



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2019

FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

El fin de la Fundación, conforme establecen sus Estatutos, es fomentar la cultura de la calidad y la excelencia. Sus objetivos a medio y largo plazo son, por tanto:

- 1) Fomentar la competitividad de la región a través de la consolidación de la marca Madrid Excelente, como modelo referente de gestión empresarial.
- 2) Reconocer y premiar la labor y actividad "excelente" del tejido empresarial como un ejemplo de gestión.
- 3) Difundir la cultura de la calidad, la responsabilidad social y la excelencia a través de la formación.
- 4) Expandir la excelencia a nivel nacional e internacional bajo la filosofía de "aprender de los mejores".

Para ayudar a su cumplimiento, la Fundación cuenta con el Consejo de Asesores de Excelencia de la Comunidad de Madrid, formado por un pequeño y exclusivo grupo de empresas notables y punteras de España, que asesoran a la Fundación Madrid por la Excelencia y marcan las líneas de tendencia estratégica en los sectores en los que son referentes.

OBJETIVOS PARA 2019

- Mantenimiento e incremento del número de empresas con el sello Madrid Excelente, bajo la premisa de la mejora continua.
- Organización del X Congreso Internacional de Excelencia.
- XIII Premios Madrid Excelente a la confianza de los clientes.
- Jornadas temáticas en colaboración con el Consejo Asesor.
- Promoción de la excelencia en las CCAA a través de la Asociación Nacional de Centros de Excelencia, de la que la Fundación forma parte como vicepresidenta.
- A nivel internacional a través de diversos acuerdos firmados con entidades de prestigio como la ASQ, FUNDIBEQ, APQO, LSE... Además de la participación en los Premios Internacionales QIA.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2017:	7
Plantilla a 31-12-2018:	7
Plantilla a 31-12-2019:	7

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
* INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA Y MERCANTIL	939.331	1.050.000
- Ingresos de la actividad propia	434.000	390.000
<i>Cuotas de asociados y afiliados</i>	0	0
<i>Aportaciones de usuarios</i>	0	0
<i>Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboradores</i>	384.000	340.000
<i>Subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	50.000	50.000
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	50.000	50.000
<i>Imputación de subvenciones, donaciones y legados a la actividad</i>	0	0
- Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil	505.331	660.000
* GASTOS POR AYUDAS Y OTROS	0	0
* VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO	0	0
* TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD PARA SU ACTIVO	0	0
* APROVISIONAMIENTOS	0	0
- Consumo de mercaderías	0	0
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0
- Trabajos realizados por otras entidades	0	0
- Deterioro mercaderías, materias primas y otros aprov.	0	0
* OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios al personal</i>	0	0
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
<i>Del Estado</i>	0	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0	0
<i>Otras subvenciones de explotación</i>	0	0
- Imputación de subvenciones de explotación incorporadas al resultado	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-358.769	-416.596
- Sueldos y salarios	-276.209	-330.199
- Indemnizaciones	0	0
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-82.560	-86.397
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE LA ACTIVIDAD	-575.719	-612.500
- Servicios exteriores	-540.905	-569.000
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-53.125	-53.125
<i>Reparaciones y conservación</i>	-25.685	-28.273

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-301.040	-312.664
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-1.047	-1.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	-137	-500
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	-112.780	-121.600
<i>Suministros</i>	-11.632	-14.500
<i>Otros servicios</i>	-35.459	-37.338
- Tributos	-32.514	-37.500
<i>Otros tributos</i>	-2.514	-2.500
<i>Devolución de impuestos</i>	0	0
<i>Ajustes en la imposición</i>	-30.000	-35.000
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	-2.300	-6.000
- Otros gastos de gestión corriente	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.073	0
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-2.073	0
- Amortización de las inversiones inmobiliarias	0	0
* SUBV., DONAC. Y LEG. DE CAPITAL TRASP. AL EXCEDENTE DEL EJ.	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
- Exceso de provisión para impuestos	0	0
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	0	0
- Exceso de provisión para actuaciones medioambientales	0	0
- Exceso de provisión para reestructuraciones	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
- Deterioros y pérdidas	0	0
- Resultado por enajenaciones y otras	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
- Subvenciones rehabilitación patrimonio histórico	0	0
- Convenio Comunidad de Madrid - Proyecto MIT	0	0
- Proyecto europeo COFUND	0	0
- Convenios colaboración con UC3M y CEMFI	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	2.770	20.904
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas en entidades del grupo y asociadas	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
- Otros gastos financieros	0	0
* VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0
* DIFERENCIAS DE CAMBIO	0	0
* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM. FINANCIEROS	-2.238	-5.000
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-2.238	-5.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	532	15.904
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	532	15.904
* RESULTADO EJERC. PROCEDENTE OP. INTERRUMPIDAS NETO IMPUESTOS	0	0
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	532	15.904

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN Y DE GESTION	-56.231
* 1. EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	15.904
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	6.000
- Amortización del Inmovilizado (+)	0
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	6.000
- Variación de provisiones (+/-)	0
- Imputación de subvenciones, donaciones y legados (-)	0
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Resultados por bajas y enaj. de instrum. financieros (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	0
- Gastos financieros (+)	0
- Diferencias de cambio (+/-)	0
- Variación valor razonable en instrumentos financieros(+/-)	0
- Otros ingresos y gastos (+/-)	0
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	-78.135
- Existencias (+/-)	0
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-133.954
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	55.819
- Otros pasivos corrientes (+/-)	0
- Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
- Pagos de intereses (-)	0
- Cobros de intereses (+)	0
- Cobros (Pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)	0
- Otros Pagos (Cobros) (+/-)	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	0
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (-)	0
- Inversiones inmobiliarias (-)	0
- Otros activos financieros (-)	0
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
- Entidades del grupo y asociadas (+)	0
- Inmovilizado intangible (+)	0
- Inmovilizado material (+)	0
- Bienes del Patrimonio Histórico (+)	0
- Inversiones inmobiliarias (+)	0
- Otros activos financieros (+)	0

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2019
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR OPERACIONES DE PATRIMONIO	0
- Aportaciones a la dotación fundacional o fondo social (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De otros</i>	0
- Disminuciones del fondo social (-)	0
- Subvenciones de capital recibidas (+)	0
<i>De la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	0
<i>Del Estado</i>	0
<i>Otras</i>	0
- Donaciones y legados de capital recibidos	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (+)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (+)</i>	0
<i>Otras deudas (+)</i>	0
<i>Deudas transformables en subvenciones (+)</i>	0
- Devolución y amortización	0
<i>Obligaciones y otros valores negociables (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades de crédito (-)</i>	0
<i>Deudas con entidades del grupo y asociadas (-)</i>	0
<i>Otras deudas (-)</i>	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-56.231
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	497.446
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	441.215

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2018	PREVISTO A 31-12-2019
*ACTIVO NO CORRIENTE	2.260	2.260
- Inmovilizado material	2.260	2.260
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	631.757	703.480
- Existencias	0	0
- Usuarios y otros deudores de la actividad propia	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	134.311	262.265
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	134.311	262.265
- <i>Clientes, entidades del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	0	0
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	497.446	441.215
TOTAL ACTIVO	634.017	705.740
*PATRIMONIO NETO	410.212	426.116
- Fondos Propios	410.212	426.116
- <i>Dotación fundacional / Fondo social</i>	330.000	330.000
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Excedente de ejercicios anteriores</i>	79.680	80.212
- <i>Excedente del ejercicio</i>	532	15.904
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0	0
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
*PASIVO CORRIENTE	223.805	279.624
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- <i>Deudas a corto plazo transformables en subvenciones</i>	0	0
- Deuda con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	0	0
- Beneficiarios-Acreedores	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	223.805	279.624
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	634.017	705.740

FUNDACIÓN: FUNDACIÓN MADRID POR LA EXCELENCIA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2018	2019
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	402.526	416.596
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	577.389	571.500
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	979.915	988.096
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	370.000	50.000
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	609.915	938.096
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0