



Centros de Arte,
Cultura y Turismo
Cabildo de Lanzarote

**PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS y
CUADRO LABORAL
CENTROS DE ARTE, CULTURA Y
TURISMO DEL CABILDO DE LANZAROTE
(2021)**



- 1.- Introducción.**
- 2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsual 2020-2.021.**
- 3.- Previsión de ingresos para el 2.021.**
- 4.- Previsión de gastos para el 2.021.**
- 5.- Cuentas de resultados previsionales 2.021 por Centros.**
- 6.- Cuadro Laboral 2.021.**
- 7.- Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación 2.021.**



1.- Introducción.

Como en la Previsión de Ingresos y Gastos del 2.020, el impacto que la crisis del COVID-19 está teniendo en las principales magnitudes y sectores de la economía canaria pone de relieve que, debido a nuestra alta especialización en sectores afectados por la suspensión de actividades impulsada por el Real Decreto de Estado de Alarma, a lo que se le suma el hecho significativo de que la incidencia ha recaído en plena temporada alta turística en Lanzarote, provoca que la intensidad del impacto socioeconómico en nuestro territorio sea claramente superior al de otras Comunidades Autónomas españolas.

La crisis sanitaria, y su manifestación a nivel global en forma de shocks de demanda y de oferta, han repercutido con especial virulencia en la economía insular, muy dependiente del exterior y con una estructura productiva muy concentrada en la actividad turística.

Considerando los efectos directos e indirectos,, se apunta una contracción del PIB canario en el acumulado y una contracción de la ocupación.

Así, y a modo de resumen se detalla a continuación los principales objetivos estratégicos para 2.021 son:

- .- Mantenimiento de los servicios fundamentales
- .- El mantenimiento del empleo
- .- Reducción y contención del gasto, con actualización de licitaciones de los servicios y suministros

Esta previsión de ingresos y gastos deberá introducir modificaciones en los mismos para hacer frente a la evolución de la pandemia del COVID-19 y a las necesidades sobrevenidas que de ella se deriven.

En estas previsiones para el ejercicio 2.021 se contempla en el apartado del Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación el Plan de Recuperación de Canarias.

Este Plan contempla 10 políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo que serían los siguientes:

1. Agenda urbana y rural y lucha contra la despoblación.
2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
3. Transición energética justa e inclusiva.
4. Una administración para el siglo XXI.
5. Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora.
6. Pacto por la ciencia y la innovación. refuerzo a las capacidades del sistema nacional de salud.
7. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades.
8. Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo.
9. Impulso de la industria de la cultura y el deporte.
10. Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

Dentro de este Plan los Centros han presentado y solicitado varios proyectos, que se detallarán en el PAIF, por importe de 8.697.389 euros.



2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional 2.020-2.021.

	2.020	% s/ CN	2.021	% s/ CN	Dif. 2021-2020
1. Importe neto de la cifra de negocios.	17.036.812,08	100,00 %	19.642.794,80	100,00 %	2.605.982,72
a) Ventas.	4.188.160,31	24,58 %	7.858.591,14	40,01 %	3.670.430,84
a1) Ventas de mercadería	1.435.601,10	8,43 %	2.451.795,59	12,48 %	1.016.194,50
a2) Ventas de Restauración	2.752.559,21	16,16 %	5.406.795,55	27,53 %	2.654.236,34
a3) Descuentos sobre ventas por pronto pago	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
a4) Devoluciones de ventas y operaciones similares	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
a5) Rappels sobre ventas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
b) Prestaciones de servicios.	12.848.651,77	75,42 %	11.784.203,65	59,99 %	-1.064.448,12
b1) Venta Entradas	7.747.701,01	45,48 %	11.784.203,65	59,99 %	4.036.502,64
b2) Otros ingresos	5.100.950,76	29,94 %	0,00	0,00 %	-5.100.950,76
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
4. Aprovisionamientos.	-1.781.634,30	10,46 %	-1.776.803,61	9,05 %	-4.830,70
a) Consumo de mercaderías.	-574.017,44	3,37 %	-490.359,12	2,50 %	-83.658,32
a1) Compras de mercaderías	-574.017,44	3,37 %	-490.359,12	2,50 %	-83.658,32
a2) Descuento sobre compras por pronto pago de mercaderías	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
a3) Devoluciones de compras de mercaderías	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
a4) Rappels por compras de mercaderías	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
a5) Variación de existencias de mercaderías	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.207.616,86	7,09 %	-1.286.444,49	6,55 %	78.827,63
b1) Compras de materias primas	-843.868,87	4,95 %	-1.018.711,15	5,19 %	174.842,29
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-363.748,00	2,14 %	-267.733,33	1,36 %	-96.014,66
b3) Descuentos sobre compras por pronto pago de materias primas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
b4) Descuentos sobre compras por pronto pago de otros aprovisionamientos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
b5) Devoluciones de compras de materias primas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
b6) Devoluciones de compras de otros aprovisionamientos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
b7) Rappels por compras de materias primas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
b8) Rappels por compras de otros aprovisionamientos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
b9) Variación de existencias de materias primas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
b10) Variación de existencias de otros aprovisionamientos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
5. Otros ingresos de explotación.	1.750.000,00	10,27 %	1.133.515,56	5,77 %	-616.484,44
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00 %	491.000,00	2,50 %	491.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.750.000,00	10,27 %	642.515,56	3,27 %	-1.107.484,44
6. Gastos de personal.	-13.158.306,03	77,23 %	-13.846.768,42	70,49 %	688.462,39
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-10.073.953,97	59,13 %	-10.545.677,44	53,69 %	471.723,47
a1) Sueldos y salarios fijos	-10.073.953,97	59,13 %	-10.545.677,44	53,69 %	471.723,47
b) Cargas sociales.	-3.084.352,06	18,10 %	-3.301.090,98	16,81 %	216.738,92
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-3.084.352,06	18,10 %	-3.301.090,98	16,81 %	216.738,92
7. Otros gastos de explotación.	-3.201.209,76	18,79 %	-4.267.923,25	21,73 %	1.066.713,49
a) Servicios exteriores.	-3.168.209,76	18,60 %	-4.234.923,25	21,56 %	1.066.713,49
a1) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
a2) Arrendamientos	-17.932,38	0,11 %	-13.432,38	0,07 %	-4.500,00
a31) Cánón ayuntamientos	-840.006,22	4,93 %	-1.366.440,15	6,96 %	526.433,94
a32) Cánón Cabildo	-600.000,00	3,52 %	-900.000,00	4,58 %	300.000,00
a4) Reparaciones y conversión	-69.200,27	0,41 %	-135.650,27	0,69 %	66.450,00
a5) Servicios profesionales independientes	-59.976,52	0,35 %	-39.976,52	0,20 %	-20.000,00
a6) Transportes	-80.364,96	0,47 %	-59.864,96	0,30 %	-20.500,00
a7) Primas de seguros	-90.000,00	0,53 %	-90.000,00	0,46 %	0,00
a8) Servicios bancarios y similares	-5.000,00	0,03 %	-3.500,00	0,02 %	-1.500,00
a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-90.344,76	0,53 %	-87.844,76	0,45 %	-2.500,00
a10) Suministros	-210.268,35	1,23 %	-207.768,35	1,06 %	-2.500,00
a11) Servicios de ETT	-361.257,43	2,12 %	-199.589,74	1,02 %	-161.667,69
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-272.451,45	1,60 %	-607.107,66	3,09 %	334.656,21
a11) Servicios de Lavandería	-60.000,00	0,35 %	-46.904,00	0,24 %	-13.096,00
a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior	0,00	0,00 %	-100.000,00	0,51 %	100.000,00
a11) Servicios Culturales	0,00	0,00 %	-130.000,00	0,66 %	130.000,00
a11) Otros servicios	-411.407,42	2,41 %	-246.844,45	1,26 %	-164.562,97
b) Tributos	-33.000,00	0,19 %	-33.000,00	0,17 %	0,00
8. Amortización de inmovilizado.	-591.876,34	3,47 %	-650.345,67	3,31 %	-58.469,33
b) Amortización del inmovilizado material	-591.876,34	3,47 %	-650.345,67	3,31 %	58.469,33
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Otros resultados	-10.336,23	0,06 %	-9.386,23	0,05 %	950,00
Gastos excepcionales	-20.596,23	0,12 %	-20.096,23	0,10 %	-500,00
Ingresos excepcionales	10.260,00	0,06 %	10.710,00	0,05 %	450,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	43.449,42	0,26 %	225.083,18	1,15 %	181.633,76
12. Ingresos financieros.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
13. Gastos financieros.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	43.449,42	0,26 %	225.083,18	1,15 %	181.633,76
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	43.449,42	0,26 %	225.083,18	1,15 %	181.633,76



3.- Previsión de ingresos para el 2.021.

Los datos comparativos de ingresos presupuestados 2.020-2.021 son las que se establecen a continuación:

	2.020	% s/ CN	2.021	% s/ CN	Dif. 2021-2020	DiF. %
1. Importe neto de la cifra de negocios.	17.036.812,08	100,00 %	19.642.794,80	100,00 %	2.605.982,72	15,30 %
a) Ventas.	4.188.160,31	24,58 %	7.858.591,14	40,01 %	3.670.430,84	87,64 %
a1) Ventas de mercadería	1.435.601,10	8,43 %	2.451.795,59	12,48 %	1.016.194,50	70,79 %
a2) Ventas de Restauración	2.752.559,21	16,16 %	5.406.795,55	27,53 %	2.654.236,34	96,43 %
b) Prestaciones de servicios.	12.848.651,77	75,42 %	11.784.203,65	59,99 %	-1.064.448,12	-8,28 %
b1) Venta Entradas	7.747.701,01	45,48 %	11.784.203,65	59,99 %	4.036.502,64	52,10 %
b2) Otros ingresos	5.100.950,76	29,94 %	0,00	0,00 %	-5.100.950,76	-100,00 %

	2.020	% s/ CN	2.021	% s/ CN	Dif. 2021-2020	DiF. %
5. Otros ingresos de explotación.	1.750.000,00	10,27 %	1.133.515,56	5,77 %	-616.484,44	-35,23 %
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00 %	491.000,00	2,50 %	491.000,00	#DIV/0!
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	1.750.000,00	10,27 %	642.515,56	3,27 %	-1.107.484,44	-63,28 %

Para el ejercicio 2.021 se preveen un importe total de Cifra de Negocios de 19.642.794,80 euros. Siendo un aumento del 15,30 % respecto del ejercicio anterior (2.605.982,72 euros).

Los ingresos por entradas suponen un total de 11.784.203,65 euros (59,99 % sobre la cifra de negocios), la restauración alcanzará la cifra de 5.406.795,55 euros (27,53 %) y la unidad de tiendas de 2.451.795,55 euros (un 12,48 %).



4.- Previsión de gastos para el 2.021.

Capítulo de Aprovisionamientos

	2.020	% s/ CN	2.021	% s/ CN	Dif. 2021-2020	DiF. %
4. Aprovisionamientos.	-2.187.160,63	14,68 %	-1.776.803,61	9,05 %	-410.357,02	-18,76 %
a) Consumo de mercaderías.	-534.468,20	3,59 %	-490.359,12	2,50 %	-44.109,08	-8,25 %
a1) Compras de mercaderías	-534.468,20	3,59 %	-490.359,12	2,50 %	-44.109,08	-8,25 %
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.652.692,43	11,09 %	-1.286.444,49	6,55 %	-366.247,94	-22,16 %
b1) Compras de materias primas	-1.288.944,44	8,65 %	-1.018.711,15	5,19 %	-270.233,28	-20,97 %
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-363.748,00	2,44 %	-267.733,33	1,36 %	-96.014,66	-26,40 %

Los aprovisionamientos previstos para el 2.021 suponen un importe de 1.776.803,61 euros, un 18,76 % menos que lo presupuestado para el 2.020. Las medidas que consiguen esta reducción son la aplicación de nuevas licitaciones tanto de acuerdos marcos como abiertos en productos alimenticios y bebidas, en la mejora del margen de beneficio tanto en restauración y tiendas (control de compas, control inventarios, incorporación de cartas nuevas, revisión de precios, ajustes y control en los escandallos y recetas)

Capítulo otros gastos de explotación

	2.020	% s/ CN	2.021	% s/ CN	Dif. 2021-2020	DiF. %
7. Otros gastos de explotación.	-3.183.466,47	21,37 %	-4.267.923,25	21,73 %	1.084.456,78	34,07 %
a) Servicios exteriores.	-3.150.466,47	21,15 %	-4.234.923,25	21,56 %	1.084.456,78	34,42 %
a2) Arrendamientos	-17.932,38	0,12 %	-13.432,38	0,07 %	-4.500,00	-25,09 %
a31) Cánon ayuntamientos	-822.262,93	5,52 %	-1.366.440,15	6,96 %	544.177,23	66,18 %
a32) Cánon Cabildo	-600.000,00	4,03 %	-900.000,00	4,58 %	300.000,00	50,00 %
a4) Reparaciones y conversación	-69.200,27	0,46 %	-135.650,27	0,69 %	66.450,00	96,03 %
a5) Servicios profesionales independientes	-59.976,52	0,40 %	-39.976,52	0,20 %	-20.000,00	-33,35 %
a6) Transportes	-80.364,96	0,54 %	-59.864,96	0,30 %	-20.500,00	-25,51 %
a7) Primas de seguros	-90.000,00	0,60 %	-90.000,00	0,46 %	0,00	0,00 %
a8) Servicios bancarios y similares	-5.000,00	0,03 %	-3.500,00	0,02 %	-1.500,00	-30,00 %
a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-90.344,76	0,61 %	-87.844,76	0,45 %	-2.500,00	-2,77 %
a10) Suministros	-210.268,35	1,41 %	-207.768,35	1,06 %	-2.500,00	-1,19 %
a11) Servicios de ETT	-361.257,43	2,43 %	-199.589,74	1,02 %	-161.667,69	-44,75 %
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-272.451,45	1,83 %	-607.107,66	3,09 %	334.656,21	122,83 %
a11) Servicios de Lavandería	-60.000,00	0,40 %	-46.904,00	0,24 %	-13.096,00	-21,83 %
a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior	0,00	0,00 %	-100.000,00	0,51 %	100.000,00	#DIV/0!
a11) Servicios Culturales	0,00	0,00 %	-130.000,00	0,66 %	130.000,00	#DIV/0!
a11) Otros servicios	-411.407,42	2,76 %	-246.844,45	1,26 %	-164.562,97	-40,00 %
b) Tributos	-33.000,00	0,22 %	-33.000,00	0,17 %	0,00	0,00 %

Este capítulo experimenta una subida del 34,07 % un 1.084.456,78 euros, fundamentalmente, por la subida del canon del Cabildo de Lanzarote por importe de 300.000 euros y el de los Ayuntamientos por importe de 544.177,23 euros (un 66,18 % más). Además el incremento se debe, en menor cuantía, en la presupuestación de 100.000 euros a la Sociedad de Promoción Exterior, a la partidad de servicios culturales or un importe de 130.000 euros y de seguridad.

Para el ejercicio 2021, a la vista de la previsión de ingresos y gastos, el canon anual de la EPEL a favor del Cabildo de Lanzarote se establece en la cuantía fija de 900.000,00 euros, en compensación por la utilización por parte de esta entidad de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Corporación Insular.



El canon que se establece en el presente capítulo de gasto, será objeto de revisión anual tomando en consideración, entre otros, los acuerdos del Consejo de Administración de la EPEL CATS

Los importes presupuestados en concepto de canon de los Ayuntamientos para el ejercicio 2.021 son los que detallan a continuación:

Ayuntamiento de Haria 696.794,13 euros

Ayuntamiento de Tinajo 449.667,31 euros

Ayuntamiento de Yaiza 219.978,72 euros

Capítulo de Personal

	2.020	% s/ CN	2.021	% s/ CN	Dif. 2021-2020	Dif. %
6. Gastos de personal.	-13.158.306,03	77,23 %	-13.846.768,42	70,49 %	688.462,39	5,23 %
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-10.073.953,97	59,13 %	-10.545.677,44	53,69 %	471.723,47	4,68 %
a1) Sueldos y salarios fijos	-10.073.953,97	59,13 %	-10.545.677,44	53,69 %	471.723,47	4,68 %
b) Cargas sociales.	-3.084.352,06	18,10 %	-3.301.090,98	16,81 %	216.738,92	7,03 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-3.084.352,06	18,10 %	-3.301.090,98	16,81 %	216.738,92	7,03 %

Encontrándonos inmersos en la actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mantendremos la misma línea de trabajo que en el 2020, la plantilla fija para el próximo año estará conformada por 380 empleados, teniendo previsto la creación de 16 nuevas plazas, para los Centros de El Almacén y La Fermina.

Su importe global es de 13.846.768,42 euros. Se ha previsto el aumento en gastos de personal por las variaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (el sueldo de todos los empleados públicos de todas las administraciones españolas debe subir en 2021 un 0,9 % fijo) .

Continuaremos minimizando la contratación de Empresas de Trabajo Temporal, cubriendo las necesidades puntuales de personal, como pueden ser eventos, aumento de afluencia, grupos concertados, etc... tal y como venimos haciéndolo en todo el año 2.020, trasladando al personal propio de la Entidad, para cubrir la necesidad.

Tampoco se ha consignado trabajadores eventuales, puesto que si tenemos un aumento en la afluencia de visitantes y clientes, se cubrirán este año con los recursos propios.

MONTAÑAS DEL FUEGO

Lo componen 82 plazas fijas, de las que 19 se encuentran vacantes y 1 de Guarda de día no dotada,, siendo desempeñadas por personal con diferente categoría.



JAMEOS DEL AGUA

Compuesto por 64 plazas fijas, de las que 17 están vacantes, pero desempeñadas por personal de diferente categoría y 5 plazas no dotadas (1 jefe de bar, 1 segundo maitre, 1 portero taquillero, 2 peones de limpieza).

CUEVA DE LOS VERDES

Tiene designada 20 plazas de las que 4 están vacantes,

MIRADOR DEL RÍO

Cuenta con 15 plazas fijas, de las que 6 se encuentran vacantes..

JARDÍN DE CACTUS

Cuenta con 18 plazas fijas, de las que 4 están vacantes, de las que 3 se están ejerciendo por la circunstancia de el 2º jefe de Bares pasar a invalidez, 2º Jefe de jardines y Jardinero, cubiertas por diferencia de nivel.

MONUMENTO AL CAMPESINO

Con 36 plazas fijas de las que 10 están vacantes. Al ser cocina de producción para el resto de centros las necesidades de personal son muy fluctuantes.

MIAC- CASTILLO SAN JOSÉ

Con 23 plazas fijas de las que 7 vacantes están cubiertas con diferencias de nivel. El centro cierra cocina dos días en semana, adaptando la plantilla de cocina a esta circunstancia.

CASA AMARILLA

No pertenece a la red de Centros, pero se ha firmado un acuerdo de encomienda de gestión con el Cabildo Insular y tenemos a una dependienta, para realizar el control de acceso a las exposiciones.

EL ALMACÉN

Actualmente se encuentra cerrado debido a que finalizó la encomienda de Gestión, se tiene previsto retomar la encomienda y retomar la actividad a partir del mes de abril, teniendo previsto dotar con 8 trabajadores.

LA FERMINA

Próximamente se abrirá el Centro de La Fermina,, teniendo previsto que sea a partir del mes febrero, cubriéndolo con 8 trabajadores.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuenta con 37 plazas fijas de las que 16 están vacantes, ya que se les exige mayor funcionalidad y por tanto se cubren con diferencia de nivel, hasta su convocatoria.

OFICINAS CENTRALES



Con 63 plazas de las que 20 están vacantes y 1 no dotada. En este departamento gran número de trabajadores cobran diferencia de nivel y las plazas de aux. de administrativos están pendientes de amortizar.

JUBILACIONES

Se prevé la jubilación de 6 personas durante el 2021, manteniendo a 5 jubilados parciales, previendo agregar a 8 durante el 2021.

EXCEDENCIAS

En relación a las excedencias contempladas en el artículo 18 del Convenio Colectivo destacar que actualmente se encuentran 13 trabajadores en esta situación, teniendo derecho a la reserva del puesto.

VACANTES

Dadas las circunstancias de crisis sanitaria e incertidumbre del mercado, no se tiene previsto cubrir las vacantes.

REGULARIZACIONES

Se debe regularizar un 32 % de puestos que ejercen distinta categoría o puesto respecto al contratado.

LICITACIONES

Para este año, se va a licitar el plan de formación, alcanzando un importe de 60.000 euros.

Para la dotación de uniformes de toda la plantilla contaremos con un presupuesto de 40.000 euros.

TABLA SALARIAL

Se detalla la tabla salarial del año 2021.

GRUPO	SALARIO BASE	PLUS CONV.	PLUS DISP.	COMPLEMENTO	PLUS TRANS.	PLUS LAV. ROPA	TOTAL MES	PAGAS EXTRAS	BOLSA VAGAC.	TOTAL ANUAL	SS. EMPRESA	COSTE EMPRESA
DIRECTIVOS	4.334,33 €											
Grupo 0	1.642,48 €	116,21 €	222,79 €	547,49 €	130,91 €	65,94 €	2.725,82 €	1.824,63 €	1.002,56 €	52.011,96 €	15.213,66 €	67.225,62 €
Grupo I	1.243,63 €	116,21 €	222,79 €	231,18 €	130,91 €	65,94 €	2.010,66 €	1.425,78 €	1.002,56 €	37.361,66 €	11.638,16 €	48.999,81 €
Grupo II	1.092,86 €	116,21 €	222,79 €	158,15 €	130,91 €	65,94 €	1.786,86 €	1.275,01 €	1.002,56 €	27.982,10 €	8.716,42 €	36.698,52 €
Grupo III	1.041,02 €	116,21 €	222,79 €	85,65 €	130,91 €	65,94 €	1.662,51 €	1.223,16 €	1.002,56 €	24.994,95 €	7.785,93 €	32.780,88 €
Grupo IV	982,22 €	116,21 €	222,79 €	71,14 €	130,91 €	65,94 €	1.589,21 €	1.164,37 €	1.002,56 €	23.399,05 €	7.288,80 €	30.687,86 €
Grupo V	918,54 €	116,21 €	222,79 €	13,10 €	130,91 €	65,94 €	1.467,49 €	1.100,69 €	1.002,56 €	22.401,88 €	6.978,18 €	29.380,06 €
										20.813,78 €	6.483,49 €	27.297,27 €

A continuación se detallan los costes de personal por Unidades de Negocios y Centros,



Actividad de Visitas

	Entradas		Total
	Salarios	SS	
Jameos	271.733,19	87.727,22	359.460,41
Montañas	864.518,63	280.230,72	1.144.749,34
Castillo	57.849,54	18.020,13	75.869,68
Mirador	120.975,71	37.683,93	158.659,65
Jardín	109.299,33	34.046,74	143.346,08
Cueva	374.719,53	113.648,57	488.368,10
TOTALES	1.799.095,94	571.357,32	2.370.453,26

Actividad de Restauración

	Restauracion		Total
	Salarios	SS	
Jameos	761.922,01	242.572,33	1.004.494,34
Montañas	885.919,46	281.803,35	1.167.722,82
Castillo	366.556,23	114.182,26	480.738,49
Mirador	209.814,31	71.894,45	281.708,77
Jardín	207.768,01	64.719,73	272.487,74
Monumento	732.459,42	228.161,11	960.620,54
La Fermina	92.200,37	28.720,41	120.920,78
Almacén	177.043,54	55.149,06	232.192,60
TOTALES	3.433.683,35	1.087.202,72	4.520.886,07

Actividad de Tiendas

	Tiendas		Total
	Salarios	SS	
Jameos	126.134,21	39.290,81	165.425,01
Montañas	173.796,51	54.137,61	227.934,12
Castillo	26.325,87	8.200,51	34.526,38
Mirador	29.733,63	9.262,03	38.995,65
Jardín	57.157,39	17.804,53	74.961,91
Monumento	27.321,76	8.510,73	35.832,48
TOTALES	440.469,36	137.206,21	577.675,57



Otras Actividades

	Otros Servicios		
	Salarios	SS	Total
Jameos	420.448,62	135.823,71	556.272,33
Montañas	306.917,39	90.749,43	397.666,83
Castillo	165.735,40	50.965,18	216.700,58
Mirador	85.655,61	20.693,04	106.348,66
Jardín	159.262,59	47.060,52	206.323,12
Cueva	171.220,26	58.564,86	229.785,12
Monumento	237.977,52	71.375,20	309.352,72
Oficinas	1.293.866,16	410.780,87	1.704.647,03
Dirección, Director Gerente, Consejero Delegado y Asesor	526.240,37	140.233,47	666.473,85
Choferes Personal	218.591,10	68.091,13	286.682,22
La Fermina	84.843,17	26.428,65	111.271,82
Conserv y Mtto	1.201.670,59	384.558,66	1.586.229,25
TOTALES	4.872.428,79	1.505.324,72	6.377.753,52

Total Entidad

	TOTAL		
	Salarios	SS	Total
Jameos	1.580.238,03	505.414,07	2.085.652,09
Montañas	2.231.151,99	706.921,12	2.938.073,11
Castillo	616.467,04	191.368,08	807.835,13
Mirador	446.179,27	139.533,46	585.712,73
Jardín	533.487,32	163.631,53	697.118,85
Cueva	545.939,79	172.213,43	718.153,22
Monumento	997.758,70	308.047,04	1.305.805,74
Oficinas	1.293.866,16	410.780,87	1.704.647,03
Dirección, Director Gerente, Consejero Delegado y Asesor	526.240,37	140.233,47	666.473,85
Choferes Personal	218.591,10	68.091,13	286.682,22
La Fermina	177.043,54	55.149,06	232.192,60
Conserv y Mtto	1.201.670,59	384.558,66	1.586.229,25
Almacén	177.043,54	55.149,06	232.192,60
TOTALES	10.545.677,44	3.301.090,98	13.846.768,42



5.- Cuentas de resultados previsionales 2.021 por Centros.

Cuenta Pérdidas y Ganancias Total

	2021	% s/ C.N.
1. Importe neto de la cifra de negocios.	19.642.794,80	100,00 %
a) Ventas.	7.858.591,14	40,01 %
a1) Ventas de Tiendas	2.451.795,59	12,48 %
a2) Ventas de Restauración	5.406.795,55	27,53 %
b) Prestaciones de servicios.	11.784.203,65	59,99 %
b1) Venta Entradas	11.784.203,65	59,99 %
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00 %
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00 %
4. Aprovisionamientos.	-1.776.803,61	9,05 %
a) Consumo de mercaderías.	-490.359,12	2,50 %
a1) Compras de mercaderías	-490.359,12	2,50 %
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.286.444,49	6,55 %
b1) Compras de materias primas	-1.018.711,15	5,19 %
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-267.733,33	1,36 %
5. Otros ingresos de explotación.	1.133.515,56	5,77 %
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	491.000,00	2,50 %
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	642.515,56	3,27 %
6. Gastos de personal.	-13.846.768,42	70,49 %
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-10.545.677,44	53,69 %
a1) Sueldos y salarios fijos	-10.545.677,44	53,69 %
b) Cargas sociales.	-3.301.090,98	16,81 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-3.301.090,98	16,81 %
7. Otros gastos de explotación.	-4.267.923,25	21,73 %
a) Servicios exteriores.	-4.234.923,25	21,56 %
a2) Arrendamientos	-13.432,38	0,07 %
a31) Cánón ayuntamientos	-1.366.440,15	6,96 %
a32) Cánón Cabildo	-900.000,00	4,58 %
a4) Reparaciones y conversación	-135.650,27	0,69 %
a5) Servicios profesionales independientes	-39.976,52	0,20 %
a6) Transportes	-59.864,96	0,30 %
a7) Primas de seguros	-90.000,00	0,46 %
a8) Servicios bancarios y similares	-3.500,00	0,02 %
a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-87.844,76	0,45 %
a10) Suministros	-207.768,35	1,06 %
a11) Servicios de ETT	-199.589,74	1,02 %
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-607.107,66	3,09 %
a11) Servicios de Lavandería	-46.904,00	0,24 %
a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior	-100.000,00	0,51 %
a11) Servicios Culturales	-130.000,00	0,66 %
a11) Otros servicios	-246.844,45	1,26 %
b) Tributos	-33.000,00	0,17 %
8. Amortización de inmovilizado.	-650.345,67	3,31 %
a) Amortización del inmovilizado intangible	0,00	0,00 %
b) Amortización del inmovilizado material	-650.345,67	3,31 %
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00 %
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00 %
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00 %
Otros resultados	-9.386,23	0,05 %
Gastos excepcionales	-20.096,23	0,10 %
Ingresos excepcionales	10.710,00	0,05 %
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	225.083,18	1,15 %
12. Ingresos financieros.	0,00	0,00 %
13. Gastos financieros.	0,00	0,00 %
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00 %
15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00 %
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00	0,00 %
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	0,00	0,00 %
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	225.083,18	1,15 %
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00 %
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	225.083,18	1,15 %



Cuenta Previsional de Montañas del Fuego

	2021	% s/ C.N.
1. Importe neto de la cifra de negocios.	7.378.498,23	100,00 %
a) Ventas.	3.179.436,76	43,09 %
a1) Ventas de mercadería	1.118.424,92	15,16 %
a2) Ventas de Restauración	2.061.011,84	27,93 %
b) Prestaciones de servicios.	4.199.061,47	56,91 %
b1) Venta Entradas	4.199.061,47	56,91 %
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00 %
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00 %
4. Aprovisionamientos.	-655.277,23	8,88 %
a) Consumo de mercaderías.	-223.684,98	3,03 %
a1) Compras de mercaderías	-223.684,98	3,03 %
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-431.592,25	5,85 %
b1) Compras de materias primas	-391.592,25	5,31 %
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-40.000,00	0,54 %
5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00 %
6. Gastos de personal.	-2.938.073,11	39,82 %
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.231.151,99	30,24 %
a1) Sueldos y salarios fijos	-2.231.151,99	30,24 %
a1) Sueldos y salarios eventuales	0,00	0,00 %
b) Cargas sociales.	-706.921,12	9,58 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-706.921,12	9,58 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa eventuales	0,00	0,00 %
b3) Otros gastos sociales	0,00	0,00 %
7. Otros gastos de explotación.	-963.304,78	13,06 %
a) Servicios exteriores.	-963.304,78	13,06 %
a31) Cánon ayuntamientos	-669.646,03	9,08 %
a4) Reparaciones y conversación	-10.826,78	0,15 %
a6) Transportes	-54.947,67	0,74 %
a10) Suministros	-55.500,00	0,75 %
a11) Servicios de ETT	-51.877,89	0,70 %
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-73.074,32	0,99 %
a11) Servicios de Lavandería	-15.653,26	0,21 %
a11) Servicios Culturales	-17.122,56	0,23 %
a11) Otros servicios	-14.656,28	0,20 %
8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00 %
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00 %
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00 %
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00 %
Otros resultados	1.818,53	0,02 %
Gastos excepcionales	-2.952,67	0,04 %
Ingresos excepcionales	4.771,20	0,06 %
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2.823.661,64	38,27 %
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	2.823.661,64	38,27 %
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00 %
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	2.823.661,64	38,27 %



Cuenta Previsional de Jameos del Agua

	2020	% s/ C.N.
1. Importe neto de la cifra de negocios.	4.995.359,05	100,00 %
a) Ventas.	1.719.876,57	34,43 %
a1) Ventas de mercadería	678.741,91	13,59 %
a2) Ventas de Restauración	1.041.134,66	20,84 %
b) Prestaciones de servicios.	3.275.482,48	65,57 %
b1) Venta Entradas	3.275.482,48	65,57 %
b2) Otros ingresos	0,00	0,00 %
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00 %
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00 %
4. Aprovisionamientos.	-386.897,30	-7,75 %
a) Consumo de mercaderías.	-135.748,38	-2,72 %
a1) Compras de mercaderías	-135.748,38	-2,72 %
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-251.148,92	-5,03 %
b1) Compras de materias primas	-197.815,59	-3,96 %
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-53.333,33	-1,07 %
b3) Descuentos sobre compras por pronto pago de materias primas	0,00	0,00 %
5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00 %
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	0,00	0,00 %
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	0,00	0,00 %
6. Gastos de personal.	-2.085.652,09	-41,75 %
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.580.238,03	-31,63 %
a1) Sueldos y salarios fijos	-1.580.238,03	-31,63 %
a1) Sueldos y salarios eventuales	0,00	0,00 %
b) Cargas sociales.	-505.414,07	-10,12 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-505.414,07	-10,12 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa eventuales	0,00	0,00 %
7. Otros gastos de explotación.	-674.995,99	-13,51 %
a) Servicios exteriores.	- 649.995,99	-13,01 %
a2) Arrendamientos	0,00	0,00 %
a31) Cánon ayuntamientos	-358.756,05	-7,18 %
a4) Reparaciones y conversación	-7.695,87	-0,15 %
a5) Servicios profesionales independientes	-18.356,25	-0,37 %
a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00 %
a10) Suministros	-44.507,75	-0,89 %
a11) Servicios de ETT	-19.574,81	-0,39 %
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-75.966,05	-1,52 %
a11) Servicios de Lavandería	-6.453,37	-0,13 %
a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior	0,00	0,00 %
a11) Convenio Área Cultura Cabildo Lanzarote	0,00	0,00 %
a11) Servicios Culturales	-94.210,22	-1,89 %
a11) Otros servicios	-24.475,62	-0,49 %
b) Tributos	-25.000,00	-0,50 %
Otros resultados	-2.801,28	-0,06 %
Gastos excepcionales	-4.281,36	-0,09 %
Ingresos excepcionales	1.480,08	0,03 %
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.845.012,38	36,93 %
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	1.845.012,38	36,93 %
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00 %
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.845.012,38	36,93 %



Cuenta Previsional de Cueva de los Verdes

	2020	% s/ C.N.
1. Importe neto de la cifra de negocios.	2.099.956,14	100,00 %
b) Prestaciones de servicios.	2.099.956,14	100,00 %
b1) Venta Entradas	2.099.956,14	100,00 %
b2) Otros ingresos	0,00	0,00 %
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00 %
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00 %
4. Aprovisionamientos.	-4.000,00	-0,19 %
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-4.000,00	-0,19 %
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-4.000,00	-0,19 %
5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00 %
6. Gastos de personal.	-718.153,22	-34,20 %
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-545.939,79	-26,00 %
a1) Sueldos y salarios fijos	-545.939,79	-26,00 %
a1) Sueldos y salarios eventuales	0,00	0,00 %
b) Cargas sociales.	-172.213,43	-8,20 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-172.213,43	-8,20 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa eventuales	0,00	0,00 %
b3) Otros gastos sociales	0,00	0,00 %
7. Otros gastos de explotación.	-342.470,04	-16,31 %
a) Servicios exteriores.	-342.470,04	-16,31 %
a31) Cánon ayuntamientos	-226.926,78	-10,81 %
a4) Reparaciones y conversación	0,00	0,00 %
a10) Suministros	-25.063,85	-1,19 %
a11) Servicios de ETT	-11.743,16	-0,56 %
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-74.406,05	-3,54 %
a11) Servicios de Lavandería	0,00	0,00 %
a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior	0,00	0,00 %
a11) Convenio Área Cultura Cabildo Lanzarote	0,00	0,00 %
a11) Servicios Culturales	-1.530,39	-0,07 %
a11) Otros servicios	-2.799,80	-0,13 %
Otros resultados	-929,16	-0,04 %
Gastos excepcionales	-1.610,52	-0,08 %
Ingresos excepcionales	681,36	0,03 %
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.034.403,72	49,26 %
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	0,00	0,00 %
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	1.034.403,72	49,26 %
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00 %
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.034.403,72	49,26 %



Cuenta Previsional de Jardín de Cactus

	2021	% s/ C.N.
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.718.867,66	100,00 %
a) Ventas.	651.465,90	37,90 %
a1) Ventas de mercadería	300.143,47	17,46 %
a2) Ventas de Restauración	351.322,44	20,44 %
b) Prestaciones de servicios.	1.067.401,76	62,10 %
b1) Venta Entradas	1.067.401,76	62,10 %
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00 %
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00 %
4. Aprovisionamientos.	-138.779,96	-8,07 %
a) Consumo de mercaderías.	-60.028,69	-3,49 %
a1) Compras de mercaderías	-60.028,69	-3,49 %
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-78.751,26	-4,58 %
b1) Compras de materias primas	-66.751,26	-3,88 %
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-12.000,00	-0,70 %
5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00 %
6. Gastos de personal.	-697.118,85	-40,56 %
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-533.487,32	-31,04 %
a1) Sueldos y salarios fijos	-533.487,32	-31,04 %
b) Cargas sociales.	-163.631,53	-9,52 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-163.631,53	-9,52 %
7. Otros gastos de explotación.	-113.603,56	-6,61 %
a) Servicios exteriores.	-113.603,56	-6,61 %
a4) Reparaciones y conversación	-16.583,52	-0,96 %
a10) Suministros	-17.177,60	-1,00 %
a11) Servicios de ETT	-4.261,30	-0,25 %
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-71.706,31	-4,17 %
a11) Otros servicios	-3.874,82	-0,23 %
8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00 %
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	0,00 %
10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00 %
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00 %
Otros resultados	-1.784,64	-0,10 %
Gastos excepcionales	-2.272,08	-0,13 %
Ingresos excepcionales	487,44	0,03 %
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	767.580,66	44,66 %
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	767.580,66	44,66 %
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00 %
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	767.580,66	44,66 %



Cuenta Previsional de Mirador del Rio

1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.700.853,21	100,00 %
a) Ventas.	670.326,94	39,41 %
a1) Ventas de mercadería	240.142,23	14,12 %
a2) Ventas de Restauración	430.184,71	25,29 %
b1) Venta Entradas	1.030.526,27	60,59 %
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00 %
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00 %
4. Aprovisionamientos.	-141.763,54	-8,33 %
a) Consumo de mercaderías.	-48.028,45	-2,82 %
a1) Compras de mercaderías	-48.028,45	-2,82 %
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-93.735,09	-5,51 %
b1) Compras de materias primas	-81.735,09	-4,81 %
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-12.000,00	-0,71 %
5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00 %
6. Gastos de personal.	-585.712,73	-34,44 %
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-446.179,27	-26,23 %
a1) Sueldos y salarios fijos	-446.179,27	-26,23 %
b) Cargas sociales.	-139.533,46	-8,20 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-139.533,46	-8,20 %
7. Otros gastos de explotación.	-209.871,80	-12,34 %
a) Servicios exteriores.	- 209.871,80	-12,34 %
a31) Cánón ayuntamientos	-111.111,29	-6,53 %
a4) Reparaciones y conversación	-8.705,88	-0,51 %
a10) Suministros	-11.458,44	-0,67 %
a11) Servicios de ETT	-5.636,43	-0,33 %
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-71.671,00	-4,21 %
a11) Otros servicios	-1.288,75	-0,08 %
Otros resultados	-1.083,84	-0,06 %
Gastos excepcionales	-2.547,84	-0,15 %
Ingresos excepcionales	1.464,00	0,09 %
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	762.421,30	44,83 %
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	762.421,30	44,83 %
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00 %
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	762.421,30	44,83 %



Cuenta Previsional de Monumento al Campesino

	2021	% s/ C.N.
1. Importe neto de la cifra de negocios.	867.923,72	100,00 %
a) Ventas.	867.923,72	100,00 %
a1) Ventas de mercadería	114.343,07	13,17 %
a2) Ventas de Restauración	753.580,65	86,83 %
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	0,00 %
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00 %
4. Aprovisionamientos.	-206.048,94	-23,74 %
a) Consumo de mercaderías.	-22.868,61	-2,63 %
a1) Compras de mercaderías	-22.868,61	-2,63 %
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-183.180,32	-21,11 %
b1) Compras de materias primas	-143.180,32	-16,50 %
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-40.000,00	-4,61 %
5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00 %
6. Gastos de personal.	-1.305.805,74	-150,45 %
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-997.758,70	-114,96 %
a1) Sueldos y salarios fijos	-997.758,70	-114,96 %
b) Cargas sociales.	-308.047,04	-35,49 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-308.047,04	-35,49 %
7. Otros gastos de explotación.	-222.228,50	-25,60 %
a) Servicios exteriores.	-214.228,50	-24,68 %
a4) Reparaciones y conversación	-6.666,67	-0,77 %
a10) Suministros	-34.209,43	-3,94 %
a11) Servicios de ETT	-64.203,77	-7,40 %
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-70.185,57	-8,09 %
a11) Servicios de Lavandería	-18.969,24	-2,19 %
a11) Servicios Culturales	-12.503,78	-1,44 %
a11) Otros servicios	-7.490,05	-0,86 %
b) Tributos	-8.000,00	-0,92 %
Otros resultados	-2.601,84	-0,30 %
Gastos excepcionales	-4.142,52	-0,48 %
Ingresos excepcionales	1.540,68	0,18 %
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-868.761,30	-100,10 %
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-868.761,30	-100,10 %
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00 %
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-868.761,30	-100,10 %



Cuenta Previsional de Castillo San José

	2021	% s/ C.N.
1. Importe neto de la cifra de negocios.	508.254,01	100,00 %
a) Ventas.	396.478,48	78,01 %
a2) Ventas de Restauración	396.478,48	78,01 %
b) Prestaciones de servicios.	111.775,53	21,99 %
b1) Venta Entradas	111.775,53	21,99 %
4. Aprovisionamientos.	-87.330,91	-17,18 %
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-87.330,91	-17,18 %
b1) Compras de materias primas	-75.330,91	-14,82 %
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-12.000,00	-2,36 %
6. Gastos de personal.	-807.835,13	-158,94 %
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-616.467,04	-121,29 %
a1) Sueldos y salarios fijos	-616.467,04	-121,29 %
b) Cargas sociales.	-191.368,08	-37,65 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-191.368,08	-37,65 %
7. Otros gastos de explotación.	-180.126,59	-35,44 %
a) Servicios exteriores.	-180.126,59	-35,44 %
a4) Reparaciones y conversación	-16.185,28	-3,18 %
a10) Suministros	-13.023,67	-2,56 %
a11) Servicios de ETT	-12.372,54	-2,43 %
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-125.098,36	-24,61 %
a11) Servicios de Lavandería	-5.828,13	-1,15 %
a11) Servicios Culturales	-939,91	-0,18 %
a11) Otros servicios	-6.678,71	-1,31 %
Otros resultados	-910,68	-0,18 %
Gastos excepcionales	-1.071,84	-0,21 %
Ingresos excepcionales	161,16	0,03 %
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-567.949,30	-111,75 %
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-567.949,30	-111,75 %
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00 %
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-567.949,30	-111,75 %



Cuenta Previsional CIC El Almacén

	2.021	% s/ C.N.
1. Importe neto de la cifra de negocios.	351.082,78	100,00 %
a) Ventas.	351.082,78	100,00 %
a2) Ventas de Restauración	351.082,78	100,00 %
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabric	0,00	0,00 %
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	0,00 %
4. Aprovisionamientos.	-73.372,40	-20,90 %
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-73.372,40	-20,90 %
b1) Compras de materias primas	-66.705,73	-19,00 %
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-6.666,67	-1,90 %
6. Gastos de personal.	-232.192,60	-66,14 %
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-177.043,54	-50,43 %
a1) Sueldos y salarios fijos	-177.043,54	-50,43 %
b) Cargas sociales.	-55.149,06	-15,71 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-55.149,06	-15,71 %
7. Otros gastos de explotación.	-20.044,01	-5,71 %
a) Servicios exteriores.	-20.044,01	-5,71 %
a4) Reparaciones y conversación	-2.536,28	-0,72 %
a11) Servicios de ETT	-16.170,25	-4,61 %
a11) Otros servicios	-1.337,49	-0,38 %
8. Amortización de inmovilizado.	0,00	0,00 %
Otros resultados	-1.093,32	-0,31 %
Gastos excepcionales	-1.217,40	-0,35 %
Ingresos excepcionales	124,08	0,04 %
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	24.380,45	6,94 %
12. Ingresos financieros.	0,00	0,00 %
14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.	0,00	0,00 %
15. Diferencias de cambio.	0,00	0,00 %
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financiero:	0,00	0,00 %
a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00 %
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00 %
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	0,00	0,00 %
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	24.380,45	6,94 %
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00 %
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	24.380,45	6,94 %



Cuenta Previsional La Fermina

	2021
1. Importe neto de la cifra de negocios.	22.000,00
a) Ventas.	22.000,00
a2) Ventas de Restauración	22.000,00
4. Aprovisionamientos.	-16.666,67
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-16.666,67
b1) Compras de materias primas	4.400,00
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-21.066,67
6. Gastos de personal.	-232.192,60
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-177.043,54
a1) Sueldos y salarios fijos	-177.043,54
b) Cargas sociales.	-55.149,06
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-55.149,06
7. Otros gastos de explotación.	-59.000,00
a) Servicios exteriores.	-59.000,00
a4) Reparaciones y conversación	-14.000,00
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-45.000,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-285.859,27
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-285.859,27
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-285.859,27



Cuenta Previsional Central

	2.021
1. Importe neto de la cifra de negocios.	0,00
4. Aprovisionamientos.	-66.666,67
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-66.666,67
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-66.666,67
5. Otros ingresos de explotación.	1.133.515,56
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	491.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	642.515,56
6. Gastos de personal.	-4.244.032,35
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.240.368,22
a1) Sueldos y salarios fijos	-3.240.368,22
b) Cargas sociales.	-1.003.664,13
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-1.003.664,13
7. Otros gastos de explotación.	-1.482.277,98
a) Servicios exteriores.	-1.482.277,98
a2) Arrendamientos	-13.432,38
a32) Cánon Cabildo	-900.000,00
a4) Reparaciones y conversación	-52.450,00
a5) Servicios profesionales independientes	-21.620,27
a6) Transportes	-4.917,29
a7) Primas de seguros	-90.000,00
a8) Servicios bancarios y similares	-3.500,00
a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-87.844,76
a10) Suministros	-6.827,61
a11) Servicios de ETT	-13.749,59
a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior	-100.000,00
a11) Servicios Culturales	-3.693,14
a11) Otros servicios	-184.242,94
8. Amortización de inmovilizado.	-650.345,67
b) Amortización del inmovilizado material	-650.345,67
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-5.309.807,11
12. Ingresos financieros.	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-5.309.807,11
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.309.807,11



6.- Cuadro Laboral 2.021.

El cuadro laboral previsto para el ejercicio 2.020 es el que a continuación se detalla.

PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2021							
CATEGORÍA PLAZAS FIJAS	EFFECTIVOS	VACANTE	NO DOTADAS	SALARIO BRUTO	OTRAS PERCEPCIONES	SS. EMPRESA	TOTAL COSTE EMPRESA
CONSEJERO DELEGADO	1	0	0	61.960,14 €	0,00 €	14.218,00 €	76.178,14 €
DIRECTOR GERENTE	1	1	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ASESOR	1	0	0	39.036,51 €	0,00 €	12.159,87 €	51.196,38 €
DIRECTOR ÁREA	8	0	0	424.883,73 €	0,00 €	113.744,00 €	538.627,73 €
TOTAL DIRECCIÓN	11	1	1	525.880,37 €	0,00 €	140.121,87 €	666.002,25 €

PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2021							
CATEGORÍA PLAZAS FIJAS	EFFECTIVOS	VACANTE	NO DOTADAS	SALARIO BRUTO	OTRAS PERCEPCIONES	SS. EMPRESA	TOTAL COSTE EMPRESA
ENCARGADO CENTRO	8	0	0	346.455,85 €	0,00 €	106.714,07 €	453.169,92 €
CHEF EJECUTIVO	1	0	0	37.361,58 €	0,00 €	11.638,13 €	48.999,71 €
MARKETING	1	0	0	37.361,58 €	0,00 €	11.638,13 €	48.999,71 €
UNE TIENDA	1	0	0	37.361,58 €	0,00 €	11.638,13 €	48.999,71 €
RESPONSABLE DE TD	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ENCARGADO RRHH	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ENCARGADO DEF	1	1	0	38.185,41 €	0,00 €	11.894,75 €	50.080,16 €
ENCARGADO DE INNOVACIÓN ABIERTA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INGENIERO INFORMÁTICO	1	1	0	37.361,58 €	0,00 €	11.638,13 €	48.999,71 €
ARQUITECTA/O	1	1	0	38.582,07 €	0,00 €	12.018,31 €	50.600,38 €
TOTAL NIVEL 0	14	3	0	572.669,65 €	0,00 €	177.179,67 €	749.849,31 €
SUBENCARGADO CENTRO	1	0	0	27.982,00 €	0,00 €	8.716,39 €	36.698,40 €
JEFE PRODUCCIÓN	1	0	0	39.341,85 €	0,00 €	12.254,99 €	51.596,84 €
JEFE COCINA	3	2	0	97.297,73 €	0,00 €	30.308,24 €	127.605,97 €
PRIMER MAITRE	5	2	0	150.219,91 €	0,00 €	53.330,80 €	203.550,71 €
JEFE BAR	4	2	1	82.671,93 €	0,00 €	32.289,60 €	114.961,53 €
JEFE SERV. TECNICO Y CONSERV. MANT.	2	0	0	94.601,81 €	0,00 €	28.560,00 €	123.161,81 €
JEFE DE GUÍAS	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JEFE DE GUARDAS	1	0	0	37.863,00 €	0,00 €	11.794,32 €	49.657,32 €
JEFE DE CONTABILIDAD	1	0	0	47.473,28 €	0,00 €	14.218,00 €	61.691,28 €
JEFATURA	2	2	0	71.066,96 €	0,00 €	22.137,36 €	93.204,32 €
JEFE COMPRAS	1	0	0	41.983,27 €	0,00 €	13.077,79 €	55.061,06 €
JEFE JARDINES	1	0	0	38.135,21 €	0,00 €	11.879,12 €	50.014,33 €
ENCARGADO SERVICIOS	1	0	0	11.939,46 €	0,00 €	10.256,44 €	22.195,90 €
JEFE DE PERSONAL	1	0	0	28.576,99 €	0,00 €	8.901,73 €	37.478,72 €
CONSERVADOR	1	0	0	32.429,58 €	0,00 €	10.101,81 €	42.531,39 €
JEFE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TECNICO INGENIERO DE TD	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL NIVEL I	25	8	1	801.582,99 €	0,00 €	267.826,60 €	1.069.409,59 €

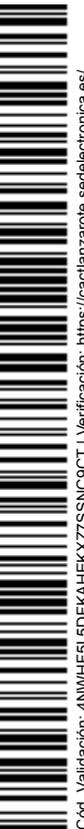


PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2021							
CATEGORÍA PLAZAS FIJAS	EFFECTIVOS	VACANTE	NO DOTADAS	SALARIO BRUTO	OTRAS PERCEPCIONES	SS. EMPRESA	TOTAL COSTE EMPRESA
SEGUNDO JEFE DE COCINA	7	4	0	165.632,44 €	0,00 €	57.433,95 €	223.066,38 €
SEGUNDO MAITRE	6	4	1	153.879,08 €	0,00 €	47.933,33 €	201.812,42 €
SEGUNDO JEFE DE JARDINES	2	2	0	62.691,12 €	0,00 €	19.528,28 €	82.219,40 €
SEGUNDO JEFE DE GUARDAS	1	0	0	32.255,56 €	0,00 €	10.047,61 €	42.303,16 €
GUIA	9	2	0	232.185,64 €	0,00 €	72.325,83 €	304.511,46 €
ENCARGADO ECONOMATO	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHÓFER DE 1º	18	1	0	533.152,81 €	0,00 €	171.916,54 €	705.069,35 €
SEGUNDO JEFE BAR	2	1	0	66.064,89 €	0,00 €	20.579,21 €	86.644,10 €
SEGUNDO J. CONSERV-MANTE	1	1	0	35.730,27 €	0,00 €	11.129,98 €	46.860,25 €
TÉCNICO PRL	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TÉCNICO RRHH	1	1	0	26.317,13 €	0,00 €	8.197,78 €	34.514,91 €
TÉCNICO CX	2	0	0	49.989,87 €	0,00 €	15.571,84 €	65.561,71 €
TÉCNICO DE CALIDAD	1	1	0	25.118,68 €	0,00 €	7.824,47 €	32.943,14 €
TÉCNICO SUPERIOR	1	0	0	31.105,81 €	0,00 €	9.689,46 €	40.795,27 €
TÉCNICO DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN	1	1	0	24.994,93 €	0,00 €	7.785,92 €	32.780,85 €
TÉCNICO SUPERIOR PC	2	1	0	59.318,96 €	0,00 €	18.477,86 €	77.796,81 €
SOCIAL MEDIA MANAGER	2	0	0	24.994,93 €	0,00 €	7.785,92 €	32.780,85 €
COMERCIAL (KAM)	1	0	0	30.586,29 €	0,00 €	9.527,63 €	40.113,91 €
CAPATAZ LIMPIEZA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN	1	0	0	32.930,07 €	0,00 €	10.257,72 €	43.187,79 €
ADMINISTRATIVO	11	9	0	316.904,35 €	0,00 €	104.555,15 €	421.459,49 €
PRODUCT MANAGER	1	0	0	24.994,93 €	0,00 €	7.785,92 €	32.780,85 €
SEGUNDO J. SERVIC. TECN.	1	1	0	35.563,42 €	0,00 €	11.078,01 €	46.641,43 €
PROGRESA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL NIVEL II	71	29	1	1.964.411,17 €	0,00 €	629.432,40 €	2.593.843,57 €
JEFE PARTIDA	5	0	0	152.251,33 €	0,00 €	47.426,29 €	199.677,62 €
JEFE SECTOR	5	1	0	154.071,65 €	0,00 €	47.993,32 €	202.064,97 €
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4	3	0	108.575,77 €	0,00 €	33.821,35 €	142.397,12 €
OFICIAL DE 1º CARPINTERIA	2	1	0	57.274,88 €	0,00 €	17.841,12 €	75.116,00 €
OFICIAL DE 1º ELECTRICISTA	7	3	0	188.597,32 €	0,00 €	58.748,06 €	247.345,38 €
OFICIAL DE 1º FRIGORISTA	1	0	0	35.204,46 €	0,00 €	10.966,19 €	46.170,66 €
OFICIAL DE 1º FONTANERÍA Y DEPURACIÓN	2	2	0	59.490,24 €	0,00 €	18.531,21 €	78.021,45 €
OFICIAL DE 1º PEDRERO	1	0	0	29.039,33 €	0,00 €	9.045,75 €	38.085,09 €
OFICIAL DE 1º TÉCNICO DE SONIDO	1	1	0	32.496,93 €	0,00 €	10.122,80 €	42.619,73 €
TAPICERO-EBANISTA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GUARDA DE DÍA	18	7	1	470.902,80 €	0,00 €	157.619,39 €	628.522,18 €
GUARDA NOCTURNO	2	0	0	64.811,68 €	0,00 €	20.188,84 €	85.000,52 €
ALMACENERO	2	1	0	51.230,52 €	0,00 €	15.958,31 €	67.188,83 €
CORRETURNO NIVEL III	3	0	0	86.022,84 €	0,00 €	26.796,11 €	112.818,96 €
TÉCNICO MEDIO PC Y EDUCATIVA	1	0	0	23.398,96 €	0,00 €	7.288,78 €	30.687,74 €
ESPECIALISTA PRODUCCIÓN CULTURAL	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
0,00	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INFORMADORES / CUSTOMER SERVICES	1	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PORTERO TAQUILLERO	17	3	1	483.667,45 €	0,00 €	150.662,41 €	634.329,86 €
OFICIAL DE 1º PRODUCCIÓN TÉCNICA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL NIVEL III	72	22	2	1.997.036,18 €	0,00 €	633.009,93 €	2.630.046,11 €



PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2021							
CATEGORÍA PLAZAS FIJAS	EFFECTIVOS	VACANTE	NO DOTADAS	SALARIO BRUTO	OTRAS PERCEPCIONES	SS. EMPRESA	TOTAL COSTE EMPRESA
CAMARERO	54	10	0	1.378.223,77 €	0,00 €	429.316,70 €	1.807.540,47 €
CONDUCTOR DE 2º	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CORRETURNO NIVEL IV	1	0	0	28.447,60 €	0,00 €	8.861,43 €	37.309,02 €
OFICIAL DE 2º MANTENIMIENTO	12	6	0	285.021,38 €	0,00 €	99.251,41 €	384.272,79 €
OFICIAL DE 2º TÉCNICO DE SONIDO	1	1	0	25.550,62 €	0,00 €	7.959,02 €	33.509,64 €
OFICIAL DE 2º FRIGORISTA	1	1	0	28.894,10 €	0,00 €	9.000,51 €	37.894,61 €
OFICIAL DE 2º ELECTRICISTA	3	2	0	75.032,99 €	0,00 €	23.372,78 €	98.405,77 €
OFICIAL DE 2º FONTANERÍA Y DEPURACIÓN	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JARDINERO	7	1	0	199.541,57 €	0,00 €	62.157,20 €	261.698,77 €
DEPENDIENTE	18	7	0	470.131,79 €	0,00 €	146.446,05 €	616.577,85 €
DISCJOKEY	1	0	0	30.994,60 €	0,00 €	9.654,82 €	40.649,41 €
MOLINERO	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COCINERO	13	4	0	303.555,98 €	0,00 €	99.791,31 €	403.347,29 €
PORTERO	1	0	0	29.662,43 €	0,00 €	9.239,85 €	38.902,28 €
T. MONTAJE Y MTO MIAC	1	0	0	27.946,41 €	0,00 €	8.705,31 €	36.651,71 €
CONDUCTOR REPARTIDOR	1	0	0	26.325,87 €	0,00 €	8.200,51 €	34.526,38 €
ORDENANZA	2	0	0	38.157,30 €	0,00 €	17.119,62 €	55.276,93 €
TOTAL NIVEL IV	116	32	0	2.947.486,41 €	0,00 €	939.076,51 €	3.886.562,92 €
AYUDANTE CAMARERO	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AYUDANTE COCINA	15	6	0	332.685,38 €	0,00 €	103.631,50 €	436.316,87 €
CORRETURNO NIVEL V	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FREGADOR	14	9	0	313.235,76 €	0,00 €	97.572,94 €	410.808,70 €
PEÓN LIMPIEZA	31	10	2	686.943,26 €	0,00 €	218.845,45 €	905.788,71 €
PEÓN CONS. Y MANTENIMIENTO	9	3	0	206.414,66 €	0,00 €	64.298,17 €	270.712,83 €
VIGILANTE - APARCACOCHE	2	0	0	59.704,80 €	0,00 €	18.598,04 €	78.302,84 €
VIGILANTE - PEON LIMPIEZA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AYUDANTE TÉCNICO DE SONIDO	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AYUDANTE FONTANERO Y DEPURACIÓN	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AYUDANTE FONTANERO FRIGORISTA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AYUDANTE ELECTRICISTA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AYUDANTE ADMINISTRATIVO	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL NIVEL V	71	28	2	1.598.983,86 €	0,00 €	502.946,09 €	2.101.929,95 €

PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2021							
CATEGORÍA PLAZAS FIJAS	EFFECTIVOS	VACANTE	NO DOTADAS	SALARIO BRUTO	OTRAS PERCEPCIONES	SS. EMPRESA	TOTAL COSTE EMPRESA
	0	380	123	7	10.408.050,62 €	0,00 €	3.289.593,08 €
							13.697.643,70 €



		CUADRO LABORAL PERSONAL FIJO 2021																							
PLAZAS	MONTAÑA		JAMEOS		CUEVA		MIRADOR		JARDÍN		MONUMENTO		MAC- CASTELLO		ALMACÉN		FERMINA		MANTENIMIENTO		OFICINAS		TOTAL		
	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	
DIRECCIÓN																									
CONSEJERO DELEGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRECTOR GERENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASISOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRECTOR AREA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DIRECCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NIVEL 0																									
ENCARGADO CENTRO	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
CHIEF EJECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LINE TIENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGADO DEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INGENIERO INFORMATICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARQUITECTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL NIVEL 0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2

		CUADRO LABORAL PERSONAL FIJO 2021																							
PLAZAS	MONTAÑA		JAMEOS		CUEVA		MIRADOR		JARDÍN		MONUMENTO		MAC- CASTELLO		ALMACÉN		FERMINA		MANTENIMIENTO		OFICINAS		TOTAL		
	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	FIJO	VACANTE	
NIVEL I																									
SUBENCARGADO CENTRO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEFE PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEFE COCINA	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRIMER MAITRE	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEFE BAR	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEFE SERV TECNICO Y CONSERV. MANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEFE DE GUARDIA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEFE DE CONTABILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEFE FERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEFE COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEFE JARDINES	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGADO SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEFE DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSERVADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JEFE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL NIVEL I	4	1	5	2	1	-	-	2	1	-	1	-	3	2	-	1	-	-	-	-	2	-	-	7	2
NIVEL II																									
SEGUNDO JEFE DE COCINA	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGUNDO MAITRE	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGUNDO JEFE DE JARDINES	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGUNDO JEFE DE GUARDIAS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHÓFER DE 1*	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGUNDO JEFE BAR	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGUNDO J CONSERV MANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO PRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO RRHH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO CK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO DE CALIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO SUPERIOR PC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SOCIAL MEDIA MANAGER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COMERCIAL (BAM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUCT MANAGER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGUNDO I SERVIC. TECN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL NIVEL II	13	1	4	3	1	9	2	-	-	3	2	-	2	1	-	3	2	-	1	1	-	1	1	-	5



8.- Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación 2.021.

Para este ejercicio 2.021 en el PAIF no se contempla ninguna actuación relativo al FDCAN. Dichas partidas han sido justificadas en su totalidad en el ejercicio 2.020.

Los CACT se incluyen partidas dentro del marco del Plan de Recuperación de Canarias aprobado por el Gobierno de Canarias.

El Plan se estructura en torno a CUATRO EJES TRANSVERSALES que vertebrarán la transformación del conjunto de la economía y que el Gobierno ha situado desde el principio en el centro de su estrategia de política económica: la transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Estos ejes guiarán todo el proceso de recuperación, inspirando las reformas estructurales y las inversiones que se pongan en marcha, con el objetivo último de recuperar el crecimiento, fomentar la creación de empresas y acelerar la generación de empleo.

En este mes de noviembre los CACT han solicitado las ayudas correspondientes a dichos fondos mediante la presentación de 12 proyectos que se detallan a continuación.

CACT_MEJORA EN LA ORDENACION Y CALIDAD DE LA VISITA. CENTRO DE LAS MONTAÑAS DEL FUEGO.

-Concepción integral de la visita. Red de itinerarios a través de la isla Se pretende por tanto abordar la problemática particular que sobre el Centro de las Montañas del Fuego representa la formación de colas y aglomeración de vehículos en los momentos de máxima afluencia, considerando además el efecto negativo que dichas circunstancias generan en el conjunto del modelo territorial de la visita a la isla.

Asimismo se pretende incorporar la reordenación de la visita en el entorno de las anomalías geotérmicas y el Restaurante El Diablo, tanto al objeto de la eficaz gestión del recurso natural, como de la protección y revalorización del bien patrimonial.

-Integración mediante su recuperación de ámbitos degradados.

Enlazando de igual manera, con los criterios que se observaron en la creación de la red de Centros, otro criterio de intervención que se propone adoptar comprende la posible intergración a la visita de ámbitos previamente



degradados, en este caso el del Volcán Chinero y su entorno, recuperando recursos valiosos tanto desde el punto de vista del patrimonio natural como cultural (histórico), reutilizando las infraestructuras ya existentes (viario de acceso, área de servicios), para complementar la experiencia del visitante.

-Actualización de los recursos e infraestructuras existentes.

El tercer criterio de intervención comprende la intervención en las infraestructuras existentes, al objeto de actualizar y/o restaurar sus condiciones de uso, servicio y conservación.

En este sentido, se propone:

-Reconsiderar los criterios de intervención sobre el Restaurante El Diablo y su entorno, atendiendo específicamente a su valor patrimonial.

-Recuperar los ámbitos ocupados por el aparcamiento indiscriminado de vehículos en el Islote de Hilario, incorporando medidas tendentes a la ordenación del flujo de visitantes y su acercamiento a las demostraciones geotérmicas.

-Reconsiderar la fórmula actual de acceso a la ruta de los Volcanes, recuperando la fórmula de acceso restringido a vehículos propios del Centro, manteniendo los criterios de minoración del impacto paisajístico y actualizando la flota con criterios de sostenibilidad ambiental y mínimo impacto sobre el medio.

Importe de la inversión: 2.800.000 euros

Plazo de ejecución 12 meses

CACT_LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, CENTRO DE ENTREGA Y MEDIDA Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN PRIVADOS EN MONTAÑA DEL FUEGO.

Actualmente el Centro Turístico de Montañas del Fuego y el Echadero de Camellos carecen de cualquier tipo de suministro tanto eléctrico como de agua potable, telecomunicaciones, así como de red de saneamiento.

La alimentación eléctrica actual es mediante Grupos Generadores Aislados, el abastecimiento de agua potable se realiza mediante camiones cubas que suministran a diario, y la red de Telecomunicaciones actual funciona mediante equipo de radio enlace.

El objetivo principal de este proyecto es la canalización subterránea y ejecución de tendidos para:



1- Línea de Media Tensión, que parte desde el Centro de entrega y Medida a instalar en la zona del "Molino de UGA" en parcela de propiedad municipal, hasta el Isote de Hilario, intercalando en el tramo de línea, Los Centros de Transformación Privado para las acometidas en baja tensión de la Zona "Echadero del Camello" y del Centro Turístico Montañas del Fuego "Isote de Hilario".

2- Red de Telecomunicaciones

3- Abastecimiento de Agua Potable

4- Previsión de una Red de Saneamiento.

Importe de la inversión: 2.131.292,70 euros

Plazo de ejecución 18 meses

CACT_RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS SALINAS DEL RÍO 3ª FASE

Las Salinas del Río situadas al pie del Macizo de Famara, frente a la Caleta de Sebo en La Graciosa, son las salinas más antiguas de Canarias.

Desde el Mirador del Río en el alto de Famara se divisan las salinas a vista de pájaro, con sus láminas de colores, constituyendo un claro reclamo turístico, ambiental, paisajístico y cultural, siendo una más de las señas de identidad de Lanzarote.

Su situación de abandono y deterioro se ha ido acelerando en un rápido proceso de deterioro y degradación.

En gran medida se mantienen la obra mural y los fondos de barro de la laguna salada original al anegarse en las épocas de mareas vivas, si bien al no alcanzarse la concentración precisa en sus salmueras para la aparición de los organismos extremófilos de los que se alimenta la avifauna y por ende toda la cadena trófica, en estas últimas décadas la presencia de avifauna ha decrecido notablemente, y se ha perdido el "color rosado" de sus láminas de agua, disminuyéndose claramente su interés ecológico y paisajístico.

Importe de la inversión: 600.000 euros

Plazo de ejecución 9 meses



CACT_REFORMA DE EDIFICIO DE OFICINAS DE C.A.C.T. LANZAROTE.

Mejorar la imagen general del edificio, resolver un nuevo programa de necesidades de las oficinas, adaptarlo a la normativa de accesibilidad y dotarlo de nuevas instalaciones, y cumpliendo la normativa de eficiencia energética.

Importe de la inversión: 573.081 euros

Plazo de ejecución 9 meses

APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DEL MOLINO JARDIN DE CACTUS.

Las máquinas eólicas en la actualidad se utilizan para producir energía eléctrica a partir de los aerogeneradores buscando incorporar las energías renovables a la red eléctrica. Sin embargo, los tradicionales molinos de viento son elementos de la arquitectura tradicional popular que pertenecen al pasado debido a que han desaparecido los modos de vida a los que iban ligados y, por ello, actualmente no son útiles para la sociedad actual. La conservación de los tradicionales molinos de viento en las islas Canarias resulta problemática ya que han quedado en desuso, por lo que se muestran inadecuados para la sociedad actual y, en consecuencia, se facilita el abandono de los mismos. Por ello se propone recuperar el funcionamiento de estos molinos de viento, dotándolos de un nuevo uso que consiste en producir energía eléctrica, lo que posibilitaría recuperar lo que aún no se ha perdido de estas construcciones tradicionales procedentes de la cultura industrial tradicional canaria.

Importe de la inversión: 60.000 euros

Plazo de ejecución 12 meses

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO PROTEGIDO MONUMENTO AL CAMPESINO.

La instalación de un ascensor para la mejora de la accesibilidad en un edificio protegido, así como la apertura de huecos de paso en 2 dependencias para espacio expositivo.

Importe de la inversión: 57.957,06 euros

Plazo de ejecución 3 meses



ASEOS ADAPTADOS EN APARCAMIENTO CUEVA DE LOS VERDES.

Dado que en la actualidad no cuenta con ningún aseo adaptado, de acuerdo con la ley de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de comunicación, se pretende anexas a la edificación existente una pequeña construcción que permita alojar en su interior dos aseos adaptados.

Importe de la inversión: 20.000 euros

Plazo de ejecución 3 meses

Renovación de la flota de Guagua de los CACT.

La flota de guagua para el servicio de transporte de personas durante la ruta de Los Volcanes, en el Parque Nacional de Timanfaya, se encuentra obsoleta. Se pretende adquirir guaguas de bajo consumo para reducir la huella de carbono.

Importe de la inversión: 1.500.000 euros

Plazo de ejecución 12 meses

Renovación de la flota de vehículos del área de Mantenimiento de los CACT.

Parte de la flota de los CACTs se encuentra obsoleta y utilizan combustible fósil. Se pretende mediante la adquisición de vehículos la renovación de la flota, principalmente para reducir la huella de carbono.

Adquisición de 4 furgones Diesel Euro 6 Y, 4 vehículos mixtos eléctricos y 3 turismo eléctrico.

Importe de la inversión: 250.000 euros

Plazo de ejecución 12 meses

ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN: JARDÍN DE CACTUS. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y AHORRO ENERGÉTICO.

Desde su instalación inicial, la iluminación del Jardín de Cactus apenas ha sufrido ningún cambio en lo que a tecnología se refiere y es por lo que se propone, manteniendo estrictamente el criterio estético inicial diseñado por César Manrique, la actualización de su sistema de iluminación, utilizando las nuevas tecnologías y consiguiéndose así algo muy necesario: durabilidad en el tiempo y como consiguiente un considerable ahorro energético.



Se propone el estudio de un proyecto que permita la renovación del sistema actualmente instalado, utilizándose las nuevas tecnologías. La incorporación de las nuevas luminarias, con tecnología LED, y su adecuado sistema de control, permitirá diseñar las escenas actuales de iluminación de una forma más inteligente y eficaz, facilitando las tareas de instalación y mantenimiento.

Importe de la inversión: 20.000 euros

Plazo de ejecución 12 meses

REHABILITACIÓN ALMACÉN DE LA SAL SALINAS DEL RÍO T.M. HARÍA. LANZAROTE.

A fin de paliar el proceso de abandono y degradación de las Salinas, se plantea la Restauración Paisajística de las Salinas del Río.

Como quiera que las salinas y sus elementos contruidos forman la misma unidad arquitectónica y paisajística, resulta imponderable acudir al rescate del Almacén de la Sal, como parte inseparable de la propia obra de Restauración de las Salinas.

Se pretende implementar una serie de usos de carácter ambiental y cultural, tanto para Centro de Interpretación, Aula de la Naturaleza, celebración de talleres ambientales, con campamento de trabajo para labores de protección y mantenimiento de las Salinas, así como destinar una parte de la nave a almacén general de apoyo y mantenimiento de las Salinas.

Importe de la inversión: 398.800 euros

Plazo de ejecución 12 meses

RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS SALINAS DEL RÍO 2ª FASE.

Las Salinas del Río situadas al pie del Macizo de Famara, frente a la Caleta de Sebo en La Graciosa, son las salinas más antiguas de Canarias.

Desde el Mirador del Río en el alto de Famara se divisan las salinas a vista de pájaro, con sus láminas de colores, constituyendo un claro reclamo turístico, ambiental, paisajístico y cultural, siendo una más de las señas de identidad de Lanzarote.

Su situación de abandono y deterioro se ha ido acelerando en un rápido proceso de deterioro y degradación.



En gran medida se mantienen la obra mural y los fondos de barro de la laguna salada original al anegarse en las épocas de mareas vivas, si bien al no alcanzarse la concentración precisa en sus salmueras para la aparición de los organismos extremófilos de los que se alimenta la avifauna y por ende toda la cadena trófica, en estas últimas décadas la presencia de avifauna ha decrecido notablemente, y se ha perdido el "color rosado" de sus láminas de agua, disminuyéndose claramente su interés ecológico y paisajístico.

Importe de la inversión: 266.259,99 euros

Plazo de ejecución 9 meses

