



ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE
GRANADILLA DE ABONA
TENERIFE



Asunto: Presupuesto de la Sociedad Municipal Servicios Municipales de Granadilla de Abona (SERMUGRAN S.L.) para el ejercicio 2020

Destinatario: Intervención General de Fondos. Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Dirección: Plaza González Mena S/N 38600 Granadilla de Abona

Adjunto se remite:

-La aprobación del Presupuesto de la Sociedad Municipal Servicios Municipales de Granadilla de Abona (SERMUGRAN S.L.) para el ejercicio 2020, para su incorporación a los presupuestos generales de 2020, y su aprobación a través del procedimiento legalmente establecido.

Granadilla de Abona, 29 de noviembre 2019

PRIMER TENIENTE DE ALCALDE
Servicios Generales, Medio Ambiente, Deportes y Tercera Edad



Edo. Marcos José González Alonso



DON MANUEL ORTIZ CORREA, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABONA (SERMUGRAN S.L.), CON CIF Nº B-38711248.-

C E R T I F I C A: Que el Consejo de Administración de la sociedad, en sesión extraordinaria celebrada el día veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, adopto entre otros el siguiente acuerdo, que transcrito literalmente del acta levantada al efecto, es del tenor literal siguiente:

"1.- APROBACIÓN PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD PARA EL EJERCICIO 2020.- Por la presidencia se informa que con la asistencia de la asesoría contable y financiera y su coordinación con La Gerencia, se ha elaborado el proyecto de presupuestos que es asumido por la Presidencia y se expone por el gerente al Consejo de Administración para su aprobación.

Documento que se elabora en cumplimiento de la prescripción contenida en el artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se prueba el T.R. de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, reproducida en el artículo 15 de los Estatutos sociales señalando que las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de ingresos y gastos, así como los programas anuales de actuación, inversión y financiación para el ejercicio siguiente. Dicho documento tiene el siguiente contenido:

ESTADOS DE PREVISIÓN 2020

Propuesta que formula la Presidencia al Consejo de Administración de la **"Empresa Pública SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABONA, S.L.U. (Sermugran)"**, titularidad del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona, para cumplimiento de la prescripción contenida en el artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se prueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales:

"Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de ingresos y gastos, así como los programas anuales de actuación, inversión y financiación para el ejercicio siguiente"

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, los Consejos de Administración de las sociedades municipales Granadilla del Suelo Sur S.L. y Sermugran S.L., autorizan la contratación de la correspondiente asistencia técnica, para la redacción del proyecto de fusión por absorción, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles y demás disposiciones concordantes, para la fusión de las sociedades municipales Granadilla del Suelo Sur S.L. y Sermugran S.L, sobre la base de las potencialidades que podía ofrecer la fusión de las dos empresas municipales, en cuanto a mejora de la capitalización de ambas, la reducción de costes de gestión, así como las posibilidades de generación de nuevos ingresos que redunden en la calidad de los servicios prestados, mediante la absorción de la segunda por la primera.

Como resultado de esta fusión se presenta el presente PAIF de la sociedad resultante Servicios Municipales de Granadilla de Abona S.L. que incluye las previsiones de la sociedad en la que se incluye, en los gastos de personal, el de ambas, tras la aprobación de la modificación de las encomiendas del Servicio de Atención a la Ciudadanía y Mantenimiento de Espacios Públicos por parte del Pleno del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

A. ESTADOS DE PREVISIÓN EJERCICIO 2020.

1. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:

| CUENTAS | | PAIF 2019 | Previsión 2020 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | |
| | 1. Importe neto de la cifra de negocios. | 6.274.592,71 | 6.420.763,91 |
| 700, 701, 702 | a) Ventas. | 0 | |
| 703,704,705 (708), (709) | b) Prestaciones de servicios. | 6.274.592,71 | 6.420.463,91 |
| | 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0 | |
| 73 | 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo | 0 | |
| | 4. Aprovisionamientos | 0 | |
| | 5. Otros ingresos de explotación. | 192.141,76 | |
| 75 | a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. | 192.141,76 | |
| 740,747 | b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | 6. Gastos de personal | -5.124.452,49 | -5.330.411,97 |
| (640) (641) (6450) | a) Sueldos, salarios y asimilados | -3.851.017,03 | 3.961.889,71 |
| (642) (643) (649) | b) Cargas sociales. | -1.283.435,46 | 1.368.522,67 |
| (644) (6457) 7950, 7957 | c) Provisiones | | |
| | 7. Otros gastos de explotación | -1.212.017,82 | -1.194.920,84 |
| -62 | a) Servicios exteriores | -87.127,82 | 693.256,04 |
| (631) (634) 636, 639 | b) Tributos | 0 | 20.911,11 |
| (650) (694) (695) 794, 7954 | c) Pérdidas, deterior y variación de provisiones por operaciones comerciales | 0 | |
| (651) (659) | d) Otros gastos de gestión corrientes | -1.124.890 | 480.753,69 |
| -68 | 8. Amortización del inmovilizado. | 0 | -429.400 |
| 746 | 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | 0 | 185.626 |
| 7951,7952,7955,7956 | 10. Exceso de provisiones. | 0 | |
| | 11. Deterioro y resultado por enajenac. | | |
| (690) (691) (692) 790 791 792 | a) Deterioros y pérdidas | 0 | 0 |
| (670) (671) (672) 770, 771 772 | b) Resultados por enajenaciones y otras. | 0 | 0 |
| | 12. Otros Resultados | 0 | 0 |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | 130.264,16 | 159.908,1 |
| 76 | 13. Ingresos financieros | 0 | |
| | 14. Gastos financieros | -5.000,00 | -50.330 |
| (6610) (6611) (6615) (6616) (6620) (6621) (6640) (6641) (6650) (6651) (6654) (6655) | a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas. | 0 | |
| (6612) (6613) (6617) (6618) (6622) (6623) (6624) (6642) (6643) (6653) (6656) (6657) (669) | b) Por deudas con terceros | -5.000,00 | |
| -660 | c) Por actualización de provisiones. | 0 | |
| | 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros. | 0 | |
| (668) 768 | 16. Diferencias de cambio | 0 | |
| | 17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros | 0 | |
| | A.2) RESULTADO FINANCIERO | -5.000,00 | -50.330 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 125.264,16 | 109.578,1 |
| (630)*, 6301* (633) (638) | 18. Impuesto sobre beneficios | 0 | |
| | A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 0 | |
| | B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | 0 | |
| | 19. Resultado del ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos. | 125,264,16 | 109.578,1 |
| | A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO | 125.264,16 | 109.578,10 |

El artículo 2.1.d del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, establece que se consideran integrantes del Inventario de Entes del Sector Público Local, entre otros, las Sociedades Mercantiles cuyo capital social sea mayoritario de la Corporación Local, por tanto resulta aplicable el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria a las Sociedades Mercantiles municipales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona

El artículo 4.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Estabilidad Presupuestaria, "Las restantes entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las entidades locales (...) aprobarán sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les sea de aplicación".

En la observancia del cumplimiento del escenario de la estabilidad, como criterio inspirador de la capacidad o necesidad de endeudamiento de las Sociedades Mercantiles municipales, atenderemos a analizar la **Cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional** contenida en el Programas Anuales de actuación, inversión y financiación.

Atendiendo a dichos datos se desprende que **Servicios Municipales de Granadilla de Abona S.L.U** presenta en sus estados de previsión una **posición de equilibrio financiero** deducido de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias – Previsión 2020, **al no estimarse pérdidas en el resultado del ejercicio, por lo que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria** de acuerdo con el artículo 4.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Estabilidad Presupuestaria

PRESUPUESTO DE CAPITAL:

| ESTADO DE DOTACIONES | IMPORTE | ESTADO DE RECURSOS | IMPORTE |
|---|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. INMOVILIZADO MATERIAL: | 96878 | 1. SUBVENCIONES DE CAPITAL | |
| Terrenos | 0,00 | De la Entidad Local | 0,00 |
| Edificios y otras construcciones | 0,00 | De Organismos Autónomos | 0,00 |
| Maquinaria, instalaciones y utillaje | 29266,00 | Otras subvenciones | 0,00 |
| Elementos de transporte | 0,00 | Remanente ejercicios anteriores | 0,00 |
| Mobiliario y enseres | 4800,00 | 2. APORTACIONES DE CAPITAL | 0,00 |
| Equipos para información | 23370 | De la Entidad Local | 96878 |
| Repuestos para inmovilizado | 0,00 | De Organismos Autónomos | 0,00 |
| Otro inmovilizado material | 0,00 | De accionistas privados | 0,00 |
| Amortización bienes puestos a disposición | 39.442,47 | | 0,00 |
| TOTAL DOTACIONES | | TOTAL RECURSOS | 96.878 |

3. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN:

1. Inversiones reales y financieras durante el ejercicio:

La inversión prevista en el ejercicio 2020, se realizara en contenedores y papeleras, así como la amortización de los vehículos comprados con fondos propios y puestos a disposición del servicio de Recogida de Residuos y Limpieza viaria.

El calculo de la amortización de bienes puestos a disposición es el siguiente, que proviene de la amortización de los bienes que han sido adquiridos por Sermugran y puestos a disposición de los servicios encomendados.

| | | | | | | |
|------------|----------|-----------------------------------|------------|-----|----|-----------|
| 26/01/2015 | 21800010 | CITROEN JUMPER 0852-JCL | 19.141,84 | 365 | 16 | 3.062,69 |
| 14/03/2015 | 21800011 | RENAULT KANGOO ELECTRICA 1782-JDF | 10.163,65 | 365 | 16 | 1.626,18 |
| 30/07/2015 | 21800012 | RENAULT KANGOO ELECTRICA 4820-JHJ | 8.638,64 | 365 | 16 | 1.382,18 |
| 25/01/2016 | 21800013 | CITROEN JUMPER - 0307JLN | 19.695,00 | 365 | 16 | 3.151,20 |
| 01/10/2016 | 21800014 | MINICARGADORA - E-0236-BGR | 47.201,27 | 365 | 16 | 7.552,20 |
| 13/04/2016 | 21800015 | CITROEN JUMPER - 6800JMG | 19.695,01 | 365 | 16 | 3.151,20 |
| 14/11/2017 | 21800020 | CAMION VOLVO FE42 | 121.980,00 | 365 | 16 | 19.516,80 |

1. Evaluación económica de las inversiones:

En cuanto a la programación anual de actuación y financiación, en el cuadro de presupuesto de capital se recoge las inversiones más importantes a realizar con la evaluación económica y los objetivos alcanzar que se reflejan a continuación:

- I. Criterios de selección.- Los criterios de selección para la elección de un proveedor u otro serán de acuerdo con las normas de contratación que acordará el Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil y la legislación vigente.
- Periodo de recuperación de liquidez.- Este periodo de recuperación irá en función, principalmente de los gastos del primer cliente, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.
 - Análisis de la rentabilidad.- La rentabilidad será a medio y largo plazo.
 - Desarrollo de actividades.- El desarrollo de las actuaciones propias de la entidad irán de acuerdo con las encomiendas del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

En cuanto al servicio de obras y mantenimiento se estiman gastos de mantenimiento diario y mejoras del viario público, no contemplando repavimentaciones de vías ni ejecución de nuevas vías, que se incluirían en el capítulo de inversiones, del Presupuesto del Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

3.2 Relación de objetivos a alcanzar y rentas a generar:

Objetivos estratégicos: prestación de servicios en el municipio dentro del ámbito de competencia local cumpliendo los requisitos de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos y los servicios públicos. Asimismo la mejora de la satisfacción general de la ciudadanía en relación a los servicios prestados.

- Servicio de Atención al Ciudadano.
- Servicio de conservación, mantenimiento y mejora de espacios y edificios públicos.
- Gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, playas, instalaciones deportivas y otros centros municipales.
- Gestión del servicio de atención telefónica al ciudadano en el municipio de Granadilla de Abona.

Objetivos específicos para el ejercicio:

Ampliar e introducir mejoras en cada uno de los servicios descritos anteriormente. Por servicios podremos señalar como objetivos prioritarios:

Mejorar y reducir el tiempo de respuesta en las averías y desperfectos en los distintos servicios municipales.

Tanto con el apartado anterior como con otras medidas, buscar el ahorro y eficiencia en los servicios prestados.

Establecer el protocolo para la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en todos los servicios.

Implantar una política de responsabilidad social corporativa que permita incrementar las tasas de recogida selectiva de residuos.

Rentas a alcanzar:

Para los servicios municipales excluidos del régimen legal de tasas y precios públicos (Alumbrado, Protección Civil, Limpieza Pública en general) y para aquellos que el Ayuntamiento aún no ha acordado imposición por su prestación, no se establece previsión de rendimiento.

Para el resto de servicios, con tarifas vigentes, corresponde al Ayuntamiento de Granadilla de Abona su recaudación, y gestión, a excepción del precio público a establecer por la prestación del servicio público de actividades deportivas en las canchas de padel.

3.3 Memoria de actividades:

El municipio de Granadilla de Abona, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, viene prestando bajo la denominación de Empresa Pública SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABONA, S.L.U. (Sermugran), el Servicio de Atención a la Ciudadanía, Servicio de conservación, mantenimiento y mejora de espacios y edificios públicos, Gestión del servicio público de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, playas, instalaciones deportivas y otros centros municipales, Gestión del servicio de atención telefónica al ciudadano en el municipio de Granadilla de Abona.

Año a año se pretende que los servicios prestados por la Empresa Municipal de Servicios se mejoren, principalmente de cara al ciudadano, pero también sin olvidar al trabajador de la empresa. Los objetivos marcados en el apartado anterior, así como nuevas mejoras que se vayan realizando, van encaminados a ello.

En el aspecto económico, y concretamente el gasto de personal, el estado que se prevé de cada servicio presenta el siguiente resultado para el ejercicio 2020 usando como referencia para dicha estimación los resultantes de la aplicación del nuevo convenio colectivo de la empresa cobertura de vacaciones, bajas por IT, licencias.

El resumen de los gastos de personal y los gastos corrientes por servicio imputados a cada servicio de acuerdo a criterios tomados, se presenta en el anexo.

En las partidas de personal de las encomiendas de Servicio de Atención a la Ciudadanía, Mantenimiento de Espacios Públicos, Limpieza Viaria, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza de Centros Públicos se ha incluido que

pretende cubrir las necesidades urgentes e inaplazables que surjan de la prestación del servicio. Las contrataciones se llevarán a cabo, con carácter temporal, atendiendo a lo expresado en la Disposición Adicional décima quinta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 así como en la Disposición adicional vigésima novena. Contratación de personal de las sociedades mercantiles públicas y las entidades públicas empresariales

Actuaciones:

Las actuaciones serán con carácter general, el de la prestación de los servicios con referencia a los objetivos específicos para cada ejercicio y servicio.

Plantilla de personal: ANEXOS

Servicio de Atención al Ciudadano: ANEXO I

Servicio de Mantenimiento de Espacios Públicos: ANEXOII

Administración :ANEXO III

Recogida Residuos Sólidos Urbanos : ANEXO IV

Limpieza de Centros Públicos : ANEXO V

Limpieza Viaria y Playas VI

Atención Telefónica - 010 : ANEXO VII

Fuentes de Financiación.-

Las previsiones de ingresos de la Sociedad se corresponden con las siguientes aplicaciones:

| FUENTES DE FINANCIACIÓN AÑO 2020 | |
|---|----------------|
| Encomiendas de Servicio de Atención Ciudadana | 1.007.749,10.- |
| Encomienda de Conservación y mejoras de espacios públicos | 658.061,54.- |
| Encomienda de Limpieza viaria y Playas | 2.257.876,86.- |
| Encomienda de Recogida de Residuos | 1.747.043,41.- |
| Encomienda de Limpieza de instalaciones y otros centros municipales | 267.137,79.- |
| Encomienda de Servicio de Atención Telefónica - 010 | 148.163,48.- |
| Tarifa 5,5% | 334.731,77 |
| Ingresos por Recogida de Envases/RAEES/PyC/CEGA/O.Emp. | 281.085.- |

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Ingresos Fotovoltaica | 48.576.- |
| Ingresos alquiler Viviendas | 279.000.- |
| TOTAL INGRESOS 2020 | 7.029.424,91.- |

Tanto los presupuestos de ingresos como los presupuestos de gastos se han adaptado a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales.

El presupuesto de ingresos por capítulos:

| PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020 | |
|---|-----------------------|
| CAPÍTULOS | IMPORTE |
| Capítulo III. Tasas y Otros Ingresos | 608.661 € |
| Capítulo IV. Transferencias Corrientes | 6.420.763,91 |
| Capítulo V. Ingresos Patrimoniales | 0,00 € |
| Capítulo VII. Transferencias de Capital | 0,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 7.029.424,91.- |

El apartado de gastos se presenta con el siguiente desglose:

Presupuesto de gastos por Capítulos:

| CAPITULOS | IMPORTE |
|---|---------------------|
| Capitulo I, Gastos de personal | 5.330.411,97 |
| Capitulo II, Gastos bienes corrientes y servicios | 1.194.920,84 |
| Capitulo III, Gastos financieros | 50.330 |
| Capitulo VI, Inversiones Reales | 100.410 |
| | |
| TOTAL GASTOS | 6.676.072,81 |

En Granadilla de Abona, a 28 de noviembre de 2019.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

D. Marcos José González Alonso

...“sigue las intervenciones de miembros del Consejo”...

El Consejo, previa deliberación, y por los votos a favor de los miembros corporativos D. Marcos José González Alonso, D^a Candelaria Rodríguez González, D^a Concepción Cabrera Venero, D. Marcos Antonio Rodríguez Santana, y D Ramón Fredi Oramas Chavéz, y los miembros no corporativos D. Carlos Díaz Hernández y D. Manuel Ortiz Correa y la abstención de D^a Jennifer Miranda Barrera, **ACUERDA:**

1.- Aprobar el estado de ingresos y gastos de la sociedad para el ejercicio de 2020, recogido en los antecedentes del presente acuerdo.

2.- Declarar que en ningún caso las aportaciones del Ayuntamiento habrán de ser inferiores al coste de los servicios encomendados. De lo contrario se solicitarán las modificaciones presupuestarias precisas que garanticen dichos costes.

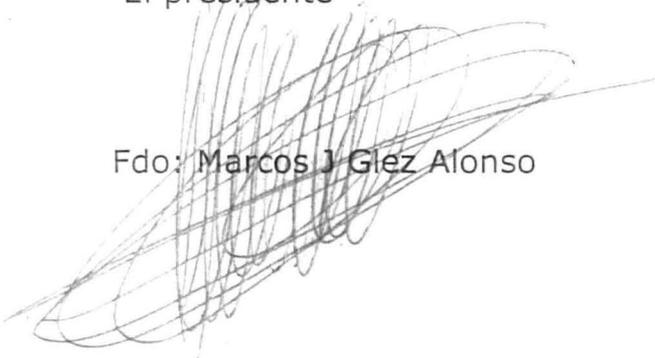
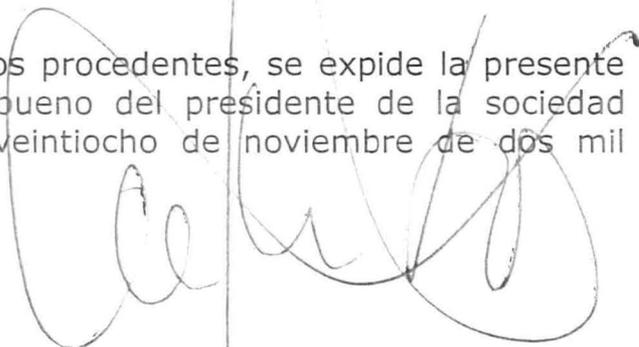
3.- Elevar el documento aprobado al Ayuntamiento para su incorporación a los presupuestos generales de 2020 y su aprobación a través del procedimiento legalmente establecido."

Y para que así conste, a los efectos procedentes, se expide la presente certificación, de orden y con el visto bueno del presidente de la sociedad municipal, en Granadilla de Abona a veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve.

Vº Bº

El presidente

Fdo: Marcos J. Glez Alonso



ANEXO I

| TRABAJADOR | ON | Categoría | Fecha Ingreso | Fin Contrato | 0001 Sal. Base | 0004 Antigüed | 0005 Ad. Pers | 0008 Plus. Ac | 0016 Plus. Cc | 0048 Diet. Km. | 0061 Complem. | 0050 Op. Fun. G. | 0072 Plus. Sal. | 0200 Grat. no | 0398 Plus. Tra | |
|--------------------------------|----|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|----------|
| DONATE CASANAS, Maria Angeles | | ADMINISTRATIVO | 01/01/2018 | | 1.760,41 | 69,16 | 313,90 | | | | | 19,25 | | | 111,20 | 2.293,92 |
| PIMIENTA GONZALEZ, Begona Mont | | ADMINISTRATIVO | 01/01/2018 | | 1.760,41 | 69,16 | 334,90 | | | | | 335,69 | | | 111,20 | 2.631,36 |
| VILLALBA LUIS, Almudena | | ADMINISTRATIVO | 01/01/2018 | | 1.760,61 | 69,16 | 334,90 | | | | | | | | 111,20 | 2.295,87 |
| MARTIN GOMEZ, Desmarin | | ADMINISTRATIVO | 01/01/2018 | | 1.710,06 | 67,20 | 334,90 | | | | | | | | 111,20 | 2.243,36 |
| GARCIA SAMARIN, Esmeralda | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 69,16 | 134,77 | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.415,27 |
| MORALES LUCAS, Maria Amalie Ma | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 69,16 | 134,77 | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.415,27 |
| TOLEDO CABRERA, Maria Victoria | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 1.532,98 | 69,16 | 134,77 | 265,34 | | | 99,00 | | | | 111,20 | 2.232,45 |
| GONZALEZ GARCIA, BEGOÑA | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 69,16 | 134,77 | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.415,27 |
| SAMARIN MESA, Sandra | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 69,16 | 134,77 | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.415,27 |
| DIAZ GALDON, Alicia Maria | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 69,16 | 134,77 | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.415,27 |
| PADILLA CASANOVA, Dacl Rocio | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 69,16 | 134,77 | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.415,27 |
| GONZALEZ LUIS, Maria Victoria | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 69,16 | 134,77 | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.415,27 |
| DE LA ROSA BRITO, Omalra | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 950,54 | 66,19 | 130,28 | | | | 93,59 | | | | 107,49 | 1.368,09 |
| MARCELINO MARRERO, Ana Belen | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 66,87 | 67,39 | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.325,60 |
| MAGDALENA MEDINA, Manicol | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 66,87 | 134,77 | 255,03 | | | 96,82 | 537,57 | | | 111,20 | 2.185,58 |
| SOCAS DIAZ, Maria Yolanda | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 66,87 | 134,77 | | | | 96,82 | 537,57 | 224,11 | | 111,20 | 2.154,66 |
| ALAMO DIAZ, Maria Candelari | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 66,87 | 67,39 | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.325,60 |
| TABARES CHINEA, Maria Zenaida | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 66,87 | 67,39 | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.325,60 |
| RAVELO ABREU, Luis Alejandro | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 66,87 | 67,39 | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.325,60 |
| PEREZ DIAZ, Nestor | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 950,54 | 64,64 | 65,14 | | | | 93,59 | | | | 107,49 | 1.281,40 |
| DELGADO ALONSO, Idalmis | | AUX ADVOJA | 01/01/2018 | | 983,32 | 22,29 | | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.213,63 |
| MARTINEZ GONZALEZ, BEATRIZ | | AUX ADVOJA | 13/09/2018 | | 983,32 | | | | | | 96,82 | | | | 111,20 | 1.191,34 |
| HERNANDEZ CASANAS, Enrique Jos | | TECNICO INFORM | 01/01/2018 | | 1.759,90 | 111,45 | 502,20 | | | | | | | | 111,20 | 2.484,75 |
| ESTEVEZ DELGADO, Sergio | | TECNICO INFORM | 01/01/2018 | | 1.381,31 | 66,87 | 128,96 | | | | | 112,34 | | | 111,20 | 1.800,68 |
| REQUENA VENERO, Carlos Alejand | | TECNICO INFORM | 01/01/2018 | | 1.381,31 | 66,87 | 128,95 | 119,65 | 39,82 | | | | 53,30 | | 111,20 | 1.901,10 |
| LEON ARVELO, ANTONIO FRANCISCO | | TECNICO INFORM | 18/03/2019 | | 1.381,31 | | | | | | | | | | 111,20 | 1.492,51 |
| BARROSO BARRERA, Rosendo | | NOTIFICADOR | 30/03/2006 | | 812,64 | 312,44 | | | | | 181,09 | | 64,40 | | 257,83 | 1.628,00 |
| GONZALEZ DELGADO, Alexander | | AUX ADMINISTR | 20/11/2010 | | 823,04 | 42,42 | 78,11 | | | | | 97,90 | 64,40 | 157,26 | 97,90 | 1.361,03 |
| MELIAN DIAZ, Sandra | | ASESOR TECNICO | 13/09/2011 | | 812,64 | 42,42 | 78,11 | 206,46 | 214,80 | | 98,02 | 64,40 | 155,52 | 98,02 | 1.770,39 | |
| SUSTITUCION | | AUX ADMINISTR | TIVO | | | | | | | | | | | | | |

| OTROS CONCEPTOS | | |
|-----------------|--|------------|
| VARIABLES | | 9.888,00 € |
| Horas extras | | |

| COSTE MEDIOS PERSONALES | | |
|-------------------------|--|--------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | | 709.267,32 € |
| SEGURIDAD SOCIAL | | 225.245,14 € |

934.512,46 €

| ANUAL | | |
|--------|---------------|--------------------|
| | TOTAL SALARIO | SEQ SOCIAL EMPRESA |
| 360,58 | 31.854,00 € | 10.049,94 € |
| 364,08 | 35.045,28 € | 11.340,74 € |
| 364,08 | 31.919,40 € | 10.070,57 € |
| 355,36 | 31.184,64 € | 9.838,75 € |
| 201,20 | 19.397,64 € | 6.119,96 € |
| 201,20 | 19.397,64 € | 6.119,96 € |
| 292,82 | 30.303,24 € | 9.560,67 € |
| 201,20 | 19.397,64 € | 6.119,96 € |
| 201,20 | 19.397,64 € | 6.119,96 € |
| 201,20 | 19.397,64 € | 6.119,96 € |
| 201,20 | 19.397,64 € | 6.119,96 € |
| 201,20 | 19.397,64 € | 6.119,96 € |
| 201,20 | 19.397,64 € | 6.119,96 € |
| 194,50 | 18.751,08 € | 5.915,07 € |
| 186,26 | 18.142,32 € | 5.723,90 € |
| 197,50 | 28.596,96 € | 9.022,34 € |
| 197,50 | 28.225,92 € | 8.905,28 € |
| 186,26 | 18.142,32 € | 5.723,90 € |
| 186,26 | 18.142,32 € | 5.723,90 € |
| 186,26 | 18.142,32 € | 5.723,90 € |
| 180,06 | 17.537,52 € | 5.533,09 € |
| 167,60 | 16.574,76 € | 5.229,34 € |
| 163,88 | 16.262,64 € | 5.326,01 € |
| 395,60 | 34.564,20 € | 10.905,01 € |
| 262,86 | 24.762,48 € | 7.812,56 € |
| 262,86 | 25.987,52 € | 8.192,75 € |
| 230,22 | 20.672,76 € | 6.770,33 € |
| 375,04 | 24.048,48 € | 7.587,30 € |
| 157,26 | 18.219,48 € | 5.748,25 € |
| 155,52 | 23.110,92 € | 7.291,50 € |
| | 32.525,28 € | 10.652,03 € |

2 AUX

699.379,32 €

221.487,70 €

ANEXO II

| TRABAJADOR | Categoría | Fin Contrato | ANUAL | | | | | TOTAL SALARIOS | EG SOC EMPRES | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|--------|--------|----------------|---------------|--------|--------------|--------------|
| | | | 0004 Antigüed | 0060 Cp. Fun. C. | 0394 Plus Tra | | | | | | | |
| MARTIN ESTEVEZ, Jose | OFC DE 1* | 01/01/2018 | 979,24 | 44,58 | 130,39 | 590,78 | 150,00 | 111,20 | 2.008,19 | 170,64 | 26.121,96 | 9560,64 |
| GONZALEZ DELGADO, Regino Anton | PEONIA MANTENIMIENTO | 01/01/2018 | 927,63 | 44,58 | 130,39 | 50,47 | 150,00 | 111,20 | 1.414,27 | 162,04 | 18915,72 | 6923,15 |
| GONZALEZ MACHIN, David Ricardo | PEONIA MANTENIMIENTO | 01/01/2018 | 927,63 | 44,58 | 130,39 | 50,47 | 150,00 | 111,20 | 1.414,27 | 162,04 | 18915,72 | 6923,15 |
| RIVERO ROSA, Francisco Jose | PEONIA MANTENIMIENTO | 01/01/2018 | 927,63 | 44,58 | 130,39 | | | 111,20 | 1.213,80 | 162,04 | 16510,08 | 6042,69 |
| RODRIGUEZ RAMOS, Jose David | PEONIA MANTENIMIENTO | 01/01/2018 | 927,63 | 44,58 | 130,39 | | 150,00 | 111,20 | 1.363,80 | 162,04 | 18310,08 | 6701,49 |
| ACOSTA MACHIN, Alberto Ruyman | PEONIA MANTENIMIENTO | 01/01/2018 | 927,63 | 44,58 | 130,39 | | 150,00 | 111,20 | 1.363,80 | 162,04 | 18310,08 | 6701,49 |
| MESA NEGRIN, Jose Miguel | PEONIA MANTENIMIENTO | 01/01/2018 | 927,63 | 44,58 | 130,39 | 50,47 | 150,00 | 111,20 | 1.414,27 | 162,04 | 18915,72 | 6923,15 |
| ARMAS BRITO, Cipriano | PEONIA MANTENIMIENTO | 01/01/2018 | 927,63 | 44,58 | 130,39 | 50,47 | 150,00 | 111,20 | 1.414,27 | 162,04 | 18915,72 | 6923,15 |
| CASANOVA ESTEVEZ, RAMON | PEONIA MANTENIMIENTO | 11/04/2018 | 927,63 | | 130,39 | | | 111,20 | 1.169,22 | 154,60 | 15885,84 | 8004,85 |
| CASTELLANO MORALES, ANTONIO ELIAS | PEONIA MANTENIMIENTO | 26/02/2019 | 927,63 | | 130,39 | | | 111,20 | 1.169,22 | 154,60 | 15885,84 | 8004,85 |
| CHAVEZ GONZALEZ, VICENTE JAVIER | PEONIA MANTENIMIENTO | 01/07/2019 | 927,63 | | 130,39 | 50,47 | 75,00 | 111,20 | 1.294,69 | 154,60 | 17391,48 | 6573,08 |
| COLINA DELGADO, Jose Luis | DELINEANTE | 03/01/2005 | | | | | | | 1.770,39 | 155,52 | 23110,92 | 7291,50 |
| SUSTITUCIONES | PEONIA MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | 15.885,84 € | 6.004,85 € |
| CAMPAÑAS DE MANTENIMIENTO | PEONIA MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | 39.714,80 € | 15.012,12 € |
| AMPLIACIÓN DE CENTROS | PEONIA MANTENIMIENTO | | | | | | | | | | 31.771,68 € | 12.009,70 € |
| | | | | | | | | | | | 314.561,28 € | 115.600,75 € |

| OTROS CONCEPTOS | | |
|-----------------|--|-------------|
| VARIABLES | | 10.166,00 € |
| Horas extras | | 4.286,65 € |

| COSTE MEDIOS PERSONALES | | |
|-------------------------|--------|--------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 0,00 € | 329.013,93 € |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 € | 121.092,76 € |
| | 0,00 € | |

450.106,69 €

| TRABAJADOR | Categoría | Fecha Ingreso | Fin Contrato | 0001 Sal Bas | 0004 Antic | 0005 Ad Piras | 0006 Plus Ad | 0008 Plus Ad | 0016 Plus Ce | 0396 Plus Tre | TOT. BRUTO P.P. EXTRAS | TOTAL SALARIOS | SEG. SOCIAL EMP. | |
|----------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|
| GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO AITOR | GERENTE | 01/08/2019 | 31/07/2020 | 3.571,43 | | | | | | | 3.571,43 | 595,24 | 50.000,04 € | 19.000,02 € |
| HERNANDEZ CORREA, Albania | AUX ADVO/A | 01/01/2018 | | 983,32 | 89,16 | | 265,34 | | | 96,82 | 1.545,84 | 178,74 | 20.694,96 € | 7.864,08 € |
| CASTRO CANELO, Julio (VACANTE) | APAREJADOR | 01/06/2005 | | 100 | € 4.112,33 | | | | | | | | 50.458,29 € | 19.174,15 € |
| CASTELLANO POMARES, ANTONIO | MANTENIMIENTO | 19/04/2018 | | 401 | € 870,11 | € 108,75 | € 123,76 | | | 326,25 € | | | 13.529,15 € | 5.141,08 € |
| CASANOVA ESTEVEZ, RAMON | MANTENIMIENTO | 11/04/2018 | | 401 | € 1.034,74 | € 108,75 | € 151,20 | | | 388,41 € | | | 15.885,85 € | 6.036,62 € |
| VACANTE ASESOR TÉCNICO | ADMINISTRACION | | | | € 2.400,00 | | | | | | | | 26.748,60 € | 10.164,47 € |
| VACANTE LIMPIEZA EDIF. CEGA | EDIFICIO CEGA | | | | € 870,11 | € 108,75 | € 123,76 | | | | | | 13.529,15 € | 5.141,08 € |
| INGENIERO VACANTE | SER APERTURAS | 02/11/2006 | 20180902 | 189 | 2208 | | € 26.438,27 | | | | | | 31.608,38 € | 12.011,18 € |
| | | | | | | | | | | | | | 222.454,41 € | 84.532,68 € |

ANEXO IV

| TRABAJADOR | Categoría | Fecha Ingreso | Fin Contrato | 0001 Sal. Bas | 0004 Antigüedad | 0008 Plus Act | 0044 Plus Ped | 0653 P. Noct | 0060 Cp Fun | 0078 Plus Eve | 0085 Plus Rd | 0093 Plus di | 0398 Plus Tra | TOT. BRUTO | P.P. EXTRAS | TOTAL SALARIOS | SEG SOCIAL EMPRESA | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|--------------------|-------------|
| DIÁZ DE LA CRUZ, Jose Juan | CAPATAZ NOCT | 01/01/2018 | | 1.103,18 | 66,87 | 265,34 | 130,39 | 154,37 | | 50,00 | | | 111,20 | 1.881,35 | 195,00 | 24.916,20 € | 8.371,84 € | |
| EXPOSITO GONZALEZ, Antonio | CONDUCTOR NOCT | 01/01/2018 | | 1.147,25 | 133,74 | | 130,39 | 154,37 | | 50,00 | | | 111,20 | 1.726,95 | 213,50 | 23.285,40 € | 8.522,46 € | |
| MATIAS RANCEL, Jose Pablo | CONDUCTOR NOCT | 01/01/2018 | | 1.147,25 | 111,45 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.654,66 | 209,78 | 22.373,28 € | 8.186,62 € | |
| MORALES MORALES LUCIANO | CONDUCTOR NOCT | 01/01/2018 | | 1.147,25 | 89,16 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.632,37 | 206,06 | 22.061,16 € | 8.074,38 € | |
| CAMPOS MARRERO, Miguel | CONDUCTOR NOCT | 01/01/2018 | | 1.147,25 | 89,16 | | 130,39 | 154,37 | | 30,00 | | | 111,20 | 1.662,37 | 206,06 | 22.421,16 € | 8.206,14 € | |
| LUIS GONZALEZ, Juan Carlos | CONDUCTOR NOCT | 01/01/2018 | | 1.147,25 | 89,16 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.632,37 | 206,06 | 22.061,16 € | 8.074,38 € | |
| DELGADO MESA, Rafael David | CONDUCTOR NOCT | 01/01/2018 | | 1.147,25 | 89,16 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.632,37 | 206,06 | 22.061,16 € | 8.074,38 € | |
| GONZALEZ DELGADO, Juan Luis | CONDUCTOR NOCT | 01/01/2018 | | 1.147,25 | 111,45 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.654,66 | 209,78 | 22.373,28 € | 8.186,62 € | |
| MARTIN MORALES, ROBERTO DOMINGO | CONDUCTOR NOCT | 01/01/2018 | | 1.147,25 | | | 130,39 | 154,37 | | 25,00 | | | 111,20 | 1.568,21 | 191,20 | 21.112,92 € | 7.980,68 € | |
| LLORENTE PADRON, Miguel Angel | CONDUCTOR NOCT | 05/01/2019 | | 458,90 | | | 52,16 | 61,75 | | | | | 111,20 | 684,01 | 76,48 | 9.125,88 € | 3.449,58 € | |
| DARIAS ARAUJO, MIGUEL ANGEL | CONDUCTOR NOCT | 17/01/2019 | | 1.147,25 | | | 130,39 | 154,37 | | 50,00 | | | 111,20 | 1.593,21 | 191,20 | 21.412,92 € | 8.094,08 € | |
| OBAL GASPAR, ALEXIS | CONDUCTOR NOCT | 17/01/2019 | | 1.147,25 | | | 130,39 | 154,37 | | 25,00 | | | 111,20 | 1.568,21 | 191,20 | 21.112,92 € | 7.980,68 € | |
| DELGADO MARRERO, DOMINGO PLACIDO | CONDUCTOR NOCT | 08/06/2019 | | 1.147,25 | | | 130,39 | 154,37 | | 25,00 | | | 111,20 | 1.568,21 | 191,20 | 21.112,92 € | 7.980,68 € | |
| FUMERO GARCIA, JUAN JESUS | CONDUCTOR NOCT | 18/05/2019 | | 458,90 | | | 52,16 | 61,75 | | | | | 111,20 | 684,01 | 76,48 | 9.125,88 € | 3.449,58 € | |
| SORIA GONZALEZ, PEDRO | CONDUCTOR NOCT | 18/05/2019 | | 458,90 | | | 52,16 | 61,75 | | 50,00 | | | 111,20 | 734,01 | 56,08 | 9.481,08 € | 3.583,85 € | |
| GARCIA DIONIZ, YESICA | CONDUCTOR/IA NOCT | 24/08/2019 | | 1.147,25 | | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.543,21 | 191,20 | 20.812,92 € | 7.867,28 € | |
| CABRERA HERNANDEZ, Juan Antoni | PEONIA REC NOCT | 01/01/2018 | | 1.086,93 | 156,03 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.638,92 | 207,16 | 22.152,96 € | 7.443,39 € | |
| ORAMAS MARTIN, Arsenio | PEONIA REC NOCT | 01/01/2018 | | 1.086,93 | 156,03 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.638,92 | 207,16 | 22.152,96 € | 7.443,39 € | |
| GONZALEZ MEDINA, Zenobio Anton | PEONIA REC NOCT | 01/01/2018 | | 1.086,93 | 133,74 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.616,63 | 203,44 | 21.840,84 € | 7.338,52 € | |
| RIVERO QUINTERO, Lionel Isidor | PEONIA REC NOCT | 01/01/2018 | | 1.086,93 | 111,45 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.594,34 | 199,72 | 21.528,72 € | 7.233,85 € | |
| RODRIGUEZ GONZALEZ, Cayetano | PEONIA REC NOCT | 01/01/2018 | | 1.086,93 | 133,74 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.616,63 | 203,44 | 21.840,84 € | 7.338,52 € | |
| DIÁZ MARTIN, Sergio | PEONIA REC NOCT | 01/01/2018 | | 1.086,93 | 89,16 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.572,05 | 196,02 | 21.216,84 € | 7.128,86 € | |
| ALONSO PEREZ, Sergio | PEONIA REC NOCT | 01/01/2018 | | 1.086,93 | 89,16 | | 130,39 | 154,37 | | 30,00 | | | 111,20 | 1.602,05 | 196,02 | 21.576,84 € | 7.249,82 € | |
| MENDEZ JEREZ, Javier | PEONIA REC NOCT | 01/01/2018 | | 1.086,93 | 89,16 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.572,05 | 196,02 | 21.216,84 € | 7.128,86 € | |
| GARCIA TORRES, Juan Luis | PEONIA REC NOCT | 01/01/2018 | | 1.086,93 | 44,58 | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.527,47 | 188,58 | 20.592,80 € | 6.919,11 € | |
| RODRIGUEZ OVAL, Emiliano | PEONIA REC NOCT | 01/01/2018 | | 1.086,93 | 66,87 | | 130,39 | 154,37 | | 30,00 | | | 111,20 | 1.579,76 | 192,30 | 21.264,72 € | 7.144,95 € | |
| PEREZ HERRERA, AGUSTIN | PEONIA REC NOCT | 01/01/2018 | | 1.086,93 | | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.482,89 | 181,16 | 19.968,80 € | 6.709,45 € | |
| SANCHEZ RODRIGUEZ, ALEXANDER JOSE | PEONIA REC NOCT | 01/01/2018 | | 1.086,93 | | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.482,89 | 181,16 | 19.968,80 € | 6.709,45 € | |
| SOCAS DELGADO, NESTOR BLAS | PEONIA REC NOCT | 25/04/2018 | | 1.086,93 | | | 130,39 | 154,37 | | | | | 111,20 | 1.482,89 | 181,16 | 19.968,80 € | 6.949,07 € | |
| REGALADO GONZALEZ, CELEDONIO | PEONIA REC NOCT | 05/01/2019 | | 434,77 | | | 52,16 | 61,75 | | | | | 111,20 | 659,88 | 72,46 | 8.788,08 € | 3.058,25 € | |
| CURBELO NUNEZ, Francisco Jose | PEONIA REC NOCT | 05/01/2019 | | 434,77 | | | 52,16 | 61,75 | | | | | 111,20 | 659,88 | 72,46 | 8.788,08 € | 3.058,25 € | |
| HERNANDEZ GOMEZ, AGUSTIN | PEONIA REC NOCT | 05/01/2019 | | 434,77 | | | 52,16 | 61,75 | | | | | 111,20 | 659,88 | 72,46 | 8.788,08 € | 3.058,25 € | |
| RODRIGUEZ MARTIN, ANTONIO MIGUEL | PEONIA REC NOCT | 05/01/2019 | | 434,77 | | | 52,16 | 61,75 | | | | | 111,20 | 659,88 | 72,46 | 8.788,08 € | 3.058,25 € | |
| RODRIGUEZ LUIS, MARCOS JESUS | PEONIA REC NOCT | 05/01/2019 | | 434,77 | | | 52,16 | 61,75 | | | | | 111,20 | 659,88 | 72,46 | 8.788,08 € | 3.058,25 € | |
| VILCHE ALVAREZ, Jose Elbio | PEONIA REC NOCT | 05/01/2019 | | 434,77 | | | 52,16 | 61,75 | | | | | 111,20 | 659,88 | 72,46 | 8.788,08 € | 3.058,25 € | |
| MENDEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO | PEONIA REC NOCT | 05/01/2019 | | 434,77 | | | 52,16 | 61,75 | | | | | 111,20 | 659,88 | 72,46 | 8.788,08 € | 3.058,25 € | |
| AMPLIACIÓN | OPERARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 64.238,76 € | 24.282,25 € | 3 PEONES |
| SUSTITUCIONES | PEONIA REC NOCT | | | | | | | | | | | | | | | 63.338,76 € | 23.942,05 € | 3 PEONES |
| CAMPANAS | OPERARIOS | | | | | | | | | | | | | | | 33.281,00 € | 11.162,42 € | 4 OPERARIOS |

812.515,28 € 289.638,80 €

| OTROS CONCEPTOS | |
|--------------------------------|-----------------------|
| VARIABLES | 121.260,00 € |
| Horas extras | 2.000,00 € |
| COSTE MEDIOS PERSONALES | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 935.775,28 € |
| SEGURIDAD SOCIAL | 332.779,80 € |
| | 1.268.555,08 € |

ANEXO V

| TRABAJADOR | Categoría | Fecha Ingreso | Fin Contrato | MENSUAL | | | | | | ANUAL | | |
|---------------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|-------------|---------------|--------------------|
| | | | | 0001 Sal Bas | 0004 Antigü | 0005 Ad Pen | 0044 Plus Pen | 0399 Plus Tr | TOT. BRUTO | P.P. EXTRAS | TOTAL SALARIO | SEG SOCIAL EMPRESA |
| PEREZ MENA, Sonia Margar | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | 01/01/2018 | | 759,30 | 66,87 | 12,90 | 130,39 | 111,20 | 1.080,66 | 139,84 | 14046 | 4906,41 |
| DIAZ CARBALLO, Nuria | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | 01/01/2018 | | 760,30 | 67,87 | 16,95 | 130,39 | 111,20 | 1.086,71 | 140,84 | 14730,6 | 4934,75 |
| GONZALEZ SAMARIN, Ana Bel | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | 01/01/2018 | | 781,30 | 68,87 | 16,95 | 130,39 | 111,20 | 1.088,71 | 141,84 | 14766,6 | 4946,81 |
| ORAMAS CHAVEZ, Maria Inr | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | 01/01/2018 | | 759,30 | 44,58 | 8,84 | 130,39 | 111,20 | 1.054,31 | 126,40 | 14277,24 | 4782,88 |
| GUILLEN LORENZO, Maria J | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | 01/01/2018 | | 759,30 | 89,16 | 16,95 | 130,39 | 111,20 | 1.107,00 | 144,24 | 15014,88 | 5029,08 |
| RODRIGUEZ MORALES, Carl | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | 01/01/2018 | | 759,30 | 66,87 | 16,95 | 130,39 | 111,20 | 1.084,71 | 140,52 | 14702,76 | 4925,42 |
| AAMRI ROUCHIDI, FADOUA | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | 03/01/2019 | EVENTUAL | 759,30 | | | 130,39 | 111,20 | 1.000,89 | 126,54 | 13528,16 | 4694,62 |
| RODRIGUEZ PIMENTA, SOF | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | 03/01/2019 | EVENTUAL | 759,30 | | | 130,39 | 111,20 | 1.000,89 | 126,54 | 13528,16 | 4694,62 |
| GONZALEZ VALDIVIA, DAVI | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | 25/03/2019 | EVENTUAL | 759,30 | | | 130,39 | 111,20 | 1.000,89 | 126,54 | 13528,16 | 4694,62 |
| MHAMED BENNASER, SANI | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | 24/06/2019 | EVENTUAL | 759,30 | | | 130,39 | 111,20 | 1.000,89 | 126,54 | 13528,16 | 4694,62 |
| VERA DONATE, Maria Cand | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | 20/08/2019 | EVENTUAL | 759,30 | | | 130,39 | 111,20 | 1.000,89 | 126,54 | 13528,16 | 4694,62 |
| AMPLIACION NUEVOS CEN | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | | EVENTUAL | | | | | | | 126,54 | 13528,16 | 4694,62 |
| AMPLIACION NUEVOS CEN | PERSONAL LIMPIEZA (EDIF | | EVENTUAL | | | | | | | 126,54 | 13528,16 | 4694,62 |

182.842,20 €

62.368,59 €

| OTROS CONCEPTOS | |
|------------------|------------|
| Plus combustible | 2.300,00 € |
| Horas extras | 1.700,00 € |

| COSTE MEDIO PERSONALES | |
|------------------------|---------------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 182.842,20 € |
| SEGURIDAD SOCIAL | 63.776,59 € |
| OTROS CONCEPTOS | 4.000,00 € |
| TOTAL | 250.618,79 € |

ANEXO VII

| TRABAJADOR | Categoría | Fecha Ingreso | Fin Contrato | 2001 | Sal. Base | 0004 Antigüed | 251 Complet | 398 Plus Tre | MENSUAL | | ANUAL | |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|-----------|---------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------------|
| | | | | | | | | | TOT. BRUTO | P.P. EXTRAS | TAL. SALARI | SEG SOCIA EMPRESA |
| SAVOLDI LUCIA | COORDINADORA | 01/01/2018 | | | 809,06 | 111,45 | 68,04 | 111,20 | 1.099,75 € | 153,42 € | 15.038,04 € | 4.706,91 € |
| GIORDANO SILVANA | TELEOPERADOR | 01/01/2018 | | | 765,69 | 89,16 | 50,00 | 111,20 | 1.016,05 € | 142,48 € | 13.902,36 € | 4.351,44 € |
| NEGRIN CORREA, Yaiza Isabel | TELEOPERADOR | 01/01/2018 | | | 765,69 | 89,19 | | 111,20 | 966,08 € | 142,48 € | 13.302,72 € | 4.163,75 € |
| CARENO GONZALEZ, Rosa Delia | TELEOPERADOR | 01/01/2018 | | | 765,69 | 89,16 | 50,00 | 111,20 | 1.016,05 € | 142,48 € | 13.902,36 € | 4.351,44 € |
| DONATE GONZALEZ, Rosa Maria | TELEOPERADOR | 01/01/2018 | | | 765,69 | | | 111,20 | 876,89 € | 138,76 € | 12.187,80 € | 3.814,78 € |
| GERMAN RODRIGUEZ, Rebeca | TELEOPERADOR | 01/01/2018 | | | 765,69 | 89,16 | | 111,20 | 966,05 € | 142,48 € | 13.302,36 € | 4.163,64 € |
| ALVAREZ GARCIA, Elena Isabel | TELEOPERADOR | 01/01/2018 | | | 765,69 | 89,16 | 50,00 | 111,20 | 1.016,05 € | 142,48 € | 13.902,36 € | 4.351,44 € |
| PERSONAL SUSTITUCIÓN | TELEOPERADORA | | | | | | | | | | 12.187,80 € | 3.814,78 € |
| | | | | | | | | | | | 107.725,80 € | 33.718,18 € |

| COSTE MEDIOS PERSONALES | |
|-------------------------|-------------|
| SUELDOS Y SALARIOS | 13.302,36 € |
| SEGURIDAD SOCIAL | 4.163,64 € |
| OTROS CONCEPTOS | 0,00 € |
| | 17.466,00 € |