



Presupuesto Administrativo Estimado

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

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30

CEMENTERIOS S.A.

Ejercicio: 2023

Página: 1

Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	% Variación
TOTAL INGRESOS	58.246.997,03	54.132.384,86	- 7,06%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.598.355,00	51.716.532,48	13,42%
OPERACIONES CORRIENTES	45.598.355,00	45.842.917,24	0,54%
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	45.598.355,00	45.842.917,24	0,54%
1. Importe neto de la cifra de negocios	45.263.613,00	45.360.151,41	0,21%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00%
5.a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	334.742,00	482.765,83	44,22%
12.a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00%
13. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00%
OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	5.873.615,24	0,00%
6.ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	16.232,24	0,00%
5.1) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00%
5.2) Inmovilizado material	0,00	16.232,24	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	5.857.383,00	0,00%
3) Subvenciones de capital	0,00	5.857.383,00	0,00%
OPERACIONES FINANCIERAS	12.648.642,03	2.415.852,38	- 80,90%
8.ACTIVOS FINANCIEROS	12.648.642,03	2.415.852,38	- 80,90%
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)	12.648.642,03	2.415.852,38	- 80,90%
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%
TOTAL GASTOS	58.246.997,03	54.132.384,86	- 7,06%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.246.997,03	54.132.384,86	- 7,06%
OPERACIONES CORRIENTES	43.035.497,03	43.329.595,96	0,68%
1.GASTOS DE PERSONAL	29.826.623,00	29.580.368,10	- 0,83%
6.a) Sueldos, salarios y asimilados	22.273.952,00	22.283.594,46	0,04%
6.b) Cargas sociales	7.552.671,00	7.257.145,64	- 3,91%
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	39.628,00	0,00%
2.GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.208.874,03	13.748.406,84	4,08%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00%
4. Aprovisionamientos (a+b+c)	5.108.544,00	5.090.017,27	- 0,36%
Diferencia existencias finales e iniciales de Balance	- 3.845,1	- 6.963,22	81,09%
7.a) Servicios exteriores	7.967.656,00	8.575.126,28	7,62%
7.b) Tributos	93.637,00	70.952,47	- 24,23%
7.d) Otros gastos de gestión corriente	45.360,00	46.573,39	2,68%
12.b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00%
Pago/Cobro por Impuesto sobre beneficios	- 2.477,7	- 27.299,35	1.001,77%
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00%
3.GASTOS FINANCIEROS	0,00	821,02	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	821,02	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	15.211.500,00	10.802.788,90	- 28,98%
6.INVERSIONES REALES	15.211.500,00	10.802.788,90	- 28,98%
1.1) Inmovilizado intangible	777.800,00	761.259,00	- 2,13%
1.2) Inmovilizado material	14.433.700,00	10.041.529,90	- 30,43%
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%
RESULTADO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO (1 A 7)	- 12.648.642,0	- 2.415.852,38	- 80,90%
RESULTADO TOTAL	0,00	0,00	0,00%



Presupuesto Administrativo

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

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30

Ejercicio: 2023

Página: 2

Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

	PRESUPUESTO 2022	PRESUPUESTO 2023	% Variación
TOTAL INGRESOS	58.246.997,03	62.190.550,21	6,77%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.598.355,00	48.245.265,79	5,80%
OPERACIONES CORRIENTES	45.598.355,00	48.245.265,79	5,80%
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	45.598.355,00	48.245.265,79	5,80%
1. Importe neto de la cifra de negocios	45.263.613,00	47.944.750,93	5,92%
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00%
5.a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	334.742,00	300.514,86	- 10,22%
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	12.648.642,03	13.945.284,42	10,25%
8.ACTIVOS FINANCIEROS	12.648.642,03	13.945.284,42	10,25%
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)	12.648.642,03	13.945.284,42	10,25%
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%
TOTAL GASTOS	58.246.997,03	62.190.550,21	6,77%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	58.246.997,03	62.190.550,21	6,77%
OPERACIONES CORRIENTES	43.035.497,03	45.566.386,81	5,88%
1.GASTOS DE PERSONAL	29.826.623,00	29.658.443,98	- 0,56%
6.a) Sueldos, salarios y asimilados	22.273.952,00	22.146.357,40	- 0,57%
6.b) Cargas sociales	7.552.671,00	7.472.458,58	- 1,06%
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	39.628,00	0,00%
2.GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.208.874,03	15.907.942,83	20,43%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00%
4. Aprovisionamientos (a+b+c)	5.108.544,00	5.656.224,68	10,72%
Diferencia existencias finales e iniciales de Balance	- 3.845,1	6.326,58	- 264,53%
7.a) Servicios exteriores	7.967.656,00	10.132.660,66	27,17%
7.b) Tributos	93.637,00	70.956,12	- 24,22%
7.d) Otros gastos de gestión corriente	45.360,00	40.130,05	- 11,53%
12.b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00%
Pago/Cobro por Impuesto sobre beneficios	- 2.477,7	1.644,74	- 166,38%
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	15.211.500,00	16.624.163,40	9,29%
6.INVERSIONES REALES	15.211.500,00	16.624.163,40	9,29%
1.1) Inmovilizado intangible	777.800,00	1.179.511,20	51,65%
1.2) Inmovilizado material	14.433.700,00	15.444.652,20	7,00%
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%
RESULTADO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO (1 A 7)	- 12.648.642,0	- 13.945.284,42	10,25%
RESULTADO TOTAL	0,00	0,00	0,00%



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Balance de Situación

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.
 Ejercicio: 2023
 Versión: Presupuestos EPPP - Órg.Gestor

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30
 Página: 3

ACTIVO	REAL 2021	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	REAL 2021	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	47.675.918,68	58.695.252,86	54.625.241,58	66.841.549,98	A) PATRIMONIO NETO	79.869.702,66	78.079.522,04	84.068.848,75	82.323.257,26
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.361.191,08	2.184.953,92	1.947.433,08	2.951.927,28	A-1) FONDOS PROPIOS	39.141.750,14	39.293.282,84	39.422.047,23	39.590.179,74
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	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	1.361.191,08	2.184.953,92	1.947.433,08	2.951.927,28	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	14.947.744,84	14.988.815,84	15.141.750,14	15.422.047,23
II. INMOVILIZADO MATERIAL	46.301.048,44	56.496.619,78	52.664.129,34	63.875.943,54	1. RESERVA LEGAL	1.494.774,49	1.498.881,59	1.514.175,02	1.542.204,73
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	42.324.196,51	52.572.363,85	48.436.988,37	58.024.305,17	2. OTRAS RESERVAS	13.452.970,35	13.489.934,25	13.627.575,12	13.879.842,50
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.771.679,27	3.924.255,93	4.227.140,97	5.851.638,37	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	205.172,66	0,00	0,00	0,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	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	194.005,30	304.467,00	280.297,09	168.132,51
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	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	40.727.952,52	38.786.239,20	44.646.801,52	42.733.077,52
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13.679,16	13.679,16	13.679,16	13.679,16	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	11.201.514,55	10.773.441,81	16.591.943,55	16.154.246,55
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	42.722.570,18	32.228.511,85	44.131.980,09	32.896.310,15	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES FINANCIEROS	29.526.437,97	28.012.797,39	28.054.857,97	26.578.830,97
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	126.160,00	121.466,00	143.493,00	158.493,00
II. EXISTENCIAS	390.576,90	421.154,81	383.613,68	389.940,26	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	126.160,00	121.466,00	143.493,00	158.493,00
1. COMERCIALES	309.897,59	361.735,71	304.372,72	309.392,45	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	126.160,00	121.466,00	143.493,00	158.493,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	80.679,31	59.419,10	79.240,96	80.547,81	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	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	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
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.957.935,16	3.161.359,95	3.795.070,00	3.827.365,65	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.980.945,16	2.923.617,40	2.927.800,76	2.976.086,24	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	785.142,98	30.774,42	710.316,49	695.128,91	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	392,00	0,00	392,00	392,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	75.776,52	45.888,22	47.773,74	48.940,48	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	115.678,50	161.079,91	108.787,01	106.818,02	C) PASIVO CORRIENTE	10.402.626,20	12.722.776,67	14.544.879,92	17.256.109,87
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
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	2.675.585,26	38.000,00	42.334,54	42.334,54	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	39.628,20	36.336,00	39.628,20	10.306,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	471.205,60	5.199.902,09	4.761.058,31	6.991.931,31
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	2.633.250,72	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	471.205,60	5.199.902,09	4.761.058,31	6.991.931,31
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	42.334,54	38.000,00	42.334,54	42.334,54	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	102.513,32	47.000,00	102.513,32	102.513,32	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	9.891.792,40	7.486.538,58	9.744.193,41	10.253.872,56
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	35.595.959,54	28.560.997,09	39.808.448,55	28.534.156,38	1. PROVEEDORES	3.204.215,25	3.160.681,67	3.279.330,36	3.780.442,70
1. TESORERÍA	35.595.959,54	28.560.997,09	39.808.448,55	28.534.156,38	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	1.135.801,12	0,00	1.135.801,12	1.135.801,12
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	1.030.093,54	206.754,49	966.902,24	1.053.720,43
ACTIVO	90.398.488,86	90.923.764,71	98.757.221,67	99.737.860,13	4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	1.890.223,20	1.757.235,42	1.777.614,15	1.745.440,14
					5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
					6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.631.459,29	2.361.867,00	2.584.545,54	2.538.468,17
					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
					PATRIMONIO NETO Y PASIVO	90.398.488,86	90.923.764,71	98.757.221,67	99.737.860,13



Pérdidas y Ganancias

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.
Ejercicio: 2023
Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30
Página: 4

	REAL 2021	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	194.424,97	305.231,00	281.821,54	168.552,51
1. Importe neto de la cifra de negocios	44.978.856,18	45.263.613,00	45.360.151,41	47.944.750,93
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	44.978.856,18	45.263.613,00	45.360.151,41	47.944.750,93
Prestaciones de servicios 1	21.050.415,97	20.603.443,00	20.768.701,99	22.047.428,73
Prestaciones de servicios 2	896.650,41	1.023.418,00	1.217.994,62	1.282.673,45
Prestaciones de servicios 3	4.061.570,07	4.045.992,00	4.083.936,44	4.300.804,56
Prestaciones de servicios 4	18.970.219,73	19.590.760,00	19.289.518,36	20.313.844,19
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	- 4.987.714,8	- 5.108.544,00	- 5.090.017,27	- 5.656.224,68
a) Consumo de mercaderías	- 1.918.196,3	- 2.248.303,00	- 2.217.044,86	- 2.607.163,96
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 468.720,8	- 294.098,00	- 302.021,76	- 347.608,41
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 2.600.797,6	- 2.566.143,00	- 2.570.950,65	- 2.701.452,31
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	441.510,66	334.742,00	482.765,83	300.514,86
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	441.510,66	334.742,00	482.765,83	300.514,86
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	- 29.679.657,4	- 29.826.623,00	- 29.558.072,72	- 29.604.493,98
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 22.107.622,3	- 22.273.952,00	- 22.283.594,46	- 22.146.357,40
b) Cargas sociales	- 7.554.702,5	- 7.552.671,00	- 7.257.145,64	- 7.472.458,58
c) Provisiones	- 17.332,6	0,00	- 17.332,62	14.322,00
7. Otros gastos de explotación	- 8.554.941,2	- 8.136.653,00	- 8.770.113,78	- 10.321.863,96
a) Servicios exteriores	- 8.266.836,2	- 7.967.656,00	- 8.575.126,28	- 10.132.660,66
b) Tributos	- 93.565,5	- 93.637,00	- 70.952,47	- 70.956,12
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 67.571,9	- 30.000,00	- 77.461,64	- 78.117,13
d) Otros gastos de gestión corriente	- 126.967,5	- 45.360,00	- 46.573,39	- 40.130,05
8. Amortización del inmovilizado	- 3.878.809,5	- 4.120.131,00	- 4.097.657,76	- 4.407.854,61
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 100.708,1	- 150.000,00	- 175.017,12	- 175.017,12
b) Amortización del inmovilizado material	- 3.778.101,3	- 3.970.131,00	- 3.922.640,64	- 4.232.837,49
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.874.759,68	1.898.827,00	1.938.533,59	1.913.723,95
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	421,48	0,00	16.232,24	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	421,48	0,00	16.232,24	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	105,78	0,00	- 821,02	0,00
13. Ingresos financieros	116,45	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	116,45	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	116,45	0,00	0,00	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 10,6	0,00	- 821,02	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	- 10,6	0,00	- 821,02	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.

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30

Ejercicio: 2023

Página: 5

Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

	REAL 2021	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023
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)	194.530,75	305.231,00	281.000,52	168.552,51
18. Impuesto sobre beneficios	- 525,4	- 764,00	- 703,43	- 420,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	194.005,30	304.467,00	280.297,09	168.132,51
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	194.005,30	304.467,00	280.297,09	168.132,51



Pérdidas y Ganancias

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y
CEMENTERIOS S.A.
Ejercicio: 2023
Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30
Página: 6

	REAL 2021	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	11.346,19	- 2.477,78	- 27.299,35	1.644,74
RETENCIONES DEL EJERCICIO	50.429,92	46.522,22	48.477,17	49.360,48
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	- 39.083,73	- 49.000,00	- 75.776,52	- 47.715,74



Estado de Flujos de Efectivo

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.
Ejercicio: 2023
Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30
Página: 7

	REAL 2021	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	28.167.140,75	2.394.468,34	5.144.272,45	3.118.998,23
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	194.530,75	305.231,00	281.000,52	168.552,51
2. Ajustes del resultado	2.088.427,14	2.251.304,00	2.238.507,21	2.557.925,79
a) Amortización del inmovilizado	3.878.809,50	4.120.131,00	4.097.657,76	4.407.854,61
b) Correcciones valorativas por deterioro	67.571,96	30.000,00	77.461,64	78.117,13
c) Variación de provisiones	17.332,62	0,00	17.332,62	- 14.322,00
d) Imputación de subvenciones	- 1.874.759,6	- 1.898.827,00	- 1.938.533,59	- 1.913.723,95
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	- 421,4	0,00	- 16.232,24	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 116,4	0,00	0,00	0,00
h) Gastos financieros	10,67	0,00	821,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	25.844.982,68	- 211.066,66	2.549.809,22	344.804,19
a) Existencias	78.554,76	3.845,19	6.963,22	- 6.326,58
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	2.125.180,38	- 47.123,95	134.862,38	- 31.128,90
c) Otros activos corrientes	23.561.422,39	5.000,00	2.633.250,72	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	79.825,15	- 172.787,90	- 225.267,10	382.259,67
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	39.200,18	49.000,00	74.955,50	47.715,74
a) Pagos de intereses	0,00	0,00	- 821,02	0,00
b) Cobros de dividendos	116,45	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	39.083,73	49.000,00	75.776,52	47.715,74
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSIÓN	- 4.260.807,2	- 11.208.005,00	- 6.789.166,44	- 14.393.290,40
6. Pagos por inversiones	- 4.261.228,6	- 11.208.005,00	- 6.805.398,68	- 14.393.290,40
a) Inmovilizado intangible	- 875.219,0	- 777.800,00	- 761.259,00	- 1.179.511,20
b) Inmovilizado material	- 3.386.009,6	- 10.430.205,00	- 6.044.139,68	- 13.213.779,20
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	421,48	0,00	16.232,24	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	421,48	0,00	16.232,24	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
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACIÓN	5.265.712,00	0,00	5.857.383,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	5.265.712,00	0,00	5.857.383,00	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	5.265.712,00	0,00	5.857.383,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00	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	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
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
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	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
EL AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO	29.172.045,54	- 8.813.536,66	4.212.489,01	- 11.274.292,17



Estado de Flujos de Efectivo

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y
CEMENTERIOS S.A.
Ejercicio: 2023
Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30
Página: 8

	REAL 2021	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	6.423.914,00	37.374.533,75	35.595.959,54	39.808.448,55
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	35.595.959,54	28.560.997,09	39.808.448,55	28.534.156,38



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Presupuesto de Capital

Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.
 Ejercicio: 2023
 Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30
 Página: 9

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	15.211.500,00	10.802.788,90	16.624.163,40	1.AUTOFINANCIACIÓN	2.562.857,97	2.552.949,28	2.718.506,98
1.1.Inmovilizado intangible	777.800,00	761.259,00	1.179.511,20	1.1.Resultados del ejercicio	304.467,00	280.297,09	168.132,51
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	4.120.131,00	4.097.657,76	4.407.854,61
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	30.000,00	77.461,64	78.117,13
1.1.c).Aplicaciones informáticas	777.800,00	761.259,00	1.179.511,20	1.4. Variación de provisiones	0,00	17.332,62	- 14.322,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 1.898.827,0	- 1.938.533,5	- 1.913.723,9
1.2.Inmovilizado material	14.433.700,00	10.041.529,90	15.444.652,20	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 16.232,2	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	13.561.700,00	8.745.824,20	12.793.645,80	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	468.000,00	906.606,70	2.017.966,40	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	0,00	1.10.Variación de existencias	3.845,19	6.963,22	- 6.326,5
1.2.e).Otro inmovilizado material	404.000,00	389.099,00	633.040,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	3.241,78	28.002,78	- 1.224,7
1.3.Inversiones inmobiliarias	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	2.APORTACIONES DE CAPITAL	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
1.4.Inversiones financieras.	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	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	5.857.383,00	0,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	0,00	5.857.383,00	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	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	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
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	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
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	16.232,24	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	16.232,24	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 mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	0,00	39.628,00	39.628,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	39.628,00	39.628,00				
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES	15.211.500,00	10.842.416,90	16.663.791,40	TOTAL ORÍGENES	2.562.857,97	8.426.564,52	2.718.506,98
EXCESO DE ORÍGENES	0,00	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	12.648.642,03	2.415.852,38	13.945.284,42



Ayuntamiento de Madrid
PRESUPUESTO DATOS ADICIONALES A RELLENAR POR LAS EMPRESAS

Ejercicio : 2023
Trimestre : Presupuestos EEPP - Órg.Gestor
Centro : 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30

Página : 10

Provisiones dotadas por naturaleza con cargo a una cuenta de gastos

Epígrafe de PyG	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO
4. APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00
6.A) SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0,00	0,00
6.B) CARGAS SOCIALES	0,00	0,00
7.A) SERVICIOS EXTERIORES	0,00	0,00
7.B) TRIBUTOS	0,00	0,00
14. GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Gastos excepcionales (apartado 12.b. de PyG)

	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO
CON TESORERÍA	0,00	0,00
SIN TESORERÍA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid
PRESUPUESTO DATOS ADICIONALES A RELLENAR POR LAS EMPRESAS

Ejercicio : 2023
Trimestre : Presupuestos EEPP - Órg.Gestor
Centro : 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30

Página : 11

Ingresos excepcionales (apartado 12.b. de PyG)

	IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO
CON TESORERÍA	0,00	0,00
SIN TESORERÍA	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Importe de intereses activados directamente sin paso por PyG

IMPORTE ESTIMADO	IMPORTE PRESUPUESTO
0,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid

PERSONAL AL SERVICIO DE LA EMPRESA

Ejercicio : 2023
Trimestre : Presupuestos EPP - Órg.Gestor
Centro : 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30

Página : 12

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2023	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2023					Nº (B) ESTIM 2022	COSTE ESTIMADO AÑO 2022					(1)/(2) %	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		
ADMINISTRATIVOS	205	8.177.035,53	1.946.044,98	0,00	3.429.093,53	13.552.174,04	208	8.154.485,63	1.890.980,88	0,00	3.303.181,22	13.348.647,73	1,52	
PERSONAL FUNERARIO	102	4.057.742,66	905.170,95	0,00	1.650.027,04	6.612.940,65	109	4.505.364,68	911.357,76	0,00	1.670.968,80	7.087.691,24	6,70-	
OFICIALES CEMENTERIOS	55	2.232.986,74	622.888,47	0,00	957.349,92	3.813.225,13	54	2.162.511,92	605.189,88	0,00	887.391,14	3.655.092,94	4,33	
MANDOS INTERMEDIOS	22	1.428.682,49	210.964,50	0,00	348.650,45	1.988.297,44	22	1.409.838,36	205.655,98	0,00	327.760,44	1.943.254,78	2,32	
OFICIOS	21	689.175,15	131.726,13	0,00	380.361,73	1.201.263,01	20	607.949,22	125.685,45	0,00	338.014,05	1.071.648,72	12,09	
SUBALTERNOS	16	578.033,04	192.149,10	0,00	267.288,31	1.037.470,45	16	570.408,86	185.357,26	0,00	251.057,04	1.006.823,16	3,04	
DIRECTORES	4	412.355,49	0,00	0,00	45.672,69	458.028,18	4	398.830,00	0,00	0,00	43.265,28	442.095,28	3,60	
TECNICOS	6	329.094,41	71.960,30	0,00	100.904,52	501.959,23	6	324.753,70	68.311,96	0,00	94.639,44	487.705,10	2,92	
TALLERES	3	121.657,65	38.689,81	0,00	50.876,39	211.223,85	3	120.053,00	36.859,92	0,00	47.717,52	204.630,44	3,22	
Total	434	18.026.763,16	4.119.594,24	0,00	7.230.224,58	29.376.581,98	442	18.254.195,37	4.029.399,09	0,00	6.963.994,93	29.247.589,39	0,44	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						242.234,00	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						293.150,71	17,37-
TOTAL						29.618.815,98						29.540.740,10	0,26	



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

Ejercicio : 2023
Trimestre : Presupuestos EEPP - Órg.Gestor
Centro : 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30

Página : 13

ENTIDAD (AGENTE)	Nº DE POLIZA	FECHA FORMALIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	LIMITE	(A) DISPUESTO ESTIMADO 31/12/2022	(B) NUEVAS DISPOSICIONES/ NUEVO ENDEUDAMIENTO PREVISTO 2023	(C) AMORTIZACIONES/ DEVOLUCIONES/ PREVISTAS 2023	(D)=(A)+(B)-(C) DISPUESTO PREVISTO 31/12//2023
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
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Ejercicio : 2023
Trimestre : Presupuestos EEPP - Órg.Gestor
Centro : 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30

Página : 14

ENTIDAD (AGENTE)	Nº DE PRESTAMO	FECHA FORMALIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	LIMITE	(A) CAPITAL VIVO ESTIMADO 31/12/2022	(B) NUEVO ENDEUDAMIENTO PREVISTO 2023	(C) AMORTIZACIONES PREVISTAS 2023	(D)=(A)+(B)-(C) CAPITAL VIVO PREVISTO 31/12/2023
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
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Ejercicio : 2023
Trimestre : Presupuestos EEPP - Órg.Gestor
Centro : 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30

Página : 15

ENTIDAD	ACTIVO ARRENDADO	FECHA FORMALIZACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	DEUDA INICIAL	(A) CAPITAL VIVO ESTIMADO 31/12/2022	(B) NUEVO ENDEUDAMIENTO PREVISTO 2023	(C) AMORTIZACIONES PREVISTAS 2023	(D)=(A)+(B)-(C) CAPITAL VIVO PREVISTO 31/12/2023
TOTALES				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: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30

Ejercicio: 2023

Página: 18

Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

A) ACTIVO NO CORRIENTE	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
I. Inmovilizado	54.611.562,42	66.827.870,82	54.367.370,66	66.827.871,21
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	1.514.175,02	1.542.204,73	1.514.175,02	1.542.204,73
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	44.646.801,52	42.733.077,52	44.646.801,93	42.733.077,57
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	183.121,20	168.799,00	143.492,82	129.171,20



Cent. Presup.: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.
Ejercicio: 2023
Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

Ayuntamiento de Madrid Informe de Auditoría - Pérdidas y Ganancias

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30
Página: 19

	REAL 2021	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023
RESULTADO	194.005,30	304.467,00	280.297,09	168.132,51
TOTAL INGRESOS	47.295.664,45	47.497.182,00	47.797.683,07	50.158.989,74
TOTAL GASTOS	- 47.101.659,1	- 47.192.715,00	- 47.517.385,98	- 49.990.857,23
INGRESOS				
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
11.a) Deterioros y perdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
11.b) Resultados por enajenaciones	421,48	0,00	16.232,24	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
17.a) Deterioros y perdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
17.b) Resultados por enajenaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	421,48	0,00	16.232,24	0,00
GASTOS				
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00	0,00
11.a) Deterioros y perdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
11.b) Resultados por enajenaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
17.a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
17.b) Resultados por enajenaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00



Ayuntamiento de Madrid
Informe de Auditoría - Estado Flujos de Efectivo

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

Ejecución: 21 de Octubre de 2022 / 11 : 30

Ejercicio: 2023

Página: 20

Versión: Presupuestos EEPP - Órg.Gestor

2. Ajustes del resultado	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
b) y c). Deterioros y provisiones	94.794,26	63.795,13	94.794,26	63.795,13

3. Cambios en el capital corriente	Datos presentados		Datos comparados	
	Estimado	Presupuesto	Estimado	Presupuesto
a) Existencias	6.963,22	- 6.326,58	6.963,22	- 6.326,58
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	134.862,38	- 31.128,90	162.865,16	- 32.295,65
c) Otros activos corrientes	2.633.250,72	0,00	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 225.267,1	382.259,67	- 147.598,99	509.679,15
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	- 761.259,0	- 1.179.511,20	- 761.259,00	- 1.179.511,20
b) Inmovilizado material	- 6.044.139,6	- 13.213.779,20	- 10.041.529,90	- 15.444.652,20
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	16.232,24	0,00	16.232,24	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	5.857.383,00	0,00	5.857.383,00	0,00

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



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

Ficha de Objetivos

Fecha: 21/10/2022
Hora: 11:30
Versión: EP1

Centro: 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTE
Sección: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Objetivo 01:

Servicios propios

Indicadores	Magnitud	Previsto 2022	Previsto 2023
01.- NUMERO DE SERVICIOS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO DESDE E	NÚMERO/AÑO	9593	9710



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
Ficha de Objetivos

Fecha: 21/10/2022
Hora: 11:30
Versión: EP1

Centro: 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTE
Sección: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Objetivo 02:

Servicios procedentes de Otras funerarias por fallecidos en Madrid

Indicadores	Magnitud	Previsto 2022	Previsto 2023
01.- SERVICIOS FINALES DE INHUMACIÓN/INCINERACIÓN PRESTADOS A OTR	NÚMERO/AÑO	4828	4650



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
Ficha de Objetivos

Fecha: 21/10/2022
Hora: 11:30
Versión: EP1

Centro: 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTE
Sección: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Objetivo 03:

Servicios procedentes de Fuera de Madrid

Indicadores	Magnitud	Previsto 2022	Previsto 2023
01.- SERVICIOS FINALES DE INHUMACIÓN/INCINERACIÓN PRESTADOS A FUN	NÚMERO/AÑO	3239	3280



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
Ficha de Objetivos

Fecha: 21/10/2022
Hora: 11:30
Versión: EP1

Centro: 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTE
Sección: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Objetivo 04:

Servicios totales de incineración de cadáveres en Crematorios municipales

Indicadores	Magnitud	Previsto 2022	Previsto 2023
01.- SERVICIOS TOTALES DE INCINERACIÓN DE CADÁVERES REALIZADOS EN	NÚMERO/AÑO	10370	10335



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023
Ficha de Objetivos

Fecha: 21/10/2022
Hora: 11:30
Versión: EP1

Centro: 708 EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTE
Sección: 120 PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Objetivo 05:

Servicios totales de inhumación de cadáveres en Cementerios municipales

Indicadores	Magnitud	Previsto 2022	Previsto 2023
01.- SERVICIOS FINALES DE INHUMACIÓN DE CADÁVERES EN CEMENTERIOS	NÚMERO/AÑO	6152	6164