

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

2023

SOCIEDAD:

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

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2023

a) Actividades desarrolladas en 2022

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 2022 se ha desarrollado prácticamente sin influencia de la crisis sanitaria del virus COVID-19, manteniendo 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 2022 (Importes en miles de euros)

Las inversiones previstas para el ejercicio 2022, 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 2022	Estimación 2022
Rehabilitación Cementerios	6.616	3.170
Uds. Enterramiento Cementerios	2.671	2.104
Renovación Crematorios	58	261
Renovación Tanatorios	4.685	4.117
Reposición flota de vehículos	404	317
Sistemas de Información y otros	778	834
Total inversiones	15.212	10.803

La estimación representa un 71% sobre las inversiones iniciales prevista en el Presupuesto 2022, como consecuencia del traslado de varias iniciativas, fundamentalmente rehabilitación de cementerios, al ejercicio 2023 debido a los plazos de las licencias y autorizaciones urbanísticas pertinentes. La renovación integral del Tanatorio de la M-30, así como varias obras de rehabilitación de cementerios, se ejecutarán básicamente durante 2022.

a.2) Previsión ingresos y gastos 2022 y explicación de las desviaciones

Ingresos

Concepto	Presupuesto 2022	Realización	% Cumpl.
Servicios funerarios	21.627	21.987	102%
Servicios de cementerios	19.591	19.290	99%
Prestaciones complementarias	4.046	4.084	101%
Imputación de subvenciones	1.899	1.939	102%
Otros ingresos	335	499	149%
Total	47.498	47.799	101%

Gastos

Concepto	Presupuesto 2022	Realización	% Cumpl.
Aprovisionamientos	5.109	5.091	100%
Otros gastos de explotación	8.137	8.771	108%
Gastos de personal	29.827	29.558	99%
Amortizaciones	4.120	4.098	99%
Impuesto sobre Sociedades	1	1	100%
Total	47.194	47.519	101%

Resultado Neto	304	280	92%
-----------------------	------------	------------	------------

Como se puede observar, el grado de cumplimiento de las previsiones realizadas para el año 2022 tanto en ingresos como en gastos es cercano al 100 por ciento en prácticamente todas las partidas.

Sin embargo, seguimos destacando el apalancamiento operativo que existe en la compañía debido a la elevada participación de los Gastos Fijos sobre los Ingresos de Actividad, lo que provoca que cualquier variación en estos últimos, afecte directamente al resultado.

a.3) Análisis ingresos y gastos más relevantes

Los ingresos se corresponden, principalmente, con la realización de 9.593 servicios funerarios básicos y 8.067 servicios procedentes, lo que supone un ligero incremento de actividad respecto al año anterior y a lo presupuestado.

En 2022 se produce un descenso de mortalidad en el municipio de Madrid de un 3,7%, provocado porque durante el primer trimestre de 2021 hubo un incremento extraordinario provocado por el COVID-19 y que supuso, aproximadamente 1.000 fallecidos más que en condiciones normales.

El mantenimiento de servicios totales permite cumplir el presupuesto de ingresos, tanto vía volumen como vía precio.

Hay que señalar el buen comportamiento de los servicios prestados a otros operadores de fuera de Madrid que estimamos se sitúen en 3.239 servicios, incrementándose un 11% respecto al año anterior, posiblemente como consecuencia de la reducción de las pautas de confinamiento sufridas durante 2021. Respecto a la evolución de la actividad derivada de servicios procedentes de operadores instalados en Madrid, se ha incrementado en un 6% respecto a 2021, situándose en los 4.828 servicios, lo que supone superar en un 5% lo presupuestado.

Adicionalmente, la estimación del cierre de 2022 recoge unos ingresos de 1.939 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 2022 se derivan, principalmente, de:

- El impacto previsible, durante el último cuatrimestre de 2022, del incremento de costes energéticos (electricidad y gas) derivados de la actual coyuntura. En la actualidad, disfrutamos de unos precios muy competitivos del coste de la energía en base al acuerdo de la FEMP al que nos adherimos.
- Ajuste de precios de las adquisiciones de bienes y servicios, conforme a las licitaciones publicadas o adjudicadas, como en el caso de féretros y demás material de servicio, así como servicios de conservación/jardinería o limpieza,

Como consecuencia de lo anterior, la realización del resultado de Explotación estimado para 2022 es de 281 miles €. En línea con lo anterior, el Resultado Neto estimado para 2022 es de 280 miles €, en línea con el Presupuesto 2022, con una generación estimada de flujos de caja positivos de 2.439 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.

La renovación integral de las instalaciones del tanatorio de M-30, así como la implantación del Plan Comercial y de Transformación digital, se circunscriben como líneas de trabajo alineadas con dicha política.

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 2022 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 ralentizaron el desarrollo de las medidas o actuaciones programadas durante el ejercicio 2021 en materia de impacto de género, pero en 2022 se han retomado.

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

b) Objetivos para 2023

b.1) Objetivos y líneas de actuación

Los objetivos estratégicos y líneas de actuación marcadas para el ejercicio 2023 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 posible 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 de sostenibilidad de SFM, considerando de gran importancia la integración en sus actividades del impacto en el medio ambiente y el respeto al entorno natural, así como profundizar en las actuaciones de gobernanza y carácter social.

b.2) Plan Comercial 2021-2025

En junio de 2021, el Consejo de Administración de SFM aprobó el Plan Comercial de SFM 2021-2025, que fijó una estrategia comercial de SFM 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, el Plan 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.

Desde la aprobación del Plan se han ido desarrollando las medidas incluidas en el mismo, según el timing que el propio plan prevé, algunas de estas medidas, con un componente más coyuntural están en marcha o ya han sido ejecutadas o se ejecutarán en su totalidad durante 2021 y 2022, sin embargo 17 de estas medidas continuarán o se iniciarán en 2023 debido a su transversalidad y se encontrarán en ejecución hasta la finalización del Plan.

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

Los ingresos previstos para el ejercicio 2023, que se muestran en el cuadro siguiente, se han estimado a partir de las siguientes hipótesis:

- ✓ Realización de proyecciones sobre los indicadores de negocio estimados para el cierre del ejercicio 2022.
- ✓ Significativo incremento de las Tarifas públicas en vigor en 2022 de un 5,0%, alineado con las últimas estimaciones de incremento de IPC 2022 subyacente de los analistas.
- ✓ Evolución estable de los fallecimientos en Madrid, con impacto en los servicios contratados por SFM por los siguientes factores:
 - Incremento natural de la tasa de mortalidad de 1,3%, conforme a la actualización del estudio actuarial encargado a experto independiente en julio 2020, en el cual se muestra un crecimiento sostenido de los fallecimientos en un horizonte temporal de 30 años.
 - No se han contemplado escenarios de incremento extraordinarios de mortalidad derivados de nuevos brotes de pandemia o nuevas variantes con fuerte mortalidad.
 - Estabilización de los servicios de traslados en línea con 2021 y 2022

- Estabilización de los servicios procedentes, tanto de fuera de Madrid, como de otros operadores funerarios de Madrid.

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, 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, por el cambio cultural y económico, con el consiguiente impacto en el precio medio de los servicios.

El detalle de los ingresos y gastos previstos para los ejercicios 2022 y 2023 (en miles de euros) es el siguiente:

Ingresos

Concepto	Estimado 2022	Presupuesto 2023
Servicio funerario	21.987	23.330
Servicio de cementerios	19.290	20.314
Prestaciones complementarias	4.084	4.301
Imputación de subvenciones	1.939	1.914
Otros ingresos	499	301
Total	47.799	50.160

Gastos

Concepto	Estimado 2022	Presupuesto 2023
Aprovisionamientos	5.091	5.657
Otros gastos de explotación	8.771	10.323
Gastos de personal	29.558	29.604
Amortizaciones	4.098	4.408
Impuesto sobre Sociedades	1	-
Total	47.519	49.992

Resultado Neto	280	168
-----------------------	------------	------------

- El incremento del gasto en "Aprovisionamientos" se debe especialmente al aumento de costes unitarios de aquellos materiales de servicio como féretros, sábanas, fundas y otros, cuya producción está vinculada al incremento de precios de las materias primas y que se encuentran en última fase de licitación, por lo que entendemos que tendrán impacto desde el último cuatrimestre de 2022.

- También se estima un significativo aumento de los “Otros gastos de explotación”, por varios motivos:
 - Actualización de precios de costes energéticos (gas y electricidad) y de combustibles, a condiciones actuales de mercado conforme a la actual coyuntura económica y geopolítica.
 - Entrada en vigor paulatina de nuevos contratos en el ejercicio 2022 y 2023 derivados de la modernización y mejora de servicios y sistemas.
 - Aplicación de nuevos precios, especialmente a servicios de conservación/jardinería y limpieza según adjudicaciones realizadas durante 2022.
- Los gastos de personal se han estimado, siguiendo las instrucciones de incremento retributivo facilitadas por el Ayuntamiento de Madrid, incluyendo la consolidación de antigüedad que marca el convenio colectivo. Destaca una reducción de la plantilla media efectiva por salidas voluntarias tras cambios organizativos (turnos a 8 horas de determinados colectivos) y también rejuvenecida como consecuencia de las jubilaciones concedidas durante 2021, procediéndose a la consolidación de puestos en aquellos colectivos con necesidades identificadas y justificadas. También, se ha contemplado un incremento del 8,6% 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 2023, un Resultado Neto de 168 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 2.662 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, 434 empleados de alta en la empresa, considerando incorporaciones previstas y bajas por jubilaciones parciales anticipadas.

c) Inversiones y financiación de 2023

c.1) Inversiones previstas

Las inversiones previstas para el ejercicio 2023 derivadas del Plan de Inversiones vigente, tienen el siguiente detalle (en miles de euros):

Concepto	Presupuesto 2023
Rehabilitación Cementerios	11.007
Uds. Enterramiento Cementerios	2.996
Renovación Crematorios	473
Renovación Tanatorios	335
Reposición flota de vehículos	490
Sistemas de Información y otros	1.323
Total inversiones	16.624

Durante 2020 y mediante el procedimiento de concurso de proyectos con intervención de Jurado, SFM seleccionó el proyecto para la Renovación integral del Tanatorio M-30, cuya obra civil fue adjudicada a finales de 2021 y se encuentra en fase de ejecución. Se trata de 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 10,1 millones de euros.

Por último, hay que señalar las inversiones, por importe de:

- 1,3 millones de euros, en actuaciones del Plan de Transformación Digital que suponen, en la práctica, la finalización de dicho Plan.
- 0,5 millones de euros para la renovación/reposición de la flota de vehículos, incorporando flota más sostenible y socialmente responsable.

c.2) Financiación

Las inversiones previstas para el período cuatrienal 2022-2026 tienen las siguientes fuentes de financiación:

- La rehabilitación y renovación de instalaciones en cementerios, a través de dos aportaciones de capital realizadas por el Ayuntamiento de Madrid:

- A finales del ejercicio 2020 se realizó una por importe de 5,3 millones de euros para la ejecución de proyectos singulares en el Cementerio de Ntra. S^a. de la Almudena.
 - En Junio 2022 se aprobó en Pleno una nueva inyección de financiación de 5,9 millones de euros para la rehabilitación y adecuación de muros perimetrales y urbanizaciones interiores.
- 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 y 2023, 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 2023

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 442 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 2023, contempladas en el Presupuesto 2023, deben estar de acuerdo con las líneas estratégicas de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, que se ha comprometido a implementar

de manera efectiva la Estrategia de Transversalidad en todas las políticas públicas y en la ciudad de Madrid, valorando y midiendo el grado de respuesta que, de manera directa o indirecta, incide sobre las mismas.

- **Objetivo 1: Cumplir con las directrices de transversalidad de género:** en este sentido se tiene previsto desarrollar el enfoque de género en los siguientes planes, programas o proyectos:
 - Fomento de la participación de mujeres en las distintas actividades desarrolladas por la Empresa (grupos de trabajo, comités de seguimiento de impulso o seguimiento de proyectos, etc.
 - Participación de mujeres artistas en el Concierto del Silencio que se celebra anualmente el día 1 de noviembre en el Cementerio de Nuestra Sra. de la Almudena.
 - Elaborar la descripción de los distintos puestos de trabajo de SFM con un enfoque de género.
 - Formación interna en la elaboración de presupuestos con perspectiva de género y en materia de inclusión de cláusulas sociales de igualdad en la contratación pública.
- **Objetivo 2: Avanzar en el conocimiento de las desigualdades de género y las herramientas para reducirlas:** en relación con este objetivo se ha adquirido el compromiso de utilizar las herramientas o guías existentes para facilitar la incorporación del enfoque de género en las actuaciones de la Empresa, así como llevar a cabo acciones de sensibilización o formaciones a la plantilla en materia de igualdad.
- **Objetivo 3: Impulsar las estructuras estables para transversalizar el principio de igualdad en toda la acción municipal:** para llevar a cabo el cumplimiento de este objetivo se llevarán a cabo reuniones periódicas del Comité de Igualdad (bimensuales al menos) así como la participación de las iniciativas o grupos de trabajos impulsados por la Dirección General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género.

d.2) Programas o Planes de Igualdad

Asimismo, durante el ejercicio 2023, 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 2022-2026.

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 2023
Balance de Situación

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

ACTIVO	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE	58.695.252,86	54.625.241,58	66.841.549,98	A) PATRIMONIO NETO	78.079.522,04	84.068.848,75	82.323.257,26
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	2.184.953,92	1.947.433,08	2.951.927,28	A-1) FONDOS PROPIOS	39.293.282,84	39.422.047,23	39.590.179,74
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	2.184.953,92	1.947.433,08	2.951.927,28	II. PRIMA DE EMISIÓN	0,00	0,00	0,00
5. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	0,00	0,00	III. RESERVAS	14.988.815,84	15.141.750,14	15.422.047,23
II. INMOVILIZADO MATERIAL	56.496.619,78	52.664.129,34	63.875.943,54	1. RESERVA LEGAL	1.498.881,59	1.514.175,02	1.542.204,73
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	52.572.363,85	48.436.988,37	58.024.305,17	2. OTRAS RESERVAS	13.489.934,25	13.627.575,12	13.879.842,50
2. INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.924.255,93	4.227.140,97	5.851.638,37	IV. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
3. INMOVILIZADO EN CURSO Y ANTIPOPOS	0,00	0,00	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	304.467,00	280.297,09	168.132,51
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	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	I. SUBVENCIONES DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO	10.773.441,81	16.591.943,55	16.154.246,55
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	32.228.511,85	44.131.980,09	32.896.310,15	III. ADSCRIPCIÓN DE BIENES	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	B) PASIVO NO CORRIENTE	121.466,00	143.493,00	158.493,00
II. EXISTENCIAS	421.154,81	383.613,68	389.940,26	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	121.466,00	143.493,00	158.493,00
1. COMERCIALES	361.735,71	304.372,72	309.392,45	1. OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LP AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00
2. MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS	59.419,10	79.240,96	80.547,81	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. ANTIPOPOS 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	3.161.359,95	3.795.070,00	3.827.365,65	2. ACREEDORES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00
1. CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.923.617,40	2.927.800,76	2.976.086,24	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	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
4. PERSONAL	0,00	392,00	392,00	IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00
5. ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	45.888,22	47.773,74	48.940,48	V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
6. OTROS CRÉDITOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	161.079,91	108.787,01	106.818,02	C) PASIVO CORRIENTE	12.722.776,67	14.544.879,92	17.256.109,87
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	38.000,00	42.334,54	42.334,54	II. PROVISIONES A CORTO PLAZO	36.336,00	39.628,20	10.306,00
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	III. DEUDAS A CORTO PLAZO	5.199.902,09	4.761.058,31	6.991.931,31
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	5.199.902,09	4.761.058,31	6.991.931,31
6. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	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
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	47.000,00	102.513,32	102.513,32	V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	7.486.538,58	9.744.193,41	10.253.872,56
VI. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	28.560.997,09	39.808.448,55	28.534.156,38	1. PROVEEDORES	3.160.681,67	3.279.330,36	3.780.442,70
1. TESORERÍA	28.560.997,09	39.808.448,55	28.534.156,38	2. AYUNTAMIENTO, OAAA Y EMPR.MUNIC. PROVEEDORES	0,00	1.135.801,12	1.135.801,12
2. OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	3. ACREEDORES VARIOS	206.754,49	966.902,24	1.053.720,43
				4. PERSONAL (REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO)	1.757.235,42	1.777.614,15	1.745.440,14
				5. PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
				6. OTRAS DEUDAS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	2.361.867,00	2.584.545,54	2.538.468,17
				7. ANTIPOPOS DE CLIENTES	0,00	0,00	0,00
				VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
ACTIVO	90.923.764,71	98.757.221,67	99.737.860,13	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	90.923.764,71	98.757.221,67	99.737.860,13



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2023

Pérdidas y Ganancias

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

	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	305.231,00	281.821,54	168.552,51
1. Importe neto de la cifra de negocios	45.263.613,00	45.360.151,41	47.944.750,93
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	45.263.613,00	45.360.151,41	47.944.750,93
Prestaciones de servicios 1	20.603.443,00	20.768.701,99	22.047.428,73
Prestaciones de servicios 2	1.023.418,00	1.217.994,62	1.282.673,45
Prestaciones de servicios 3	4.045.992,00	4.083.936,44	4.300.804,56
Prestaciones de servicios 4	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
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 5.108.544,0	- 5.090.017,27	- 5.656.224,68
a) Consumo de mercaderías	- 2.248.303,0	- 2.217.044,86	- 2.607.163,96
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	- 294.098,0	- 302.021,76	- 347.608,41
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 2.566.143,0	- 2.570.950,65	- 2.701.452,31
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	334.742,00	482.765,83	300.514,86
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	334.742,00	482.765,83	300.514,86
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	- 29.826.623,0	- 29.558.072,72	- 29.604.493,98
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 22.273.952,0	- 22.283.594,46	- 22.146.357,40
b) Cargas sociales	- 7.552.671,0	- 7.257.145,64	- 7.472.458,58
c) Provisiones	0,00	- 17.332,62	14.322,00
7. Otros gastos de explotación	- 8.136.653,0	- 8.770.113,78	- 10.321.863,96
a) Servicios exteriores	- 7.967.656,0	- 8.575.126,28	- 10.132.660,66
b) Tributos	- 93.637,0	- 70.952,47	- 70.956,12
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	- 30.000,0	- 77.461,64	- 78.117,13
d) Otros gastos de gestión corriente	- 45.360,0	- 46.573,39	- 40.130,05
8. Amortización del inmovilizado	- 4.120.131,0	- 4.097.657,76	- 4.407.854,61
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 150.000,0	- 175.017,12	- 175.017,12
b) Amortización del inmovilizado material	- 3.970.131,0	- 3.922.640,64	- 4.232.837,49
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.898.827,00	1.938.533,59	1.913.723,95
10. Excesos de provisiones	0,00	0,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	16.232,24	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	16.232,24	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	- 821,02	0,00
13. Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA 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	0,00	0,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	0,00	- 821,02	0,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	- 821,02	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)	305.231,00	281.000,52	168.552,51
18. Impuesto sobre beneficios	- 764,0	- 703,43	- 420,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	304.467,00	280.297,09	168.132,51
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)	304.467,00	280.297,09	168.132,51



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2023
Pérdidas y Ganancias

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

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



AYUNTAMIENTO DE MADRID

Proyecto Presupuesto 2023

Estado de Flujos de Efectivo

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

	PRESUPUESTO 2022	ESTIMADO 2022	PRESUPUESTO 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	2.394.468,34	5.144.272,45	3.118.998,23
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	305.231,00	281.000,52	168.552,51
2. Ajustes del resultado	2.251.304,00	2.238.507,21	2.557.925,79
a) Amortización del inmovilizado	4.120.131,00	4.097.657,76	4.407.854,61
b) Correcciones valorativas por deterioro	30.000,00	77.461,64	78.117,13
c) Variación de provisiones	0,00	17.332,62	- 14.322,00
d) Imputación de subvenciones	- 1.898.827,0	- 1.938.533,59	- 1.913.723,95
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	- 16.232,24	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00
h) Gastos financieros	0,00	821,02	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	- 211.066,6	2.549.809,22	344.804,19
a) Existencias	3.845,19	6.963,22	- 6.326,58
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	- 47.123,9	134.862,38	- 31.128,90
c) Otros activos corrientes	5.000,00	2.633.250,72	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 172.787,9	- 225.267,10	382.259,67
e) Otros pasivos corrientes	0,00	0,00	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	49.000,00	74.955,50	47.715,74
a) Pagos de intereses	0,00	- 821,02	0,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	0,00	0,00	0,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	49.000,00	75.776,52	47.715,74
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 11.208.005,0	- 6.789.166,44	- 14.393.290,40
6. Pagos por inversiones	- 11.208.005,0	- 6.805.398,68	- 14.393.290,40
a) Inmovilizado intangible	- 777.800,0	- 761.259,00	- 1.179.511,20
b) Inmovilizado material	- 10.430.205,0	- 6.044.139,68	- 13.213.779,20
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	16.232,24	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	16.232,24	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	5.857.383,00	0,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	0,00	5.857.383,00	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	5.857.383,00	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, OOAA 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, OOAA 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 / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	- 8.813.536,6	4.212.489,01	- 11.274.292,17
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	28.560.997,09	39.808.448,55	28.534.156,38



AYUNTAMIENTO DE MADRID
Proyecto Presupuesto 2023
Presupuesto de Capital

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

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 Proyecto Presupuesto 2023 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. 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	



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2023

Ficha de Objetivos

Fecha: 20/10/2022
Hora: 19:14
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



Fecha: 20/10/2022
Hora: 19:14
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: 20/10/2022
Hora: 19:14
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: 20/10/2022
Hora: 19:14
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: 20/10/2022
Hora: 19:14
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