

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS

2022

EMPRESA PÚBLICA: MERCAHIERRO SAU

CPYG

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

	REAL 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	55.457,07	153.743,22	497.975,18
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN			
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO			
4. APROVISIONAMIENTOS	-28.433,66	-29.037,10	-29.351,15
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
6. GASTOS DE PERSONAL	-347.910,38	-310.998,67	-316.719,76
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-182.094,68	-268.777,15	-647.841,48
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-81.202,42	-73.082,18	-51.225,68
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	27.656,00	27.656,00	27.656,00
10. EXCESOS DE PROVISIONES	159,03	150,00	150,00
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	-117,27	-150,00	-150,00
12. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD			
a) Al sector público local de carácter administrativo			
b) Al sector público local de carácter empresarial o fundacional			
c) A otros			
12. OTROS RESULTADOS	39,83	-223.767,49	50,00
a) Gastos excepcionales			
b) Ingresos excepcionales			
A. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-556.446,48	-724.263,37	-519.456,89
13. INGRESOS FINANCIEROS	4.964,29	0,00	0,00
14. GASTOS FINANCIEROS	-5.054,94	-5.857,08	-5.543,11
15. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
16. DIFERENCIAS DE CAMBIO			
17. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS			
18. OTROS INGRESOS Y GASTOS DE CARÁCTER FINANCIERO			
B) RESULTADO FINANCIERO	-90,65	-5.857,08	-5.543,11
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-556.537,13	-730.120,45	-525.000,00
19. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS			
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-556.537,13	-730.120,45	-525.000,00

**PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

2022

EMPRESA PÚBLICA: MERCAHIERRO S.A.U

PAIF

BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL - ACTIVO

ACTIVO	REAL 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	415.980,46	382.908,78	336.830,06
I. Inmovilizado Intangible	682,48	676,24	227,82
II. Inmovilizado material	413.317,98	380.252,54	334.622,24
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones Inmobiliarias			
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a L/P			
V. Inversiones Financieras a L/P	1.980,00	1.980,00	1.980,00
VI. Activos por Impuesto Diferido			
VII. Deudores comerciales no corrientes			
B) ACTIVO CORRIENTE	248.121,09	206.997,04	237.198,15
I. Existencias	41.004,46	37.537,43	36.526,42
II. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar	34.979,59	41.170,93	27.812,23
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	28.141,35	31.902,49	27.812,23
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
3. Otros deudores	6.838,24	9.268,44	7.441,60
III. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a C/P			
IV. Inversiones Financieras a C/P	12.000,00	12.000,00	12.000,00
V. Periodificaciones a Corto Plazo	992,43	924,65	970,88
VI. Efectivo y otros Activos Líquidos Equivalentes	159.144,61	115.364,03	159.888,62
TOTAL ACTIVO	664.101,55	589.905,82	574.028,21

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

ACTIVO	REAL 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
I. Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado material			
III. Inversiones Inmobiliarias			

DETERIORO

ACTIVO	REAL 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
I. Inmovilizado Intangible			
II. Inmovilizado material			
III. Inversiones Inmobiliarias			

DETERIORO

ACTIVO	REAL 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
I. Existencias			
II. Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar			
III. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a C/P			
IV. Inversiones Financieras a C/P			

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN			2022
EMPRESA PÚBLICA: MERCAHIERRO S.A.U			PAIF
BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL - PASIVO			
PASIVO	REAL 2020	ESTIMACIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
A) PATRIMONIO NETO	312.720,23	312.720,23	344.257,36
A-1) Fondos Propios	167.774,34	167.774,34	199.311,47
I.Capital	64.806,00	64.806,00	64.806,00
1. Capital escriturado	64.806,00	64.806,00	64.806,00
2. (Capital no exigido)			
II.Prima de Emisión			
III.Reservas	134.505,47	134.505,47	134.505,47
IV.(Acciones y participaciones en patrimonio propias)			
V.Resultados de ejercicios anteriores		-31.537,13	
VI.Resultado del ejercicio	-556.537,13	-730.120,45	-525.000,00
VII.Otras aportaciones de socios	525.000,00	730.120,45	525.000,00
VIII.(Dividendo a cuenta)			
A-2) Ajustes en patrimonio neto			
A-3) Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos	144.945,89	144.945,89	144.945,89
B) PASIVO NO CORRIENTE	248.620,24	180.119,03	129.285,34
I.Provisiones a Largo Plazo	23.195,05	23.195,05	23.195,05
II.Deudas a Largo Plazo	225.425,19	156.923,98	106.090,29
1. Deudas con Entidades de Crédito	113.826,87	76.915,09	39.131,31
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a largo plazo	111.598,32	80.008,89	66.958,98
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a L/P			
IV. Pasivos por impuesto diferido			
V. Periodificación a L/P			
VI. Acreedores comerciales no corrientes			
VII. Deuda con características especiales a largo plazo			
C) PASIVO CORRIENTE	102.761,08	97.066,56	100.485,51
I. Provisiones a Corto Plazo			
II. Deudas a Corto Plazo	57.609,39	59.231,44	60.103,44
1. Deudas con Entidades de Crédito	35.739,73	36.911,78	37.783,78
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo	21.869,66	22.319,66	22.319,66
III.Deudas con empresas del grupo y asociadas a C/P			
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	45.151,69	37.835,12	40.382,07
1. Proveedores	19.390,61	17.370,22	19.149,94
2. Otros acreedores	25.761,08	20.464,90	21.232,13
V. Periodificaciones a C/P			
VI. Deuda con características especiales a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	664.101,55	589.905,82	574.028,21

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO							2022
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN							
EMPRESA PÚBLICA: MERCAHIERRO S.A.U							PAIF
ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN							
	IMPORTE (I)	CABILDO	OOAA	C.A.C.	ESTADO	OTROS	
I. Inmovilizado Intangible							
1. Desarrollo	0,00	0	0	0	0	0	
2. Concesiones							
3. Patentes, licencias, marcas y similares							
4. Fondo de Comercio							
5. Aplicaciones Informáticas							
6. Otro inmovilizado intangible							
II. Inmovilizado material							
1. Terrenos y construcciones	0						
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material							
3. Inmovilizado en curso y anticipos							
III. Inversiones Inmobiliarias							
1. Terrenos							
2. Construcciones							
IV. Inversiones Empresas del Grupo y Asociadas a L/P							
1. Instrumentos de patrimonio	0						
2. Créditos a empresas							
3. Valores representativos de deuda							
4. Derivados							
5. Otros activos financieros							
V. Inversiones Financieras a L/P							
1. Instrumentos de patrimonio	0						
2. Créditos a empresas							
3. Valores representativos de deuda							
4. Derivados							
5. Otros activos financieros							

(1) Por el importe de inversiones a realizar en el ejercicio 2022 por sus valores brutos

[illegible]

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN					2022
EMPRESA PÚBLICA: MERCAHIERRO S.A.U					PAIF
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO					
SUBVENCIONES	IMPORTE	ÁREA	PROGRAMA	ECONÓMICO	
DE CAPITAL:					
DE EXPLOTACIÓN:					
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	525.000,00	MEDIO RURAL Y MARINO			
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PROCEDENTES DE OTROS ENTES					
SUBVENCIONES:					IMPORTE
DE CAPITAL:					
*Estado					
*Comunidad Autónoma					
*Corporaciones Locales					
*Otros Entes					
DE EXPLOTACIÓN:					
*Estado					
*Comunidad Autónoma					
*Corporaciones Locales					
*Otros Entes					
AMPLIACIONES DE CAPITAL					
AMPLIACIONES DE CAPITAL:					IMPORTE
*Cabildo Insular de El Hierro					
*Otros					
TOTAL					525.000,00

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				2022
EMPRESA PÚBLICA: MERCAHIERRO S.A.U				PAIF
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A FAVOR DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO				
PRESTACIONES	IMPORTE	ÁREA	PROGRAMA	ECONÓMICO
ENCOMIENDA DE GESTIÓN	371.372,88	MEDIO RURAL Y MARINO		
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A FAVOR DE OTROS ENTES PÚBLICOS				
				IMPORTE
* Estado				
* Comunidad Autónoma				
* Corporaciones Locales				
* Corporac.Locales				2.484,13
* Otros Entes				124.118,17
TOTAL				126.602,30

[illegible]

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO		2022		
ENDEUDAMIENTO		ENDEUDAMIENTO		
EMPRESA PÚBLICA: MERCAHIERRO S.A.U.				
DEUDA VIVA Y PREVISIÓN VENCIMIENTOS PRIMER TRIMESTRE				
CONCEPTO	DEUDA VIVA 31/12/2022	VENCIMIENTO PREVISTO		
		ene-22	feb-22	mar-22
Deuda a corto plazo (operaciones de tesorería)				
Deuda a largo plazo	166.193,73			
Emissiones de deuda				
Operaciones con entidades de crédito	76.915,09	3025,81	3.033,20	3.040,61
Factoring sin recurso				
Deuda con Administraciones Públicas (FFEL) (1)				
Arrendamiento financiero				
Asociaciones público - privadas				
Pagos aplazados por operaciones con terceros				
Otras operaciones de crédito	89.278,64			
TOTAL DEUDA VIVA PDE				

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO													2022
ENDEUDAMIENTO													ENDEUDAMIENTO
EMPRESA PÚBLICA: MERCAHIERRO S.A.U.													
CONCEPTO	PERFIL DE VENCIMIENTO DE LA DEUDA EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS												
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	que se prevean realizar hasta el 31/12/2021)			2031
Emissiones de deuda													
Operaciones con entidades de crédito	36.911,78	37.783,78	39.131,31										
Factoring sin recurso													
Deuda con Administraciones Públicas (1)													
Arrendamiento financiero													
Asociaciones público - privadas													
Pagos aplazados por operaciones con terceros													
Otras operaciones de crédito	22.139,66	22.139,66	22.139,66	22.139,66	22.139,66								

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO													2022
EMPRESA PÚBLICA: MERCADEROS S.A.U.													PERSONAL
PLANTILLA DE PERSONAL													PERSONAL
P E R S O N A L F I J O	CATEGORÍAS (1)	EJERCICIO	Nº Total	Nº Medio	Altas	Bajas	RETRIBUCIONES		SEG. SOCIAL - GTOS. ACC. SOCIAL		TOTAL		%
							IMPORTE	INCREMENTO	IMPORTE	INCREMENTO	RET + SS	INCREM	
RESPONSABLE ADMVO		Est.2021	1				23.915,88		8.011,12		31.925,00		
		Prev.2022	1				24.055,88	140,00	8.058,12	47,00	32.112,00	187,00	0,59%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Est.2021	1				22.342,64		7.015,56		29.358,40		
		Prev.2022	1				22.482,84	140,00	7.059,60	44,04	29.542,44	184,04	0,63%
RESPONSABLE ALMACÉN		Est.2021	1				13.495,51		30,51		13.526,02		
		Prev.2022	1				20.322,00	4.826,49	6.381,12	6.350,61	26.703,12	11.177,10	71,99%
ENCARGADO ALMACÉN		Est.2021	1				20.123,96		6.788,52		26.912,48		
		Prev.2022	1				20.263,96	140,00	6.483,72	-304,80	26.747,68	-164,80	-0,61%
PEÓN		Est.2021	3			1	42.398,16		14.148,38		56.547,09		
		Prev.2022	2				40.155,00	-2.243,16	13.366,32	-782,61	53.571,32	-3.025,77	-5,35%
PEÓN ALMACÉN		Est.2021	2				29.883,00		9.929,84		39.812,84		
		Prev.2022	2				30.201,96	318,96	10.035,84	2.398,80	48.905,88	9.559,44	24,30%
TOTAL:		Est.2021	9				154.157,35		44.689,20		181.952,76		
		Prev.2022	8				157.479,64	3.322,29	47.088,00	2.398,80	191.512,20	9.559,44	5,37%
C T P O E N T P S R O S O A R N T A A O L S E	CATEGORÍAS (1)	EJERCICIO	Nº Total	Nº Medio	Altas	Bajas	RETRIBUCIONES		SEG. SOCIAL - GTOS. ACC. SOCIAL		TOTAL		%
							IMPORTE	INCREMENTO	IMPORTE	INCREMENTO	RET + SS	INCREM	
GERENTE		Est.2021	1				42.499,92		14.747,28		57.247,20		
		Prev.2022	1				42.499,92	0,00	14.747,28	0,00	57.247,20	0,00	0,00%
ASESORA		Est.2021	1				40.761,00		14.143,92		54.904,92		
		Prev.2022	1				40.761,00	0,00	14.143,92	0,00	54.904,92	0,00	0,00%
TOTAL:		Est.2021	2				83.260,92		28.891,20		112.152,12		
		Prev.2022	2				83.260,92	0,00	28.891,20	0,00	112.152,12	0,00	0,00%

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO					PERSONAL	2022
EMPRESA PÚBLICA: MERCAHIERRO S.A.U.					PERSONAL	
DOTACIÓN DE PLANTILLAS Y RETRIBUCIONES						
GASTOS DISTRIBUIDOS POR GRUPOS DE PERSONAL						
GRUPO DE PERSONAL	Nº DE EFECTIVOS	RETRIBUCIONES DISTRIBUIDAS POR GRUPOS				TOTAL RETRIBUCIONES
		SUELDOS Y SALARIOS (EXCEPTO VARIABLE)	RETRIBUCIÓN VARIABLE	PLANES DE PENSIONES	OTRAS RETRIBUCIONES	
ÓRGANOS DE GOBIERNO						
MÁXIMOS RESPONSABLES						
RESTO DE PERSONAL DIRECTIVO						
LABORAL CONTRATO INDEFINIDO	8	157.479,64				157.479,64
LABORAL DURACIÓN DETERMINADA	2	83.260,92				83.260,92
OTRO PERSONAL						
TOTAL	10	240.740,56				240.740,56
GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS						
CONCEPTO		IMPORTE				
ACCIÓN SOCIAL						
SEGURIDAD SOCIAL		75.979,20				
TOTAL		316.719,76				

[illegible]

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO		2022
FUENTES DE FINANCIACIÓN		
EMPRESA PÚBLICA: MERCAHIERRO SAU		FINANC.
Fuentes de Financiación %		
1. Ventas de Bienes y Prestación de servicios dentro del Sector Público		75,08%
a. A la Entidad Local o a sus unidades dependientes		
b. A otras Administraciones Públicas		74,58%
c. A empresas y Entes Públicos		0,50%
2. Ventas de Bienes y Prestaciones de Servicios al Sector Privado		24,92%
3. Transferencias y Subvenciones Recibidas		0,00%
a. De la Entidad Local o de sus unidades dependientes		
b. De otras Administraciones y Entes Públicos		
c. De la Unión Europea		
4. Otros ingresos (especificar en su caso)		
TOTAL		100,00%

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO ÓRGANOS DE GOBIERNO		2022
EMPRESA PÚBLICA: MERCHIERRO S.A.U.		ÓRGANOS
Organos de Gobierno		
Número total de miembros		8
Miembros designados por el sector público. a.- Por la Entidad Local o sus Entes Dependientes. b.- Por otras Administraciones Públicas.		8
		8
Miembros designados por el sector privado.		

PRESUPUESTO GENERAL DEL CABILDO INSULAR DE EL HIERRO RELACIONES COMERCIALES SECTOR PÚBLICO INSULAR			2022
EMPRESA PÚBLICA: MERCAHIERRO			OPERACIONES
VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS			
INGRESOS		GASTOS	
ENTE	IMPORTE	ENTE	IMPORTE
CABILDO INSULAR DE EL HIERRO	114,94	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO	
O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS		O.A. CONSEJO INSULAR DE AGUAS	
O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO		O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO	
E.I.S. MERIDIANO S.A.U.	2369,19	E.I.S. MERIDIANO S.A.U.	
MERCAHIERRO S.A.U.		MERCAHIERRO S.A.U.	
GORONA DEL VIENTO S.A.		GORONA DEL VIENTO S.A.	
TOTAL	2.484,13	TOTAL	0,00