

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

2022

SOCIEDAD:

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2022

a) Actividades desarrolladas en 2021

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 municipales, 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 2021 se ha desarrollado todavía bajo la influencia de la crisis sanitaria del virus COVID-19 durante el primer cuatrimestre de año, sin que ello modifique los objetivos estratégicos de SFM: ofrecer la prestación de los servicios funerarios y de cementerios, a la ciudadanía madrileña, en condiciones de calidad y sostenibilidad.

a.1) Inversiones 2021 (Importes en miles de euros)

Las inversiones previstas para el ejercicio 2021, corresponden a las incluidas en el Plan de Inversiones del presupuesto aprobado por el Consejo de Administración de SFM, con el siguiente detalle de realización estimada al cierre del ejercicio (en miles de euros):

Concepto	Presupuesto 2021	Estimación 2021
Rehabilitación Cementerios	5.314	639
Uds. Enterramiento Cementerios	1.911	922
Renovación Crematorios	57	129
Renovación Tanatorios	1.850	460
Reposición flota de vehículos	544	343
Sistemas de Información y otros	1.134	1.134
Total inversiones	10.810	3.627

La estimación representa un 34% sobre las inversiones iniciales prevista en el Presupuesto 2021, como consecuencia del traslado de varios proyectos al ejercicio 2022 debido a los plazos de las licencias y autorizaciones urbanísticas pertinentes. Algunos de ellos están actualmente en fase de elaboración del proyecto o de licitación de la obra civil como; por ejemplo, el proyecto de Renovación integral del Tanatorio de la M-30.

a.2) Previsión ingresos y gastos 2021 y explicación de las desviaciones

Ingresos

Concepto	Presupuesto 2021	Realización	% Cmpl.
Servicios funerarios	22.468	21.388	95%
Servicios de cementerios	20.353	19.375	95%
Prestaciones complementarias	4.203	4.002	95%
Imputación de subvenciones	1.848	1.918	104%
Otros ingresos	390	325	83%
Total	49.262	47.008	95%

Gastos

Concepto	Presupuesto 2021	Realización	% Cmpl.
Aprovisionamientos	5.890	5.179	88%
Otros gastos de explotación	7.800	8.231	106%
Gastos de personal	31.094	29.671	95%
Amortizaciones	3.865	3.886	100%
Impuesto sobre Sociedades	2	-	-%
Total	48.651	46.967	97%

Resultado Neto	611	41	7%
-----------------------	------------	-----------	-----------

Como se puede observar, el grado de cumplimiento de las previsiones realizadas para el año 2021 tanto en ingresos como en gastos es cercano al 100 por ciento.

Sin embargo, la elevada participación de los Gastos Fijos sobre los Ingresos de Actividad hace que, si estos últimos no alcanzan un nivel suficiente, la empresa consiga un mínimo resultado positivo.

a.3) Análisis ingresos y gastos más relevantes

Los ingresos se corresponden, principalmente, con la realización de 9.728 servicios funerarios básicos y 7.795 servicios procedentes, lo que supone una reducción de actividad del -24,5% respecto al año anterior y un -6,7% respecto a lo presupuestado.

La disminución de servicios realizados está directamente relacionada con el descenso de mortalidad que se está produciendo en el municipio de Madrid, en 2021 y que se va a mantener en años posteriores, como

corrección del exceso de mortalidad acaecido en 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y que supondrán, aproximadamente 10.000 fallecidos menos en los años sucesivos a 2020, en el que se incrementó la mortalidad en un 36,9% por encima de la media anual de fallecimientos.

La disminución de servicios totales ha afectado negativamente a los ingresos, vía volumen al realizarse casi 5.700 servicios menos (-24,5%), totalmente alineado con el descenso de mortalidad. Sin embargo, vía precio se mitiga la caída de ingresos, dado que el cierre de tanatorios durante los meses de marzo-mayo de 2020 provocó que no pudieran facturarse servicios no prestados como velatorios, servicios de catering y flores, entre otros, reduciéndose significativamente el precio medio de 2020.

Hay que señalar la fuerte caída de los ingresos de servicios prestados a otros operadores funerarios, con una desviación respecto a Presupuesto 2021 de un -13,9% en el caso de los operadores de fuera de Madrid, posiblemente como consecuencia de las pautas de confinamiento, y de un -14,6% en el de los operadores instalados en Madrid, que están derivando, principalmente, incineraciones a otros crematorios de la Comunidad de Madrid.

Adicionalmente, la estimación del cierre de 2021 recoge unos ingresos de 1.918 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 SFM, los cuales 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 2021 se derivan, principalmente, de:

- La desviación negativa de la actividad provoca una actualización a la baja de las estimaciones del consumo del material de servicio directamente vinculado a la actividad, conforme a la evolución real en 2021 y su correlación con el incremento de servicios prestados.
- Ajuste de precios de las adquisiciones de bienes y servicios, conforme a las licitaciones publicadas o, adjudicadas, así como costes extraordinarios causados por el temporal Filomena.
- La adopción de medidas para la racionalización de costes de estructura.

Como consecuencia de lo anterior, la realización del resultado de Explotación estimado para 2021 es de 41 miles €. En línea con lo anterior, el Resultado Neto estimado para 2021 es de 41 miles €, lo que genera una desviación negativa de casi 600 miles € sobre el Presupuesto 2021, pero manteniendo una generación estimada de flujos de caja positivos de 2.009 miles €.

a.4) Política empresarial de la sociedad

La política empresarial de la Sociedad sigue estando dirigida a ser el referente en la prestación de servicios funerarios en la ciudad de Madrid, siendo necesario para ello realizar mejoras continuas en sus instalaciones y procesos, y formar adecuadamente a los empleados para conseguir una atención personal y de calidad a los usuarios que contratan los servicios de SFM.

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 continúa durante el ejercicio 2021 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 ralentizado el desarrollo de las medidas o actuaciones programadas para el ejercicio 2021 en materia de impacto de género.

Cabe destacar que se están desarrollando en el ámbito la Comisión de Igualdad los trabajos para la elaboración del nuevo Plan de Igualdad de la Empresa.

b) Objetivos para 2022

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Los objetivos estratégicos y líneas de actuación marcadas para el ejercicio 2022 van a continuar siendo los establecidos conforme a la estrategia acordada en el Consejo de Administración: 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 SFM, impactado por los siguientes riesgos:
 - La corrección del exceso de mortalidad de año 2020 y del primer cuatrimestre de 2021, que va a suponer una menor demanda de servicios en los próximos años.
 - Pérdida del número de servicios con traslado a realizar, como consecuencia de la aprobación del Decreto 9/2020 de la Comunidad de Madrid.
 - Entrada progresiva de operadores funerarios, que prestan servicios sin disponer de instalaciones en la Ciudad de Madrid.
- Rediseño e implantación de una nueva estrategia comercial de SFM adaptada a la nueva situación del mercado, que mejore la presencia, eficiencia y eficacia de las actividades comerciales 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, siendo el proyecto más relevante el de Renovación integral del Tanatorio M-30.

- Continuar con la ejecución del Plan de Transformación Digital de la Empresa que va a permitir la modernización y mejora de los procesos, internos y externos, y de las relaciones con nuestros usuarios y clientes.
- 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.
- Utilización del Sistema de Gestión de Calidad como una herramienta de gestión en el conjunto de actividades y procesos de SFM.
- Establecer una Política Medioambiental de SFM, considerando de gran importancia la integración en sus actividades del impacto en el medio ambiente y el respeto al entorno natural.

b.2) Plan Comercial 2021-2025

El pasado 26 de junio el Consejo de Administración de SFM aprobó el Plan Comercial de SFM 2021-2025, cuyo objetivo es dotar a SFM de una estrategia comercial adaptada a la nueva situación del sector funerario y cuya visión estratégica es posicionar a SFM como referente de calidad en la prestación de los servicios funerarios en la ciudad de Madrid. Para ello cuenta con tres objetivos estratégicos: adaptación continua de la demanda, mejora de la función y estructura comercial de la organización y mantener la cuota de mercado. Los tres objetivos estratégicos se desarrollan en quince objetivos operativos compuestos a su vez por 31 actuaciones concretas, que incluyen reformas tanto internas como externas.

b.3) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Los ingresos previstos para el ejercicio 2022, 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 2021, aislando el incremento de mortalidad experimentando durante el primer cuatrimestre de 2021 provocado por la tercera ola de pandemia.
- ✓ Incremento de las Tarifas públicas en vigor en 2021 de un 2%, inferior por tanto a las estimaciones de incremento de IPC 2021 de los analistas.
- ✓ Caída de los fallecimientos en Madrid, con impacto en los servicios contratados por SFM por los siguientes factores:
 - No se han contemplado escenarios de incremento de mortalidad derivados de nuevos brotes de pandemia, no siendo extrapolable a 2022 el incremento registrado en el primer cuatrimestre de 2021 provocado por la tercera ola de pandemia.
 - Incremento natural de la tasa de mortalidad de 1,3%, conforme a la actualización del estudio actuarial encargado a experto independiente en julio 2020, en el cual se muestra un crecimiento sostenido de los fallecimientos en un horizonte temporal de 30 años.

- Mantenimiento de los servicios de traslados en línea con 2021, año en el cual se ha experimentado una notable bajada de dicha tipología de servicios por el cambio regulatorio establecido tras la aprobación del Decreto 9/2020 de la CAM de 28 de enero por el que se modificó el Reglamento de Sanidad Mortuoria de Madrid, permitiendo el traslado de fallecidos antes de las 24 horas.

La evolución del sector funerario se está viendo afectada por la creciente presencia en la ciudad de Madrid, tanto de los grandes grupos funerarios con implantación a nivel nacional como de pequeños operadores que operan en la Comunidad de Madrid y que suponen una competencia directa para SFM en la prestación de servicios funerarios.

- 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 los ejercicios 2021 y 2022 (en miles de euros) es el siguiente:

Ingresos

Concepto	Estimado 2021	Presupuesto 2022
Servicio funerario	21.388	21.627
Servicio de cementerios	19.375	19.591
Prestaciones complementarias	4.002	4.046
Imputación de subvenciones	1.918	1.899
Otros ingresos	325	335
Total	47.008	47.498

Gastos

Concepto	Estimado 2021	Presupuesto 2022
Aprovisionamientos	5.179	5.109
Otros gastos de explotación	8.231	8.137
Gastos de personal	29.671	29.827
Amortizaciones	3.886	4.120
Impuesto sobre Sociedades	-	1
Total	46.967	47.194

Resultado Neto	41	304
-----------------------	-----------	------------

- El mantenimiento de “Aprovisionamientos” se debe a dos efectos contrapuestos:
 - En 2021 se mantuvo un consumo de equipos de protección individual vinculados a los efectos de la pandemia que no es extrapolable a 2022.
 - El incremento de consumos de material de servicio en 2022 por la mayor actividad en comparación con 2021.
 - Aumento de costes unitarios de aquellos materiales, cuya producción está vinculada al incremento de precios de las materias primas y que son objeto de licitación entre finales de 2021 y 2022

- Se estima un leve descenso de “Otros gastos de explotación”, porque en enero de 2021 se incurrió en unos costes excepcionales derivados de la nevada Filomena, que no han sido proyectados en 2022.

Adicionalmente, se compensará el incremento de gastos incurridos por la entrada en vigor de nuevos contratos en el ejercicio 2021 y 2022 derivados de la modernización y mejora de servicios, con una reducción de costes por la disminución de actividades y gastos adicionales incurridos en la primera parte de 2021 provocada por la tercera ola de crisis sanitaria.

- Los gastos de personal se han estimado, siguiendo las instrucciones del Ayuntamiento de Madrid de incremento general del 2,0% -incluyendo antigüedad-, y una reducción de la plantilla media efectiva como consecuencia de las jubilaciones parciales anticipadas concedidas durante 2021, procediéndose a la consolidación de puestos en aquellos colectivos con necesidades identificadas y justificadas. También, se ha contemplado un incremento del 1,7% de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social.
- Con carácter general, no se han contemplado posibles escenarios de modificaciones de carácter impositivo (IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, etc.) que pudiesen afectar a SFM como empresa pública.

Se prevé, para el ejercicio 2022, un Resultado Neto de 304 miles €, que supone mantener la senda de resultados positivos. Especialmente cabe destacar que el resultado antes de amortizaciones, imputación de subvenciones e impuestos es de 2.526 miles €, por lo que el negocio mantiene una relevante generación de flujos de caja positivos.

b.3) Política de personal

La política de personal de la empresa se basa en la adecuación de la plantilla a la evolución de la actividad. Se estima una plantilla media efectiva de, aproximadamente, 452 empleados de alta en la empresa, considerando incorporaciones previstas y bajas por jubilaciones parciales anticipadas.

c) Inversiones y financiación de 2022

c.1) Inversiones previstas

Las inversiones previstas para el ejercicio 2022 derivadas del Plan de Inversiones vigente, tienen el siguiente detalle (en miles de euros):

Concepto	Presupuesto 2022
Rehabilitación Cementerios	6.616
Uds. Enterramiento Cementerios	2.671
Renovación Crematorios	58
Renovación Tanatorios	4.685
Reposición flota de vehículos	404
Sistemas de Información y otros	778
Total inversiones	15.212

Mediante el procedimiento de concurso de proyectos con intervención de Jurado, SFM seleccionó el proyecto para la Renovación integral del Tanatorio M-30, el cual se encuentra en fase de licitación, por importe de 3,5 millones de euros y que propone una potente intervención para la necesaria renovación del Tanatorio M-30, en términos de una modificación funcional y estética de los espacios públicos, así como de la utilización de materiales con calidades que permitan transmitir la esencia del proyecto elegido.

Adicionalmente a este proyecto de renovación, SFM plantea la renovación de las instalaciones eléctricas, de agua sanitaria, señalética, etc., del edificio del Tanatorio M-30.

Las actuaciones de rehabilitación en Cementerios se elevan a 6,6 millones de euros.

Por último, hay que señalar las inversiones, por importe de 0,8 millones de euros, en actuaciones del Plan de Transformación Digital que suponen, en la práctica, la finalización de dicho Plan.

c.2) Financiación

Las inversiones previstas para el período cuatrienal 2022-2025 tienen las siguientes fuentes de financiación:

- La rehabilitación y renovación de instalaciones en cementerios, a través de las aportaciones de capital realizadas por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2018, por importe de 24 millones de euros, y aportaciones del Ayuntamiento en el ejercicio 2020 por importe de 5,3 millones de euros para la ejecución de proyectos singulares en el Cementerio de Ntra. S^a. de la Almudena.
- El resto de las inversiones en activos operativos, a realizar en los ejercicios 2022 y siguientes, serán financiadas con los recursos generados por los flujos de efectivo de las operaciones de SFM.

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

El conjunto de inversiones previstas en 2022 han de permitir, entre otros, la consecución de los siguientes objetivos:

- La renovación integral de las instalaciones del Tanatorio M-30.
- Continuar la rehabilitación de los Cementerios para permitir su capacidad funcional, así como las condiciones de habitabilidad, seguridad y servicio que requieren este tipo de recintos.
- Algunas actuaciones previstas en el Cementerio de Ntra. S^a. de la Almudena permitirán recuperar espacios y disponer de unidades de enterramiento que complementarán a las inversiones anuales en Cementerios para la disposición de las unidades de enterramiento necesarias para la adecuada prestación de los servicios de inhumación.
- Continuación del plan de renovación de vehículos.
- La ejecución del Plan de Transformación Digital que se está llevando a cabo, tiene como objetivo principal la mejora de los procesos internos y externos, y de las relaciones con nuestros usuarios y clientes

d) Actuaciones de Impacto de Género para 2022

d.1) Objetivos y actuaciones previstas

Los servicios funerarios y de cementerios prestados por SFM están dirigidos al conjunto de la ciudadanía debiendo, por tanto, contribuir a la igualdad de género, responder a las necesidades, demandas e intereses de mujeres y hombres en su ámbito de actuación y apoyar, con sus actuaciones, 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 460 personas en plantilla (31% 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 2022, contempladas en el Presupuesto 2022, 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 de sensibilización, , 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 empleados, 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 y % de mujeres del total de empleados 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 2022, SFM tiene previsto poner en marcha las distintas acciones de mejora que se concreten en el Plan de Igualdad de Oportunidades que se está negociando en la actualidad en el ámbito de la Comisión de Igualdad de la Empresa. Dicho Plan tiene previsto abarcar el período 2021-2025.

La realización del Plan de Igualdad de Oportunidades de Servicios Funerarios de Madrid (SFM) tiene como finalidad, además del cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad, el interés de la organización por articular acciones que permitan garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de forma real y efectiva y sobre todo la integración de la igualdad en el sistema de gestión de la propia Empresa.

El objetivo principal que Servicios Funerarios de Madrid (SFM) espera conseguir con la aplicación del Plan es fomentar una cultura corporativa basada en la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres eliminando cualquier tipo de discriminación, mejorando el clima laboral y aumentando la motivación y el compromiso de la plantilla; realizando para conseguirlo, aquellas actuaciones positivas que contribuyan a crear las condiciones apropiadas para que la igualdad sea real y efectiva.



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2022
Balance de Situación

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.
 Centro: 708
 Sección: 120

ACTIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	56.800.043,20	47.603.883,86	58.695.252,86	A) PATRIMONIO NETO	78.762.033,97	79.673.882,04	78.079.522,04
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	1.700.221,66	1.557.153,92	2.184.953,92	A-1) FONDOS PROPIOS	37.205.611,81	38.988.815,84	39.293.282,84
1. DESARROLLO	0,00	0,00	0,00	I. CAPITAL	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
2. CONCESIONES	0,00	0,00	0,00	1. CAPITAL ESCRITURADO	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES	0,00	0,00	0,00	2. (CAPITAL NO EXIGIDO)	0,00	0,00	0,00
4. APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.700.221,66	1.557.153,92	2.184.953,92	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	12.594.329,93	14.947.744,84	14.988.815,84
II. INMOVILIZADO MATERIAL	55.086.142,38	46.033.050,78	56.496.619,78	1. RESERVA LEGAL	1.259.433,00	1.494.774,49	1.498.881,59
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	45.921.258,65	41.773.230,85	52.572.363,85	2. OTRAS RESERVAS	11.334.896,93	13.452.970,35	13.489.934,25
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.784.500,73	3.799.719,93	3.924.255,93	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTICIPOS	2.380.383,00	460.100,00	0,00	1. REMANENTE	0,00	0,00	0,00
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	2. (RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES)	0,00	0,00	0,00
1. TERRENOS	0,00	0,00	0,00	V. OTRAS APORTACIONES DE SOCIOS	0,00	0,00	0,00
2. CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	VI. RESULTADO DEL EJERCICIO	611.281,88	41.071,00	304.467,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13.679,16	13.679,16	13.679,16	VII. (DIVIDENDO A CUENTA)	0,00	0,00	0,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	0,00	0,00	0,00
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	I. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VENTA	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	II. OPERACIONES DE COBERTURA	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	III. OTROS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	41.556.422,16	40.685.066,20	38.786.239,20
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	13.679,16	13.679,16	13.679,16	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	11.736.724,41	11.177.561,81	10.773.441,81
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	II. OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	32.472.932,70	41.083.533,75	32.228.511,85	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	29.819.697,75	29.507.504,39	28.012.797,39
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	IV. PASIVO NO CORRIENTE	112.928,00	121.466,00	121.466,00
II. EXISTENCIAS	438.447,79	425.000,00	421.154,81	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	112.928,00	121.466,00	121.466,00
1. COMERCIALES	373.835,95	365.000,00	361.735,71	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	112.928,00	121.466,00	121.466,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	64.611,84	60.000,00	59.419,10	2. ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	0,00	0,00	0,00
3. PRODUCTOS EN CURSO	0,00	0,00	0,00	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACIÓN	0,00	0,00	0,00
4. PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00	4. OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00
5. SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS	0,00	0,00	0,00	II. DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	3.051.873,63	3.194.000,00	3.161.359,95	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.889.860,98	2.950.000,00	2.923.617,40	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
2. AYUNTAMIENTO, OAAA, EMPR.MUNICIPALES, DEUDORES	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00
3. DEUDORES VARIOS	32.476,30	30.000,00	30.774,42	III. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A LP	0,00	0,00	0,00
4. PERSONAL	0,00	0,00	0,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	44.234,56	49.000,00	45.888,22	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	85.301,79	165.000,00	161.079,91	C) PASIVO CORRIENTE	10.398.013,93	8.892.069,57	12.722.776,67
7. ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00	I. PASIVOS VINCULADOS CON A.N.C. MANTENIDOS PARA VTA.	0,00	0,00	0,00
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	29.888,54	43.000,00	38.000,00	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	92.566,00	36.336,00	36.336,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	3.168.920,44	727.360,00	5.199.902,09
2. CRÉDITOS A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
4. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	3. DERIVADOS	0,00	0,00	0,00
5. INV.FINANC. EN EMPRESAS MUNICIPALES, OAAA Y AYTO	0,00	0,00	0,00	4. OTROS PASIVOS FINANCIEROS	3.168.920,44	727.360,00	5.199.902,09
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	29.888,54	43.000,00	38.000,00	IV. DEUDAS CON EL AYTO., OAAA, EMPR.MUNIC. A CP	0,00	0,00	0,00
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	118.344,82	47.000,00	47.000,00	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.136.527,49	8.128.373,57	7.486.538,58
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	28.834.377,92	37.374.533,75	28.560.997,09	1. PROVEEDORES	2.690.992,97	3.200.000,00	3.160.681,67
1. TESORERÍA	28.834.377,92	37.374.533,75	28.560.997,09	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	148.637,14	678.373,57	206.754,49
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	1.803.034,49	1.800.000,00	1.757.235,42
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.493.862,89	2.450.000,00	2.361.867,00
				7. ANTICIPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	89.272.975,90	88.687.417,61	90.923.764,71	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	89.272.975,90	88.687.417,61	90.923.764,71



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2022

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.
Centro: 708
Sección: 120

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10+ 11+ 12)	613.221,88	41.073,55	305.231,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	47.024.854,00	44.765.006,00	45.263.613,00
a) Ventas	0,00	0,00	0,00
Ventas 1	0,00	0,00	0,00
Ventas 2	0,00	0,00	0,00
Ventas 3	0,00	0,00	0,00
Ventas 4	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	47.024.854,00	44.765.006,00	45.263.613,00
Prestaciones de servicios 1	21.405.139,00	20.376.483,00	20.603.443,00
Prestaciones de servicios 2	1.063.240,00	1.012.145,00	1.023.418,00
Prestaciones de servicios 3	4.203.424,00	4.001.423,00	4.045.992,00
Prestaciones de servicios 4	20.353.051,00	19.374.955,00	19.590.760,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 5.890.026,0	- 5.178.846,00	- 5.108.544,00
a) Consumo de mercaderías	- 2.254.155,0	- 2.058.395,00	- 2.248.303,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 359.667,0	- 617.938,00	- 294.098,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 3.276.204,0	- 2.502.513,00	- 2.566.143,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	389.717,00	325.449,00	334.742,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	389.717,00	325.449,00	334.742,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	0,00	0,00
6. Gastos de personal	- 31.093.782,0	- 29.671.495,00	- 29.826.623,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 23.365.740,0	- 22.151.352,00	- 22.273.952,00
b) Cargas sociales	- 7.728.042,0	- 7.520.143,00	- 7.552.671,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 7.800.300,1	- 8.231.656,93	- 8.136.653,00
a) Servicios exteriores	- 7.613.447,1	- 8.033.448,00	- 7.967.656,00
b) Tributos	- 95.815,0	- 93.637,00	- 93.637,00
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 35.000,0	- 36.249,00	- 30.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	- 56.038,0	- 68.322,93	- 45.360,00
8. Amortización del inmovilizado	- 3.865.575,0	- 3.885.451,00	- 4.120.131,00
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 107.928,0	- 88.060,00	- 150.000,00
b) Amortización del inmovilizado material	- 3.757.647,0	- 3.797.391,00	- 3.970.131,00
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.848.334,00	1.917.646,00	1.898.827,00
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	421,48	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	421,48	0,00
12. Otros resultados	0,00	0,00	0,00
a) Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00
b) Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+ 14+ 15+ 16+ 17)	0,00	116,45	0,00
13. Ingresos financieros	0,00	116,45	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	116,45	0,00
b.1) En Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	0,00	116,45	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+ A.2)	613.221,88	41.190,00	305.231,00
18. Impuesto sobre beneficios	- 1.940,0	- 119,00	- 764,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	611.281,88	41.071,00	304.467,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	611.281,88	41.071,00	304.467,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2022
Pérdidas y Ganancias

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS
S.A.
Centro 708
Sección 120

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	7.553,00	9.916,27	- 2.477,78
RETENCIONES DEL EJERCICIO	46.174,56	49.000,00	46.522,22
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	- 38.621,56	- 39.083,73	- 49.000,00



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2022

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.
Centro: 708
Sección: 120

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	2.644.537,37	29.514.601,85	2.394.468,34
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	613.221,88	41.190,00	305.231,00
2. Ajustes del resultado	2.052.241,00	2.003.516,07	2.251.304,00
a) Amortización del inmovilizado	3.865.575,00	3.885.451,00	4.120.131,00
b) Correcciones valorativas por deterioro	35.000,00	36.249,00	30.000,00
c) Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	- 1.848.334,0	- 1.917.646,00	- 1.898.827,00
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 421,48	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	0,00	- 116,45	0,00
h) Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
i) Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	- 59.547,0	27.430.695,60	- 211.066,66
a) Existencias	56.467,04	44.132,00	3.845,19
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	415.395,78	- 2.449.847,51	- 47.123,95
c) Otros activos corrientes	5.000,99	31.520.005,11	5.000,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 536.410,8	- 860.561,00	- 172.787,90
e) Otros pasivos corrientes	0,00	- 823.033,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	38.621,56	39.200,18	49.000,00
a) Pagos de intereses	0,00	0,00	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	0,00	116,45	0,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	38.621,56	39.083,73	49.000,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 9.096.776,1	- 3.829.694,10	- 11.208.005,00
6. Pagos por inversiones	- 9.096.776,1	- 3.829.694,10	- 11.208.005,00
a) Inmovilizado intangible	- 850.482,0	- 1.121.380,00	- 777.800,00
b) Inmovilizado material	- 8.246.294,1	- 2.708.314,10	- 10.430.205,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	0,00	5.265.712,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	5.265.712,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	0,00	5.265.712,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00	0,00
E) AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO	- 6.452.238,7	30.950.619,75	- 8.813.536,66
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	35.286.616,65	6.423.914,00	37.374.533,75
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	28.834.377,92	37.374.533,75	28.560.997,09



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2022
Presupuesto de Capital

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.
 Centro: 708
 Sección: 120

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	10.810.277,00	3.626.720,00	15.211.500,00	1.AUTOFINANCIACIÓN	2.714.376,92	2.079.037,91	2.562.857,97
1.1.Inmovilizado intangible	1.133.976,00	1.121.380,00	777.800,00	1.1.Resultados del ejercicio	611.281,88	41.071,00	304.467,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	3.865.575,00	3.885.451,00	4.120.131,00
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	35.000,00	36.249,00	30.000,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	1.133.976,00	1.121.380,00	777.800,00	1.4. Variación de provisiones	0,00	0,00	0,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 1.848.334,0	- 1.917.646,0	- 1.898.827,0
1.2.Inmovilizado material	9.676.301,00	2.505.340,00	14.433.700,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 421,4	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	4.674.918,00	1.560.800,00	13.561.700,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	2.077.000,00	117.559,91	468.000,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
1.2.c).Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	0,00	11.440,09	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	2.380.383,00	460.100,00	0,00	1.10.Variación de existencias	56.467,04	44.131,66	3.845,19
1.2.e).Otro inmovilizado material	544.000,00	355.440,00	404.000,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	- 5.613,0	- 9.797,2	3.241,78
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	0,00	0,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	0,00	0,00	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, OAAA 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, OAAA 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	0,00	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	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, OAAA 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	0,00	0,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	0,00	0,00	0,00				
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	0,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES	10.810.277,00	3.626.720,00	15.211.500,00	TOTAL ORÍGENES	2.714.376,92	2.079.037,91	2.562.857,97
EXCESO DE ORÍGENES	0,00	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	8.095.900,08	1.547.682,09	12.648.642,03



Ayuntamiento de Madrid
Proyecto Presupuesto 2022
Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: EMPRS. MNPAL. SERV. FUNERARIOS Y CEMENTERIOS S.A.

Centro: 708

Sección: 120

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2022	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2022					Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021					(1)/(2) %	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRATIVOS	211	8.287.793,00	1.934.311,00	0,00	3.282.935,00	13.505.039,00	214	8.342.572,00	1.888.138,00	117.679,00	3.249.081,00	13.362.112,00	1,07	
PERSONAL FUNERARIO	109	4.325.770,00	937.133,00	0,00	1.696.889,00	6.959.792,00	111	4.350.842,00	918.919,00	182.452,00	1.689.235,00	6.776.544,00	2,70	
OFICIALES CEMENTERIOS	60	2.203.125,00	575.972,00	0,00	960.385,00	3.739.482,00	61	2.209.283,00	558.864,00	36.891,00	958.676,00	3.689.932,00	1,34	
MANDOS INTERMEDIOS	22	1.426.524,00	224.381,00	0,00	356.140,00	2.007.045,00	24	1.527.453,00	238.595,00	24.869,00	371.856,00	2.113.035,00	5,02-	
OFICIOS	18	624.663,00	137.562,00	0,00	341.225,00	1.103.450,00	21	714.112,00	170.102,00	1.108,00	344.697,00	1.227.803,00	10,13-	
SUBALTERNOS	18	510.948,00	146.731,00	0,00	273.288,00	930.967,00	18	517.141,00	154.791,00	0,00	277.686,00	949.618,00	1,96-	
DIRECTORES	4	399.970,00	0,00	0,00	53.744,00	453.714,00	4	392.257,00	0,00	0,00	52.846,00	445.103,00	1,93	
TECNICOS	7	320.390,00	68.472,00	0,00	96.905,00	485.767,00	7	317.783,00	66.683,00	0,00	98.357,00	482.823,00	0,61	
TALLERES	3	115.161,00	35.046,00	0,00	46.987,00	197.194,00	3	113.623,00	33.193,00	0,00	46.202,00	193.018,00	2,16	
Total	452	18.214.344,00	4.059.608,00	0,00	7.108.498,00	29.382.450,00	463	18.485.066,00	4.029.285,00	362.999,00	7.088.636,00	29.239.988,00	0,49	
Coste de complementos depensiones y otras cargassociales:						444.173,00	Coste de complementos depensiones y otras cargassociales:						431.507,00	2,94
TOTAL						29.826.623,00						29.671.495,00	0,52	



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022
Ficha de Objetivos

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

Objetivo 01:
Servicios propios

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
01.- NÚMERO DE SERVICIOS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO DESDE E NÚMERO/AÑO		9728	9641



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

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 2021	Previsto 2022
01.- SERVICIOS FINALES DE INHUMACIÓN/INCINERACIÓN PRESTADOS A OTR NÚMERO/AÑO		4695	4600



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

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 2021	Previsto 2022
01.- SERVICIOS FINALES DE INHUMACIÓN/INCINERACIÓN PRESTADOS A FUN NÚMERO/AÑO		3100	3200



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

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 2021	Previsto 2022
01.- SERVICIOS TOTALES DE INCINERACIÓN DE CADÁVERES REALIZADOS EN NÚMERO/AÑO		10399	10427



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

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 2021	Previsto 2022
01.- SERVICIOS TOTALES DE INHUMACIÓN DE CADÁVERES REALIZADOS EN C NÚMERO/AÑO		5917	5806