

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2021

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias	PTO 2020	PTO 2021	Variación	Porcentaje
Importe neto de la cifra de negocios	610.078,10	612.540,28	2.462,18	0,40%
Subvención Explotación	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00%
Gastos de personal	-538.511,17	-534.978,97	3.532,20	-0,66%
Otros gastos de explotación	-156.341,93	-161.761,31	-5.419,38	3,47%
Amortización del inmovilizado	-6.025,00	-6.600,00	-575,00	9,54%
Imputación de subvenciones de inmov. no f	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00%
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00%

El proyecto de presupuesto del ejercicio 2021 se ha realizado teniendo en cuenta la información contable de la empresa y las directrices del Ayuntamiento.

En la cuenta de pérdidas y ganancias y respecto a los ingresos, se produce un incremento de 2.462,18€, un 0,40%, en el concepto "Importe neto de la cifra de negocios"

Respecto a los gastos, la cuenta "Gastos de personal" disminuye en 3.532,20€, un 0,66%, debido a que en 2020 la previsión de incremento fue del 3,55% y finalmente la subida ha sido del 2%, para el ejercicio 2021 se ha presupuestado una subida del 0,90% sobre el gasto previsto para 2020.

La cuenta "Otros gastos de explotación" aumenta en 5.419,38€, un 3,47%, según el siguiente cuadro:

Servicios exteriores	PTO. 2020	PTO. 2021	Variación	Porcentaje
Arrendamientos y cánones	3.720,00	5.534,00	1.814,00	32,78%
Rep. y conservación	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
Prima de seguros	403,85	480,00	76,15	15,86%
Servicios bancarios	35,00	35,00	0,00	0,00%
Suministros	600,00	0,00	-600,00	0,00%
Otros servicios	131.981,94	135.601,92	3.619,98	2,74%
Total Servicios exteriores	145.840,79	150.750,92	4.910,13	3,37%
Tributos	9.801,14	10.310,39	509,25	5,20%
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	700,00	700,00	0,00	0
Total Otros Gastos de Explot.	156.341,93	161.761,31	5.419,38	3,47%

"Servicios exteriores" aumenta en 4.910,13€, un 3,37%, por el incremento de "Arrendamientos y cánones" en 1.814,00€ y "Otros servicios" en 3.619,98€

El incremento de "Tributos" en 509,25€ se debe al aumento del IVA soportado no deducible resultante de la aplicación de la regla de prorrata, cuyo porcentaje se prevé mayor en 2021. FUMECO factura los encargos del Ayuntamiento y a sus OO.AA. sin IVA al ser medio propio del Ayuntamiento.

En Fuenlabrada, a 25 de Noviembre de 2020

FUMECO, S.A.
 C.I.F.: A-78089810
 Pza. Constitución 1 - 28943 Fuenlabrada (Madrid)
 Tel. 91 615 62 14

Fdo.: D. Francisco Manuel Paloma González
 Vicepresidente de FUMECO, S.A.