

# **PRESUPUESTOS**

**AÑO 2.020**

**1.- Resumen Presupuestos**

PRESUPUESTOS AÑO 2.020

- 1.- Resumen presupuestos
- 2.- Presupuesto de ingresos
- 3.- Presupuesto de gastos
- 4.- Cuenta de Pérdidas y ganancias prevista
- 5.- Programa anual de actuación, inversiones y financiación
- 6.- Cuadro previsional de tesorería
- 7.- Informe complementario

**1.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

40	CONCESIONES	441.123,05
41	AMPLIACIONES	0,00
42	2ª CONCESION	75.037,22
43	PRENECESIDAD	61.487,42
<b>GRUPO 4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>577.647,69</b>
0	LICENCIAS	88.174,60
3	ADMINISTRATIVOS	154.051,48
<b>GRUPO 0</b>	<b>GESTIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>242.226,08</b>
51	APERTURAS	95.652,38
52	INHUMACIONES	244.413,75
53	REINHUMACIONES	14.360,50
54	EXHUMACIONES	42.144,65
55	TRABAJOS AUXILIARES	85.792,95
56	REDUCCION	30.399,20
58	CONSERVACION GENERAL DEL CEMENTERIO	597.994,12
<b>GRUPO 5</b>	<b>SERVICIOS DE CEMENTERIO</b>	<b>1.110.757,55</b>
61	CREMACION	1.055.646,48
62	INCINERACION	35.006,32
63	URNAS	80.353,33
64	RECIPIENTES PARA CENIZAS	20.095,00
65	BOLSAS	25,20
<b>GRUPO 6</b>	<b>SERVICIOS CREMATARIO</b>	<b>1.191.126,33</b>
71	TANATOSALAS	1.271.325,00
72	TANATOPRAXIA	97.342,20
74	DEPOSITO	12.575,10
75	CEREMONIAS	318.900,00
<b>GRUPO 7</b>	<b>SERVICIOS TANATORIO</b>	<b>1.700.142,30</b>
1	FLORISTERIA	118.795,00
80.0	GESTIONES	231.808,00
80.1	TRASLADOS	0,00
80.2	ESQUELAS DIGITALES RECORDATORIOS	60,00
80.3	EQUIPACION-COMPLEMENTOS	32.674,00
80.4	VEHICULOS FUNEBRES	118.009,00
80.5	FURGON Y VEHICULO APOYO	41.105,00
80.6	PRENSA Y ESQUELAS	52.725,35
81	ATAUDES	283.920,00
82	CAJAS DE RESTOS	13.081,86
<b>GRUPO 8</b>	<b>SERVICIOS FUNERARIA</b>	<b>892.178,21</b>
91	LAPIDAS NICHOS	36.432,81
92	REVESTIMIENTOS BOVEDA	22.062,25
93	REVESTIMIENTOS TUMBA	0,00
94	LAPIDAS COLUMBARIO	14.014,85
96	INSCRIPCIONES	57.449,22
97	OTROS SERVICIOS DE MARMOLISTERIA	47.918,40
<b>GRUPO 9</b>	<b>SERVICIOS DE MARMOLISTERIA</b>	<b>177.877,53</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.891.955,69</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS EXPLOTACION</b>	<b>92.857,30</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL INGRESOS EXPLOTACION ( 2 + 3)</b>	<b>5.984.812,99</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL INGRESOS EJERCICIO</b>	<b>5.984.812,99</b>

**PRESUPUESTO DE GASTOS Y RESULTADO**

		<b>2.020</b>
1	COMPRA MERCADERIAS	266.923,22
2	COMPRAS APROVISIONAMIENTOS	113.650,00
4	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	368.550,00
4.1	<i>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RECINTO</i>	188.000,00
4.2	<i>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO</i>	66.000,00
4.3	<i>MANTENIMIENTO INSTALACIONES</i>	114.550,00
5	SERVICIOS PROFESIONALES	55.662,00
6	PRIMAS DE SEGUROS	29.000,00
7	PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	73.320,00
8	SUMINISTROS	249.000,00
9	OTROS SERVICIOS	457.301,33
10	TRIBUTOS	21.000,00
11	GASTOS DE PERSONAL	2.554.537,55
12	DOTACION AMORTIZACIONES	524.709,56
13	DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	6.000,00
14	GASTOS FINANCIEROS	9.867,85
<b>16</b>	<b>TOTAL GASTOS EJERCICIO</b>	<b>4.729.521,51</b>
	<b>IMPUESTO SOCIEDADES</b>	<b>313.822,87</b>
	<b>RESULTADO PREVISTO DEL EJERCICIO</b>	<b>941.468,61</b>

**2.- Presupuesto de ingresos**

**2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.020**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	PREVISION
<b>0 GESTIONES ADMINISTRATIVAS</b>			<b>242.226,08</b>	<b>5.143</b>
<b>0 LICENCIAS</b>			<b>88.174,60</b>	<b>1.319</b>
00.100	LICENCIA PARA TRABAJOS EN LAPIDA (6 MESES)	59,74	76.586,68	1.282
00.200	LICENCIA OBRAS MENORES EN CUALQUIER U.E. (6 MESES)	40,64	487,68	12
00.300	LICENCIA OBRAS EN CUALQUIER U.E. SEGÚN PRESUPUESTO (6 MESES)	8%	0,24	3
00.301	RENOVACION LICENCIA OBRAS EN CUALQUIER U.E. SEGÚN PRESUPUESTO (6 MES)	5%	0,00	0
00.302	PRORROGA PERIODO DE CONSTRUCCION DE PANTEON (6 MESES)	1.120,74	0,00	0
00.400	METRO CUADRADO DE PARCELA PARA CONCESION DE PANTEON	500,00	10.500,00	21
00.550	CESION DE ESPACIOS Y/O INSTALACIONES POR DIA	350,00	0,00	0
00.551	CESION DE ESPACIOS Y/O INSTALACIONES POR HORA	50,00	0,00	0
00.600	TRABAJOS EXCEPCIONALES	600,00	600,00	1
<b>03 ADMINISTRATIVOS</b>			<b>154.051,48</b>	<b>3.824</b>
03.100	MODIF.TITULO U.E. MORTIS CAUSA	60,00	78.660,00	1.311
03.102	MODIF.TITULO U.E. INTERVIVOS HASTA 3º GRADO CONSANG/AFINIDAD	60,00	1.860,00	31
03.103	MODIF.TITULO U.E. INTERVIVOS CESION A TERCEROS	893,00	0,00	0
03.200	INSCRIIPC./MODIFC. BENEFICIARIO EN UNIDAD DE ENTERRAMIENTO	29,32	1.671,24	57
03.300	EXPEDICION TITULO DUPLICADO EN UNIDAD DE ENTERRAMIENTO.	29,32	1.847,16	63
03.400	TRAMITACION DE EXPEDIENTE CON DESISTIMIENTO	27,22	27,22	1
03.500	GESTIONES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (POR SOLICITUD)	30,81	3.265,86	106
03.501	GESTION ADMINISTRATIVA DE SITUACIONES ESPECIALES	120,00	18.360,00	153
03.600	DIVISION Y/O MODIFICACION DE FACTURA (POR UNIDAD)	30,00	60,00	2
00.900	GESTION MEDIOAMBIENTAL RESIDUOS	23,00	48.300,00	2.100
<b>1 FLORISTERIA</b>			<b>118.795,00</b>	<b>1.037</b>
<b>11 CORONAS</b>			<b>83.215,00</b>	<b>611</b>
11.000	SERVICIO DE FLORISTERIA FUERA DE CATALOGO	SEGÚN PRESUPUESTO		3
11.001	CORONA C-0	80,00	0,00	0
11.100	CORONA GLADIOLO ARO 70 CM	115,00	23.690,00	206
11.200	CORONA IRIS/ LIATRIX/ MARGARITAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 70 CM	140,00	7.700,00	55
11.300	CORONA LILIUUM ARO 70 CM	115,00	13.110,00	114
11.400	CORONA CABECERA ROSAS ARO 80 CM	165,00	11.385,00	69
11.500	CORONA LILIUUM ARO 80 CM	150,00	4.500,00	30
11.600	CORONA ROSAS Y LILIUUM ARO 80 CM	165,00	2.640,00	16
11.700	CORONA IRIS/ LIATRIX/ GERBERAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 80 CM	150,00	10.500,00	70
11.800	CORONA CABECERA ROSAS ARO 90 CM	190,00	9.690,00	51
<b>12 CENTROS</b>			<b>15.670,00</b>	<b>148</b>
12.100	CENTRO DE GERBERAS Y GLADIOLOS	90,00	6.570,00	73
12.200	CENTRO DE 36 ROSAS	135,00	4.590,00	34
12.300	CENTRO DE 24 ROSAS	110,00	4.510,00	41
12.400	CENTRO CT-4	145,00		0
<b>13 RAMOS</b>			<b>19.910,00</b>	<b>278</b>
13.100	RAMO 12 ROSAS PLANO	80,00	4.560,00	57
13.101	RAMO LILIUUM Y ROSAS	100,00	7.100,00	71
13.102	RAMO GLADIOLOS	55,00	8.250,00	150
<b>4 DERECHOS</b>			<b>577.647,69</b>	<b>465,00</b>
<b>40 CONCESIONES</b>			<b>441.123,05</b>	<b>384</b>
40.000	CONCESION NICH0 5 AÑOS DESDE 4ª FILA	420,28	52.535,00	125
40.002	CONCES.NICH0 5 AÑOS NO RENOVABLE MEDIDAS ESPECIAL 1-2 FILA	728,48	0,00	0
40.010	CONCESION NICH0 75 AÑOS 1ª FILA	1.617,48	85.726,44	53
40.011	CONCESION NICH0 75 AÑOS 2ª FILA	1.602,15	94.526,85	59
40.012	CONCESION NICH0 75 AÑOS 3ª FILA	1.525,85	54.930,60	36
40.013	CONCESION NICH0 75 AÑOS 4ª FILA	1.403,80	26.672,20	19
40.014	CONCESION NICH0 75 AÑOS DESDE 5ª FILA	1.248,32	3.744,96	3
40.101	CONCESION NICH0 15 AÑOS 1ª FILA	945,00	2.835,00	3
40.102	CONCESION NICH0 15 AÑOS 2ª FILA	945,00	7.560,00	8
40.102	CONCESION NICH0 15 AÑOS 3ª FILA	900,00	3.600,00	4
40.103	CONCESION NICH0 15 AÑOS 4ª FILA	850,00	850,00	1
40.104	CONCESION NICH0 15 AÑOS DESDE 5ª FILA	700,00	0,00	0

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	PREVISION
40.200	CONCESION BOVEDA HASTA 3 ESPACIOS 75 AÑOS	5.000,00	45.000,00	9
40.201	CONCESION BOVEDA DESDE 4 ESPACIOS 75 AÑOS	5.500,00	11.000,00	2
40.300	CONCESION TUMBA 4 ESPACIOS 75 AÑOS	7.519,00	7.519,00	1
40.400	CONCESION PANTEON 75 AÑOS	7.000,00	7.000,00	1
40.401	RECONVERSION FOSA EN PANTEON	7.000,00	0,00	0
40.500	CONCESION COLUMBARIO FILAS 1ª Y 2ª 75 AÑOS	469,00	5.628,00	12
40.501	CONCESION COLUMBARIO FILAS 3ª Y 4ª 75 AÑOS	269,06	3.497,78	13
40.502	CONCESION COLUMBARIO FILAS 5ª Y 6ª 75 AÑOS	84,30	590,10	7
40.503	CONCES.COLUMBARIO CRIPTA PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.500,00	1.500,00	1
40.504	CONCES.COLUMBARIO JARDIN PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.000,00	17.000,00	17
40.505	CONCES.COLUMBARIO MIRADOR PARA CENIZAS 75 AÑOS	900,00	0,00	0
40.506	CONCES.COLUM.EN PANTEON PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.200,00	8.400,00	7
40.550	CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 1ª Y 2ª 75 AÑOS	469,00	469,00	1
40.551	CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 3ª Y 4ª 75 AÑOS	269,06	538,12	2
40.552	CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 5ª Y 6ª 75 AÑOS	84,30	0,00	0
<b>41</b>	<b>AMPLIACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
41.003	AMPLIACION POR 5 AÑOS DE CONCESION NICHOS A 5 AÑOS	420,28	0,00	0
<b>42</b>	<b>2ª CONCESION</b>		<b>75.037,22</b>	<b>64</b>
42.000	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 1ª FILA	1.617,48	1.617,48	1
42.001	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 2ª FILA	1.602,14	0,00	0
42.002	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 3ª FILA	1.525,85	12.206,80	8
42.003	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 4ª FILA	1.403,80	5.615,20	4
42.004	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS DESDE 5ª FILA	1.248,32	9.986,56	8
42.100	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS 1ª FILA	945,00	6.615,00	7
42.101	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS 2ª FILA	945,00	5.670,00	6
42.102	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS 3ª FILA	900,00	4.500,00	5
42.103	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS 4ª FILA	850,00	5.950,00	7
42.104	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS DESDE 5ª FILA	700,00	2.800,00	4
42.200	2ª CONCESION BOVEDA HASTA 3 ESPACIOS 75 AÑOS	5.000,00	10.000,00	2
42.201	2ª CONCESION BOVEDA DESDE 4 ESPACIOS 75 AÑOS	5.500,00	0,00	0
42.300	2ª CONCESION TUMBA 75 AÑOS	7.519,00	0,00	0
42.400	2ª CONCESION PANTEON 75 AÑOS	7.000,00	7.000,00	1
42.500	2ª CONCESION COLUMBARIO FILAS 1ª Y 2ª 75 AÑOS	469,00	469,00	1
42.501	2ª CONCESION COLUMBARIO FILAS 3ª Y 4ª 75 AÑOS	269,06	538,12	2
42.502	2ª CONCESION COLUMBARIO FILAS 5ª Y 6ª 75 AÑOS	84,30	84,30	1
42.503	2ª CONCESION COLUMBARIO CRIPTA CENIZAS 75 AÑOS	1.500,00	0,00	0
42.504	2ª CONCESION COLUMBARIO JARDIN CENIZAS 75 AÑOS	1.000,00	0,00	0
42.505	2ª CONCESION COLUMBARIO MIRADOR CENIZAS 75 AÑOS	900,00	0,00	0
42.506	2ª CONCESION COLUMBARIO EN PANTEON CENIZAS 75 AÑOS	1.200,00	0,00	0
42.550	2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 1 Y 2 75 AÑOS	469,00	0,00	0
42.551	2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 3 Y 4 75 AÑOS	269,06	269,06	1
42.552	2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 5 Y 6 75 AÑOS	84,30	0,00	0
42.700	2ª CONCESION FOSA	7.000,00	0,00	0
42.900	2ª CONCESION NICHOS A 5 AÑOS POR 5 AÑOS	285,95	1.715,70	6
<b>43</b>	<b>PRENECESIDAD</b>		<b>61.487,42</b>	<b>17</b>
43.000	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 1ª FILA	2.750,31	8.250,93	3
43.001	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 2ª FILA	2.750,31	5.500,62	2
43.002	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 3ª FILA	2.644,53	5.289,06	2
43.003	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 4ª FILA	2.432,96	2.432,96	1
43.004	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS DESDE 5ª FILA	1.798,28	0,00	0
43.200	CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS HASTA 3 ESPACIOS	6.500,00	19.500,00	3
43.201	CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS DESDE 4 ESPACIOS	7.500,00	7.500,00	1
43.300	CONCESION TUMBA PRENECESIDAD 75 AÑOS	9.270,00	9.270,00	1
43.500	CONCESION COLUMBARIO PRENECESIDAD 75 AÑOS 1ª Y 2ª FILAS	554,82	0,00	0
43.501	CONCESION COLUMBARIO PRENECESIDAD 75 AÑOS 3ª Y 4ª FILAS	332,89	332,89	1
43.502	CONCESION COLUMBARIO PRENECES. 75 AÑOS 5ª Y 6ª FILAS	110,96	110,96	1
43.503	CONCES.COLUMBARIO PRENECES.CRIPTA PARA CENIZAS 75 AÑOS	2.000,00	0,00	0
43.504	CONCES.COLUMBARIO PRENECES.JARDIN PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.500,00	1.500,00	1
43.505	CONCES.COLUMBARIO PRENECES.MIRADOR PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.300,00	0,00	0
43.506	CONCES.COLUMB.EN PANTEON PRENECES.PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.800,00	1.800,00	1
43.550	CONCESION COLUMB. PARVULOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 1ª A 2ª FILA	554,82	0,00	0
43.551	CONCESION COLUMB. PARVULOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 3ª Y 4ª FILA	332,89	0,00	0
43.552	CONCESION COLUMB. PARVULOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 5ª Y 6ª FILAS	110,96	0,00	0
<b>5</b>	<b>SERVICIOS CEMENTERIO</b>		<b>1.110.757,55</b>	<b>44.313,00</b>

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	PREVISION
<b>51</b>	<b>APERTURAS</b>		<b>95.652,38</b>	<b>1.265</b>
51.000	APERTURA DE NICHOS	61,62	46.030,14	747
51.001	APERTURA DE BÓVEDA/TUMBA	123,24	34.507,20	280
51.002	APERTURA DE PANTEÓN DE DIFÍCIL ACCESO/FOSA	184,86	3.882,06	21
51.003	APERTURA DE COLUMBARIO (TODOS LOS TIPOS)	30,81	4.806,36	156
51.004	APERTURA DE PANTEÓN	40,00	2.000,00	50
51.900	APERTURA DE U.E. CON CADAVER NO AISLADO	402,42	4.426,62	11
<b>52</b>	<b>INHUMACIONES</b>		<b>244.413,75</b>	<b>1.423</b>
52.000	INHUMACION EN NICHOS	196,74	129.651,66	659
52.200	INHUMACION EN BOVEDA	362,40	61.970,40	171
52.300	INHUMACION EN TUMBA	362,40	9.784,80	27
52.400	INHUMACION EN PANTEÓN	446,77	16.530,49	37
52.500	INHUMACION DE RESTOS, UNIDAD	69,10	276,40	4
52.600	INHUMACION DE CENIZAS INTERNAS, UNIDAD	50,00	26.200,00	524
52.601	INHUMACION DE CENIZAS EXTERNAS, UNIDAD	100,00	0,00	0
52.602	INHUMACION GRATUITA DE CENIZAS INTERNAS EN JARDIN CENIZAS	0,00	0,00	1
52.800	INHUMACION EN FOSA COMUN POR KG. O FRACCION	32,05	0,00	0
<b>53</b>	<b>REINHUMACIONES</b>		<b>14.360,50</b>	<b>228</b>
53.000	REINHUMACION DE RESTOS, UNIDAD	69,10	10.710,50	155
53.100	REINHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD	50,00	3.650,00	73
53.900	REINHUMACION DE CADAVER	1.219,29	0,00	0
<b>54</b>	<b>EXHUMACIONES</b>		<b>42.144,65</b>	<b>341</b>
54.000	EXHUMACION DE RESTOS, UNIDAD	133,51	34.445,58	258
54.100	EXHUMACION DE RESTOS REDUCIDOS, UNIDAD	81,29	5.446,43	67
54.200	EXHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD	40,64	487,68	12
54.900	EXHUMACION DE CADAVER	1.625,71	0,00	0
54.910	EXHUMACION RESTOS O CENIZAS DE U.E. CON CADAVER NO AISLADO	441,36	0,00	0
54.911	EXHUMACION DE RESTOS PREPARADOS DE CUALQUIER UNIDAD DE ENTERRAMIE	452,48	904,96	2
54.912	EXHUMACION DE RESTOS PROVENIENTES DE U.E. CADUCADA	430,00	860,00	2
<b>55</b>	<b>TRABAJOS AUXILIARES</b>		<b>85.792,95</b>	<b>450</b>
55.000	TRABAJOS AUXILIARES NICHOS 1 RESTO	158,16	38.749,20	245
55.001	TRABAJOS AUXILIARES NICHOS 2 O MAS RESTOS	293,72	27.315,96	93
55.200	TRABAJOS AUXILIARES 1 ESPACIO EN BOVEDA	190,00	10.640,00	56
55.201	TRABAJOS AUXILIARES 2 ESPACIOS EN BOVEDA	354,32	1.417,28	4
55.202	TRABAJOS AUXILIARES 3 ESPACIOS EN BOVEDA	498,10	498,10	1
55.203	TRABAJOS AUXILIARES 4 ESPACIOS EN BOVEDA	562,80	0,00	0
55.204	TRABAJOS AUXILIARES 5 O MAS ESPACIOS EN BOVEDA	597,71	0,00	0
55.300	TRABAJOS AUXILIARES 1 ESPACIO EN TUMBA	190,00	570,00	3
55.301	TRABAJOS AUXILIARES 2 ESPACIOS EN TUMBA	354,32	354,32	1
55.302	TRABAJOS AUXILIARES 3 ESPACIOS EN TUMBA	498,10	0,00	0
55.303	TRABAJOS AUXILIARES 4 ESPACIOS EN TUMBA	562,80	0,00	0
55.400	TRABAJOS AUXILIARES 1 ESPACIO EN PANTEÓN	236,21	1.653,47	7
55.401	TRABAJOS AUXILIARES DE 2 ESPACIOS EN PANTEÓN	452,91	452,91	1
55.402	TRABAJOS AUXILIARES DE 3 ESPACIOS EN PANTEÓN	649,06	0,00	0
55.403	TRABAJOS AUXILIARES 4 ESPACIOS EN PANTEÓN	734,31	734,31	1
55.404	TRABAJOS AUXILIARES 5 O MAS ESPACIOS EN PANTEÓN	780,52	780,52	1
55.450	TRABAJOS AUXILIARES EN COLUMBARIO	100,00	500,00	5
55.451	TRABAJOS AUXILIARES EN COLUMBARIO PARVULOS	100,00	100,00	1
55.500	MANIPULACION DE CENIZAS	30,81	246,48	8
55.501	MANIPULACION DE RESTOS EN CUALQUIER UE	75,00	1.575,00	21
55.600	DESMONTAJE DE FERETRO INTERIOR DE TRASLADO	102,70	205,40	2
<b>56</b>	<b>REDUCCION</b>		<b>30.399,20</b>	<b>592</b>
56.000	REDUCCION DE RESTOS, UNIDAD	51,35	30.399,20	592
<b>58</b>	<b>CONSERVACION GENERAL DEL CEMENTERIO MENOS PROVISION INSOLVENCIAS</b>		<b>597.994,12</b>	<b>40.014</b>
58.000	C.G.C.IMPORTE ANUAL NICHOS	12,81	358.218,84	27.964
58.002	C.G.C.IMPORTE ANUAL BOVEDA	25,62	101.711,40	3.970
58.003	C.G.C.IMPORTE ANUAL TUMBA	25,62	10.939,74	427
58.004	C.G.C.IMPORTE ANUAL PANTEÓN	39,67	11.305,95	285
58.005	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO	11,98	67.782,84	5.658
58.006	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO JARDIN	13,64	2.127,84	156
58.007	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO CRIPTA	13,64	1.909,60	140

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	PREVISION
58.008	C.G.C.IMPORTE ANUAL FOSA ESPECIAL	25,62	8.224,02	321
58.009	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO PARVULOS	11,98	8.170,36	682
58.010	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO MIRADOR	13,64	0,00	0
58.011	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO EN PANTEON	13,64	0,00	0
58.100	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS NICHOS	64,05	20.688,15	323
58.102	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS BOVEDA	128,10	1.921,50	15
58.103	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS TUMBA	128,10	256,20	2
58.104	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS PANTEON	198,35	396,70	2
58.105	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO	59,92	1.737,68	29
58.106	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMB.JARDIN	68,18	1.227,24	18
58.107	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMB.CRIPTA	68,18	409,08	6
58.108	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO PARVULOS	59,92	898,80	15
58.109	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO MIRADOR	68,18	0,00	
58.110	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO EN PANTEON	68,18	68,18	1
<b>6</b>	<b>SERVICIOS CREMATARIO</b>		<b>1.191.126,33</b>	<b>3.842,00</b>
<b>61</b>	<b>CREMACION</b>		<b>1.055.646,48</b>	<b>1.356</b>
61.000	CREMACION DE CADAVER CON URNA Y BOLSA	800,00	1.048.000,00	1.310
61.001	CREMACION CAD. PARVULOS (HASTA 10 AÑOS INCLUSIVE) CON URNA Y BOLSA	433,31	3.466,48	8
61.002	EXTRACCION DE MARCAPASOS PARA CREMACION	110,00	4.180,00	38
61.003	CREMACION DE 1 MIEMBRO	67,35	0,00	0
<b>62</b>	<b>INCINERACION</b>		<b>35.006,32</b>	<b>905</b>
62.000	INCINERACION DE 1 RESTO	154,05	19.102,20	124
62.001	INCINERACION DE 2º A 5º RESTO (UNIDAD)	77,03	2.696,05	35
62.002	INCINERACION DESDE 6º RESTO (UNIDAD)	51,35	0,00	0
62.004	INCINERACION DE RESTOS PREPARADOS (UNIDAD)	436,63	0,00	0
62.005	INCINERACION FETO (UNIDAD)	67,35	67,35	1
62.006	INCINERACION CON INHUM.FOSA COMUN DE RESTOS PATOLOGICOS POR KG.O FF	16,02	11.790,72	736
62.100	INCINERACION DE FERETRO O MATERIAL FUNERARIO DIVERSO	150,00	1.350,00	9
<b>63</b>	<b>URNAS</b>		<b>80.353,33</b>	<b>1.260</b>
63.100	URNA BASICA INCLUIDA EN CREMACION	0,00	0,00	709
63.101	URNA UR-14	99,00	1.386,00	14
63.102	URNA UR-15	130,00	5.200,00	40
63.105	URNA UR-16	41,19	288,33	7
63.107	URNA UR-17	99,00	2.970,00	30
63.108	URNA UR-18	99,00	5.445,00	55
63.109	URNA UR-19	99,00	14.949,00	151
63.110	URNA UR-20	105,00	945,00	9
63.111	URNA UR-21	99,00	4.455,00	45
63.112	URNA UR-23	105,00	840,00	8
63.113	URNA UR-22	190,00	1.900,00	10
63.114	URNA UR-01	240,00	3.840,00	16
63.115	URNA UR-02	240,00	14.160,00	59
63.116	URNA UR-03	130,00	390,00	3
63.117	URNA UR-04	130,00	3.510,00	27
63.118	URNA UR-05	180,00	3.960,00	22
63.119	URNA UR-06	180,00	1.080,00	6
63.120	URNA UR-07	180,00	4.140,00	23
63.121	URNA UR-08	350,00	3.850,00	11
63.122	URNA UR-09	270,00	2.700,00	10
63.123	URNA UR-10	440,00	2.200,00	5
63.124	URNA UR-11	195,00	2.145,00	11
<b>64</b>	<b>RECIPIENTES PARA CENIZAS</b>		<b>20.095,00</b>	<b>319</b>
64.101	MINI URNA 1	30,00	990,00	33
64.102	MINI URNA 2	50,00	1.250,00	25
64.103	MINI URNA 3	95,00	570,00	6
64.104	MINI URNA 4	130,00	910,00	7
64.107	MINI URNA 5	150,00	600,00	4
64.108	MINI URNA 6	180,00	900,00	5
64.109	MINI URNA 7	380,00	760,00	2
64.403	COLGANTE LETRA PLATA 1ª LEY	75,00	1.050,00	14
64.404	COLGANTE LINDARAJA CRISTAL SWAROWSKI Y PLATA 1ª LEY	85,00	935,00	11
64.405	COLGANTE SABICA CRISTAL SWAROWSKI Y PLATA 1ª LEY	115,00	230,00	2

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	PREVISION
64.406	COLGANTE CORAZÓN ORO 18 K	280,00	840,00	3
64.407	COLGANTE CORAZÓN INCLINADO ORO 18 K	280,00	840,00	3
64.408	COLGANTE CRUZ LATINA ORO 18 K	320,00	640,00	2
64.409	COLGANTE CRUCIFIJO ORO 18 K	320,00	320,00	1
64.412	JOYA ALMA EN PLATA RODIADA	35,00	2.450,00	70
64.413	COLGANTE CORAZÓN INCLINADO PLATA 1ª LEY	65,00	715,00	11
64.414	COLGANTE CRUZ CUADRADA PLATA 1ª LEY	50,00	1.250,00	25
64.415	COLGANTE CORAZON PLATA 1ª LEY	45,00	2.295,00	51
64.416	COLGANTE BOLA PLATA 1ª LEY	40,00	480,00	12
64.417	COLGANTE JOYA ALHAMBRA PLATA 1ª LEY	60,00	840,00	14
64.418	COLGANTE GENERALIFE PLATA ESMALTADA	95,00	570,00	6
64.500	PULSERA ARRAYAN CUERO Y PLATA	55,00	660,00	12
64.999	OTROS ARTICULOS PARA CENIZAS			
				SEGÚN PRESUPUESTO
<b>65</b>	<b>BOLSAS</b>		<b>25,20</b>	<b>2</b>
65.000	BOLSA TRANSPORTE URNA CENIZAS	12,60	25,20	2
<b>7</b>	<b>SERVICIOS TANATORIO Y CEREMONIAS</b>		<b>1.700.142,30</b>	<b>10.940</b>
<b>71</b>	<b>TANATORIO</b>		<b>1.271.325,00</b>	<b>4.422</b>
71.000	TANATOSALA POR DIA	420,00	928.620,00	2.211
71.900	ANULACION DE RESERVA DE SALA	152,00	0,00	0
71.100	PERSONAL APOYO EN INSTALACIONES	155,00	342.705,00	2.211
<b>72</b>	<b>TANATOPRAXIA</b>		<b>97.342,20</b>	<b>1.599</b>
72.000	SALA DE AUTOPSIAS/TANATOPRAXIA	204,50	0,00	0
72.001	TANATOESTETICA	94,61	1.892,20	20
72.002	SALA ADECUACION ESTETICA	50,00	78.950,00	1.579
72.003	EMBALSAMAMIENTO	680,00	0,00	0
72.004	PRODUCTOS DE CONSERVACION O EMBALSAMAMIENTO	80,00	0,00	0
72.005	ACONDICIONAMIENTO	60,00	16.500,00	275
<b>74</b>	<b>DEPOSITO</b>		<b>12.575,10</b>	<b>654</b>
74.001	DEPOSITO DE CADAVER EN CAMARAFRIGORIFICA (HASTA 48 HORAS)	280,00	6.440,00	23
74.004	DEPOSITO DE CADAVER EN CAMARA FRIGORIF. SUPER. LAS 48 HORAS POR DIA	60,00	120,00	2
74.100	DEPOSITO DE RESTOS UNIDAD (24 HORAS O FRACCION)	11,10	5.616,60	506
74.200	DEPOSITO DE CENIZAS POR URNA (24 HORAS O FRACCION) HASTA 5º DIA	4,50	274,50	61
74.201	DEPOSITO DE CENIZAS POR URNA (24 HORAS O FRACCION) DESDE 6º DIA	2,00	124,00	62
<b>75</b>	<b>CEREMONIAS</b>		<b>318.900,00</b>	<b>4.265</b>
75.000	ESPACIO DE CULTO	60,00	55.380,00	923
75.001	SALA DE CEREMONIAS	60,00	74.520,00	1.242
75.002	FUNERAL	90,00	189.000,00	2.100
75.003	CEREMONIA DEL ADIÓS	90,00	0,00	0
75.004	MUSICA A LA CARTA			0
75.005	GASTOS DE CEREMONIAS EXTERNAS			0
				SEGÚN PRESUPUESTO
				SEGÚN PRESUPUESTO
<b>8</b>	<b>SERVICIOS DE FUNERARIA</b>		<b>773.383,21</b>	<b>10.774</b>
	<b>GESTIONES</b>		<b>231.808,00</b>	<b>3.173,00</b>
80.000	IMPRESO CERTIFICADO DEFUNCION	3,00	879,00	293
80.001	GESTION Y TRAMITACION FUNERARIA	127,00	45.339,00	357
80.002	GESTION Y TRAMITACION PARA TRASLADOS INTERNACIONALES	325,00	325,00	1
80.003	GESTION FUNERARIA	75,00	167.550,00	2.234
80.004	TRAMITACION FUNERARIA	75,00	0,00	0
80.005	GESTION FINANCIERA	40,00	320,00	8
80.006	ASISTENCIA PSICOLOGICA/ATENCION AL DUELO	145,00	0,00	0
80.007	PERSONAL DE ASISTENCIA	70,00	9.310,00	133
80.008	GESTION POSTMORTEM	110,00	440,00	4
80.009	COCHE ACOMPAÑAMIENTO/TAXI			4
				SEGÚN PRESUPUESTO
80.010	GASTOS DE SERVICIO FUNERARIO POR NECESIDAD SOCIAL	400,00	7.600,00	19
80.011	GASTOS EXTERNOS DE CEMENTERIOS Y/O SERVICIOS			24
				SEGÚN PRESUPUESTO
80.012	MEDICO			95
				SEGÚN PRESUPUESTO
80.013	TAXI/VEHICULO ACOMPAÑAMIENTO EN CEMENTERIO	35,00	0,00	0
80.014	TAXI/VEHICULO ACOMP. EN CEMENTERIO Y TRASLADO GRANADA	45,00	45,00	1
	<b>TRASLADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
80.100	PERMISO SANIDAD PARA TRASLADOS NACIONALES			0
				SEGÚN PRESUPUESTO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	PREVISION
80.101	FLETE AEREO PARA TRASLADOS	SEGÚN PRESUPUESTO		0
80.102	TASAS DE AEROPUERTO	SEGÚN PRESUPUESTO		0
80.103	ZINC-FILTRO-PRECINTO	500,00	0,00	0
80.104	SUDARIO TRASLADO CON FILTRO MOD 2-R	500,00	0,00	0
80.105	FUNDA DE LONA	160,00	0,00	0
80.106	EMBALAJE DE MADERA	350,00	0,00	0
	<b>ESQUELAS DIGITALES-RECORDATORIOS</b>		<b>60,00</b>	<b>2</b>
80.200	ESQUELAS MURALES Y/O DIGITALES	50,00	0,00	0
80.201	SERVICIO DE RECEPCION PESAMES INTERNET	40,00	0,00	0
80.202	ESQUELAS DE ANIVERSARIO MURALES Y/O DIGITALES	50,00	0,00	0
80.203	REPARTO Y COLOCACION DE ESQUELAS MURALES	SEGÚN PRESUPUESTO		0
80.204	RECORDATORIOS	30,00	60,00	2
	<b>EQUIPACION-COMPLEMENTOS</b>		<b>32.674,00</b>	<b>2.456</b>
80.300	INSTALACION SERV.FUNEBRE EN DOMICILIO	180,00	720,00	4
80.301	SUDARIO O ENVOLTURA SANITARIA	17,00	6.069,00	357
80.302	ACONDICIONADOR INDIVIDUAL DE TEMPERATURA	225,00	675,00	3
80.303	LIBRO DE FIRMAS	12,00	25.080,00	2.090
80.304	LIBRO DE FIRMAS DIGITAL CON EQUIPAMIENTO	140,00	0,00	0
80.305	MESA DE FIRMAS	65,00	130,00	2
80.306	TRANSPORTE DE SILLAS	125,00	0,00	0
	<b>VEHICULOS FUNEBRES</b>		<b>118.009,00</b>	<b>2.648</b>
80.400	SERVICIO DE CARROZA EN PLAZA/RECOGIDA Y TRASLADO	170,00	3.570,00	21
80.401	SERVICIO DE CARROZA PARA CORONAS	170,00	170,00	1
80.402	DESPLAZAMIENTO DE CARROZA POR KILOMETRO	1,50	2.169,00	1.446
80.403	SERVICIO DE CARROZA ELECTRICA EN CEMENTERIO	95,00	111.910,00	1.178
80.404	SERVICIO DE CARROZA ELECTRICA EN CEMENTERIO PARA ACOMPAÑAMIENTO	95,00	190,00	2
	<b>FURGON Y VEHICULO DE APOYO</b>		<b>41.105,00</b>	<b>1.108</b>
80.500	SERVICIO DE FURGON EN PLAZA/RECOGIDA Y TRASLADO	125,00	40.250,00	322
80.501	SERVICIO DE FURGON JUDICIAL	390,00	0,00	0
80.502	DESPLAZAMIENTO DE FURGON POR KILOMETRO	1,00	761,00	761
80.510	VEHICULO DE APOYO	70,00	70,00	1
80.511	DESPLAZAMIENTO VEHICULO DE APOYO POR KILOMETRO	1,00	24,00	24
	<b>PRENSA Y ESQUELAS</b>		<b>52.725,35</b>	<b>113</b>
80.600	ESQUELA EN PRENSA	SEGÚN PRESUPUESTO		1
80.601	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 2 2x2	255,37	6.639,62	26
80.602	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3A 3x2	380,17	3.801,70	10
80.603	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3B 2x3	380,17	15.967,14	42
80.604	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 4A 4x2	475,21	4.276,89	9
80.605	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 5 3x3	630,00	11.970,00	19
80.606	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 6A 5x3	1.270,00	2.540,00	2
80.607	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 6B 3x5	1.270,00	5.080,00	4
80.608	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 7 5x5	2.450,00	2.450,00	1
80.609	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 2 2x2 EDICION GENERAL	260,00	0,00	0
80.610	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3A 3x2 EDICION GENERAL	415,00	0,00	0
80.611	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3B 2x3 EDICION GENERAL	415,00	0,00	0
80.612	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 4A 4x2 EDICION GENERAL	675,00	0,00	0
80.613	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 5 3x3 EDICION GENERAL	865,00	0,00	0
80.614	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 6A 5x3 EDICION GENERAL	1.570,00	0,00	0
80.615	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 6B 3X5 EDICION GENERAL	1.570,00	0,00	0
80.616	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 7 5x5 EDICION GENERAL	3.500,00	0,00	0
<b>81</b>	<b>ATAUDES</b>		<b>283.920,00</b>	<b>355</b>
81.000	ATAUD SERVICIO FUNERARIO POR NECESIDAD SOCIAL	300,00	5.400,00	18
81.101	ATAUD MOD 101	700,00	114.800,00	164
81.102	ATAUD MOD 102	700,00	77.000,00	110
81.103	ATAUD MOD 103	900,00	6.300,00	7
81.201	ATAUD MOD 201	1.050,00	15.750,00	15
81.202	ATAUD MOD 202	1.290,00	24.510,00	19
81.203	ATAUD MOD 203	1.350,00	8.100,00	6
81.204	ATAUD MOD 204	1.690,00	3.380,00	2
81.205	ATAUD MOD 205	1.990,00	11.940,00	6
81.206	ATAUD MOD 206	2.190,00	4.380,00	2

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	PREVISION
81.301	ATAUD MOD. 301	2.370,00	0,00	0
81.302	ATAUD MOD. 302	2.880,00	5.760,00	2
81.303	ATAUD MOD. 303	3.000,00	6.000,00	2
81.304	ATAUD MOD. 304	4.500,00	0,00	0
81.401	ATAUD MOD 401	300,00	600,00	2
81.402	ATAUD MOD 402	400,00	0,00	0
81.403	ATAUD MOD 403	500,00	0,00	0
81.404	ATAUD MOD 404	500,00	0,00	0
<b>82</b>	<b>CAJAS DE RESTOS</b>		<b>13.081,86</b>	<b>919</b>
82.001	CAJA DE RESTOS- TIPO UNO	106,84	2.671,00	25
82.002	CAJA DE RESTOS- TIPO DOS	117,52	1.292,72	11
82.003	BOLSA BIODEGRADABLE PARA RESTOS	10,27	9.058,14	882
82.100	BANDEJA PARA INCINERACION DE RESTOS TIPO UNO	60,00	60,00	1
82.101	BANDEJA PARA INCINERACION DE RESTOS TIPO DOS	70,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>SERVICIOS MARMOLISTERIA</b>		<b>177.877,53</b>	<b>714</b>
<b>91</b>	<b>LAPIDAS NICHOS</b>		<b>36.432,81</b>	<b>107</b>
91.000	LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA PARA NICHOS NUEVO	432,15	2.160,75	5
91.001	LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA MARCO ACERO INOX Y CRISTAL PARA NICHOS	492,45	1.477,35	3
91.100	LAPIDA EN GRANITO PARA NICHOS ANTIGUO	597,98	2.391,92	4
91.101	LAPIDA LIBRO EN GRANITO PARA NICHOS ANTIGUO	597,98	1.195,96	2
91.102	LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA MARCO ACERO INOX.Y CRIST.PARA NICHOS AN	597,98	597,98	1
91.200	LAPIDA EN GRANITO PARA NICHOS ZONA HISTORICA	381,90	6.492,30	17
91.201	LAPIDA EN GRANITO PARA NICHOS PARVULOS ZONA HISTORICA	306,53	306,53	1
91.900	LAPIDA BASICA PARA NICHOS ANTIGUO	294,73	12.378,66	42
91.901	LAPIDA BASICA PARA NICHOS NUEVO	294,73	9.431,36	32
<b>92</b>	<b>REVESTIMIENTOS BOVEDA</b>		<b>22.062,25</b>	<b>12</b>
92.000	REVESTIMIENTO DE BOVEDA VERTICAL 3 ESPACIOS	1.180,17	8.261,19	7
92.001	REVESTIMIENTO DE BOVEDA VERTICAL 4 ESPACIOS	1.407,02	4.221,06	3
92.002	REVESTIMIENTO EN BOVEDA ARCO ZONA HISTORICA	790,00	1.580,00	2
92.003	REVESTIMIENTO EN BOVEDA ARCO FUERA ZONA HISTORICA	1.600,00	8.000,00	5
<b>93</b>	<b>REVESTIMIENTO DE TUMBA</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
93.000	REVESTIMIENTO DE TUMBA	2.412,00	0,00	0
<b>94</b>	<b>LAPIDAS COLUMBARIO</b>		<b>14.014,85</b>	<b>45</b>
94.000	LAPIDA DE PUERTA PARA COLUMBARIO	361,80	2.170,80	6
94.001	LAPIDA DE PARCHE PARA COLUMBARIO	326,63	6.205,97	19
94.100	LAPIDA EN GRANITO PARA COLUMBARIO ZONA HISTORICA	306,53	1.839,18	6
94.101	LAPIDA COLUMBARIO PATIO TERCERO	271,35	3.798,90	14
94.102	LAPIDA COLUMBARIO PARA CENIZAS	271,35	0,00	0
<b>96</b>	<b>INSCRIPCIONES</b>		<b>57.449,22</b>	<b>306</b>
96.000	INSCRIPCIÓN JARDÍN CENIZAS	165,83	4.974,90	30
96.001	INSCRIPCION COLUMBARIO JARDIN	177,43	4.080,89	23
96.002	INSCRIPCION COLUMBARIO CRIPTA	177,43	1.596,87	9
96.003	INSCRIPCIÓN BOSQUE CENIZAS	165,83	11.939,76	72
96.004	INSCRIPCION NOMBRE ESPACIO MEMORIA DE GRANADA	165,83	4.311,58	26
96.005	INSCRIPCION COLUMBARIO MIRADOR	180,90	0,00	0
96.006	INSCRIPCION COLUMBARIO PATIO TERCERO	110,55	1.768,80	16
96.007	INSCRIPCION COLUMBARIO EN PANTEON	180,90	1.447,20	8
96.008	INSCRIPCION NOMBRE MIRADOR DEL AGUA	165,83	3.814,09	23
96.100	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA CON PANTONE O PROYECCION ARENA	150,75	11.155,50	74
96.101	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA PICADA A MANO	150,75	301,50	2
96.102	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA EN RELIEVE A MANO	198,99	1.193,94	6
96.103	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA EN LETRAS ACERO INOXIDABLE	198,99	2.188,89	11
96.104	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA EN LETRAS BRONCE ROM SATIN	211,05	1.266,30	6
96.200	LISTELO JARDIN CENIZAS	239,00	7.409,00	31
96.201	LISTELO BOSQUE CENIZAS	239,00	0,00	0
96.900	PIEDRA DEL RECUERDO	50,00	0,00	0
<b>97</b>	<b>OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA</b>		<b>47.918,40</b>	<b>244</b>
97.000	TRABAJOS AUXILIARES PULIDO Y/O BORRADO EN LAPIDA	150,75	0,00	0
97.001	DESMONTAJE DE LAPIDA Y/O ORNAMENTACION U.E.	110,55	331,65	3

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	PREVISION
97.002	MONTAJE DE LAPIDA EN NICHOCOLUMBARIO	60,30	5.909,40	98
97.003	GRABACION Y MONTAJE DE LAPIDA NICHOCOLUMBARIO	291,45	41.677,35	143
97.100	OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA	SEGÚN PRESUPUESTO		56
<b>TOTAL INGRESOS EXPLOTACION</b>			<b>5.891.955,69</b>	
<b>OTROS INGRESOS EXPLOTACION</b>		<b>92.857,30</b>		
INGRESOS CAFETERIA		11.383,79		
INGRESOS ALQUILER LOCAL COMERCIAL		22.877,88		
I. CANON DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LOCALES		1.252,42		
INGRESOS INSTALACION ANTENA MOVILES TELEFONICA		5.567,50		
INGRESOS CANON CEMENTERIO ISLAMICO		1.775,71		
INGR.IMPUTACION A RDOS SUBVENCION FEDER Y DONACION		50.000,00		
<b>TOTAL INGRESOS EXPLOTACION</b>		<b>5.984.812,99</b>		
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>		
INGRESOS FINANCIEROS		0,00		
<b>TOTAL INGRESOS EJERCICIO</b>		<b>5.984.812,99</b>		

**3.- Presupuesto de gastos**

### 3- PRESUPUESTO DE GASTOS

-1-	COMPRAS DE MERCADERIAS	266.923,22
1.1	URNAS, RECIPIENTES CENIZAS Y JOYAS	37.387,41
1.1.1	BASICA INCLUIDA EN CREMACION	2.836,00
1.1.2	URNA UR-14	280,00
1.1.3	URNA UR-15	720,00
1.1.4	URNA UR-16	54,67
1.1.5	URNA UR-17	510,00
1.1.6	URNA UR-18	510,00
1.1.7	URNA UR-19	3.020,00
1.1.8	URNA UR-20	180,00
1.1.9	URNA UR-21	900,00
1.1.10	URNA UR-23	161,20
1.1.11	URNA UR-22	1.579,90
1.1.12	URNA UR-01	1.832,00
1.1.13	URNA UR-02	6.755,50
1.1.14	URNA UR-03	56,85
1.1.15	URNA UR-04	528,19
1.1.16	URNA UR-05	809,60
1.1.17	URNA UR-06	234,00
1.1.18	URNA UR-07	897,00
1.1.19	URNA UR-08	1.567,50
1.1.20	URNA UR-09	1.365,00
1.1.21	URNA UR-10	1.050,00
1.1.22	URNA UR-11	984,50
1.1.23	MINIURNA S.H	363,00
1.1.24	MINIURNA BIO	662,50
1.1.25	MINIURNA ALABASTRO	165,00
1.1.26	MINIURNA BRONCE	192,50
1.1.27	MINIURNA SIMPLICITY	106,00
1.1.28	MINIURNA LAGRIMA	172,50
1.1.29	JOYA PARA EL RECUERDO	8.894,00
1.2	REVESTIMIENTOS Y LAPIDAS	117.033,41
1.2.1	REVESTIMIENTO TUMBA	0,00
1.2.2	REVESTIMIENTO BOVEDA 3 ESPACIOS	5.084,48
1.2.3	REVESTIMIENTO BOVEDA 4 ESPACIOS	2.906,70
1.2.4	REVESTIMIENTO BOVEDA ARCO ZONA HISTORICA	929,72
1.2.5	REVESTIMIENTO BOVEDA ARCOFUERA ZONA HISTORICA	6.262,04
1.2.6	LAPIDA NICHU NUEVO BASICA GRANITO CON PORTADA	1.479,06
1.2.7	LAP.N. NUEVO GRANITO CON PORTADA MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y CRIST	1.167,61
1.2.8	LAPIDA NICHU ANTIGUO GRANITO	1.859,44
1.2.9	LAPIDA LIBRO NICHU ANTIGUO GRANITO	929,72
1.2.10	LAPIDA NICHU ANTIGUO PORTADA MARCO ACERO INOXIDABLE	464,86
1.2.11	LAPIDA NICHU ZONA HISTORICA	4.695,95
1.2.12	LAPIDA NICHU PARV ZONA HISTORICA	262,49
1.2.13	LAPIDA BASICA PARA NICHU ANTIGUO	10.903,90
1.2.14	LAPIDA BASICA PARA NICHU NUEVO	8.307,73
1.2.15	LAPIDA PUERTA COLUMBARIO	1.574,93
1.2.16	LAPIDA PARCHE COLUMBARIO	4.450,59
1.2.17	LAPIDA COLUMBARIO ESPACIOS PROTEGIDOS	1.574,93
1.2.18	LAPIDA COLUMBARIO PATIO III	3.272,37
1.2.19	LAPIDA COLUMBARIO PARA CENIZAS	0,00
1.2.20	INSCRIPCION JARDIN CENIZAS	3.992,91
1.2.21	INSCRIPCION COLUMBARIO JARDIN	1.516,02
1.2.22	INSCRIPCION JARDIN CENIZAS	593,23

1.2.23	INCRIPCION BOSQUE CENIZAS	4.745,82	
1.2.24	INSCRIPCION NOMBRE ESPACIO MEMORIA GRANADA	1.713,77	
1.2.25	INSCRIPCION COLUMBARIO MIRADOR	0,00	
1.2.26	INSCRIPCION COLUMBARIO PATIO III	1.054,63	
1.2.27	INSCRIPCION COLUMBARIO EN PANTEON	527,31	
1.2.28	INSCRIPCION NOMBRE MIRADOR DEL AGUA	1.498,05	
1.2.29	INSCRIP BOVEDA/TUMBA CON PANTONE O PROYEC ARENA	6.224,37	
1.2.30	INSCRIP BOVEDA/TUMBA PICADA A MANO	168,23	
1.2.31	INSCRIP BOVEDA/TUMBA EN RELIEVE A MANO	841,15	
1.2.32	INSCRIP BOVEDA /TUMBA EN LETRAS ACERO INOXIDABLE	685,42	
1.2.33	INSCRIP BOVEDA /TUMBA EN LETRAS BRONCE ROMAN SATIN	373,87	
1.2.34	LISTELO JARDIN CENIZAS	4.126,01	
1.2.35	LISTELO BOSQUE CENIZAS	0,00	
1.2.36	DESMONTAJE DE LAPIDA Y/O ORNAMENTACION UE	92,35	
1.2.37	MONTAJE DE LAPIDA EN NICHO/COLUMBARIO	3.052,73	
1.2.38	GRABACION Y MONTAJE DE LAPIDA NICHO/COLUMBARIO	29.701,02	
1.2.39	OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA	0,00	
1.2.40	PIEDRA DEL RECUERDO	0,00	
1.3	ATAUDES		49.559,40
1.3.1	ATAUD SERVICIO FUNERARIO POR NECESIDAD SOCIAL	1.039,50	
1.3.2	ATAUD EXHUMACION-TRASLADO	0,00	
1.3.3	ATAUD MOD 101	23.071,36	
1.3.4	ATAUD MOD 102	14.206,50	
1.3.5	ATAUD MOD 103	970,20	
1.3.6	ATAUD MOD 201	2.110,19	
1.3.7	ATAUD MOD 202	2.693,25	
1.3.8	ATAUD MOD 203	970,20	
1.3.9	ATAUD MOD 204	417,90	
1.3.10	ATAUD MOD 205	1.417,50	
1.3.11	ATAUD MOD 206	714,00	
1.3.12	ATAUD MOD. 301	0,00	
1.3.13	ATAUD MOD. 302	735,00	
1.3.14	ATAUD MOD. 303	1.060,50	
1.3.15	ATAUD MOD. 304	0,00	
1.3.16	ATAUD MOD 401	153,30	
1.3.17	ATAUD MOD 402	0,00	
1.3.18	ATAUD MOD 403	0,00	
1.3.19	ATAUD MOD 404	0,00	
1.4	FLORES		62.943,00
1.4.1	SERVICIO DE FLORISTERIA FUERA DE CATALOGO	0	
1.4.2	CORONA C-0	0,00	
1.4.3	CORONA GLADIOLO ARO 70 CM	12.978,00	
1.4.4	CORONA IRIS/ LIATRIX/ MARGARITAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 70 CM	4.290,00	
1.4.5	CORONA LILIUM ARO 70 CM	7.182,00	
1.4.6	CORONA CABECERA ROSAS ARO 80 CM	6.624,00	
1.4.7	CORONA LILIUM ARO 80 CM	2.340,00	
1.4.8	CORONA ROSAS Y LILIUM ARO 80 CM	1.248,00	
1.4.9	CORONA IRIS/ LIATRIX/ GERBERAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 80 CM	5.460,00	
1.4.10	CORONA CABECERA ROSAS ARO 90 CM	5.406,00	
1.4.11	CENTRO DE GERBERAS Y GLADIOLOS	2.774,00	
1.4.12	CENTRO DE 36 ROSAS	2.924,00	
1.4.13	CENTRO DE 24 ROSAS	2.583,00	
1.4.14	CENTRO CT-4	0,00	
1.4.15	RAMO 12 ROSAS PLANO	1.881,00	
1.4.16	RAMO LILIUM Y ROSAS	3.053,00	
1.4.17	RAMO GLADIOLOS	4.200,00	

<b>-2-</b>	<b>COMPRAS APROVISIONAMIENTOS</b>		<b>113.650,00</b>
2.1	MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA		20.000,00
2.2	CARBURANTES		18.500,00
2.2.1	GAS INCINERADOR	10.000,00	
2.2.2	GASOIL VEHICULOS Y GRUPO ELECTROGENO	8.500,00	
2.3	MATERIALES AUXILIARES		50.200,00
2.3.1	PLACAS HORMIGÓN	10.000,00	
2.3.2	BOLSAS RESTOS	1.500,00	
2.3.3	MATERIAL MANTENIMIENTO	12.000,00	
2.3.4	BOLSA URNAS Y ETIQUETAS	4.000,00	
2.3.5	CAJAS DE RESTOS	1.200,00	
2.3.7	CONSUMIBLES FUNERARIA	10.000,00	
2.3.8	CERTIFICADOS MEDICOS DEFUNCION	1.000,00	
2.3.9	CONSUMIBLES LIMPIEZA	8.000,00	
2.3.10	CONSUMIBLES JARDINERIA	2.500,00	
2.4	CONSUMIBLES TANATORIO		24.950,00
2.4.1	KITS ACOGIDA	5.700,00	
2.4.2	LIBROS DE FIRMAS	11.000,00	
2.4.3	BOLIGRAFOS	1.350,00	
2.4.4	CARAMELOS	1.500,00	
2.4.5	PRENSA	3.600,00	
2.4.6	AGUA	1.800,00	
<b>-3-</b>	<b>REPARACIONES Y CONSERVACION</b>		<b>368.550,00</b>
3.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION REC.CEMENTERIO		188.000,00
3.1.1	REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO	15.000,00	
3.1.2	ALBAÑILERIA Y OBRAS VARIAS	40.000,00	
3.1.3	ELECTRICIDAD	10.000,00	
3.1.4	MANTENIMIENTO PANTEONES HIST.YA REHABILITADOS	5.000,00	
3.1.5	REPARACION UNIDADES DE ENTERRAMIENTO Y RETIRADA LAPIDAS	40.000,00	
3.1.6	JARDINERIA	15.000,00	
3.1.7	VARIOS	5.000,00	
3.1.8	LIMPIEZA TEJADOS	58.000,00	
3.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO		66.000,00
3.2.1	ALBAÑILERIA	25.000,00	
3.2.2	ELECTRICIDAD	10.000,00	
3.2.3	TAPIZADOS	1.000,00	
3.2.4	PINTURA	20.000,00	
3.2.5	VARIOS	10.000,00	
3.3	MANTENIMIENTO INSTALACIONES		114.550,00
3.3.1	HORNOS CREMATORIOS E INCINERADOR	15.000,00	
3.3.2	HORNOS: CONTROL EMISIONES A LA ATMÓSFERA	14.650,00	
3.3.3	MAQUINAS OFICINA Y EQUIPO INFORMATICO	23.000,00	
3.3.4	VEHICULOS	7.000,00	
3.3.5	INSTALACIONES FRIGORIF.,CLIMATIZ. CONTRO Y DET.INCENDIOS	14.000,00	
3.3.6	ASCENSORES	9.500,00	
3.3.7	EXTINTORES	1.000,00	
3.3.8	CARRETILLAS ELEVADORAS	4.000,00	
3.3.9	EQUIPO TRANSFORMADOR ELECT.BAJA TENSION	1.200,00	

3.3.10	LINEAS DE VIDA	9.500,00
3.3.11	REPARACIONES ROTURAS LAPIDAS	2.000,00
3.3.12	DESINFECCION Y DESRATIZACION, AIRE ACONDICIONADO Y LEGIONELOSIS	13.000,00
3.3.13	RECOGIDA FERETROS ZINC PLOMO CONTAMINANTES	700,00
<b>-4-</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>55.662,00</b>
4.1	ASESOR JURIDICO, ASESORIA Y DEFENSA JURIDICA	25.000,00
4.2	ASESOR FISCAL	6.500,00
4.3	ASESOR LABORAL	11.562,00
4.4	AUDITORIA	7.600,00
4.5	PROGRAMA CUMPLIMIENTO NORMATIVO	5.000,00
<b>-5-</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>29.000,00</b>
<b>-6-</b>	<b>PUBLICIDAD Y RRPP</b>	<b>73.320,00</b>
6.1	PUBLICIDAD	65.320,00
6.1.1	PUBLICIDAD	50.000,00
6.1.2	COUTA MENSUAL GOOGLE	6.000,00
6.1.3	POSICIONAMIENTO SEM BUSQUEDA INTERNET	4.820,00
6.1.4	POSICIONAMIENTO SEO BUSQUEDA INTERNET	4.500,00
6.2	RRPP	8.000,00
<b>-7-</b>	<b>SUMINISTROS</b>	<b>249.000,00</b>
7.1	TELEFONO	16.000,00
7.1.1	TELEFONO FIJO Y MÓVIL	14.000,00
7.1.3	APARATOS TELEFONO	2.000,00
7.2	ELECTRICIDAD, AGUA, BASURA Y GAS NATURAL	233.000,00
7.2.1	ELECTRICIDAD	87.000,00
7.2.2	AGUA	40.000,00
7.2.3	TASA BASURA	16.000,00
7.2.4	GAS NATURAL HORNO CREMATORIO Y CALEFACCION	90.000,00
<b>-8-</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>	<b>457.301,33</b>
8.1	SERVICIO CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y RETIRADA MATERIAL FERETROS	12.000,00
8.2	SUSCRIPCIONES	1.200,00
8.3	SERVICIO DE MENSAJEROS, CORREOS Y TRANSPORTE PUBLICO	26.500,00
8.3.1	MENSAJEROS	300,00
8.3.2	CORREOS	5.000,00
8.3.3	ENVIO RECIBOS	20.000,00
8.3.4	PARKING Y TRANSPORTE PUBLICO	1.200,00
8.4	SERVICIO DE CONTROL	65.000,00
8.5	GASTOS DE VIAJE	8.000,00
8.6	GASTOS CONSEJO ADMINISTRACION	28.400,42
8.6.1	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO SRES. CONSEJEROS	14.905,00
8.6.2	COMISION SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	5.420,00
8.6.3	ASIGNACION SECRETARIO CONSEJO	8.075,42

8.7	GASTOS FORMALIZACION DOCUMENTOS		4.000,00
8.8	OTROS GASTOS		6.000,00
8.9	SERVICIO DE PREVENCION Y GASTOS DE RIESGOS LABORALES		12.000,00
8.10	SERVICIO CONEXIÓN INTERNET		2.800,00
8.11	CUOTAS ASOCIACIONES FUNERARIAS		4.000,00
8.12	SERVICIOS BANCARIOS DE GESTION COBROS Y DOMICILIACIONES		25.570,64
8.12.1	EMISION DOMICILIACIONES	9.000,00	
8.12.2	COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS	2.500,00	
8.12.3	COMISION COBRO RECIBOS ENTIDAD BANCARIA	5.000,00	
8.12.4	RECOGIDA DINERO	5.970,64	
8.12.5	MANTENIMIENTO DATAFONO	200,00	
8.12.6	COMISIONES COBROS TARJETAS	2.400,00	
8.12.7	COMISIONES TPV WEB	500,00	
8.13	SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS		750,00
8.14	ACTIVIDADES TURISTICO/CULTURALES CEMENTERIO		15.000,00
8.15	ESQUELAS		42.180,28
8.16	MEDICO- CERTIFICADOS DEFUNCION Y TANATOPRACTOR		10.500,00
8.17	SACERDOTES		189.000,00
8.18	GASTOS INHUMACION OTROS CEMENTERIOS		4.000,00
8.19	SERVICIOS DE TAXIS CLIENTES		400,00
<b>-9-</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>21.000,00</b>
9.1	TRIBUTOS	1.000,00	
9.2	IMPUESTOS MUNICIPALES A COMPENSAR CON SERVICIOS DE BENEFICIENCIA	20.000,00	
<b>-10-</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.554.537,55</b>
10.1	SUELDOS Y SALARIOS		1.922.833,31
10.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	1.837.279,17	
10.1.2	HORAS EXTRAS FESTIVOS Y BAJAS/PERMISOS	64.694,14	
10.1.3	AYUDAS CONVENIO	20.860,00	
10.2	SEGURIDAD SOCIAL		597.704,24
10.3	OTROS GASTOS SOCIALES		34.000,00
10.3.1	UNIFORMES PERSONAL	18.000,00	
10.3.3	FORMACION	6.000,00	
10.3.4	VIGILANCIA SALUD	5.000,00	
10.3.5	OTROS GASTOS PERSONAL	5.000,00	
<b>-11-</b>	<b>DOTACION AMORTIZACIONES</b>		<b>524.709,56</b>
11.1	DOTACION AMORTIZACION I. INMATERIAL		25.523,00
11.2	DOTACION AMORTIZACION I. MATERIAL		499.186,56

11.2.1	AMORTIZACION UNIDADES ENTERRAMIENTO	48.123,00
11.2.1	OTRAS CONSTRUCCIONES	273.050,00
11.2.2	AMORTIZACION MAQUINARIA	46.770,12
11.2.3	UTILLAJE	3.691,56
11.2.4	INSTALACIONES	66.053,56
11.2.5	MOBILIARIO	26.416,04
11.2.6	EQUIPO INFORMATICO	5.120,44
11.2.7	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.527,16
11.2.8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.434,68
-12-	DOTACION PROVISION POR INSOLVENCIAS	6.000,00
-13-	GASTOS FINANCIEROS	9.867,85
13.1	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000,00
13.2	INTERESES PRESTAMO	6.867,85
-14-	TOTAL GASTOS EJERCICIO SIN IMPUESTO SOCIEDADES	4.729.521,51
-15-	IMPUESTO DE SOCIEDADES	313.822,87
15.1	IMPUESTO DE SOCIEDADES	313.822,87
-16-	TOTAL GASTOS EJERCICIO	5.043.344,38

**4.- Cuenta de pérdidas y ganancias prevista**

**4.-CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PREVISTA AÑO 2.020**

1	Importe neto cifra negocios	5.891.955,69
4	Aprovisionamiento	-380.573,22
5	Otros ingresos explotación	42.857,30
6	Gastos de personal	-2.554.537,55
7	Otros gastos de explotación	-1.259.833,33
8	Amortización del Inmovilizado	-524.709,56
9	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	50.000,00
<b>A)</b>	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.265.159,33</b>
14	Ingresos financieros	0,00
15	Gastos financieros	9.867,85
<b>B)</b>	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-9.867,85</b>
<b>C)</b>	<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>1.255.291,48</b>
20	Impuesto sobre beneficios	313.822,87
<b>D)</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>941.468,61</b>

**5.- Programa anual de actuación, inversiones y financiación**

#### **4. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION**

##### **4.1 ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS**

###### **PRESUPUESTO DE INVERSIONES**

1.- RECINTO CEMENTERIO	119.400,00
1.1.- Sustitución de arquetas	3.000,00
1.2.- Sustitución de baldosas antiguas por adoquinado (prevención riesgos)	3.000,00
1.3.- Rehabilitación de tejados	50.000,00
1.5.- Mejora y sectorización red de agua y sistemas de riego	5.000,00
1.6.- Construcción de tumbas (15 unidades) en diversos patios	40.000,00
1.7.- Restauración panteón 70 patio primero	8.400,00
1.8.- Actuaciones varias	10.000,00
2.- EDIFICIO DE SERVICIOS	764.800,00
2.1.- Proyecto modernización salas de velatorio	600.000,00
2.2.- Proyecto zona infantil y paneles solares	150.000,00
2.3.- Reforma glorieta entrada edificio	4.800,00
2.4.- Actuaciones varias	10.000,00
3.- OTRAS INVERSIONES	67.000,00
3.1.- Informática y comunicaciones	5.000,00
3.2.- Nueva web	7.000,00
3.3.- Implantar administración electrónica	10.000,00
3.4.- Barredora	35.000,00
3.5.- Mobiliario, mobiliario urbano y equipamientos	10.000,00
<b>4.- TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>951.200,00</b>

##### **4.2 ESTADO DE FUENTES DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES**

- 1.1 **Financiación del presupuesto de inversiones:**  
inversión 2,1 en salas de velatorio mediante un préstamo a 10 años y el resto autofinanciación mediante los recursos procedentes de las operaciones o cash-flow generado en el ejercicio
- 1.2 No se percibe ninguna cantidad del Ayuntamiento de Granada o de sus organismos autónomos

**6.- Cuadro previsional de tesorería**

**6.- CUADRO PREVISIONAL DE TESORERIA 2.020**

1.1	TESORERIA INICIAL ESTIMADA 2020	1.101.397
1.2	INCREMENTO DE TESORERIA	7.868.056
1.2.1	Ingresos totales menos subv.Feder traspasada a resultados	5.934.813
1.2.3	Iva ingresos	1.233.243
1.2.4	préstamo	700.000
1.3	DECREMENTO DE TESORERIA	8.198.672
1.3.1	pagos por gastos sin impuesto sdes y gastos financieros	4.188.944
1.3.2	Impuesto de sociedades 2019+ pagos a cuenta 2020	340.666
1.3.3	Iva gastos	388.755
1.3.4	Pagos por liquidaciones iva	644.736
1.3.5	pagos por inversiones 2.020 (iva incluido)	1.150.952
1.3.6	Reparto de beneficios 2,019	969.770
1.3.7	Reparto Reservas	476.203
1.3.8	Amortización préstamo	38.646
1.4	TESORERIA FINAL ESTIMADA	770.781

**7.- Informe complementario**

## **7.- Informe complementario Presupuestos**

En el presente informe se desarrollan los presupuestos previsionales de la empresa para el ejercicio 2.020.

### **1.- Resumen Presupuestos**

El presupuesto de ingresos y de gastos con el resultado previsto del ejercicio que se detallan en el punto 2 y 3.

### **2.- Presupuesto de ingresos:**

Recoge pormenorizadamente las previsiones de ingresos por cada una de las familias tarifarias de la Empresa.

Se obtiene multiplicando las estadísticas previstas por las tarifas propuestas para este año.

### **3.- Presupuesto de gastos:**

Se ha confeccionado en base a los siguientes criterios:

- Compras mercaderías: Según los consumos necesarios para las ventas previstas precio de compra de los proveedores de urnas, recipientes, joyas, mármoles, ataúdes y flores.
- Compras aprovisionamientos: Estimación de los consumos necesarios de los diferentes productos que componen esta partida.
- Mantenimiento y conservación recinto cementerio: Según necesidades estimadas y con base en la lista de precios unitarios contratada.
- Mantenimiento y conservación edificio: Importe estimado para reparaciones y conservación.
- Mantenimiento instalaciones: según los contratos de mantenimiento suscritos,
- Servicios profesionales: según en el porcentaje contratado por el próximo año.
- Primas de seguros: Según los precios para el año 2.020
- Publicidad, calculado según las inserciones en prensa y otros de publicidad y posicionamiento en internet. Relaciones Públicas, según gastos de otros ejercicios.
- Suministros: Calculados en base a los consumos reales de la empresa en años anteriores y contempladas las subidas de precios recientes.
- Servicio contenedores: Estimado según precios acordados y número previsto de utilizaciones.
- Suscripciones: Según tarifas prensa.
- Servicio mensajeros, correos y transportes públicos: Según tarifas y necesidad de utilización, incluido el envío de recibos de Conservación General del Cementerio, según tarifas de correos y Empresa de impresión de los mismos
- Servicio de control: coste según las necesidades del personal de control
- Gastos de viaje: Previsión para su realización.
- Gastos de Consejo Administración: dietas asistencia Consejo de administración: se ha calculado sobre cinco reuniones anuales del Consejo, con 13 consejeros, más la asignación fija mensual acordada para el Secretario del Consejo de Administración

y su asistencia a los consejos y comisiones. Y 10 reuniones de la comisión de seguimiento de proyectos.

- Gastos formalización documentos: gastos de registro mercantil, notarios etc.
- Otros gastos: se ha estimado una cantidad para gastos no encuadrables en las demás cuentas contables.
- Servicios bancarios: se estima el coste por la domiciliación bancaria y devoluciones de los recibos
- Conexión a internet, cuotas de asociaciones funerarias, servicio de prevención de riesgos y protección de datos: coste actual
- Actividades turístico culturales, como conciertos y otras actividades culturales a realizar en el Cementerio.
- Esqueletos: costes establecidos por el diario Ideal
- Médico y tanatopractor: los necesarios para los servicios de funeraria, según la minuta de dichos profesionales
- Sacerdotes: según la tarifa establecida para cada servicio religioso según la Curia de Granada
- Gastos inhumaciones en otros cementerios: para los servicios de funeraria, se ha estimado una cantidad global, es variable en función del servicio
- Servicios de taxis para clientes, música y atención psicológica: en función de lo que cuesten estos servicios.
- Tributos: Impuestos municipales de circulación sobre los vehículos de la empresa y IAE.
- Sueldos y salarios: Se ha calculado pormenorizado por cada trabajador, los complementos y las horas extras de festivos, y posibles sustituciones por bajas, estimando una posible subida máxima en los Presupuestos Generales del Estado de los salarios en 2% .
- Seguridad social: En base a los porcentajes oficiales sobre las retribuciones.
- Otros gastos sociales: corresponde a los recogidos en convenio, uniformes, reconocimientos médicos y formación según la necesidad de los mismos.
- Dotación amortizaciones: Según los planes de amortización establecidos por la empresa.
- Dotación provisión por insolvencias: cada año se provisiona las facturas incobradas del año anterior.
- Gastos financieros: una estimación de costes financieros y el pago de los intereses de un préstamo de 700.000 euros a 10 años y estimación de tipo interés 2% para la financiación de las inversiones en remodelación salas velatorio
- Impuesto de sociedades: según el tipo impositivo del 25% para 2.020 del resultado antes de impuestos

#### **4.- Cuenta de pérdidas y ganancias prevista**

Recoge los presupuestos de ingresos y gastos en formato de Cuentas Anuales

#### **5.- Programa anual de actuación, inversiones y financiación**

Es el presupuesto de Inversiones, recoge las necesidades de inversión de la empresa durante el ejercicio 2.020 agrupadas en recinto del Cementerio, edificio de servicios y otras inversiones:

- Cementerio: sustitución de arquetas, sustitución de baldosas antiguas por adoquinado, rehabilitación de tejados, mejora red de agua y riego. Construcción de tumbas, restauración del panteón 70 y actuaciones varias.
- Edificio: modernización salas velatorio, zona infantil y paneles solares, reforma glorieta entrada al edificio y actuaciones varias
- Otras inversiones: informática y comunicaciones, nueva web y administración electrónica, mobiliario, mobiliario urbano y equipamientos

#### **6- Cuadro previsional de tesorería**

Los movimientos previsionales de tesorería en el año 2.020 basándonos en los Presupuestos de Ingresos y Gastos y el de Inversiones.

La tesorería inicial se ha hecho según la real a diciembre-19 y previsiones de cobros y pagos, según los ingresos y gastos de estos presupuestos, el reparto de beneficios de 2.019, reparto de Reservas así como el pago de impuestos.