,00	2.981,00	2.988,00	2.769,00	2.718,00	2.786,00	2.953,00	2.769,00	3.455,44	3.970,00	3.622,00	36.797,44
SERVICIO LIMPIEZA EXTERNA	23.646,59	17.723,98	18.467,02	26.071,89	18.840,80	19.012,66	23.377,26	19.565,11	19.278,70	19.521,52	21.230,71	28.456,62	255.192,86
SERVICIO LIMPIEZA EXTERNA	3.588,44	3.196,78	3.196,78	3.196,78	3.196,78	3.196,78	3.196,78	3.196,78	3.196,78	3.196,78	3.196,78	3.356,28	39.072,02
PARTICIPACION STAND FERIAS	2.163,57	4.758,38	3.715,18	2.333,00	2.435,63	5.159,50	2.505,58	2.691,20	2.658,04	2.476,06	5.988,68	3.115,18	40.000,00
ALQUILER CAMIONES REPARTO	250,00	300,00	500,00	250,00	750,00	550,00	300,00	700,00	550,00	1.050,00	250,00	550,00	6.000,00
SUELDOS Y SALARIOS	100.138,89	92.012,50	93.905,20	95.824,00	96.862,70	96.339,00	97.596,05	99.247,10	99.639,65	102.596,05	107.247,01	121.753,78	1.203.161,93
PRORRATAS DE PAGAS	10.806,42	10.718,90	10.534,87	10.737,59	10.958,18	10.061,34	10.672,67	10.494,47	10.297,50	11.259,45	11.627,96	11.447,46	129.616,81
SEG.SOC./ EMPRE. Y PAGO DELEG.	33.283,59	30.819,42	31.332,02	31.968,48	32.346,26	31.920,10	32.480,62	32.922,47	32.981,15	34.156,65	36.832,82	41.130,69	402.174,27
CURSOS DE FORMACION DE PERSONAL	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	38,09	1.800,00	38,09	38,09	38,09	38,09	38,11	2.219,01
DIETAS Y DESPLAZ. CONDUCTORES CAMIONES	43,83	160,20	196,50	147,70	100,08	484,44	222,96	264,07	222,96	333,16	453,00	2.751,50	5.415,14
REMUNERA.MIEMBRO CONSEJO NO CONSEJER	129,33	129,33	129,33	129,33	129,33	129,33	129,33	129,33	129,33	129,33	129,33	129,37	1.552,00
GASTOS GESTIÓN PIELS-PARA COMPENSACIÓ	3.560,27	3.935,29	4.471,53	4.023,57	4.082,45	4.381,53	4.748,75	4.237,50	3.340,44	4.809,59	6.594,36	7.988,60	56.173,88
INTEROVIC TASA CAPRINO-OVINO	77,54	70,83	81,11	79,25	83,84	87,42	79,33	69,51	67,89	87,85	94,92	119,04	998,52
INTERPORC TASA PORCINO	89,89	81,95	104,55	91,40	94,26	98,24	76,24	96,09	51,75	92,95	117,05	232,15	1.226,52
PROVACUNO-TASA VACUNO	351,59	364,65	414,23	394,45	379,13	406,03	315,53	377,69	338,60	468,33	629,26	636,77	5.076,26
GASTOS FINANCIEROS	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88	238,57
SANCIONES Y MULTAS	302,66	24,55	40,00	24,55	626,00	1.250,00	300,00	250,00	100,00	85,00	24,92	600,32	3.628,00
GASTOS EXCEPCIONALES	200,00	640,83	664,39	402,61	162,30	315,26	458,06	623,56	515,12	758,83	803,08	909,27	6.453,31
TOTAL GASTOS	304.049,51	277.277,62	275.595,28	282.991,44	277.302,76	278.407,65	281.904,26	280.335,76	284.319,92	293.500,86	299.428,58	334.940,39	3.470.058,03
RESULTADO	-233.982,82	-202.922,50	-194.420,29	-207.207,00	-200.760,94	-197.990,32	-209.695,07	-201.855,76	-216.025,12	-208.302,30	-205.225,57	-240.161,88	-2.518.549,57

PRESUPUESTO 2020
ANEXO PERSONAL

Fecha: 11/11/2019

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

Plaza	Servicio/Descripción Plaza	Categoría	Retribuciones		Retribuciones		Cuotas		Total
			Básicas	Complementarias	Básicas	Complementarias	Sociales	Sociales	
1		GERENTE	48.511,37	3.687,83	48.511,37	3.687,83	16.392,83	16.392,83	68.592,03
1		JEF.ADMINISTRATIVO	34.011,81	3.101,42	34.011,81	3.101,42	12.356,16	12.356,16	49.469,39
3		OFICIAL 2º ADMINISTRATIVO	64.488,42	11.581,25	64.488,42	11.581,25	25.721,57	25.721,57	101.791,24
1		COORDINADOR	28.494,19	18.265,34	28.494,19	18.265,34	14.288,89	14.288,89	61.048,42
1		ENCARGADO	27.328,21	1.362,34	27.328,21	1.362,34	9.668,47	9.668,47	38.359,02
17		OFICIAL 1º MATARIFE	356.625,60	64.749,43	356.625,60	64.749,43	103.185,54	103.185,54	524.560,57
2		CONDUCTOR-REPARTIDOR	38.855,18	10.847,98	38.855,18	10.847,98	16.640,08	16.640,08	66.343,24
4		OFICIAL 2º MATARIFE	76.987,58	9.938,43	76.987,58	9.938,43	29.135,79	29.135,79	116.061,80
1		OFICIAL 2º MATARIFE-TRIPERIA	17.781,81	5.030,75	17.781,81	5.030,75	7.787,26	7.787,26	30.599,82
1		OFICIAL 2º MANTENIMIENTO	17.479,40	3.782,78	17.479,40	3.782,78	7.181,45	7.181,45	28.443,63
1		ORDENANZA-GESTIÓN RESIDUOS-ADMINISTRATIVO	17.760,20	7.179,39	17.760,20	7.179,39	8.619,42	8.619,42	33.559,01
6		AYUDANTE	105.373,90	10.572,07	105.373,90	10.572,07	36.786,25	36.786,25	152.732,22
1		AYUDANTE - MANTENIMIENTO RESIDUOS	17.021,87	4.602,17	17.021,87	4.602,17	7.540,79	7.540,79	29.164,83
3		PEÓN	50.733,84	8.880,70	50.733,84	8.880,70	19.936,36	19.936,36	79.550,90
5		PEÓN-GESTIÓN RESIDUOS-DEPURADORA-MEDIOAMBIENT.	82.689,43	20.188,70	82.689,43	20.188,70	34.242,99	34.242,99	137.121,12
1		RECEPCIONISTA-AYUDANTE	17.659,37	4.288,88	17.659,37	4.288,88	7.705,50	7.705,50	29.653,75
5		SUSTITUTO	83.319,05	16.303,69	83.319,05	16.303,69	30.536,72	30.536,72	130.159,46
1		TITULADO SUPERIOR	25.239,30	977,50	25.239,30	977,50	9.020,09	9.020,09	35.236,89
1		PEÓN***	16.537,09	540,47	16.537,09	540,47	5.428,11	5.428,11	22.505,67
56	Total		1.126.897,62	205.881,12	1.126.897,62	205.881,12	402.174,27	402.174,27	1.734.953,01

***Nota: Derechos de las personas con

Discapacidad. Cumplimiento Art.42

Real Decreto Legislativo 1/2013 29 Novie.

Página.: 6.-

Memoria explicativa.

1) Memoria de actividades

La sociedad mercantil Mataderos Insulares de Gran Canaria continuará trabajando para la culminación de la RPT de los trabajadores, el reconocimiento profesional de las actividades que cada uno de ellos desarrolla a diario y su cuantificación económica, eliminando las desigualdades, para la firma de un segundo Convenio Específico para Mataderos Insulares de Gran Canaria que represente el estado de modernización tanto industrial como en producción refiriéndonos siempre a sus recursos humanos pilar esencial para la sostenibilidad de este servicio.

Con el esfuerzo desarrollado entre el Comité de Empresa y la propia mercantil en la evolución formativa y de capacitación profesional no sólo, pretendemos marcar un referente en las industrias cárnicas sino queremos también abrir caminos a los Mataderos de nuestras Islas vecinas, continuando con los asesoramientos y apoyos logísticos necesarios y avalados por nuestra evolución continua.

Para desarrollar lo explicado en el párrafo anterior necesitaremos establecer sistemas modernos de gestión administrativa que nos guíe hacia una flexible y ágil interacción con todos los sectores relacionados con nuestro servicio, " *además de serlo, parecerlo*", y para ello nos vemos motivados a establecer certificaciones ISO que, acrediten y garanticen nuestra comprometida actividad.

Siempre hemos sido ambiciosos con nuestros objetivos, pero a la vez somos muy responsables con lo establecido, es por ello, que es habitual no finalizarlos durante el ejercicio en curso, pero debido a la mencionada responsabilidad debemos incluirlos en el siguiente con el fin de culminarlos y no dejarlos como objetivos frustrados.

Por ello, continuaremos con la consecución de los objetivos del año 2019 respecto a la eficiencia energética y avanzaremos en nuestro camino hacia un consumo verde y responsable en la totalidad de nuestros procesos.

En estos últimos tiempos nuestra actividad, entendemos que por desconocimiento de la misma y por corrientes globales pero no específicas, genera rechazo en gran parte de la sociedad, y es por ello que empezaremos a diseñar y desarrollar estrategias que motiven un reconocimiento justo del alcance de todas las tareas desarrolladas en nuestras instalaciones. Gran parte de las estrategias estarán recogidas en materia de bienestar animal y respeto medioambiental.

Con todo lo anterior, para hacer justicia, hay que tener en cuenta la versatilidad de todos nuestros departamentos, por cierto, muy escasos e incompletos, para poder seguir dando con eficiencia nuestros servicios cumpliendo con las normativas tanto en contratación pública y en la totalidad de las exigencias explícitas de la Institución de la que dependemos, que también parece estar limitada en recursos de apoyo a nuestra organización, al no poder darnos las respuestas necesarias para solventar la totalidad de posibles salvedades en nuestra gestión, lo cual nos lleva a una indeseada improvisación de acciones, siempre en aras de cumplir con nuestro servicio.

2) Objetivos y rentas previstas

Mataderos Insulares tiene como objetivo para el año 2020:

- 1.- La implantación de un sistema de gestión mediambiental y eficiencia energética.
- 2.- Modernización y adecuación de las estructuras arquitectónicas antiguas de la industria Patrimonial del Cabildo.
- 3.- Implantación y desarrollo de los sistemas de gestión en los procesos de producción (calidad alimentaria) y bienestar animal como estandarte principal del producto final local. Para conseguirlo se prevee acometer las siguientes actuaciones : a) Instalación de equipos de energías limpias y renovables (paneles solares térmicos y fotovoltaicos).

b) Aprovechamiento y reutilización de las aguas residuales.

c) Adecuación, modificación y modernización de los emisores de aguas de abasto dentro de las líneas cumpliendo siempre las normativas y exigencias sanitarias en aras de ahorro sostenible.

Para el segundo objetivo será necesario actuar en:

a) La reestructuración y modernización de los establos, dando un gran salto en la innovación y bienestar animal. Fabricación e instalación de paramentos móviles para cuadras con redistribución de los accesos a las líneas. Insonorización de los elementos metálicos, control sistemático de los bebederos y pavimentación acolchada del suelo actual.

b) Muelles de recepción de animales vivos. Construcción de nuevos muelles con plataformas hidráulicas que permitan los distintos niveles de accesibilidad según especies y tamaño de los animales así como las distintas alturas de los vehículos que los transportan para evitar las situaciones de estrés, pánico, accidentes y manipulación de los animales de manera personal.

c) Fabricación de un box de sujeción para pequeños rumiantes que garantice al 100% las actuaciones en todo el procedimiento del aturrido evitando dificultades que incumplen el bienestar animal.

d) Vestuario del personal de Matadero General. Se deben procurar espacios acondicionados cuando el trabajador comparte determinadas actuaciones referidas a la higiene personal, es por ello, que se hace necesaria la construcción de un vestuario para el Matadero General donde se contemplen estas exigencias de calidad en el trabajo. Igualmente se debe acometer la construcción del vestuario para el personal de Matadero de Aves y Conejos en sus instalaciones para cumplir con las mismas exigencias de calidad en el trabajo.

El tercer objetivo precisará de:

a) Implantación y desarrollo de un sistema de gestión en calidad alimentaria (ISO).

b) Implantación y desarrollo de un sistema de gestión en bienestar animal (ISO).

Para intentar lograr todo ello pretendemos Invertir en:

1.-Equipos de control de calidad de aguas. 20.000€

2.-Paramentos estructurales e insonorización para separación y movilidad de cuadras 35.000€.

3.-Muelles, oficinas Recepción de animales vivos 25.000€.

4.-Box Sujeción para pequeños rumiantes 20.000€.

5.-Vestuario del personal Matad.General 25.000€.

6.-Vestuario del personal Matad.Aves y Conejos 25.000€

Y contratar los servicios de asesoramiento, formación y certificación de procedimientos ISO estimados en 12.385,36€.

La mercantil desea conseguir la sostenibilidad económica con mayores niveles de producción.

Las estimaciones de ingresos propios que la empresa espera generar mediante el cobro de las tasas públicas por valor de 877.891,79€ supone un aumento del 4,69% en relación a los mismos ingresos propios del presupuesto 2019 por valor de 838.554,90€. Para ello además, se ha estudiado la variación cíclica por especies, nº de animales, kilos e ingresos que hasta las fechas más inmediatas a la presentación disponemos. En la información que nos ocupa hemos analizado distintas variables como el nº de animales sacrificados de Enero a Agosto entre los años 2019-2018 (kilos 2018 3.472.321,87, kilos 2019 3.601.404,86) se obtuvo un incremento del 3,71% y (animales 2018 926.773 unidades, animales 2019 981.492 unidades) resultó un incremento del 5,90% siendo su traducción económica para ese mismo período de Enero a Agosto 2019-2018 (Ingresos 2018 617.725,26€ , Ingresos 2019 628.744,75€) un 1,78% de incremento. Manifestar que, por nuestra peculiaridad Insular el aumento en el consumo cárnico de una especie ira en detrimento de otra. Recordamos que nuestras tasas públicas no tienen una única unidad de valor económico, es decir, hay especies cuya tasa es por unidad sacrificada y otras especies por kilos. Otra situación que se nos plantea y que en estos momentos no podemos precisar, es sí, la mercantil seguirá prestando los servicios de transportes de mercancías a los distintos puntos de la Isla ante las numerosas averías de los 2 camiones pertenecientes a la Corporación del Cabildo, las normas de prevención de riesgos laborales, sanciones, etc.