

Ejecución Trimestral 2019

EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2019 (edición Febrero 2020)	EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2020 (edición Julio 2021)														
	Primer Trimestre			Segundo Trimestre			Tercer Trimestre			Cuarto Trimestre			Anual		
	Presupuestado	Realizado	Diferencia	Presupuestado	Realizado	Diferencia	Presupuestado	Realizado	Diferencia	Presupuestado	Realizado	Diferencia	Presupuestado	Realizado	Diferencia
1. Importe neto de la cifra de negocios.	5.978.136,60	6.255.052,60	276.916,00	1.300.950,76	1.402.134,53	101.183,77	3.392.268,61	3.598.849,21	206.580,60	4.224.947,10	1.903.288,66	-2.321.658,44	14.896.303,07	13.159.325,00	-1.736.978,07
a) Ventas.	2.235.408,06	2.014.029,54	-221.378,52	0,00	95.293,10	95.293,10	1.740.648,05	908.890,67	-831.757,38	1.943.827,98	539.139,87	-1.404.688,11	5.919.884,09	3.557.353,18	-2.362.530,91
a1) Ventas de mercadería	582.771,76	844.281,25	261.509,49	0,00	10.179,18	10.179,18	296.619,32	336.260,14	39.640,82	457.336,91	141.291,33	-316.045,58	1.336.727,99	1.332.011,90	-4.716,09
a2) Ventas de Restauración	1.652.636,30	1.169.748,29	-482.888,01	0,00	85.113,92	85.113,92	1.444.028,73	572.630,53	-871.398,20	1.486.491,07	397.848,54	-1.088.642,53	4.583.156,10	2.225.341,28	-2.357.814,82
a3) Descuentos sobre ventas por pronto pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a4) Devoluciones de ventas y operaciones similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a5) Rappels sobre ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios.	3.742.728,54	4.241.023,06	498.294,52	1.300.950,76	1.306.841,43	5.890,67	1.651.620,56	2.689.958,54	1.038.337,98	2.281.119,12	1.364.148,79	-916.970,33	8.976.418,98	9.601.971,82	625.552,84
b1) Venta Entradas	3.742.728,54	4.241.023,06	498.294,52	0,00	182.841,43	182.841,43	1.651.620,56	2.689.958,54	1.038.337,98	2.253.514,66	1.364.148,79	-889.365,87	7.647.863,76	8.477.971,82	830.108,06
b2) Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	1.300.950,76	1.124.000,00	-176.950,76	0,00	0,00	0,00	27.604,46	0,00	-27.604,46	1.328.555,22	1.124.000,00	-204.555,22
4. Aprovisionamientos.	-807.631,86	-858.662,08	-51.030,22	-71.155,36	-120.441,06	-49.285,70	-614.494,75	-292.836,15	-321.658,60	-693.878,66	-475.783,71	-218.094,95	-2.187.160,63	-1.747.723,00	-439.437,63
a) Consumo de mercaderías.	-232.885,70	-274.600,94	-41.715,24	0,00	-15.484,47	-15.484,47	-118.647,73	-28.168,75	-90.478,98	-182.934,76	-22.307,66	-160.627,10	-534.468,19	-340.561,82	-193.906,37
a1) Compras de mercaderías	-232.885,70	-274.600,94	-41.715,24	0,00	-15.484,47	-15.484,47	-118.647,73	-28.168,75	-90.478,98	-182.934,76	-22.307,66	-160.627,10	-534.468,19	-340.561,82	-193.906,37
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-574.746,16	-584.061,14	-9.314,98	-71.155,36	-104.956,59	-33.801,23	-495.847,02	-264.667,40	-231.179,62	-510.943,90	-453.476,05	-57.467,85	-1.652.692,44	-1.407.161,18	-245.531,26
b1) Compras de materias primas	-477.215,28	-441.547,58	35.667,70	0,00	-48.104,08	-48.104,08	-398.316,14	-190.701,15	-207.614,99	-413.413,02	-123.175,74	-290.237,28	-1.288.944,44	-803.528,55	-485.415,89
b2) Compras de otros aprovisionamientos	-97.530,88	-145.794,08	-48.263,20	-71.155,36	-57.587,51	-13.567,85	-97.530,88	-75.190,48	-22.340,40	-97.530,88	-330.795,09	-233.264,21	-363.748,00	-609.367,16	-245.619,16
b7) Rappels por compras de materias primas	0,00	3.280,52	3.280,52	0,00	735,00	735,00	0,00	1.224,23	-1.224,23	0,00	494,78	-494,78	0,00	5.734,53	-5.734,53
5. Otros ingresos de explotación.	925.000,00	0,00	-925.000,00	925.000,00	0,00	-925.000,00	925.000,00	0,00	-925.000,00	925.000,00	3.935.439,00	3.010.439,00	3.700.000,00	3.935.439,00	235.439,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	925.000,00	0,00	-925.000,00	925.000,00	0,00	-925.000,00	925.000,00	0,00	-925.000,00	925.000,00	3.935.439,00	3.010.439,00	3.700.000,00	3.935.439,00	235.439,00
6. Gastos de personal.	-2.804.111,74	-3.194.699,47	-390.587,73	-2.804.111,74	-3.331.455,97	-527.344,23	-3.491.996,96	-2.892.176,41	-599.820,55	-3.491.996,96	-3.154.648,07	-337.348,89	-12.592.217,40	-12.572.979,92	-19.237,48
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.063.655,67	-2.447.629,03	-383.973,36	-2.063.655,67	-2.633.864,56	-570.208,89	-2.751.540,89	-2.176.912,21	-574.628,68	-2.751.540,89	-2.482.062,96	-269.477,93	-9.630.393,12	-9.740.468,76	-110.075,64
a1) Sueldos y salarios	-2.063.655,67	-2.447.629,03	-383.973,36	-2.063.655,67	-2.633.864,56	-570.208,89	-2.751.540,89	-2.173.869,25	-577.671,64	-2.751.540,89	-2.482.062,96	-269.477,93	-9.630.393,12	-9.737.425,80	107.032,68
a2) Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cargas sociales.	-740.456,07	-747.070,44	-6.614,37	-740.456,07	-697.591,41	-42.864,66	-740.456,07	-715.264,20	-25.191,87	-740.456,07	-672.585,11	-67.870,96	-2.961.824,28	-2.832.511,16	-129.313,12
b1) Seguridad Social a cargo de la empresa	-740.456,07	-736.190,50	-4.265,57	-740.456,07	-691.549,47	-48.906,60	-740.456,07	-706.722,51	-33.733,56	-740.456,07	-668.268,50	-72.187,57	-2.961.824,28	-2.802.730,98	-159.093,30
b2) Retribuciones a l/p mediante sistemas de aportación definida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b3) Otros gastos sociales	0,00	-10.879,94	-10.879,94	0,00	-6.041,94	-6.041,94	0,00	-8.541,69	8.541,69	0,00	-4.316,61	4.316,61	0,00	-29.780,18	29.780,18
c) Provisiones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación.	-699.783,16	-1.932.844,65	-1.233.061,49	-555.271,05	-689.616,58	-134.345,53	-920.134,52	-847.829,05	-72.305,47	-997.941,50	-1.687.292,78	-689.351,28	-3.173.130,23	-5.157.583,06	-1.984.452,83
a) Servicios exteriores.	-699.783,16	-1.932.844,65	-1.233.061,49	-555.271,05	-689.594,04	-134.322,99	-920.134,52	-823.883,76	-96.250,76	-964.941,50	-1.687.292,78	-722.351,28	-3.140.130,23	-5.133.615,23	-1.993.465,00
a1) Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Arrendamientos	0,00	-13.579,50	-13.579,50	-4.483,10	-7.942,83	-3.459,73	-6.724,64	-4.683,12	-2.041,52	-6.724,64	-4.149,36	-2.575,28	-17.932,38	-30.354,81	12.422,43
a31) Cánón ayuntamientos	-409.772,90	-402.366,05	-7.406,85	0,00	-3.527,37	3.527,37	-187.952,42	-281.519,62	-93.567,20	-224.537,60	-140.496,38	-84.041,22	-822.262,92	-827.909,42	5.646,50
a32) Cánón Cabildo	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00
a4) Reparaciones y conversación	-18.653,41	-102.163,35	-83.509,94	-14.593,37	-112.309,92	-97.716,55	-17.300,07	-75.567,78	58.267,71	-18.653,41	-685.309,62	666.656,21	-69.200,26	-975.350,67	906.150,41
a5) Servicios profesionales independientes	-4.589,06	-124.429,95	-119.840,89	-14.994,13	-37.985,93	-22.991,80	-20.196,66	-31.218,88	-11.022,22	-20.196,66	-46.294,86	26.098,20	-59.976,51	-239.929,62	179.953,11
a6) Transportes	-2.605,38	-58.360,79	-37.755,41	-6.354,32	-835,55	-5.518,77	-23.268,40	-22.288,70	-979,70	-30.136,86	-6.908,16	-23.228,70	-80.364,96	-88.393,20	8.028,24
a7) Primas de seguros	-22.500,00	-28.184,57	-5.684,57	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-1.303,30	-21.196,70	-90.000,00	-29.487,87	-60.512,13
a8) Servicios bancarios y similares	0,00	-5.538,22	-5.538,22	-1.250,00	-5.033,07	3.783,07	-1.875,00	-1.652,26	-222,74	-1.875,00	-1.587,23	-287,77	-5.000,00	-13.810,78	8.810,78
a9) Publicidad, propaganda y relaciones p blicas	0,00	-49.923,68	-49.923,68	-22.586,19	-29.664,51	7.078,32	-33.879,29	-30.249,01	-3.630,28	-33.879,29	-68.797,06	34.917,77	-90.344,77	-178.634,26	88.289,49
a10) Suministros	-50.235,19	-120.826,76	-70.591,57	-52.567,09	-89.514,74	-36.947,65	-53.733,04	-96.588,07	42.855,03	-53.733,04	-86.524,70	32.791,66	-210.268,36	-393.454,27	183.185,91
a11) Servicios de ETT	-90.314,36	-362.208,81	-271.894,45	-90.314,36	-18.260,12	-72.054,24	-90.314,36	-20.179,28	-70.135,08	-90.314,36	-16.785,56	-73.528,80	-361.257,44	-417.433,77	56.176,33
a11) Servicios de Seguridad y Vigilancia	-68.112,86	-208.386,07	-140.273,21	-68.112,86	-129.735,06	-61.622,20	-68.112,86	-124.815,57	56.702,71	-68.112,86	-208.881,23	140.768,37	-272.451,44	-671.817,43	399.366,49
a11) Servicios de Lavandería	-15.000,00	-39.331,17	-24.331,17	-15.000,00	-3.342,11	-11.657,89	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-60.000,00	-42.673,28	-17.326,72
a11) Convenio Sociedad de Promoción Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a11) Convenio Crea Cultura Cabildo Lanzarote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a11) Servicios Culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a11) Otros servicios	0,00	-417.545,73	-417.545,73	-92.515,63	-251.442,83	158.927,20	-154.277,78	-135.121,47	-19.156,31	-154.277,78	-420.255,32	265.977,54	-401.071,19	-1.224.365,35	823.294,16
b) Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,54	22,54	0,00	-23.945,29	23.945,29	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-23.967,83	-9.032,17
8. Amortización de inmovilizado.	-147.969,09	-157.716,25	-9.747,16	-147.969,09	-157.716,25	-9.747,16	-147.969,09	-157.716,25	-9.747,16	-147.969,09	-157.716,25	-9.747,16	-591.876,36	-630.865,00	38.988,64
b) Amortización del inmovilizado material	-147.969,09	-157.716,25	-9.747,16	-147.969,09	-157.716,25	-9.747,16	-147.969,09	-157.716,25	-9.747,16	-147.969,09	-157.716,25	-9.747,16	-591.876,		

Ejecución Trimestral 2019

Ingresos excepcionales	2.551,50	3.182,77	631,27	2.560,50	2.678.117,27	2.675.556,77	2.569,50	121,14	-2.448,36	4.445,70	615.659,76	611.214,06	12.127,20	3.297.080,94	3.284.953,74
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	2.441.043,19	114.159,58	-2.326.883,61	-1.355.145,04	-218.978,06	1.136.166,98	-859.906,27	-592.815,11	267.091,16	-182.542,47	854.835,39	1.037.377,86	43.449,41	157.201,80	113.752,39
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	2.441.043,19	114.159,58	-2.326.883,61	-1.355.145,04	-218.978,06	1.136.166,98	-859.906,27	-592.815,11	267.091,16	-182.542,47	854.835,39	1.037.377,86	43.449,41	157.201,80	113.752,39

* Los grupos 2,3,9,10 presentan valor 0.

Centros de Arte, Cultura y Turismo. Cabildo de Lanzarote.
Calle Triana, 38. Arrecife de Lanzarote. 35500
Teléfono: 928 80 15 00.

