



M^a DE LOS ÁNGELES MARTÍN GONZÁLEZ, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL NECRÓPOLIS DE VALLADOLID S.A.

CERTIFICO:

Que el Consejo de Administración, en sesión extraordinaria, celebrada el pasado 7 de octubre de 2021, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

5. APROBACIÓN PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2022.

“Visto lo dispuesto en el artículo 17 de los estatutos que dispone que las previsiones de ingresos y gastos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación se aprobarán por el Consejo de Administración anualmente y se integrarán en el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, para lo cual se remitirán antes del 15 de septiembre de cada año a dicha Corporación.

Corresponderá al Pleno de la Corporación aprobar el Presupuesto General que integra dichas previsiones.

Vista la documentación obrante en el expediente, que contiene la información requerida por los Estatutos.

En su virtud:

SE ACUERDA:

ÚNICO: Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid, las previsiones de estados e ingresos 2022, y programas de actuación, inversiones y financiación, que constan como anexo a este acuerdo, constituidos por la previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio; la previsión del balance de la entidad, y la plantilla de personal, con las retribuciones previstas”.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido la presente certificación de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta del Consejo, en Valladolid, a veintisiete de octubre de 2021.

PRESIDENTA DEL CONSEJO
María Sánchez Esteban

SECRETARIA DEL CONSEJO
M^a Ángeles Martín González

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

MARIA DE LOS ANGELES
MARTÍN GONZÁLEZ

Fecha Firma: 27/10/2021 14:47

MARIA
SÁNCHEZ ESTEBAN

Fecha Firma: 28/10/2021 14:34

Fecha Copia: 29/10/2021 08:30

Código seguro de verificación(CSV): 555f13b071e57f38e7c54698c21009413488ce0e

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS E INGRESOS PARA 2022

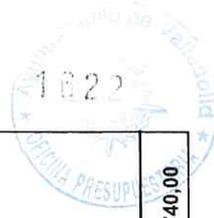
<i>Resumen por Capítulos</i>			<i>Euros</i>		
INGRESOS			GASTOS		
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
I IMPUESTOS DIRECTOS			I GASTOS DE PERSONAL	1.615.979,00	34,07
II IMPUESTOS INDIRECTOS			II BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.580.246,00	33,31
III TASAS Y OTROS INGRESOS	3.946.037,00	83,18	III GASTOS FINANCIEROS	709.405,00	14,95
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES			IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
V INGRESOS PATRIMONIALES	12.559,00	0,26	V FONDOS DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS		
OPERACIONES CORRIENTES	3.958.596,00	83,45	OPERACIONES CORRIENTES	3.905.630,00	82,33
VI ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	785.144,00	16,55	VI INVERSIONES REALES	838.110,00	17,67
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
VIII ACTIVOS FINANCIEROS			VIII ACTIVOS FINANCIEROS		
IX PASIVOS FINANCIEROS			IX PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES DE CAPITAL	785.144,00	16,55	OPERACIONES DE CAPITAL	838.110,00	17,67
TOTAL INGRESOS	4.743.740,00	100,00	TOTAL GASTOS	4.743.740,00	100,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

PRESUPUESTO: 204 - NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

Clasificación	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES	
		Por Artículos	Por Capítulos
3	Ventas	3.946.037,00	3.946.037,00
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.		
5	Intereses de depósitos.	12.559,00	12.559,00
5	Ingresos patrimoniales.		
6	De las demás inversiones reales.	785.144,00	785.144,00
6	Enajenación de inversiones reales.		
Suman las Previsiones		4.743.740,00	4.743.740,00



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

PRESUPUESTO: 204 - NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

POR CONCEPTOS, SUBCONCEPTOS

Clasificación		DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	PREVISIONES INICIALES			
Cap. Art. Conc. SubCo.			Por Subconceptos	Por Conceptos	Por Artículos	Por Capítulos
3	36	360	3.946.037,00	3.946.037,00		
		Ventas de servicios funerarios				
3	36	360		3.946.037,00		
		Ventas				
3	36				3.946.037,00	
		Ventas				3.946.037,00
3			12.559,00			
		Tasas, precios públicos y otros ingresos.				
5	52	520		12.559,00		
		Intereses de depósitos.				
5	52	520			12.559,00	
		Intereses de depósitos.				
5	52					12.559,00
		Intereses de depósitos.				
5			785.144,00			
		Ingresos patrimoniales.				
6	61	619			785.144,00	
		Venta de unidades de enterramiento				
6	61	619				785.144,00
		De otras inversiones reales.				
6	61					
		De las demás inversiones reales.				
6						785.144,00
		Enajenación de inversiones reales.				
Suman las Previsiones			4.743.740,00	4.743.740,00	4.743.740,00	4.743.740,00



PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS PARA 2022

PRESUPUESTO: 204 - NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

Resumen de Áreas de Gasto por Capítulos		Euros										
		1 GASTOS DE PERSONAL	2 BIENES CTES. Y SERVICIOS	3 GASTOS FINANCIEROS	4 TRANSF. CORRIENTES	TOTAL OPERAC. CORRIENTES	6 INVERSIONES REALES	7 TRANSF. DE CAPITAL	8 ACTIVOS FINANCIEROS	9 PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL OPERAC. CAPITAL	TOTAL ÁREAS DE GASTO
ÁREA DE GASTO	CAPÍTULOS											
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.615.975,00	1.580.246,00	709.405,00		3.905.630,00	838.110,00				838.110,00	4.743.740,00
	TOTAL POR CAPÍTULOS	1.615.975,00	1.580.246,00	709.405,00		3.905.630,00	838.110,00				838.110,00	4.743.740,00



RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO Y ARTÍCULO

APLIC. PRESUPUESTARIA	ÁREA DE GASTO :	ARTÍCULO	Denominación de los conceptos	TOTALES	
				POR ARTÍCULO	POR CAPÍTULO
	1		1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.		
		13	CAPÍTULO : 1 GASTOS DE PERSONAL. Personal Laboral.	1.281.844,00	
		16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	334.135,00	
			TOTAL CAPÍTULO 1 DEL ÁREA DE GASTO		1.615.979,00
	1	21	CAPÍTULO : 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. Reparaciones, mantenimiento y conservación.	346.228,00	
		22	Material, suministros y otros.	1.234.018,00	
			TOTAL CAPÍTULO 2 DEL ÁREA DE GASTO		1.580.246,00
	1	35	CAPÍTULO : 3 GASTOS FINANCIEROS. Intereses de demora y otros gastos financieros.	709.405,00	
			TOTAL CAPÍTULO 3 DEL ÁREA DE GASTO		709.405,00
	1	62	CAPÍTULO : 6 INVERSIONES REALES. Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	838.110,00	
			TOTAL CAPÍTULO 6 DEL ÁREA DE GASTO		838.110,00
			TOTAL DEL ÁREA DE GASTO 1		4.743.740,00
			Total General. . . .		4.743.740,00



RESUMEN POR CAPITULO Y ARTICULO

Clasificación CAPITULO : ARTICULO	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales	
		ARTICULO	CAPITULO :
13	Personal Laboral.	1.281.844,00	
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	334.135,00	
1	TOTAL CAPITULO 1		1.615.979,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	346.228,00	
22	Material, suministros y otros.	1.234.018,00	
2	TOTAL CAPITULO 2		1.580.246,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	709.405,00	
3	TOTAL CAPITULO 3		709.405,00
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento de los serv.	838.110,00	
6	TOTAL CAPITULO 6		838.110,00
	Suman los Créditos . . .	4.743.740,00	4.743.740,00



PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

PRESUPUESTO: 204 - NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

Por Programa Desglosado

Programa: 1641 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

--- Clasificación ---		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
Cap. Art.	Cpto. Subcp. Part.		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
13	130	Laboral Fijo.			1.281.844,00	1.281.844,00	
		Personal Laboral.					
		Seguridad Social.		328.135,00			
	160	Cuotas sociales.			328.135,00		
		Otros gastos sociales.		6.000,00			
	162	Gastos sociales del personal.			6.000,00		
16		Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleado					
		GASTOS DE PERSONAL.				334.135,00	
1	212	Reparación de edificios y otras construcciones.			346.228,00		
		Reparaciones, mantenimiento y conservación.					
21	221	Suministros.			734.810,00		
	224	Primas de seguros.			58.000,00		
	225	Tributos.			30.000,00		
		Publicidad y propaganda.		76.000,00			
		Otros gastos diversos		8.000,00			
	226	Gastos diversos.			84.000,00		
		Estudios y trabajos técnicos.					
		Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.		132.208,00			
	227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.		195.000,00			
22		Material, suministros y otros.			327.208,00		
		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.				1.234.018,00	
2	359	Otros gastos financieros.			709.405,00		
		Intereses de demora y otros gastos financieros.					
35		GASTOS FINANCIEROS.				709.405,00	
	622	Edificios y otras construcciones.			650.000,00		
	624	Elementos de transporte.			188.110,00		
62		Inversión nueva asociada al funcionamiento operat de los ser					
		INVERSIONES REALES.				838.110,00	
6							1.580.246,00
							709.405,00
							838.110,00





Ayuntamiento de Valladolid
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022
PRESUPUESTO: 204 - NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

Por Programa Desglosado

Programa: 1641 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

--- Clasificación --- Cap. Art. Cpto. Subcp. Part.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Créditos Iniciales				
		Aplicaciones	SubConceptos	Conceptos	Artículos	Capítulos
	Total Programa . . .					4.743.740,00
	Total Presupuesto . . .					4.743.740,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE Ayuntamiento de Valladolid PARA 2022
ANEXO DE INVERSIONES

PRESUPUESTO: 204 - NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

FASE: INI - Fase Inicial Elaboración

ÁREA PRESUPUESTARIA: 07 MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO/PROYECTO	IMPORTE
1641	622	Edificios y otras construcciones.	2022/4/1641/1	220.000,00
			2022/4/1641/2	180.000,00
			2022/4/1641/3	150.000,00
			2022/4/1641/4	100.000,00
			TOTAL CONCEPTO	650.000,00
1641	624	Elementos de transporte.	2022/4/1641/5	90.000,00
			2022/4/1641/6	98.110,00
			TOTAL CONCEPTO	188.110,00
			TOTAL PROGRAMA	838.110,00
			TOTAL ÁREA	838.110,00





PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES

FEM 1/2022

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Memoria del contenido del Programa

2) Objetivos a medio y largo plazo

1. Potenciación Cementerio vs Incineraciones
2. Generar fondos para atender las obligaciones.
3. Mantenimiento Cuota Mercado en Servicios Funerarios
4. Mantenimiento Precios Medios Venta Servicios Funerarios
5. Mantenimiento Mix unidades de enterramiento
6. Fomento Servicios Funerarios Sociales de Carácter Gratuito y Colectivo Desempleados

3) Enumeración y descripción de las actividades a medio y largo plazo

1. Enfoque en compra vs Alquiler nichos Contendidas.
2. Incremento Concesiones C/P
3. Mejora Instalaciones

PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES

FEM 2/2022

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Objetivos para el año 2022

1. Campañas a Residencias de Ancianos y Colectivos,
2. Activar Mecanismos para evitar impago renovaciones, Caducidad de Vencimientos
3. Aumento concesiones a C/P, correspondientes a CIAS de DECESO
4. Búsqueda Alternativas Ingresos
5. Mejora Financiación Clientes
6. Posicionarnos como líderes del mercado en innovación, inversiones y calidad
7. Incremento Competitividad Precios
8. Mantenimiento número de servicios funerarios
9. Servicios Funerarios Desempleados

2) Actividades a realizar en el año 2022

1. Control Morosidad
2. Potenciar Servicios Funerarios.
3. Potenciar Imagen Calidad
4. Potenciar Imagen Solvencia y Seriedad
5. Mejora Instalaciones

3) Estimación del coste de las actividades a realizar

PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES FEM 3/2022

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	RESULTADO 2020	ESTIMACION 2021	PREVISIÓN 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.720.866,93	6.722.119,00	7.122.119,00
I. Inmovilizado intangible	3.060.133,87	1.022.000,00	972.000,00
II. Inmovilizado material	5.420.126,35	5.200.000,00	5.650.000,00
III. Inversiones inmobiliarias			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.719.686,30	119,00	119,00
VI. Activos por impuestos diferidos	520.920,41	500.000,00	500.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	8.309.497,28	13.400.000,00	13.065.000,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	1.679.037,09	1.300.000,00	1.000.000,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	783.540,60	800.000,00	765.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		800.000,00	765.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.018.186,60	6.800.000,00	6.800.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.828.732,99	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	24.030.364,21	20.122.119,00	20.187.119,00

PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	RESULTADO 2020	ESTIMACION 2021	PREVISIÓN 2022
A) PATRIMONIO NETO	9.160.581,96	8.050.492,49	8.169.831,28
A-1) Fondos propios	9.160.581,96	8.050.492,49	8.169.831,28
I. Capital	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
II. Prima de emisión	712.199,34	712.199,34	712.199,34
III. Reservas	1.635.264,80	1.900.000,00	1.950.000,00
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultados del ejercicio	2.013.117,82	638.293,15	707.631,94
VIII. Dividendo a cuenta			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ajustes por cambios de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
B) PASIVO NO CORRIENTE	12.436.134,20	10.744.704,70	10.754.919,66
I. Provisiones a largo plazo	2.285.637,81	269.704,70	275.919,66
II. Deudas a largo plazo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otros deudas a largo plazo			
III. Deudas con empresas del grupo y asoc. a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos	174.952,62	150.000,00	151.000,00
V. Periodificaciones a largo plazo	9.972.543,77	10.325.000,00	10.325.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.433.648,05	1.326.921,81	1.262.368,06
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	698.962,66	550.000,00	500.000,00
III. Deudas a corto plazo	15.295,30	15.295,30	10.000,00
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo			
IV. Deudas con empresas del grupo y asoc. a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.719.390,09	761.626,51	752.368,06
1. Proveedores	61.861,68	70.000,00	80.000,00
2. Otros acreedores	1.657.528,41	691.626,51	672.368,06
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	24.030.364,21	20.122.119,00	20.187.119,00



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES		FEM 4/22
---	--	----------

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.		
--	--	--

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

	RESULTADO 2020	ESTIMACION 2021	PREVISIÓN 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.684.670,53	5.100.000,00	4.731.182,10
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-1.103.646,60	-1.133.000,00	-919.810,55
5. Otros ingresos de explotación	2.560,32		
6. Gastos de personal	-1.555.158,48	-1.541.640,00	-1.615.979,66
7. Otros gastos de explotación	-1.461.506,56	-1.403.967,12	-1.060.435,32
8. Amortización del inmovilizado	-417.775,82	-400.000,00	-438.110,16
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones	1.522.836,39	0,00	
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del 1 al 11)	2.671.979,78	621.392,88	696.846,41
12. Ingresos financieros	32.327,67	20.000,00	12.559,04
13. Gastos financieros	-25.042,10	-1.500,00	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
15. Diferencias de cambio			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
B) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	7.285,57	18.500,00	12.559,04
C) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	2.679.265,35	639.892,88	709.405,45
17. Impuestos sobre beneficios	-666.147,53	-1.599,73	-1.773,51
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)	2.013.117,82	638.293,15	707.631,94



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

Grupo de personal	Retribuciones distribuidas por grupos					
	Numero de efectivos	Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	42,00	1.009.875,38	201.975,08	0,00	0,00	1.211.850,46
Laboral duración determinada	4,00	69.993,98	0,00	0,00	0,00	69.993,98
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	46,00	1.079.869,36	201.975,08	0,00	0,00	1.281.844,44

20,00%

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	6.000,00
Seguridad Social	328.135,22
Total gastos comunes	334.135,22

OBSERVACIONES

No existen Planes de Pensiones
No existen Contratos de Alta Dirección



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES	FEM 5/2022
---	------------

NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	RESULTADO 2020	ESTIMACION 2021	PREVISIÓN 2022
VOLÚMEN DEL NEGOCIO			
Ventas y Servicios (euros)	5.684.671	5.100.000	4.731.182
INVERSIONES REALES (euros)			
PRODUCCIÓN (unidades físicas)			
EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS (a 31 de Diciembre)	4.828.732,99	4.500.000	4.500.000
BBVA	190.836,69	200.000,00	200.000,00
UNICAJA	4.635.717,43	4.299.000,00	4.299.000,00
CAJA	2.178,87	1.000,00	1.000,00

PUESTOS DE TRABAJO (al final del período)	40	42	43
Directivos (Consejero Delegado).....	1	0	0
Cualificados	39	42	43
No Cualificados	0	0	0
Otros			
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (euros)	4.000	4.000	4.000
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			
.....			
.....			
.....			
.....			



Ayuntamiento de Valladolid



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES

SECTOR PÚBLICO LOCAL FEP 5.2

NOMBRE DE LA EMPRESA / FUNDACIÓN: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2022

Conceptos de inversión	Cuenta del PGC	Saldo inicial neto a 1 de enero	Variaciones del ejercicio							Saldo final a 31 de diciembre
			(+) Adquisiciones	(+/-) Provisión por desmantelamiento	(+) Intereses capitalizados	(-) Amortización del ejercicio	(-/+) Deterioro o reversión del deterioro	(-) Ventas	(+/-) Otras variaciones	
Inmovilizado intangible	2000	1.022.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	972.000
Inmovilizado material	2100	5.200.000	838.110	0	0	-388.110	0	0	0	5.650.000
Inversiones inmobiliarias	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inmovilizaciones materiales en curso	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes del patrimonio histórico	2301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones financieras a largo plazo	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras inversiones financieras	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fianzas y depósitos a largo plazo	2600	119	0	0	0	0	0	0	0	119
Existencias de mercaderías	3000	1.300.000	100.000	0	0	0	0	-400.000	0	1.000.000
Existencias de materias primas	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Existencias de productos en curso	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Existencias de productos terminados	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		7.522.119	938.110	0	0	-438.110	0	-400.000	0	7.622.119



Ayuntamiento de Valladolid



PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 2022

SECTOR PÚBLICO LOCAL FEP 6

NOMBRE DE LA EMPRESA / FUNDACIÓN: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2022

OBJETIVOS Descripción	ACCIONES			
	Proyectos de Inversión		Otras actuaciones (1)	
	Descripción	Coste	Descripción	Coste
NEVASA dispone de un sistema de Gestión de la Calidad integrado basado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.			<p>La satisfacción de las expectativas de los clientes y las demás partes interesadas cumpliendo con sus necesidades, los requisitos legales y reglamentarios que afectan a las actividades y los compromisos suscritos por la organización.</p> <p>Desarrollar al máximo el potencial humano para fomentar así el establecimiento de una relación duradera con los clientes permitiendo su fidelización.</p> <p>La mejora continua de los servicios, y por lo tanto, de la eficacia del Sistema de Gestión.</p> <p>Establecer un plan estratégico que defina las líneas de trabajo a corto, medio y largo plazo, orientando la labor diaria de todo el personal, que permitan asegurar la efectividad del Sistema de Gestión.</p> <p>Concienciar al personal de NEVASA de la necesidad de cumplir los objetivos de Calidad y desarrollar una mentalidad de constante mejora de todos los puestos de trabajo.</p> <p>Todo el sistema se sustenta sobre procesos.</p> <p>Impulsar, implicar y comprometer a todo el personal con la calidad, con objeto de buscar su participación en la gestión, desarrollo y aplicación del Sistema de Calidad implantado.</p> <p>Aumentar, motivar y definir la competencia y rendimiento de los profesionales.</p> <p>Comunicar, compartir y difundir el conocimiento, dentro de la empresa para mejorar la comunicación interna.</p>	
TOTAL				5000

(1) El coste total de otras actuaciones será igual al importe del presupuesto de explotación. En el caso en que haya actuaciones no imputables a objetivos concretos se consignarán como partidas genéricas.

PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES

FEM 1/2022

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Memoria del contenido del Programa

2) Objetivos a medio y largo plazo

1. Potenciación Cementerio vs Incineraciones
2. Generar fondos para atender las obligaciones.
3. Mantenimiento Cuota Mercado en Servicios Funerarios
4. Mantenimiento Precios Medios Venta Servicios Funerarios
5. Mantenimiento Mix unidades de enterramiento
6. Fomento Servicios Funerarios Sociales de Carácter Gratuito y Colectivo Desempleados

3) Enumeración y descripción de las actividades a medio y largo plazo

1. Enfoque en compra vs Alquiler nichos Contenedores.
2. Incremento Concesiones C/P
3. Mejora Instalaciones



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES

FEM 2/2022

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

1) Objetivos para el año 2022

1. Campañas a Residencias de Ancianos y Colectivos,
2. Activar Mecanismos para evitar impago renovaciones, Caducidad de Vencimientos
3. Aumento concesiones a C/P, correspondientes a CIAS de DECESO
4. Búsqueda Alternativas Ingresos
5. Mejora Financiación Clientes
6. Posicionarnos como líderes del mercado en innovación, inversiones y calidad
7. Incremento Competitividad Precios
8. Mantenimiento número de servicios funerarios
9. Servicios Funerarios Desempleados

2) Actividades a realizar en el año 2022

1. Control Morosidad
2. Potenciar Servicios Funerarios.
3. Potenciar Imagen Calidad
4. Potenciar Imagen Solvencia y Seriedad
5. Mejora Instalaciones

3) Estimación del coste de las actividades a realizar

PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES FEM 3/2022

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	RESULTADO 2020	ESTIMACION 2021	PREVISIÓN 2022
A) ACTIVO NO CORRIENTE	15.720.866,93	6.722.119,00	7.122.119,00
I. Inmovilizado intangible	3.060.133,87	1.022.000,00	972.000,00
II. Inmovilizado material	5.420.126,35	5.200.000,00	5.650.000,00
III. Inversiones inmobiliarias			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo	6.719.686,30	119,00	119,00
VI. Activos por impuestos diferidos	520.920,41	500.000,00	500.000,00
B) ACTIVO CORRIENTE	8.309.497,28	13.400.000,00	13.065.000,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	1.679.037,09	1.300.000,00	1.000.000,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	783.540,60	800.000,00	765.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios		800.000,00	765.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios			
4. Personal			
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
V. Inversiones financieras a corto plazo	1.018.186,60	6.800.000,00	6.800.000,00
VI. Periodificaciones a corto plazo			
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.828.732,99	4.500.000,00	4.500.000,00
TOTAL ACTIVO (A + B)	24.030.364,21	20.122.119,00	20.187.119,00

PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	RESULTADO 2020	ESTIMACION 2021	PREVISIÓN 2022
A) PATRIMONIO NETO	9.160.581,96	8.050.492,49	8.169.831,28
A-1) Fondos propios	9.160.581,96	8.050.492,49	8.169.831,28
I. Capital	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
II. Prima de emisión	712.199,34	712.199,34	712.199,34
III. Reservas	1.635.264,80	1.900.000,00	1.950.000,00
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios			
VII. Resultados del ejercicio	2.013.117,82	638.293,15	707.631,94
VIII. Dividendo a cuenta			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ajustes por cambios de valor			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos			
B) PASIVO NO CORRIENTE	12.436.134,20	10.744.704,70	10.754.919,66
I. Provisiones a largo plazo	2.285.637,81	269.704,70	275.319,66
II. Deudas a largo plazo	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otros deudas a largo plazo			
III. Deudas con empresas del grupo y asoci. a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos	174.952,62	150.000,00	151.000,00
V. Periodificaciones a largo plazo	9.972.543,77	10.325.000,00	10.325.000,00
C) PASIVO CORRIENTE	2.433.648,05	1.326.921,81	1.262.368,06
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo	698.962,66	550.000,00	500.000,00
III. Deudas a corto plazo	15.295,30	15.295,30	10.000,00
1. Deudas con entidades de crédito			
2. Acreedores por arrendamiento financiero			
3. Otras deudas a corto plazo			
IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.719.390,09	761.626,51	752.368,06
1. Proveedores	61.861,68	70.000,00	80.000,00
2. Otros acreedores	1.657.528,41	691.626,51	672.368,06
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	24.030.364,21	20.122.119,00	20.187.119,00



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES		FEM 4/22
---	--	----------

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.		
--	--	--

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA

	RESULTADO 2020	ESTIMACION 2021	PREVISIÓN 2022
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.684.670,53	5.100.000,00	4.731.182,10
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-1.103.646,60	-1.133.000,00	-919.810,55
5. Otros ingresos de explotación	2.560,32		
6. Gastos de personal	-1.555.158,48	-1.541.640,00	-1.615.979,66
7. Otros gastos de explotación	-1.461.506,56	-1.403.967,12	-1.060.435,32
8. Amortización del inmovilizado	-417.775,82	-400.000,00	-438.110,16
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Excesos de provisiones	1.522.836,39	0,00	
11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado			
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del 1 al 11)	2.671.979,78	621.392,88	696.846,41
12. Ingresos financieros	32.327,67	20.000,00	12.559,04
13. Gastos financieros	-25.042,10	-1.500,00	
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
15. Diferencias de cambio			
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
B) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	7.285,57	18.500,00	12.559,04
C) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A + B)	2.679.265,35	639.892,88	709.405,45
17. Impuestos sobre beneficios	-666.147,53	-1.599,73	-1.773,51
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)	2.013.117,82	638.293,15	707.631,94



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

Grupo de personal	Retribuciones distribuidas por grupos					
	Numero de efectivos	Sueldos y salarios (excepto variable)	Retribución variable	Planes de Pensiones	Otras Retribuciones	Total Retribuciones
Organos de Gobierno	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máximos responsables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto de personal directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laboral contrato indefinido	42,00	1.009.875,38	201.975,08	0,00	0,00	1.211.850,46
Laboral duración determinada	4,00	69.993,98	0,00	0,00	0,00	69.993,98
Otro personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	46,00	1.079.869,36	201.975,08	0,00	0,00	1.281.844,44

20,00%

Gastos Comunes sin distribuir por grupos

Concepto	Importe
Acción social	6.000,00
Seguridad Social	328.135,22
Total gastos comunes	334.135,22

OBSERVACIONES

No existen Planes de Pensiones
No existen Contratos de Alta Dirección



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES	FEM 5/2022
---	------------

NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	RESULTADO 2020	ESTIMACION 2021	PREVISIÓN 2022
VOLÚMEN DEL NEGOCIO			
Ventas y Servicios (euros)	5.684.671	5.100.000	4.731.182
INVERSIONES REALES (euros)			
PRODUCCIÓN (unidades físicas)			
EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS (a 31 de Diciembre)	4.828.732,99	4.500.000	4.500.000
BBVA	190.836,69	200.000,00	200.000,00
UNICAJA	4.635.717,43	4.299.000,00	4.299.000,00
CAJA	2.178,87	1.000,00	1.000,00

PUESTOS DE TRABAJO (al final del período)	40	42	43
Directivos (Consejero Delegado).....	1	0	0
Cualificados	39	42	43
No Cualificados	0	0	0
Otros			
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (euros)	4.000	4.000	4.000
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			
.....			
.....			
.....			
.....			



Ayuntamiento de Valladolid



PRESUPUESTO AÑO 2022 - EMPRESAS MUNICIPALES

SECTOR PÚBLICO LOCAL FEP 5.2

NOMBRE DE LA EMPRESA / FUNDACIÓN: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE INVERSIONES A REALIZAR EN EL EJERCICIO 2022

Conceptos de inversión	Cuenta del PGC	Saldo inicial neto a 1 de enero	Variaciones del ejercicio							Saldo final a 31 de diciembre
			(+) Adquisiciones	(+/-) Provisión por desmantelamiento	(+) Intereses capitalizados	(-) Amortización del ejercicio	(-/+) Deterioro o reversión del deterioro	(-) Ventas	(+/-) Otras variaciones	
Inmovilizado intangible	2000	1.022.000	0	0	0	-50.000	0	0	0	972.000
Inmovilizado material	2100	5.200.000	838.110	0	0	-388.110	0	0	0	5.650.000
Inversiones inmobiliarias	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inmovilizaciones materiales en curso	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes del patrimonio histórico	2301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones financieras a largo plazo	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras inversiones financieras	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fianzas y depósitos a largo plazo	2600	119	0	0	0	0	0	0	0	119
Existencias de mercaderías	3000	1.300.000	100.000	0	0	0	0	-400.000	0	1.000.000
Existencias de materias primas	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Existencias de productos en curso	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Existencias de productos terminados	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros (especificar)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		7.522.119	938.110	0	0	-438.110	0	-400.000	0	7.622.119



Ayuntamiento de Valladolid



PRESUPUESTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 2022

SECTOR PÚBLICO LOCAL FEP 6

NOMBRE DE LA EMPRESA / FUNDACIÓN: NECROPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

OBJETIVOS Y ACCIONES 2022

OBJETIVOS Descripción	ACCIONES			
	Proyectos de inversión		Otras actuaciones (1)	
	Descripción	Coste	Descripción	Coste
NEVASA dispone de un sistema de Gestión de la Calidad integrado basado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.			<p>La satisfacción de las expectativas de los clientes y las demás partes interesadas cumpliendo con sus necesidades, los requisitos legales y reglamentarios que afectan a las actividades y los compromisos suscritos por la organización.</p> <p>Desarrollar al máximo el potencial humano para fomentar así el establecimiento de una relación duradera con los clientes permitiendo su fidelización.</p> <p>La mejora continua de los servicios, y por lo tanto, de la eficacia del Sistema de Gestión.</p> <p>Establecer un plan estratégico que defina las líneas de trabajo a corto, medio y largo plazo, orientando la labor diaria de todo el personal, que permitan asegurar la efectividad del Sistema de Gestión.</p> <p>Concienciar al personal de NEVASA de la necesidad de cumplir los objetivos de Calidad y desarrollar una mentalidad de constante mejora de todos los puestos de trabajo.</p> <p>Todo el sistema se sustenta sobre procesos.</p> <p>Impulsar, implicar y comprometer a todo el personal con la calidad, con objeto de buscar su participación en la gestión, desarrollo y aplicación del Sistema de Calidad implantado.</p> <p>Aumentar, motivar y definir la competencia y rendimiento de los profesionales.</p> <p>Comunicar, compartir y difundir el conocimiento, dentro de la empresa para mejorar la comunicación interna.</p>	
TOTAL				5000

(1) El coste total de otras actuaciones será igual al importe del presupuesto de explotación. En el caso en que haya actuaciones no imputables a objetivos concretos se consignarán como partidas genéricas.