

		2016(PREVISION)	2015
<b>BALANCE ACTIVO</b>			
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>12.028.615,96</b>	<b>12.286.284,00</b>
Cuentas	I. Inmovilizado intangible.	723,96	1.815,00
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	-	-
206, (2806), (2906)	Aplicaciones Informáticas	723,96	1.815,00
209	Anticipos	-	-
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900)	Resto del Inmovilizado Intangible	-	-
210, (2910)	II. Inmovilizado material	12.025.955,00	12.282.532,00
239	Terrenos y construcciones	11.622.120,00	12.029.120,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Anticipos	-	-
220, (2920)	Resto del Inmovilizado material	403.835,00	253.412,00
221, (282), (2921)	III. Inversiones inmobiliarias.	-	-
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), -2954	Terrenos	-	-
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	Construcciones	-	-
474	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-
	V. Inversiones financieras a largo plazo.	1.937,00	1.937,00
	VI. Activos por impuesto diferido.	-	-
	VII. Deudores comerciales no corrientes	-	-
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE 0 0</b>	<b>2.697.971,83</b>	<b>3.020.683,00</b>
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-
580, (5990)	Inmovilizado	-	-
581, 582, (5991), (5992)	Terrenos	-	-
583, 584, (5993), (5994)	Resto de Inmovilizado	-	-
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Inversiones financieras	-	-
407	Existencias y otros activos	-	-
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	II. Existencias.	728.225,00	760.967,00
5580	Existencias	728.225,00	760.967,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Anticipos	-	-
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	810.930,14	838.888,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	Cientes por ventas y prestaciones de servicios	785.930,14	813.390,00
480, 567	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	-	-
57	Otros deudores	25.000,00	25.498,00
	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	-	-
	V. Inversiones financieras a corto plazo.	838.968,66	903.566,00
	VI. Periodificaciones a corto plazo.	5.667,03	3.061,00
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	314.181,00	494.181,00
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B) 0 0</b>	<b>14.726.587,79</b>	<b>15.306.967,00</b>
	<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>		
	<b>A) PATRIMONIO NETO 0 0</b>	<b>4.193.187,60</b>	<b>3.609.049,00</b>
	A-1) Fondos propios.	4.065.981,65	3.475.148,00
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	150.052,00	150.052,00
110	II. Prima de emisión.	-	-
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	5.753.883,00	5.753.883,00
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	-	-
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	-3.463.092,00	-4.399.777,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	1.034.305,00	1.034.305,00
129	VII. Resultado de ejercicio	590.833,65	936.685,00
-557	VIII. (Dividendo a cuenta).	-	-
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	-	-
133, 1340, 137, 135, 136	A.2) Ajustes por cambio de valor.	-	-
130, 131, 132	A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	127.205,95	133.901,00
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0</b>	<b>7.573.933,19</b>	<b>8.881.706,00</b>
	I. Provisiones a largo plazo	385.444,89	377.484,00
140	Provisión por retribuciones al personal	385.444,89	347.484,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	-	30.000,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	-	-
177, 178, 179	II. Deudas a largo plazo.	6.392.673,00	7.561.994,00
1605, 170	Obligaciones y otros valores negociables	5.678.462,00	6.737.576,00
1625, 174	Deudas con entidades de crédito	714.211,00	822.352,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Acreeedores por arrendamiento financiero	-	2.066,00
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	Otras deudas a largo plazo	752.226,00	902.226,00
479	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.	-	-
181	IV. Pasivos por impuesto diferido.	-	-
	V. Periodificaciones a largo plazo.	43.589,30	40.002,00
	VI. Acreeedores comerciales no corrientes	-	-
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo	-	-
	<b>C) PASIVO CORRIENTE 0 0</b>	<b>2.959.467,00</b>	<b>2.816.212,00</b>
585, 586, 587, 588, 589	I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.	-	-
5290	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
5293	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	-	-
500, 501, 505, 506	Otras provisiones	-	-
5105, 520, 527	III. Deudas a corto plazo.	1.179.265,00	1.165.927,00
5125, 524	Obligaciones y otros valores negociables	-	-
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Deudas con entidades de crédito	1.067.556,00	1.057.786,00
5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	Acreeedores por arrendamiento financiero	111.709,00	108.141,00
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Otras deudas a corto plazo	-	-
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	100.000,00	1.622.957,00
485, 568	V. Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar.	1.652.874,00	1.057.252,00
	Proveedores.	1.072.874,00	565.705,00
	Otros acreeedores	580.000,00	565.705,00
	VI. Periodificaciones a corto plazo	27.328,00	27.328,00
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo	-	-
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>14.726.587,79</b>	<b>15.306.967,00</b>

(Importes en €)

Prevision del Ejercicio

2016 (Previsión) 2015

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2016 (Previsión)	2015
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (711), 7930, (6930)	1. Importe neto de la cifra de negocios.	8.519.027,81	9.180.793,23
73	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.		
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.		
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, -607	4. Aprovisionamientos.	-1.273.064,58	-1.374.051,22
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	a) Consumo de mercaderías.	-586.352,38	-658.659,26
75	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-86.113,82	-114.057,27
740, 747	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-600.598,38	-601.334,69
(640) (641) (6450)	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
(642), (643), (649)	5. Otros ingresos de explotación.	19.797,11	18.774,73
(644), (6457), 7950, 7957	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	19.797,11	18.774,73
-62	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
(631), (634), 636, 639	6. Gastos de personal.	-4.647.924,17	-4.584.367,71
(650), (694), (695), 794, 7954	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.571.836,20	-3.533.450,83
(651), (659)	b) Cargas sociales.	-1.034.298,49	-1.016.247,88
-680	c) Provisiones.	-41.789,48	-34.669,00
-681	7. Otros gastos de explotación.	-1.560.834,34	-1.762.209,10
-682	a) Servicios exteriores.	-1.427.569,37	-1.545.207,40
746	b) Tributos.	-18.899,99	-19.889,59
7951, 7952, 7955, 7956	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-114.364,98	-197.112,11
(690), 790	d) Otros gastos de gestión corriente.		
(691), 791	8. Amortización de inmovilizado.	-420.668,51	-425.330,56
(692), 792	a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.091,04	-1.091,04
(670), 770	b) Amortización del inmovilizado material	-419.577,47	-424.239,52
(671), 771	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
(672), 772	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.		
774 12	10. Excesos de provisiones.	30.000,00	
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	23.873,62	17.911,71
	a) Deterioros y pérdidas		
	Del inmovilizado intangible		
	Del inmovilizado material		
	De las inversiones financieras		
	b) Resultados por enajenaciones y otras.		
	Del inmovilizado intangible		
	Del inmovilizado material	23.873,62	17.911,71
	De las inversiones financieras		
	Diferencias negativa en combinaciones de negocios		
	12. Diferencias negativa en combinaciones de negocios		
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		
	al sector publico local de carácter administrativo		
	al sector publico local de carácter empresarial o fundacional		
	a otros		
	13. Otros resultados	-15.547,89	-30.631,93
	Gastos excepcionales	2.587,51	-30.631,93
	Ingresos excepcionales	-18.135,40	
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13) 0 0</b>	<b>674.669,05</b>	<b>1.040.889,15</b>
	14. Ingresos financieros.	7.243,41	8.985,55
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	7.243,41	8.985,55
	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.		
	15. Gastos financieros.	-91.068,81	-111.480,28
	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
	b) Por deudas con terceros.	-91.068,81	-111.480,28
	c) Por actualización de provisiones.		
	16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero.		
	17. Diferencias de cambio.		
	18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.		
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero		
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) 0 0</b>	<b>-83.825,40</b>	<b>-102.494,73</b>
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 0</b>	<b>590.843,65</b>	<b>938.394,42</b>
	20. Impuestos sobre beneficios.	-1.654,33	-1.709,29
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0 0</b>	<b>589.179,32</b>	<b>936.685,13</b>
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	<b>589.179,32</b>	<b>936.685,13</b>

PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
<b>A) PATRIMONIO NETO 0 0</b>		<b>4.615.314,89</b>	<b>4.193.187,60</b>
A-1) Fondos propios.		4.548.108,94	4.065.981,65
I. Capital		150.052,28	150.052,00
II. Prima de emisión.		-	-
III. Reservas.		5.753.883,46	5.753.883,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		-	-
V. Resultado de ejercicios anteriores.		-2.872.258,35	-3.463.092,00
VI. Otras aportaciones de socios.		1.034.304,59	1.034.305,00
VII. Resultado de ejercicio		482.126,96	590.833,65
VIII. (Dividendo a cuenta).		-	-
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		-	-
A.2) Ajustes por cambio de valor.		-	-
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.		67.205,95	127.205,95
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0</b>		<b>6.248.167,83</b>	<b>7.573.933,19</b>
I. Provisiones a largo plazo		393.444,89	385.444,89
Provisión por retribuciones al personal		393.444,89	385.444,89
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		-	-
Otras provisiones		-	-
II. Deudas a largo plazo.		5.213.407,00	6.392.673,00
Obligaciones y otros valores negociables		-	-
Deudas con entidades de crédito.		4.610.905,00	5.678.462,00
Acreedores por arrendamiento financiero.		602.502,00	714.211,00
Otras deudas a largo plazo.		-	-
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.		602.226,00	752.226,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.		-	-
V. Periodificaciones a largo plazo.		39.089,94	43.589,30
VI. Acreedores comerciales no corrientes		-	-
VII. Deuda con características especiales a largo plazo		-	-
<b>C) PASIVO CORRIENTE 0 0</b>		<b>2.883.919,94</b>	<b>2.976.467,00</b>
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.		-	-
II. Provisiones a corto plazo.		0,00	0,00
Provisión por retribuciones al personal		-	-
Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado		-	-
Otras provisiones		-	-
III. Deudas a corto plazo.		1.190.912,94	1.179.265,00
Obligaciones y otros valores negociables		-	-
Deudas con entidades de crédito.		1.075.519,00	1.067.556,00
Acreedores por arrendamiento financiero.		115.393,94	111.709,00
Otras deudas a corto plazo.		-	-
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.		100.000,00	100.000,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.		1.569.238,81	1.669.874,00
Proveedores.		1.005.162,07	1.089.874,00
Otros acreedores.		564.076,74	580.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo		23.768,19	27.328,00
VII. Deuda con características especiales a corto plazo		-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>		<b>13.747.402,66</b>	<b>14.743.587,79</b>

		BALANCE	
		2017(PREVISION)	2016(PREVISION)
		ACTIVO	
A) ACTIVO NO CORRIENTE		11.802.404,75	12.045.615,96
	Cuentas		
	200, 201, (2801), (2901)	25.000,00	723,96
	206, (2806), (2906)	25.000,00	723,96
	209	-	-
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800		11.775.468,00	12.042.955,00
	210, (2910)	11.316.120,00	11.639.120,00
	239	459.348,00	403.835,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (28		-	-
(2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)		-	-
	220, (2920)	-	-
	221, (282), (2921)	-	-
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944		-	-
-2954		1.936,75	1.937,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259),		-	-
(2955), (297), (298)		-	-
474		-	-
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE 0 0</b>	<b>1.944.997,91</b>	<b>2.697.971,83</b>
	<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	-	-
	Inmovilizado	-	-
	Terrenos	-	-
	Resto de Inmovilizado	-	-
	Inversiones financieras	-	-
	Existencias y otros activos	-	-
	<b>II. Existencias.</b>	<b>540.225,00</b>	<b>728.225,00</b>
	Existencias	540.225,00	728.225,00
	Anticipos	-	-
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>737.137,22</b>	<b>810.930,14</b>
	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	711.137,22	785.930,14
	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	-	-
	Otros deudores	26.000,00	25.000,00
	<b>IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	-	-
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>538.968,66</b>	<b>838.968,66</b>
	5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5355, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	5.667,03	5.667,03
	480, 567	123.000,00	314.181,00
	57	-	-
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo.</b>	-	-
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO (A+B) 0 0</b>	<b>13.747.402,66</b>	<b>14.743.587,79</b>

(Importes en €)  
PRESUPUESTO

		2017	2016
<b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>			
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709), (710), (711), (712), (713), (714), (715), (716), (717), (718), (719), (720), (721), (722), (723), (724), (725), (726), (727), (728), (729), (730), (731), (732), (733), (734), (735), (736), (737), (738), (739), (740), (741), (742), (743), (744), (745), (746), (747), (748), (749), (750), (751), (752), (753), (754), (755), (756), (757), (758), (759), (760), (761), (762), (763), (764), (765), (766), (767), (768), (769), (770), (771), (772), (773), (774), (775), (776), (777), (778), (779), (780), (781), (782), (783), (784), (785), (786), (787), (788), (789), (790), (791), (792), (793), (794), (795), (796), (797), (798), (799), (800), (801), (802), (803), (804), (805), (806), (807), (808), (809), (810), (811), (812), (813), (814), (815), (816), (817), (818), (819), (820), (821), (822), (823), (824), (825), (826), (827), (828), (829), (830), (831), (832), (833), (834), (835), (836), (837), (838), (839), (840), (841), (842), (843), (844), (845), (846), (847), (848), (849), (850), (851), (852), (853), (854), (855), (856), (857), (858), (859), (860), (861), (862), (863), (864), (865), (866), (867), (868), (869), (870), (871), (872), (873), (874), (875), (876), (877), (878), (879), (880), (881), (882), (883), (884), (885), (886), (887), (888), (889), (890), (891), (892), (893), (894), (895), (896), (897), (898), (899), (900), (901), (902), (903), (904), (905), (906), (907), (908), (909), (910), (911), (912), (913), (914), (915), (916), (917), (918), (919), (920), (921), (922), (923), (924), (925), (926), (927), (928), (929), (930), (931), (932), (933), (934), (935), (936), (937), (938), (939), (940), (941), (942), (943), (944), (945), (946), (947), (948), (949), (950), (951), (952), (953), (954), (955), (956), (957), (958), (959), (960), (961), (962), (963), (964), (965), (966), (967), (968), (969), (970), (971), (972), (973), (974), (975), (976), (977), (978), (979), (980), (981), (982), (983), (984), (985), (986), (987), (988), (989), (990), (991), (992), (993), (994), (995), (996), (997), (998), (999), (1000)			
	1. <b>Importe neto de la cifra de negocios.</b>	8.797.080,94	9.346.232,42
	a) Prestaciones de servicios	7.184.426,35	7.589.092,33
	b) Tarifa de conservación	1.283.037,03	1.404.171,98
	c) Venta de unidades de enterramiento	329.617,56	352.968,10
	2. <b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.</b>		
	3. <b>Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>		
	4. <b>Aprovisionamientos.</b>	-1.409.987,51	-1.492.884,61
	a) Consumo de mercaderías.	-618.058,23	-725.628,66
	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.	-188.223,14	-211.723,65
	c) Trabajos realizados por otras empresas.	-603.706,13	-555.532,28
	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
	5. <b>Otros ingresos de explotación.</b>	16.861,06	16.511,41
	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	16.861,06	16.511,41
	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
	6. <b>Gastos de personal.</b>	-4.781.847,14	-4.933.793,01
	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-3.688.478,40	-3.894.451,49
	b) Cargas sociales.	-1.069.368,74	-1.015.341,51
	c) Provisiones.	-24.000,00	-24.000,00
	7. <b>Otros gastos de explotación.</b>	-1.661.865,66	-1.838.601,49
	a) Servicios exteriores.	-1.540.347,98	-1.595.185,13
	b) Tributos.	-25.458,26	-33.000,00
	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.	-95.169,42	-194.700,00
	d) Otros gastos de gestión corriente	-890,00	-15.716,37
	8. <b>Amortización de inmovilizado.</b>	-424.486,76	-437.099,00
	a) Amortización del inmovilizado intangible	-1.269,79	-2.360,83
	b) Amortización del inmovilizado material	-423.216,97	-434.738,17
	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias		
	9. <b>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</b>		
	10. <b>Excesos de provisiones.</b>		
	11. <b>Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.</b>	17.952,33	0,00
	b) Resultados por enajenaciones y otras.		
	Del inmovilizado material	17.952,33	
	12. <b>Diferencias negativa en combinaciones de negocios</b>		
	12a. <b>Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad</b>		
	al sector publico local de carácter administrativo		
	al sector publico local de carácter empresarial o fundacional		
	a otros		
	13. <b>Otros resultados</b>	0,00	0,00
	<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13) 0 0</b>	553.707,25	660.365,71
	14. <b>Ingresos financieros.</b>	2.644,53	4.515,70
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	2.644,53	4.515,70
	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.		
	15. <b>Gastos financieros.</b>	-72.871,08	-93.562,36
	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
	b) Por deudas con terceros.	-72.871,08	-93.562,36
	c) Por actualización de provisiones.		
	16. <b>Variación de valor razonable en instrumentos financiero.</b>		
	17. <b>Diferencias de cambio.</b>		
	18. <b>Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.</b>		
	19. <b>Otros ingresos y gastos de carácter financiero</b>		
	<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19). 0 0</b>	-70.226,55	-89.046,66
	<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 0 0</b>	483.480,70	571.319,06
	20. <b>Impuestos sobre beneficios.</b>	-1.353,75	
	<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20) 0 0</b>	482.126,96	571.319,06
	<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>		
	21. <b>Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>		
	<b>A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)</b>	482.126,96	571.319,06

F.1.2.3 - Estado de Flujo de Efectivo (Modelo ordinario)

PRESUPUESTO DE CAPITAL  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (MODELO NORMAL)  
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2016

Sociedad: EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL  
CIF: A07207244  
Entidad Local Matriz: AJUNTAMENT DE PALMA

(importes en €)

	Previsiones ejercicio	
	2017 (estimado)	2016 (estimado)
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION</b>		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	482.127,29	590.833,65
2. Ajustes del resultado	484.215,19	493.243,34
a) Amortización del inmovilizado (+)	423.940,97	425.330,56
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)	8.000,00	7.961,00
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	-17.952,33	-23.873,62
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-2.644,53	-7.243,41
h) Gastos financieros (+)	72.871,08	91.068,81
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	170.099,46	211.617,83
a) Existencias (+/-)	188.000,00	52.762,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	73.792,92	27.957,86
c) Otros activos corrientes (+/-)		-2.606,03
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-83.634,65	129.917,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-)	-3.559,81	
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)	-4.499,00	3.587,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-70.226,55	-83.825,40
a) Pagos de intereses (-)	-72.871,08	-91.068,81
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	2.644,53	7.243,41
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
<b>5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)</b>	<b>1.066.215,40</b>	<b>1.211.869,42</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
6. Pagos por inversiones (-)	-205.000,00	-177.261,99
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible	-25.000,00	
c) Inmovilizado material	-180.000,00	-177.261,99
7. Cobros por desinversiones (+)	325.222,00	98.070,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material	25.222,00	33.473,00
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	300.000,00	64.597,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)</b>	<b>120.222,00</b>	<b>-79.191,99</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	-1.270.518,40	-1.205.983,00
2. Deudas con entidades de crédito (-)	-1.167.618,00	-1.155.983,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)	-102.900,40	-50.000,00
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	-107.100,00	-106.694,43
a) Dividendos (-)	-100.000,00	-100.000,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)	-7.100,00	-6.694,43
<b>12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)</b>	<b>-1.377.618,40</b>	<b>-1.312.677,43</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>		
<b>E) AUMENTO/DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)</b>		
	-191.181,00	-180.000,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	314.181,00	494.181,00
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	123.000,00	314.181,00

0,00

0,00

## Entidad: EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A.

[Importes en €]

Concepto	Deuda a 31-12-2016	Credito disponible	Dispuesto en el ejercicio (2)	Prevision del ejercicio 2017		Intereses y gastos financieros	Deuda viva (5)=(1)+(2)-(3)-(4)	Credito disponi
				Amortizaciones Ordinaria s/ contrato	Extraordinaria (4)			
<b>Emissiones</b>								
Emissiones o c/p (en euros)								
Emissiones o l/p (en euros)								
Emissiones o l/p (en moneda distinto de euros)								
<b>Operaciones con Entidades de crédito</b>								
<b>Con Entidades de Crédito Residentes</b>								
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociada	6.746.018,00			-1.067.557,00			5.678.461,00	
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operación de derivados asociada								
<b>Créditos con E. C. residentes en países Union Europea</b>								
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operación de derivados asociada								
<b>Créditos con E. C. residentes en países fuera de Union Europea</b>								
Créditos a c/p (en euros)								
Créditos a c/p (en moneda distinta de euros)								
Créditos a l/p (en euros) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en euros) con operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) sin operación de derivados asociada								
Créditos a l/p (en moneda distinta de euros) con operación de derivados asociada								
<b>Factoring sin recurso</b>								
<b>Avales ejecutados</b>								
Entidades dependientes (Administraciones Publicas)								
Resto de entidades dependientes								
Entidades no dependientes								
<b>Deudas con Administraciones Publicas</b>								
Con la Administración General del Estado								
Con la Comunidad Autónoma								
Con la Diputación								
Con la Seguridad Social								
Con la AEAT								
Con otras Administraciones Publicas								
<b>Otras operaciones de crédito</b>								
Arrendamientos financieros	825.920,00			-111.708,83			714.211,17	
Pagos aplazados								
Inversiones con abono total de precio								
Asociaciones Público Privadas (APP's)								
Otras								



EFM

Ajuntament



de Palma

**EMPRESA FUNERARIA MUNICIPAL, S.A**  
**GASTOS DISTRIBUIDOS POR GRUPOS DE PERSONAL 2017**

GRUPO DE PERSONAL	Nº EFECTIVOS	BASICAS	COMPLEMENT.	INCENTIVOS	P. PENSIONES	TOTAL
Organos de Gobierno	0	0,00				0
Personal Directivo	1	41.282	13.761			55.043
Personal eventual						
Funcionarios de carrera						
Funcionarios interinos						
Laboral fijo	61	1.143.751	1.559.795			2.703.546
Laboral temporal	28	508.750	421.139			954.196
Otro personal						0
<b>TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>1.693.783</b>	<b>1.994.695</b>			<b>3.688.478</b>

**GASTOS COMUNES SIN DISTRIBUIR POR GRUPOS**

CONCEPTO	IMPORTE
Acción social	5.868,74
Seguridad social	1.063.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.069.368,74</b>

**Amortización**

12 meses

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SN 2 MM	147.359,92	148.599,01	149.697,89	150.804,89	151.920,09	153.043,53	154.175,28	155.315,40	39.023,95
SN 5 MM	401.473,16	404.836,52	407.830,26	410.846,15	413.884,33	416.944,98	420.028,27	423.134,36	
CAIXA 5 MM	363.985,64	366.724,94	369.484,85	372.265,53	375.067,14	377.889,83	380.732,77	383.594,21	
CAIXA 2 MM	146.295,32	147.396,31	148.505,59	149.623,22	150.749,26	151.883,77	153.028,27	154.175,28	
B MARCH L	108.141,42	111.708,83	115.393,94	119.200,64	123.132,87	127.194,85	131.382,87	135.694,85	
Total	1.167.255,46	1.179.265,60	1.190.912,53	1.202.740,43	1.214.753,69	1.226.956,97	1.239.318,85	1.251.849,75	39.023,95

**INTERESES**

12 meses

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SN 2 MM	9.014,92	7.624,61	6.525,73	5.418,72	4.303,53	3.180,09	2.048,34	908,22	47,92
SN 5 MM	23.750,87	19.988,93	16.995,18	13.979,30	10.941,11	7.880,46	4.797,18	1.691,09	
CAIXA 5 MM	16.390,58	13.651,29	10.891,38	8.110,69	5.309,09	2.486,39	197,87		
CAIXA 2 MM	6.206,19	5.105,20	3.995,92	2.878,29	1.752,25	617,73	0,00		
B MARCH L	28.639,62	25.072,21	21.387,10	17.580,40	13.648,17	9.586,19	4.067,85		
Total	84.002,18	71.442,23	59.795,30	47.967,40	35.954,14	23.750,86	11.111,23	2.599,31	47,92

<b>TOTAL CUOTAS</b>	1.251.257,65	1.250.707,83	1.250.707,83	1.250.707,83	1.250.707,83	1.250.707,83	937.630,08	581.049,06	39.071,87
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------

**POSICION DE ENDEUDAMIENTO POR AÑOS**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL	1.102.564,06	953.965,05	804.267,17	653.462,27	501.542,18	348.498,65	194.323,38	39.007,98	0,00
SN 2 MM	2.897.504,86	2.492.668,35	2.084.838,08	1.673.991,94	1.260.107,61	843.162,62	423.134,36	0,00	0,00
SN 5 MM	1.988.026,51	1.621.301,57	1.251.816,72	879.551,19	504.484,05	126.594,21	0,00	0,00	0,00
CAIXA 5 MM	748.158,15	600.761,84	452.256,25	302.633,03	151.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA 2 MM	822.352,22	710.643,39	595.249,45	476.048,81	352.915,94	225.721,09	0,00	0,00	0,00
B MARCH L	7.558.605,80	6.379.340,20	5.188.427,67	3.985.687,24	2.770.933,55	1.543.976,58	617.457,73	39.007,98	0,00

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TOTAL CP	148.599,01	149.697,89	150.804,89	151.920,09	153.043,53	154.175,28	155.315,40	39.007,98	0,00
SN 2 MM	404.836,52	407.830,26	410.846,15	413.884,33	416.944,98	420.028,27	423.134,36	0,00	0,00
SN 5 MM	366.724,94	369.484,85	372.265,53	375.067,14	377.889,83	380.732,77	383.594,21	0,00	0,00
CAIXA 5 MM	147.396,31	148.505,59	149.623,22	150.749,26	151.883,77	153.028,27	154.175,28	0,00	0,00
CAIXA 2 MM	111.708,83	115.393,94	119.200,64	123.132,87	127.194,85	131.382,87	135.694,85	0,00	0,00
B MARCH L	1.179.265,60	1.190.912,53	1.202.740,43	1.214.753,69	1.226.956,97	1.239.318,85	1.251.849,75	39.007,98	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,96	0,00
TOTAL LP	953.965,05	804.267,17	653.462,27	501.542,18	348.498,65	194.323,38	39.007,98	0,00	0,00
SN 2 MM	2.492.668,35	2.084.838,08	1.673.991,94	1.260.107,61	843.162,62	423.134,36	0,00	0,00	0,00
SN 5 MM	1.621.301,57	1.251.816,72	879.551,19	504.484,05	126.594,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA 5 MM	600.761,84	452.256,25	302.633,03	151.883,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA 2 MM	710.643,39	595.249,45	476.048,81	352.915,94	225.721,09	0,00	0,00	0,00	0,00
B MARCH L	6.379.340,20	5.188.427,67	3.985.687,24	2.770.933,55	1.543.976,58	617.457,73	39.007,98	0,00	0,00



#### 4. PROGRAMA ANUAL DE FINANÇAMENT

Durant l'exercici 2017 l'Empresa Funerària Municipal, S.A. (la Societat, en davant) no preveu incrementar el seu deute ni amb entitats de crèdit ni amb altres empreses. L'endeutament actual es preveu seguir amortitzant segons el calendari dels quadres d'amortització establerts, mitjançant recursos generats per la pròpia Societat.