

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y CUADRO LABORAL CENTROS DE ARTE, CULTURA Y TURISMO DEL CABILDO DE LANZAROTE (2022)



Centros de Arte,
Cultura y Turismo
Cabildo de Lanzarote



ÍNDICE

- 1.- Introducción.**
- 2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2.022.**
- 3.- Previsión de Ingresos 2.022.**
- 4.- Previsión de Gastos 2.002.**
 - 4.1.- Capítulo de Aprovisionamientos.**
 - 4.2.- Capítulo de Ptos Gastos de Explotación.**
 - 4.3.- Capítulo de Personal.**
- 5.- Cuentas de Pérdidas y Ganancias por Centros 2.022.**
- 6.- Plan de Anual de Actuaciones, Inversiones y Financiación.**
- 7.- Cuadro Laboral 2.022.**





1.- Introducción.

Este año 2022 se presenta como el año de la consolidación de todos los procesos que hemos llevado a cabo desde la dirección de los centros: ahorro de costes, gestión interna y proyección a futuro. Esta consolidación nos permitirá, sin lugar a dudas, garantizar el futuro de la empresa, pues nos ha permitido afrontar la crisis provocada por la COVID 19 con éxito. Todo este recorrido vivido nos ha hecho más fuertes y con mayor capacidad para afrontar los retos globales que se plantean día a día. Nos encontramos con una buena capacidad para afrontar las turbulencias que estamos viviendo en estos momentos, provocado en primer lugar, por el aumento de los precios, una inflación que roza el 9% y una guerra en Ucrania que no sabemos aún el alcance que podrá tener sobre la economía mundial y el turismo en particular.

Si nos paramos en detalle en los tres pilares antes descritos, debemos seguir consolidando el trabajo que hemos venido realizando con el ahorro de costes, sacando a concurso público todos los gastos fijos de la empresa, revisión continua de los procesos de compra con nuevas herramientas como la homologación de proveedores y permitiendo la entrada de nuevos proveedores haciéndonos más competitivos.

Cuando hablamos de gestión interna hablamos de seguir en la senda de una gestión más eficiente de nuestros recursos y patrimonio. Hasta la fecha, hemos demostrado que con una buena gestión de la plantilla no necesitamos hacer un uso desmedido de las ETTs, hacer un uso razonable de las compras para gestionar mejor el stock de la empresa. Finalizar el proyecto de autosuficiencia energética encargado por el cabildo para los centros que nos permitirá rebajar la factura de la luz en más de un 80%, la compra de una nueva flota de guaguas para la ruta de los volcanes a través de los fondos europeos. Además de invertir un millón de euros con recursos propios para seguir poniendo al día y con todo su esplendor a la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Estos pequeños retos suponen un cambio sustancial en la forma de entender y gestionar la empresa, poniendo en valor lo importante para seguir siendo un referente cultural, artístico y turístico en el mundo.

Por último, aunque sea una previsión de ingresos a corto plazo y para un año concreto, ponemos en el centro de la gestión lo que será sin lugar a dudas la piedra





angular de este año y que tendrá su réplica en años venideros. La convocatoria de las bases de proyectos artísticos, culturales y educativos para los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote estarán dotadas con un millón de euros y contarán una variedad de líneas para poder ofrecer por un lado, una oferta cultural variada y atractiva. Y por otro lado, ayudar a los artistas locales a empezar, desarrollar o finalizar proyectos artísticos, educativos y culturales. Pero sobre todo y más importante, reencontrarnos con nuestra procedencia y razón de ser de esta empresa que no es sólo turística sino que es una empresa cultural y artística.

En la previsión hemos identificado y diferenciado dos escenarios por los que creemos que la empresa pasará en este año 2022. Los primeros seis meses tendremos un comportamiento como hasta el momento de un nivel de entradas en torno al 60% si lo comparamos con el año 2018 o 2019 que fueron años similares, y un segundo semestre que será formidable, siempre y cuando se mantenga las reservas, llegando a trabajar y recuperar un escenario pre-pandémico, recuperando la normalidad.





2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2.022.

	2022	% s/ C.N.
1. Importe neto de la cifra de negocios.	22.567.604,69	100,00 %
a) Ventas.	8.401.756,38	37,23 %
a1) Ventas de Tiendas	2.647.013,03	11,73 %
a2) Ventas de Restauración	5.754.743,35	25,50 %
b) Prestaciones de servicios.	14.165.848,30	62,77 %
b1) Venta Entradas	14.165.848,30	62,77 %
4. Aprovisionamientos.	-2.207.392,00	9,78 %
a) Consumo de mercaderías.	-529.402,61	2,35 %
a1) Compras de mercaderías	-529.402,61	2,35 %
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.677.989,40	7,44 %
b1) Compras de materias primas	-1.093.401,24	4,85 %
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-584.588,16	2,59 %
5. Otros ingresos de explotación.	171.515,56	0,76 %
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	171.515,56	0,76 %
6. Gastos de personal.	-13.722.970,72	60,81 %
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-10.424.927,81	46,19 %
a1) Sueldos y salarios fijos	-10.424.927,81	46,19 %
b) Cargas sociales.	-3.298.042,91	14,61 %
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-3.298.042,91	14,61 %
7. Otros gastos de explotación.	-5.610.213,75	24,86 %
a) Servicios exteriores.	-5.550.547,08	24,60 %
a2) Arrendamientos	-17.500,00	0,08 %
a31) Cánon ayuntamientos	-1.459.410,30	6,47 %
a32) Cánon Cabildo	0,00	0,00 %
a4) Reparaciones y conversación	-625.357,69	2,77 %
a5) Servicios profesionales independientes	-20.000,00	0,09 %
a6) Transportes	-97.388,89	0,43 %
a7) Primas de seguros	-90.000,00	0,40 %
a8) Servicios bancarios y similares	-5.900,00	0,03 %
a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-125.500,00	0,56 %
a10) Suministros	-440.192,00	1,95 %
a11) Servicios de ETT	-508.953,83	2,26 %
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-639.852,32	2,84 %
a11) Servicios de Lavandería	-48.500,00	0,21 %
a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior	-100.000,00	0,44 %
a11) Servicios Culturales	-1.000.000,00	4,43 %
a11) Otros servicios	-371.992,04	1,65 %
b) Tributos	-59.666,67	0,26 %
8. Amortización de inmovilizado.	-640.500,14	2,84 %
b) Amortización del inmovilizado material	-640.500,14	2,84 %
Otros resultados	-11.204,76	0,05 %
Gastos excepcionales	-17.143,56	0,08 %
Ingresos excepcionales	5.938,80	0,03 %
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	546.838,88	2,42 %
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	546.838,88	2,42 %
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	546.838,88	2,42 %



Comparativa ejercicio 2021 versus 2022

	2021	% s/ C.N.	2022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
1. Importe neto de la cifra de negocios.	19.642.794,80	100,00 %	22.567.604,69	100,00 %	2.924.809,89
a) Ventas.	7.858.591,14	40,01 %	8.401.756,38	37,23 %	543.165,24
a1) Ventas de Tiendas	2.451.795,59	12,48 %	2.647.013,03	11,73 %	195.217,44
a2) Ventas de Restauración	5.406.795,55	27,53 %	5.754.743,35	25,50 %	347.947,80
b) Prestaciones de servicios.	11.784.203,65	59,99 %	14.165.848,30	62,77 %	2.381.644,65
b1) Venta Entradas	11.784.203,65	59,99 %	14.165.848,30	62,77 %	2.381.644,65
4. Aprovisionamientos.	-1.776.803,61	9,05 %	-2.207.392,00	9,78 %	-430.588,39
a) Consumo de mercaderías.	-490.359,12	2,50 %	-529.402,61	2,35 %	-39.043,49
a1) Compras de mercaderías	-490.359,12	2,50 %	-529.402,61	2,35 %	-39.043,49
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.286.444,49	6,55 %	-1.677.989,40	7,44 %	-391.544,91
b1) Compras de materias primas	-1.018.711,15	5,19 %	-1.093.401,24	4,85 %	-74.690,09
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-267.733,33	1,36 %	-584.588,16	2,59 %	-316.854,83
5. Otros ingresos de explotación.	1.133.515,56	5,77 %	171.515,56	0,76 %	-962.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	491.000,00	2,50 %	0,00	0,00 %	-491.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	642.515,56	3,27 %	171.515,56	0,76 %	-471.000,00
6. Gastos de personal.	-13.846.768,42	70,49 %	-13.722.970,72	60,81 %	123.797,70
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-10.545.677,44	53,69 %	-10.424.927,81	46,19 %	120.749,63
a1) Sueldos y salarios fijos	-10.545.677,44	53,69 %	-10.424.927,81	46,19 %	120.749,63
b) Cargas sociales.	-3.301.090,98	16,81 %	-3.298.042,91	14,61 %	3.048,07
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-3.301.090,98	16,81 %	-3.298.042,91	14,61 %	3.048,07
7. Otros gastos de explotación.	-4.267.923,25	21,73 %	-5.610.213,75	24,86 %	-1.342.290,50
a) Servicios exteriores.	-4.234.923,25	21,56 %	-5.550.547,08	24,60 %	-1.315.623,83
a2) Arrendamientos	-13.432,38	0,07 %	-17.500,00	0,08 %	-4.067,62
a31) Cánón ayuntamientos	-1.366.440,15	6,96 %	-1.459.410,30	6,47 %	-92.970,15
a32) Cánón Cabildo	-900.000,00	4,58 %	0,00	0,00 %	900.000,00
a4) Reparaciones y conversión	-135.650,27	0,69 %	-625.357,69	2,77 %	-489.707,42
a5) Servicios profesionales independientes	-39.976,52	0,20 %	-20.000,00	0,09 %	19.976,52
a6) Transportes	-59.864,96	0,30 %	-97.388,89	0,43 %	-37.523,93
a7) Primas de seguros	-90.000,00	0,46 %	-90.000,00	0,40 %	0,00
a8) Servicios bancarios y similares	-3.500,00	0,02 %	-5.900,00	0,03 %	-2.400,00
a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-87.844,76	0,45 %	-125.500,00	0,56 %	-37.655,24
a10) Suministros	-207.768,35	1,06 %	-440.192,00	1,95 %	-232.423,65
a11) Servicios de ETT	-199.589,74	1,02 %	-508.953,83	2,26 %	-309.364,09
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-607.107,66	3,09 %	-639.852,32	2,84 %	-32.744,66
a11) Servicios de Lavandería	-46.904,00	0,24 %	-48.500,00	0,21 %	-1.596,00
a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior	-100.000,00	0,51 %	-100.000,00	0,44 %	0,00
a11) Servicios Culturales	-130.000,00	0,66 %	-1.000.000,00	4,43 %	-870.000,00
a11) Otros servicios	-246.844,45	1,26 %	-371.992,04	1,65 %	-125.147,59
b) Tributos	-33.000,00	0,17 %	-59.666,67	0,26 %	-26.666,67
8. Amortización de inmovilizado.	-650.345,67	3,31 %	-640.500,14	2,84 %	9.845,53
b) Amortización del inmovilizado material	-650.345,67	3,31 %	-640.500,14	2,84 %	9.845,53
Otros resultados	-9.386,23	0,05 %	-11.204,76	0,05 %	-1.818,53
Gastos excepcionales	-20.096,23	0,10 %	-17.143,56	0,08 %	2.952,67
Ingresos excepcionales	10.710,00	0,05 %	5.938,80	0,03 %	-4.771,20
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	225.083,18	1,15 %	546.838,88	2,42 %	321.755,70
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	225.083,18	1,15 %	546.838,88	2,42 %	321.755,70
17. Impuestos sobre beneficios.	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	225.083,18	1,15 %	546.838,88	2,42 %	321.755,70



3.- Previsión de ingresos 2.022.

Para el ejercicio 2.022 se preveen un importe total de Cifra de Negocios de 22.567.604,69 euros. Siendo los importes por actividades los siguientes:

	2021	% s/ C.N.	2022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
1. Importe neto de la cifra de negocios.	19.642.794,80	100,00 %	22.567.604,69	100,00 %	2.924.809,89
a) Ventas.	7.858.591,14	40,01 %	8.401.756,38	37,23 %	543.165,24
a1) Ventas de Tiendas	2.451.795,59	12,48 %	2.647.013,03	11,73 %	195.217,44
a2) Ventas de Restauración	5.406.795,55	27,53 %	5.754.743,35	25,50 %	347.947,80
b) Prestaciones de servicios.	11.784.203,65	59,99 %	14.165.848,30	62,77 %	2.381.644,65
b1) Venta Entradas	11.784.203,65	59,99 %	14.165.848,30	62,77 %	2.381.644,65

Los ingresos por entradas suponen un total de 14.165.848,30 euros (62,77 %), la restauración alcanzará la cifra de 5.754.743,35 euros (25,50 %) y la unidad de tiendas de 2.647.013,03 euros (un 11,73 %).

La distribución de ingresos por unidades de negocios y centros son los que establecen a continuación

Ingresos Entradas Presupuestados

	total
Montañas del Fuego	4.940.789,01
Jameos del Agua	3.931.312,88
Cueva de los Verdes	2.641.072,35
Jardín de Cactus	1.295.254,08
Mirador del Rio	1.226.080,98
Monumento al Campesino	0,00
Castillo San José MIAC	131.339,02
	14.165.848,30





Ingresos Restauración Presupuestados

	total
Montañas del Fuego	1.626.002,50
Jameos del Agua	1.526.267,95
Cueva de los Verdes	0,00
Jardín de Cactus	520.797,56
Mirador del Rio	434.242,12
Monumento al Campesino	948.187,68
Castillo San José	552.245,54
Islote de la Fermina	0,00
CIC El Almacén	147.000,00
	5.754.743,35

Ingresos Tiendas Presupuestados

	total
Montañas del Fuego	1.266.409,37
Jameos del Agua	755.111,60
Cueva de los Verdes	0,00
Jardín de Cactus	286.137,33
Mirador del Rio	231.795,01
Monumento al Campesino	107.559,72
Castillo San José	0,00
Islote de la Fermina	0,00
	2.647.013,03





4.- Previsión de gastos 2.022.

4.1.- Capítulo de Aprovisionamientos.

El total de aprovisionamientos de la restauración previstos para el ejercicio 2.022 ascienden a 2.207.392,00 euros.

En el presupuesto 2.022, la partida de aprovisionamientos de las tiendas se han previsto 529.402,61 euros.

Respecto a los aprovisionamientos de la unidad de negocio de restauración en el presupuesto se ha dotado la cantidad de 1.093.401,24 euros.

El detalle de los gastos de aprovisionamientos presupuestados son:

	2021	% s/ C.N.	2022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
4. Aprovisionamientos.	-1.776.803,61	9,05 %	-2.207.392,00	9,78 %	-430.588,39
a) Consumo de mercaderías.	-490.359,12	2,50 %	-529.402,61	2,35 %	-39.043,49
a1) Compras de mercaderías	-490.359,12	2,50 %	-529.402,61	2,35 %	-39.043,49
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-1.286.444,49	6,55 %	-1.677.989,40	7,44 %	-391.544,91
b1) Compras de materias primas	-1.018.711,15	5,19 %	-1.093.401,24	4,85 %	-74.690,09
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-267.733,33	1,36 %	-584.588,16	2,59 %	-316.854,83

4.2.- Capítulo otros gastos de explotación.

Se han presupuestado 5.610.213,75 euros para la partida de otros gastos de explotación que suponen respecto del total de la cifra de negocios 24,86 %

En cuanto a los cánones de los Ayuntamientos se han presupuestado un total de 1.459.410,30 (el 6,47 % sobre la cifra de negocio), su distribución por Ayuntamientos es la siguiente (Ayuntamiento de Haría, 758.147,91 euros, Ayuntamiento de Tinajo 470.710,74 euros y Ayuntamiento de Yaiza, 230.551,66 euros)

En esta partida se contempla un convenio con la Sociedad Promoción Exterior de Lanzarote, S.A. (por importe 100.000 euros).

Para el ejercicio 2.022 se ha establecido una partida por importe de 1.000.000 euros que se destinará la convocatoria de proyectos artísticos, culturales y educativos.



Esta convocatoria tiene por objeto establecer las normas para la incorporación a la programación cultural de los CACT y a los diferentes espacios con los que cuenta dicha Entidad de aquellos proyectos de arte, cultura y educación relacionados con los sectores creativos, así como facilitar el desarrollo de los mismos en los espacios CACT que puedan adecuarse teniendo en cuenta las características y especificidades de cada uno de ellos. Todos los proyectos deberán contemplar actividades basadas en valores culturales o expresiones artísticas y creativas que asuman la producción, la difusión y la innovación con un enfoque sostenible, aportando ideas, conocimiento y experiencias significativas de la expresividad humana. Esta partida se desglosará en los siguientes ámbitos y según las inversiones previstas para cada una de ellos, sufragando los gastos necesarios para el desarrollo de cada uno de los proyectos a contratar.

- Teatro 65.000,00 €
- Musicales 75.000,00 €
- Música (Conciertos) 200.000,00 €
- Proyectos educativos/Formación en Gestión Cultural (1) 50.000,00 €
- Cine 40.000,00 €
- Exposiciones 150.000,00 €
- Patrocinios artistas 60.000,00
- Danza 65.000,00 €
- Folclore 50.000,00 €
- Festival de Artes Escénicas 50.000,00 €
- Bienal Arte Lanzarote 125.000,00 €
- Ferias / Congresos / Encuentros / otros 70.000,00 €





El detalle de los Otros Gastos de Explotación son los que a continuación se reflejan :

	2021	% s/ C.N.	2022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
7. Otros gastos de explotación.	-4.267.923,25	21,73 %	-5.610.213,75	24,86 %	-1.342.290,50
a) Servicios exteriores.	-4.234.923,25	21,56 %	-5.550.547,08	24,60 %	-1.315.623,83
a2) Arrendamientos	-13.432,38	0,07 %	-17.500,00	0,08 %	-4.067,62
a31) Cánon ayuntamientos	-1.366.440,15	6,96 %	-1.459.410,30	6,47 %	-92.970,15
a32) Cánon Cabildo	-900.000,00	4,58 %	0,00	0,00 %	900.000,00
a4) Reparaciones y conversación	-135.650,27	0,69 %	-625.357,69	2,77 %	-489.707,42
a5) Servicios profesionales independientes	-39.976,52	0,20 %	-20.000,00	0,09 %	19.976,52
a6) Transportes	-59.864,96	0,30 %	-97.388,89	0,43 %	-37.523,93
a7) Primas de seguros	-90.000,00	0,46 %	-90.000,00	0,40 %	0,00
a8) Servicios bancarios y similares	-3.500,00	0,02 %	-5.900,00	0,03 %	-2.400,00
a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-87.844,76	0,45 %	-125.500,00	0,56 %	-37.655,24
a10) Suministros	-207.768,35	1,06 %	-440.192,00	1,95 %	-232.423,65
a11) Servicios de ETT	-199.589,74	1,02 %	-508.953,83	2,26 %	-309.364,09
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-607.107,66	3,09 %	-639.852,32	2,84 %	-32.744,66
a11) Servicios de Lavandería	-46.904,00	0,24 %	-48.500,00	0,21 %	-1.596,00
a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior	-100.000,00	0,51 %	-100.000,00	0,44 %	0,00
a11) Servicios Culturales	-130.000,00	0,66 %	-1.000.000,00	4,43 %	-870.000,00
a11) Otros servicios	-246.844,45	1,26 %	-371.992,04	1,65 %	-125.147,59
b) Tributos	-33.000,00	0,17 %	-59.666,67	0,26 %	-26.666,67

4.3.- Capítulo de Personal

	2021	% s/ C.N.	2022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
6. Gastos de personal.	-13.846.768,42	70,49 %	-13.722.970,72	60,81 %	123.797,70
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-10.545.677,44	53,69 %	-10.424.927,81	46,19 %	120.749,63
a1) Sueldos y salarios fijos	-10.545.677,44	53,69 %	-10.424.927,81	46,19 %	120.749,63
b) Cargas sociales.	-3.301.090,98	16,81 %	-3.298.042,91	14,61 %	3.048,07
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-3.301.090,98	16,81 %	-3.298.042,91	14,61 %	3.048,07

Encontrándonos en una situación de recuperación de la actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y para mantener los objetivos establecidos en la Revisión Estratégica 2022, la plantilla fija para el próximo año estará conformada por 368 empleadas/os, teniendo previsto crear nuevas plazas, como son la jefatura de contratación y auditoría de calidad.

Su importe global es de 13.722.970,73 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 2022 un 2 % 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 2.021, trasladando al personal propio de la Entidad, para cubrir la necesidad.

No se han consignado trabajadores eventuales, puesto que la nueva reforma laboral, tiende a que desaparezca el trabajo temporal. En el caso de tener un aumento en la afluencia de visitantes y clientes, se cubrirán con los recursos propios.

MONTAÑAS DEL FUEGO

Lo componen 81 plazas fijas, de las que 26 se encuentran vacantes y 1 de Guarda de día no dotada, siendo desempeñadas por personal con diferente categoría.

JAMEOS DEL AGUA

Compuesto por 57 plazas fijas, de las que 9 están vacantes, pero desempeñadas por personal de diferente categoría y 3 plazas no dotadas (1 jefe de bar, 1 segundo maitre y 1 portero taquillero).

CUEVA DE LOS VERDES

Tiene designada 19 plazas de las que 8 están vacantes,

MIRADOR DEL RÍO

Cuenta con 15 plazas fijas, de las que 5 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 7 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

Se tiene previsto retomar la encomienda de Gestión y retomar la actividad a partir de mediados del mes de marzo, 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 41 plazas fijas de las que 22 están vacantes, ya que se les exige mayor funcionalidad y por tanto se cubren con diferencia de nivel, hasta su convocatoria.

OFICINAS CENTRALES

Con 62 plazas de las que 20 están vacantes y 3 no dotadas. 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 2022, manteniendo a 12 jubilados parciales, no previendo agregar a ninguno durante el 2022.

EXCEDENCIAS

En relación a las excedencias contempladas en el artículo 18 del Convenio Colectivo destacar que actualmente se encuentran 14 trabajadores en esta situación, teniendo derecho a la reserva del puesto.





VACANTES

Se tiene previsto ir cubriendo las plazas vacantes, dependiendo de las necesidades y prioridades de la Entidad.

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 Y COSTES DE PERSONAL POR UNIDADES DE NEGOCIOS Y CENTROS

Se detalla la tabla salarial del año 2022.

<u>GRUPO</u>	<u>SALARIO BASE</u>	<u>PLUS CONV.</u>	<u>PLUS DISP.</u>	<u>COMPLEM ENTO</u>	<u>PLUS TRANS.</u>	<u>PLUS LAV. ROPA</u>	<u>TOTAL MES</u>	<u>PAGAS EXTRAS</u>	<u>BOLSA VACAC</u>	<u>TOTAL ANUAL</u>
DIRECTIVOS	4.421,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.421,02 €	0,00 €	0,00 €	53.052,20 €
GRUPO 0	1.675,33 €	118,53 €	227,25 €	558,44 €	133,53 €	67,26 €	2.780,34 €	1.861,12 €	1.022,62 €	38.108,89 €
GRUPO I	1.268,51 €	118,53 €	227,25 €	235,81 €	133,53 €	67,26 €	2.050,88 €	1.454,30 €	1.022,62 €	28.541,74 €
GRUPO II	1.114,72 €	118,53 €	227,25 €	161,32 €	133,53 €	67,26 €	1.822,60 €	1.300,51 €	1.022,62 €	25.494,85 €
GRUPO III	1.061,84 €	118,53 €	227,25 €	87,36 €	133,53 €	67,26 €	1.695,76 €	1.247,63 €	1.022,62 €	23.867,03 €
GRUPO IV	1.001,87 €	118,53 €	227,25 €	72,56 €	133,53 €	67,26 €	1.621,00 €	1.187,66 €	1.022,62 €	22.849,91 €
GRUPO V	936,91 €	118,53 €	227,25 €	13,36 €	133,53 €	67,26 €	1.496,84 €	1.122,70 €	1.022,62 €	21.230,06 €





A continuación se detallan los costes de personal por unidades de negocio y centros.

COSTE DE PERSONAL POR CENTROS Y DEPARTAMENTOS

	Pers.	Entradas		Total
		Salarios	SS	
Jameos del Agua	10	300.420,88	97.363,19	397.784,07
Montañas del Fuego	28	853.895,55	271.564,38	1.125.459,93
Castillo de San José	2	59.190,87	18.437,96	77.628,83
Mirador del Río	4	118.632,93	36.954,16	155.587,09
Jardín de Cactus	2	24.319,33	7.575,47	31.894,80
Cueva de los Verdes	12	361.662,66	110.201,06	471.863,72
TOTALES		1.718.122,22	542.096,22	2.260.218,44

COSTE DE PERSONAL POR CENTROS Y DEPARTAMENTOS

	Pers.	Pers.	Restauracion		Total
			Salarios	SS	
Jameos del Agua	10	26	736.894,18	234.880,83	971.775,01
Montañas del Fuego	28	35	875.799,30	295.400,53	1.171.199,84
Castillo de San José	2	15	380.219,52	118.438,38	498.657,91
Mirador del Río	4	8	231.352,61	72.066,34	303.418,95
Jardín de Cactus	2	7	196.680,27	66.604,20	263.284,47
Cueva de los Verdes	12	0	0,00	0,00	0,00
Monumento	0	26	734.237,40	234.053,25	968.290,65
La Fermina	0	4	94.044,37	29.294,82	123.339,20
Almacén		8	180.584,41	56.252,04	236.836,45
TOTALES			3.429.812,06	1.106.990,39	4.536.802,45





COSTE DE PERSONAL POR CENTROS Y DEPARTAMENTOS

	Pers.	Tiendas		Total
		Salarios	SS	
Jameos del Agua	5	127.204,62	39.624,24	166.828,86
Montañas del Fuego	7	180.262,82	56.151,87	236.414,69
Castillo de San José	1	26.852,39	8.364,52	35.216,91
Mirador del Río	1	30.481,94	9.495,12	39.977,06
Jardín de Cactus	2	58.300,55	18.160,62	76.461,17
Cueva de los Verdes	0	0,00	0,00	0,00
Monumento	1	27.086,01	8.437,29	35.523,30
TOTALES		450.188,33	140.233,66	590.421,99

COSTE DE PERSONAL POR CENTROS Y DEPARTAMENTOS

	Pers.	Otros Servicios		Total
		Salarios	SS	
Jameos del Agua	16	464.902,47	143.385,24	608.287,71
Montañas del Fuego	11	319.934,93	97.013,52	416.948,44
Castillo de San José	5	157.501,49	48.708,81	206.210,30
Mirador del Río	2	65.842,12	20.507,72	86.349,84
Jardín de Cactus	6	199.733,05	59.472,93	259.205,98
Cueva de los Verdes	7	193.972,29	61.595,28	255.567,57
Monumento	9	276.556,91	85.517,70	362.074,61
Oficinas	45	1.216.573,06	386.193,76	1.602.766,83
Dirección, Director Gere	11	528.064,15	149.515,37	677.579,52
Choferes Personal	6	195.667,97	60.950,57	256.618,54
La Fermina	4	86.540,03	26.957,22	113.497,25
Conserv y Mtto	41	1.121.516,73	368.904,52	1.490.421,25
TOTALES		4.826.805,20	1.508.722,64	6.335.527,84





COSTE DE PERSONAL POR CENTROS Y DEPARTAMENTOS

	TOTAL			
	Pers.	Salarios	SS	Total
Jameos del Agua	57	1.629.422,15	515.253,50	2.144.675,65
Montañas del Fuego	82	2.229.892,60	720.130,30	2.950.022,90
Castillo de San José	23	623.764,27	193.949,67	817.713,94
Mirador del Río	15	446.309,60	139.023,34	585.332,94
Jardín de Cactus	18	479.033,20	151.813,22	630.846,42
Cueva de los Verdes	20	555.634,95	171.796,34	727.431,29
Monumento	36	1.037.880,32	328.008,24	1.365.888,56
Oficinas	45	1.216.573,06	386.193,76	1.602.766,83
Dirección, Director Gere	11	528.064,15	149.515,37	677.579,52
Choferes Personal	7	195.667,97	60.950,57	256.618,54
La Fermina	8	180.584,40	56.252,04	236.836,44
Conserv y Mtto	43	1.121.516,73	368.904,52	1.490.421,25
Almacén	8	180.584,41	56.252,04	236.836,45
TOTALES		10.424.927,81	3.298.042,91	13.722.970,73





5.- Cuentas de Pérdidas y Ganancias por Centros 2.022.

Montañas del Fuego

	2021	% s/ C.N.	2022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
1. Importe neto de la cifra de negocios.	7.378.498,23	100,00 %	7.833.200,88	100,00 %	454.702,65
a) Ventas.	3.179.436,76	43,09 %	2.892.411,87	36,93 %	-287.024,89
a1) Ventas de mercadería	1.118.424,92	15,16 %	1.266.409,37	16,17 %	147.984,45
a2) Ventas de Restauración	2.061.011,84	27,93 %	1.626.002,50	20,76 %	-435.009,34
b) Prestaciones de servicios.	4.199.061,47	56,91 %	4.940.789,01	63,07 %	741.727,54
b1) Venta Entradas	4.199.061,47	56,91 %	4.940.789,01	63,07 %	741.727,54
4. Aprovisionamientos.	-655.277,23	8,88 %	-617.222,35	7,88 %	-38.054,88
a) Consumo de mercaderías.	-223.684,98	3,03 %	-253.281,87	3,23 %	29.596,89
a1) Compras de mercaderías	-223.684,98	3,03 %	-253.281,87	3,23 %	29.596,89
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-431.592,25	5,85 %	-363.940,48	4,65 %	-67.651,77
b1) Compras de materias primas	-391.592,25	5,31 %	-308.940,48	3,94 %	-82.651,77
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-40.000,00	0,54 %	-55.000,00	0,70 %	15.000,00
6. Gastos de personal.	-2.938.073,11	39,82 %	-2.950.022,90	37,66 %	11.949,79
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.231.151,99	30,24 %	-2.229.892,60	28,47 %	-1.259,39
a1) Sueldos y salarios fijos	-2.231.151,99	30,24 %	-2.229.892,60	28,47 %	-1.259,39
b) Cargas sociales.	-706.921,12	9,58 %	-720.130,30	9,19 %	13.209,18
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-706.921,12	9,58 %	-720.130,30	9,19 %	13.209,18
7. Otros gastos de explotación.	-963.304,78	13,06 %	-1.196.510,49	15,27 %	233.205,71
a) Servicios exteriores.	-963.304,78	13,06 %	-1.196.510,49	15,27 %	233.205,71
a31) Cánón ayuntamientos	-669.646,03	9,08 %	-701.262,39	8,95 %	31.616,37
a4) Reparaciones y conversación	-10.826,78	0,15 %	-19.032,89	0,24 %	8.206,11
a6) Transportes	-54.947,67	0,74 %	-88.888,89	1,13 %	33.941,22
a10) Suministros	-55.500,00	0,75 %	-106.000,00	1,35 %	50.500,00
a11) Servicios de ETT	-51.877,89	0,70 %	-132.288,61	1,69 %	80.410,72
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-73.074,32	0,99 %	-77.331,15	0,99 %	4.256,83
a11) Servicios de Lavandería	-15.653,26	0,21 %	-16.185,89	0,21 %	532,63
a11) Servicios Culturales	-17.122,56	0,23 %	0,00	0,00 %	-17.122,56
a11) Otros servicios	-14.656,28	0,20 %	-55.520,67	0,71 %	40.864,39
Otros resultados	1.818,53	0,02 %	0,00	0,00 %	-1.818,53
Gastos excepcionales	-2.952,67	0,04 %	0,00	0,00 %	-2.952,67
Ingresos excepcionales	4.771,20	0,06 %	0,00	0,00 %	-4.771,20
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2.823.661,64	38,27 %	3.069.445,15	39,19 %	245.783,51
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	2.823.661,64	38,27 %	3.069.445,15	39,19 %	245.783,51



Jameos del Agua

	2021	% s/ C.N.	2022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
1. Importe neto de la cifra de negocios.	4.995.359,05	100,00 %	6.212.692,43	100,00 %	1.217.333,38
a) Ventas.	1.719.876,57	34,43 %	2.281.379,55	36,72 %	561.502,98
a1) Ventas de mercadería	678.741,91	13,59 %	755.111,60	12,15 %	76.369,69
a2) Ventas de Restauración	1.041.134,66	20,84 %	1.526.267,95	24,57 %	485.133,29
b) Prestaciones de servicios.	3.275.482,48	65,57 %	3.931.312,88	63,28 %	655.830,40
b1) Venta Entradas	3.275.482,48	65,57 %	3.931.312,88	63,28 %	655.830,40
4. Aprovisionamientos.	-386.897,30	-7,75 %	-514.684,50	-8,28 %	127.787,20
a) Consumo de mercaderías.	-135.748,38	-2,72 %	-151.022,32	-2,43 %	15.273,94
a1) Compras de mercaderías	-135.748,38	-2,72 %	-151.022,32	-2,43 %	15.273,94
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-251.148,92	-5,03 %	-363.662,18	-5,85 %	112.513,26
b1) Compras de materias primas	-197.815,59	-3,96 %	-289.990,91	-4,67 %	92.175,33
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-53.333,33	-1,07 %	-73.671,27	-1,19 %	20.337,93
6. Gastos de personal.	-2.085.652,09	-41,75 %	-2.144.675,65	-34,52 %	59.023,55
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-1.580.238,03	-31,63 %	-1.629.422,15	-26,23 %	49.184,12
a1) Sueldos y salarios fijos	-1.580.238,03	-31,63 %	-1.629.422,15	-26,23 %	49.184,12
b) Cargas sociales.	-505.414,07	-10,12 %	-515.253,50	-8,29 %	9.839,43
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-505.414,07	-10,12 %	-515.253,50	-8,29 %	9.839,43
7. Otros gastos de explotación.	-674.995,99	-13,51 %	-790.884,32	-12,73 %	115.888,33
a) Servicios exteriores.	- 649.995,99	-13,01 %	- 765.884,32	-12,33 %	115.888,33
a31) Cánón ayuntamientos	-358.756,05	-7,18 %	-490.008,79	-7,89 %	131.252,74
a4) Reparaciones y conversación	-7.695,87	-0,15 %	8.695,20	0,14 %	-16.391,07
a5) Servicios profesionales independientes	-18.356,25	-0,37 %	0,00	0,00 %	-18.356,25
a10) Suministros	-44.507,75	-0,89 %	-60.672,00	-0,98 %	16.164,25
a11) Servicios de ETT	-19.574,81	-0,39 %	-49.915,77	-0,80 %	30.340,96
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-75.966,05	-1,52 %	-80.391,33	-1,29 %	4.425,28
a11) Servicios de Lavandería	-6.453,37	-0,13 %	-6.672,96	-0,11 %	219,59
a11) Servicios Culturales	-94.210,22	-1,89 %	0,00	0,00 %	-94.210,22
a11) Otros servicios	-24.475,62	-0,49 %	-86.918,67	-1,40 %	62.443,05
b) Tributos	-25.000,00	-0,50 %	-25.000,00	-0,40 %	0,00
Otros resultados	-2.801,28	-0,06 %	-2.801,28	-0,05 %	0,00
Gastos excepcionales	-4.281,36	-0,09 %	-4.281,36	-0,07 %	0,00
Ingresos excepcionales	1.480,08	0,03 %	1.480,08	0,02 %	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.845.012,38	36,93 %	2.759.646,68	44,42 %	914.634,30
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.845.012,38	36,93 %	2.759.646,68	44,42 %	914.634,30



Cueva de los Verdes

	2021	% s/ C.N.	2022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
1. Importe neto de la cifra de negocios.	2.099.956,14	100,00 %	2.641.072,35	100,00 %	541.116,21
b) Prestaciones de servicios.	2.099.956,14	100,00 %	2.641.072,35	100,00 %	541.116,21
b1) Venta Entradas	2.099.956,14	100,00 %	2.641.072,35	100,00 %	541.116,21
4. Aprovisionamientos.	-4.000,00	-0,19 %	-5.675,21	-0,21 %	1.675,21
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-4.000,00	-0,19 %	-5.675,21	-0,21 %	1.675,21
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-4.000,00	-0,19 %	-5.675,21	-0,21 %	1.675,21
6. Gastos de personal.	-718.153,22	-34,20 %	-727.431,29	-27,54 %	9.278,07
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-545.939,79	-26,00 %	-555.634,95	-21,04 %	9.695,16
a1) Sueldos y salarios fijos	-545.939,79	-26,00 %	-555.634,95	-21,04 %	9.695,16
b) Cargas sociales.	-172.213,43	-8,20 %	-171.796,34	-6,50 %	-417,09
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-172.213,43	-8,20 %	-171.796,34	-6,50 %	-417,09
7. Otros gastos de explotación.	-342.470,04	-16,31 %	-324.544,65	-12,29 %	-17.925,39
a) Servicios exteriores.	-342.470,04	-16,31 %	-324.544,65	-12,29 %	-17.925,39
a31) Cánon ayuntamientos	-226.926,78	-10,81 %	-178.793,00	-6,77 %	-48.133,79
a4) Reparaciones y conversación	0,00	0,00 %	-3.333,33	-0,13 %	3.333,33
a10) Suministros	-25.063,85	-1,19 %	-28.666,67	-1,09 %	3.602,81
a11) Servicios de ETT	-11.743,16	-0,56 %	-29.945,07	-1,13 %	18.201,90
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-74.406,05	-3,54 %	-78.740,45	-2,98 %	4.334,40
a11) Servicios Culturales	-1.530,39	-0,07 %	0,00	0,00 %	-1.530,39
a11) Otros servicios	-2.799,80	-0,13 %	-5.066,13	-0,19 %	2.266,34
Otros resultados	-929,16	-0,04 %	-929,16	-0,04 %	0,00
Gastos excepcionales	-1.610,52	-0,08 %	-1.610,52	-0,06 %	0,00
Ingresos excepcionales	681,36	0,03 %	681,36	0,03 %	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	1.034.403,72	49,26 %	1.582.492,03	59,92 %	548.088,32
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	1.034.403,72	49,26 %	1.582.492,03	59,92 %	548.088,32





Jardín de Cactus

	2021	% s/ C.N.	2022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.718.867,66	100,00 %	2.102.188,97	100,00 %	383.321,31
a) Ventas.	651.465,90	37,90 %	806.934,89	38,39 %	155.468,99
a1) Ventas de mercadería	300.143,47	17,46 %	286.137,33	13,61 %	-14.006,13
a2) Ventas de Restauración	351.322,44	20,44 %	520.797,56	24,77 %	169.475,13
b) Prestaciones de servicios.	1.067.401,76	62,10 %	1.295.254,08	61,61 %	227.852,32
b1) Venta Entradas	1.067.401,76	62,10 %	1.295.254,08	61,61 %	227.852,32
4. Aprovisionamientos.	-138.779,96	-8,07 %	-167.567,34	-7,97 %	28.787,38
a) Consumo de mercaderías.	-60.028,69	-3,49 %	-57.227,47	-2,72 %	-2.801,23
a1) Compras de mercaderías	-60.028,69	-3,49 %	-57.227,47	-2,72 %	-2.801,23
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-78.751,26	-4,58 %	-110.339,87	-5,25 %	31.588,61
b1) Compras de materias primas	-66.751,26	-3,88 %	-98.951,54	-4,71 %	32.200,27
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-12.000,00	-0,70 %	-11.388,33	-0,54 %	-611,67
6. Gastos de personal.	-697.118,85	-40,56 %	-630.846,42	-30,01 %	-66.272,43
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-533.487,32	-31,04 %	-479.033,20	-22,79 %	-54.454,12
a1) Sueldos y salarios fijos	-533.487,32	-31,04 %	-479.033,20	-22,79 %	-54.454,12
b) Cargas sociales.	-163.631,53	-9,52 %	-151.813,22	-7,22 %	-11.818,31
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-163.631,53	-9,52 %	-151.813,22	-7,22 %	-11.818,31
7. Otros gastos de explotación.	-113.603,56	-6,61 %	-154.721,50	-7,36 %	41.117,94
a) Servicios exteriores.	-113.603,56	-6,61 %	-154.721,50	-7,36 %	41.117,94
a4) Reparaciones y conversación	-16.583,52	-0,96 %	-13.670,67	-0,65 %	-2.912,85
a10) Suministros	-17.177,60	-1,00 %	-47.268,00	-2,25 %	30.090,40
a11) Servicios de ETT	-4.261,30	-0,25 %	-10.866,32	-0,52 %	6.605,02
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-71.706,31	-4,17 %	-75.883,45	-3,61 %	4.177,13
a11) Otros servicios	-3.874,82	-0,23 %	-7.033,07	-0,33 %	3.158,24
Otros resultados	-1.784,64	-0,10 %	-1.784,64	-0,08 %	0,00
Gastos excepcionales	-2.272,08	-0,13 %	-2.272,08	-0,11 %	0,00
Ingresos excepcionales	487,44	0,03 %	487,44	0,02 %	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	767.580,66	44,66 %	1.147.269,07	54,57 %	379.688,42
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	767.580,66	44,66 %	1.147.269,07	54,57 %	379.688,42
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	767.580,66	44,66 %	1.147.269,07	54,57 %	379.688,42



Mirador del Rio

	2021	% s/ C.N.	2022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
1. Importe neto de la cifra de negocios.	1.700.853,21	100,00 %	1.892.118,10	100,00 %	191.264,89
a) Ventas.	670.326,94	39,41 %	666.037,12	35,20 %	-4.289,82
a1) Ventas de mercadería	240.142,23	14,12 %	231.795,01	12,25 %	-8.347,22
a2) Ventas de Restauración	430.184,71	25,29 %	434.242,12	22,95 %	4.057,41
b) Prestaciones de servicios.	1.030.526,27	60,59 %	1.226.080,98	64,80 %	195.554,71
b1) Venta Entradas	1.030.526,27	60,59 %	1.226.080,98	64,80 %	195.554,71
4. Aprovisionamientos.	-141.763,54	-8,33 %	-138.801,00	-7,34 %	-2.962,54
a) Consumo de mercaderías.	-48.028,45	-2,82 %	-46.359,00	-2,45 %	-1.669,45
a1) Compras de mercaderías	-48.028,45	-2,82 %	-46.359,00	-2,45 %	-1.669,45
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-93.735,09	-5,51 %	-92.442,00	-4,89 %	-1.293,09
b1) Compras de materias primas	-81.735,09	-4,81 %	-82.506,00	-4,36 %	770,91
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-12.000,00	-0,71 %	-9.936,00	-0,53 %	-2.064,00
6. Gastos de personal.	-585.712,73	-34,44 %	-585.332,94	-30,94 %	-379,79
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-446.179,27	-26,23 %	-446.309,60	-23,59 %	130,33
a1) Sueldos y salarios fijos	-446.179,27	-26,23 %	-446.309,60	-23,59 %	130,33
b) Cargas sociales.	-139.533,46	-8,20 %	-139.023,34	-7,35 %	-510,12
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-139.533,46	-8,20 %	-139.023,34	-7,35 %	-510,12
7. Otros gastos de explotación.	-209.871,80	-12,34 %	-225.625,91	-11,92 %	15.754,11
a) Servicios exteriores.	-209.871,80	-0,12	-225.625,91	-11,92 %	15.754,11
a31) Cánón ayuntamientos	-111.111,29	-6,53 %	-89.346,13	-4,72 %	-21.765,17
a4) Reparaciones y conversación	-8.705,88	-0,51 %	-12.700,00	-0,67 %	3.994,12
a10) Suministros	-11.458,44	-0,67 %	-30.018,67	-1,59 %	18.560,23
a11) Servicios de ETT	-5.636,43	-0,33 %	-14.372,91	-0,76 %	8.736,47
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-71.671,00	-4,21 %	-75.846,08	-4,01 %	4.175,08
a11) Otros servicios	-1.288,75	-0,08 %	-3.342,13	-0,18 %	2.053,38
Otros resultados	-1.083,84	-0,06 %	-1.083,84	-0,06 %	0,00
Gastos excepcionales	-2.547,84	-0,15 %	-2.547,84	-0,13 %	0,00
Ingresos excepcionales	1.464,00	0,09 %	1.464,00	0,08 %	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	762.421,30	44,83 %	941.274,40	49,75 %	178.853,10
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	762.421,30	44,83 %	941.274,40	49,75 %	178.853,10
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	762.421,30	44,83 %	941.274,40	49,75 %	178.853,10



Monumento al Campesino

	2021	% s/ C.N.	2022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
1. Importe neto de la cifra de negocios.	867.923,72	100,00 %	1.055.747,40	100,00 %	187.823,68
a) Ventas.	867.923,72	100,00 %	1.055.747,40	100,00 %	187.823,68
a1) Ventas de mercadería	114.343,07	13,17 %	107.559,72	10,19 %	-6.783,35
a2) Ventas de Restauración	753.580,65	86,83 %	948.187,68	89,81 %	194.607,03
4. Aprovisionamientos.	-206.048,94	-23,74 %	-243.612,23	-23,07 %	37.563,29
a) Consumo de mercaderías.	-22.868,61	-2,63 %	-21.511,94	-2,04 %	-1.356,67
a1) Compras de mercaderías	-22.868,61	-2,63 %	-21.511,94	-2,04 %	-1.356,67
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-183.180,32	-21,11 %	-222.100,29	-21,04 %	38.919,96
b1) Compras de materias primas	-143.180,32	-16,50 %	-180.155,66	-17,06 %	36.975,34
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-40.000,00	-4,61 %	-41.944,63	-3,97 %	1.944,63
6. Gastos de personal.	-1.305.805,74	-150,45 %	-1.365.888,56	-129,38 %	60.082,82
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-997.758,71	-114,96 %	-1.037.880,32	-98,31 %	40.121,61
a1) Sueldos y salarios fijos	-997.758,71	-114,96 %	-1.037.880,32	-98,31 %	40.121,61
b) Cargas sociales.	-308.047,04	-35,49 %	-328.008,24	-31,07 %	19.961,20
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-308.047,04	-35,49 %	-328.008,24	-31,07 %	19.961,20
7. Otros gastos de explotación.	-222.228,50	-25,60 %	-351.424,42	-33,29 %	129.195,92
a) Servicios exteriores.	-214.228,50	-24,68 %	-343.424,42	-32,53 %	129.195,92
a4) Reparaciones y conversación	-6.666,67	-0,77 %	-27.362,67	-2,59 %	20.696,00
a10) Suministros	-34.209,43	-3,94 %	-47.400,00	-4,49 %	13.190,57
a11) Servicios de ETT	-64.203,77	-7,40 %	-163.719,60	-15,51 %	99.515,84
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-70.185,57	-8,09 %	-74.274,11	-7,04 %	4.088,55
a11) Servicios de Lavandería	-18.969,24	-2,19 %	-19.614,70	-1,86 %	645,47
a11) Servicios Culturales	-12.503,78	-1,44 %	0,00	0,00 %	-12.503,78
a11) Otros servicios	-7.490,05	-0,86 %	-11.053,33	-1,05 %	3.563,28
b) Tributos	-8.000,00	-0,92 %	-8.000,00	-0,76 %	0,00
Otros resultados	-2.601,84	-0,30 %	-2.601,84	-0,25 %	0,00
Gastos excepcionales	-4.142,52	-0,48 %	-4.142,52	-0,39 %	0,00
Ingresos excepcionales	1.540,68	0,18 %	1.540,68	0,15 %	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-868.761,30	-100,10 %	-907.779,65	-85,98 %	39.018,35
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-868.761,30	-100,10 %	-907.779,65	-85,98 %	39.018,35





Castillo San José MIAC

	2021	% s/ C.N.	2022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
1. Importe neto de la cifra de negocios.	508.254,01	100,00 %	683.584,56	100,00 %	175.330,55
a) Ventas.	396.478,48	78,01 %	552.245,54	80,79 %	155.767,07
a2) Ventas de Restauración	396.478,48	78,01 %	552.245,54	80,79 %	155.767,07
b) Prestaciones de servicios.	111.775,53	21,99 %	131.339,02	19,21 %	19.563,48
b1) Venta Entradas	111.775,53	21,99 %	131.339,02	19,21 %	19.563,48
4. Aprovisionamientos.	-87.330,91	-17,18 %	-121.119,99	-17,72 %	33.789,08
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-87.330,91	-17,18 %	-121.119,99	-17,72 %	33.789,08
b1) Compras de materias primas	-75.330,91	-14,82 %	-104.926,65	-15,35 %	29.595,74
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-12.000,00	-2,36 %	-16.193,33	-2,37 %	4.193,33
6. Gastos de personal.	-807.835,13	-158,94 %	-817.713,94	-119,62 %	9.878,81
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-616.467,04	-121,29 %	-623.764,27	-91,25 %	7.297,23
a1) Sueldos y salarios fijos	-616.467,04	-121,29 %	-623.764,27	-91,25 %	7.297,23
b) Cargas sociales.	-191.368,08	-37,65 %	-193.949,67	-28,37 %	2.581,59
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-191.368,08	-37,65 %	-193.949,67	-28,37 %	2.581,59
7. Otros gastos de explotación.	-180.126,59	-35,44 %	-277.122,71	-40,54 %	96.996,12
a) Servicios exteriores.	-180.126,59	-35,44 %	-277.122,71	-40,54 %	96.996,12
a4) Reparaciones y conversación	-16.185,28	-3,18 %	-34.000,00	-4,97 %	17.814,72
a10) Suministros	-13.023,67	-2,56 %	-60.666,67	-8,87 %	47.643,00
a11) Servicios de ETT	-12.372,54	-2,43 %	-31.549,97	-4,62 %	19.177,44
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-125.098,36	-24,61 %	-132.385,76	-19,37 %	7.287,40
a11) Servicios de Lavandería	-5.828,13	-1,15 %	-6.026,45	-0,88 %	198,31
a11) Servicios Culturales	-939,91	-0,18 %	0,00	0,00 %	-939,91
a11) Otros servicios	-6.678,71	-1,31 %	-12.493,87	-1,83 %	5.815,16
Otros resultados	-910,68	-0,18 %	-910,68	-0,13 %	0,00
Gastos excepcionales	-1.071,84	-0,21 %	-1.071,84	-0,16 %	0,00
Ingresos excepcionales	161,16	0,03 %	161,16	0,02 %	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-567.949,30	-111,75 %	-533.282,76	-78,01 %	34.666,54
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-567.949,30	-111,75 %	-533.282,76	-78,01 %	34.666,54





CIL El Almacén

	2.021	% s/ C.N.	2.022	% s/ C.N.	Diferencia 22/21
1. Importe neto de la cifra de negocios.	351.082,78	100,00 %	147.000,00	100,00 %	-204.082,78
a) Ventas.	351.082,78	100,00 %	147.000,00	100,00 %	-204.082,78
a2) Ventas de Restauración	351.082,78	100,00 %	147.000,00	100,00 %	-204.082,78
4. Aprovisionamientos.	-73.372,40	-20,90 %	-37.931,87	-25,80 %	35.440,53
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-73.372,40	-20,90 %	-37.931,87	-25,80 %	35.440,53
b1) Compras de materias primas	-66.705,73	-19,00 %	-27.930,00	-19,00 %	38.775,73
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-6.666,67	-1,90 %	-10.001,87	-6,80 %	3.335,20
6. Gastos de personal.	-232.192,60	-66,14 %	-236.836,45	-161,11 %	4.643,85
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-177.043,54	-50,43 %	-180.584,41	-122,85 %	3.540,87
a1) Sueldos y salarios fijos	-177.043,54	-50,43 %	-180.584,41	-122,85 %	3.540,87
b) Cargas sociales.	-55.149,06	-15,71 %	-56.252,04	-38,27 %	1.102,98
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-55.149,06	-15,71 %	-56.252,04	-38,27 %	1.102,98
7. Otros gastos de explotación.	-20.044,01	-5,71 %	-52.221,86	-35,53 %	32.177,85
a) Servicios exteriores.	-20.044,01	-5,71 %	-52.221,86	-35,53 %	32.177,85
a4) Reparaciones y conversión	-2.536,28	-0,72 %	-8.697,33	-5,92 %	6.161,05
a11) Servicios de ETT	-16.170,25	-4,61 %	-41.234,13	-28,05 %	25.063,88
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	24.380,45	6,94 %	-181.083,50	-123,19 %	-205.463,95
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	24.380,45	6,94 %	-181.083,50	-123,19 %	205.463,95
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	24.380,45	6,94 %	-181.083,50	-123,19 %	205.463,95





Islote La Fermina

	2021	% s/ C.N.	2022	Diferencia 22/21
1. Importe neto de la cifra de negocios.	22.000,00	100,00 %	0,00	-22.000,00
a) Ventas.	22.000,00	100,00 %	0,00	-22.000,00
a2) Ventas de Restauración	22.000,00	100,00 %	0,00	-22.000,00
4. Aprovisionamientos.	-16.666,67	-75,76 %	-26.833,52	10.166,85
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-16.666,67	-75,76 %	-26.833,52	10.166,85
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-21.066,67	-95,76 %	-26.833,52	5.766,85
6. Gastos de personal.	-232.192,60	-1055,42 %	-236.836,44	4.643,84
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-177.043,54	-804,74 %	-180.584,40	3.540,86
a1) Sueldos y salarios fijos	-177.043,54	-804,74 %	-180.584,40	3.540,86
b) Cargas sociales.	-55.149,06	-250,68 %	-56.252,04	1.102,98
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-55.149,06	-250,68 %	-56.252,04	1.102,98
7. Otros gastos de explotación.	-59.000,00	-268,18 %	-93.000,00	34.000,00
a) Servicios exteriores.	-59.000,00	-268,18 %	-93.000,00	34.000,00
a4) Reparaciones y conversación	-14.000,00	-63,64 %	-14.000,00	0,00
a10) Suministros	0,00	0,00 %	-34.000,00	34.000,00
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-45.000,00	-204,55 %	-45.000,00	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-285.859,27	-1299,36 %	-356.669,96	70.810,69
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	-285.859,27	-1299,36 %	-356.669,96	70.810,69
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-285.859,27	-1299,36 %	-356.669,96	70.810,69





Central

	2021	2022	Diferencia 22/21
1. Importe neto de la cifra de negocios.	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos.	-66.666,67	-333.944,00	267.277,33
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-66.666,67	-333.944,00	267.277,33
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-66.666,67	-333.944,00	267.277,33
5. Otros ingresos de explotación.	1.133.515,56	171.515,56	-962.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	491.000,00	0,00	-491.000,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	642.515,56	171.515,56	-471.000,00
6. Gastos de personal.	-4.244.032,35	-4.027.386,13	-216.646,22
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.240.368,22	-3.061.821,91	-178.546,31
a1) Sueldos y salarios fijos	-3.240.368,22	-3.061.821,91	-178.546,31
b) Cargas sociales.	-1.003.664,13	-965.564,22	-38.099,91
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos	-1.003.664,13	-965.564,22	-38.099,91
7. Otros gastos de explotación.	-1.482.277,98	-2.144.157,89	661.879,91
a) Servicios exteriores.	-1.482.277,98	-2.117.491,22	635.213,24
a2) Arrendamientos	-13.432,38	-17.500,00	4.067,62
a32) Cánon Cabildo	-900.000,00	0,00	-900.000,00
a4) Reparaciones y conversación	-52.450,00	-501.256,00	448.806,00
a5) Servicios profesionales independientes	-21.620,27	-20.000,00	-1.620,27
a6) Transportes	-4.917,29	-8.500,00	3.582,71
a7) Primas de seguros	-90.000,00	-90.000,00	0,00
a8) Servicios bancarios y similares	-3.500,00	-5.900,00	2.400,00
a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-87.844,76	-125.500,00	37.655,24
a10) Suministros	-6.827,61	-25.500,00	18.672,39
a11) Servicios de ETT	-13.749,59	-35.061,45	21.311,86
a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior	-100.000,00	-100.000,00	0,00
a11) Servicios Culturales	-3.693,14	-1.000.000,00	996.306,86
a11) Otros servicios	-184.242,94	-188.273,77	4.030,83
b) Tributos	0,00	-26.666,67	26.666,67
8. Amortización de inmovilizado.	-650.345,67	-640.500,14	-9.845,53
b) Amortización del inmovilizado material	-650.345,67	-640.500,14	-9.845,53
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-5.309.807,11	-6.974.472,60	1.664.665,50
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.309.807,11	-6.974.472,60	1.664.665,50

6.- Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación 2.022.





Actuación I.- Suministro de seis guaguas de tecnología híbrida, con motor de combustión euro 6e, según características técnicas indicadas en este pliego, para la Ruta de los Volcanes del Parque Nacional de Timanfaya. En la actualidad se cuenta con cuatro guaguas en la Ruta cuyo nivel de emisión es muy mejorable debido a su antigüedad y su tipo de combustible. Los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote

siguiendo con uno sus principios esenciales, están comprometidos con la isla en la conservación del medio ambiente para servir de referente mundial como modelo de sostenibilidad a los visitantes y habitantes de la isla, por lo que se considera oportuno adquirir vehículos que reduzcan las emisiones de CO2 y otros contaminantes, en un lugar tan emblemático como las Montañas del Fuego, debido a las condiciones tan particulares de este recorrido necesitamos un tipo de vehículo que nos proporcione la mayor seguridad pero que a la vez nos ayude a la reducción de la huella de carbono. Dos de las seis guaguas tienen que estar preparadas para Personas con Movilidad Reducida.

El presupuesto máximo de la licitación es de un millón quinientos mil euros (1.500.000,00 €), IGIC no incluido. Su cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, excluido el Impuesto General Indirecto Canario.

Financiado mediante subvención

Actuación II.- Suministro de 7 vehículos de cero emisiones, uno de 9 plazas para la Montaña del Fuego, otro de 5 plazas para la oficina central y cinco furgones cerrados de diferentes tamaños para el Departamento de Conservación y Mantenimiento, que recogen las necesidades técnicas y económicas a satisfacer.

El presupuesto máximo de licitación por los siete vehículos asciende a la cantidad de doscientos setenta y cinco mil euros (275.000,00 €) excluido el IGIC. Su





cálculo incluye todos los factores de valoración y gastos que, según los documentos contractuales y la legislación vigente son de cuenta del adjudicatario, así como los tributos de cualquier índole, excluido el Impuesto General Indirecto Canario.

Financiado mediante subvención

7.- Cuadro Laboral 2.022.

PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2022							
CATEGORÍA PLAZAS FIJAS	EFFECTIVOS	VACANTE	NO DOTADAS	SALARIO BRUTO	OTRAS PERCEPCIONES	SS. EMPRESA	TOTAL COSTE EMPRESA
CONSEJERO DELEGADO	1	0	0	63.199,34 €	0,00 €	15.213,00 €	78.412,34 €
DIRECTOR GERENTE	1	1	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ASESOR	1	0	0	39.817,24 €	0,00 €	12.403,07 €	52.220,31 €
DIRECTOR ÁREA	8	0	0	424.417,58 €	0,00 €	121.704,00 €	546.121,58 €
TOTAL DIRECCIÓN	11	1	1	527.434,15 €	0,00 €	149.320,07 €	676.754,22 €
ENCARGADO CENTRO	8	0	0	385.874,49 €	0,00 €	113.741,66 €	499.616,15 €
CHEF EJECUTIVO	2	0	0	47.537,81 €	0,00 €	14.808,03 €	62.345,84 €
MARKETING	1	0	0	38.108,81 €	0,00 €	11.870,89 €	49.979,71 €
UNE TIENDA	1	0	0	38.108,81 €	0,00 €	11.870,89 €	49.979,71 €
RESPONSABLE DE TD	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ENCARGADO RRHH	1	0	0	38.756,55 €	0,00 €	12.072,67 €	50.829,22 €
ENCARGADO DEF	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ENCARGADO DE INNOVACIÓN ABIERTA	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
INGENIERO INFORMÁTICO	1	1	0	38.108,81 €	0,00 €	11.870,89 €	49.979,71 €
ARQUITECTA/O	1	1	0	39.573,94 €	0,00 €	12.327,28 €	51.901,22 €
TOTAL NIVEL 0	15	2	0	626.069,23 €	0,00 €	188.562,32 €	814.631,56 €
SUBENCARGADO CENTRO	1	0	0	29.693,18 €	0,00 €	9.249,43 €	38.942,61 €
JEFE PRODUCCIÓN	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JEFE COCINA	4	4	0	137.129,44 €	0,00 €	42.715,82 €	179.845,26 €
PRIMER MAITRE	5	2	0	149.199,60 €	0,00 €	53.143,72 €	202.343,32 €
JEFE BAR	2	2	1	75.018,22 €	0,00 €	23.368,18 €	98.386,40 €
JEFE SERV. TECNICO Y CONSERV. MANT.	2	0	0	78.002,45 €	0,00 €	24.297,76 €	102.300,21 €
JEFE DE GUARDAS	1	0	0	38.034,85 €	0,00 €	11.847,85 €	49.882,70 €
JEFE DE CONTABILIDAD	1	0	0	47.772,24 €	0,00 €	14.881,05 €	62.653,29 €
JEFATURA	4	3	0	141.936,75 €	0,00 €	44.213,30 €	186.150,05 €
JEFE COMPRAS	2	1	0	42.611,32 €	0,00 €	19.941,47 €	62.552,78 €
JEFE JARDINES	1	0	0	38.897,93 €	0,00 €	12.116,70 €	51.014,63 €
ENCARGADO SERVICIOS	1	0	0	12.178,25 €	0,00 €	10.461,57 €	22.639,82 €
JEFE DE PERSONAL	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CONSERVADOR	1	0	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JEFE ADMINISTRACIÓN	1	1	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL NIVEL I	26	13	2	790.474,22 €	0,00 €	266.236,85 €	1.056.711,07 €



PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2022							
CATEGORÍA PLAZAS FIJAS	EFFECTIVOS	VACANTE	NO DOTADAS	SALARIO BRUTO	OTRAS PERCEPCIONES	SS. EMPRESA	TOTAL COSTE EMPRESA
CAMARERO	53	8	0	1.346.666,47 €	0,00 €	435.501,49 €	1.782.167,96 €
CONDUCTOR DE 2º	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CORRETURNO NIVEL IV	1	0	0	31.045,85 €	0,00 €	9.670,78 €	40.716,64 €
OFICIAL DE 2º MANTENIMIENTO	13	7	0	282.063,43 €	0,00 €	109.215,94 €	391.279,37 €
OFICIAL DE 2º TÉCNICO DE SONIDO	1	1	0	26.528,70 €	0,00 €	8.263,69 €	34.792,39 €
OFICIAL DE 2º FRIGORISTA	1	1	0	29.446,62 €	0,00 €	9.172,62 €	38.619,24 €
OFICIAL DE 2º ELECTRICISTA	2	2	0	48.829,71 €	0,00 €	15.210,45 €	64.040,16 €
OFICIAL DE 2º FONTANERÍA Y DEPURACIÓN	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
JARDINERO	8	1	0	210.875,04 €	0,00 €	65.687,58 €	276.562,62 €
DEPENDIENTE	17	1	0	444.556,69 €	0,00 €	138.479,41 €	583.036,10 €
DISCJOKEY	1	0	0	31.849,45 €	0,00 €	9.921,10 €	41.770,55 €
MOLINERO	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
COCCINERO	20	4	0	493.676,50 €	0,00 €	164.456,82 €	658.133,32 €
PORTERO	1	0	0	26.864,57 €	0,00 €	8.368,31 €	35.232,88 €
T. MONTAJE Y MTO MIAC	1	0	0	28.223,84 €	0,00 €	8.791,73 €	37.015,57 €
CONDUCTOR REPARTIDOR	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ORDENANZA	1	0	0	30.687,71 €	0,00 €	9.559,22 €	40.246,93 €
TOTAL NIVEL IV	120	25	0	3.031.314,57 €	0,00 €	992.299,15 €	4.023.613,72 €
AYUDANTE CAMARERO	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AYUDANTE COCINA	9	7	0	183.512,60 €	0,00 €	57.164,17 €	240.676,77 €
CORRETURNO NIVEL V	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FREGADOR	12	1	0	280.479,11 €	0,00 €	87.369,24 €	367.848,35 €
PEÓN LIMPIEZA	28	6	0	691.070,82 €	0,00 €	220.228,43 €	911.299,25 €
PEÓN CONS. Y MANTENIMIENTO	8	4	0	192.167,77 €	0,00 €	59.860,26 €	252.028,03 €
VIGILANTE - APARCACOCHE	2	0	0	60.724,71 €	0,00 €	18.915,75 €	79.640,46 €
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	59	18	0	1.407.955,01 €	0,00 €	443.537,86 €	1.851.492,87 €
	0	368	124	10.338.630,23 €	0,00 €	3.295.502,67 €	13.634.132,90 €



		CUADRO LABORAL PERSONAL FIJO 2021																																						
PLAZAS	MONTAÑA			JAMEOS			CUEVA			MIRADOR			JARDIN			MONUMENTO			MIAC - CASTILLO			ALMACÉN			FERMINA			MANTENIMIENTO			OFICINAS			TOTAL						
	FIJAS	VACANTE	NO DOTADA	FIJAS	VACANTE	NO DOTADA	FIJAS	VACANTE	NO DOTADA	FIJAS	VACANTE	NO DOTADA	FIJAS	VACANTE	NO DOTADA	FIJAS	VACANTE	NO DOTADA	FIJAS	VACANTE	NO DOTADA	FIJAS	VACANTE	NO DOTADA	FIJAS	VACANTE	NO DOTADA	FIJAS	VACANTE	NO DOTADA	FIJAS	VACANTE	NO DOTADA							
DIRECCIÓN	CONSEJERO DELEGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	#VALUE!					
	DIRECTOR GERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	#VALUE!
	ASESOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	#VALUE!			
	DIRECTOR ÁREA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	#VALUE!			
	TOTAL DIRECCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1	1	11	1	#VALUE!			
NIVEL 0	ENCARGADO CENTRO	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	#VALUE!			
	CHEF EJECUTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	#VALUE!			
	MARKETING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	#VALUE!						
	UNE TIENDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	#VALUE!						
	RESPONSABLE DE TD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	ENCARGADO RRHH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	#VALUE!						
	ENCARGADO DEF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	ENCARGADO DE INNOVACIÓN ABIERTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	INGENIERO INFORMÁTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	#VALUE!						
	ARQUITECTA/O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	#VALUE!			
TOTAL NIVEL 0	1	-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	-	15	2	#VALUE!				
NIVEL I	SUBENCARGADO CENTRO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#VALUE!			
	JEFE PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	JEFE COCINA	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	#VALUE!			
	PRIMER MAITRE	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	#VALUE!			
	JEFE BAR	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	#VALUE!			
	JEFE SERVITECNICO Y CONSERV. MANT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	#VALUE!			
	JEFE DE GUARDAS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#VALUE!			
	JEFE DE CONTABILIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	#VALUE!						
	JEFATURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	4	3	#VALUE!			
	JEFE COMPRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	#VALUE!						
	JEFE JARDINES	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#VALUE!			
	ENCARGADO SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	#VALUE!						
	JEFE DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	CONSERVADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	#VALUE!						
JEFE ADMINISTRACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	#VALUE!							
TOTAL NIVEL I	4	1	-	4	3	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	10	5	1	26	13	#VALUE!				



		CUADRO LABORAL PERSONAL FIJO 2021																																							
PLAZAS		MONTAÑA			JAMEOS			CUEVA			MIRADOR			JARDIN			MONUMENTO			MIAC - CASTILLO			ALMACÉN			FERMINA			MANTENIMIENTO			OFICINAS			TOTAL						
		FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	
	SEGUNDO JEFE DE COCINA	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	#VALUE!				
	SEGUNDO MAITRE	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	#VALUE!			
	SEGUNDO JEFE DE JARDINES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	#VALUE!			
	SEGUNDO JEFE DE GUARDAS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#VALUE!			
	GUÍA	-	-	-	-	-	-	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4	#VALUE!			
	CHÓFER DE 1ª	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	-	-	-	15	6	#VALUE!				
	SEGUNDO JEFE BAR	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	#VALUE!			
	SEGUNDO J. CONSERV- MANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	#VALUE!				
NIVEL II	TÉCNICO PRL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	TÉCNICO RRHH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	#VALUE!			
	TÉCNICO CX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	#VALUE!			
	TÉCNICO DE CALIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	TÉCNICO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	#VALUE!		
	TÉCNICO DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	#VALUE!			
	TÉCNICO SUPERIOR PC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	#VALUE!			
	SOCIAL MEDIA MANAGER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	#VALUE!			
	COMERCIAL (KAM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	#VALUE!			
	ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	10	9	-	12	9	#VALUE!
	PRODUCT MANAGER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	#VALUE!		
	SEGUNDO J.SERVIC.TECH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	#VALUE!	
	TOTAL NIVEL II	13	7	-	1	1	1	9	4	-	-	-	3	2	-	2	1	-	2	2	-	1	1	-	1	1	-	5	3	-	28	12	-	65	34	#VALUE!					
NIVEL III	JEFE PARTIDA	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	#VALUE!			
	JEFE SECTOR	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	#VALUE!			
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	5	2	#VALUE!		
	OFICIAL DE 1ª CARPINTERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	1	#VALUE!			
	OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-	1	-	-	-	-	7	3	#VALUE!			
	OFICIAL DE 1ª FRIGORISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#VALUE!			
	OFICIAL DE 1ª FONTANERÍA Y DEPURACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	#VALUE!			
	OFICIAL DE 1ª PEDRERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#VALUE!			
	OFICIAL DE 1ª TÉCNICO DE SONIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	#VALUE!			
	GUARDA DE DÍA	14	7	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	9	#VALUE!		
	GUARDA NOCTURNO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	#VALUE!			
	ALMACENERO	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	#VALUE!		
	CORRETURNO NIVEL III	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	#VALUE!		
	TÉCNICO MEDIO PC Y EDUCATIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	#VALUE!	
	INFORMADORES / CUSTOMER SERVICES	-	-	-	4	-	1	2	2	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	#VALUE!		
PORTERO TAQUILLERO	6	3	-	4	-	1	2	2	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	9	#VALUE!			
	TOTAL NIVEL III	23	13	1	9	1	1	4	2	-	5	3	-	3	-	5	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	14	7	-	6	1	1	72	31	#VALUE!						



		CUADRO LABORAL PERSONAL FIJO 2021																																						
PLAZAS		MONTAÑA			JAMEOS			CUEVA			MIRADOR			JARDIN			MONUMENTO			MIAC - CASTILLO			ALMACÉN			FERMINA			MANTENIMIENTO			OFICINAS			TOTAL					
		FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA	FIJAS	VACANT E	NO DOTADA
NIVEL IV	CAMARERO	15	1	-	13	-	-	-	-	-	6	1	-	3	-	-	6	-	-	4	-	-	3	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	53	8	#VALUE!			
	CONDUCTOR DE 2ª	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	CORRETURNO NIVEL IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#VALUE!						
	OFICIAL DE 2ª MANTENIMIENTO	-	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	4	-	-	-	-	13	7	#VALUE!			
	OFICIAL DE 2ª TÉCNICO DE SONIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	#VALUE!			
	OFICIAL DE 2ª FRIGORISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	#VALUE!			
	OFICIAL DE 2ª ELECTRICISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	#VALUE!			
	OFICIAL DE 2ª FONTANERÍA Y DEPURACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	JARDINERO	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	#VALUE!			
	DEPENDIENTE	7	1	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	17	1	#VALUE!			
	DISCOKEY	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#VALUE!			
	MOLINERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	COCINERO	5	1	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	4	#VALUE!			
	PORTERO	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#VALUE!			
	T. MONTAJE Y MITO MIAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#VALUE!			
	CONDUCTOR REPARTIDOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
ORDENANZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	#VALUE!				
TOTAL NIVEL IV		27	3	-	31	3	-	2	-	-	7	1	-	7	1	-	15	-	-	9	1	-	4	4	-	4	4	-	12	8	-	2	-	-	120	25	#VALUE!			
NIVEL V	AYUDANTE CAMARERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	AYUDANTE COCINA	1	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	#VALUE!			
	CORRETURNO NIVEL V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	FREGADOR	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1	#VALUE!			
	PEÓN LIMPIEZA	6	-	-	5	1	-	3	2	-	1	-	-	2	-	-	5	-	-	2	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	1	-	-	28	6	#VALUE!			
	PEÓN CONS. Y MANTENIMIENTO	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-	-	-	-	8	4	#VALUE!			
	VIGILANTE - APARCACOCHE	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	#VALUE!			
	VIGILANTE - PEON LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	AYUDANTE TÉCNICO DE SONIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	AYUDANTE FONTANERO Y DEPURACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	AYUDANTE FONTANERO FRIGORISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	AYUDANTE ELECTRICISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
	AYUDANTE ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
TOTAL NIVEL V		13	2	-	10	1	-	3	2	-	1	-	-	3	1	-	10	2	-	5	1	-	3	3	-	3	3	-	7	3	-	1	-	-	59	18	#VALUE!			
BECARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!			
TOTAL CENTRO NUMERO DE PERSON		81	26	1	57	9	3	19	8	-	15	5	-	18	4	-	36	7	-	23	7	-	8	8	-	8	8	-	41	22	-	62	20	3	368	124	#VALUE!			