

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: **FESMC UGT AGRUPADO (CEF+CONSOLIDADO)**

Pág.: 1

Periodo: Del día 01/01/2019 al día 31/12/2019

31/12/2019

DEBE/HABER	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
1. Ingresos de la actividad propia	20.903.364,71	8.818.399,28
a) Cuotas de asociados y afiliados	18.403.196,72	5.760.991,60
720 Cuotas de asociados v afiliados	18.403.196,72	15.760.991,60
b) Aportaciones de usuarios		1.690,84
721 Cuotas de usuarios		1.690,84
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	120.496,38	180.934,08
723 Ingresos de patrocinadores y colaboraciones	120.496,38	180.934,08
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	2.371.647,08	2.679.090,08
740 Subvenciones, donaciones v legados a la actividad	552.307,07	275.124,08
741 Ayudas monetarias recibidas	1.819.340,01	2.403.966,00
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	8.024,53	195.692,68
728 Ingresos por reintegro de ayudas y asignaciones	8.024,53	195.692,68
2. Gastos por ayudas y otros	-7.214.900,30	-6.890.113,78
a) Ayudas monetarias	-1.666.284,11	-1.610.360,03
650 Ayudas monetarias	-1.666.284,11	-1.610.360,03
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	-5.548.616,19	-5.274.085,84
653 Compensación de gastos por prestaciones de colaboración	-4.683.968,97	-4.480.257,59
654 Reembolsos de gastos al órgano de gobierno	-864.647,22	-793.828,25
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados		-5.667,91
658 Reintegro de subvenciones, donaciones y legados recibidos		-5.667,91
6. Otros ingresos de la actividad	968.161,88	856.476,04
705 Prestaciones de servicios	136.558,64	
750 Otros Ingresos de Gestión	45.100,30	10.220,00
754 Ingresos por comisiones	4.373,03	1.104,17
759 Ingresos por servicios diversos	782.129,91	845.151,87
7. Gastos de personal	-7.980.446,30	-8.315.465,97
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.373.820,56	-6.676.577,74
640 Sueldos y salarios	-6.088.129,84	-5.395.324,14
641 Indemnizaciones	-285.690,72	-1.281.253,60
b) Cargas sociales	-1.606.625,74	-1.638.888,23
642 Seguridad Social a cargo de la entidad	-1.557.588,45	-1.555.912,19
643 Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definido	-20.685,63	-60.280,52
649 Otros gastos sociales	-28.351,66	-22.695,52
8. Otros gastos de explotación	-5.852.880,74	-4.914.691,30
a) Servicios exteriores	-4.452.162,19	-4.516.967,91
621 Arrendamientos y cánones	-299.781,76	-442.300,64
624 Transportes	-65.761,65	-28.922,57
625 Primas de seguros	-20.005,36	-19.549,28
622 Reparaciones y conservación	-154.134,62	-516.291,72
626 Servicios bancarios y similares	-29.635,61	-27.001,62
627 Publicidad, propaganda y relaciones públicas	-322.225,79	-356.404,80
628 Suministros	-417.368,33	-396.542,18
629 Otros servicios	-1.542.743,73	-1.542.165,61
623 Servicios de profesionales independientes	-1.600.505,34	-1.187.789,49
b) Tributos	-27.788,62	-6.472,39
631 Otros tributos	-27.788,62	-6.472,39
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.324.692,10	-305.949,27
655 Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad		-25.949,27

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Empresa: **FESMC UGT AGRUPADO (CEF+CONSOLIDADO)**

Pág.: 2

Periodo: Del día 01/01/2019 al día 31/12/2019

31/12/2019

DEBE/HABER	Ejercicio 2019	Ejercicio 2018
694 Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad	-852.641,08	
695 Dotación a la provisión por operaciones de la actividad	-472.051,02	-280.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	-48.237,83	-85.301,73
659 Otras pérdidas en gestión corriente	-48.237,83	-85.301,73
9. Amortización del inmovilizado	-78.630,91	-44.553,45
680 Amortización del inmovilizado intangible	-1.732,74	-1.592,85
681 Amortización del inmovilizado material	-76.898,17	-42.960,60
11. Exceso de provisiones		20.555,98
7952 Exceso de provisión para otras responsabilidades		20.555,98
12. Otros Resultados	-791.315,12	300.792,50
a) Gastos excepcionales	-1.441.548,69	-473.658,63
671 Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio	-283.235,37	-44.086,72
678 Gastos Excepcionales	-1.158.313,32	-429.571,91
b) Ingresos excepcionales	650.233,57	774.451,13
771 Beneficios procedentes del inmovilizado material y de bienes del Patrimonio		63.204,39
778 Ingresos excepcionales	650.233,57	711.246,74
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-46.646,78	-168.600,70
13. Ingresos financieros	14.485,12	19.390,39
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	14.485,12	19.390,39
b) Por deudas con terceros	14.485,12	19.390,39
769 Otros ingresos financieros	4.643,08	5.254,59
762 Ingresos de créditos	9.842,04	14.135,80
14. Gastos financieros	-25.746,69	-10.267,55
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas		-809,35
6620 Intereses de deudas, entidades del grupo		-809,35
b) Por deudas con terceros	-25.746,69	-9.458,20
6623 Intereses de deudas con entidades de crédito	-669,59	-1.729,95
669 Otros gastos financieros	-25.077,10	-7.728,25
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	-758,90	
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponible	-758,90	
6632 Pérdidas de disponibles para la venta	-758,90	
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17)	-12.020,47	9.122,84
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	-58.667,25	-159.477,86
18. Impuestos sobre beneficios	14.675,05	39.869,46
6301 Impuesto diferido	14.675,05	39.869,46
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.1 + A.2 + A.3 + 18)	-43.992,20	-119.608,40
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO	-43.992,20	-119.608,40