

PRESUPUESTOS

AÑO 2.021

PRESUPUESTOS AÑO 2.021

- 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 Presupuestos

1.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

		AÑO 2021
40	CONCESIONES	370.968,82
41	AMPLIACIONES	0,00
42	2ª CONCESION	53.262,00
43	PRENECESIDAD	30.261,93
GRUPO 4	DERECHOS	454.492,75
0	LICENCIAS	77.631,60
3	ADMINISTRATIVOS	127.969,16
GRUPO 0	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	205.600,76
51	APERTURAS	92.932,73
52	INHUMACIONES	236.902,49
53	REINHUMACIONES	14.088,60
54	EXHUMACIONES	41.658,63
55	TRABAJOS AUXILIARES	81.212,91
56	REDUCCION	29.269,50
58	CONSERVACION GENERAL DEL CEMENTERIO	574.513,60
GRUPO 5	SERVICIOS DE CEMENTERIO	1.070.578,46
61	CREMACION	1.074.036,62
62	INCINERACION	34.740,76
63	URNAS	84.786,14
64	RECIPIENTES PARA CENIZAS	20.240,00
65	BOLSAS	25,20
GRUPO 6	SERVICIOS CREMATORIO	1.213.828,72
71	TANATOSALAS	1.206.505,00
72	TANATOPRAXIA	98.174,54
74	DEPOSITO	12.599,10
75	CEREMONIAS	298.260,00
GRUPO 7	SERVICIOS TANATORIO	1.615.538,64
1	FLORISTERIA	122.985,00
80.0	GESTIONES	237.873,00
80.1	TRASLADOS	0,00
80.2	ESQUELAS DIGITALES RECORDATORIOS	0,00
80.3	EQUIPACION-COMPLEMENTOS	32.128,00
80.4	VEHICULOS FUNEBRES	114.755,00
80.5	FURGON Y VEHICULO APOYO	43.939,00
80.6	PRENSA Y ESQUELAS	44.990,69
81	ATAUDES	328.920,00
82	CAJAS DE RESTOS	12.005,79
GRUPO 8	SERVICIOS FUNERARIA	937.596,48
91	LAPIDAS NICHOS	51.883,36
92	REVESTIMIENTOS BOVEDA	8.851,60
93	REVESTIMIENTOS TUMBA	9.306,40
94	LAPIDAS COLUMBARIO	19.956,81
96	INSCRIPCIONES	117.076,81
97	OTROS SERVICIOS DE MARMOLISTERIA	53.739,86
GRUPO 9	SERVICIOS DE MARMOLISTERIA	260.814,84
2	TOTAL	5.758.450,65
3	TOTAL OTROS INGRESOS EXPLOTACION	87.372,91
4	TOTAL INGRESOS EXPLOTACION (2 + 3)	5.845.823,56
5	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	0,00
6	TOTAL INGRESOS EJERCICIO	5.845.823,56

PRESUPUESTO DE GASTOS Y RESULTADO

		2.021	2.020	DIFERENCIA	%
1	COMPRA MERCADERIAS	330.250,41	266.923,22	63.327,19	23,72
2	COMPRAS APROVISIONAMIENTOS	115.550,00	113.650,00	1.900,00	1,67
4	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	356.451,82	368.550,00	-12.098,18	-3,28
4.1	<i>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RECINTO</i>	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00
4.2	<i>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO</i>	65.000,00	66.000,00	-1.000,00	-1,52
4.3	<i>MANTENIMIENTO INSTALACIONES</i>	103.451,82	114.550,00	-11.098,18	-9,69
5	SERVICIOS PROFESIONALES	53.062,00	55.662,00	-2.600,00	-4,67
6	PRIMAS DE SEGUROS	30.000,00	29.000,00	1.000,00	3,45
7	PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	73.320,00	73.320,00	0,00	0,00
8	SUMINISTROS	234.520,00	249.000,00	-14.480,00	-5,82
9	OTROS SERVICIOS	1.023.398,14	457.301,33	566.096,81	123,79
10	TRIBUTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
11	GASTOS DE PERSONAL	2.495.251,31	2.554.537,55	-59.286,24	-2,32
12	DOTACION AMORTIZACIONES	456.501,37	524.709,56	-68.208,19	-13,00
13	DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
14	GASTOS FINANCIEROS	5.600,00	9.867,85	-4.267,85	-43,25
16	TOTAL GASTOS EJERCICIO	5.200.905,05	4.729.521,51	471.383,54	9,97
	IMPUESTO SOCIEDADES	161.229,63	313.822,87	152.593,24	48,62
		5.362.134,68	5.043.344	318.790,30	6,32
	RESULTADO PREVISTO DEL EJERCICIO	483.688,88	941.468,61	-457.779,73	-48,62

2.- Presupuesto de ingresos

2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.021

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	PREVISION
0	GESTIONES ADMINISTRATIVAS		205.600,76	4.683
0	LICENCIAS		77.631,60	1.297
00.100	LICENCIA PARA TRABAJOS EN LAPIDA (6 MESES)	59,74	76.706,16	1.284
00.200	LICENCIA OBRAS MENORES EN CUALQUIER U.E. (6 MESES)	40,64	325,12	8
00.300	LICENCIA OBRAS EN CUALQUIER U.E. SEGÚN PRESUPUESTO (6 MESES)	8%	0,32	4
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	0,00	0
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
03	ADMINISTRATIVOS		127.969,16	3.386
03.100	MODIF.TITULO U.E. MORTIS CAUSA	60,00	46.200,00	770
03.102	MODIF.TITULO U.E. INTERVIVOS HASTA 3º GRADO CONSANG/AFINIDAD	60,00	2.100,00	35
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	1.466,00	50
03.300	EXPEDICION TITULO DUPLICADO EN UNIDAD DE ENTERRAMIENTO.	29,32	1.817,84	62
03.400	TRAMITACION DE EXPEDIENTE CON DESISTIMIENTO	27,22	27,22	1
03.500	GESTIONES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (POR SOLICITUD)	30,81	3.389,10	110
03.501	GESTION ADMINISTRATIVA DE SITUACIONES ESPECIALES	120,00	23.160,00	193
03.600	DIVISION Y/O MODIFICACION DE FACTURA (POR UNIDAD)	30,00	60,00	2
00.900	GESTION MEDIOAMBIENTAL RESIDUOS	23,00	49.749,00	2.163
1	FLORISTERIA		122.985,00	1.074
11	CORONAS		85.115,00	623
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	24.610,00	214
11.200	CORONA IRIS/ LIATRIX/ MARGARITAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 70 CM	140,00	7.420,00	53
11.300	CORONA LILIUM ARO 70 CM	115,00	12.075,00	105
11.400	CORONA CABECERA ROSAS ARO 80 CM	165,00	11.550,00	70
11.500	CORONA LILIUM ARO 80 CM	150,00	4.200,00	28
11.600	CORONA ROSAS Y LILIUM ARO 80 CM	165,00	2.970,00	18
11.700	CORONA IRIS/ LIATRIX/ GERBERAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 80 CM	150,00	12.600,00	84
11.800	CORONA CABECERA ROSAS ARO 90 CM	190,00	9.690,00	51
12	CENTROS		16.140,00	154
12.100	CENTRO DE GERBERAS Y GLADIOLOS	90,00	7.200,00	80
12.200	CENTRO DE 36 ROSAS	135,00	4.320,00	32
12.300	CENTRO DE 24 ROSAS	110,00	4.620,00	42
12.400	CENTRO CT-4	145,00		0
13	RAMOS		21.730,00	297
13.100	RAMO 12 ROSAS PLANO	80,00	4.880,00	61
13.101	RAMO LILIUM Y ROSAS	100,00	8.600,00	86
13.102	RAMO GLADIOLOS	55,00	8.250,00	150
4	DERECHOS		454.492,75	428,00
40	CONCESIONES		370.968,82	356
40.000	CONCESION NICHOS 5 AÑOS DESDE 4ª FILA	420,28	49.172,76	117
40.002	CONCES.NICHOS 5 AÑOS NO RENOVABLE MEDIDAS ESPECIAL 1-2 FILA	728,48	0,00	0
40.010	CONCESION NICHOS 75 AÑOS 1ª FILA	1.617,48	67.934,16	42
40.011	CONCESION NICHOS 75 AÑOS 2ª FILA	1.602,15	67.290,30	42
40.012	CONCESION NICHOS 75 AÑOS 3ª FILA	1.525,85	64.085,70	42
40.013	CONCESION NICHOS 75 AÑOS 4ª FILA	1.403,80	58.959,60	42
40.102	CONCESION NICHOS 15 AÑOS 3ª FILA	900,00	6.300,00	7
40.103	CONCESION NICHOS 15 AÑOS 4ª FILA	850,00	850,00	1
40.104	CONCESION NICHOS 15 AÑOS DESDE 5ª FILA	700,00	0,00	0
40.200	CONCESION BOVEDA HASTA 3 ESPACIOS 75 AÑOS	5.000,00	5.000,00	1
40.201	CONCESION BOVEDA DESDE 4 ESPACIOS 75 AÑOS	5.500,00	0,00	0
40.300	CONCESION TUMBA 4 ESPACIOS 75 AÑOS	7.519,00	15.038,00	2
40.400	CONCESION PANTEON 75 AÑOS	7.000,00	0,00	0
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	674,40	8
40.503	CONCES.COLUMBARIO CRIPTA PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.500,00	0,00	0
40.504	CONCES.COLUMBARIO JARDIN PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.000,00	14.000,00	14
40.505	CONCES.COLUMBARIO MIRADOR PARA CENIZAS 75 AÑOS	900,00	3.600,00	4
40.506	CONCES.COLUMB.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	0,00	0
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
41	AMPLIACIONES		0,00	0
41.003	AMPLIACION POR 5 AÑOS DE CONCESION NICHOS A 5 AÑOS	285,95	0,00	0
42	2ª CONCESION		53.262,00	60
42.000	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 1ª FILA	1.617,48	0,00	0
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	1.525,85	1
42.003	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 4ª FILA	1.403,80	25.268,40	18
42.004	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS DESDE 5ª FILA	1.248,32	7.489,92	6
42.102	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS 3ª FILA	900,00	3.600,00	4
42.103	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS 4ª FILA	850,00	6.800,00	8
42.104	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS DESDE 5ª FILA	700,00	3.500,00	5
42.200	2ª CONCESION BOVEDA HASTA 3 ESPACIOS 75 AÑOS	5.000,00	0,00	0
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	0,00	0
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	3.717,35	13
43	PRENECESIDAD		30.261,93	12
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	2.644,53	1
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	6.500,00	1
43.201	CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS DESDE 4 ESPACIOS	7.500,00	0,00	0
43.300	CONCESION TUMBA PRENECESIDAD 75 AÑOS	9.270,00	0,00	0
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	0,00	0
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	1.300,00	1
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
5	SERVICIOS CEMENTERIO		1.070.578,46	43.534,00
51	APERTURAS		92.932,73	1.251
51.000	APERTURA DE NICHOS	61,62	45.229,08	734
51.001	APERTURA DE BÓVEDA/TUMBA	123,24	35.493,12	288
51.002	APERTURA DE PANTEÓN DE DIFÍCIL ACCESO/FOSA	184,86	1.109,16	6
51.003	APERTURA DE COLUMBARIO (TODOS LOS TIPOS)	30,81	4.837,17	157
51.004	APERTURA DE PANTEON	40,00	2.240,00	56
51.900	APERTURA DE U.E. CON CADAVER NO AISLADO	402,42	4.024,20	10
52	INHUMACIONES		236.902,49	1.612
52.000	INHUMACION EN NICHOS	196,74	120.995,10	615
52.200	INHUMACION EN BOVEDA	362,40	55.447,20	153

52.300	INHUMACION EN TUMBA	362,40	9.422,40	26
52.350	INHUMACION EN TUMBA ISLAMICA	0,00	0,00	23
52.400	INHUMACION EN PANTEON	446,77	16.530,49	37
52.500	INHUMACION DE RESTOS, UNIDAD	69,10	207,30	3
52.600	INHUMACION DE CENIZAS INTERNAS, UNIDAD	50,00	34.300,00	686
52.602	INHUMACION GRATUITA DE CENIZAS INTERNAS EN ESPACIO DESIGNADO POR EMI	0,00	0,00	69
52.800	INHUMACION EN FOSA COMUN POR KG. O FRACCION	32,05	0,00	0
53	REINHUMACIONES		14.088,60	226
53.000	REINHUMACION DE RESTOS, UNIDAD	69,10	10.088,60	146
53.100	REINHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD	50,00	4.000,00	80
53.900	REINHUMACION DE CADAVER	1.219,29	0,00	0
54	EXHUMACIONES		41.658,63	334
54.000	EXHUMACION DE RESTOS, UNIDAD	133,51	33.243,99	249
54.100	EXHUMACION DE RESTOS REDUCIDOS, UNIDAD	81,29	5.202,56	64
54.200	EXHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD	40,64	609,60	15
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	452,48	1
54.912	EXHUMACION DE RESTOS PROVENIENTES DE U.E. CADUCADA	430,00	2.150,00	5
55	TRABAJOS AUXILIARES		81.212,91	418
55.000	TRABAJOS AUXILIARES NICHOS 1 RESTO	158,16	35.111,52	222
55.001	TRABAJOS AUXILIARES NICHOS 2 O MAS RESTOS	293,72	27.609,68	94
55.200	TRABAJOS AUXILIARES 1 ESPACIO EN BOVEDA	190,00	10.260,00	54
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	380,00	2
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 PANTEON	236,21	1.653,47	7
55.401	TRABAJOS AUXILIARES DE 2 ESPACIOS EN PANTEON	452,91	452,91	1
55.402	TRABAJOS AUXILIARES DE 3 ESPACIOS EN PANTEON	649,06	0,00	0
55.403	TRABAJOS AUXILIARES 4 ESPACIOS EN PANTEON	734,31	734,31	1
55.404	TRABAJOS AUXILIARES 5 O MAS ESPACIOS EN PANTEON	780,52	780,52	1
55.450	TRABAJOS AUXILIARES EN COLUMBARIO	100,00	400,00	4
55.451	TRABAJOS AUXILIARES EN COLUMBARIO PARVULOS	100,00	100,00	1
55.500	MANIPULACION DE CENIZAS	30,81	308,10	10
55.501	MANIPULACION DE RESTOS EN CUALQUIER UE	75,00	1.050,00	14
55.600	DESMONTAJE DE FERETRO INTERIOR DE TRASLADO	102,70	102,70	1
56	REDUCCION		29.269,50	570
56.000	REDUCCION DE RESTOS, UNIDAD	51,35	29.269,50	570
58	CONSERVACION GENERAL DEL CEMENTERIO MENOS PROVISION INSOLVENCIAS		574.513,60	39.123
58.000	C.G.C.IMPORTE ANUAL NICHOS	12,81	348.547,29	27.209
58.002	C.G.C.IMPORTE ANUAL BOVEDA	25,62	85.801,38	3.349
58.003	C.G.C.IMPORTE ANUAL TUMBA	25,62	9.940,56	388
58.004	C.G.C.IMPORTE ANUAL PANTEON	39,67	6.307,53	159
58.005	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO	11,98	79.846,70	6.665
58.006	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO JARDIN	13,64	1.104,84	81
58.007	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO CRIPTA	13,64	1.991,44	146
58.008	C.G.C.IMPORTE ANUAL FOSA ESPECIAL	25,62	512,40	20
58.009	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO PARVULOS	11,98	7.128,10	595
58.010	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO MIRADOR	13,64	109,12	8
58.011	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO EN PANTEON	13,64	54,56	4
58.100	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS NICHOS	64,05	26.324,55	411
58.102	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS BOVEDA	128,10	2.049,60	16
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	198,35	1
58.105	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO	59,92	2.456,72	41
58.106	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMB.JARDIN	68,18	1.022,70	15
58.107	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMB.CRIPTA	68,18	136,36	2
58.108	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO PARVULOS	59,92	179,76	3
58.109	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO MIRADOR	68,18	272,72	4
58.110	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO EN PANTEON	68,18	272,72	4
6	SERVICIOS CREMATARIO		1.213.828,72	3.868,00

61	CREMACION		1.074.036,62	1.384
61.000	CREMACION DE CADAVER CON URNA Y BOLSA	800,00	1.068.000,00	1.335
61.001	CREMACION CAD. PARVULOS (HASTA 10 AÑOS INCLUSIVE) CON URNA Y BOLSA	433,31	866,62	2
61.002	EXTRACCION DE MARCAPASOS PARA CREMACION	110,00	5.170,00	47
61.003	CREMACION DE 1 MIEMBRO	67,35	0,00	0
62	INCINERACION		34.740,76	874
62.000	INCINERACION DE 1 RESTO	154,05	19.564,35	127
62.001	INCINERACION DE 2° A 5° RESTO (UNIDAD)	77,03	2.464,96	32
62.002	INCINERACION DESDE 6° 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	11.294,10	705
62.100	INCINERACION DE FERETRO O MATERIAL FUNERARIO DIVERSO	150,00	1.350,00	9
63	URNAS		84.786,14	1.220
63.100	URNA BASICA INCLUIDA EN CREMACION	0,00	0,00	669
63.101	URNA UR-14	99,00	0,00	0
63.102	URNA UR-15	130,00	6.110,00	47
63.105	URNA UR-16	41,19	247,14	6
63.107	URNA UR-17	99,00	3.564,00	36
63.108	URNA UR-18	99,00	0,00	0
63.109	URNA UR-19	99,00	17.127,00	173
63.110	URNA UR-20	105,00	1.050,00	10
63.111	URNA UR-21	99,00	4.653,00	47
63.112	URNA UR-23	105,00	840,00	8
63.113	URNA UR-22	190,00	1.520,00	8
63.114	URNA UR-01	240,00	3.600,00	15
63.115	URNA UR-02	240,00	17.520,00	73
63.116	URNA UR-03	130,00	0,00	0
63.117	URNA UR-04	130,00	3.900,00	30
63.118	URNA UR-05	180,00	6.480,00	36
63.119	URNA UR-06	180,00	0,00	0
63.120	URNA UR-07	180,00	5.220,00	29
63.121	URNA UR-08	350,00	3.850,00	11
63.122	URNA UR-09	270,00	4.320,00	16
63.123	URNA UR-10	440,00	2.640,00	6
63.124	URNA UR-11	195,00	2.145,00	11
64	RECIPIENTES PARA CENIZAS		20.240,00	388
64.101	MINI URNA 1	30,00	900,00	30
64.102	MINI URNA 2	50,00	1.750,00	35
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	750,00	5
64.108	MINI URNA 6	180,00	1.440,00	8
64.109	MINI URNA 7	380,00	0,00	0
64.403	COLGANTE LETRA PLATA 1ª LEY	75,00	1.200,00	16
64.404	COLGANTE LINDARAJA CRISTAL SWAROWSKI Y PLATA 1ª LEY	85,00	595,00	7
64.405	COLGANTE SABICA CRISTAL SWAROWSKI Y PLATA 1ª LEY	115,00	230,00	2
64.406	COLGANTE CORAZÓN ORO 18 K	280,00	1.120,00	4
64.407	COLGANTE CORAZÓN INCLINADO ORO 18 K	280,00	280,00	1
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	COLGANTE LAGRIMA PLATA LEY RODIADA	35,00	2.275,00	65
64.413	COLGANTE FLOR PLATA LEY RODIADA	65,00	390,00	6
64.414	COLGANTE CRUZ CUADRADA PLATA 1ª LEY	50,00	1.150,00	23
64.415	COLGANTE CORAZON PLATA 1ª LEY	45,00	2.385,00	53
64.416	COLGANTE ESTRELLA DE MAR PLATA DE LEY RODIADA	40,00	920,00	23
64.417	COLGANTE ARBOL DE LA VIDA PLATA LEY RODIADA	60,00	1.200,00	20
64.418	COLGANTE ESTRELLA CIRCONITA PLATA LEY RODIADA	95,00	665,00	7
64.500	PULSERA ARRAYAN CUERO Y PLATA	55,00	550,00	10
64.999	OTROS ARTICULOS PARA CENIZAS			57
				SEGÚN PRESUPUESTO
65	BOLSAS		25,20	2
65.000	BOLSA TRANSPORTE URNA CENIZAS	12,60	25,20	2
7	SERVICIOS TANATORIO Y CEREMONIAS		1.615.538,64	10.478
71	TANATORIO		1.206.505,00	4.250

71.000	TANATOSALA POR DIA	420,00	868.140,00	2.067
71.900	ANULACION DE RESERVA DE SALA	152,00	0,00	0
71.100	PERSONAL APOYO EN INSTALACIONES	155,00	338.365,00	2.183
72	TANATOPRAXIA		98.174,54	1.615
72.000	SALA DE AUTOPSIAS/TANATOPRAXIA	204,50	0,00	0
72.001	TANATOESTETICA	94,61	1.324,54	14
72.002	SALA ADECUACION ESTETICA	50,00	80.050,00	1.601
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	16.800,00	280
74	DEPOSITO		12.599,10	623
74.001	DEPOSITO DE CADAVER EN CAMARAFRIGORIFICA (HASTA 48 HORAS)	280,00	7.000,00	25
74.004	DEPOSITO DE CADAVER EN CAMARA FRIGORIF. SUPER. LAS 48 HORAS POR DIA	60,00	60,00	1
74.100	DEPOSITO DE RESTOS UNIDAD (24 HORAS O FRACCION)	11,10	5.117,10	461
74.200	DEPOSITO DE CENIZAS POR URNA (24 HORAS O FRACCION) HASTA 5º DIA	4,50	270,00	60
74.201	DEPOSITO DE CENIZAS POR URNA (24 HORAS O FRACCION) DESDE 6º DIA	2,00	152,00	76
75	CEREMONIAS		298.260,00	3.990
75.000	ESPACIO DE CULTO	60,00	50.640,00	844
75.001	SALA DE CEREMONIAS	60,00	70.680,00	1.178
75.002	FUNERAL	90,00	176.940,00	1.966
75.004	MUSICA PARA EL RECUERDO	SEGÚN PRESUPUESTO		1
75.005	GASTOS DE CEREMONIAS EXTERNAS	SEGÚN PRESUPUESTO		1
8	SERVICIOS DE FUNERARIA		814.611,48	11.425
	GESTIONES		237.873,00	3.235,00
80.000	IMPRESO CERTIFICADO DEFUNCION	3,00	936,00	312
80.001	GESTION Y TRAMITACION FUNERARIA	127,00	52.832,00	416
80.002	GESTION Y TRAMITACION PARA TRASLADOS INTERNACIONALES	325,00	325,00	1
80.003	GESTION FUNERARIA	75,00	164.325,00	2.191
80.004	TRAMITACION FUNERARIA	75,00	0,00	0
80.005	GESTION FINANCIERA	40,00	240,00	6
80.006	ASISTENCIA PSICOLOGICA/ATENCION AL DUELO	145,00	0,00	0
80.007	PERSONAL DE ASISTENCIA	70,00	11.130,00	159
80.008	GESTION POSTMORTEM	110,00	440,00	4
80.009	COCHE ACOMPAÑAMIENTO/TAXI	SEGÚN PRESUPUESTO		2
80.010	GASTOS DE SERVICIO FUNERARIO POR NECESIDAD SOCIAL	400,00	7.600,00	19
80.011	GASTOS EXTERNOS DE CEMENTERIOS Y/O SERVICIOS	SEGÚN PRESUPUESTO		24
80.012	MEDICO	SEGÚN PRESUPUESTO		100
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
	TRASLADOS		0,00	0
80.100	PERMISO SANIDAD PARA TRASLADOS NACIONALES	SEGÚN PRESUPUESTO		0
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
	ESQUELAS DIGITALES-RECORDATORIOS		0,00	0
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	0,00	0
	EQUIPACION-COMPLEMENTOS		32.128,00	2.377
80.300	INSTALACION SERV.FUNEBRE EN DOMICILIO	180,00	720,00	4
80.301	SUDARIO O ENVOLTURA SANITARIA	17,00	7.072,00	416
80.302	ACONDICIONADOR INDIVIDUAL DE TEMPERATURA	225,00	900,00	4
80.303	LIBRO DE FIRMAS	12,00	23.436,00	1.953
80.304	LIBRO DE FIRMAS DIGITAL CON EQUIPAMIENTO	140,00	0,00	0
80.305	MESA DE FIRMAS	65,00	0,00	0
80.306	TRANSPORTE DE SILLAS	125,00	0,00	0
	VEHICULOS FUNEBRES		114.755,00	2.922
80.400	SERVICIO DE CARROZA EN PLAZA/RECOGIDA Y TRASLADO	170,00	3.910,00	23

80.401	SERVICIO DE CARROZA PARA CORONAS	170,00	0,00	0
80.402	DESPLAZAMIENTO DE CARROZA POR KILOMETRO	1,50	2.640,00	1.760
80.403	SERVICIO DE CARROZA ELECTRICA EN CEMENTERIO	95,00	108.015,00	1.137
80.404	SERVICIO DE CARROZA ELECTRICA EN CEMENTERIO PARA ACOMPAÑAMIENTO	95,00	190,00	2
FURGON Y VEHICULO DE APOYO			43.939,00	1.517
80.500	SERVICIO DE FURGON EN PLAZA/RECOGIDA Y TRASLADO	125,00	42.625,00	341
80.501	SERVICIO DE FURGON JUDICIAL	390,00	0,00	0
80.502	DESPLAZAMIENTO DE FURGON POR KILOMETRO	1,00	977,00	977
80.510	VEHICULO DE APOYO	70,00	140,00	2
80.511	DESPLAZAMIENTO VEHICULO DE APOYO POR KILOMETRO	1,00	197,00	197
PRENSA Y ESQUELAS			44.990,69	92
80.600	ESQUELA EN PRENSA	SEGÚN PRESUPUESTO		1
80.601	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 2 2x2	255,37	4.596,66	18
80.602	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3A 3x2	380,17	2.661,19	7
80.603	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3B 2x3	380,17	13.305,95	35
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	10.080,00	16
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
81	ATAUDES		328.920,00	418
81.000	ATAUD SERVICIO FUNERARIO POR NECESIDAD SOCIAL	300,00	5.400,00	18
81.101	ATAUD MOD 101	700,00	114.100,00	163
81.102	ATAUD MOD 102	700,00	125.300,00	179
81.103	ATAUD MOD 103	900,00	3.600,00	4
81.201	ATAUD MOD 201	1.050,00	13.650,00	13
81.202	ATAUD MOD 202	1.290,00	20.640,00	16
81.203	ATAUD MOD 203	1.350,00	5.400,00	4
81.204	ATAUD MOD 204	1.690,00	6.760,00	4
81.205	ATAUD MOD 205	1.990,00	13.930,00	7
81.206	ATAUD MOD 206	2.190,00	4.380,00	2
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	9.000,00	3
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	400,00	1
81.403	ATAUD MOD 403	500,00	0,00	0
81.404	ATAUD MOD 404	500,00	0,00	0
82	CAJAS DE RESTOS		12.005,79	864
82.001	CAJA DE RESTOS- TIPO UNO	106,84	1.923,12	18
82.002	CAJA DE RESTOS- TIPO DOS	117,52	1.527,76	13
82.003	BOLSA BIODEGRADABLE PARA RESTOS	10,27	8.554,91	833
82.100	BANDEJA PARA INCINERACION DE RESTOS TIPO UNO	60,00	0,00	0
82.101	BANDEJA PARA INCINERACION DE RESTOS TIPO DOS	70,00	0,00	0
9	SERVICIOS MARMOLISTERIA		260.814,84	756
91	LAPIDAS NICHOS		51.883,36	124
91.000	LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA PARA NICHOS NUEVO	535,05	2.140,20	4
91.001	LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA MARCO ACERO INOX Y CRISTAL PARA NICHOS	589,65	1.768,95	3
91.100	LAPIDA EN GRANITO PARA NICHOS ANTIGUOS	657,78	2.631,12	4
91.101	LAPIDA LIBRO EN GRANITO PARA NICHOS ANTIGUOS	657,78	1.315,56	2
91.102	LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA MARCO ACERO INOX.Y CRIST.PARA NICHOS AN	657,78	657,78	1
91.200	LAPIDA EN GRANITO PARA NICHOS ZONA HISTORICA	460,98	9.680,58	21
91.201	LAPIDA EN GRANITO PARA NICHOS PARVULOS ZONA HISTORICA	389,37	0,00	0
91.900	LAPIDA BASICA PARA NICHOS ANTIGUOS	378,53	21.197,68	56
91.901	LAPIDA BASICA PARA NICHOS NUEVOS	378,53	12.491,49	33

92	REVESTIMIENTOS BOVEDA		8.851,60	4
92.000	REVESTIMIENTO DE BOVEDA VERTICAL 3 ESPACIOS	1.476,94	2.953,88	2
92.001	REVESTIMIENTO DE BOVEDA VERTICAL 4 ESPACIOS	1.641,68	0,00	0
92.002	REVESTIMIENTO EN BOVEDA ARCO ZONA HISTORICA	1.037,56	2.075,12	2
92.003	REVESTIMIENTO EN BOVEDA ARCO FUERA ZONA HISTORICA	1.911,30	3.822,60	2
93	REVESTIMIENTO DE TUMBA		9.306,40	2
93.000	REVESTIMIENTO DE TUMBA	2.653,20	5.306,40	2
93.001	REVESTIMIENTO DE TUMBA DISEÑO GRANADINO CLASICO	4.000,00	4.000,00	1
94	LAPIDAS COLUMBARIO		19.956,81	52
94.000	LAPIDA DE PUERTA PARA COLUMBARIO	550,18	550,18	1
94.001	LAPIDA DE PARCHE PARA COLUMBARIO	433,25	13.430,75	31
94.100	LAPIDA EN GRANITO PARA COLUMBARIO ZONA HISTORICA	362,83	2.176,98	6
94.101	LAPIDA COLUMBARIO PATIO TERCERO	271,35	3.798,90	14
94.102	LAPIDA COLUMBARIO PARA CENIZAS	271,35	0,00	0
96	INSCRIPCIONES		117.076,81	344
96.000	INSCRIPCIÓN JARDÍN CENIZAS	368,34	10.313,52	28
96.001	INSCRIPCION COLUMBARIO JARDIN	299,19	6.282,99	21
96.002	INSCRIPCION COLUMBARIO CRIPTA	299,19	2.094,33	7
96.003	INSCRIPCIÓN BOSQUE CENIZAS	368,34	29.467,20	80
96.004	INSCRIPCION NOMBRE ESPACIO MEMORIA DE GRANADA	279,63	7.829,64	28
96.005	INSCRIPCION COLUMBARIO MIRADOR	305,04	1.525,20	5
96.006	INSCRIPCION COLUMBARIO PATIO TERCERO	186,41	3.355,38	18
96.007	INSCRIPCION COLUMBARIO EN PANTEON	305,04	3.050,40	10
96.008	INSCRIPCION NOMBRE MIRADOR DEL AGUA	279,63	8.948,16	32
96.100	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA/PANTEON CON PANTONE O PROYECCION ARENA	299,07	25.720,02	86
96.101	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA/PANTEON PICADA A MANO	299,07	598,14	2
96.102	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA/PANTEON EN RELIEVE A MANO	315,95	1.895,70	6
96.103	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA/PANTEON EN LETRAS ACERO INOXIDABLE	354,95	5.324,25	15
96.104	INSCRIP.BOVEDA/TUMBA/PANTEON EN LETRAS BRONCE ROM SATIN	376,46	2.258,76	6
96.200	LISTELO JARDIN CENIZAS	262,91	8.413,12	32
96.201	LISTELO BOSQUE CENIZAS	262,91	0,00	0
96.900	PIEDRA DEL RECUERDO	86,75	0,00	0
97	OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA		53.739,86	230
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	221,10	2
97.002	MONTAJE DE LAPIDA EN NICHOCOLUMBARIO	107,81	9.918,52	92
97.003	GRABACION Y MONTAJE DE LAPIDA NICHOCOLUMBARIO	320,59	43.600,24	136
97.100	OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA			SEGÚN PRESUPUESTO
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION			5.758.450,65	
OTROS INGRESOS EXPLOTACION			87.372,91	
INGRESOS CAFETERIA		10.800,00		
INGRESOS ALQUILER LOCAL COMERCIAL		22.959,30		
I. CANON DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LOCALES		1.256,38		
INGRESOS INSTALACION ANTENA MOVILES TELEFONICA		5.567,31		
INGRESOS CANON CEMENTERIO ISLAMICO		1.789,92		
INGR.IMPUTACION A RDOS SUBVENCION FEDER Y DONACION		45.000,00		
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION		5.845.823,56		
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		0,00		
INGRESOS FINANCIEROS		0,00		
TOTAL INGRESOS EJERCICIO			5.845.823,56	

3.- Presupuesto de gastos

3- PRESUPUESTO DE GASTOS

-1- COMPRAS DE MERCADERIAS		330.250,41
1.1	URNAS, RECIPIENTES CENIZAS Y JOYAS	42.911,38
1.1.1	BASICA INCLUIDA EN CREMACION	2.676,00
1.1.2	URNA UR-14	0,00
1.1.3	URNA UR-15	846,00
1.1.4	URNA UR-16	46,86
1.1.5	URNA UR-17	612,00
1.1.6	URNA UR-18	0,00
1.1.7	URNA UR-19	3.460,00
1.1.8	URNA UR-20	200,00
1.1.9	URNA UR-21	940,00
1.1.10	URNA UR-23	161,20
1.1.11	URNA UR-22	1.263,92
1.1.12	URNA UR-01	1.717,50
1.1.13	URNA UR-02	8.358,50
1.1.14	URNA UR-03	0,00
1.1.15	URNA UR-04	932,10
1.1.16	URNA UR-05	1.324,80
1.1.17	URNA UR-06	0,00
1.1.18	URNA UR-07	1.131,00
1.1.19	URNA UR-08	1.567,50
1.1.20	URNA UR-09	2.184,00
1.1.21	URNA UR-10	1.260,00
1.1.22	URNA UR-11	984,50
1.1.23	MINIURNA S.H	330,00
1.1.24	MINIURNA BIO	927,50
1.1.25	MINIURNA ALABASTRO	165,00
1.1.26	MINIURNA BRONCE	192,50
1.1.27	MINIURNA SIMPLICITY	132,50
1.1.28	MINIURNA LAGRIMA	276,00
1.1.29	JOYA PARA EL RECUERDO	11.222,00
1.2	REVESTIMIENTOS Y LAPIDAS	168.105,07
1.2.1	REVESTIMIENTO TUMBA	8.985,13
1.2.2	REVESTIMIENTO BOVEDA 3 ESPACIOS	1.805,48
1.2.3	REVESTIMIENTO BOVEDA 4 ESPACIOS	0,00
1.2.4	REVESTIMIENTO BOVEDA ARCO ZONA HISTORICA	1.212,64
1.2.5	REVESTIMIENTO BOVEDA ARCOFUERA ZONA HISTORICA	2.971,52
1.2.6	LAPIDA NICHU NUEVO BASICA GRANITO CON PORTADA	1.454,88
1.2.7	LAP.N. NUEVO GRANITO CON PORTADA MARCO DE ACERO INOXIDABLE Y CRIST	1.388,43
1.2.8	LAPIDA NICHU ANTIGUO GRANITO	2.031,28
1.2.9	LAPIDA LIBRO NICHU ANTIGUO GRANITO	1.015,64
1.2.10	LAPIDA NICHU ANTIGUO PORTADA MARCO ACERO INOXIDABLE	507,82
1.2.11	LAPIDA NICHU ZONA HISTORICA	6.953,73
1.2.12	LAPIDA NICHU PARV ZONA HISTORICA	0,00
1.2.13	LAPIDA BASICA PARA NICHU ANTIGUO	18.543,28
1.2.14	LAPIDA BASICA PARA NICHU NUEVO	10.927,29
1.2.15	LAPIDA PUERTA COLUMBARIO	396,41
1.2.16	LAPIDA PARCHE COLUMBARIO	9.565,36
1.2.17	LAPIDA COLUMBARIO ESPACIOS PROTEGIDOS	1.851,36
1.2.18	LAPIDA COLUMBARIO PATIO III	3.798,90
1.2.19	LAPIDA COLUMBARIO PARA CENIZAS	0,00
1.2.20	INSCRIPCION JARDIN CENIZAS	4.071,20
1.2.21	INSCRIPCION COLUMBARIO JARDIN	2.317,98
1.2.22	INSCRIPCION JARDIN CENIZAS	772,66

1.2.23	INCRIPCION BOSQUE CENIZAS	11.632,00	
1.2.24	INSCRIPCION NOMBRE ESPACIO MEMORIA GRANADA	3.090,64	
1.2.25	INSCRIPCION COLUMBARIO MIRADOR	551,90	
1.2.26	INSCRIPCION COLUMBARIO PATIO III	1.986,84	
1.2.27	INSCRIPCION COLUMBARIO EN PANTEON	1.103,80	
1.2.28	INSCRIPCION NOMBRE MIRADOR DEL AGUA	3.532,16	
1.2.29	INSCRIP BOVEDA/TUMBA CON PANTONE O PROYEC ARENA	14.251,92	
1.2.30	INSCRIP BOVEDA/TUMBA PICADA A MANO	442,12	
1.2.31	INSCRIP BOVEDA/TUMBA EN RELIEVE A MANO	1.326,36	
1.2.32	INSCRIP BOVEDA /TUMBA EN LETRAS ACERO INOXIDABLE	662,28	
1.2.33	INSCRIP BOVEDA /TUMBA EN LETRAS BRONCE ROMAN SATIN	1.655,70	
1.2.34	LISTELO JARDIN CENIZAS	4.652,80	
1.2.35	LISTELO BOSQUE CENIZAS	0,00	
1.2.36	DESMONTAJE DE LAPIDA Y/O ORNAMENTACION UE	0,00	
1.2.37	MONTAJE DE LAPIDA EN NICHO/COLUMBARIO	5.088,52	
1.2.38	GRABACION Y MONTAJE DE LAPIDA NICHO/COLUMBARIO	30.857,04	
1.2.39	OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA	6.700,00	
1.2.40	PIEDRA DEL RECUERDO	0,00	
1.3	ATAUDES		58.158,96
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	22.930,68	
1.3.4	ATAUD MOD 102	23.117,85	
1.3.5	ATAUD MOD 103	554,40	
1.3.6	ATAUD MOD 201	1.828,83	
1.3.7	ATAUD MOD 202	2.268,00	
1.3.8	ATAUD MOD 203	646,80	
1.3.9	ATAUD MOD 204	835,80	
1.3.10	ATAUD MOD 205	1.653,75	
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	1.590,75	
1.3.15	ATAUD MOD. 304	0,00	
1.3.16	ATAUD MOD 401	153,30	
1.3.17	ATAUD MOD 402	90,30	
1.3.18	ATAUD MOD 403	0,00	
1.3.19	ATAUD MOD 404	0,00	
1.4	FLORES		61.075,00
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	12.840,00	
1.4.4	CORONA IRIS/ LIATRIX/ MARGARITAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 70 CM	3.975,00	
1.4.5	CORONA LILIUM ARO 70 CM	6.300,00	
1.4.6	CORONA CABECERA ROSAS ARO 80 CM	6.300,00	
1.4.7	CORONA LILIUM ARO 80 CM	2.100,00	
1.4.8	CORONA ROSAS Y LILIUM ARO 80 CM	1.260,00	
1.4.9	CORONA IRIS/ LIATRIX/ GERBERAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 80 CM	6.300,00	
1.4.10	CORONA CABECERA ROSAS ARO 90 CM	5.100,00	
1.4.11	CENTRO DE GERBERAS Y GLADIOLOS	2.800,00	
1.4.12	CENTRO DE 36 ROSAS	2.560,00	
1.4.13	CENTRO DE 24 ROSAS	2.520,00	
1.4.14	CENTRO CT-4	0,00	
1.4.15	RAMO 12 ROSAS PLANO	1.830,00	
1.4.16	RAMO LILIUM Y ROSAS	3.440,00	
1.4.17	RAMO GLADIOLOS	3.750,00	

-2-	COMPRAS APROVISIONAMIENTOS		115.550,00
2.1	MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA		18.000,00
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		55.200,00
2.3.1	PLACAS HORMIGÓN	13.500,00	
2.3.2	BOLSAS RESTOS	3.200,00	
2.3.3	MATERIAL MANTENIMIENTO	10.000,00	
2.3.4	BOLSA URNAS Y ETIQUETAS	4.000,00	
2.3.5	CAJAS DE RESTOS	1.500,00	
2.3.7	CONSUMIBLES FUNERARIA	10.000,00	
2.3.8	CERTIFICADOS MEDICOS DEFUNCION	1.000,00	
2.3.9	CONSUMIBLES LIMPIEZA	10.000,00	
2.3.10	CONSUMIBLES JARDINERIA	2.000,00	
2.4	CONSUMIBLES TANATORIO		23.850,00
2.4.1	KITS ACOGIDA	5.000,00	
2.4.2	LIBROS DE FIRMAS	10.000,00	
2.4.3	BOLIGRAFOS	1.350,00	
2.4.4	CARAMELOS	1.500,00	
2.4.5	PRENSA	4.200,00	
2.4.6	AGUA	1.800,00	
-3-	REPARACIONES Y CONSERVACION		356.451,82
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		65.000,00
3.2.1	ALBAÑILERIA	25.000,00	
3.2.2	ELECTRICIDAD	10.000,00	
3.2.3	PINTURA	20.000,00	
3.2.4	VARIOS	10.000,00	
3.3	MANTENIMIENTO INSTALACIONES		103.451,82
3.3.1	HORNOS CREMATORIOS E INCINERADOR	15.000,00	
3.3.2	HORNOS: CONTROL EMISIONES A LA ATMÓSFERA	17.851,82	
3.3.3	MAQUINAS OFICINA Y EQUIPO INFORMATICO	15.000,00	
3.3.4	VEHICULOS	7.000,00	
3.3.5	INSTALACIONES FRIGORIF.,CLIMATIZ. CONTRO Y DET.INCENDIOS	13.000,00	
3.3.6	ASCENSORES	7.500,00	
3.3.7	EXTINTORES	1.200,00	
3.3.8	CARRETILLAS ELEVADORAS	6.500,00	
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	7.000,00	
3.3.13	RECOGIDA FERETROS ZINC PLOMO CONTAMINANTES	700,00	
-4-	SERVICIOS PROFESIONALES		53.062,00
4.1	ASESOR JURIDICO, ASESORÍA Y DEFENSA JURIDICA		21.000,00
4.2	ASESOR FISCAL		6.500,00
4.3	ASESOR LABORAL		11.962,00
4.4	AUDITORIA CUENTAS		3.600,00
4.5	AUDITORIA INFORMÁTICA		5.000,00
4.6	PROGRAMA CUMPLIMIENTO NORMATIVO		5.000,00
-5-	PRIMAS DE SEGUROS		30.000,00
-6-	PUBLICIDAD Y RRPP		73.320,00
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
-7-	SUMINISTROS		234.520,00
7.1	TELEFONO		18.520,00
7.1.1	TELEFONO FIJO Y MÓVIL	14.000,00	
7.1.3	APARATOS TELEFONO	2.000,00	
7.1.4	ALQUILER CENTRALITA Y TELEFONOS	2.520,00	
7.2	ELECTRICIDAD, AGUA, BASURA Y GAS NATURAL		216.000,00
7.2.1	ELECTRICIDAD	80.000,00	
7.2.2	AGUA	35.000,00	
7.2.3	TASA BASURA	16.000,00	
7.2.4	GAS NATURAL HORNO CREMATORIO Y CALEFACCION	85.000,00	
-8-	OTROS SERVICIOS		1.023.398,14
8.1	SERVICIO CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y RETIRADA MATERIAL FERETROS y Y RESIDUOS BIOSANITARIOS		11.400,00
8.2	SUSCRIPCIONES		1.200,00
8.3	SERVICIO DE MENSAJEROS, CORREOS Y TRANSPORTE PUBLICO		19.500,00
8.3.1	MENSAJEROS	300,00	
8.3.2	CORREOS	3.000,00	
8.3.3	ENVIO RECIBOS	15.000,00	
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		29.206,14
8.6.1	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO SRES. CONSEJEROS	18.970,00	

8.6.2	COMISION SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	3.252,00	
8.6.3	ASIGNACION SECRETARIO CONSEJO	6.984,14	
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		40.000,00
8.10	SERVICIO CONEXIÓN INTERNET		2.700,00
8.11	CUOTAS ASOCIACIONES FUNERARIAS		4.000,00
8.12	SERVICIOS BANCARIOS DE GESTION COBROS Y DOMICILIACIONES		17.807,30
8.12.1	EMISION DOMICILIACIONES	4.500,00	
8.12.2	COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS	300,00	
8.12.3	COMISION COBRO RECIBOS ENTIDAD BANCARIA	4.000,00	
8.12.4	RECOGIDA DINERO	5.907,30	
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		35.992,55
8.16	MEDICO- CERTIFICADOS DEFUNCION Y TANATOPRACTOR		11.000,00
8.17	SACERDOTES		176.940,00
8.18	GASTOS INHUMACION OTROS CEMENTERIOS		4.000,00
8.19	SERVICIOS DE TAXIS CLIENTES		400,00
8.20	PRESTACION ACCESORIA ARTICULO 54 ESTATUTOS SOCIALES		570.502,15
-9-	TRIBUTOS		21.000,00
9.1	TRIBUTOS	1.000,00	
9.2	IMPUESTOS MUNICIPALES A COMPENSAR CON SERVICIOS DE BENEFICIENCIA	20.000,00	
-10-	GASTOS DE PERSONAL		2.495.251,31
10.1	SUELDOS Y SALARIOS		1.855.253,57
10.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	1.778.368,31	
10.1.2	HORAS EXTRAS FESTIVOS Y BAJAS/PERMISOS	56.025,26	
10.1.3	AYUDAS CONVENIO	20.860,00	
10.2	SEGURIDAD SOCIAL		599.997,74
10.3	OTROS GASTOS SOCIALES		40.000,00
10.3.1	UNIFORMES PERSONAL	20.000,00	
10.3.3	FORMACION	6.000,00	
10.3.4	VIGILANCIA SALUD	7.000,00	
10.3.5	OTROS GASTOS PERSONAL	7.000,00	
-11-	DOTACION AMORTIZACIONES		456.501,37

11.1	DOTACION AMORTIZACION I. INMATERIAL		25.260,00
11.2	DOTACION AMORTIZACION I. MATERIAL		431.241,37
11.2.1	AMORTIZACION UNIDADES ENTERRAMIENTO	21.768,00	
11.2.1	OTRAS CONSTRUCCIONES	227.890,99	
11.2.2	AMORTIZACION MAQUINARIA	46.940,16	
11.2.3	UTILLAJE	1.402,92	
11.2.4	INSTALACIONES	72.566,76	
11.2.5	MOBILIARIO	20.421,02	
11.2.6	EQUIPO INFORMATICO	5.136,64	
11.2.7	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.938,16	
11.2.8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.176,72	
-12-	DOTACION PROVISION POR INSOLVENCIAS		6.000,00
-13-	GASTOS FINANCIEROS		5.600,00
13.1	OTROS GASTOS FINANCIEROS		1.000,00
13.2	INTERESES PRESTAMO		4.600,00
-14-	TOTAL GASTOS EJERCICIO SIN IMPUESTO SOCIEDADES		5.200.905,05
-15-	IMPUESTO DE SOCIEDADES		161.229,63
15.1	IMPUESTO DE SOCIEDADES		161.229,63
-16-	TOTAL GASTOS EJERCICIO		5.362.134,68

4.- Cuenta de pérdidas y ganancias prevista

4.-CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PREVISTA AÑO 2.021

1	Importe neto cifra negocios	5.758.450,65
4	Aprovisionamiento	-445.800,41
5	Otros ingresos explotación	42.372,91
6	Gastos de personal	-2.495.251,31
7	Otros gastos de explotación	-1.797.751,96
8	Amortización del Inmovilizado	-456.501,37
9	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	45.000,00
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	650.518,51
14	Ingresos financieros	0,00
15	Gastos financieros	5.600,00
B)	RESULTADO FINANCIERO	-5.600,00
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	644.918,51
20	Impuesto sobre beneficios	161.229,63
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO	483.688,88

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	50.500,00
1.1.- Sustitución de baldosas antiguas por adoquinado (prevención riesgos)	3.000,00
1.2.- Construcción de tumbas (9 unidades) en Patio de la Ermita	37.500,00
1.3.- Actuaciones varias	10.000,00
2.- EDIFICIO DE SERVICIOS	31.247,00
2.1.- construcción Cámara frigorífica Cadáveres situaciones emergencia	21.247,00
2.2.- Actuaciones varias	10.000,00
3.- OTRAS INVERSIONES	158.000,00
3.1.- Informática y comunicaciones	5.000,00
3.2.- Implantar administración electrónica	10.000,00
3.3.- Barredora	133.000,00
3.4.- Mobiliario, mobiliario urbano y equipamientos	10.000,00
4.- TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	239.747,00

4.2 ESTADO DE FUENTES DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES

- 1.1 Financiación del presupuesto de inversiones:**
- 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 2.021

1.1	TESORERIA INICIAL ESTIMADA 2021	1.519.090
1.2	INCREMENTO DE TESORERIA	7.005.468
1.2.1	Ingresos totales menos subv.Feder traspasada a resultados	5.800.824
1.2.3	Iva ingresos	1.204.645
1.3	DECREMENTO DE TESORERIA	8.021.801
1.3.1	pagos por gastos sin impuesto sdes, gastos financieros y prestacion accesoria	4.162.302
1.3.2	Impuesto de sociedades 2020+ pagos a cuenta 2021	313.921
1.3.3	Iva gastos	383.335
1.3.4	Pagos por liquidaciones iva	770.963
1.3.5	pagos por inversiones 2.021 (iva incluido)	290.094
1.3.6	pagos por inversiones 2.020 (iva incluido), renodelacion Salas	502.132
1.3.7	Reparto de beneficios 2,020	1.050.000
1.3.8	Reparto Reservas	476.203
1.3.9	Amortización préstamo	72.852
1.4	TESORERIA FINAL ESTIMADA	502.757

7.- Informe complementario

7.- Informe complementario Presupuestos

En el presente informe se desarrollan los presupuestos previsionales de la empresa para el ejercicio 2.021.

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 2.021
- 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, más la asignación fija mensual acordada para el Secretario del Consejo de Administración y 6 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.
- Esquelas: 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.
- Estimación de prestación accesoria artículo 54 Estatutos de la Sociedad.
- 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 0,9% .
- 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: el coste de los intereses del préstamo solicitado en 2020 para financiar la inversión en remodelación de salas de velatorio
- Impuesto de sociedades: según el tipo impositivo del 25% para 2.021 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 2.021 agrupadas en recinto del Cementerio, edificio de servicios y otras inversiones:

- Cementerio: sustitución de baldosas antiguas por adoquinado (por prevención de riesgos). Construcción de tumbas y actuaciones varias.
- Edificio: Construcción de cámara frigorífica para cadáveres situaciones de emergencia y actuaciones varias
- Otras inversiones: barredora, informática y comunicaciones, administración electrónica, mobiliario, mobiliario urbano y equipamientos

6- Cuadro previsional de tesorería

Los movimientos previsionales de tesorería en el año 2.021 basádonos en los Presupuestos de Ingresos y Gastos y el de Inversiones.

La tesorería inicial se ha hecho según la real a octubre-20 y previsiones de cobros y pagos, según los ingresos y gastos de estos presupuestos, el reparto de beneficios de 2.020, reparto de Reservas así como el pago de impuestos.