

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2023 Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022



Enero 2023

SUMARIO:

1.- INTRODUCCIÓN

2.- INVERSIONES Y GASTOS DE 2023

2.1.- Gastos colaboraciones órganos rectores y gastos de la actividad mercantil

2.2.- Comunicaciones

2.3.- Gastos de oficinas

2.4.- Desplazamientos

2.5.- Mantenimiento

2.6.- Primas de seguros

2.7.- Reparaciones y conservación

2.8.- Servicios bancarios

2.9.- Servicios profesionales

2.10.- Suministros

2.11.- Gastos de personal

2.12.- Otros gastos

2.13.-Inversión

3.- INGRESOS DE 2023

3.1.- Cuotas

3.2.- Convenio colaboración Federación de Municipios de Madrid y Comunidad Autónoma de Madrid

3.3.- Subvención plan de formación de 2023

3.4.- Ingresos por patrocinio

3.5.- Otros ingresos

4.- CUADROS Y GRÁFICAS PRESUPUESTARIAS DE 2023

5.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2022

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2023

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría General trae a la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), el Presupuesto para el ejercicio 2023, con un documento explicativo, con una memoria, un análisis de los datos y resultados presupuestarios.

En cuanto a su contenido, se elabora el **presupuesto de 2023** en base a los siguientes criterios generales:

-Gastos e inversión. La dotación de las mencionadas partidas se ha realizado teniendo en cuenta la evolución del gasto en 2022. Se han analizado las actividades a desarrollar. La inversión se ha presupuestado en base a necesidades de ampliación o renovación de activos. En este ejercicio se han mantenido la mayor parte de partidas presupuestarias que venían dándose en años anteriores, modificando las cantidades en función de las necesidades para este año, y dando cumplimiento al convenio colectivo, con la correspondiente actualización del IPC interanual a 31 de noviembre de 2022. Además, se propone la creación de una partida para asumir los gastos de la XI Asamblea de la Federación

-Ingresos. Se han tenido en cuenta aquellos para los que se tiene un reconocimiento firme a la fecha o los que se tiene un grado suficiente de certeza en su obtención. La actualización de cuotas ha cambiado la configuración de los ingresos, dándonos mayor autonomía económica, representando las cuotas de afiliados el 42% de los ingresos, frente al 35% que representaba en el ejercicio anterior. El objetivo para los próximos ejercicios es generar ingresos adicionales propios.

➤ LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2022

La **liquidación del presupuesto del ejercicio 2022** se ha realizado en base a la contabilidad de la Federación la cual es el reflejo fiel de los hechos económicos que se han producido en el mencionado ejercicio. El Departamento de contabilidad tiene a disposición de todos los asociados los datos contables que soportan esta liquidación para su consulta

En relación con la liquidación cabe apuntar que el ahorro que se ha producido este año asciende a 167.295,60€. Los gastos se han ejecutado en un 85,78% y los ingresos en un 102,89% del presupuesto, El superávit obtenido de 2022 asciende a 167.294,68€.

El saldo de Tesorería en cuenta a 31/12/2022 era de 1.265.278,44€ lo que nos permite tener liquidez hasta que se ingresen la aportación de la Comunidad de Madrid y las cuotas de los socios. En este punto cabe destacar que en el año 2019 a comienzos de la presente legislatura el saldo en caja era de 283.040,72€, lo que ha supuesto un incremento del ahorro y la liquidez de la federación de un 447%.

Cabe destacar que a fecha 31/12/2022 las cuotas impagadas de ejercicios anteriores ascendían a 85.781,10 (ejercicios entre 2013 y 2021) más 24.208,52€, lo que hacían un total de cuotas impagadas de 109.989,62€.

Gracias al trabajo de los coordinadores y al esfuerzo de los distintos ayuntamientos socios, esos impagos han sido rebajados en 61.003,69€, por lo que en la actualidad la deuda de los distintos ayuntamientos con la Federación asciende a una cantidad meramente testimonial de 48.985,93€ (entre 2013-2022)

2. INVERSIONES Y GASTOS DE 2023

2.1- GASTOS COLABORACIONES ÓRG. RECTORES Y GASTOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL

En este apartado se incluyen todas las actividades propias de la FMM, confección de revista Civitas, los gastos del plan de formación. En ejercicios anteriores no hemos utilizado el dinero de la revista, pero este ejercicio pretendemos confeccionar una revista-resumen de toda la legislatura por lo que se ha decidido mantener el gasto con idéntica cantidad que el año 2022

En este epígrafe hemos disminuido la cantidad general con respecto a 2022. Se asignan únicamente 5.000€ correspondientes a la participación de la FMM en Madrid en actividades propias y seminarios ya que la actividad propia disminuye siempre en año electoral.

En cuanto al Plan de Formación, no conocemos aún la cantidad asignada para 2023, pero si conocemos que seremos quién la gestionemos de nuevo y nuestro personal participara en el desarrollo de la actividad. Por tanto, y dado que la cantidad en ingresos es igual a la cantidad que debe figurar en gastos (incluyendo el coste de nuestro personal), hemos tomado como referencia la cantidad asignada en 2022, que casi con toda seguridad en este ejercicio será igual o mayor.

Se incluye una partida de gasto de 30.000€ destinados a la organización de la Asamblea de la Federación.

2.2.- COMUNICACIONES

Los gastos presupuestados corresponden principalmente al consumo telefónico y de datos.

2.3.- GASTOS DE OFICINA

Los gastos incluidos en este epígrafe son los de material de oficina, material bibliográfico e imprenta, fotocopias, todo tipo de suscripciones y la plataforma utilizada en el plan de formación de los trabajadores municipales.

2.4.- DESPLAZAMIENTOS

Los gastos incluidos en este epígrafe son los relativos a la locomoción y utilización de parking en los desplazamientos en Madrid.

2.5.- MANTENIMIENTO

En este epígrafe se incluye el coste del servicio de limpieza de la sede social, contratado con empresa de limpieza.

2.6.- PRIMAS DE SEGUROS

Corresponde a la póliza de seguro de la sede, de responsabilidad civil y seguro de prevención de riesgos laborales.

2.7.- REPARACIONES Y CONSERVACIÓN

Son aquellos gastos ocasionados por la conservación, mantenimiento y gastos por reparaciones esporádicas. En este sentido se han realizado diversas reparaciones en el cableado y renovación de todo del sistema eléctrico de la sede y puntos de luz. Además, en este ejercicio será necesario seguir realizando gastos en este sentido dado que es necesario renovar las luces de emergencia.

2.8.- SERVICIOS BANCARIOS

Responden a los derivados de las comisiones de la entidad financiera con la que se opera.

2.9.- SERVICIOS PROFESIONALES

Se incluyen los servicios de asesoramiento contable, fiscal, jurídico y laboral que requiere el funcionamiento de la federación.

2.10.- SUMINISTROS

Corresponde al coste del suministro eléctrico de la sede social.

2.11.- GASTOS DE PERSONAL

Engloba los gastos relativos a sueldos y salarios, seguridad social a cargo de la empresa y otros gastos sociales de los/as trabajadores/as de la Federación

Esta partida ha experimentado un incremento para el ejercicio 2023 en concepto de revisión salarial y aplicación del convenio colectivo. La partida de otros gastos sociales recoge un importe de 550€ anuales por trabajador/a en concepto de ayuda para cubrir gastos de naturaleza social

2.12.- OTROS GASTOS

En este epígrafe se incluyen otros gastos no clasificados en los epígrafes anteriores, así como gastos imprevistos que se pudieran producir.

2.13.-INVERSIÓN

Se destina esta partida para la compra de equipos informáticos y mobiliario.

Se dota un gasto de 1.000€ en adquisición de mobiliario para sustituir el mobiliario más deteriorado. Asimismo, se incluye una partida de 1.000€ para la adquisición de equipos informáticos.

3. INGRESOS DE 2023

De acuerdo con el artículo V del Régimen Económico de los Estatutos de la Federación, en su artículo 44 dice:

“Los recursos de la Federación proceden fundamentalmente:

1. *De las cotizaciones y suscripciones de los socios titulares.*
2. *De los rendimientos patrimoniales de la Federación.*
3. *De las subvenciones y ayudas públicas y privadas.*
4. *De los ingresos procedentes de servicios que preste la Federación a órganos no vinculados a la misma.*
5. *De aquellos otros que eventualmente se produzcan.”*

3.1.- CUOTAS

Se fija como cuota por Ayuntamiento 0,1137€ por habitante, en base a los acuerdos adoptados en la X Asamblea de la Federación de Municipios de Madrid y de acuerdo con las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2023 de la totalidad de municipios de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el siguiente cuadro:

MUNICIPIOS	HABITANTES	CUOTA
	2022	ANUAL
28001 Acebeda, La	62	7,05
28002 Ajalvir	4.751	540,19
28003 Alameda del Valle	241	27,40
28004 Álamo, El	10.123	1.150,99
28005 Alcalá de Henares	196.888	22.386,17
28006 Alcobendas	117.041	13.307,56
28007 Alcorcón	170.296	19.362,66

28008 Aldea del Fresno	3.227	366,91
28009 Algete	20.767	2.361,21
28010 Alpedrete	15.006	1.706,18
28011 Ambite	648	73,68
28012 Anchuelo	1.354	153,95
28013 Aranjuez	59.762	6.794,94
28014 Arganda del Rey	57.553	6.543,78
28015 Arroyomolinos	34.833	3.960,51
28016 Atazar, El	107	12,17
28017 Batres	1.823	207,28
28018 Becerril de la Sierra	6.197	704,60
28019 Belmonte de Tajo	1.769	201,14
28021 Berrueco, El	801	91,07
28020 Berzosa del Lozoya	227	25,81
28022 Boadilla del Monte	62.627	7.120,69
28023 Boalo, El	8.216	934,16
28024 Braojos	218	24,79
28025 Brea de Tajo	541	61,51
28026 Brunete	10.845	1.233,08
28027 Buitrago del Lozoya	1.948	221,49
28028 Bustarviejo	2.706	307,67
28029 Cabanillas de la Sierra	874	99,37
28030 Cabrera, La	2.805	318,93
28031 Cadalso de los Vidrios	3.193	363,04
28032 Camarma de Esteruelas	7.595	863,55
28033 Campo Real	6.651	756,22
28034 Canencia	455	51,73
28035 Carabaña	2.210	251,28
28036 Casarrubuelos	3.961	450,37
28037 Cenicientos	2.089	237,52
28038 Cercedilla	7.533	856,50
28039 Cervera de Buitrago	169	19,22
28051 Chapinería	2.512	285,61
28052 Chinchón	5.658	643,31
28040 Ciempozuelos	25.383	2.886,05
28041 Cobeña	7.551	858,55
28046 Collado Mediano	7.456	847,75
28047 Collado Villalba	64.263	7.306,70
28043 Colmenar de Oreja	8.462	962,13

28042 Colmenar del Arroyo	1.936	220,12
28045 Colmenar Viejo	53.389	6.070,33
28044 Colmenarejo	9.473	1.077,08
28048 Corpa	764	86,87
28049 Coslada	80.596	9.163,77
28050 Cubas de la Sagra	6.698	761,56
28053 Daganzo de Arriba	10.650	1.210,91
28054 Escorial, El	16.618	1.889,47
28055 Estremera	1.410	160,32
28056 Fresnedillas de la Oliva	1.784	202,84
28057 Fresno de Torote	2.444	277,88
28058 Fuenlabrada	189.891	21.590,61
28059 Fuente el Saz de Jarama	7.034	799,77
28060 Fuentidueña de Tajo	2.250	255,83
28061 Galapagar	34.834	3.960,63
28062 Garganta de los Montes	395	44,91
28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago	361	41,05
28064 Gascones	212	24,10
28065 Getafe	183.219	20.832,00
28066 Griñón	10.491	1.192,83
28067 Guadalix de la Sierra	6.672	758,61
28068 Guadarrama	16.921	1.923,92
28069 Hiruela, La	75	8,53
28070 Horcajo de la Sierra-Aoslos	201	22,85
28071 Horcajuelo de la Sierra	110	12,51
28072 Hoyo de Manzanares	8.811	1.001,81
28073 Humanes de Madrid	19.838	2.255,58
28074 Leganés	186.660	21.223,24
28075 Loeches	8.944	1.016,93
28076 Lozoya	602	68,45
28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias	1.461	166,12
28078 Madarcos	63	7,16
28079 Madrid	3.280.782	373.024,91
28080 Majadahonda	72.179	8.206,75
28082 Manzanares el Real	9.247	1.051,38
28083 Meco	15.143	1.721,76
28084 Mejorada del Campo	23.897	2.717,09
28085 Miraflores de la Sierra	6.711	763,04

28086 Molar, El	9.437	1.072,99
28087 Molinos, Los	4.699	534,28
28088 Montejo de la Sierra	372	42,30
28089 Moraleja de Enmedio	5.368	610,34
28090 Moralarzal	13.905	1.581,00
28091 Morata de Tajuña	7.960	905,05
28092 Móstoles	208.761	23.736,13
28093 Navacerrada	3.218	365,89
28094 Navalafuente	1.574	178,96
28095 Navalagamella	2.809	319,38
28096 Navacarrero	31.379	3.567,79
28097 Navarredonda y San Mamés	138	15,69
28099 Navas del Rey	3.134	356,34
28100 Nuevo Baztán	6.760	768,61
28101 Olmeda de las Fuentes	376	42,75
28102 Orusco de Tajuña	1.326	150,77
28104 Paracuellos de Jarama	26.450	3.007,37
28106 Parla	130.577	14.846,60
28107 Patones	536	60,94
28108 Pedrezuela	6.307	717,11
28109 Pelayos de la Presa	2.867	325,98
28110 Perales de Tajuña	3.117	354,40
28111 Pezuela de las Torres	931	105,85
28112 Pinilla del Valle	198	22,51
28113 Pinto	54.088	6.149,81
28114 Piñuécar-Gandullas	184	20,92
28115 Pozuelo de Alarcón	87.728	9.974,67
28116 Pozuelo del Rey	1.178	133,94
28117 Prádena del Rincón	147	16,71
28118 Puebla de la Sierra	84	9,55
28902 Puentes Viejas	697	79,25
28119 Quijorna	3.683	418,76
28120 Rascafría	1.736	197,38
28121 Redueña	298	33,88
28122 Ribatejada	871	99,03
28123 Rivas-Vaciamadrid	96.690	10.993,65
28124 Robledillo de la Jara	114	12,96
28125 Robledo de Chavela	4.587	521,54
28126 Robregordo	70	7,96

28127 Rozas de Madrid, Las	95.725	10.883,93
28128 Rozas de Puerto Real	577	65,60
28129 San Agustín del Guadalix	13.608	1.547,23
28130 San Fernando de Henares	38.904	4.423,38
28131 San Lorenzo de El Escorial	18.423	2.094,70
28132 San Martín de la Vega	19.927	2.265,70
28133 San Martín de Valdeiglesias	8.812	1.001,92
28134 San Sebastián de los Reyes	91.083	10.356,14
28135 Santa María de la Alameda	1.499	170,44
28136 Santorcaz	941	106,99
28137 Santos de la Humosa, Los	2.751	312,79
28138 Serna del Monte, La	108	12,28
28140 Serranillos del Valle	4.509	512,67
28141 Sevilla la Nueva	9.361	1.064,35
28143 Somosierra	87	9,89
28144 Soto del Real	9.188	1.044,68
28145 Talamanca de Jarama	4.210	478,68
28146 Tielmes	2.783	316,43
28147 Titulcia	1.336	151,90
28148 Torrejón de Ardoz	134.733	15.319,14
28149 Torrejón de la Calzada	9.947	1.130,97
28150 Torrejón de Velasco	4.685	532,68
28151 Torrelaguna	4.940	561,68
28152 Torrelodones	24.775	2.816,92
28153 Torremocha de Jarama	1.097	124,73
28154 Torres de la Alameda	7.714	877,08
28903 Tres Cantos	50.187	5.706,26
28155 Valdaracete	627	71,29
28156 Valdeavero	1.701	193,40
28157 Valdelaguna	1.016	115,52
28158 Valdemanco	1.033	117,45
28159 Valdemaqueda	798	90,73
28160 Valdemorillo	13.453	1.529,61
28161 Valdemoro	79.100	8.993,67
28162 Valdeolmos-Alalpardo	4.396	499,83
28163 Valdepiélagos	621	70,61
28164 Valdetorres de Jarama	4.830	549,17
28165 Valdilecha	3.104	352,92
28166 Valverde de Alcalá	532	60,49

28167 Velilla de San Antonio	12.770	1.451,95
28168 Vellón, El	2.124	241,50
28169 Venturada	2.445	278,00
28171 Villa del Prado	7.092	806,36
28170 Villaconejos	3.456	392,95
28172 Villalbilla	15.866	1.803,96
28173 Villamanrique de Tajo	757	86,07
28174 Villamanta	2.714	308,58
28175 Villamantilla	1.567	178,17
28176 Villanueva de la Cañada	22.845	2.597,48
28178 Villanueva de Perales	1.623	184,54
28177 Villanueva del Pardillo	17.382	1.976,33
28179 Villar del Olmo	2.219	252,30
28180 Villarejo de Salvanés	7.629	867,42
28181 Villaviciosa de Odón	28.152	3.200,88
28182 Villavieja del Lozoya	284	32,29
28183 Zarzalejo	1.773	201,59
	6.750.336	767.513,20 €

3.2.- CONVENIO COLABORACIÓN FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID Y COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID.

La Federación firma con carácter anual un Convenio de Colaboración con la Comunidad de Madrid (Dirección General de la Administración Local) subvencionando la CAM con una dotación económica de 490.000€. Los gastos originados por el funcionamiento y actividades de la FMM. En particular se establecen las siguientes partidas a las que va destinada la citada subvención:

1. Gastos corrientes para el óptimo funcionamiento de la FMM.
2. Gastos de personal, en los que se encuentran incluidos los de Secretaría General, Técnicos, Coordinadores y Administrativos.
3. Mantenimiento de los medios materiales y las infraestructuras precisas para el desarrollo efectivo de las funciones y competencias de la FMM.
4. Los servicios prestados por la FMM a sus asociados.

3.3- SUBVENCIÓN PLAN DE FORMACIÓN 2023

La elaboración del plan de formación se realiza en base a cuatro criterios:

- Cursos de mayor demanda.
- Resultados obtenidos de la detección de necesidades realizados por los empleados municipales.
- Propuesta de los ayuntamientos.
- Propuestas de las centrales sindicales.

El plan de formación de 2023 a presentar a la Comunidad de Madrid agrupa el Plan interadministrativo y el Plan agrupado. Se estima en el presupuesto una cantidad similar a la recibida en el ejercicio anterior de 570.000€.

3.4- INGRESOS POR PATROCINIO

Esta partida refleja los ingresos estimados por patrocinio de empresas externas, por la publicación de la revista Civitas.

3.5.- OTROS INGRESOS

Corresponde a ingresos que por su naturaleza no pueden ser incluidos en el resto de los ingresos.

En este capítulo se incluye una nueva partida correspondiente al remanente de tesorería de ejercicios anteriores que será utilizado para la celebración de la XI Asamblea. Gracias a ello no es necesario emitir un recibo extraordinario entre los asociados.

4.- CUADROS Y GRÁFICAS PRESUPUESTARIAS DE 2023 (en euros)

PRESUPUESTO DE GASTOS 2023	
Descripción	Presupuesto 2023
1. Ayudas monetarias y otros	
Gastos colaboraciones órg. rectores	
627003 ACTUACIONES PROPIAS, JORNADAS, SEMINARIOS	5.000,00
627005 REVISTA CIVITAS	10.000,00
627009 PLAN DE FORMACION 2023	540.000,00
627010 ORGANIZACIÓN ASAMBLEA	30.000,00
2. Consumos de explotación	
Comunicaciones	
629500 GASTOS COMUNICACIONES	12.000,00
Gastos de oficina	
629600 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA	2.000,00
629602 FOTOCOPIAS	3.200,00
629004 SUSCRIPCIONES	8.000,00
629003 PLATAFORMA PLAN DE FORMACIÓN	7.000,00
Desplazamientos	
629800 LOCOMOCIÓN Y PARKING	1.500,00
Mantenimiento	
622000 SERVICIO DE LIMPIEZA	22.000,00
Primas de seguros	
625000 PRIMAS DE SEGUROS	2.800,00
Reparaciones y conservación	
622100 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000,00
622700 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	5.400,00
Servicios bancarios	
626000 SERVICIOS BANCARIOS	1.200,00
Servicios profesionales	
623000 GESTORIA	12.100,00
Suministros	
628200 LUZ	3.700,00
3. Gastos de personal	
Gastos de personal	
640000 SUELDOS Y SALARIOS	901.071,72
640001 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA	200.648,16
640002 OTROS GASTOS SOCIALES	7.150,00

641000 INDEMNIZACIONES 79.312,62

5. Otros gastos

Otros Gastos

629000 OTROS GASTOS 1.130,70

629001 CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS 3.000,00

Total general 1.861.213,20

Descripción Inversión	Presupuesto 2023
Inversión	
681001 ADQUISICION DE MOBILIARIO	1.000,00
681002 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	1.000,00
Total inversión	2.000,00
TOTAL	1.863.213,20

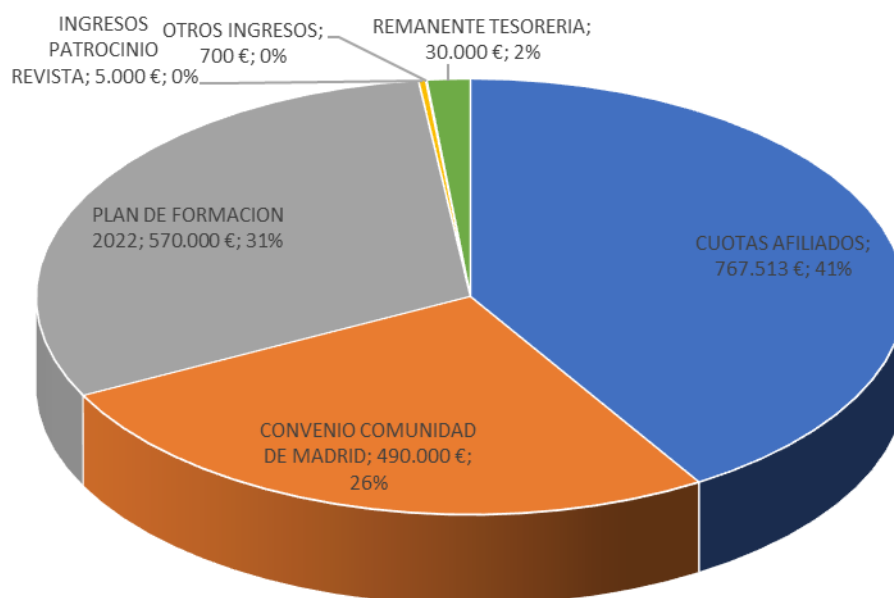
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023

Descripción	Presupuesto 2023
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia	
Ingresos de la entidad por la actividad propia	
720000 CUOTAS AFILIADOS	767.513,20
720001 CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID	490.000,00
720003 PLAN DE FORMACION 2022	570.000,00
720004 INGRESOS PATROCINIO REVISTA	5.000,00
3. Otros ingresos	
Otros ingresos	
759000 OTROS INGRESOS	700,00
REMANENTE TESORERÍA	30.000,00
Total general	1.863.213,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 EJERCICIOS ANTERIORES

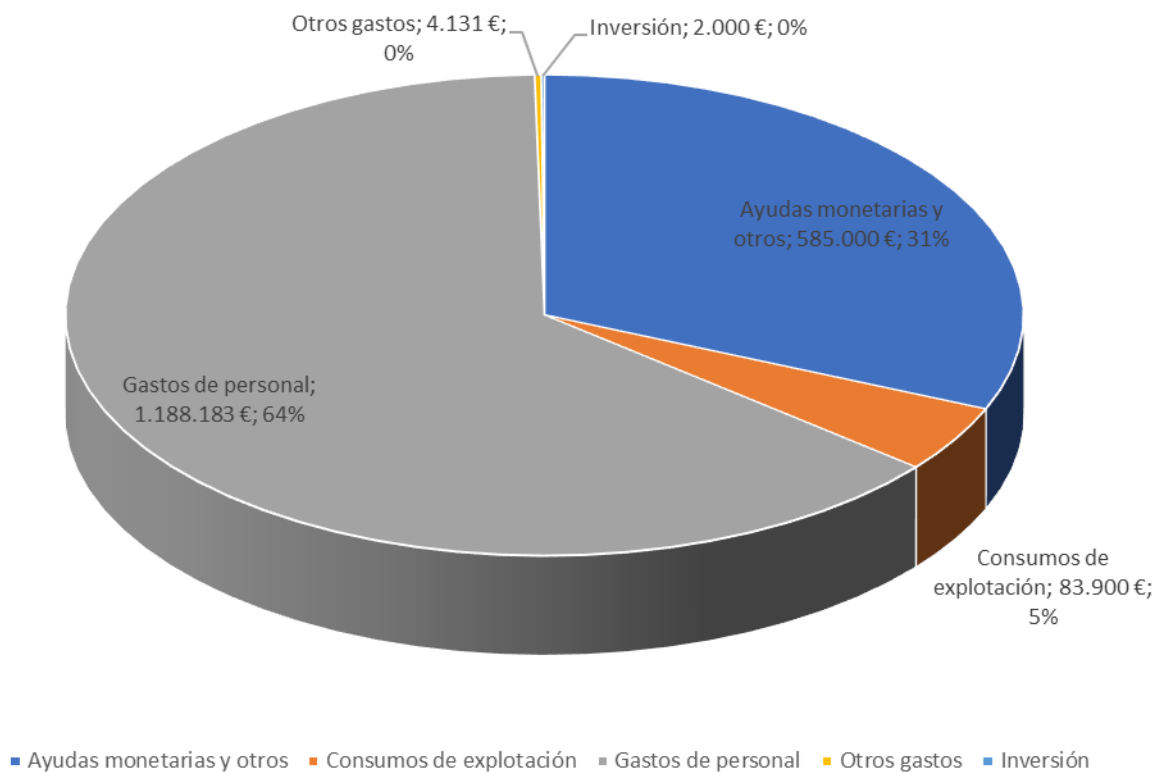
Descripción	Presupuesto 2023
1. Saldo en cuenta a 31-12-2022	
Saldo en cuenta	
102000 SALDO EN CUENTAS 31/12/2022	1.265.278,44
2. Ingresos de la entidad por la actividad propia	
Ingresos de la entidad por la actividad propia	
430002 CUOTAS ATRASADAS 2013	9.901,32
430003 CUOTAS ATRASADAS 2014	12.847,14
430004 CUOTAS ATRASADAS 2015	10.205,04
430005 CUOTAS ATRASADAS 2016	382,88
430006 CUOTAS ATRASADAS 2017	745,56
430007 CUOTAS ATRASADAS 2018	980,34
430008 CUOTAS ATRASADAS 2019	1.921,32
430009 CUOTAS ATRASADAS 2020	21.439,50
430010 CUOTAS ATRASADAS 2021	27.358,00
430001 CUOTAS ATRASADAS 2022	24.208,52
Total pendiente de ingresos 2023	109.989,62

DISTRIBUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023



- CUOTAS AFILIADOS
- CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID
- PLAN DE FORMACION 2022
- INGRESOS PATROCINIO REVISTA
- OTROS INGRESOS
- REMANENTE TESORERIA

DISTRIBUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2023



5.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2022

A continuación, se liquida el presupuesto del ejercicio 2022 (en euros), que fue aprobado por la Junta de Gobierno de 28 de enero de 2022

PRESUPUESTO GASTOS 2022				
Descripción	Presupuesto 2022	Real	Diferencia Presupuesto-Real	Variación % Presupuesto-Real
1. Ayudas monetarias y otros				
Gastos colaboraciones órg. rectores				
627003 ACTUACIONES PROPIAS, JORNADAS, SEMINARIOS	10.000,00	8.826,19	1.173,81	-11,74%
627006 REVISTA CIVITAS	10.000,00	0,00	10.000,00	-100,00%
627009 PLAN DE FORMACION 2020	485.000,00	541.830,34	-56.830,34	11,72%
627004 PROGRAMA EUROPEO 2020-21	64.731,00	51.766,90	12.964,10	-20,03%
627005 PROGRAMA LA RED EUROPEA DE CIUDADANIA	14.350,00	10.685,60	3.664,40	-25,54%
Gastos de actividad mercantil				
627020 SERVICIO VIDEO ACTAS DIGITALES	231.485,00	0,00	231.485,00	-100,00%
2. Consumos de explotación				
Comunicaciones				
629500 GASTOS COMUNICACIONES	12.000,00	11.299,70	700,30	-5,84%
Gastos de oficina				
629600 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA	2.000,00	24,26	1.975,74	-98,79%
629601 MATERIAL BIBLIOGRAFICO E IMPRENTA	2.000,00	0,00	2.000,00	-100,00%
629602 FOTOCOPIAS	3.200,00	1.999,16	1.200,84	-37,53%
629004 SUSCRIPCIONES	8.000,00	8.502,70	-502,70	6,28%
629003 PLATAFORMA PLAN DE FORMACIÓN	8.000,00	6.534,00	1.466,00	-18,33%
Desplazamientos				
629800 LOCOMOCIÓN Y PARKING	3.000,00	309,37	2.690,63	-89,69%
Mantenimiento				
622000 SERVICIO DE LIMPIEZA	21.000,00	20.611,44	388,56	-1,85%
Primas de seguros				
625000 PRIMAS DE SEGUROS	2.800,00	1.701,43	1.098,57	-39,23%
Reparaciones y conservación				
622100 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000,00	0,00	5.000,00	-100,00%
622700 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	8.000,00	5.335,88	2.664,12	-33,30%
Servicios bancarios				
626000 SERVICIOS BANCARIOS	1.200,00	316,77	883,23	-73,60%
Servicios profesionales				
623000 GESTORIA	12.000,00	11.325,60	674,40	-5,62%
Suministros				
628200 LUZ	3.700,00	2.750,52	949,48	-25,66%
3. Gastos de personal				
Gastos de personal				
640000 SUELDOS Y SALARIOS	829.409,56	863.672,13	-34.262,57	4,13%
640001 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA	197.424,84	145.691,52	51.733,32	-26,20%
640002 OTROS GASTOS SOCIALES	6.500,00	5.428,50	1.071,50	-16,48%
5. Otros gastos				
Otros Gastos				
629000 OTROS GASTOS	1.500,00	828,75	671,25	-44,75%
629001 CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS	14.000,00	1.849,72	12.150,28	-86,79%
Descripción Inversión				
Presupuesto 2022				
Inversión				
681001 ADQUISICION DE MOBILIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	-100,00%
681002 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	20.000,00	2.505,43	17.494,57	-87,47%
Total general	1.986.300,40	1.703.795,91	282.504,49	-14,22%

PRESUPUESTO INGRESOS 2022				
Descripción	Presupuesto 2022	Real	Diferencia Presupuesto-Real	Variación % Presupuesto-Real
1. Ingresos de la entidad por la actividad propia				
Ingresos de la entidad por la actividad propia				
720000 CUOTAS AFILIADOS	719.008,23	719.008,19	0,04	0,00%
720001 CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00%
720003 PLAN DE FORMACION 2021	530.000,00	594.001,40	-64.001,40	12,08%
720004 INGRESOS PATROCINIO REVISTA	5.000,00	0,00	5.000,00	-100,00%
720005 PROGRAMA EUROPEO 2020-2021	59.472,00	59.472,00	0,00	0,00%
720006 PROGRAMA LA RED EUROPEA DE CIUDADANIA	14.350,00	8.610,00	5.740,00	-40,00%
2. Ventas y otros Ingresos de actividad Mercantil				
Ventas y otros ingresos de actividad Mercantil				
759002 SERVICIO VIDEO ACTAS DIGITALES	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
3. Otros ingresos				
Otros ingresos				
759000 OTROS INGRESOS	700,00	0,00	700,00	-100,00%
Total general	1.818.530,23	1.871.091,59	-52.561,36	2,89%

TESORERIA Y CUOTAS A COBRAR EJERCICIOS ANTERIORES 2022			
Descripción	Presupuesto 2022	Real	Diferencia Presupuesto-Real
1. Saldo en cuenta	31/12/2021	31/12/2022	
Saldo en cuenta/ CAPITAL			
SALDO TESORERIA	1.123.915,65	1.265.278,44	
2. Ingresos pendientes de cobro	31/12/2021	cobrado 2022	31/12/2022
Ingresos de la entidad por la actividad propia			
430002 CUOTAS ATRASADAS 2013	11.136,42	1.235,10	9.901,32
430003 CUOTAS ATRASADAS 2014	12.847,14	0,00	12.847,14
430004 CUOTAS ATRASADAS 2015	11.413,20	1.208,16	10.205,04
430005 CUOTAS ATRASADAS 2016	382,88	0,00	382,88
430006 CUOTAS ATRASADAS 2017	745,56	0,00	745,56
430007 CUOTAS ATRASADAS 2018	1.236,00	255,66	980,34
430008 CUOTAS ATRASADAS 2019	3.877,50	1.956,18	1.921,32
430009 CUOTAS ATRASADAS 2020	24.832,70	3.393,20	21.439,50
430010 CUOTAS ATRASADAS 2021	41.425,70	14.067,70	27.358,00
Total cuotas atrasadas	107.897,10	22.116,00	85.781,10
430001 CUOTAS PENDIENTES EJERCICIO ACTUAL	0,00	0,00	24.208,52
Total cobros PENDIENTES EJERCICIO ACTUAL	0,00	0,00	24.208,52

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID

Período: de Enero a Diciembre

Cuenta de Pérdidas y Ganancias		2022
A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO		0
1. Ing.de la actividad propia		1.871.091,59
a) Cuotas de asociados y afiliados		1.871.091,59
72000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL.		719.008,19
72000001 CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID		490.000,00
72000003 PLAN DE FORMACIÓN 2021		594.001,40
72000005 PROGRAMA EUROPEO 2020-2021		59.472,00
72000006 P. LA RED EUROPEA DE CIUDADAN		8.610,00
		-
8. Gastos de personal		1.014.792,15
a) Sueldos, salarios y asimilados		-869.100,63
64000000 SUELDOS Y SALARIOS		-863.672,13
64000002 AYUDA SOCIAL		-5.428,50
b) Cargas sociales		-145.691,52
64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA		-145.691,52
9. Otros gastos de la actividad		-686.498,33
a) Servicios exteriores		-686.498,33
62200000 LIMPIEZA EDIFICIO		-20.611,44
62200007 REP Y CONSERV EQUIP INFORMATIC		-5.335,88
62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.		-11.325,60
62500000 PRIMAS DE SEGUROS		-1.701,43
62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE		-316,77
62700003 ACTUACIONES PROPIAS (JORNADAS,		-8.826,19
62700004 PROYECTO EUROPEO		-51.766,90
62700005 PROGRAMA RED EUROPEA		-10.685,60
62700009 FORMACION		-541.830,34
62800000 SUMINISTROS		-2.750,52
62900000 OTROS SERVICIOS		-828,75
62900001 CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS		-1.849,72
62900003 PLATAFORMA DE FORMACIÓN		-6.534,00
62900004 SUSCRIPCIONES		-8.502,70
62900005 COMUNICACIÓN (TELEFONO, MENSAJERÍA)		-11.299,70
62900006 MATERIAL DE OFICINA		-24,26
62900008 LOCOMOCION		-309,37
62900062 FOTOCOPIAS		-1.999,16
10. Amortización del inmovilizado		-2.505,43
68100002 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATIC		-2.505,43
A.1) EXC DE LA ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		167.295,68
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		167.295,68
A.4) EXCED EJERCICIO PROC OP CONTINUADAS (A.3+19)		167.295,68
A.5) VARIACION DE P. NETO REC EN EXC EJ (A.4+20).		167.295,68
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO		167.295,68

Balance de Situación

Empresa: FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 09/01/2023

<i>Activo</i>	<i>2022</i>
B) ACTIVO CORRIENTE	1.389.660,97
II. Existencias	5.950,00
40700000 ANTICIPOS A PROVEEDORES	5.950,00
III. Deudores comerciales y otras ctas. a cobrar	118.432,53
1. Clientes por ventas y prest. de servicios	109.989,62
43000001 CUOTAS AYUNTAMIENTOS	24.208,52
43000002 CUOTAS ATRASADAS 2013	9.901,32
43000003 CUOTAS ATRASADAS 2014	12.847,14
43000004 CUOTAS ATRASADAS 2015	10.205,04
43000005 CUOTAS ATRASADAS 2016	382,88
43000006 CUOTAS ATRASADAS 2017	745,56
43000007 CUOTAS ATRASADAS 2018	980,34
43000008 CUOTAS ATRASADAS 2019	1.921,32
43000009 CUOTAS ATRASADAS 2020	21.439,50
43000010 CUOTAS ATRASADAS 2021	27.358,00
4. Otros deudores	8.442,91
46000000 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	7.083,26
47000000 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	1.359,65
VII. Efectivo otros activos líquidos equivalent	1.265.278,44
57000000 CAJA, EUROS	375,07
57200001 CAIXA 0037	646.485,73
57200002 SABADELL (LA PALMA) 1442745	5.273,29
57200005 SABADELL 70237	613.144,35
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.389.660,97

Balance de Situación

Empresa: FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 09/01/2023

<i>Pasivo</i>	<i>2022</i>
A) PATRIMONIO NETO	1.307.209,20
A-1) Fondos propios	1.298.815,93
I. Capital	283.040,72
1. Capital suscrito cooperativo	283.040,72
10200000 CAPITAL	283.040,72
II. Reservas	-142.425,89
3. Otras reservas	-142.425,89
11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS	-142.425,89
III. Resultados de ejercicios anteriores	990.905,42
12002000 RESULTADO POSITIVO 2020	973.407,34
12002100 RESULTADO POSITIVO 2021	17.498,08
V. Excedente de cooperativa (positivo o nega	167.295,68
A-3) Subvenciones, donaciones legados recibidos	8.393,27
13200001 AYUDA A UCRANIA	8.393,27
C) PASIVO CORRIENTE	82.451,77
V. Deudas a corto plazo	559,28
4. Otras deudas a corto plazo	559,28
55500000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC	559,28
VII. Acreedores comerciales otras ctas.a pagar	81.892,49
1. Proveedores	0
2. Otros acreedores	81.892,49
41000001 COESSERVI,S.A	1.717,62
41000002 DAGARA	362,39
41000008 EDEN SPRINGS ESPAÑA, SAU	52,39
41000013 EUROPAPRESS DELEGACIONES S.A	633,74
47510000 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS	63.465,99
47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES	15.660,36
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.389.660,97

