

FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.

MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2022

Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias	PTO 2021	PTO 2022	Variación	Porcentaje
Importe neto de la cifra de negocios	612.540,28	629.321,33	16.781,05	2,74%
Subvención Explotación	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00%
Gastos de personal	-534.978,97	-547.305,41	-12.326,44	2,30%
Otros gastos de explotación	-161.761,31	-166.215,92	-4.454,61	2,75%
Amortización del inmovilizado	-6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00%
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%

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, y del artículo 18.1.a) de Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, se formula la presente memoria explicativa del contenido del proyecto del presupuesto del año 2022 y de las principales modificaciones respecto del presupuesto 2021.

El proyecto de Presupuesto de Fuenlabrada medios de Comunicación, S.A. para el ejercicio 2022 se ha realizado teniendo en cuenta la información contable de la empresa y las directrices del Ayuntamiento.

El Presupuesto para el ejercicio 2022 está en línea con el Presupuesto del ejercicio 2021, siendo las diferencias más significativas que se puedan apreciar las siguientes:

FUMECO, S.A.

En la cuenta de pérdidas y ganancias y respecto a los ingresos, se ha mantenido un presupuesto continuista con el anterior, se produce un incremento de 16.781,05€ (2,74%) en el concepto "Importe neto de la cifra de negocios"

Respecto a los gastos, la cuenta "Gastos de personal" aumenta en 12.236,44€ (2,30%) debido, principalmente a que se ha presupuestado una subida salarial del 2% respecto a 2021, también se han incluido nuevos trienios del personal

La cuenta "Otros gastos de explotación" aumenta en 4.454,61€, un 2,75%, según el siguiente cuadro:

Gastos de Explotación

Servicios exteriores	PTO. 2021	PTO. 2022	Variación	Porcentaje
Arrendamientos y cánones	5.534,00	5.534,00	0,00	0,00%
Rep. y conservación	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00%
Prima de seguros	480,00	480,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios	35,00	800,00	765,00	100,00%
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Otros servicios	135.601,92	135.601,92	0,00	0,00%
Total Servicios exteriores	150.750,92	151.515,92	765,00	0,51%
Tributos	10.310,39	14.000,00	3.689,61	35,79%
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	700,00	700,00	0,00	0
Total Otros Gastos de Explot.	161.761,31	166.215,92	4.454,61	2,75%

"Servicios exteriores" aumenta en 765,00€, debido al incremento de los servicios bancarios

El incremento de "Tributos" en 3.689,61€ se debe al aumento del IVA soportado no deducible, resultante de la aplicación de la regla de prorrata, cuyo porcentaje se prevé mayor en 2022. FUMECO, S.A. factura los encargos del Ayuntamiento y a sus OO.AA. sin IVA al ser medio propio del Ayuntamiento.

En Fuenlabrada, a 13 de Octubre de 2021



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