

PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS y CUADRO LABORAL

CENTROS DE ARTE, CULTURA Y TURISMO DEL CABILDO DE LANZAROTE

**(2020)**

# 1.- Introducción.

**2.- Cuenta de Pérdidas y Ganancias previsional 2.020. 3.- Previsión de ingresos para el 2.020.**

# 4.- Previsión de gastos para el 2.020.

**5.- Cuentas de resultados previsionales 2.019-2.020.**

# 6.- Cuentas de resultados previsionales 2.020 por Centros.

**7.- Resultados previsionales 2.020 por Unidades de Negocios y Centros. 8.- Cuadro Laboral 2.020.**

# 9.- Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación 2.020.

**1.- Introducción.**

La presente Previsión de Ingresos y Gastos y Cuadro Laboral 2.020, viene a sustituir al presentado en la convocatoria del Consejo de Administración suspendido de fecha 13 de marzo de 2.020 por motivo de la aprobación del Estado de Alarma aprobado por el Gobierno de España.

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 estimados por Exceltur para el sector turístico, se apunta una contracción del PIB canario en el acumulado del año 2020 que oscila entre el 14% y 19%, y una contracción de la ocupación de entre un 16% (138.000 puestos de trabajo) y un 22% (182.000 puestos).

El ISTAC también ha avanzado algunas simulaciones, con una metodología diferente.

Nuevamente son tres los escenarios planteados, en función del confinamiento y su posterior desescalada, así como la fecha de apertura de las actividades afectadas por el decreto de alarma, el restablecimiento de las conexiones aéreas y la apertura de los establecimientos turísticos y de ocio. Según el Instituto, la caída del PIB canario para 2020 oscilará entre el 20,4% y el 32,3%.

Desde el 13 de marzo de 2.020 los CACT han cerrado sus puertas

Así, y a modo de resumen se detalla a continuación los principales objetivos estratégicos para 2.020 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.

Así, en próximo de Consejo de Administración que se celebre se incluirán modificaciones entre las distintas partidas para desarrollar un plan de contingencia articulado para hacer frente a la crisis económica derivada del COVID-19: ajustándose a las mermas de ingresos generada por la misma pandemia y el consiguiente estado de alarma, en vigor desde el 14 de marzo.

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

**2020 % s/ C.N.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios.** | **17.036.812,08 100,00 %** |
| **a) Ventas.** | **4.188.160,31 24,58 %** |
| a1) Ventas de Tiendas | 1.435.601,10 8,43 % |
| a2) Ventas de Restauración | 2.752.559,21 16,16 % |
| **b) Prestaciones de servicios.** | **12.848.651,77 75,42 %** |
| b1) Venta Entradas | 7.747.701,01 45,48 % |
| b2) Otros ingresos | 5.100.950,76 29,94 % |
| **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.** | **-1.781.634,30 -10,46 %** |
| **a) Consumo de mercaderías.** | **-574.017,44 -3,37 %** |
| a1) Compras de mercaderías | -574.017,44 -3,37 % |
| **b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles** | **-1.207.616,86 -7,09 %** |
| b1) Compras de materias primas | -843.868,87 -4,95 % |
| b2) Compras de otros aprovisionamientos | -363.748,00 -2,14 % |
| **5. Otros ingresos de explotación.** | **1.750.000,00 10,27 %** |
| **a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.** | **0,00 0,00 %** |
| **b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.** | **1.750.000,00 10,27 %** |
| **6. Gastos de personal.** | **-13.158.306,03 -77,23 %** |
| **a) Sueldos, salarios y asimilados.** | **-10.073.953,97 -59,13 %** |
| a1) Sueldos y salarios fijos | -10.073.953,97 -59,13 % |
| **b) Cargas sociales.** | **-3.084.352,06 -18,10 %** |
| b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos | -3.084.352,06 -18,10 % |
| **c) Provisiones.** | **0,00 0,00 %** |
| **7. Otros gastos de explotación.** | **-3.201.209,76 -18,79 %** |
| **a) Servicios exteriores.** | **-3.168.209,76 -18,60 %** |
| a2) Arrendamientos | -17.932,38 -0,11 % |
| a31) Cánon ayuntamientos | -840.006,22 -4,93 % |
| a32) Cánon Cabildo | -600.000,00 -3,52 % |
| a4) Reparaciones y conversación | -69.200,27 -0,41 % |
| a5) Servicios profesionales independientes | -59.976,52 -0,35 % |
| a6) Transportes | -80.364,96 -0,47 % |
| a7) Primas de seguros | -90.000,00 -0,53 % |
| a8) Servicios bancarios y similares | -5.000,00 -0,03 % |
| a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -90.344,76 -0,53 % |
| a10) Suministros | -210.268,35 -1,23 % |
| a11) Servicios de ETT | -361.257,43 -2,12 % |
| a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia | -272.451,45 -1,60 % |
| a11) Servicios de Lavandería | -60.000,00 -0,35 % |
| a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior | 0,00 0,00 % |
| a11) Convenio Área Cultura Cabildo Lanzarote | 0,00 0,00 % |
| a11) Servicios Culturales | 0,00 0,00 % |
| a11) Otros servicios | -411.407,42 -2,41 % |
| **b) Tributos** | **-33.000,00 -0,19 %** |
| **8. Amortización de inmovilizado.** | **-591.876,34 -3,47 %** |
| **b) Amortización del inmovilizado material** | **-591.876,34 -3,47 %** |
| **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** | **-10.336,23 -0,06 %** |
| Gastos excepcionales | -20.596,23 -0,12 % |
| Ingresos excepcionales | 10.260,00 0,06 % |
| **A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)** | **43.449,42 0,26 %** |
| **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)** | **43.449,42 0,26 %** |
| **17. Impuestos sobre beneficios.** | **0,00 0,00 %** |
| **D) RESULTADO DEL EJERCICIO** | **43.449,42 0,26 %** |

# 3.- Previsión de ingresos para el 2.020.

**2.019 % s/ CN 2.020 % s/ CN Dif. 2020-2019 % Dif.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios.** | **32.852.634,27** | **100,00 %** | **17.036.812,08** | **100,00 %** | **-15.815.822,19** | **-48,14 %** |
| **a) Ventas.** | **10.745.390,84** | **32,71 %** | **4.188.160,31** | **24,58 %** | **-6.557.230,53** | **-61,02 %** |
| a1) Ventas de mercadería | 3.552.470,04 | 10,81 % | 1.435.601,10 | 8,43 % | -2.116.868,94 | -59,59 % |
| a2) Ventas de Restauración | 7.192.920,79 | 21,89 % | 2.752.559,21 | 16,16 % | -4.440.361,59 | -61,73 % |
| **b) Prestaciones de servicios.** | **22.107.243,43** | **67,29 %** | **12.848.651,77** | **75,42 %** | **-9.258.591,66** | **-41,88 %** |
| b1) Venta Entradas | 21.749.719,03 | 66,20 % | 7.747.701,01 | 45,48 % | -14.002.018,02 | -64,38 % |
| b2) Otros ingresos | 357.524,40 | 1,09 % | 5.100.950,76 | 29,94 % | 4.743.426,36 | 1326,74 % |

Los CACT han llevado a cabo distintas reuniones virtuales con agencias de viajes para analizar el impacto generado por el COVID-19 y así disponer de la mejor información para diseñar un plan de acción conjunto, y afrontar la realidad del sector turístico una vez finalice el período de confinamiento y, por tanto, podamos reanudar la apertura de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.

Es una prioridad para todos adaptarse a estos tiempos de cambio e incertidumbre creciente, especialmente en este panorama turístico mundial, que ha quedado irreconocible tras la pandemia global del COVID-19.

En las veinte reuniones virtuales mantenidas con las agencias de viajes, se transmiten diferentes escenarios para el comienzo de la llegada de clientes a la isla de Lanzarote y visita a los CACT.

Dado que no es un servicio de primera necesidad, no podemos concretar el comienzo de la llegada de los primeros turistas, pues destacamos que la incertidumbre que genera este virus en la sanidad, repercute en la salud, en el bienestar y en la economía, estableciéndose restricciones de movilidad y seguridad por los gobiernos de cada país.

El turismo que nos visite deberá tener garantía frente a la erradicación y control del virus, y el turista busca seguridad, que tendremos que reforzar en los espacios por los que se vaya a mover el cliente, desde su llegada a la isla. Por tanto las agencias nos piden establecer mayor seguridad e higiene y desinfección en los CACT para que los clientes puedan volver a visitarnos.

Los datos epidemiológicos de Lanzarote reflejados en el número de personas afectadas por el covid-19 son muy favorables, dado que afecta a un número muy reducido de población, y esto podría ayudar a generar confianza frente a la toma de decisión de compra en la elección del cliente por la isla. Si a ello, le implementamos que vamos a reforzar las medidas de seguridad, las distancias

en las colas de espera para acceder a la visita, reducción de la capacidad de las guaguas para hacer la ruta de los volcanes y visita a los CACT, aportando: mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes… y limpiando con mayor frecuencia y desinfectando en cada espacio de visita, los clientes podrán tener mayor garantía de disfrute, seguridad e higiene.

Los CACT están trabajando en las capacidades de carga de cada centro, en sus cafeterías y restaurantes. En sus Museos y espacios de visitas que son singulares y únicos para que retornen a ser lugares de interés imprescindibles en la visita de los clientes que llegan hasta Lanzarote.

Los CACT crearán BONOS VIP para grupos muy reducidos de clientes con un máximo de 10 personas, para visitar los centros de Montañas del Fuego (Montaña Rajada junto a la visita antiguo Bar de Hilario), Jameos del Agua (zona de la Cazuela) y en la Cueva de los Verdes (Estación de Geodesia y Refugio), con información específica de cada espacio que visitan, siendo ésta muy detallada.

La información que recibimos de las agencias, en el escenario más positivo es que podrían empezar a llegar los primeros clientes a partir de mediados de julio de 2020, dadas las indicaciones aportadas por la Ministra de Economía de España, Yolanda Díaz, este comienzo no podría ser llevado a cabo antes de diciembre de 2020, en el que se reanudará los vuelos comerciales, los restaurantes, el ocio y la cultura. Teniendo en cuenta que estamos en escenarios muy cambiantes, la primera opción es empezar a trabajar para recibir a los primeros turistas residentes en las Islas Canarias a mediados de julio.

Y los residentes canarios que visitaron los CACT el pasado año 2019 fueron un total de 124.989 personas y que de julio a diciembre visitaron los CACT un total de 83.584 personas. En el mejor de los escenarios podríamos volver a tener este número de clientes de las Islas Canarias desde julio hasta diciembre de 2020. Si aplicamos que se reduce la capacidad aérea y marítima en un 33% los números reflejarían 56.001 clientes que podrían visitar los CACT desde julio a diciembre de 2020, tendríamos que hacer campañas promocionales dirigidas a las Islas Canarias, porque los ingresos van a caer de forma drástica en los CACT a pesar de que podamos abrir en julio de 2020.

Sabiendo a día de hoy que España reanudará el tráfico aéreo en fases, siendo la primera la nacional, seguida del europeo y por último la internacional, plantea una situación más limitante y con mayor restricciones ante el turismo.

El modelo de inserción a la actividad comercial lo tenemos que diseñar para comenzar a tener fluidez para finales de 2020 y principios de 2021, mientras desde julio podremos trabajar pero sólo con Turismo de las Islas Canarias.

En esta previsión de ingresos para el 2.020 se ha reflejado los ingresos reales desde el 1 de enero hasta el 12 de marzo.

# 4.- Previsión de gastos para el 2.020. Capítulo de Aprovisionamientos

**2.019 % s/ CN 2.020 % s/ CN Dif. 2020-2019 % Dif.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Aprovisionamientos.** | **-4.659.673,49** | **14,18 %** | **-1.781.634,30** | **10,46 %** | **-2.878.039,19** | **-61,76 %** |
| **a) Consumo de mercaderías.** | **-1.775.179,02** | **5,40 %** | **-574.017,44** | **3,37 %** | **-1.201.161,58** | **-67,66 %** |
| a1) Compras de mercaderías | -1.775.179,02 | 5,40 % | -574.017,44 | 3,37 % | -1.201.161,58 | -67,66 % |
| **b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles** | **-2.884.494,47** | **8,78 %** | **-1.207.616,86** | **7,09 %** | **-1.676.877,61** | **-58,13 %** |
| b1) Compras de materias primas | -2.417.855,27 | 7,36 % | -843.868,87 | 4,95 % | -1.573.986,41 | -65,10 % |
| b2) Compras de otros aprovisionamientos | -466.639,20 | 1,42 % | -363.748,00 | 2,14 % | -102.891,20 | -22,05 % |

# Capítulo otros gastos de explotación

**2.019 % s/ CN 2.020 % s/ CN Dif. 2020-2019 % Dif.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Otros gastos de explotación.** | **-9.013.412,49** | **27,44 %** | **-3.201.209,76** | **18,79 %** | **-5.812.202,74** | **-64,48 %** |
| **a) Servicios exteriores.** | **-8.954.698,21** | **27,26 %** | **-3.168.209,76** | **18,60 %** | **-5.786.488,45** | **-64,62 %** |
| a2) Arrendamientos | -72.771,75 | 0,22 % | -17.932,38 | 0,11 % | -54.839,37 | -75,36 % |
| a31) Cánon ayuntamientos | -2.392.713,82 | 7,28 % | -840.006,22 | 4,93 % | -1.552.707,61 | -64,89 % |
| a32) Cánon Cabildo | -1.700.000,00 | 5,17 % | -600.000,00 | 3,52 % | -1.100.000,00 | -64,71 % |
| a4) Reparaciones y conversación | -704.627,79 | 2,14 % | -69.200,27 | 0,41 % | -635.427,53 | -90,18 % |
| a5) Servicios profesionales independientes | -118.221,04 | 0,36 % | -59.976,52 | 0,35 % | -58.244,52 | -49,27 % |
| a6) Transportes | -177.274,29 | 0,54 % | -80.364,96 | 0,47 % | -96.909,33 | -54,67 % |
| a7) Primas de seguros | -100.000,00 | 0,30 % | -90.000,00 | 0,53 % | -10.000,00 | -10,00 % |
| a8) Servicios bancarios y similares | -39.854,67 | 0,12 % | -5.000,00 | 0,03 % | -34.854,67 | -87,45 % |
| a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -293.456,71 | 0,89 % | -90.344,76 | 0,53 % | -203.111,95 | -69,21 % |
| a10) Suministros | -536.811,26 | 1,63 % | -210.268,35 | 1,23 % | -326.542,90 | -60,83 % |
| a11) Servicios de ETT | -850.000,00 | 2,59 % | -361.257,43 | 2,12 % | -488.742,57 | -57,50 % |
| a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia | -450.000,00 | 1,37 % | -272.451,45 | 1,60 % | -177.548,55 | -39,46 % |
| a11) Servicios de Lavandería | -110.000,00 | 0,33 % | -60.000,00 | 0,35 % | -50.000,00 | -45,45 % |
| a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior | -150.000,00 | 0,46 % | 0,00 | 0,00 % | -150.000,00 | -100,00 % |
| a11) Convenio Área Cultura Cabildo Lanzarote | -150.000,00 | 0,46 % | 0,00 | 0,00 % | -150.000,00 | -100,00 % |
| a11) Servicios Culturales | -110.000,00 | 0,33 % | 0,00 | 0,00 % | -110.000,00 | -100,00 % |
| a11) Otros servicios | -998.966,87 | 3,04 % | -411.407,42 | 2,41 % | -587.559,45 | -58,82 % |
| **b) Tributos** | **-58.714,29** | **0,18 %** | **-33.000,00** | **0,19 %** | **-25.714,29** | **-43,80 %** |

Para el ejercicio 2.020 se ha contemplado una provisón en concepto de canon al Cabildo de Lanzarote como entrega a cuenta por importe d e 600.000 euros.

La redacción que se propone al Cabildo de Lanzarote para su incorporación en la disposición adicional de la base de ejecución de los Presupuestos del Cabildo de Lanzarote para el 2.020 es la siguiente:

DISPOSICIÓN ADICIONAL

*“Para el ejercicio 2020, a la vista de la previsión de ingresos y gastos remitida por la EPEL para su incorporación en el Presupuesto General del Cabildo Insular de Lanzarote, el canon anual de la EPEL a favor del Cabildo de Lanzarote se establece en la cuantía de 600.000,00, como pagos a cuenta de la liquidación definitiva, en compensación por la utilización por parte de esta entidad de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Corporación Insular, pare el ejercicio 2020.*

*El abono se realizará trimestralmente, preferentemente el último mes de cada trimestre y tendrán la consideración de entregas a cuenta de la liquidación que se practique a razón del 80 % sobre el resultado del ejercicio, no practicándose liquidación en caso de que la entidad tuviese pérdidas.*

*El canon que se establece en la presente base, será objeto de revisión anual tomando en consideración, entre otros, los acuerdos del Consejo de Administración de la EPEL CATS.”*

# Capítulo de Personal

Tras la actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, tendremos que establecernos nuevos objetivos establecidos en la Revisión Estratégica 2020, la plantilla fija para el próximo año estará conformada por 340 empleados y debido a la actual situación, no se tiene previsto la creación de nuevas plazas.

Dada la incertidumbre de los mercados, se hace indispensable mantener la necesaria flexibilidad laboral, entendida, como la capacidad de ajustar la plantilla a las variaciones futuras de demanda, para el 2020 se tendrán que disminuir las necesidades de trabajadores temporales. Para ello se ha incorporado al presente documento el cuadro laboral temporal de la Entidad, determinado este que por encomiendas hasta mayo del presente año, así como sustitución de trabajadores por incapacidad temporal, por excedencias, etc, será necesario mantener un total de 22 puestos temporales.

Se reducirán o se extingiran las contrataciones vía ETT, soportando cualquier necesidad puntual con el propio personal de los CACT.

Así en 2020 los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote prevén operar con una plantilla de trabajadores fijos y temporales total de 362 empleados.

Hemos tenido una subida salarial del 2%, resultando un montante de 13.158.306,03 euros, de los cuales 431.272,05 € estarán destinados a cubrir puestos temporales.

Se detalla a continuación la dotación del personal por Centros de Trabajo:

# MONTAÑAS DEL FUEGO

Lo componen 79 plazas fijas, de las que 15 se encuentran vacantes, siendo desempeñadas por personal con diferente categoría.

# JAMEOS DEL AGUA

Compuesto por 58 plazas fijas, de las que 16 están vacantes, pero desempeñadas por personal de diferente categoría y una plaza de Jefe de bares no dotada, ya que se estima su posible amortización o reconversión a 2º Maitre.

# CUEVA DE LOS VERDES

Tiene designada 16 plazas de las que 1 están vacantes,

# MIRADOR DEL RÍO

Cuenta con 17 plazas fijas, de las que 2 se encuentran vacantes, una por jubilación de trabajador y otra cubierta por diferencia de categoría.

# JARDIN DE CACTUS

Cuenta con 17 plazas fijas, de las que 3 están vacantes, 2º jefe de Bares por pase a invalidez, 2º Jefe de jardines y Jardinero, cubiertas por diferencia de nivel.

# MONUMENTO AL CAMPESINO

Con 33 plazas fijas de las que 5 están vacantes. Al ser cocina de producción para el resto de centros las necesidades de personal son muy fluctuantes.

# MIAC- CASTILLO SAN JOSÉ

Con 17 plazas fijas de las que 6 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

Se estima mantener el servicio de tienda con un solo puesto y dependiendo de las necesidades

# EL ALMACÉN

Se prescinde a partir de mayo de los trabajadores temporales, que estaban

vinculados a la encomienda, incorporando, si fuera necesario personal de otros Centros, para cubrir la demanda.

# 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 37 plazas de las que 24 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 tres personas durante el 2020, manteniendo a 10 jubilados parciales y lo han solicitado otros seis trabajadores que cumplen durante el 2020.

# EXCEDENCIAS

En relación a las excedencias contempladas en el artículo 18 del Convenio Colectivo destacar que actualmente se encuentran 7 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 26% de puestos que ejercen distinta categoría o puesto respecto al contratado.

# LICITACIONES

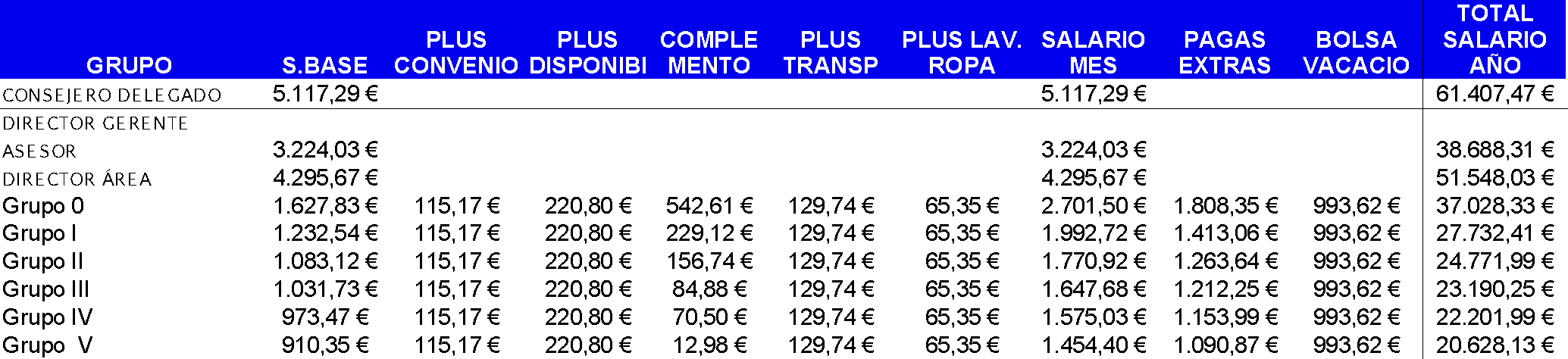
Para este año, no se va a licitar el plan de formación, puesto que entendiendo las circunstancias, se ha alcanzado un acuerdo con la representación de los trabajadores y el mismo no se va a realizar.

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 2020,



# 5.- Cuentas de resultados previsionales 2.019-2.020.

**2.019 % s/ CN 2.020 % s/ CN Dif. 2020-2019 % Dif.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios.** | **32.852.634,27** | **100,00 %** | **17.036.812,08** | **100,00 %** | **-15.815.822,19** | **-48,14 %** |
| **a) Ventas.** | **10.745.390,84** | **32,71 %** | **4.188.160,31** | **24,58 %** | **-6.557.230,53** | **-61,02 %** |
| a1) Ventas de mercadería | 3.552.470,04 | 10,81 % | 1.435.601,10 | 8,43 % | -2.116.868,94 | -59,59 % |
| a2) Ventas de Restauración | 7.192.920,79 | 21,89 % | 2.752.559,21 | 16,16 % | -4.440.361,59 | -61,73 % |
| **b) Prestaciones de servicios.** | **22.107.243,43** | **67,29 %** | **12.848.651,77** | **75,42 %** | **-9.258.591,66** | **-41,88 %** |
| b1) Venta Entradas | 21.749.719,03 | 66,20 % | 7.747.701,01 | 45,48 % | -14.002.018,02 | -64,38 % |
| b2) Otros ingresos | 357.524,40 | 1,09 % | 5.100.950,76 | 29,94 % | 4.743.426,36 | 1326,74 % |
| **2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de** | **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.** | **-4.659.673,49** | **14,18 %** | **-1.781.634,30** | **10,46 %** | **-2.878.039,19** | **-61,76 %** |
| **a) Consumo de mercaderías.** | **-1.775.179,02** | **5,40 %** | **-574.017,44** | **3,37 %** | **-1.201.161,58** | **-67,66 %** |
| a1) Compras de mercaderías | -1.775.179,02 | 5,40 % | -574.017,44 | 3,37 % | -1.201.161,58 | -67,66 % |
| a2) Descuento sobre compras por pronto pago de mercaderías | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | #DIV/0! |
| a3) Devoluciones de compras de mercaderías | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | #DIV/0! |
| a4) Rappels por compras de mercaderías | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | #DIV/0! |
| a5) Variación de existencias de mercaderías | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | #DIV/0! |
| **b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles** | **-2.884.494,47** | **8,78 %** | **-1.207.616,86** | **7,09 %** | **-1.676.877,61** | **-58,13 %** |
| b1) Compras de materias primas | -2.417.855,27 | 7,36 % | -843.868,87 | 4,95 % | -1.573.986,41 | -65,10 % |
| b2) Compras de otros aprovisionamientos | -466.639,20 | 1,42 % | -363.748,00 | 2,14 % | -102.891,20 | -22,05 % |
| **5. Otros ingresos de explotación.** | **0,00** | **0,00 %** | **1.750.000,00** | **10,27 %** | **1.750.000,00** |  |
| **a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **#DIV/0!** |
| **b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejerc** | **0,00** | **0,00 %** | **1.750.000,00** | **10,27 %** | **1.750.000,00** | **#DIV/0!** |
| **6. Gastos de personal.** | **-14.383.796,71** | **43,78 %** | **-13.158.306,03** | **77,23 %** | **-1.225.490,68** | **-8,52 %** |
| **a) Sueldos, salarios y asimilados.** | **-10.746.318,50** | **32,71 %** | **-10.073.953,97** | **59,13 %** | **-672.364,53** | **-6,26 %** |
| a1) Sueldos y salarios fijos | -10.129.438,73 | 30,83 % | -10.073.953,97 | 59,13 % | -55.484,76 | -0,55 % |
| a1) Sueldos y salarios eventuales | -616.879,77 | 1,88 % | 0,00 | 0,00 % | -616.879,77 |  |
| a2) Indemnizaciones | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | #DIV/0! |
| **b) Cargas sociales.** | **-3.637.478,21** | **11,07 %** | **-3.084.352,06** | **18,10 %** | **-553.126,15** | **-15,21 %** |
| b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos | -3.155.320,16 | 9,60 % | -3.084.352,06 | 18,10 % | -70.968,11 | -2,25 % |
| b1) Seguridad Social a cargo de la empresa eventuales | -192.158,05 | 0,58 % | 0,00 | 0,00 % | -192.158,05 |  |
| b2) Retribuciones a l/p mediante sistemas de aportación definida | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 |  |
| b3) Otros gastos sociales | -290.000,00 | 0,88 % | 0,00 | 0,00 % | -290.000,00 | -100,00 % |
| **c) Provisiones.** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** |  |
| **7. Otros gastos de explotación.** | **-9.013.412,49** | **27,44 %** | **-3.201.209,76** | **18,79 %** | **-5.812.202,74** | **-64,48 %** |
| **a) Servicios exteriores.** | **-8.954.698,21** | **27,26 %** | **-3.168.209,76** | **18,60 %** | **-5.786.488,45** | **-64,62 %** |
| a2) Arrendamientos | -72.771,75 | 0,22 % | -17.932,38 | 0,11 % | -54.839,37 | -75,36 % |
| a31) Cánon ayuntamientos | -2.392.713,82 | 7,28 % | -840.006,22 | 4,93 % | -1.552.707,61 | -64,89 % |
| a32) Cánon Cabildo | -1.700.000,00 | 5,17 % | -600.000,00 | 3,52 % | -1.100.000,00 | -64,71 % |
| a4) Reparaciones y conversación | -704.627,79 | 2,14 % | -69.200,27 | 0,41 % | -635.427,53 | -90,18 % |
| a5) Servicios profesionales independientes | -118.221,04 | 0,36 % | -59.976,52 | 0,35 % | -58.244,52 | -49,27 % |
| a6) Transportes | -177.274,29 | 0,54 % | -80.364,96 | 0,47 % | -96.909,33 | -54,67 % |
| a7) Primas de seguros | -100.000,00 | 0,30 % | -90.000,00 | 0,53 % | -10.000,00 | -10,00 % |
| a8) Servicios bancarios y similares | -39.854,67 | 0,12 % | -5.000,00 | 0,03 % | -34.854,67 | -87,45 % |
| a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas | -293.456,71 | 0,89 % | -90.344,76 | 0,53 % | -203.111,95 | -69,21 % |
| a10) Suministros | -536.811,26 | 1,63 % | -210.268,35 | 1,23 % | -326.542,90 | -60,83 % |
| a11) Servicios de ETT | -850.000,00 | 2,59 % | -361.257,43 | 2,12 % | -488.742,57 | -57,50 % |
| a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia | -450.000,00 | 1,37 % | -272.451,45 | 1,60 % | -177.548,55 | -39,46 % |
| a11) Servicios de Lavandería | -110.000,00 | 0,33 % | -60.000,00 | 0,35 % | -50.000,00 | -45,45 % |
| a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior | -150.000,00 | 0,46 % | 0,00 | 0,00 % | -150.000,00 | -100,00 % |
| a11) Convenio Área Cultura Cabildo Lanzarote | -150.000,00 | 0,46 % | 0,00 | 0,00 % | -150.000,00 | -100,00 % |
| a11) Servicios Culturales | -110.000,00 | 0,33 % | 0,00 | 0,00 % | -110.000,00 | -100,00 % |
| a11) Otros servicios | -998.966,87 | 3,04 % | -411.407,42 | 2,41 % | -587.559,45 | -58,82 % |
| **b) Tributos** | **-58.714,29** | **0,18 %** | **-33.000,00** | **0,19 %** | **-25.714,29** | **-43,80 %** |
| **8. Amortización de inmovilizado.** | **-578.680,56** | **1,76 %** | **-591.876,34** | **3,47 %** | **13.195,78** | **2,28 %** |
| **b) Amortización del inmovilizado material** | **-578.680,56** | **1,76 %** | **-591.876,34** | **3,47 %** | **13.195,78** | **2,28 %** |
| **Otros resultados** | **-17.288,76** | **0,05 %** | **-10.336,23** | **0,06 %** | **6.952,53** | **-40,21 %** |
| Gastos excepcionales | -25.027,56 | 0,08 % | -20.596,23 | 0,12 % | -4.431,33 | -17,71 % |
| Ingresos excepcionales | 7.738,80 | 0,02 % | 10.260,00 | 0,06 % | 2.521,20 | 32,58 % |
| **A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+1** | **4.199.782,25** | **12,78 %** | **43.449,42** | **0,26 %** | **-4.156.332,83** | **-98,97 %** |
| **12. Ingresos 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** | **#DIV/0!** |
| **C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)** | **4.199.782,25** | **12,78 %** | **43.449,42** | **0,26 %** | **-4.156.332,83** | **-98,97 %** |
| **17. Impuestos sobre beneficios.** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** | **0,00 %** | **0,00** |  |
| **D) RESULTADO DEL EJERCICIO** | **4.199.782,25** | **12,78 %** | **43.449,42** | **0,26 %** | **-4.156.332,83** | **-98,97 %** |

# 6.- Cuentas de resultados previsionales 2.020 por Centros.

**PyG Total PyG Central PyG Montañas del Fuego PyG Jameos del Agua PyG Cueva de los Verdes**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **% s/ C.N.** |  |  | **% s/ C.N.** | **% s/ C.N.** | **% s/ C.N.** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios.** | **17.036.812,08 100 %** | **5.100.950,76** | **4.510.536,53** | **100 % 2.963.959,57** | **100 %** | **1.341.982,03 100 %** |
| **a) Ventas.** | **4.188.160,31 25 %** | **0,00** | **1.701.261,33** | **38 % 884.382,02** | **30 %** | **0,00 0 %** |
| **a1) Ventas de Tiendas** | **1.435.601,10 8 %** | **0,00** | **656.315,01** | **15 % 341.458,17** | **12 %** | **0,00 0 %** |
| **a2) Ventas de Restauración** | **2.752.559,21 16 %** | **0,00** | **1.044.946,31** | **23 % 542.923,85** | **18 %** | **0,00 0 %** |
| **b) Prestaciones de servicios.** | **12.848.651,77 75 %** | **5.100.950,76** | **2.809.275,20** | **62 % 2.079.577,55** | **70 %** | **1.341.982,03 100 %** |
| **b1) Venta Entradas** | **7.747.701,01 45 %** | **0,00** | **2.809.275,20** | **62 % 2.079.577,55** | **70 %** | **1.341.982,03 100 %** |
| **b2) Otros ingresos** | **5.100.950,76 30 %** | **5.100.950,76** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **4. Aprovisionamientos.** | **-1.781.634,30 10 %** | **-82.586,46** | **-655.136,45** | **15 % -363.369,35** | **-12 %** | **-4.613,85 0 %** |
| **a) Consumo de mercaderías.** | **-574.017,44 3 %** | **0,00** | **-262.526,01** | **6 % -136.583,27** | **-5 %** | **0,00 0 %** |
| **a1) Compras de mercaderías** | **-574.017,44 3 %** | **0,00** | **-262.526,01** | **6 % -136.583,27** | **-5 %** | **0,00 0 %** |
| **b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles** | **-1.207.616,86 7 %** | **-82.586,46** | **-392.610,45** | **9 % -226.786,08** | **-8 %** | **-4.613,85 0 %** |
| **b1) Compras de materias primas** | **-843.868,87 5 %** | **0,00** | **-313.483,89** | **7 % -162.877,16** | **-5 %** | **0,00 0 %** |
| **b2) Compras de otros aprovisionamientos** | **-363.748,00 2 %** | **-82.586,46** | **-79.126,55** | **2 % -63.908,93** | **-2 %** | **-4.613,85 0 %** |
| **5. Otros ingresos de explotación.** | **1.750.000,00 10 %** | **1.750.000,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **6. Gastos de personal.** | **-13.158.306,03 77 %** | **-4.359.180,26** | **-2.856.853,89** | **63 % -2.087.906,83** | **-70 %** | **-608.139,44 -45 %** |
| **a) Sueldos, salarios y asimilados.** | **-10.073.953,97 59 %** | **-3.355.454,95** | **-2.182.026,77** | **48 % -1.594.886,49** | **-54 %** | **-463.700,58 -35 %** |
| **a1) Sueldos y salarios fijos** | **-10.073.953,97 59 %** | **-3.355.454,95** | **-2.182.026,77** | **48 % -1.594.886,49** | **-54 %** | **-463.700,58 -35 %** |
| **a1) Sueldos y salarios eventuales** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **b) Cargas sociales.** | **-3.084.352,06 18 %** | **-1.003.725,31** | **-674.827,12** | **15 % -493.020,35** | **-17 %** | **-144.438,86 -11 %** |
| **b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos** | **-3.084.352,06 18 %** | **-1.003.725,31** | **-674.827,12** | **15 % -493.020,35** | **-17 %** | **-144.438,86 -11 %** |
| **b1) Seguridad Social a cargo de la empresa eventuales** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **b3) Otros gastos sociales** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **7. Otros gastos de explotación.** | **-3.201.209,76 19 %** | **-1.211.600,63** | **-685.280,93** | **15 % -446.261,35** | **-15 %** | **-232.902,49 -17 %** |
| **a) Servicios exteriores.** | **-3.168.209,76 19 %** | **-1.211.600,63** | **-685.280,93** | **15 % -421.261,35** | **-14 %** | **-232.902,49 -17 %** |
| **a2) Arrendamientos** | **-17.932,38 0 %** | **-17.932,38** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **a31) Cánon ayuntamientos** | **-840.006,22 5 %** | **0,00** | **-390.237,75** | **9 % -229.402,72** | **-8 %** | **-145.852,85 -11 %** |
| **a32) Cánon Cabildo** | **-600.000,00 4 %** | **-600.000,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **a4) Reparaciones y conversación** | **-69.200,27 0 %** | **0,00** | **-10.826,78** | **0 % -7.695,87** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **a5) Servicios profesionales independientes** | **-59.976,52 0 %** | **-41.620,27** | **0,00** | **0 % -18.356,25** | **-1 %** | **0,00 0 %** |
| **a6) Transportes** | **-80.364,96 0 %** | **-25.417,29** | **-54.947,67** | **1 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **a7) Primas de seguros** | **-90.000,00 -1 %** | **-90.000,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **a8) Servicios bancarios y similares** | **-5.000,00 0 %** | **-5.000,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas** | **-90.344,76 1 %** | **-90.344,76** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **a10) Suministros** | **-210.268,35 1 %** | **-9.327,61** | **-55.500,00** | **1 % -44.507,75** | **-2 %** | **-25.063,85 -2 %** |
| **a11) Servicios de ETT** | **-361.257,43 2 %** | **-24.886,76** | **-93.898,98** | **2 % -35.430,41** | **-1 %** | **-21.255,13 -2 %** |
| **a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia** | **-272.451,45 2 %** | **0,00** | **-35.418,85** | **1 % -36.820,46** | **-1 %** | **-36.064,33 -3 %** |
| **a11) Servicios de Lavandería** | **-60.000,00 0 %** | **0,00** | **-20.023,78** | **0 % -8.255,21** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **a11) Convenio Área Cultura Cabildo Lanzarote** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **a11) Servicios Culturales** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **a11) Otros servicios** | **-411.407,42 2 %** | **-307.071,56** | **-24.427,13** | **1 % -40.792,69** | **-1 %** | **-4.666,33 0 %** |
| **b) Tributos** | **-33.000,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % -25.000,00** | **-1 %** | **0,00 0 %** |
| **8. Amortización de inmovilizado.** | **-591.876,34 3 %** | **-591.876,34** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **b) Amortización del inmovilizado material** | **-591.876,34 3 %** | **-591.876,34** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **10. Excesos de provisiones.** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **Otros resultados** | **-10.336,23 0 %** | **0,00** | **868,53** | **0 % -2.801,28** | **0 %** | **-929,16 0 %** |
| **Gastos excepcionales** | **-20.596,23 0 %** | **0,00** | **-3.452,67** | **0 % -4.281,36** | **0 %** | **-1.610,52 0 %** |
| **Ingresos excepcionales** | **10.260,00 0 %** | **0,00** | **4.321,20** | **0 % 1.480,08** | **0 %** | **681,36 0 %** |
| **A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)** | **43.449,42 0 %** | **605.707,06** | **314.133,80** | **7 % 63.620,75** | **2 %** | **495.397,08 37 %** |
| **12. Ingresos financieros.** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **13. Gastos financieros.** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **15. Diferencias de cambio.** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)** | **43.449,42 0 %** | **605.707,06** | **314.133,80** | **7 % 63.620,75** | **2 %** | **495.397,08 37 %** |
| **17. Impuestos sobre beneficios.** | **0,00 0 %** | **0,00** | **0,00** | **0 % 0,00** | **0 %** | **0,00 0 %** |
| **D) RESULTADO DEL EJERCICIO** | **43.449,42 0 %** | **605.707,06** | **314.133,80** | **7 % 63.620,75** | **2 %** | **495.397,08 37 %** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PyG Jardin de Cactus** | **% s/ C.N.** | **PyG Mirador del Rio** | **% s/ C.N.** | **PyG Monumento al Campesino** | **% s/ C.N.** | **PyG Castillo San José** | **% s/ C.N.** | **PyG CIC El Almacen** | **% s/ C.N.** |
| **1. Importe neto de la cifra de negocios.** | **1.128.174,01** | **100 %** | **1.098.691,63** | **100 %** | **438.312,31** | **100 %** | **269.322,41** | **100 %** | **184.882,82** | **100 %** |
| **a) Ventas.** | **374.458,55** | **33 %** | **409.018,73** | **37 %** | **438.312,31** | **100 %** | **195.844,54** | **73 %** | **184.882,82** | **100 %** |
| **a1) Ventas de Tiendas** | **179.870,65** | **16 %** | **181.109,52** | **16 %** | **76.290,24** | **17 %** | **557,50** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a2) Ventas de Restauración** | **194.587,91** | **17 %** | **227.909,20** | **21 %** | **362.022,07** | **83 %** | **195.287,04** | **73 %** | **184.882,82** | **100 %** |
| **b) Prestaciones de servicios.** | **753.715,46** | **67 %** | **689.672,91** | **63 %** | **0,00** | **0 %** | **73.477,87** | **27 %** | **0,00** | **0 %** |
| **b1) Venta Entradas** | **753.715,46** | **67 %** | **689.672,91** | **63 %** | **0,00** | **0 %** | **73.477,87** | **27 %** | **0,00** | **0 %** |
| **b2) Otros ingresos** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **4. Aprovisionamientos.** | **-145.495,10** | **-13 %** | **-157.962,08** | **-14 %** | **-223.022,41** | **-51 %** | **-76.147,86** | **-28 %** | **-73.300,74** | **-40 %** |
| **a) Consumo de mercaderías.** | **-71.948,26** | **-6 %** | **-72.443,81** | **-7 %** | **-30.516,10** | **-7 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a1) Compras de mercaderías** | **-71.948,26** | **-6 %** | **-72.443,81** | **-7 %** | **-30.516,10** | **-7 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles** | **-73.546,84** | **-7 %** | **-85.518,27** | **-8 %** | **-192.506,32** | **-44 %** | **-76.147,86** | **-28 %** | **-73.300,74** | **-40 %** |
| **b1) Compras de materias primas** | **-58.376,37** | **-5 %** | **-68.372,76** | **-6 %** | **-126.707,72** | **-29 %** | **-58.586,11** | **-22 %** | **-55.464,85** | **-30 %** |
| **b2) Compras de otros aprovisionamientos** | **-15.170,47** | **-1 %** | **-17.145,51** | **-2 %** | **-65.798,59** | **-15 %** | **-17.561,74** | **-7 %** | **-17.835,89** | **-10 %** |
| **5. Otros ingresos de explotación.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **6. Gastos de personal.** | **-670.069,11** | **-59 %** | **-616.227,74** | **-56 %** | **-1.166.383,17** | **-266 %** | **-653.802,16** | **-243 %** | **-139.743,43** | **-76 %** |
| **a) Sueldos, salarios y asimilados.** | **-512.869,07** | **-45 %** | **-469.867,40** | **-43 %** | **-889.775,78** | **-203 %** | **-498.820,56** | **-185 %** | **-106.552,37** | **-58 %** |
| **a1) Sueldos y salarios fijos** | **-512.869,07** | **-45 %** | **-469.867,40** | **-43 %** | **-889.775,78** | **-203 %** | **-498.820,56** | **-185 %** | **-106.552,37** | **-58 %** |
| **a1) Sueldos y salarios eventuales** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **b) Cargas sociales.** | **-157.200,04** | **-14 %** | **-146.360,34** | **-13 %** | **-276.607,38** | **-63 %** | **-154.981,60** | **-58 %** | **-33.191,06** | **-18 %** |
| **b1) Seguridad Social a cargo de la empresa fijos** | **-157.200,04** | **-14 %** | **-146.360,34** | **-13 %** | **-276.607,38** | **-63 %** | **-154.981,60** | **-58 %** | **-33.191,06** | **-18 %** |
| **b1) Seguridad Social a cargo de la empresa eventuales** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **b3) Otros gastos sociales** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **7. Otros gastos de explotación.** | **-82.687,89** | **-7 %** | **-141.765,75** | **-13 %** | **-235.852,63** | **-54 %** | **-130.824,52** | **-49 %** | **-34.033,57** | **-18 %** |
| **a) Servicios exteriores.** | **-82.687,89** | **-7 %** | **-141.765,75** | **-13 %** | **-227.852,63** | **-52 %** | **-130.824,52** | **-49 %** | **-34.033,57** | **-18 %** |
| **a2) Arrendamientos** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a31) Cánon ayuntamientos** | **0,00** | **0 %** | **-74.512,90** | **-7 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a32) Cánon Cabildo** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a4) Reparaciones y conversación** | **-16.583,52** | **-1 %** | **-8.705,88** | **-1 %** | **-6.666,67** | **-2 %** | **-16.185,28** | **-6 %** | **-2.536,28** | **-1 %** |
| **a5) Servicios profesionales independientes** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a6) Transportes** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a7) Primas de seguros** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a8) Servicios bancarios y similares** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a9) Publicidad, propaganda y relaciones públicas** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a10) Suministros** | **-17.177,60** | **-2 %** | **-11.458,44** | **-1 %** | **-34.209,43** | **-8 %** | **-13.023,67** | **-5 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a11) Servicios de ETT** | **-7.712,96** | **-1 %** | **-10.201,95** | **-1 %** | **-116.208,82** | **-27 %** | **-22.394,30** | **-8 %** | **-29.268,14** | **-16 %** |
| **a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia** | **-34.755,78** | **-3 %** | **-34.738,66** | **-3 %** | **-34.018,68** | **-8 %** | **-60.634,70** | **-23 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a11) Servicios de Lavandería** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **-24.265,61** | **-6 %** | **-7.455,40** | **-3 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a11) Convenio Área Cultura Cabildo Lanzarote** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a11) Servicios Culturales** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **a11) Otros servicios** | **-6.458,04** | **-1 %** | **-2.147,92** | **0 %** | **-12.483,42** | **-3 %** | **-11.131,18** | **-4 %** | **-2.229,15** | **-1 %** |
| **b) Tributos** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **-8.000,00** | **-2 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **8. Amortización de inmovilizado.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **b) Amortización del inmovilizado material** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **10. Excesos de provisiones.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **Otros resultados** | **-1.784,64** | **0 %** | **-1.083,84** | **0 %** | **-2.601,84** | **-1 %** | **-910,68** | **0 %** | **-1.093,32** | **-1 %** |
| **Gastos excepcionales** | **-2.272,08** | **0 %** | **-2.547,84** | **0 %** | **-4.142,52** | **-1 %** | **-1.071,84** | **0 %** | **-1.217,40** | **-1 %** |
| **Ingresos excepcionales** | **487,44** | **0 %** | **1.464,00** | **0 %** | **1.540,68** | **0 %** | **161,16** | **0 %** | **124,08** | **0 %** |
| **A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)** | **228.137,28** | **20 %** | **181.652,23** | **17 %** | **-1.189.547,74** | **-271 %** | **-592.362,80** | **-220 %** | **-63.288,23** | **-34 %** |
| **12. Ingresos financieros.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **13. Gastos financieros.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **15. Diferencias de cambio.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16).** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)** | **228.137,28** | **20 %** | **181.652,23** | **17 %** | **-1.189.547,74** | **-271 %** | **-592.362,80** | **-220 %** | **-63.288,23** | **-34 %** |
| **17. Impuestos sobre beneficios.** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** |
| **D) RESULTADO DEL EJERCICIO** | **228.137,28** | **20 %** | **181.652,23** | **17 %** | **-1.189.547,74** | **-271 %** | **-592.362,80** | **-220 %** | **-63.288,23** | **-34 %** |

# 7.- Resultados previsionales 2.020 por Unidades de Negocios y Centros.

**Resultados UN con costes de Central Montañas del Fuego Jameos del Agua Cueva de los Verdes Jardín de Cactus Mirador del Rio**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuenta Pérdidas y Ganancias Entradas/Visitas | 911.228,67 | 1.020.075,63 | 473.119,26 | 386.501,53 | 348.977,32 |
| Cuenta Pérdidas y Ganancias Restauración | -528.778,22 | -770.553,60 | 0,00 | -167.742,96 | -164.802,38 |
| Cuenta Pérdidas y Ganancias Tiendas | 194.754,35 | 22.690,81 | 0,00 | 37.762,84 | 35.256,84 |
| **Cuenta Pérdidas y Ganancias Total** | **577.204,80** | **272.212,84** | **473.119,26** | **256.521,42** | **219.431,78** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Resultados UN con costes de Central** | **Monumento al Campesino** | **Castillo San José** | **CIC El Almacén** |
| Cuenta Pérdidas y Ganancias Entradas/Visitas | -42.078,89 | -84.430,91 | 0,00 |
| Cuenta Pérdidas y Ganancias Restauración | -1.026.830,14 | -480.659,23 | -44.612,20 |
| Cuenta Pérdidas y Ganancias Tiendas | -76.362,38 | -66,92 | 0,00 |
| **Cuenta Pérdidas y Ganancias Total** | **-1.145.271,40** | **-565.157,06** | **-44.612,20** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Resultados UN con costes de Central** | **Total** |
| Cuenta Pérdidas y Ganancias Entradas/Visitas | **3.013.392,62** |
| Cuenta Pérdidas y Ganancias Restauración | **-3.183.978,73** |
| Cuenta Pérdidas y Ganancias Tiendas | **214.035,53** |
| **Cuenta Pérdidas y Ganancias Total** | **43.449,42** |

# 8.- Cuadro Laboral 2.020.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2020** | | | | | | | | | | | | |
| **CATEGORÍA PLAZAS FIJAS** | **EFECTIVOS** | | **VACANTE** | | **NO**  **DOTADAS** | | **SALARIO BRUTO** | | **PEROTRASNES SS. EMPRESA TOTAL COSTE EMPRESA**  **CEPCIO** | | | |
| CONSEJERO DELEGADO | | **1** | | **0** | | **0** | | 64.467,47 € | | 0,00 € | 14.218,00 € | 78.685,47 € |
| DIRECTOR GERENTE | | **1** | | **1** | | **1** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ASESOR | | **1** | | **0** | | **0** | | 38.688,31 € | | 0,00 € | 12.051,41 € | 50.739,72 € |
| DIRECTOR ÁREA | | **8** | | **0** | | **0** | | 434.676,58 € | | 0,00 € | 113.744,00 € | 548.420,58 € |
| GERENTE ADJUNTO RRHH | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GERENTE ADJUNTO ECONOMICO E INNOVACIÓN | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO Y CONSERVA | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| DIRECTOR JURÍDICO RRHH Y OPERACIONES | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL DIRECCIÓN | | **11** | | **1** | | **1** | | 537.832,36 € | | 0,00 € | 140.013,41 € | 677.845,77 € |
| ENCARGADO CENTRO | | **7** | | **0** | | **0** | | 329.984,81 € | | 0,00 € | 95.513,43 € | 425.498,24 € |
| CHEF EJECUTIVO | | **1** | | **0** | | **0** | | 40.088,33 € | | 0,00 € | 12.487,51 € | 52.575,84 € |
| MARKETING | | **1** | | **0** | | **0** | | 40.088,33 € | | 0,00 € | 12.487,51 € | 52.575,84 € |
| UNE TIENDA | | **1** | | **0** | | **0** | | 37.028,33 € | | 0,00 € | 11.534,32 € | 48.562,65 € |
| 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** | | 37.722,33 € | | 0,00 € | 11.750,51 € | 49.472,84 € |
| ENCARGADO DE INNOVACIÓN ABIERTA | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| INGENIERO INFORMÁTICO | | **1** | | **1** | | **0** | | 37.028,33 € | | 0,00 € | 11.534,32 € | 48.562,65 € |
| ARQUITECTA/A | | **1** | | **1** | | **0** | | 37.028,33 € | | 0,00 € | 11.534,32 € | 48.562,65 € |
| TOTAL NIVEL 0 | | **13** | | **3** | | **0** | | 558.968,77 € | | 0,00 € | 166.841,93 € | 725.810,71 € |
| SUBENCARGADO CENTRO | | **1** | | **0** | | **0** | | 30.415,91 € | | 0,00 € | 9.474,56 € | 39.890,47 € |
| JEFE PRODUCCIÓN | | **1** | | **0** | | **0** | | 41.452,00 € | | 0,00 € | 12.912,30 € | 54.364,30 € |
| JEFE COCINA | | **2** | | **2** | | **0** | | 58.460,44 € | | 0,00 € | 18.210,43 € | 76.670,87 € |
| PRIMER MAITRE | | **5** | | **2** | | **0** | | 182.892,48 € | | 0,00 € | 56.971,01 € | 239.863,49 € |
| JEFE BAR | | **3** | | **1** | | **1** | | 46.191,62 € | | 0,00 € | 14.388,69 € | 60.580,31 € |
| JEFE SERV.TECNICO Y CONSERV. MANT. | | **2** | | **0** | | **0** | | 92.630,55 € | | 0,00 € | 28.560,00 € | 121.190,55 € |
| JEFE DE GUÍAS | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| JEFE DE GUARDAS | | **1** | | **0** | | **0** | | 39.098,94 € | | 0,00 € | 12.179,32 € | 51.278,26 € |
| JEFE DE CONTABILIDAD | | **1** | | **0** | | **0** | | 47.062,47 € | | 0,00 € | 14.218,00 € | 61.280,47 € |
| JEFE PRODUCCIÓN CULTURAL | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| JEFE COMPRAS | | **1** | | **0** | | **0** | | 40.746,92 € | | 0,00 € | 12.692,67 € | 53.439,58 € |
| JEFE JARDINES | | **1** | | **0** | | **0** | | 37.795,10 € | | 0,00 € | 11.773,17 € | 49.568,27 € |
| ENCARGADO SERVICIOS | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| JEFE DE PERSONAL | | **1** | | **1** | | **0** | | 28.657,76 € | | 0,00 € | 8.926,89 € | 37.584,65 € |
| CONSERVADOR | | **1** | | **0** | | **0** | | 35.609,83 € | | 0,00 € | 11.092,46 € | 46.702,29 € |
| 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 € |
| 0,00 | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL NIVEL I | | **20** | | **6** | | **1** | | 681.014,02 € | | 0,00 € | 211.399,49 € | 892.413,51 € |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2020** | | | | | | | | | | | | | | |
| **CATEGORÍA PLAZAS FIJAS** | | **EFECTIVOS** | | **VACANTE** | | **NO**  **DOTADAS** | | **SALARIO BRUTO** | | **PEROTRASNES SS. EMPRESA TOTAL COSTE EMPRESA**  **CEPCIO** | | | | |
| SEGUNDO JEFE DE COCINA |  | | **8** | | **5** | | **0** | | 238.691,77 € | | 0,00 € | 74.352,49 € | 313.044,26 € |
| SEGUNDO MAITRE |  | | **4** | | **2** | | **0** | | 136.494,87 € | | 0,00 € | 42.518,15 € | 179.013,02 € |
| SEGUNDO JEFE DE JARDINES |  | | **1** | | **1** | | **0** | | 31.967,82 € | | 0,00 € | 9.957,98 € | 41.925,80 € |
| SEGUNDO JEFE DE GUARDAS |  | | **1** | | **0** | | **0** | | 34.332,59 € | | 0,00 € | 10.694,60 € | 45.027,19 € |
| GUIA |  | | **8** | | **1** | | **0** | | 215.302,18 € | | 0,00 € | 67.066,63 € | 282.368,81 € |
| ENCARGADO ECONOMATO |  | | **1** | | **1** | | **0** | | 29.226,49 € | | 0,00 € | 9.104,05 € | 38.330,54 € |
| CHÓFER DE 1ª |  | | **16** | | **0** | | **0** | | 496.812,07 € | | 0,00 € | 154.756,96 € | 651.569,03 € |
| SEGUNDO JEFE BAR |  | | **3** | | **1** | | **0** | | 99.450,06 € | | 0,00 € | 30.978,69 € | 130.428,76 € |
| SEGUNDO J.CONSERV-MANTE |  | | **1** | | **1** | | **0** | | 35.427,31 € | | 0,00 € | 11.035,61 € | 46.462,92 € |
| TÉCNICO PRL |  | | **0** | | **0** | | **0** | | 25.651,06 € | | 0,00 € | 7.990,31 € | 33.641,37 € |
| TÉCNICO RRHH |  | | **1** | | **1** | | **0** | | 26.931,12 € | | 0,00 € | 8.389,04 € | 35.320,17 € |
| TÉCNICO CX |  | | **2** | | **0** | | **0** | | 54.088,44 € | | 0,00 € | 16.848,55 € | 70.936,99 € |
| TÉCNICO DE CALIDAD |  | | **1** | | **1** | | **0** | | 28.338,42 € | | 0,00 € | 8.827,42 € | 37.165,83 € |
| PERFIL TECNICO |  | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TÉCNICO DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN |  | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TÉCNICO SUPERIOR PC |  | | **2** | | **1** | | **0** | | 59.574,74 € | | 0,00 € | 18.557,53 € | 78.132,27 € |
| SOCIAL MEDIA MANAGER |  | | **2** | | **0** | | **0** | | 50.469,31 € | | 0,00 € | 15.721,19 € | 66.190,51 € |
| COMERCIAL (KAM) |  | | **1** | | **0** | | **0** | | 30.467,13 € | | 0,00 € | 9.490,51 € | 39.957,65 € |
| RESPONSABLE MUSEO ATLÁNTICO |  | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CAPATAZ LIMPIEZA |  | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN |  | | **1** | | **0** | | **0** | | 32.636,41 € | | 0,00 € | 10.166,24 € | 42.802,65 € |
| ADMINISTRATIVO |  | | **10** | | **8** | | **0** | | 315.924,25 € | | 0,00 € | 98.410,40 € | 414.334,65 € |
| PRODUCT MANAGER |  | | **1** | | **0** | | **0** | | 24.771,99 € | | 0,00 € | 7.716,47 € | 32.488,46 € |
| SEGUNDO J.SERVIC.TECN. |  | | **1** | | **1** | | **0** | | 35.673,46 € | | 0,00 € | 11.112,28 € | 46.785,74 € |
| PROGRESA |  | | **1** | | **0** | | **0** | | 26.762,19 € | | 0,00 € | 8.336,42 € | 35.098,61 € |
| TOTAL NIVEL II |  | | **66** | | **24** | | **0** | | 2.028.993,68 € | | 0,00 € | 632.031,53 € | 2.661.025,21 € |
|  | 0,00 | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| JEFE PARTIDA |  | | **3** | | **0** | | **0** | | 80.601,37 € | | 0,00 € | 25.107,33 € | 105.708,70 € |
| JEFE SECTOR |  | | **5** | | **0** | | **0** | | 157.111,58 € | | 0,00 € | 48.940,26 € | 206.051,84 € |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  | | **2** | | **1** | | **0** | | 51.264,26 € | | 0,00 € | 15.968,82 € | 67.233,08 € |
| OFICIAL DE 1ª CARPINTERIA |  | | **2** | | **0** | | **0** | | 58.207,32 € | | 0,00 € | 18.131,58 € | 76.338,90 € |
| OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA |  | | **6** | | **1** | | **0** | | 168.779,52 € | | 0,00 € | 52.574,82 € | 221.354,33 € |
| OFICIAL DE 1ª FRIGORISTA |  | | **1** | | **0** | | **0** | | 34.744,18 € | | 0,00 € | 10.822,81 € | 45.566,99 € |
| OFICIAL DE 1º FONTANERÍA Y DEPURACIÓN |  | | **2** | | **2** | | **0** | | 59.780,38 € | | 0,00 € | 18.621,59 € | 78.401,97 € |
| OFICIAL DE 1º PEDRERO |  | | **1** | | **0** | | **0** | | 28.780,30 € | | 0,00 € | 8.965,06 € | 37.745,36 € |
| OFICIAL DE 1º TÉCNICO DE SONIDO |  | | **1** | | **1** | | **0** | | 31.925,37 € | | 0,00 € | 9.944,75 € | 41.870,12 € |
| TAPICERO-EBANISTA |  | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| GUARDA DE DÍA |  | | **17** | | **2** | | **0** | | 486.104,35 € | | 0,00 € | 151.421,50 € | 637.525,85 € |
| GUARDA NOCTURNO |  | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| ALMACENERO |  | | **1** | | **0** | | **0** | | 32.553,65 € | | 0,00 € | 10.140,46 € | 42.694,11 € |
| CORRETURNO NIVEL III |  | | **1** | | **0** | | **0** | | 28.582,38 € | | 0,00 € | 8.903,41 € | 37.485,79 € |
| TÉCNICO MEDIO PC Y EDUCATIVA |  | | **1** | | **0** | | **0** | | 11.660,85 € | | 0,00 € | 3.632,36 € | 15.293,21 € |
| ESPECIALISTA PRODUCCIÓN CULTURAL |  | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| INFORMADORES / CUSTOMER SERVICES |  | | **1** | | **0** | | **0** | | 23.190,25 € | | 0,00 € | 7.223,76 € | 30.414,01 € |
| PORTERO TAQUILLERO |  | | **16** | | **2** | | **0** | | 460.340,10 € | | 0,00 € | 143.395,94 € | 603.736,04 € |
| OFICIAL DE 1ª PRODUCCIÓN TÉCNICA |  | | **1** | | **0** | | **0** | | 23.190,25 € | | 0,00 € | 7.223,76 € | 30.414,01 € |
| TOTAL NIVEL III |  | | **61** | | **9** | | **0** | | 1.762.907,12 € | | 0,00 € | 549.145,57 € | 2.312.052,68 € |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2020** | | | | | | | | | | | | |
| **CATEGORÍA PLAZAS FIJAS** | **EFECTIVOS** | | **VACANTE** | | **NO**  **DOTADAS** | | **SALARIO BRUTO** | | **PEROTRASNES SS. EMPRESA TOTAL COSTE EMPRESA**  **CEPCIO** | | | |
| CAMARERO | | **47** | | **6** | | **0** | | 1.258.337,69 € | | 0,00 € | 391.972,19 € | 1.650.309,88 € |
| CONDUCTOR DE 2º | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| CORRETURNO NIVEL IV | | **2** | | **0** | | **0** | | 59.371,16 € | | 0,00 € | 18.494,12 € | 77.865,28 € |
| OFICIAL DE 2ª MANTENIMIENTO | | **8** | | **3** | | **0** | | 232.309,32 € | | 0,00 € | 72.364,35 € | 304.673,68 € |
| OFICIAL DE 2º TÉCNICO DE SONIDO | | **1** | | **1** | | **0** | | 25.421,11 € | | 0,00 € | 7.918,68 € | 33.339,79 € |
| OFICIAL DE 2º FRIGORISTA | | **1** | | **1** | | **0** | | 28.691,66 € | | 0,00 € | 8.937,45 € | 37.629,11 € |
| OFICIAL DE 2º ELECTRICISTA | | **3** | | **2** | | **0** | | 75.113,39 € | | 0,00 € | 23.397,82 € | 98.511,21 € |
| OFICIAL DE 2º FONTANERÍA Y DEPURACIÓN | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| JARDINERO | | **8** | | **0** | | **0** | | 222.382,05 € | | 0,00 € | 69.272,01 € | 291.654,06 € |
| DEPENDIENTE | | **16** | | **3** | | **0** | | 391.639,19 € | | 0,00 € | 121.995,61 € | 513.634,80 € |
| DISCJOKEY | | **1** | | **0** | | **0** | | 31.277,26 € | | 0,00 € | 9.742,87 € | 41.020,13 € |
| MOLINERO | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| COCINERO | | **10** | | **1** | | **0** | | 279.100,74 € | | 0,00 € | 86.939,88 € | 366.040,63 € |
| PORTERO | | **1** | | **0** | | **0** | | 22.201,99 € | | 0,00 € | 6.915,92 € | 29.117,91 € |
| T. MONTAJE Y MTTO MIAC | | **1** | | **0** | | **0** | | 28.037,60 € | | 0,00 € | 8.733,71 € | 36.771,31 € |
| CONDUCTOR REPARTIDOR | | **1** | | **0** | | **0** | | 26.091,01 € | | 0,00 € | 8.127,35 € | 34.218,36 € |
| ORDENANZA | | **2** | | **0** | | **0** | | 55.514,85 € | | 0,00 € | 17.292,87 € | 72.807,72 € |
| TOTAL NIVEL IV | | **102** | | **17** | | **0** | | 2.735.489,03 € | | 0,00 € | 852.104,83 € | 3.587.593,87 € |
| AYUDANTE CAMARERO | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| AYUDANTE COCINA | | **14** | | **4** | | **0** | | 301.359,93 € | | 0,00 € | 93.873,62 € | 395.233,55 € |
| CORRETURNO NIVEL V | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| FREGADOR | | **10** | | **4** | | **0** | | 219.472,07 € | | 0,00 € | 68.365,55 € | 287.837,63 € |
| PEÓN LIMPIEZA | | **25** | | **6** | | **0** | | 597.680,56 € | | 0,00 € | 186.177,49 € | 783.858,05 € |
| PEÓN CONS. Y MANTENIMEINTO | | **9** | | **1** | | **0** | | 215.464,22 € | | 0,00 € | 67.117,10 € | 282.581,32 € |
| VIGILANTE - APARCACOCHES | | **3** | | **2** | | **0** | | 81.439,96 € | | 0,00 € | 25.368,55 € | 106.808,51 € |
| 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 | | **2** | | **0** | | **0** | | 43.703,29 € | | 0,00 € | 13.613,57 € | 57.316,86 € |
| AYUDANTE ADMINISTRATIVO | | **0** | | **0** | | **0** | | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL NIVEL V | | **63** | | **17** | | **0** | | 1.459.120,03 € | | 0,00 € | 454.515,89 € | 1.913.635,92 € |
|  | | **336** | | **77** | | **2** | | 9.764.325,02 € | | 0,00 € | 2.947.211,66 € | 12.711.536,68 € |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUADRO LABORAL FIJO** | **PT- PRESUPUESTO ECONÓMICO** | **CATEGORIA OFICIAL** | GRUPO | **BRUTO CONVENIO** | **TODOS LOS CONCEPTOS (COMPLEME NTO +**  **VARIABLES)** | **SALARIO BRUTO ANUAL** | **SS EMPRESA** | **COSTE EMPRESA** |
| CONSEJERO DELEGADO | CONSEJERO DELEGADO | CONSEJERO DELEGADO | DIRECCIÓN | 61.407,47 | 3.060,00 | 64.467,47 | 14.218,00 | 78.685,47 |
| DIRECTOR ÁREA | DIRECTOR ÁREA | DIRECTORA EXPERIENCIA DEL CLIENTE & CONTROL Y AUDITORÍA | DIRECCIÓN | 51.548,03 | 3.060,00 | 54.608,03 | 14.218,00 | 68.826,03 |
| DIRECTOR ÁREA | DIRECTOR ÁREA | DIRECTOR ECONÓMICO Y FINANCIERO | DIRECCIÓN | 51.548,03 | 0,00 | 51.548,03 | 14.218,00 | 65.766,03 |
| DIRECTOR ÁREA | DIRECTOR ÁREA | DIRECTORA COMERCIAL Y MARKETING | DIRECCIÓN | 51.548,03 | 3.060,00 | 54.608,03 | 14.218,00 | 68.826,03 |
| DIRECTOR ÁREA | DIRECTOR ÁREA | DIRECTORA DE IMAGEN Y PRODUCCIÓN CULTURAL | DIRECCIÓN | 51.548,03 | 4.423,20 | 55.971,23 | 14.218,00 | 70.189,23 |
| DIRECTOR ÁREA | DIRECTOR ÁREA | DIRECTOR CONSERVACIÓN | DIRECCIÓN | 51.548,03 | 3.060,00 | 54.608,03 | 14.218,00 | 68.826,03 |
| DIRECTOR ÁREA | DIRECTOR ÁREA | DIRECTORA RR.HH. | DIRECCIÓN | 51.548,03 | 0,00 | 51.548,03 | 14.218,00 | 65.766,03 |
| DIRECTOR ÁREA | DIRECTOR ÁREA | DIRECTOR RR.HH. | DIRECCIÓN | 51.548,03 | 4.854,49 | 56.402,51 | 14.218,00 | 70.620,51 |

**0 0**

**N I V E L I**

**N I V E L 0**

**DIRECCIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAZAS** | **MONTAÑA** | | **JAMEOS** | | **CUEVA** | | **MIRADOR** | | **JARDIN** | | **MONUMENTO** | | **MIAC - CASTILLO** | | **CASA AMARILLA** | | **ALMACÉN** | | **MANTENIMIENTO** | | **OFICINAS** | | **TOTAL** | |
| **2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019 2.020 2.019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSEJERO DELEGADO 0  DIRECTOR GERENTE 0  ASESOR 0  DIRECTOR ÁREA 0  GERENTE ADJUNTO RRHH 0  GERENTE ADJUNTO ECONOMICO E INNOVACIÓN 0  DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO Y CONSERVACIÓ 0  DIRECTOR JURÍDICO RRHH Y OPERACIONES 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 |  | 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  0  0  0  0  0  0  0 |  | 1  1  1  8  0  0  0  0 | 1  1  1  6  1  1  1  1 | 1  1  1  8  0  0  0  0 | **1**  **1**  **1**  **6**  **1**  **1**  **1**  **1**  **9**  8  1  1  1  1  1  1  1  0  2  **17** |
| TOTAL DIRECCIÓN **0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 11**  ENCARGADO CENTRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 0 - 0 - 0 1 7  CHEF EJECUTIVO 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 1 1  MARKETING 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 1 1  UNE TIENDA 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 1 1  RESPONSABLE DE TD 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0  ENCARGADO RRHH 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0  ENCARGADO DEF 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 1 1  ENCARGADO DE INNOVACIÓN ABIERTA 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 0  INGENIERO INFORMÁTICO 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 1 0 1  ARQUITECTA/A 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 1 1 1 1  TOTAL NIVEL 0 **1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 6 9 13** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAZAS** | | **MONTAÑA** | | **JAMEOS** | | **CUEVA** | | **MIRADOR** | | **JARDIN** | | **MONUMENTO** | | **MIAC - CASTILLO** | | **CASA AMARILLA** | | **ALMACÉN** | | **MANTENIMIENTO** | | **OFICINAS** | | **TOTAL** | |
|  |  | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** |
| SUBENCARGADO CENTRO |  | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| JEFE PRODUCCIÓN |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| JEFE COCINA |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 |
| PRIMER MAITRE |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | 4 |
| JEFE BAR |  | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 2 |
| JEFE SERV.TECNICO Y CONSERV. MANT. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 2 |  |
| JEFE DE GUÍAS |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 |
| JEFE DE GUARDAS |  | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| JEFE DE CONTABILIDAD |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JEFE PRODUCCIÓN CULTURAL |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JEFE COMPRAS |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| JEFE JARDINES |  | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
| ENCARGADO SERVICIOS |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JEFE DE PERSONAL |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CONSERVADOR |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JEFE ADMINISTRACIÓN |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TECNICO INGENIERO DE TD |  | 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 |  |
| TOTAL NIVEL I |  | **4** | **4** | **4** | **5** | **0** | **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **2** | **2** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **2** | **2** | **4** | **6** | **20** | **20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAZAS** | **MONTAÑA** | | **JAMEOS** | | **CUEVA** | | **MIRADOR** | | **JARDIN** | | **MONUMENTO** | | **MIAC - CASTILLO** | | **CASA AMARILLA** | | **ALMACÉN** | | **MANTENIMIENTO** | | **OFICINAS** | | **TOTAL** | |
|  | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** |
| SEGUNDO JEFE DE COCINA | 2 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 3 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 | 4 |
| SEGUNDO MAITRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 4 |
| SEGUNDO JEFE DE JARDINES | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
| SEGUNDO JEFE DE GUARDAS | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| GUIA | 0 | - | 0 | - | 8 | 10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 | 10 |
| ENCARGADO ECONOMATO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| CHÓFER DE 1ª | 8 | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 16 |
| SEGUNDO JEFE BAR | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 3 |
| SEGUNDO J.CONSERV-MANTE | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| TÉCNICO PRL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO RRHH | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| TÉCNICO CX | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 4 | 2 | 4 |
| TÉCNICO DE CALIDAD | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PERFIL TECNICO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| TÉCNICO DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO SUPERIOR PC | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| SOCIAL MEDIA MANAGER | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| COMERCIAL (KAM) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RESPONSABLE MUSEO ATLÁNTICO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| CAPATAZ LIMPIEZA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ADMINISTRATIVO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 12 |
| PRODUCT MANAGER | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SEGUNDO J.SERVIC.TECN. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| PROGRESA | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| TOTAL NIVEL II | **13** | **13** | **3** | **2** | **8** | **10** | **1** | **1** | **2** | **2** | **5** | **5** | **3** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **5** | **27** | **30** | **66** | **70** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAZAS** | **MONTAÑA** | | **JAMEOS** | | **CUEVA** | | **MIRADOR** | | **JARDIN** | | **MONUMENTO** | | **MIAC - CASTILLO** | | **CASA AMARILLA** | | **ALMACÉN** | | **MANTENIMIENTO** | | **OFICINAS** | | **TOTAL** | |
|  | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** |
| SEGUNDO JEFE DE COCINA | 2 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 3 | 2 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 | 4 |
| SEGUNDO MAITRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4 | 4 |
| SEGUNDO JEFE DE JARDINES | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 |
| SEGUNDO JEFE DE GUARDAS | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| GUIA | 0 | - | 0 | - | 8 | 10 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8 | 10 |
| ENCARGADO ECONOMATO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| CHÓFER DE 1ª | 8 | 9 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 16 | 16 |
| SEGUNDO JEFE BAR | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 3 |
| SEGUNDO J.CONSERV-MANTE | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| TÉCNICO PRL | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO RRHH | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| TÉCNICO CX | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 4 | 2 | 4 |
| TÉCNICO DE CALIDAD | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PERFIL TECNICO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| TÉCNICO DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TÉCNICO SUPERIOR PC | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| SOCIAL MEDIA MANAGER | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
| COMERCIAL (KAM) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RESPONSABLE MUSEO ATLÁNTICO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| CAPATAZ LIMPIEZA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| ADMINISTRATIVO CONTRATACIÓN | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ADMINISTRATIVO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 12 |
| PRODUCT MANAGER | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SEGUNDO J.SERVIC.TECN. | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| PROGRESA | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| TOTAL NIVEL II | **13** | **13** | **3** | **2** | **8** | **10** | **1** | **1** | **2** | **2** | **5** | **5** | **3** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4** | **5** | **27** | **30** | **66** | **70** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAZAS** | | **MONTAÑA** | | **JAMEOS** | | **CUEVA** | | **MIRADOR** | | **JARDIN** | | **MONUMENTO** | | **MIAC - CASTILLO** | | **CASA AMARILLA** | | **ALMACÉN** | | **MANTENIMIENTO** | | **OFICINAS** | | **TOTAL** | |
|  |  | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** |
|  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| JEFE PARTIDA |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 5 |
| JEFE SECTOR |  | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 5 | 6 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 |
| OFICIAL DE 1ª CARPINTERIA |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| OFICIAL DE 1ª ELECTRICISTA |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6 | 5 | 0 | - | 6 | 5 |
| OFICIAL DE 1ª FRIGORISTA |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| OFICIAL DE 1º FONTANERÍA Y DEPURACIÓN |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| OFICIAL DE 1º PEDRERO |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| OFICIAL DE 1º TÉCNICO DE SONIDO |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| TAPICERO-EBANISTA |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| GUARDA DE DÍA |  | 13 | 11 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 17 | 16 |
| GUARDA NOCTURNO |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| ALMACENERO |  | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| CORRETURNO NIVEL III |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| TÉCNICO MEDIO PC Y EDUCATIVA |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ESPECIALISTA PRODUCCIÓN CULTURAL |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
| INFORMADORES / CUSTOMER SERVICES |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PORTERO TAQUILLERO |  | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16 | 14 |
| OFICIAL DE 1ª PRODUCCIÓN TÉCNICA |  | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| TOTAL NIVEL III |  | **24** | **19** | **7** | **8** | **4** | **4** | **3** | **3** | **1** | **1** | **4** | **4** | **2** | **4** | **0** | **1** | **0** | **1** | **14** | **11** | **2** | **4** | **61** | **60** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAZAS** | **MONTAÑA** | | **JAMEOS** | | **CUEVA** | | **MIRADOR** | | **JARDIN** | | **MONUMENTO** | | **MIAC - CASTILLO** | | **CASA AMARILLA** | | **ALMACÉN** | | **MANTENIMIENTO** | | **OFICINAS** | | **TOTAL** | |
|  | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** |
| CAMARERO | 13 | 15 | 13 | 13 | 0 | - | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 47 | 49 |
| CONDUCTOR DE 2º | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| CORRETURNO NIVEL IV | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 3 |
| OFICIAL DE 2ª MANTENIMIENTO | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | 5 | 0 | - | 8 | 8 |
| OFICIAL DE 2º TÉCNICO DE SONIDO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| OFICIAL DE 2º FRIGORISTA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| OFICIAL DE 2º ELECTRICISTA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 1 | 0 | - | 3 | 1 |
| OFICIAL DE 2º FONTANERÍA Y DEPURACIÓN | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| JARDINERO | 0 | - | 4 | 4 | 0 | - | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 8 | 9 |
| DEPENDIENTE | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16 | 11 |
| DISCJOKEY | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| MOLINERO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 |
| COCINERO | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 10 | 12 |
| PORTERO | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
| T. MONTAJE Y MTTO MIAC | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 |
| CONDUCTOR REPARTIDOR | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ORDENANZA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTAL NIVEL IV | **21** | **26** | **28** | **29** | **1** | **1** | **10** | **9** | **10** | **12** | **10** | **11** | **4** | **4** | **2** | **1** | **1** | **0** | **12** | **11** | **3** | **3** | **102** | **107** |

TOTAL NIVEL V

TOTAL CENTRO NUMERO DE PERSONAS

**15 19**

**15 17**

**2 2**

**1 1**

**2 2**

**10 12**

**6 4**

78

58

**62**

16

**18**

17

**15**

17

**19**

32

**35**

17

**14**

**0**

0

**0**

**2**

**2**

4

**1**

**2**

**9 13**

**1 1**

**63 72**

**82**

41

**43**

54

**62**

336

**355**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL FIJO CENTROS DE ARTE CULTURA Y TURISMO 2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLAZAS** | **MONTAÑA** | | **JAMEOS** | | **CUEVA** | | **MIRADOR** | | **JARDIN** | | **MONUMENTO** | | **MIAC - CASTILLO** | | **CASA AMARILLA** | | **ALMACÉN** | | **MANTENIMIENTO** | | **OFICINAS** | | **TOTAL** | |
|  | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** | **2.020** | **2.019** |
| AYUDANTE CAMARERO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| AYUDANTE COCINA | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 14 | 14 |
| CORRETURNO NIVEL V | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| FREGADOR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 10 | 10 |
| PEÓN LIMPIEZA | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 | 25 | 25 |
| PEÓN CONS. Y MANTENIMEINTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7 | 9 | 0 | - | 9 | 11 |
| VIGILANTE - APARCACOCHES | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3 | 8 |
| VIGILANTE - PEON LIMPIEZA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| AYUDANTE TÉCNICO DE SONIDO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| AYUDANTE FONTANERO Y DEPURACIÓN | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| AYUDANTE FONTANERO FRIGORISTA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
| AYUDANTE ELECTRICISTA | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | 3 | 0 | - | 2 | 3 |
| AYUDANTE ADMINISTRATIVO | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

**9.- Programa Anual de Actuación, Inversiones y Financiación 2.020.**

Aprobada la previsión de ingresos y de gastos para el ejercicio 2.018 en sesión de Consejo de Administración se adjuntó como documento explicativo este Programa Anual de Actuación, Inversión y Financiación, todo ello en base al punto sexto de dicho documento y al proyecto FDCAN presentado por el Cabildo de Lanzarote y en donde se encuadra las líneas de actuación de inversión y financiación de la entidad para el ejercicio 2.018.

Tras la declaración en 1993 de la isla de Lanzarote como Reserva de la Biosfera por parte del Programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO, en reconocimiento a su rico patrimonio natural y cultural, y a su carácter pionero y empeño en la ordenación territorial y autolimitación del Plan Insular de 1991, los Ayuntamientos de la isla junto al Cabildo de Lanzarote han continuado trabajando en el modelo de desarrollo sostenible idóneo para el territorio y las personas que aquí viven. De hecho la Oficina de la Reserva de la Biosfera ha promovido muchas y variadas iniciativas encaminadas a dar contenido a la declaración y a promover la participación de la población y agentes sociales de la isla a través del Consejo de la Reserva de la Biosfera.

Transcurridos 20 años de trabajo y con el fin de dar un impulso renovado en esa dirección, se planteó la necesidad de integrar las diferentes iniciativas existentes a todos los niveles (administraciones municipales e insular, sector privado y agentes sociales), en un sistema de gestión efectivo basado en la participación de la ciudadanía. Como consecuencia, durante los años 2012 y 2013 se realizó por parte de la Oficina de la Reserva de la Biosfera un proceso en el que participaron activamente los Ayuntamientos, tanto en el Diagnostico como en el consecuente Plan de Acción Local municipal, aprobando los siete ayuntamientos en sus respectivos plenos municipales en el año 2013 la ADHESIÓN A LA ESTRATEGIA LANZAROTE 2O2O.

La Estrategia Lanzarote 2020, la cual está en concordancia con la Estrategia Europa 2020 y cuyo objetivo principal es lograr un modelo de desarrollo que implique un equilibro entre lo económico, lo social y lo ambiental, articulado a través de la promoción de una economía más verde, o más eficiente desde el punto de vista ecológico, y que impulse actividades de producción y consumo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero así como la utilización eficaz y eficiente de los recursos naturales, todo lo cual contribuirá a la creación de

nuevas fuentes de empleo para la población de Lanzarote, sin olvidar el proceso participativo que incluye a todos los sectores de la Comunidad.

Desde el Cabildo de Lanzarote y los Ayuntamientos se viene trabajando en los últimos años de forma coordinada en distintas planificaciones y programas de actuaciones plurianuales que teniendo encaje en la Estrategia Lanzarote 2020 ya ha provocado la ampliación del horizonte temporal al año 2026, incluyendo obras y servicios de carácter municipal, supramunicipal, o insular.

En julio de 2016 se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el Decreto no 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y regulación del Fondo de Desarrollo de Canarias 2016- 2025 (en adelante, FDCAN) con el objetivo de impulsar el desarrollo económico de Canarias y la creación de empleo, basándose en las líneas estratégicas de Conocimiento e I+D+i, inversiones en Infraestructuras y políticas activas de empleo.

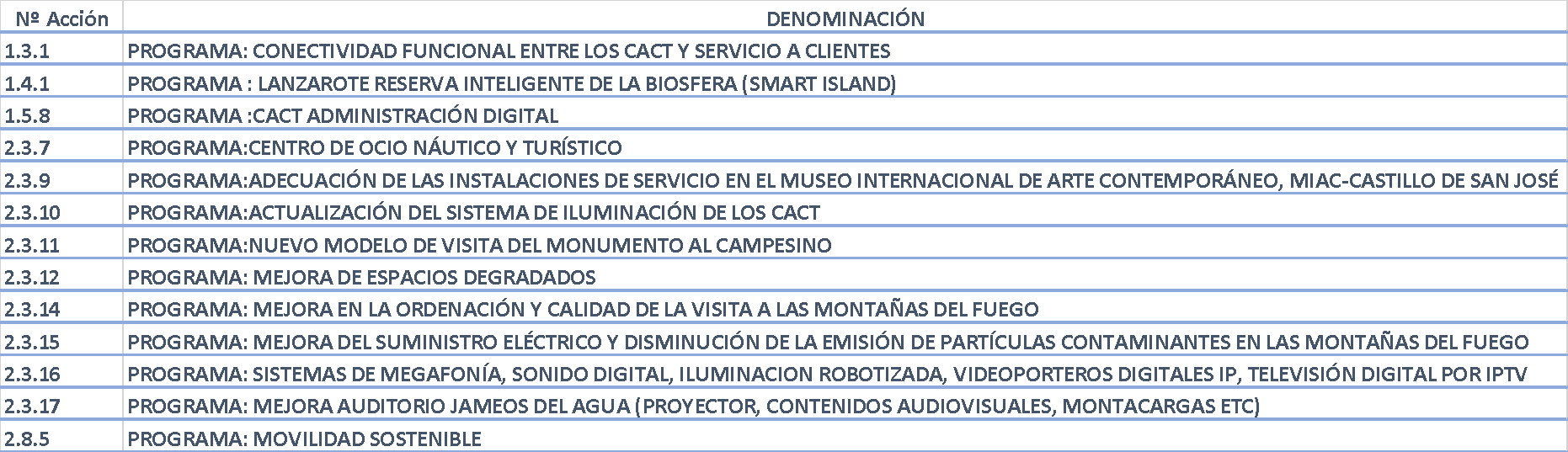
El Cabildo de Lanzarote informó desde principios del año 2016 a los ayuntamientos de la intención de elaborar un Programa Insular con la participación conjunta de todas las Corporaciones locales de la isla. Los siete ayuntamientos de la isla decidieron adherirse al Programa Insular y así entre todos y con una sola candidatura presentarse a la convocatoria para acogerse al FDCAN en los términos y condiciones previstas tanto en la Orden de la convocatoria publicada el 25 de agosto como en Decreto no 85/2016 de creación y regulación del FDCAN.

Es por todo ello que el 6 de octubre de 2016 se aprueba en Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote la Estrategia Lanzarote 2026, y el Programa Insular que incluye todas aquellos subprogramas y actuaciones previstos en la "Estrategia Lanzarote 2026” que coincidan con las líneas estratégicas del FDCAN y que sean elegibles a financiación con cargo a la asignación de recursos de este Fondo, constituyéndose, por tanto, el citado Programa Insular como el documento de candidatura de Lanzarote a la convocatoria para la asignación de recursos financieros del FDCAN 2016 y 2017.

En fecha 22 de agosto de 2018 se ha firmado Decreto número 3.269 por el Cabildo de Lanzarote en donde se resuelve conceder, a la entidad pública empresarial local Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, la subvención consignada en el presupuesto del Cabildo del 2.018, aplicación presupuestaria 4591.74000 “Epel- Cact: Subv. Estrategia Lanzarote 2016- 2025 (Fondos

FDCAN)”, por importe de once millones novecientos treinta y seis mil novecientos ochenta y tres euros con ochenta y cinco céntimos (11.936.983,85€), para la ejecución de los “Programas de la EPEL-CACT incluidos en la Estrategia Lanzarote 2016- 2025 (FDCAN). Se adjunto como anexo a esta memoria Decreto de concesión.

Este importe corresponde a las anualidades del 2.017 y 2.018. Durante el ejercicio 2019 (hasta junio) ya se han justificado, de manera parcial 5.160.119,17 euros quedando por justificar un importe de 3.726.475,87 euros. En el ejercicio 2.020 se procederá a la realización y justificación del importe pendiente del objeto de la subvención.

La subvención se destinará a financiar las siguientes actividades a desarrollar en los Programas incluidos en la Estrategia Lanzarote 2.016-2.025 FDCAN que se detallan a continuación:

De este modo, las actuaciones y proyectos presentados en el marco de la Estrategia de desarrollo de Lanzarote para el FDCAN de los CACT para el ejercicio

2.020 se detallan en las siguientes fichas de Inversión y Financiación.





