



Ayuntamiento de
FUENLABRADA

MEMORIA EXPLICATIVA

PRESUPUESTO 2018

FUENLABRADA MEDIOS DE
COMUNICACIÓN, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias	PTO 2017	PTO 2018	Variación	Varic. Total Ingresos-Gastos	Porcentaje
Importe neto de la cifra de negocios	321.594,46	322.312,43	717,97		0,22%
Subvención Explotación	222.000,00	222.000,00	0,00	717,97	0,00%
Gastos de personal	-498.318,31	-485.418,27	12.900,04		-2,59%
Otros gastos de explotación	-42.876,15	-56.494,16	-13.618,01	-717,97	-32,40%
Amortización del inmovilizado	-2.400,00	-2.400,00	0,00		0,00%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

La cifra de facturación, Importe neto de la cifra de negocio, se estima en 322.312,43€ aumentando en 717,97€. con respecto a 2017.

La subvención a la explotación se mantiene con el mismo importe que el ejercicio anterior

La previsión de gastos para el ejercicio 2018 aumenta en 717,91.-€, por un lado disminuyen los gastos de personal en 12.900,04.-€, debido a la jubilación de un trabajador, lo que ha compensado la subida del 2%, y por otro, aumentan otros gastos de explotación en 13.618,01€, según cuadro anexo.

FUMECO, S.A.

Anexo. Gastos de Explotación

Servicios exteriores	PTO. 2017	PTO. 2018	Variación	Porcentaje
Arrendamientos y cánones	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0%
Rep. y conservación	11.098,00	11.500,00	402,00	3,6%
Serv. profesionales	0,00	0,00	0,00	0,0%
Prima de seguros	380,00	380,00	0,00	0,0%
Servicios bancarios	130,00	130,00	0,00	0,0%
Suministros	200,00	200,00	0,00	0,0%
Otros servicios	26.581,92	39.797,93	13.216,01	49,7%
Total Servicios exteriores	42.089,92	55.707,93	13.618,01	32,4%
Tributos	86,23	86,23	0,00	0,0%
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	700,00	700,00	0,00	0,0%
Total Otros Gastos de Explot.	42.876,15	56.494,16	13.618,01	32,4%

El incremento en otros servicios se debe al proyecto de creación de una nueva página Web

En Fuenlabrada, a 13 de Octubre de 2017



Fdo.: Francisco Javier Ayala Ortega
Consejero-Delegado de FUMECO, S.A.

