

**EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.**  
**C/ Salvador de Madariaga, 11**  
**28027 – Madrid**

# **PRESUPUESTO EJERCICIO 2021**



**Madrid, 23 de octubre de 2020**

SOCIEDAD:

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS  
FUNERARIOS Y CEMENTERIOS DE MADRID, S.A.

## MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2021

**a) Actividades desarrolladas en 2020**

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, de 25 de mayo de 2016, acordó el cambio de forma de gestión de los servicios funerarios y de cementerios en la Ciudad de Madrid, creando para ello la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., (en adelante SFM), de titularidad 100% municipal y gestión directa.

La actividad durante el ejercicio 2020 se ha desarrollado bajo la influencia de un significativo incremento de mortalidad derivada de la crisis sanitaria del virus COVID-19, pero siempre fieles a los objetivos estratégicos establecidos para la nueva Empresa, de asegurar la prestación de los servicios funerarios y de cementerios, a la ciudadanía madrileña, en condiciones de calidad y eficiencia.

**a.1) Inversiones 2020** (Importes en miles de euros)

Las inversiones previstas para el ejercicio 2020, corresponden a las incluidas en el presupuesto aprobado por el Consejo de Administración de la empresa el 25 de octubre de 2019, con el siguiente detalle de realización estimada al cierre del ejercicio:

Concepto	Presupuesto 2020	Estimación 2020
Rehabilitación Cementerios	2.621	360
Actuaciones en Cº La Almudena	2.556	394
- Columbarios Jardín- Parcela residuos	1.573	94
- Nichos en Mesetas Trilobuladas	983	300
Uds. Enterramiento Cementerios	1.435	2.407
Renovación Crematorios	54	214
Renovación Tanatorios	1.200	353
Reposición flota de vehículos	324	-
Sistemas de Información y otros	1.489	563
<b>Total inversiones</b>	<b>9.679</b>	<b>4.291</b>

La estimación de 2020 corresponde a los importes de ejecución prevista a 31 de diciembre de 2020, representan un 44 % sobre las inversiones iniciales del presupuesto, siendo el origen de las desviaciones la necesaria priorización de inversiones en unidades de enterramiento, como consecuencia del incremento de

mortalidad producido como consecuencia de la pandemia originada por el Covid19, impactando especialmente en el segundo trimestre del año.

Estas circunstancias han provocado que las inversiones previstas para la rehabilitación y reparación de los Cementerios Municipales, la realización actuaciones singulares en los Cementerios, principalmente en Ntra. S<sup>a</sup>. de la Almudena, para la Remodelación integral del Tanatorio de la M-30 y para la puesta en marcha del proyecto de desarrollo tecnológico de las aplicaciones de negocio, hayan sufrido un retraso y su obligado desplazamiento a años posteriores.

## a.2) Previsión ingresos y gastos 2020 y explicación desviaciones

### Ingresos

Concepto	Presupuesto 2020	Realización	% Cumpl.
Servicio funerarios	23.966	23.971	100%
Servicio de cementerios	21.845	24.275	111%
Prestaciones complementarias	4.475	4.118	92%
Imputación de subvenciones	1.793	1.904	106%
Otros ingresos	491	384	78%
<b>Total</b>	<b>52.570</b>	<b>54.652</b>	<b>104%</b>

### Gastos

Concepto	Presupuesto 2020	Realización	% Cumpl.
Aprovisionamientos	6.217	8.101	130%
Otros gastos de explotación	8.750	7.919	91%
Gastos de personal	31.915	31.636	99%
Amortizaciones	4.092	3.974	97%
Impuesto sobre Sociedades	5	8	160%
<b>Total</b>	<b>50.979</b>	<b>51.638</b>	<b>101%</b>

<b>Resultado Neto</b>	<b>1.591</b>	<b>3.014</b>	<b>189%</b>
-----------------------	--------------	--------------	-------------

Como se puede observar, el grado de cumplimiento de las previsiones realizadas para el año 2020, tanto en ingresos como en gastos es cercano al 100 por ciento.

Sin embargo, dada la elevada participación de los Gastos Fijos sobre los Ingresos de Actividad, el mayor crecimiento de estos últimos tiene un gran impacto en el resultado Neto que se incrementa en un 89% respecto al presupuesto.

### **a.3) Análisis ingresos y gastos más relevantes**

Los ingresos se corresponden, principalmente, con la realización de 11.600 servicios básicos y 10.700 procedentes, lo que supone un incremento de actividad del 12,7% respecto al año anterior y un 9,2% respecto a lo presupuestado.

El relevante aumento de servicios realizados está directamente correlacionado con el incremento de mortalidad que se ha producido en el municipio de Madrid que estimamos en aproximadamente 8.500-9.000 fallecidos, directa o indirectamente derivados de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, siendo el período más crítico los meses de marzo y abril. Estimamos que más de 5.000 servicios con COVID se realicen en las instalaciones -tanatorios/cementerios/crematorios- de la empresa.

El cierre temporal de tanatorios durante casi 2 meses (finales de marzo a mediados de mayo) y la suspensión de casi la totalidad de las actividades que componen el servicio funerario, como la prestación de velatorio y el acondicionamiento, y de prestaciones complementarias como el catering, las flores y plantas, los coches de duelo y homenaje póstumo, han provocado que, a pesar del incremento de actividad, el servicio no haya incluido las actividades mencionadas y que por tanto, no se hayan facturado, lo que ha afectado negativamente a los ingresos, vía precios medios, por dichos conceptos.

Adicionalmente, la realización estimada para el cierre de 2020 muestra unos ingresos de 1.904 miles €, por la aplicación de las subvenciones generadas en el proceso de afectación de activos, titularidad del Ayuntamiento, cedidos para la prestación de los servicios por parte de la Empresa. Estos ingresos se compensan con el gasto derivado de la amortización anual de los activos subyacentes cedidos.

En el apartado de gastos, las desviaciones respecto al Presupuesto 2020 se derivan, principalmente, de:

- La relevante adquisición de equipos de protección individual (gel desinfectante, buzos, guantes, mascarillas, tests serológicos y gafas/pantallas, especialmente), para el desarrollo de la actividad por parte del personal de la empresa en condiciones de seguridad e higiene durante la pandemia. Estos gastos no han sido repercutidos ni a los particulares ni a las compañías aseguradoras.
- La actualización de las estimaciones del consumo de material de servicio directamente vinculado a la actividad en base a la evolución real en 2020 y su correlación con el incremento de servicios prestados.
- Los precios de las adquisiciones de bienes y servicios, conforme a las licitaciones publicadas o, adjudicadas.
- La adopción de medidas para la racionalización de costes de estructura.

**Como consecuencia de lo anterior, la realización del resultado de Explotación estimado para 2020 es de 3.021 miles €, que representa casi duplicar el presupuestado.**

En línea con lo anterior, el Resultado Neto estimado para 2020 es de 3.014 miles €, con un incremento respecto a Presupuesto 2020 de un 89%

#### **a.4) Política empresarial de la sociedad**

La política empresarial de la Sociedad sigue estando encomendada a prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía de Madrid que contraten los servicios de SFM, realizando mejoras continuas en las instalaciones y formando adecuadamente a los trabajadores para conseguir una atención personal y de calidad a los usuarios de sus servicios.

#### **a.5) Actuaciones de Impacto de Género**

En el marco de la integración de la perspectiva de género en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, SFM continuó durante el ejercicio 2020 el proceso de revisión y análisis del impacto de sus actividades para contribuir a la igualdad de género, así como para su alineamiento con las directrices establecidas en la Política de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, contando para ello con la colaboración y el asesoramiento del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Las medidas o restricciones impuestas como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 han impedido el desarrollo de las medidas o actuaciones programadas para el ejercicio 2020 en materia de impacto de género.

Cabe señalar que se ha avanzado en la toma de datos con el objeto de desarrollar el Plan de Igualdad que se encuentra en proceso de actualización.

### **b) Objetivos para 2021**

#### **b.1) Objetivos y líneas de actuación**

Los objetivos estratégicos y líneas de actuación marcadas para el ejercicio 2021 van a continuar siendo los establecidos conforme a la estrategia acordada en el Consejo de Administración celebrado el 26 de febrero de 2020: mejorar su adecuación competitiva a un sector funerario en el que la calidad de los servicios y la adecuación a las necesidades de los usuarios será, de manera creciente, un elemento clave para afrontar los nuevos objetivos y retos en los próximos ejercicios.

Las principales políticas y actuaciones para la consecución de dicha estrategia son las siguientes:

- Mantener el máximo número de servicios posibles realizados por la compañía, impactado por los siguientes riesgos:
  - el aumento de mortalidad de 2020 y el “efecto cosecha” que puede implicar una menor mortalidad y que estimamos se producirá en los próximos años.
  - Pérdida de traslados, como consecuencia del Decreto 9/2020 de la CAM.
  - Entrada progresiva de operadores funerarias, aunque no dispongan, de momento, de instalaciones en la Ciudad de Madrid.

- Para ello, es necesario diseñar e implantar un Plan Comercial que defina y acomode la estrategia comercial de la empresa a la nueva situación del mercado, que mejore la presencia, eficiencia y eficacia de las actividades comerciales y de marketing de la empresa.
- Continuidad de ejecución del Plan de Inversiones, destinado a mejorar la calidad de los servicios, la capacidad operativa y la rehabilitación y renovación de Cementerios, Crematorios y Tanatorios.
- Revisión de los procesos, con un enfoque de mejora continua de la calidad y de creciente personalización de los servicios prestados. La formación es un factor esencial en el desarrollo de esta línea de actuación.
- Conseguir un alto grado de compromiso del conjunto de los empleados en el desarrollo de las actividades de SFM y en la consecución de su Estrategia.
- Mantener los altos niveles de calidad del servicio, así como actualizar y ampliar la propuesta de servicios prestados a los ciudadanos y usuarios de los servicios.
- Continuar con la ejecución del Plan de Sistemas de Información que tiene como objetivo la Transformación Digital de la Empresa que coadyuvará en la modernización y mejora de los procesos, internos y externos, y de las relaciones con nuestros usuarios y clientes.

## **b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)**

Los ingresos previstos para el ejercicio 2021, que se muestran en el cuadro siguiente, se han estimado a partir de las siguientes hipótesis:

- ✓ Realización de proyecciones sobre los indicadores de negocio del ejercicio 2019, ya que el ejercicio 2020 no es válido por el inusitado impacto de la pandemia Covid-19.
- ✓ Mantenimiento de las Tarifas públicas en vigor en 2020, dada las estimaciones de IPC 2020 y la previsible caída de rentas en el segmento de particulares.
- ✓ Caída de los fallecimientos en Madrid, con mayor impacto en los servicios contratados por SFM por los siguientes factores:
  - Incremento natural de la tasa de mortalidad de 1,3%, conforme a la actualización del estudio actuarial encargado a experto independiente, considerando un efecto cosecha por los fallecidos por COVID-19 en los próximos 10 años, con un potencial impacto de 300 Servicios Básicos en SFM.
  - No se han contemplado escenarios de incremento de mortalidad derivados de nuevos brotes de pandemia.
  - Significativo impacto en los traslados por el cambio regulatorio establecido en el Decreto 9/2020 de la CAM de 28 de enero por el que se modifica el Reglamento de sanidad mortuoria de Madrid y permite el traslado de fallecidos antes de las 24 horas. Su intensidad, difícilmente predecible y, dependerá de:
    - Las actuaciones en la ciudad de Madrid de los grandes grupos funerarios con implantación a nivel nacional.
    - Las vinculaciones verticales entre grandes aseguradoras y sus filiales funerarias.

Teniendo en cuenta el nivel de Servicios Básicos con traslado del ejercicio 2019, se ha estimado una pérdida de 473 servicios de traslado, es decir un 35 % de los realizados en el ejercicio de referencia.

- Incremento de los servicios sociales que presta la empresa a los ciudadanos madrileños, como consecuencia de un previsible aumento de familias afectadas por la crisis económica.
- En la estimación de ingresos se ha considerado la tendencia natural de incremento de las incineraciones en detrimento de las inhumaciones, con el consiguiente impacto en el precio medio de los Servicios.

El detalle de los ingresos y gastos previstos para el ejercicio 2021 (en miles de euros) es el siguiente:

### Ingresos

Concepto	Estimado 2020	Presupuesto 2021
Servicio funerario	23.971	22.468
Servicio de cementerios	24.275	20.353
Prestaciones complementarias	4.118	4.203
Imputación de subvenciones	1.904	1.848
Otros ingresos	384	390
<b>Total</b>	<b>54.652</b>	<b>49.262</b>

### Gastos

Concepto	Estimado 2020	Presupuesto 2021
Aprovisionamientos	8.101	5.890
Otros gastos de explotación	7.919	7.800
Gastos de personal	31.636	31.094
Amortizaciones	3.974	3.865
Impuesto sobre Sociedades	8	2
<b>Total</b>	<b>51.638</b>	<b>48.651</b>

<b>Resultado Neto</b>	<b>3.014</b>	<b>611</b>
-----------------------	--------------	------------

- La reducción de “Aprovisionamientos” se explica por:
  - la significativa reducción de gastos vinculados a equipos de protección individual.
  - La disminución de consumos de material de servicio vinculado al descenso de actividad en comparación con 2020.
- Estimamos un mantenimiento de “Otros gastos de explotación”, compensándose una reducción de costes por la disminución de actividades y gastos adicionales incurridos en 2020 por la crisis sanitaria,

con un incremento de gastos por la entrada en vigor de nuevos contratos en el ejercicio 2020 y 2021 derivados de la modernización y mejora de servicios.

Los gastos de personal se han estimado, siguiendo las instrucciones de incremento general del 0,9% y una estructura similar de plantilla media, sin considerar hipótesis de rebrotes de pandemia que hicieran necesario un incremento de los recursos. Así mismo, la evolución se explica por los costes excepcionales incurridos en 2020 por:

- Contrataciones temporales para reforzar colectivos ante el significativo incremento de actividad y el aumento de bajas en la plantilla provocadas por el COVID-19.
- La reorganización de la Dirección de la empresa que supuso gastos de desvinculación.

Con carácter general, no se han contemplado posibles escenarios de modificaciones en las condiciones laborales que pudiesen afectar a la empresa como empresa pública, ni modificaciones de carácter impositivo (IRPF, IVA aplicable a nuestra actividad, Impuesto de Sociedades, Cotizaciones a la Seguridad Social).

Se prevé para el ejercicio 2021 un Resultado Neto de 611 miles €, que supone una disminución del 80% respecto a la estimación de 2020. Sin embargo, cabe destacar que el resultado antes de amortizaciones e impuestos es de 4.478 miles €, por lo que el negocio mantiene una relevante generación de flujos de caja positivos.

### **b.3) Política de personal**

Política General.

La política de personal de la empresa se basa en la adecuación de la plantilla a los objetivos de incremento previsto de la actividad. Se estima una plantilla media de, aproximadamente, 483 trabajadores de alta en la empresa, considerando incorporaciones previstas y bajas por jubilaciones.

Como se ha comentado anteriormente, episodios adicionales de la pandemia Covid19, con impacto relevante en la mortalidad en la Ciudad de Madrid podría hacer necesario reforzar los recursos humanos de SFM.

## **c) Inversiones y financiación de 2021**

### **c.1) Inversiones previstas**

Las inversiones previstas para el ejercicio 2021 derivadas del Plan de Inversiones vigente, tienen el siguiente detalle:



Concepto	Presupuesto 2021
Rehabilitación Cementerios	3.681
Actuaciones en cementerio La Almudena	1.633
- Columbarios de Jardín en parcela de residuos	1.084
- Nichos en mesetas trilobuladas	549
Uds. Enterramiento Cementerios	1.911
Renovación Crematorios	57
Renovación Tanatorios	1.850
Reposición flota de vehículos	544
Sistemas de Información y otros	1.134
<b>Total inversiones</b>	<b>10.810</b>

### c.2) Financiación

Las inversiones previstas para el período cuatrienal 2021-2024 tienen dos fuentes de financiación como sigue:

- La rehabilitación y renovación de instalaciones en cementerios, a través del incremento de capital, materializado en el ejercicio 2018, por importe de 21 millones de euros y aportaciones del Ayuntamiento en el ejercicio 2020 por importe de 5,3 millones de euros.
- El resto de las inversiones en activos operativos, a realizar en los ejercicios 2021 y siguientes, serán financiadas con los recursos generados por los flujos de efectivo de las operaciones de la empresa.

### c.3) Repercusión de las inversiones y su financiación en los resultados de la sociedad

El conjunto de inversiones previstas en 2021 han de permitir, entre otros, la consecución de los siguientes objetivos:

- Continuar la rehabilitación de los Cementerios para permitir las condiciones de habitabilidad, seguridad y servicio que requieren este tipo de recintos.
- Algunas de las actuaciones previstas en el Cementerio de Ntra. S<sup>a</sup>. de la Almudena permitirán recuperar espacios y disponer de unidades de enterramiento que complementarán a las inversiones anuales en unidades de enterramiento necesarias para la adecuada prestación de los servicios de inhumación.
- El inicio de la renovación integral de las instalaciones del Tanatorio M-30.
- Continuación del plan de renovación de vehículos.
- La ejecución del Plan de Sistemas de Información y de Comunicaciones de la Empresa, que permitirá eliminar la obsolescencia técnica y tecnológica de instalaciones y equipos, a través del proceso de Transformación Digital que se está llevando a cabo y que tiene como objetivo principal la mejora de nuestros procesos relacionados con la prestación de los servicios fundamentales de la Empresa.

## d) Actuaciones de Impacto de Género para 2021

### d.1) Objetivos y actuaciones previstas

Los servicios funerarios y de cementerios prestados por SFM están dirigidos al conjunto de la ciudadanía debiendo, por lo tanto, contribuir a la igualdad de género, respondiendo a las necesidades, demandas e intereses de mujeres y hombres en su ámbito de actuación y contribuyendo, con sus actuaciones, con las Políticas de Igualdad de Género del Ayuntamiento de Madrid.

Los servicios funerarios y de cementerios prestados por SFM se llevan a cabo por las cerca de 500 personas en plantilla (30% mujeres) que, en los distintos niveles de responsabilidad, deben contribuir a la consecución de los objetivos y líneas estratégicas marcadas por la Empresa, entre ellos, los relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres.

Las acciones previstas para el ejercicio 2021 y que están contempladas en el Presupuesto 2021, deben estar de acuerdo con las líneas estratégicas de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, valorando y midiendo el grado de respuesta que, de manera directa o indirecta, incide sobre las mismas.

- **Respecto a la línea estratégica L1:** Erradicación de las Violencias Machistas. SFM tiene previsto continuar desarrollando un programa de sensibilización entre la plantilla que incluirá diversas acciones: jornadas formativas, campañas de comunicación interna, etc., que persiguen incidir en la eliminación de roles y estereotipos de género. Para poder valorar y medir el impacto de estas medidas (R1), se evaluarán el número de acciones llevadas a cabo durante el ejercicio.
- **Respecto a la línea estratégica L2:** Autonomía económica de las mujeres y corresponsabilidad. Se tiene previsto analizar junto con los representantes de los trabajadores, la implantación de medidas que favorezcan la igualdad en los cuidados de personas dependientes (menores, mayores y/o con diversidad funcional) de manera que sean realizados de forma natural tanto por hombres como por mujeres. Para poder valorar y medir el impacto de estas medidas (R2), se evaluarán el número de medidas llevadas a cabo durante el ejercicio, el número de hombres y de mujeres, así como % de hombres del total de trabajadores y % de mujeres del total de trabajadoras, que se acojan a dichas medidas.
- **Respecto a la línea estratégica L3:** Participación de las mujeres en todas las esferas del espacio público. En SFM se realizan diversas iniciativas para reducir la brecha de género existente en la plantilla de la empresa mediante acciones concretas en los procesos de selección de personal, con la finalidad de aumentar la representación de las mujeres en determinadas categorías de plantilla que actualmente se encuentran alta o totalmente masculinizadas. Para poder valorar y medir el impacto de estas medidas (R1, R2 y R3), se evaluarán el número de iniciativas llevadas a cabo durante el ejercicio, número de mujeres y de hombres contratados según categoría, en los procesos de selección de personal que se lleven a cabo.

## **d.2) Programas o Planes de Igualdad**

Asimismo, durante el ejercicio 2021 SFM tiene previsto desarrollar o continuar determinadas acciones concretas destinadas a contribuir a la igualdad de género:

- Se continuará la puesta en marcha de las acciones derivadas de la actualización del Plan de igualdad de la Empresa. Para poder valorar y medir el impacto de estas medidas (R1, R2, R3), se evaluará el nº de acciones realizadas según tipo, nº de mujeres y de hombres según tipo de acción y % de hombres del total de trabajadores y % de mujeres del total de trabajadoras afectados.
- Igualdad de oportunidades en los procesos de acceso, formación y promoción de hombres y mujeres en la plantilla de SFM, teniendo en cuenta las actuales brechas de género existentes. Para poder valorar y medir el impacto de estas medidas (R1, R2, R3), se evaluará el número de hombres y mujeres, así como el % de hombres y mujeres de la plantilla que accedan, se formen y/o promocionen en la Empresa.
- Inclusión de cláusulas sociales de igualdad entre mujeres y hombres en contratos. Para poder valorar y medir el impacto de estas medidas (R1 y R2), se evaluará el número de contratos que incluyen cláusulas sociales de igualdad entre mujeres y hombres, % sobre el total de contratos y cláusulas de igualdad entre mujeres y hombres incorporadas según tipo.



# Presupuesto Administrativo Estimado

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Ejercicio: 2021

Página: 1

Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	% Variación
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>56.576.254,57</b>	<b>58.013.410,00</b>	<b>2,54%</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.776.980,00	58.013.410,00	14,25%
OPERACIONES CORRIENTES	50.776.980,00	52.747.698,00	3,88%
1.IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00%
2.IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00%
3.TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00%
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00%
5.b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00%
5.c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00%
5.INGRESOS PATRIMONIALES	50.776.980,00	52.747.698,00	3,88%
1. Importe neto de la cifra de negocios	50.285.948,00	52.363.346,00	4,13%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00%
5.a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	491.032,00	384.352,00	- 21,73%
12.a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00%
13. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	5.265.712,00	0,00%
6.ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00%
5.1) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00%
5.2) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00%
5.3) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00%
5.5) Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00%
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	5.265.712,00	0,00%
3) Subvenciones de capital	0,00	5.265.712,00	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	5.799.274,57	0,00	- 100,00%
8.ACTIVOS FINANCIEROS	5.799.274,57	0,00	- 100,00%
5.4) Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00%
5.6) Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00%
EXCESO DE APLICACIONES (Déficit)	5.799.274,57	0,00	- 100,00%
Ajustes variables	0,00	0,00	0,00%
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
2) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00%
4) Financiación ajena a largo plazo	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>56.576.254,57</b>	<b>58.013.410,00</b>	<b>2,54%</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.576.254,57	51.892.501,20	- 8,28%
OPERACIONES CORRIENTES	46.896.954,57	47.601.244,20	1,50%
1.GASTOS DE PERSONAL	31.959.499,00	31.636.291,00	- 1,01%
6.a) Sueldos, salarios y asimilados	23.983.446,00	23.900.099,00	- 0,35%
6.b) Cargas sociales	7.883.991,00	7.736.192,00	- 1,87%
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	92.062,00	0,00	- 100,00%
2.GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.937.455,57	15.964.953,20	6,88%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00%
4. Aprovisionamientos (a+b+c)	6.217.210,00	8.100.967,00	30,30%
Diferencia existencias finales e iniciales de Balance	17.290,05	39.445,68	128,14%
7.a) Servicios exteriores	8.546.726,00	7.671.677,72	- 10,24%
7.b) Tributos	98.726,00	98.839,00	0,11%
7.d) Otros gastos de gestión corriente	51.773,00	99.319,00	91,84%
12.b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00%
Pago/Cobro por Impuesto sobre beneficios	5.730,52	- 45.295,20	- 890,42%
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00%
3.GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
14.a) Gastos financieros por deudas con el Ayuntamiento, OOA, Empr.	0,00	0,00	0,00%
14.b) Gastos financieros por deudas con terceros	0,00	0,00	0,00%
3) Dividendos	0,00	0,00	0,00%
ajustes otra información gastos financieros	0,00	0,00	0,00%
ajustes otra información gastos financieros	0,00	0,00	0,00%
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	9.679.300,00	4.291.257,00	- 55,67%
6.INVERSIONES REALES	9.679.300,00	4.291.257,00	- 55,67%
1.1) Inmovilizado intangible	1.388.900,00	562.989,00	- 59,47%
1.2) Inmovilizado material	8.290.400,00	3.728.268,00	- 55,03%
1.3) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00%
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	6.120.908,80	0,00%
8.ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	6.120.908,80	0,00%
1.4) Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00%
EXCESO DE ORIGENES (Superávit)	0,00	6.120.908,80	0,00%
Ajustes variables	0,00	0,00	0,00%
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
2) Reducción de capital	0,00	0,00	0,00%
4) Amortización de deuda	0,00	0,00	0,00%
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO (1 A 7)</b>	<b>- 5.799.274,5</b>	<b>6.120.908,80</b>	<b>- 205,55%</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



# Presupuesto Administrativo

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Ejercicio: 2021

Página: 2

Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021	% Variación
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>56.576.254,57</b>	<b>55.510.471,08</b>	<b>- 1,88%</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	50.776.980,00	47.414.571,00	- 6,62%
OPERACIONES CORRIENTES	50.776.980,00	47.414.571,00	- 6,62%
1.IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	0,00%
2.IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00%
3.TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00%
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00%
5.b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00%
5.c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00%
5.INGRESOS PATRIMONIALES	50.776.980,00	47.414.571,00	- 6,62%
1. Importe neto de la cifra de negocios	50.285.948,00	47.024.854,00	- 6,49%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00%
5.a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	491.032,00	389.717,00	- 20,63%
12.a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00%
13. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
6.ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00%
5.1) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00%
5.2) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00%
5.3) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00%
5.5) Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00%
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
3) Subvenciones de capital	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	5.799.274,57	8.095.900,08	39,60%
8.ACTIVOS FINANCIEROS	5.799.274,57	8.095.900,08	39,60%
5.4) Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00%
5.6) Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00%
EXCESO DE APLICACIONES (Déficit)	5.799.274,57	8.095.900,08	39,60%
Ajustes variables	0,00	0,00	0,00%
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
2) Aportaciones de capital	0,00	0,00	0,00%
4) Financiación ajena a largo plazo	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>56.576.254,57</b>	<b>55.510.471,08</b>	<b>- 1,88%</b>
OPERACIONES NO FINANCIERAS	56.576.254,57	55.510.471,08	- 1,88%
OPERACIONES CORRIENTES	46.896.954,57	44.700.194,08	- 4,68%
1.GASTOS DE PERSONAL	31.959.499,00	31.093.782,00	- 2,71%
6.a) Sueldos, salarios y asimilados	23.983.446,00	23.365.740,00	- 2,58%
6.b) Cargas sociales	7.883.991,00	7.728.042,00	- 1,98%
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	92.062,00	0,00	- 100,00%
2.GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	14.937.455,57	13.606.412,08	- 8,91%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00%
4. Aprovisionamientos (a+b+c)	6.217.210,00	5.890.026,00	- 5,26%
Diferencia existencias finales e iniciales de Balance	17.290,05	- 56.467,04	- 426,59%
7.a) Servicios exteriores	8.546.726,00	7.613.447,12	- 10,92%
7.b) Tributos	98.726,00	95.815,00	- 2,95%
7.d) Otros gastos de gestión corriente	51.773,00	56.038,00	8,24%
12.b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00%
Pago/Cobro por Impuesto sobre beneficios	5.730,52	7.553,00	31,80%
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00%
3.GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
14.a) Gastos financieros por deudas con el Ayuntamiento, OOA, Empr.	0,00	0,00	0,00%
14.b) Gastos financieros por deudas con terceros	0,00	0,00	0,00%
3) Dividendos	0,00	0,00	0,00%
ajustes otra información gastos financieros	0,00	0,00	0,00%
ajustes otra información gastos financieros	0,00	0,00	0,00%
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	9.679.300,00	10.810.277,00	11,68%
6.INVERSIONES REALES	9.679.300,00	10.810.277,00	11,68%
1.1) Inmovilizado intangible	1.388.900,00	1.133.976,00	- 18,35%
1.2) Inmovilizado material	8.290.400,00	9.676.301,00	16,72%
1.3) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00%
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00%
8.ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
1.4) Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00%
EXCESO DE ORIGENES (Superávit)	0,00	0,00	0,00%
Ajustes variables	0,00	0,00	0,00%
9.PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
2) Reducción de capital	0,00	0,00	0,00%
4) Amortización de deuda	0,00	0,00	0,00%
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO (1 A 7)</b>	<b>- 5.799.274,5</b>	<b>- 8.095.900,08</b>	<b>39,60%</b>
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## Balance de Situación

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.  
 Ejercicio: 2021  
 Versión: Presupuestos EPPP - Órg.Gestor

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55  
 Página: 3

ACTIVO	REAL 2019	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2019	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	49.537.990,20	55.558.738,64	49.855.341,20	56.800.043,20	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	73.603.642,25	72.849.457,91	79.999.086,37	78.762.033,97
<b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE</b>	185.013,66	1.772.301,27	674.173,66	1.700.221,66	<b>A-1) FONDOS PROPIOS</b>	33.580.496,93	34.769.949,67	36.594.330,21	37.205.611,81
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>I. CAPITAL</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	0,00	2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	185.013,66	1.772.301,27	674.173,66	1.700.221,66	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	7.486.400,67	9.179.276,67	9.580.496,93	12.594.329,93
<b>II. INMOVILIZADO MATERIAL</b>	49.339.297,38	53.772.758,21	49.167.488,38	55.086.142,38	1. RESERVA LEGAL	748.640,07	917.927,67	958.049,70	1.259.433,00
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	44.017.039,70	47.914.949,07	44.267.725,65	45.921.258,65	2. OTRAS RESERVAS	6.737.760,60	8.261.349,00	8.622.447,23	11.334.896,93
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.190.613,81	5.857.809,14	4.899.762,73	6.784.500,73	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	1.131.643,87	0,00	0,00	2.380.383,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. INVERSIONES INMOBILIARIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	2.094.096,26	1.590.673,00	3.013.833,28	611.281,88
<b>IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	13.679,16	13.679,16	13.679,16	13.679,16	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	40.023.145,32	38.079.508,24	43.404.756,16	41.556.422,16
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13.679,16	13.679,16	13.679,16	13.679,16	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	6.991.862,57	6.669.503,33	12.009.435,41	11.736.724,41
<b>V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	34.362.456,97	30.464.757,63	39.396.421,55	32.472.932,70	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES FINANCIEROS	33.031.282,75	31.410.004,91	31.395.320,75	29.819.697,75
<b>I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	112.928,00	109.844,00	112.928,00	112.928,00
<b>II. EXISTENCIAS</b>	455.469,15	455.530,81	494.914,83	438.447,79	<b>I. PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	112.928,00	109.844,00	112.928,00	112.928,00
1. COMERCIALES	390.030,87	389.643,29	427.561,34	373.835,95	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	112.928,00	109.844,00	112.928,00	112.928,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	65.438,28	65.887,52	67.353,49	64.611,84	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>II. DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR</b>	4.012.741,46	3.327.219,89	3.461.656,71	3.051.873,63	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	3.015.052,43	3.178.456,11	3.305.173,92	2.889.860,98	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	817.915,24	40.919,33	32.029,62	32.476,30	<b>III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	91.469,66	42.571,96	38.621,56	44.234,56	<b>V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	88.304,13	65.272,49	85.831,61	85.301,79	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	10.183.876,92	13.064.194,36	9.139.748,38	10.398.013,93
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>	39.888,54	40.030,19	34.888,54	29.888,54	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	92.566,00	3.083,00	92.566,00	92.566,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>III. DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	2.409.149,80	5.634.686,12	1.455.419,54	3.168.920,44
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	2.409.149,80	5.634.686,12	1.455.419,54	3.168.920,44
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	39.888,54	40.030,19	34.888,54	29.888,54	<b>IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO</b>	118.344,82	62.288,70	118.344,82	118.344,82	<b>V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	7.682.161,12	7.426.425,24	7.591.762,84	7.136.527,49
<b>VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES</b>	29.736.013,00	26.579.688,04	35.286.616,65	28.834.377,92	1. PROVEEDORES	2.775.077,30	3.074.127,17	3.148.906,71	2.690.992,97
1. TESORERÍA	29.736.013,00	26.579.688,04	35.286.616,65	28.834.377,92	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	576.436,74	101.546,55	172.446,47	148.637,14
<b>ACTIVO</b>	83.900.447,17	86.023.496,27	89.251.762,75	89.272.975,90	4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	1.866.495,33	2.043.362,98	1.814.233,46	1.803.034,49
					5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
					6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.464.151,75	2.207.388,54	2.456.176,20	2.493.862,89
					7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
					VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
					<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	83.900.447,17	86.023.496,27	89.251.762,75	89.272.975,90





## Pérdidas y Ganancias

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Ejercicio: 2021

Página: 4

Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

	REAL 2019	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b> (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	2.099.484,12	1.595.541,00	3.021.386,28	613.221,88
1. Importe neto de la cifra de negocios	48.679.776,87	50.285.948,00	52.363.346,00	47.024.854,00
a) Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	48.679.776,87	50.285.948,00	52.363.346,00	47.024.854,00
Prestaciones de servicios 1	22.158.438,44	22.825.886,00	23.151.562,00	21.405.139,00
Prestaciones de servicios 2	1.100.658,42	1.139.646,00	819.027,00	1.063.240,00
Prestaciones de servicios 3	4.351.353,41	4.475.642,00	4.117.519,00	4.203.424,00
Prestaciones de servicios 4	21.069.326,60	21.844.774,00	24.275.238,00	20.353.051,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 6.050.291,7	- 6.217.210,00	- 8.100.967,00	- 5.890.026,00
a) Consumo de mercaderías	- 2.139.176,2	- 2.271.612,00	- 2.751.879,00	- 2.254.155,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 580.672,2	- 468.102,00	- 2.250.608,00	- 359.667,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 3.330.443,2	- 3.477.496,00	- 3.098.480,00	- 3.276.204,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	473.247,87	491.032,00	384.352,00	389.717,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	473.247,87	491.032,00	384.352,00	389.717,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	- 31.247.410,9	- 31.915.056,00	- 31.636.291,00	- 31.093.782,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 23.461.641,6	- 23.983.446,00	- 23.900.099,00	- 23.365.740,00
b) Cargas sociales	- 7.764.361,7	- 7.883.991,00	- 7.736.192,00	- 7.728.042,00
c) Provisiones	- 21.407,6	- 47.619,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 8.067.810,1	- 8.749.768,00	- 7.918.977,72	- 7.800.300,12
a) Servicios exteriores	- 7.873.645,2	- 8.546.726,00	- 7.671.677,72	- 7.613.447,12
b) Tributos	- 97.622,2	- 98.726,00	- 98.839,00	- 95.815,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 25.185,5	- 52.543,00	- 49.142,00	- 35.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	- 71.357,1	- 51.773,00	- 99.319,00	- 56.038,00
8. Amortización del inmovilizado	- 3.541.158,9	- 4.092.074,00	- 3.973.906,00	- 3.865.575,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 22.323,1	- 289.929,00	- 73.829,00	- 107.928,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 3.518.835,8	- 3.802.145,00	- 3.900.077,00	- 3.757.647,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.910.998,92	1.792.669,00	1.903.830,00	1.848.334,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	132,23	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	132,23	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	- 58.000,0	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	- 58.000,0	0,00	0,00	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b> (13+14+15+16+17)	5,86	0,00	0,00	0,00
13. Ingresos financieros	5,86	0,00	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	5,86	0,00	0,00	0,00
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	5,86	0,00	0,00	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00	0,00



## Pérdidas y Ganancias

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y  
CEMENTERIOS S.A.  
Ejercicio: 2021  
Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55  
Página: 5

	REAL 2019	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	2.099.489,98	1.595.541,00	3.021.386,28	613.221,88
18. Impuesto sobre beneficios	- 5.393,7	- 4.868,00	- 7.553,00	- 1.940,00
<b>A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)</b>	<b>2.094.096,26</b>	<b>1.590.673,00</b>	<b>3.013.833,28</b>	<b>611.281,88</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)</b>	<b>2.094.096,26</b>	<b>1.590.673,00</b>	<b>3.013.833,28</b>	<b>611.281,88</b>





## Pérdidas y Ganancias

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y  
CEMENTERIOS S.A.  
Ejercicio: 2021  
Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55  
Página: 6

	REAL 2019	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	18,14	5.730,52	- 45.295,20	7.553,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	52.346,97	47.440,00	46.174,46	46.174,56
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	- 52.328,83	- 41.709,48	- 91.469,66	- 38.621,56



## Estado de Flujos de Efectivo

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.  
Ejercicio: 2021  
Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55  
Página: 7

	REAL 2019	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN</b>	4.197.929,72	3.971.991,74	5.568.533,43	2.644.537,37
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	2.099.489,98	1.595.541,00	3.021.386,28	613.221,88
2. Ajustes del resultado	1.734.615,06	2.399.567,00	2.119.218,00	2.052.241,00
a) Amortización del inmovilizado	3.541.158,94	4.092.074,00	3.973.906,00	3.865.575,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	25.185,53	52.543,00	49.142,00	35.000,00
c) Variación de provisiones	21.407,60	47.619,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	- 1.910.998,9	- 1.792.669,00	- 1.903.830,00	- 1.848.334,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	- 132,2	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 5,8	0,00	0,00	0,00
h) Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	58.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	311.489,99	- 64.825,74	336.459,49	- 59.547,07
a) Existencias	- 35.836,5	- 17.289,06	- 39.445,68	56.467,04
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	193.057,48	- 133.894,14	498.236,67	415.395,78
c) Otros activos corrientes	- 21.914,4	0,00	5.000,00	5.000,99
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	176.183,50	86.357,46	- 127.331,50	- 536.410,88
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	52.334,69	41.709,48	91.469,66	38.621,56
a) Pagos de intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	5,86	0,00	0,00	0,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	52.328,83	41.709,48	91.469,66	38.621,56
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSIÓN</b>	- 6.390.546,3	- 6.152.380,00	- 5.225.258,42	- 9.096.776,10
6. Pagos por inversiones	- 6.390.678,5	- 6.152.380,00	- 5.225.258,42	- 9.096.776,10
a) Inmovilizado intangible	- 153.812,5	- 694.450,00	- 422.241,75	- 850.482,00
b) Inmovilizado material	- 6.236.866,0	- 5.457.930,00	- 4.803.016,67	- 8.246.294,10
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	132,23	0,00	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	132,23	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACIÓN</b>	7.090.780,22	0,00	5.207.328,64	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	7.168.892,22	0,00	5.265.712,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.168.892,22	0,00	5.265.712,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	- 78.112,0	0,00	- 58.383,36	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	- 78.112,0	0,00	- 58.383,36	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	- 78.112,0	0,00	- 58.383,36	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EL AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO</b>	4.898.163,58	- 2.180.388,26	5.550.603,65	- 6.452.238,73



## Estado de Flujos de Efectivo

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y  
CEMENTERIOS S.A.  
Ejercicio: 2021  
Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55  
Página: 8

	REAL 2019	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	24.837.849,42	28.760.076,30	29.736.013,00	35.286.616,65
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	29.736.013,00	26.579.688,04	35.286.616,65	28.834.377,92



# AYUNTAMIENTO DE MADRID

## Presupuesto de Capital

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.  
 Ejercicio: 2021  
 Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55  
 Página: 9

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2021
<b>1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>	9.679.300,00	4.291.257,00	10.810.277,00	<b>1.AUTOFINANCIACIÓN</b>	3.972.087,43	5.146.453,80	2.714.376,92
1.1.Inmovilizado intangible	1.388.900,00	562.989,00	1.133.976,00	1.1.Resultados del ejercicio	1.590.673,00	3.013.833,28	611.281,88
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	4.092.074,00	3.973.906,00	3.865.575,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	52.543,00	49.142,00	35.000,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	1.388.900,00	562.989,00	1.133.976,00	1.4. Variación de provisiones	47.619,00	0,00	0,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 1.792.669,0	- 1.903.830,0	- 1.848.334,0
<b>1.2.Inmovilizado material</b>	8.290.400,00	3.728.268,00	9.676.301,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	6.512.600,00	2.872.917,00	4.674.918,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	1.353.800,00	855.351,00	2.077.000,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	0,00	0,00	0,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	0,00	2.380.383,00	1.10.Variación de existencias	- 17.290,0	- 39.445,6	56.467,04
1.2.e).Otro inmovilizado material	424.000,00	0,00	544.000,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	- 862,5	52.848,20	- 5.613,0
<b>1.3.Inversiones inmobiliarias</b>	0,00	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.a).Terrenos	0,00	0,00	0,00	<b>2.APORTACIONES DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00
1.3.b).Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
<b>1.4.Inversiones financieras.</b>	0,00	0,00	0,00	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	<b>3.SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>	0,00	5.265.712,00	0,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	0,00	5.265.712,00	0,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	0,00	0,00	0,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	0,00	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	<b>4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO</b>	0,00	0,00	0,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
<b>2.REDUCCIÓN DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a l.pl.	0,00	0,00	0,00
<b>3.DIVIDENDOS</b>	0,00	0,00	0,00	<b>5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b>	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
<b>4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA</b>	0,00	0,00	0,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OOAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes matenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
<b>5.APLICACION PROVISION (PAGOS)</b>	92.062,00	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes matenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	92.062,00	0,00	0,00				
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	9.771.362,00	4.291.257,00	10.810.277,00	<b>TOTAL ORÍGENES</b>	3.972.087,43	10.412.165,80	2.714.376,92
<b>EXCESO DE ORÍGENES</b>	0,00	6.120.908,80	0,00	<b>EXCESO DE APLICACIONES</b>	5.799.274,57	0,00	8.095.900,08



**Ayuntamiento de Madrid**  
**PRESUPUESTO DATOS ADICIONALES A RELLENAR POR LAS EMPRESAS**

Ejercicio : 2021  
Trimestre : Presupuestos EEPP - Órg.Gestor  
Centro : 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Página : 10

**Provisiones dotadas por naturaleza con cargo a una cuenta de gastos**

Epígrafe de PyG	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO
-----------------	------------------	---------------------

**Gastos excepcionales (apartado 12.b. de PyG)**

	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO
--	------------------	---------------------



**Ayuntamiento de Madrid**  
**PRESUPUESTO DATOS ADICIONALES A RELLENAR POR LAS EMPRESAS**

Ejercicio : 2021  
Trimestre : Presupuestos EEPP - Órg.Gestor  
Centro : 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Página : 11

**Ingresos excepcionales (apartado 12.b. de PyG)**

	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO
--	------------------	---------------------

**Importe de intereses activados directamente sin paso por PyG**

IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO
------------------	---------------------



## Ayuntamiento de Madrid PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

Ejercicio : 2021  
 Trimestre : Presupuestos EEPP - Órg.Gestor  
 Centro : 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Página : 12

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2021	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2021					Nº (B) ESTIM 2020	COSTE ESTIMADO AÑO 2020					(1)/(2) %	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		
TALLERES	3	103.165,00	27.810,00	0,00	46.203,00	177.178,00	3	102.293,00	27.298,00	0,00	45.915,00	175.506,00	0,95	
TECNICOS	7	319.285,00	66.718,00	0,00	98.944,00	484.947,00	7	316.585,00	62.767,00	0,00	97.975,00	477.327,00	1,60	
DIRECTORES	4	396.592,00	0,00	0,00	53.374,00	449.966,00	4	716.475,00	2.369,00	0,00	58.043,00	776.887,00	42,08-	
ADMINISTRATIVOS	220	8.672.832,00	1.924.071,00	0,00	3.369.783,00	13.966.686,00	221	8.585.152,00	1.875.709,00	162.257,00	3.335.955,00	13.959.073,00	0,05	
PERSONAL FUNERARIO	117	4.378.715,00	899.245,00	0,00	1.736.835,00	7.014.795,00	118	4.344.610,00	869.599,00	251.565,00	1.725.180,00	7.190.954,00	2,45-	
SUBALTERNOS	19	536.747,00	165.135,00	0,00	283.686,00	985.568,00	20	543.407,00	160.399,00	0,00	292.044,00	995.850,00	1,03-	
OFICIALES CEMENTERIOS	62	2.328.962,00	597.051,00	0,00	955.235,00	3.881.248,00	62	2.310.378,00	580.739,00	50.866,00	975.716,00	3.917.699,00	0,93-	
OFICIOS	25	834.004,00	187.750,00	0,00	364.457,00	1.386.211,00	25	827.587,00	182.979,00	1.528,00	368.381,00	1.380.475,00	0,42	
MANDOS INTERMEDIOS	26	1.668.570,00	259.086,00	0,00	393.584,00	2.321.240,00	26	1.639.459,00	251.786,00	34.290,00	390.388,00	2.315.923,00	0,23	
<b>Total</b>	<b>483</b>	<b>19.238.872,00</b>	<b>4.126.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.302.101,00</b>	<b>30.667.839,00</b>	<b>486</b>	<b>19.385.946,00</b>	<b>4.013.645,00</b>	<b>500.506,00</b>	<b>7.289.597,00</b>	<b>31.189.694,00</b>	<b>1,67-</b>	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						<b>425.943,00</b>	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						<b>446.597,00</b>	<b>4,62-</b>
<b>TOTAL</b>						<b>31.093.782,00</b>						<b>31.636.291,00</b>	<b>1,71-</b>	



**Ayuntamiento de Madrid**  
**VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**EXCLUIDA DEUDA HIPOTECARIA**

Ejercicio : 2021  
Trimestre : Presupuestos EEPP - Órg.Gestor  
Centro : 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Página : 13

ENTIDAD (AGENTE)	Nº DE POLIZA	FECHA FORMALIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	LIMITE	(A) DISPUESTO ESTIMADO 31/12/2020	(B) NUEVAS DISPOSICIONES/ NUEVO ENDEUDAMIENTO PREVISTO 2021	(C) AMORTIZACIONES/ DEVOLUCIONES PREVISTAS 2021	(D)=(A)+(B)-(C) DISPUESTO PREVISTO 31/12//2021
Total Corto Plazo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Largo Plazo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Ayuntamiento de Madrid**  
**VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**EXCLUIDA DEUDA HIPOTECARIA**

Ejercicio : 2021  
Trimestre : Presupuestos EEPP - Órg.Gestor  
Centro : 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Página : 14

ENTIDAD (AGENTE)	Nº DE PRESTAMO	FECHA FORMALIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	LIMITE	(A) CAPITAL VIVO ESTIMADO 31/12/2020	(B) NUEVO ENDEUDAMIENTO PREVISTO 2021	(C) AMORTIZACIONES PREVISTAS 2021	(D)=(A)+(B)-(C) CAPITAL VIVO PREVISTO 31/12/2021
Total Corto Plazo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Largo Plazo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ayuntamiento de Madrid**  
**VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**EXCLUIDA DEUDA HIPOTECARIA**

Ejercicio : 2021  
Trimestre : Presupuestos EEPP - Órg.Gestor  
Centro : 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Página : 15

ENTIDAD	ACTIVO ARRENDADO	FECHA FORMALIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	DEUDA INICIAL	(A) CAPITAL VIVO ESTIMADO 31/12/2020	(B) NUEVO ENDEUDAMIENTO PREVISTO 2021	(C) AMORTIZACIONES PREVISTAS 2021	(D)=(A)+(B)-(C) CAPITAL VIVO PREVISTO 31/12/2021
<b>TOTALES</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Ayuntamiento de Madrid

## PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

Ejercicio  
Trimestre  
Centro

2021  
Presupuestos EEPP - Órg.Gestor  
708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Página : 17

### Inversiones sin incluir I.F.S.

Proyecto de inversión		Año Inicio	Año Fin	Coste Total	Ejecución prevista hasta 31/12/2020	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2019				
Código	Denominación					2021	2022	2023	2024	Resto	2021	2022	2023	2024	Resto
	REHABILITACIÓN CEMENTERIOS	2020	2024	6.465.196,00	360.586,00	3.680.810,00	1.565.400,00	429.200,00	429.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ACTUACIONES EN CEMENTERIO DE LA ALMUDENA	2020	2022	2.997.841,00	393.500,00	1.633.241,00	971.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	UDS. ENTERRAMIENTO CEMENTERIOS	2020	2024	10.686.293,00	2.406.481,00	1.911.250,00	2.619.470,00	1.910.915,00	1.838.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RENOVACIÓN CREMATORIOS	2020	2024	449.232,00	214.300,00	57.000,00	58.140,00	59.303,00	60.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RENOVACIÓN TANATORIOS	2020	2024	2.753.401,00	353.401,00	1.850.000,00	250.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	REPOSICIÓN FLOTA DE VEHÍCULOS	2021	2024	1.198.480,00	0,00	544.000,00	324.000,00	165.240,00	165.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y OTROS	2020	2024	2.755.376,00	562.989,00	1.133.976,00	777.811,00	194.200,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



# Ayuntamiento de Madrid

## PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES

Ejercicio  
Trimestre  
Centro

2021  
Presupuestos EEPP - Órg.Gestor  
708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Página : 18

**Inversiones sin incluir I.F.S.**

Proyecto de inversión		Año Inicio	Año Fin	Coste Total	Ejecución prevista hasta 31/12/2020	Programación plurianual					Previsión de importes comprometidos a 31/12/2019				
Código	Denominación					2021	2022	2023	2024	Resto	2021	2022	2023	2024	Resto
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				27.305.819,00	4.291.257,00	10.810.277,00	6.565.921,00	2.958.858,00	2.679.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Ayuntamiento de Madrid Informe de Auditoría - Balance

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Ejercicio: 2021

Página: 19

Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

A) ACTIVO NO CORRIENTE	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
I. Inmovilizado	49.841.662,04	56.786.364,04	49.841.662,04	56.786.364,04
IV. Inversiones financieras a largo plazo	13.679,16	13.679,16	13.679,16	13.679,16

B) ACTIVO CORRIENTE	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
Productos en curso y terminados BAL/PYG	0,00	0,00	0,00	0,00

A) PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
I. Capital	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
1. Reserva legal	958.049,70	1.259.433,00	958.049,70	1.259.433,03
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	43.404.756,16	41.556.422,16	43.385.027,32	41.556.422,16
III. Deudas con el Ayto., OAAA,	0,00	0,00	0,00	0,00

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO (ENDEUDAMIENTO)	Estimado	EFE	Presupuesto	EFE
Saldo inicial según Balance	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
Disminución PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00		0,00	
Saldo final según Balance	0,00		0,00	

PROVISIONES	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
Provisiones	205.494,00	205.494,00	205.494,00	205.494,00



Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejercicio: 2021

Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

## Ayuntamiento de Madrid Informe de Auditoría - Pérdidas y Ganancias

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Página: 20

	REAL 2019	PRESUPUESTO 2020	ESTIMADO 2020	PRESUPUESTO 2011
<b>RESULTADO</b>	2.094.096,26	1.590.673,00	3.013.833,28	611.281,88
<b>TOTAL INGRESOS</b>	51.064.161,75	52.569.649,00	54.651.528,00	49.262.905,00
<b>TOTAL GASTOS</b>	- 48.970.065,4	- 50.978.976,00	- 51.637.694,72	- 48.651.623,12
<b>INGRESOS</b>				
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.a) Deterioros y perdidas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.b) Resultados por enajenaciones</b>	132,23	0,00	0,00	0,00
<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Diferencias de cambio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.a) Deterioros y perdidas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.b) Resultados por enajenaciones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>132,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.a) Deterioros y perdidas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.b) Resultados por enajenaciones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16. Diferencias de cambio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.a) Deterioros y pérdidas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17.b) Resultados por enajenaciones</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Ayuntamiento de Madrid**  
**Informe de Auditoría - Estado Flujos de Efectivo**

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y

Ejecución: 26 de Octubre de 2020 / 11 : 55

Ejercicio: 2021

Página: 21

Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

2. Ajustes del resultado	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
b) y c). Deterioros y provisiones	49.142,00	35.000,00	49.142,00	35.000,00

3. Cambios en el capital corriente	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
a) Existencias	- 39.445,6	56.467,04	- 39.445,68	56.467,04
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	498.236,67	415.395,78	551.084,75	409.783,08
c) Otros activos corrientes	5.000,00	5.000,99	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 127.331,5	- 536.410,88	- 90.398,28	- 455.235,35
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Pagos por inversiones	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
a) Inmovilizado intangible	- 422.241,7	- 850.482,00	- 562.989,00	- 1.133.976,00
b) Inmovilizado material	- 4.803.016,6	- 8.246.294,10	- 3.728.268,00	- 9.676.301,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Cobros por desinversiones	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.265.712,00	0,00	5.265.712,00	0,00

11. Dividendos	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00