

**FUENLABRADA MEDIOS DE COMUNICACIÓN, S.A.**

**MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS PREVISIONES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023**

<b>Presupuesto de Explotación. Cuenta de pérdidas y ganancias</b>	<b>PTO 2022</b>	<b>PTO 2023</b>	<b>Variación</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>629.321,33</b>	<b>727.395,04</b>	<b>98.073,71</b>	<b>15,58%</b>
<b>Subvención Explotación</b>	<b>87.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>-547.305,41</b>	<b>-628.322,12</b>	<b>-81.016,71</b>	<b>14,80%</b>
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>-166.215,92</b>	<b>-183.272,92</b>	<b>-17.057,00</b>	<b>10,26%</b>
<b>Amortización del inmovilizado</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Imputación de subvenciones de inmov. no f</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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 2023 y de las principales modificaciones respecto del presupuesto 2022.

El proyecto de Presupuesto de Fuenlabrada Medios de Comunicación, S.A. para el ejercicio 2023 se ha realizado teniendo en cuenta la información contable de la empresa y las directrices del Ayuntamiento.

FUMECO, S.A. en el ejercicio 2023 tiene previsto, ampliar los encargos a medio propio que realiza para el Ayuntamiento

Las diferencias más significativas que se puedan apreciar en el presupuesto son las siguientes:

En la cuenta de pérdidas y ganancias y respecto a los ingresos, se produce un incremento de 98.073,71€ (15,58%) en el concepto "Importe neto de la cifra de negocios", en previsión de nuevos encargos del Ayuntamiento, manteniéndose el importe de la cuenta "Subvención Explotación"

Respecto a los gastos, la cuenta "Gastos de personal" aumenta en 81.016,71€ (14,80%) debido, principalmente a que se han incluido nuevos trienios del personal, se ha previsto una subida salarial del 1,5% añadida al 2% aprobado inicialmente para 2022, y se ha presupuestado un incremento del 2,5% para 2023, se ha previsto la necesidad de contratar personal para atender los nuevos encargos del Ayuntamiento, estos gastos de personal solo se materializarán si se suscriben los encargos.

La cuenta "Otros gastos de explotación" aumenta en 17.057,00€ (10,26%) según el siguiente cuadro:

**Anexo. Gastos de Explotación**

Servicios exteriores	PTO. 2022	PTO. 2023	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	800,00	1.800,00	1.000,00	100,00%
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Otros servicios	135.601,92	151.658,92	16.057,00	11,84%
<b>Total Servicios exteriores</b>	<b>151.515,92</b>	<b>168.572,92</b>	<b>17.057,00</b>	<b>11,26%</b>
Tributos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones o. comerciales	700,00	700,00	0,00	0
<b>Total Otros Gastos de Explot.</b>	<b>166.215,92</b>	<b>183.272,92</b>	<b>17.057,00</b>	<b>10,26%</b>

"Servicios exteriores" aumenta en 17.057,00€, debido a los gastos de gestión de impresión y encuadernación de la revista municipal

El resto de partidas se mantienen en línea con el presupuesto 2022.

En Fuenlabrada, a 10 de Octubre de 2022

**FUMECO, S.A.**  
C.I.F.: A-78089810  
C/ Honda, 29 - Tel. 91 615 62  
FUENLABRADA (Madrid)

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