

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2024



Febrero 2024

SUMARIO:

1.- INTRODUCCIÓN

2.- INVERSIONES Y GASTOS DE 2024

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 2024

3.1.- Cuotas

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

3.3.- Subvención plan de formación de 2024

4.- CUADROS Y GRÁFICAS PRESUPUESTARIAS DE 2024

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2024

1. INTRODUCCIÓN

La Secretaría General trae a la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), el Presupuesto para el ejercicio 2024, 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 2024** 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 2023. 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 2023. Además, se propone la creación de una partida para asumir los gastos de la celebración del 40 aniversario 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 43% de los ingresos. El objetivo para los próximos ejercicios es generar ingresos adicionales propios.

➤ LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2023

La **liquidación del presupuesto del ejercicio 2023** 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 déficit que se ha producido este año en el capítulo de gastos asciende a 26.223,31€. Los gastos se han ejecutado en un 101% y los ingresos en un 100,83% del presupuesto, El déficit obtenido de 2023 asciende a 10.802,81€.

El saldo de Tesorería en cuenta a 31/12/2023 era de 1.274.775,97€ y 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 la caja era de 283.040,72€, lo que ha supuesto un incremento del ahorro y la liquidez de la federación de un 350%.

Cabe destacar que a fecha 31/12/2023 las cuotas impagadas de ejercicios anteriores ascendían a 35.231,30€ (ejercicios entre 2013 y 2022) más 68.130,37€ del ejercicio 2023, lo que hace un total de cuotas impagadas de 103.361,67€.

2. INVERSIONES Y GASTOS DE 2024

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

En este apartado se incluyen todas las actividades propias de la FMM, los gastos del plan de formación y la realización del Acto del 40 Aniversario, así como los gastos que se puedan producir en el ámbito de la comunicación.

En este epígrafe se ha aumentado la cantidad general con respecto a 2023.

En cuanto al Plan de Formación, no conocemos aún la cantidad asignada para 2024, 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 2023, que casi con toda seguridad en este ejercicio será igual o mayor.

Se incluye una partida de gasto de 45.000€ destinados a la organización del Acto del 40 aniversario de la constitución de la Federación. El acontecimiento tiene la importancia suficiente como para determinar la necesidad de subrayar el extraordinario momento que supusieron los inicios de la Federación mediante un acto público en el que se destaquen los hitos, logros y contribuciones de esta, durante las últimas cuatro décadas en beneficio de los municipios de nuestra Comunidad.

Con la celebración de este evento renovaremos el compromiso de nuestra organización con el servicio público, reforzando la responsabilidad de la federación y sus miembros para continuar trabajando de manera colaborativa en la resolución de desafíos y en la mejora continua de la calidad de vida de los municipios.

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 2024 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 6.000€ en adquisición de mobiliario para sustituir el mobiliario más deteriorado. Asimismo, se incluye una partida de 4.000€ para la adquisición de equipos informáticos.

3. INGRESOS DE 2024

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 0,1173€ por habitante, en base a los acuerdos adoptados en la XI 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 2024 de la totalidad de municipios de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el siguiente cuadro:

| | Total | |
|-------------------------|-----------|-----------|
| | 2023 | CUOTAS |
| 28 Madrid | 6.859.914 | |
| 28001 Acebeda, La | 67 | 7,86 |
| 28002 Ajalvir | 4.779 | 560,76 |
| 28003 Alameda del Valle | 274 | 32,15 |
| 28004 Álamo, El | 10.322 | 1.211,17 |
| 28005 Alcalá de Henares | 199.184 | 23.371,93 |
| 28006 Alcobendas | 119.416 | 14.012,08 |
| 28007 Alcorcón | 171.772 | 20.155,45 |
| 28008 Aldea del Fresno | 3.408 | 399,89 |

| | | |
|-------------------------------|--------|----------|
| 28009 Algete | 20.991 | 2.463,05 |
| 28010 Alpedrete | 15.312 | 1.796,69 |
| 28011 Ambite | 684 | 80,26 |
| 28012 Anchuelo | 1.379 | 161,81 |
| 28013 Aranjuez | 60.668 | 7.118,69 |
| 28014 Arganda del Rey | 58.990 | 6.921,79 |
| 28015 Arroyomolinos | 35.972 | 4.220,90 |
| 28016 Atazar, El | 104 | 12,20 |
| 28017 Batres | 1.872 | 219,66 |
| 28018 Becerril de la Sierra | 6.277 | 736,53 |
| 28019 Belmonte de Tajo | 1.840 | 215,90 |
| 28021 Berrueco, El | 802 | 94,11 |
| 28020 Berzosa del Lozoya | 217 | 25,46 |
| 28022 Boadilla del Monte | 64.742 | 7.596,72 |
| 28023 Boalo, El | 8.424 | 988,46 |
| 28024 Braojos | 212 | 24,88 |
| 28025 Brea de Tajo | 543 | 63,71 |
| 28026 Brunete | 11.014 | 1.292,37 |
| 28027 Buitrago del Lozoya | 1.967 | 230,80 |
| 28028 Bustarviejo | 2.743 | 321,86 |
| 28029 Cabanillas de la Sierra | 939 | 110,18 |
| 28030 Cabrera, La | 2.882 | 338,17 |
| 28031 Cadalso de los Vidrios | 3.173 | 372,31 |
| 28032 Camarma de Esteruelas | 7.792 | 914,30 |
| 28033 Campo Real | 6.781 | 795,67 |
| 28034 Canencia | 460 | 53,98 |
| 28035 Carabaña | 2.273 | 266,71 |
| 28036 Casarrubuelos | 4.062 | 476,63 |
| 28037 Cenicientos | 2.097 | 246,06 |
| 28038 Cercedilla | 7.648 | 897,40 |
| 28039 Cervera de Buitrago | 164 | 19,24 |
| 28051 Chapinería | 2.604 | 305,55 |
| 28052 Chinchón | 5.664 | 664,60 |
| 28040 Ciempozuelos | 25.866 | 3.035,08 |
| 28041 Cobeña | 7.698 | 903,27 |
| 28046 Collado Mediano | 7.490 | 878,86 |
| 28047 Collado Villalba | 65.657 | 7.704,09 |
| 28043 Colmenar de Oreja | 8.649 | 1.014,86 |
| 28042 Colmenar del Arroyo | 1.947 | 228,46 |
| 28045 Colmenar Viejo | 55.198 | 6.476,85 |
| 28044 Colmenarejo | 9.534 | 1.118,70 |

| | | |
|--|-----------|------------|
| 28048 Corpa | 798 | 93,64 |
| 28049 Coslada | 80.171 | 9.407,14 |
| 28050 Cubas de la Sagra | 6.817 | 799,90 |
| 28053 Daganzo de Arriba | 10.611 | 1.245,08 |
| 28054 Escorial, El | 16.873 | 1.979,85 |
| 28055 Estremera | 1.453 | 170,49 |
| 28056 Fresnedillas de la Oliva | 1.791 | 210,15 |
| 28057 Fresno de Torote | 2.522 | 295,93 |
| 28058 Fuenlabrada | 188.736 | 22.145,98 |
| 28059 Fuente el Saz de Jarama | 7.182 | 842,72 |
| 28060 Fuentidueña de Tajo | 2.270 | 266,36 |
| 28061 Galapagar | 35.273 | 4.138,88 |
| 28062 Garganta de los Montes | 420 | 49,28 |
| 28063 Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 388 | 45,53 |
| 28064 Gascones | 229 | 26,87 |
| 28065 Getafe | 185.899 | 21.813,09 |
| 28066 Griñón | 10.087 | 1.183,59 |
| 28067 Guadalix de la Sierra | 6.814 | 799,54 |
| 28068 Guadarrama | 17.063 | 2.002,15 |
| 28069 Hiruela, La | 74 | 8,68 |
| 28070 Horcajo de la Sierra-Aoslos | 234 | 27,46 |
| 28071 Horcajuelo de la Sierra | 108 | 12,67 |
| 28072 Hoyo de Manzanares | 8.973 | 1.052,88 |
| 28073 Humanes de Madrid | 19.902 | 2.335,27 |
| 28074 Leganés | 190.665 | 22.372,33 |
| 28075 Loeches | 9.108 | 1.068,72 |
| 28076 Lozoya | 621 | 72,87 |
| 28901 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 1.483 | 174,01 |
| 28078 Madarcos | 72 | 8,45 |
| 28079 Madrid | 3.332.035 | 390.975,66 |
| 28080 Majadahonda | 72.548 | 8.512,67 |
| 28082 Manzanares el Real | 9.386 | 1.101,34 |
| 28083 Meco | 15.404 | 1.807,48 |
| 28084 Mejorada del Campo | 24.274 | 2.848,27 |
| 28085 Miraflores de la Sierra | 6.945 | 814,92 |
| 28086 Molar, El | 9.759 | 1.145,11 |
| 28087 Molinos, Los | 4.786 | 561,58 |
| 28088 Montejo de la Sierra | 381 | 44,71 |
| 28089 Moraleja de Enmedio | 5.453 | 639,85 |
| 28090 Moralzarzal | 14.124 | 1.657,29 |
| 28091 Morata de Tajuña | 8.115 | 952,20 |

| | | |
|-----------------------------------|---------|-----------|
| 28092 Móstoles | 211.265 | 24.789,50 |
| 28093 Navacerrada | 3.282 | 385,10 |
| 28094 Navalafuente | 1.637 | 192,08 |
| 28095 Navalagamella | 2.982 | 349,90 |
| 28096 Navalcarnero | 31.974 | 3.751,78 |
| 28097 Navarredonda y San Mamés | 150 | 17,60 |
| 28099 Navas del Rey | 3.244 | 380,65 |
| 28100 Nuevo Baztán | 7.050 | 827,24 |
| 28101 Olmeda de las Fuentes | 402 | 47,17 |
| 28102 Orusco de Tajuña | 1.415 | 166,03 |
| 28104 Paracuellos de Jarama | 27.000 | 3.168,14 |
| 28106 Parla | 133.004 | 15.606,48 |
| 28107 Patones | 566 | 66,41 |
| 28108 Pedrezuela | 6.400 | 750,97 |
| 28109 Pelayos de la Presa | 2.982 | 349,90 |
| 28110 Perales de Tajuña | 3.176 | 372,67 |
| 28111 Pezuela de las Torres | 977 | 114,64 |
| 28112 Pinilla del Valle | 204 | 23,94 |
| 28113 Pinto | 55.208 | 6.478,02 |
| 28114 Piñuécar-Gandullas | 178 | 20,89 |
| 28115 Pozuelo de Alarcón | 88.784 | 10.417,77 |
| 28116 Pozuelo del Rey | 1.254 | 147,14 |
| 28117 Prádena del Rincón | 150 | 17,60 |
| 28118 Puebla de la Sierra | 99 | 11,62 |
| 28902 Puentes Viejas | 760 | 89,18 |
| 28119 Quijorna | 3.863 | 453,28 |
| 28120 Rascafría | 1.736 | 203,70 |
| 28121 Redueña | 304 | 35,67 |
| 28122 Ribatejada | 912 | 107,01 |
| 28123 Rivas-Vaciamadrid | 100.275 | 11.766,11 |
| 28124 Robledillo de la Jara | 135 | 15,84 |
| 28125 Robledo de Chavela | 4.705 | 552,08 |
| 28126 Robregordo | 79 | 9,27 |
| 28127 Rozas de Madrid, Las | 98.086 | 11.509,25 |
| 28128 Rozas de Puerto Real | 578 | 67,82 |
| 28129 San Agustín del Guadalix | 13.650 | 1.601,67 |
| 28130 San Fernando de Henares | 38.974 | 4.573,15 |
| 28131 San Lorenzo de El Escorial | 18.489 | 2.169,47 |
| 28132 San Martín de la Vega | 20.304 | 2.382,44 |
| 28133 San Martín de Valdeiglesias | 9.003 | 1.056,40 |
| 28134 San Sebastián de los Reyes | 92.734 | 10.881,26 |

| | | |
|---------------------------------|---------|-----------|
| 28135 Santa María de la Alameda | 1.517 | 178,00 |
| 28136 Santorcaz | 942 | 110,53 |
| 28137 Santos de la Humosa, Los | 2.772 | 325,26 |
| 28138 Serna del Monte, La | 106 | 12,44 |
| 28140 Serranillos del Valle | 4.625 | 542,69 |
| 28141 Sevilla la Nueva | 9.551 | 1.120,70 |
| 28143 Somosierra | 85 | 9,97 |
| 28144 Soto del Real | 9.399 | 1.102,86 |
| 28145 Talamanca de Jarama | 4.355 | 511,01 |
| 28146 Tielmes | 2.742 | 321,74 |
| 28147 Titulcia | 1.362 | 159,81 |
| 28148 Torrejón de Ardoz | 137.711 | 16.158,79 |
| 28149 Torrejón de la Calzada | 10.222 | 1.199,43 |
| 28150 Torrejón de Velasco | 4.756 | 558,06 |
| 28151 Torrelaguna | 4.949 | 580,71 |
| 28152 Torrelodones | 25.115 | 2.946,95 |
| 28153 Torremocha de Jarama | 1.144 | 134,24 |
| 28154 Torres de la Alameda | 7.737 | 907,85 |
| 28903 Tres Cantos | 51.453 | 6.037,41 |
| 28155 Valdaracete | 633 | 74,28 |
| 28156 Valdeavero | 1.782 | 209,10 |
| 28157 Valdelaguna | 1.045 | 122,62 |
| 28158 Valdemanco | 1.066 | 125,08 |
| 28159 Valdemaqueda | 820 | 96,22 |
| 28160 Valdemorillo | 13.651 | 1.601,79 |
| 28161 Valdemoro | 81.394 | 9.550,64 |
| 28162 Valdeolmos-Alalpardo | 4.523 | 530,72 |
| 28163 Valdepiélagos | 623 | 73,10 |
| 28164 Valdetorres de Jarama | 4.990 | 585,52 |
| 28165 Valdilecha | 3.191 | 374,43 |
| 28166 Valverde de Alcalá | 535 | 62,78 |
| 28167 Velilla de San Antonio | 13.376 | 1.569,52 |
| 28168 Vellón, El | 2.200 | 258,14 |
| 28169 Venturada | 2.554 | 299,68 |
| 28171 Villa del Prado | 7.273 | 853,40 |
| 28170 Villaconejos | 3.499 | 410,57 |
| 28172 Villalbilla | 16.823 | 1.973,98 |
| 28173 Villamanrique de Tajo | 800 | 93,87 |
| 28174 Villamanta | 2.774 | 325,50 |
| 28175 Villamantilla | 1.576 | 184,93 |
| 28176 Villanueva de la Cañada | 23.593 | 2.768,36 |

| | | |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 28178 Villanueva de Perales | 1.671 | 196,07 |
| 28177 Villanueva del Pardillo | 17.731 | 2.080,53 |
| 28179 Villar del Olmo | 2.258 | 264,95 |
| 28180 Villarejo de Salvanés | 7.746 | 908,90 |
| 28181 Villaviciosa de Odón | 28.750 | 3.373,48 |
| 28182 Villavieja del Lozoya | 314 | 36,84 |
| 28183 Zarzalejo | 1.810 | 212,38 |
| | 6.859.914 | 804.931,33 |

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 2024

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 2024 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€.

4.- CUADROS Y GRÁFICAS PRESUPUESTARIAS DE 2024 (en euros)

| PRESUPUESTO DE GASTOS 2024 | |
|--|------------------|
| Descripción | Presupuesto 2024 |
| 1. Ayudas monetarias y otros | |
| Gastos colaboraciones órg. rectores | |
| 627003 ACTUACIONES PROPIAS, JORNADAS, SEMINARIOS | 15.000,00 |
| 627005 GASTOS DE COMUNICACIÓN | 13.000,00 |
| 627009 PLAN DE FORMACION 2020 | 570.000,00 |
| 627010 ACTO ANIVERSARIO | 45.000,00 |
| 2. Consumos de explotación | |
| Comunicaciones | |
| 629005 GASTOS COMUNICACIONES | 15.000,00 |
| Gastos de oficina | |
| 629006 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 |
| 629602 FOTOCOPIAS | 2.200,00 |
| 629004 SUSCRIPCIONES | 8.700,00 |
| 629003 PLATAFORMA PLAN DE FORMACIÓN | 7.000,00 |
| Desplazamientos | |
| 629800 LOCOMOCIÓN Y PARKING | 2.000,00 |
| Mantenimiento | |
| 622000 SERVICIO DE LIMPIEZA | 16.000,00 |
| Primas de seguros | |
| 625000 PRIMAS DE SEGUROS | 1.900,00 |
| Reparaciones y conservación | |
| 622100 REPARACIONES Y CONSERVACION | 2.000,00 |
| 622700 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS | 9.000,00 |
| Servicios bancarios | |
| 626000 SERVICIOS BANCARIOS | 300,00 |
| Servicios profesionales | |
| 623000 GESTORIA | 20.000,00 |
| Suministros | |
| 628200 LUZ | 3.000,00 |
| 3. Gastos de personal | |
| Gastos de personal | |
| 640000 SUELDOS Y SALARIOS | 909.856,49 |
| 640001 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA | 197.424,84 |
| 640002 OTROS GASTOS SOCIALES | 6.050,00 |
| 641000 INDEMNIZACIONES | 5.000,00 |

| 5. Otros gastos | |
|------------------------------------|---------------------|
| Otros Gastos | |
| 629000 OTROS GASTOS | 3.500,00 |
| 629001 CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS | 2.000,00 |
| Total general | 1.854.931,33 |

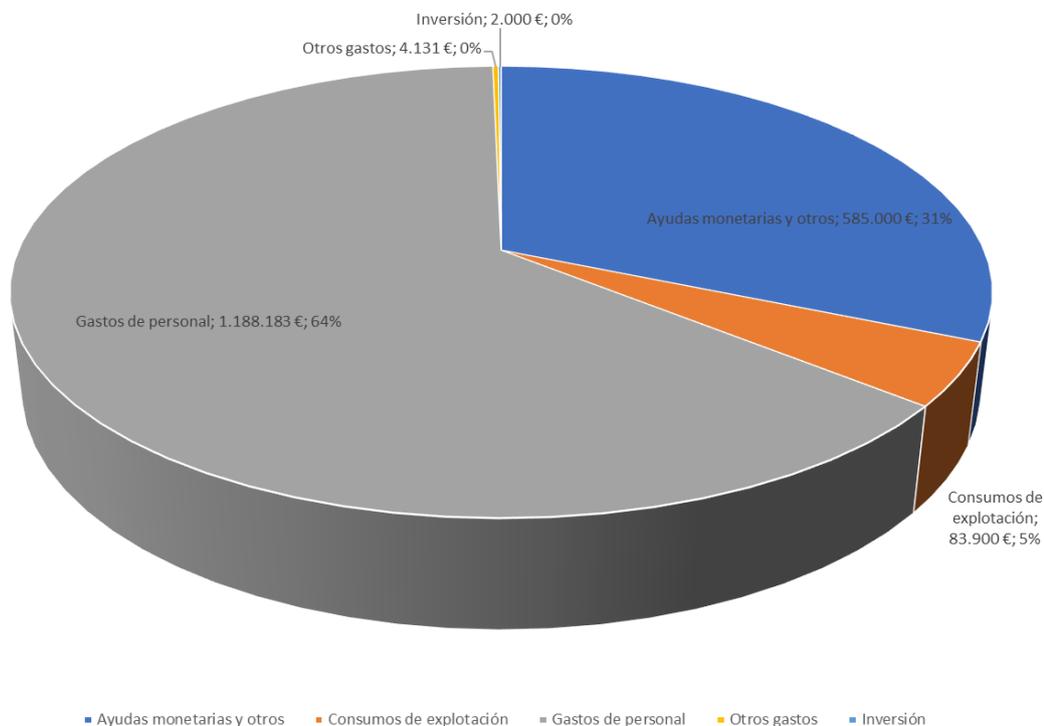
| Descripción Inversión | Presupuesto 2024 |
|---|---------------------|
| Inversión | |
| 681001 ADQUISICION DE MOBILIARIO | 6.000,00 |
| 681002 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS | 4.000,00 |
| Total inversión | 10.000,00 |
| TOTAL | 1.864.931,33 |

| PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024 | |
|---|---------------------|
| Descripción | Presupuesto 2024 |
| 1. Ingresos de la entidad por la actividad propia | |
| Ingresos de la entidad por la actividad propia | |
| 720000 CUOTAS AFILIADOS | 804.931,33 |
| 720001 CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID | 490.000,00 |
| 720003 PLAN DE FORMACION 2024 | 570.000,00 |
| 3. Otros ingresos | |
| Otros ingresos | |
| Total general | 1.864.931,33 |

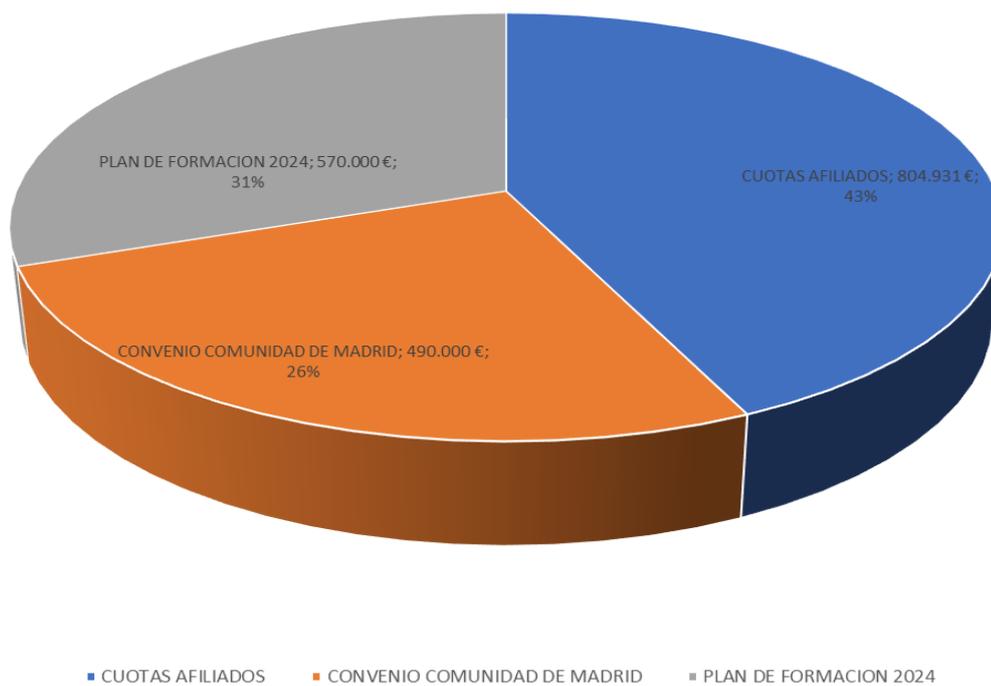
**TESORERIA Y CUOTAS A COBRAR EJERCICIOS
ANTERIORES 2024**

| Descripción | Presupuesto 2024 |
|--|-------------------|
| 1. Saldo en cuenta | 31/12/2023 |
| Saldo en cuenta/ CAPITAL | |
| SALDO TESORERIA | 1.274.775,97 |
| 2. Ingresos pendientes de cobro | 31/12/2023 |
| 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 | 131,34 |
| 430009 CUOTAS ATRASADAS 2020 | 36,10 |
| 430010 CUOTAS ATRASADAS 2021 | -63,60 |
| 430011 CUOTAS ATRASADAS 2022 | 65,18 |
| 430012 CUOTAS ATRASADAS 2023 | 68.130,37 |
| Total cobros PENDIENTES EJERCICIO 2023 | 103.361,67 |

DISTRIBUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2024



DISTRIBUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024





LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2024

A continuación, se liquida el presupuesto del ejercicio 2024, que fue aprobado por la Junta de Gobierno de 7 de marzo de 2024.

| GASTOS 2024 | | | | |
|--|------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| Descripción | Presupuesto 2024 | Real | Diferencia Presupuesto-Real | Variación % Presupuesto-Real |
| 1. Ayudas monetarias y otros | | | | |
| Gastos colaboraciones órg. rectores | | | | |
| 627003 ACTUACIONES PROPIAS, JORNADAS, SEMINARIOS | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -100,00% |
| 627005 REVISTA CIVITAS | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -100,00% |
| 627009 PLAN DE FORMACION 2024 | 570.000,00 | 604.383,15 | 34.383,15 | 6,03% |
| 627010 ACTO ANIVERSARIO | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -100,00% |

| 2. Consumos de explotación | | | | |
|---|-----------|-----------|------------|----------|
| Comunicaciones | | | | |
| 629500 GASTOS COMUNICACIONES | 15.000,00 | 14.386,34 | -613,66 | -4,09% |
| Gastos de oficina | | | | |
| 629600 COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -100,00% |
| 629602 FOTOCOPIAS | 2.200,00 | 3.023,55 | 823,55 | 37,43% |
| 629004 SUSCRIPCIONES | 8.700,00 | 8.287,44 | -412,56 | -4,74% |
| 629003 PLATAFORMA PLAN DE FORMACIÓN | 7.000,00 | 6.534,00 | -466,00 | -6,66% |
| Desplazamientos | | | | |
| 629800 LOCOMOCIÓN Y PARKING | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00% |
| Mantenimiento | | | | |
| 622000 SERVICIO DE LIMPIEZA | 16.000,00 | 5.948,37 | -10.051,63 | -62,82% |
| Primas de seguros | | | | |
| 625000 PRIMAS DE SEGUROS | 1.900,00 | 2.043,55 | 143,55 | 7,56% |
| Reparaciones y conservación | | | | |
| 622100 REPARACIONES Y CONSERVACION | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -100,00% |
| 622700 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS | 9.000,00 | 12.320,56 | 3.320,56 | 36,90% |
| Servicios bancarios | | | | |
| 626000 SERVICIOS BANCARIOS | 300,00 | 486,60 | 186,60 | 62,20% |
| Servicios profesionales | | | | |
| 623000 GESTORIA | 20.000,00 | 19.461,48 | -538,52 | -2,69% |
| Suministros | | | | |
| 628200 LUZ | 3.000,00 | 3.465,72 | 465,72 | 15,52% |

| 3. Gastos de personal | | | | |
|---|------------|------------------|------------|----------|
| Gastos de personal | | | | |
| 640000 SUELDOS Y SALARIOS | 909.856,49 | 889.959,78 | -19.896,71 | -2,19% |
| 640001 SEG.SOCIAL CARGO DE LA EMPRESA | 197.424,84 | 168.892,13 | -28.532,71 | -14,45% |
| 640002 OTROS GASTOS SOCIALES | 6.050,00 | 6.032,05 | -17,95 | -0,30% |
| 641000 INDEMNIZACIONES | 5.000,00 | 10.697,99 | 5.697,99 | 113,96% |
| 5. Otros gastos | | | | |
| Otros Gastos | | | | |
| 629000 OTROS GASTOS | 3.500,00 | 1.957,68 | -1.542,32 | -44,07% |
| 629001 CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS | 2.000,00 | 9.873,97 | 7.873,97 | 393,70% |
| Descripción Inversión | | Presupuesto 2024 | | |
| Inversión | | | | |
| 681001 ADQUISICION DE MOBILIARIO | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -100,00% |
| 681002 ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS | 4.000,00 | 2.009,69 | -1.990,31 | -49,76% |



| INGRESOS 2024 | | | | |
|--|------------------|------------|-----------------------------|------------------------------|
| Descripción | Presupuesto 2024 | 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 | 804.931,33 | 804.931,33 | 0,00 | 0,00% |
| 720001 CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720003 PLAN DE FORMACION 2024 | 570.000,00 | 662.908,50 | 92.908,50 | 16,30% |
| 3. Otros ingresos | | | | |
| Otros ingresos | | | | |
| | | | | |

**TESORERIA Y CUOTAS A COBRAR EJERCICIOS ANTERIORES
2024**

| Descripción | Presupuesto 2024 | Real | Diferencia Presupuesto-Real |
|---|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. Saldo en cuenta | 31/12/2023 | 31/12/2024 | |
| SALDO TESORERIA | 1.274.775,97 | 1.190.966,01 | |
| 2. Ingresos pendientes de cobro | 31/12/2023 | cobrado 2023 | 31/12/2024 |
| Ingresos de la entidad por la actividad propia | | | |
| 430002 CUOTAS ATRASADAS 2013 | 9.901,32 | 0,00 | 9.901,32 |
| 430003 CUOTAS ATRASADAS 2014 | 12.847,14 | 0,00 | 12.847,14 |
| 430004 CUOTAS ATRASADAS 2015 | 10.205,04 | 0,00 | 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 | 980,34 | 0,00 | 980,34 |
| 430008 CUOTAS ATRASADAS 2019 | 131,34 | 0,00 | 131,34 |
| 430009 CUOTAS ATRASADAS 2020 | 36,10 | 8,60 | 27,50 |
| 430010 CUOTAS ATRASADAS 2021 | -63,60 | 8,70 | -72,30 |
| 430010 CUOTAS ATRASADAS 2022 | 65,18 | 0,00 | 65,18 |
| 430010 CUOTAS ATRASADAS 2023 | 68.130,37 | 35.239,84 | 32.890,53 |
| Total cuotas atrasadas | 103.361,67 | 35.257,14 | 68.104,53 |
| 430001 CUOTAS PENDIENTES EJERCICIO ACTUAL | | 0,00 | 31.225,09 |
| Total cobros PENDIENTES EJERCICIO ACTUAL | 0,00 | 0,00 | 31.225,09 |
| 4309000 FORMACION 2024 (Cobrado en enero) | | | 265.163,40 |



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID

Período: de Enero a Diciembre

| | |
|---------------------------------------|------|
| <i>Cuenta de Pérdidas y Ganancias</i> | 2024 |
|---------------------------------------|------|

| | |
|---|---------------|
| A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | |
| 1. Ing.de la actividad propia | 1.957.839,83 |
| a) Cuotas de asociados y afiliados | 1.957.839,83 |
| 72000000 CUOTAS DE ASOCIADOS Y AFIL. | 804.931,33 |
| 72000001 CONVENIO COMUNIDAD DE MADRID | 490.000,00 |
| 72000003 PLAN DE FORMACIÓN 2024 | 662.908,50 |
| 8. Gastos de personal | -1.075.581,95 |
| 64000000 SUELDOS Y SALARIOS | -889.959,78 |
| 64000002 AYUDA SOCIAL | -6.032,05 |
| 64100000 INDEMNIZACIONES | -10.697,99 |
| 64200000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA | -168.892,13 |
| 9. Otros gastos de la actividad | -692.172,41 |
| 62200000 LIMPIEZA EDIFICIO | -5.948,37 |
| 62200007 REP Y CONSERV EQUIP INFORMATIC | -12.320,56 |
| 62300000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP. | -27.447,48 |
| 62500000 PRIMAS DE SEGUROS | -2.043,55 |



| | | |
|----------|--|-------------|
| 62600000 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE | -486,60 |
| 62700009 | FORMACION | -604.383,15 |
| 62800000 | SUMINISTROS | -3.465,72 |
| 62900000 | OTROS SERVICIOS | -1.957,68 |
| 62900001 | CONTINGENCIAS E IMPREVISTOS | -1.887,97 |
| 62900003 | PLATAFORMA DE FORMACIÓN | -6.534,00 |
| 62900004 | SUSCRIPCIONES | -8.287,44 |
| 62900005 | COMUNICACION(TELEFONO,MENSAJE | -14.386,34 |
| 62900062 | FOTOCOPIAS | -3.023,55 |
| 10. | Amortización del inmovilizado | -2.009,69 |
| 68100002 | ADQUISICION EQUIPOS INFORMATIC | -2.009,69 |
| A.1) | EXCED DE ACT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | 188.075,78 |



Balance de Situación

Empresa: FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID

Período: de Enero a Diciembre

| <i>Activo</i> | <i>2024</i> |
|---------------|-------------|
|---------------|-------------|

| | |
|---|------------|
| I. Existencias | 5.950,00 |
| 40700000 ANTICIPOS A PROVEEDORES | 5.950,00 |
| II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob. | 371.572,47 |
| 1. Clientes ventas y prestación de servicios | 364.493,02 |
| b) Cltes.ventas y prestación servicios CP | 364.493,02 |
| 43000001 CUOTAS AYUNTAMIENTOS | 31.225,09 |
| 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 | 131,34 |
| 43000009 CUOTAS ATRASADAS 2020 | 27,50 |
| 43000010 CUOTAS ATRASADAS 2021 | -72,30 |
| 43000011 CUOTAS ATRASADAS 2022 | 65,18 |
| 43000012 CUOTAS ATRASADAS 2023 | 32.890,53 |



| | | |
|----------|--|--------------|
| 43090000 | CLIENTES, FACTURAS PDTES. FOR. | 265.163,40 |
| 3. | Otros deudores | 7.079,45 |
| 46000000 | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES | 7.079,45 |
| V. | Periodificaciones a corto plazo | 1.252,36 |
| 48000000 | GASTOS ANTICIPADOS | 1.252,36 |
| VI. | Efectivo y otros activos líquidos equival. | 1.190.966,01 |
| 57000000 | CAJA, EUROS | 261,51 |
| 57200001 | CAIXA 0037 | 786.897,07 |
| 57200002 | SABADELL 1442745 (AYDA HUM) | 50,02 |
| 57200005 | SABADELL 70237 | 403.757,41 |



Balance de Situación

Empresa: FEDERACION DE MUNICIPIOS DE MADRID

Período: de Enero a Diciembre

| <i>Pasivo</i> | <i>2024</i> |
|---------------|-------------|
|---------------|-------------|

| | |
|--|------------------|
| A-1) Fondos propios | 1.484.351,61 |
| I. Capital | 283.040,72 |
| 1. Capital escriturado | 283.040,72 |
| 10200000 CAPITAL | 283.040,72 |
| III. Reservas | 1.024.037,92 |
| 11300000 RESERVAS VOLUNTARIAS | 1.024.037,92 |
| V. Resultados de ejercicios anteriores | -10.802,81 |
| 12102300 RESULTADO NEGATIVO 2023 | -10.802,81 |
| VII. Resultado del ejercicio | 188.075,78 |
| C) PASIVO CORRIENTE | 85.389,23 |
| II. Deudas a corto plazo | -186,27 |
| 3. Otras deudas a corto plazo | -186,27 |
| 55500000 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICAC | -186,27 |
| IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar | 85.575,50 |
| 2. Otros acreedores | 85.575,50 |
| 41000013 EUROPAPRESS DELEGACIONES S.A | 690,62 |
| 47510000 HP, ACREED. RETEN. PRACTICADAS | 68.568,53 |
| 47600000 ORGANI.DE LA SS.SS.,ACREEDORES | 16.316,35 |

