

## BALANCE DE SITUACION

Empresa 32 AMUPHEB 2020  
Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 ( Importes en Euros )

Fecha 31-05-21

### A C T I V O

	EJERCICIO 20
<b>B) INMOVILIZADO</b>	<b>8.705,71</b>
<b>IV. Otras Inmovilizaciones materiales</b>	<b>8.705,71</b>
222. INSTALACIONES TECNICAS	49.725,43
224. OTRAS INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.866,53
225. MOBILIARIO	3.880,05
226. EQUIPOS PARA EL PROCESO DE INFORMACION	6.883,72
228. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.900,03
282. AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-61.550,05
<b>D) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>42.676,61</b>
<b>III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>2.438,00</b>
447. PATROCINADORES, AFILIADOS Y OTROS DEUDORES	2.438,00
<b>IV. Otros deudores</b>	<b>35.828,60</b>
470. HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR DIVERSOS CONCEPTOS	17.482,24
474. IMPUESTOS SOBRE BENEF.ANTICIPADOS Y COMPENSAC.PERD	18.346,36
<b>VI. Tesorería</b>	<b>4.410,01</b>
570. CAJA PESETAS	291,32
572. BANCOS E INSTITUCIONES DE CREDITO C.C. VISTA, PTAS	4.118,69
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>51.382,32</b>

## BALANCE DE SITUACION

Empresa 32 AMUPHEB 2020  
Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 ( Importes en Euros )

Fecha 31-05-21

### P A S I V O

	EJERCICIO 20
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>18.712,26</b>
I. Dotación fundacional/fondo social	73.177,00
101. FONDO SOCIAL	73.177,00
IV. Excedentes de ejercicios anteriores	-58.849,60
120. REMANENTE	4.622,31
121. EXCEDENTES NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-63.471,91
V. Excedente del Ejercicio (positivo o negativo)	4.384,86
129. PERDIDAS Y GANANCIAS	4.384,86
<b>B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>17.482,24</b>
130. SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL	17.482,24
<b>E) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>15.187,82</b>
410. ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.039,28
465. REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	5.660,10
475. HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR CONCEPTOS FISCALES	2.397,83
476. ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORES	2.090,61
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>51.382,32</b>

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 32 AMUPHEB 2020  
Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 ( Importes en Euros )

Fecha 31-05-21

## D E B E

EJERCICIO 20

A) GASTOS ( A1 a A15 )	164.752,81
A1. Ayudas monetarias y otros	35,15
b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	35,15
653. COMPENSACIÓN DE GASTOS POR PRESTACIONES DE COLABORACION	35,15
A2. Consumos de Explotación	16.069,42
600. COMPRAS DE BIENES DESTINADOS A LA ACTIVIDAD	1.441,97
607. TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	14.627,45
A3. Gastos de personal	111.637,37
a) Sueldos, salarios y asimilados	89.838,93
640. SUELDOS Y SALARIOS	89.838,93
b) Cargas sociales	21.798,44
642. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA ENTIDAD	21.798,44
A4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	13.669,72
682. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO MATERIAL	13.669,72
A5. Otros gastos	22.853,94
621. ARRENDAMIENTOS Y CANONES	2.493,64
622. REPARACIONES Y CONSERVACION	1.338,75
623. SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.410,07
625. PRIMAS DE SEGUROS	2.700,11
626. SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	591,39
627. PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	64,95
628. SUMINISTROS	5.447,84
629. OTROS SERVICIOS	6.658,19
631. OTROS TRIBUTOS	149,00
AIV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B4+B5+B6+B7+B8-A9-A10-A11-A1	47.494,82
AV. RESULTADOS POSITIVOS ANTES DE IMPUESTOS ( AIII + AIV - BIII - BIV )	4.872,07
A15. Impuesto sobre sociedades	487,21
630. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS	487,21
AVI. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ( AHORRO ) ( AV - A15 - A16 )	4.384,86

# CUENTA DE PERDIDAS y GANANCIAS

Empresa 32 AMUPHEB 2020

Fecha 31-05-21

Condiciones PERIODO : 01-01-20 / 31-12-20 ( Importes en Euros )

## H A B E R

	EJERCICIO 20
B) INGRESOS( B1 a B14)	169.137,67
B1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	28.193,45
a) Cuotas de usuarios y afiliados	1.650,05
720. CUOTAS ASOCIADOS Y AFILIADOS	1.650,05
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	26.543,40
722. PROMOCIONES PARA CAPACITACIÓN DE RECURSOS	9.308,40
723. INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORACIONES	17.235,00
B3. Otros ingresos	93.449,40
740. SUBVENCIONES OFICIALES A LA EXPLOTACION	82.033,47
741. OTRAS SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	3.000,00
755. INGRESOS POR SERVICIOS AL PERSONAL	305,28
759. INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	8.110,65
BI. PERDIDAS DE EXPLOTACION ( A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7-B1-B2-B3-B4 -B5)	42.622,75
BIII. RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS ( BI + BII - A	42.622,75
B8. Subvenciones, donaciones y legados de capital y otros afectos a	47.494,82
775. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS TRASP.RESULTADO EJERCICI	47.494,82

**FINANCIACIÓN PÚBLICA: 77%**  
**FINANCIACIÓN PRIVADA: 12%**  
**FINANCIACION PROPIA: 11%**