

# **PRESUPUESTOS 2025**

**EMUCESA**

**FUNERARIA Y TANATORIO DE GRANADA  
CEMENTERIO DE SAN JOSÉ**

**PRESUPUESTOS AÑO 2.025**

1. Informe complementario
2. Cuenta de Pérdidas y Ganancias prevista
3. Resumen de Presupuestos
4. Presupuesto de ingresos detallado
5. Presupuesto de gastos detallado
6. Programa anual de actuaciones, inversiones y financiación
7. Cuadro previsional de tesorería

**1.- Informe complementario**

En el presente informe se desarrollan los presupuestos previsionales de la Empresa para el ejercicio 2.025.

## **2.- Cuenta de pérdidas y ganancias prevista:**

Recoge el presupuesto de ingresos y gastos en forma de Cuentas Anuales.

## **3.- Resumen Presupuestos**

El presupuesto de ingresos y de gastos con el resultado previsto del ejercicio, que se detallan en el punto 4 y 5.

## **4.- Presupuesto de ingresos detallado:**

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.

## **5.- Presupuesto de gastos detallado**

Se ha confeccionado en base a los siguientes criterios:

- Compras mercaderías: Según los consumos necesarios para las ventas previstas por el precio de compra de los proveedores de urnas, recipientes, joyas, mármoles, ataúdes, flores y demás mercaderías necesarias.
- Compras aprovisionamientos: Estimación de los consumos necesarios de material de oficina, combustibles, materiales auxiliares y consumibles tanatorio.
- Mantenimiento y conservación recinto cementerio: Según necesidades estimadas y con base a los contratos suscritos.
- Mantenimiento y conservación edificio: Importe estimado para reparaciones y conservación.
- Mantenimiento instalaciones: según los contratos de mantenimiento suscritos y la experiencia de años anteriores.
- Servicios profesionales: según en el porcentaje contratado para el próximo año.
- Primas de seguros: estimación de precios para el año 2.025.
- 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 con los precios contratados para este año.
- Servicio de contenedores de escombros, retirada de material de féretros y residuos biosanitarios calculados según consumos de años anteriores.
- Suscripciones: Según tarifas prensa.
- Servicios mensajeros, correos y transportes públicos: Según tarifas y necesidad de utilización.
- Gastos de viaje: Previsión para su realización.
- Gastos de Consejo Administración: dietas asistencia al Consejo de administración: se ha calculado sobre cinco reuniones anuales del Consejo de Administración, y 5 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, devoluciones de los recibos, servicio de cobro de recibos, retirada de dinero, mantenimiento de datáfono, así como impresión y envío de recibos CGC.
- Conexión a internet, cuotas de asociaciones funerarias, servicio de prevención de riesgos y protección de datos: según coste actual.
- Actividades turístico-culturales, como conciertos y otras actividades culturales a realizar en el Cementerio.
- Esquelas: costes establecidos por el diario Ideal u otros medios.
- 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 por el Arzobispado 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, una estimación.
- Gestiones Postmortem: según importe tasas Ministerio de Justicia y la previsión de servicios a realizar
- 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, vacaciones y otras necesidades, estimando una posible subida máxima en los Presupuestos Generales del Estado de los salarios en 3% .
- 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 estos.
- Dotación amortizaciones: Según los planes de amortización establecidos por la empresa.
- Dotación provisión por insolvencias: cada año se provisiona las facturas impagadas 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. También se encuadra aquí la estimación de la prestación accesoria artículo 54 de los estatutos y los intereses devengados a 31 diciembre 2025 por la deuda con socios.
- Impuesto de sociedades: según el tipo impositivo del 25% para 2.025 del resultado antes de impuestos

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

Es el presupuesto de Inversiones, recoge las necesidades de inversión de la empresa durante el ejercicio 2.025 agrupadas en recinto del Cementerio, edificio de servicios y otras inversiones:

- Cementerio: Construcción de 6 tumbas, puntos de reciclaje en el cementerio y actuaciones varias.
- Edificio: paneles solares en el edificio, reforma de las instalaciones, ascensor de cafetería y actuaciones varias.
- Otras inversiones: informática y comunicaciones, nueva furgoneta, camión pequeño para Cementerio, mobiliario, mobiliario urbano y equipamientos.

## **7- Cuadro previsional de tesorería**

Los movimientos previsionales de tesorería en el año 2.025 basádonos en los Presupuestos de Ingresos y Gastos y el de Inversiones.

La tesorería inicial de 2.025 se ha hecho según la estimada para final de 2024 y provisiones de cobros y pagos, según los ingresos y gastos de estos presupuestos, inversiones previstas y pago de deuda con socios, así como el pago de impuestos.

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

<b>2.-CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PREVISTA AÑO 2.025</b>	
1 Importe neto cifra negocios	6.121.817,37
4 Aprovisionamiento	-465.512,58
5 Otros ingresos explotación	49.322,30
6 Gastos de personal	-2.539.539,52
7 Otros gastos de explotación	-1.247.060,59
8 Amortización del Inmovilizado	-405.440,52
9 Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	40.000,00
<b>A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.553.586,45</b>
14 Ingresos financieros	12.000,00
15 Gastos financieros	456.051,66
<b>B) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-444.051,66</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)</b>	<b>1.109.534,79</b>
20 Impuesto sobre beneficios	387.972,75
<b>D) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>721.562,04</b>



### 3.- Resumen Presupuestos

<b>3.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		
40	CONCESIONES	432.353,69
41	AMPLIACIONES	292,24
42	2ª CONCESION	51.807,35
43	PRENECESIDAD	40.415,78
<b>GRUPO 4</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>524.869,05</b>
0	LICENCIAS	97.040,53
3	ADMINISTRATIVOS	138.073,92
<b>GRUPO 0</b>	<b>GESTIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>235.114,45</b>
51	APERTURAS	83.522,86
52	INHUMACIONES	240.585,85
53	REINHUMACIONES	8.487,10
54	EXHUMACIONES	31.641,88
55	TRABAJOS AUXILIARES	70.881,40
56	REDUCCION	22.566,27
58	CONSERVACION GENERAL DEL CEMENTERIO	700.441,52
<b>GRUPO 2</b>	<b>PLAN PRENECESIDAD FUNERARIA</b>	<b>0,00</b>
20	PLAN PRENECESIDAD FUNERARIA	0,00
<b>GRUPO 5</b>	<b>SERVICIOS DE CEMENTERIO</b>	<b>1.158.126,88</b>
61	CREMACION	1.078.166,89
62	INCINERACION	16.499,08
63	URNAS	106.082,53
64	RECIPIENTES PARA CENIZAS	22.529,99
65	BOLSAS	36,79
<b>GRUPO 6</b>	<b>SERVICIOS CREMATORIO</b>	<b>1.223.315,28</b>
71	TANATOSALAS	1.271.863,67
72	TANATOPRAXIA	113.479,55
74	DEPOSITO	17.891,54
75	CEREMONIAS	343.164,04
<b>GRUPO 7</b>	<b>SERVICIOS TANATORIO</b>	<b>1.746.398,80</b>
1	FLORISTERIA	156.160,58
80.0	GESTIONES	274.890,50
80.1	TRASLADOS	838,04
80.2	ESQUELAS DIGITALES RECORDATORIOS	0,00
80.3	EQUIPACION-COMPLEMENTOS	35.801,68
80.4	VEHICULOS FUNEBRES	106.283,40
80.5	FURGON Y VEHICULO APOYO	54.149,65
80.6	PRENSA Y ESQUELAS	28.979,00
81	ATAUDES	334.582,36
82	CAJAS DE RESTOS	9.943,43
<b>GRUPO 8</b>	<b>SERVICIOS FUNERARIA</b>	<b>1.001.628,64</b>
91	LAPIDAS NICHOS	40.405,35
92	REVESTIMIENTOS BOVEDA	11.720,09
93	REVESTIMIENTOS TUMBA	0,00
94	LAPIDAS COLUMBARIO	13.979,27
96	INSCRIPCIONES	114.323,84
97	OTROS SERVICIOS DE MARMOLISTERIA	51.935,72
<b>GRUPO 9</b>	<b>SERVICIOS DE MARMOLISTERIA</b>	<b>232.364,28</b>
<b>2</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.121.817,37</b>
<b>3</b>	<b>TOTAL OTROS INGRESOS EXPLOTACION Y EXCEPCIONALES</b>	<b>89.322,30</b>
<b>4</b>	<b>TOTAL INGRESOS EXPLOTACION ( 2 + 3)</b>	<b>6.211.139,67</b>
<b>5</b>	<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>12.000,00</b>
<b>6</b>	<b>TOTAL INGRESOS EJERCICIO</b>	<b>6.223.139,67</b>

<b><u>PRESUPUESTO DE GASTOS Y RESULTADO</u></b>		
1	COMPRA MERCADERIAS	378.512,58
2	COMPRAS APROVISIONAMIENTOS	87.000,00
3	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	367.098,48
4	SERVICIOS PROFESIONALES	60.939,69
5	PRIMAS DE SEGUROS	34.096,00
6	PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	69.940,00
7	SUMINISTROS	308.605,12
8	OTROS SERVICIOS	381.381,31
9	TRIBUTOS	19.000,00
10	GASTOS DE PERSONAL	2.539.539,52
11	DOTACION AMORTIZACIONES	405.440,52
12	DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	6.000,00
13	GASTOS FINANCIEROS	456.051,66
<b>16</b>	<b>TOTAL GASTOS SIN IMP. SOCIEDADES</b>	<b>5.113.604,87</b>
<b>17</b>	<b>IMPUESTO SOCIEDADES</b>	<b>387.972,75</b>
<b>18</b>	<b>TOTAL GASTOS EJERCICIO</b>	<b>5.501.577,62</b>
<b>19</b>	<b>RESULTADO PREVISTO DEL EJERCICIO</b>	<b>721.562,04</b>

## 4.- Presupuesto de ingresos detallado

**4.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2.025**

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TARIFA	IMPORTE	ESTADISTICA
<b>0</b>	<b>GESTIONES ADMINISTRATIVAS</b>		235.114,45	4.616
<b>0</b>	<b>LICENCIAS</b>		<b>97.040,53</b>	<b>1.177</b>
00.100	LICENCIA PARA TRABAJOS EN LAPIDA (6 MESES)	71,54	81.627,14	1.141
00.200	LICENCIA OBRAS MENORES EN CUALQUIER U.E. (6 MESES)	41,53	83,07	2
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 MESES)	5%	0	0
00.302	PRORROGA PERIODO DE CONSTRUCCION DE PANTEON (6 MESES)	1.145,40	0	0
00.400	METRO CUADRADO DE PARCELA PARA CONCESION DE PANTEON	511	15.330,00	30
00.550	CESION DE ESPACIOS Y/O INSTALACIONES POR DIA	357,7	0	0
00.551	CESION DE ESPACIOS Y/O INSTALACIONES POR HORA	51,1	0	0
00.600	TRABAJOS EXCEPCIONALES	613,2	0	0
<b>3</b>	<b>ADMINISTRATIVOS</b>		<b>138.073,92</b>	<b>3.439</b>
3.100	MODIF.TITULO U.E. MORTIS CAUSA	72,05	63.621,03	883
3.102	MODIF.TITULO U.E. INTERVIVOS HASTA 3º GRADO CONSANG/AFINIDAD	61,32	1.594,32	26
3.103	MODIF.TITULO U.E. INTERVIVOS CESION A TERCEROS	912,65	0	0
3.200	INSCRIIPC. /MODIFC. BENEFICIARIO EN UNIDAD DE ENTERRAMIENTO	29,97	1.558,18	52
3.300	EXPEDICION TITULO DUPLICADO EN UNIDAD DE ENTERRAMIENTO.	29,97	2.337,27	78
3.400	TRAMITACION DE EXPEDIENTE CON DESISTIMIENTO	27,82	0	0
3.500	GESTIONES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (POR SOLICITUD)	31,49	566,78	18
3.501	GESTION ADMINISTRATIVA DE SITUACIONES ESPECIALES	122,64	3.433,92	28
3.600	DIVISION Y/O MODIFICACION DE FACTURA (POR UNIDAD)	30,66	61,32	2
3.900	GESTION MEDIOAMBIENTAL RESIDUOS	27,59	64.901,09	2.352
<b>1</b>	<b>FLORISTERIA</b>		156.160,58	1.364
<b>11</b>	<b>CORONAS</b>		<b>98.004,04</b>	<b>686</b>
11.000	SERVICIO DE FLORISTERIA FUERA DE CATALOGO	SEGÚN PRESUPUESTO		4
11.001	CORONA C-0	81,78	0	0
11.100	CORONA GLADIOLOS ARO 70 CM	117,52	22.328,80	190
11.200	CORONA IRIS/ LIATRIX/ MARGARITAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 70 CM	143,06	9.155,84	64
11.300	CORONA LILIUM ARO 70 CM	117,52	11.987,04	102
11.400	CORONA CABECERA ROSAS ARO 80 CM	168,64	14.671,68	87
11.500	CORONA LILIUM ARO 80 CM	153,22	3.217,62	21
11.600	CORONA ROSAS Y LILIUM ARO 80 CM	168,55	3.708,10	22
11.700	CORONA IRIS/ LIATRIX/ GERBERAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 80 CM	153,22	22.063,68	144
11.800	CORONA CABECERA ROSAS ARO 90 CM	194,13	10.871,28	56
<b>12</b>	<b>CENTROS</b>		<b>23.615,68</b>	<b>224</b>
12.100	CENTRO DE GERBERAS Y GLADIOLOS	91,98	11.865,42	129
12.200	CENTRO DE 36 ROSAS	137,93	5.793,06	42
12.300	CENTRO DE 24 ROSAS	112,4	5.957,20	53
12.400	CENTRO CT-4	148,18		0

<b>13</b>	<b>RAMOS</b>		<b>34.540,86</b>	<b>454</b>
13.100	RAMO 12 ROSAS PLANO	81,78	7.114,86	87
13.101	RAMO LILIUUM Y ROSAS	102,15	15.118,20	148
13.102	RAMO GLADIOLOS	56,2	12.307,80	219
<b>2</b>	<b>PLAN PRENECESIDAD FUNERARIA</b>		<b>0</b>	<b>5</b>
20.000	PLAN PRENECESIDAD FUNERARIA		0	5
		SEGÚN PRESUPUESTO		
<b>4</b>	<b>DERECHOS</b>		<b>524.869,05</b>	<b>451</b>
<b>40</b>	<b>CONCESIONES</b>		<b>432.353,69</b>	<b>382</b>
40.000	CONCESION NICH0 5 AÑOS DESDE 4ª FILA	429,53	57.556,51	134
40.002	CONCES.NICH0 5 AÑOS NO RENOVABLE MEDIDAS ESPECIAL 1ª Y 2ª FILA	744,51	0	0
40.010	CONCESION NICH0 75 AÑOS 1ª FILA	1.818,37	190.929,17	105
40.011	CONCESION NICH0 75 AÑOS 2ª FILA	1.801,14	84.653,68	47
40.012	CONCESION NICH0 75 AÑOS 3ª FILA	1.559,42	21.831,86	14
40.013	CONCESION NICH0 75 AÑOS 4ª FILA	1.434,68	14.346,84	10
40.014	CONCESION NICH0 75 DESDE 5ª FILA	1.275,78	2.551,57	2
40.102	CONCESION NICH0 15 AÑOS 3ª FILA	919,8	11.957,40	13
40.103	CONCESION NICH0 15 AÑOS 4ª FILA	868,7	868,7	1
40.104	CONCESION NICH0 15 AÑOS DESDE 5ª FILA	715,4	0	0
40.200	CONCESION BOVEDA HASTA 3 ESPACIOS 75 AÑOS	5.110,00	0	0
40.201	CONCESION BOVEDA DESDE 4 ESPACIOS 75 AÑOS	5.621,00	0	0
40.300	CONCESION TUMBA 4 ESPACIOS 75 AÑOS	7.684,42	0	0
40.400	CONCESION PANTEON 75 AÑOS	7.154,00	7.154,00	1
40.401	RECONVERSION FOSA EN PANTEON	7.154,00	0	0
40.500	CONCESION COLUMBARIO FILAS 1ª Y 2ª 75 AÑOS	479,32	4.313,86	9
40.501	CONCESION COLUMBARIO FILAS 3ª Y 4ª 75 AÑOS	274,98	1.099,92	4
40.502	CONCESION COLUMBARIO FILAS 5ª Y 6ª 75 AÑOS	86,15	775,39	9
40.503	CONCES.COLUMBARIO CRIPTA PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.533,00	12.264,00	8
40.504	CONCES.COLUMBARIO JARDIN PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.022,00	0	0
40.505	CONCES.COLUMBARIO MIRADOR PARA CENIZAS 75 AÑOS	919,8	15.636,60	17
40.506	CONCES.COLUM. EN PANTEON PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.226,40	4.905,60	4
40.550	CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 1ª Y 2ª 75 AÑOS	479,32	958,64	2
40.551	CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 3ª Y 4ª 75 AÑOS	274,98	549,96	2
40.552	CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 5ª Y 6ª 75 AÑOS	86,15	0	0
<b>41</b>	<b>AMPLIACIONES</b>		<b>292,24</b>	<b>1</b>
41.003	AMPLIACION POR 5 AÑOS DE CONCESION NICH0 A 5 AÑOS	292,24	292,24	1
<b>42</b>	<b>2ª CONCESION</b>		<b>51.807,35</b>	<b>56</b>
42.000	2ª CONCESION NICH0 75 AÑOS 1ª FILA	1.818,37	0	0
42.001	2ª CONCESION NICH0 75 AÑOS 2ª FILA	1.801,14	0	0
42.002	2ª CONCESION NICH0 75 AÑOS 3ª FILA	1.559,42	0	0
42.003	2ª CONCESION NICH0 75 AÑOS 4ª FILA	1.434,68	17.216,20	12
42.004	2ª CONCESION NICH0 75 AÑOS DESDE 5ª FILA	1.275,78	7.654,70	6
42.102	2ª CONCESION NICH0 15 AÑOS 3ª FILA	919,8	0	0

42.103	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS 4ª FILA	868,7	4.343,50	5
42.104	2ª CONCESION NICHOS 15 AÑOS DESDE 5ª FILA	715,4	2.146,20	3
42.200	2ª CONCESION BOVEDA HASTA 3 ESPACIOS 75 AÑOS	5.110,00	5.110,00	1
42.201	2ª CONCESION BOVEDA DESDE 4 ESPACIOS 75 AÑOS	5.621,00	0	0
42.300	2ª CONCESION TUMBA 75 AÑOS	7.684,42	0	0
42.400	2ª CONCESION PANTEON 75 AÑOS	7.154,00	7.154,00	1
42.500	2ª CONCESION COLUMBARIO FILAS 1ª Y 2ª 75 AÑOS	479,32	0	0
42.501	2ª CONCESION COLUMBARIO FILAS 3ª Y 4ª 75 AÑOS	274,98	0	0
42.502	2ª CONCESION COLUMBARIO FILAS 5ª Y 6ª 75 AÑOS	86,15	0	0
42.503	2ª CONCESION COLUMBARIO CRIPTA CENIZAS 75 AÑOS	1.533,00	0	0
42.504	2ª CONCESION COLUMBARIO JARDIN CENIZAS 75 AÑOS	1.022,00	0	0
42.505	2ª CONCESION COLUMBARIO MIRADOR CENIZAS 75 AÑOS	919,8	0	0
42.506	2ª CONCESION COLUMBARIO EN PANTEON CENIZAS 75 AÑOS	1.226,40	0	0
42.550	2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 1ª Y 2ª 75 AÑOS	479,32	0	0
42.551	2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 3ª Y 4ª 75 AÑOS	274,98	0	0
42.552	2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS FILAS 5ª Y 6ª 75 AÑOS	86,15	0	0
42.700	2ª CONCESION FOSA 75 AÑOS	7.154,00	0	0
42.900	2ª CONCESION NICHOS A 5 AÑOS POR 5 AÑOS	292,24	8.182,75	28
<b>43</b>	<b>PRENECESIDAD</b>		<b>40.415,78</b>	<b>12</b>
43.000	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 1ª FILA	2.810,82	8.432,45	3
43.001	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 2ª FILA	2.810,82	2.810,82	1
43.002	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 3ª FILA	2.702,71	2.702,71	1
43.003	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 4ª FILA	2.486,49	0	0
43.004	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS DESDE 5ª FILA	1.837,84	0	0
43.200	CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS HASTA 3 ESPACIOS	6.643,00	19.929,00	3
43.201	CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS DESDE 4 ESPACIOS	7.665,00	0	0
43.300	CONCESION TUMBA PRENECESIDAD 75 AÑOS	9.473,94	0	0
43.500	CONCESION COLUMBARIO PRENECESIDAD 75 AÑOS 1ª Y 2ª FILAS	567,03	0	0
43.501	CONCESION COLUMBARIO PRENECESIDAD 75 AÑOS 3ª Y 4ª FILAS	340,21	0	0
43.502	CONCESION COLUMBARIO PRENECES. 75 AÑOS 5ª Y 6ª FILAS	113,4	0	0
43.503	CONCES.COLUMBARIO PRENECES.CRIPTA PARA CENIZAS 75 AÑOS	2.044,00	2.044,00	1
43.504	CONCES.COLUMBARIO PRENECES.JARDIN PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.533,00	0	0
43.505	CONCES.COLUMBARIO PRENEC.MIRADOR PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.328,60	2.657,20	2
43.506	CONCES.COLUMB. EN PANTEON PRENEC.PARA CENIZAS 75 AÑOS	1.839,60	1.839,60	1
43.550	CONCESION COLUMB. PARVULOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 1ª A 2ª FILA	567,03	0	0
43.551	CONCESION COLUMB. PARVULOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 3ª Y 4ª FILA	340,21	0	0
43.552	CONCESION COLUMB. PARVULOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 5ª Y 6ª FILAS	113,4	0	0
<b>5</b>	<b>SERVICIOS CEMENTERIO</b>		<b>1.158.126,88</b>	<b>42.131,00</b>
<b>51</b>	<b>APERTURAS</b>		<b>83.522,86</b>	<b>1.060</b>
51.000	APERTURA DE NICHOS	62,98	36.462,90	579
51.001	APERTURA DE BÓVEDA/TUMBA	125,95	35.392,31	281
51.002	APERTURA DE PANTEÓN DE DIFÍCIL ACCESO/FOSA	188,93	377,85	2
51.003	APERTURA DE COLUMBARIO (TODOS LOS TIPOS)	31,49	4.187,88	133
51.004	APERTURA DE PANTEON	40,88	2.166,64	53
51.900	APERTURA DE U.E. CON CADAVER NO AISLADO	411,27	4.935,28	12

<b>52</b>	<b>INHUMACIONES</b>	<b>240.585,85</b>		<b>1.518</b>
52.000	INHUMACION EN NICHOS	229,95	120.953,70	526
52.200	INHUMACION EN BOVEDA	370,37	56.296,67	152
52.300	INHUMACION EN TUMBA	370,37	8.148,20	22
52.350	INHUMACION EN TUMBA ISLAMICA	0	0	28
52.400	INHUMACION EN PANTEON	456,6	11.414,97	25
52.500	INHUMACION DE RESTOS, UNIDAD	70,62	564,96	8
52.600	INHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD	59,99	40.554,19	676
52.800	INHUMACION EN FOSA COMUN POR KG. O FRACCION	32,76	2.653,16	81
<b>53</b>	<b>REINHUMACIONES</b>	<b>8.487,10</b>		<b>134</b>
53.000	REINHUMACION DE RESTOS, UNIDAD	70,62	5.932,10	84
53.100	REINHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD	51,1	2.555,00	50
53.900	REINHUMACION DE CADAVER	1.246,11	0	0
<b>54</b>	<b>EXHUMACIONES</b>	<b>31.641,88</b>		<b>221</b>
54.000	EXHUMACION DE RESTOS, UNIDAD	160,45	23.747,19	148
54.100	EXHUMACION DE RESTOS REDUCIDOS, UNIDAD	83,08	4.153,92	50
54.200	EXHUMACION DE CENIZAS, UNIDAD	41,53	664,55	16
54.900	EXHUMACION DE CADAVER	1.661,48	0	0
54.910	EXHUMACION RESTOS O CENIZAS DE U.E.CON CADAVER NO AISLADO	451,07	0	0
54.911	EXHUMACION DE RESTOS PREPARADOS DE CUALQUIER UNIDAD DE ENTERRAMIENTO	462,43	0	0
54.912	EXHUMACION DE RESTOS PROVENIENTES DE U.E. CADUCADA	439,46	3.076,22	7
<b>55</b>	<b>TRABAJOS AUXILIARES</b>	<b>70.881,40</b>		<b>355</b>
55.000	TRABAJOS AUXILIARES NICHOS 1 RESTO	161,64	26.993,80	167
55.001	TRABAJOS AUXILIARES NICHOS 2 O MAS RESTOS	300,18	25.815,64	86
55.200	TRABAJOS AUXILIARES 1 ESPACIO EN BOVEDA	194,18	10.874,08	56
55.201	TRABAJOS AUXILIARES 2 ESPACIOS EN BOVEDA	362,12	1.810,58	5
55.202	TRABAJOS AUXILIARES 3 ESPACIOS EN BOVEDA	509,06	1.018,12	2
55.203	TRABAJOS AUXILIARES 4 ESPACIOS EN BOVEDA	575,18	0	0
55.204	TRABAJOS AUXILIARES 5 O MAS ESPACIOS EN BOVEDA	610,86	0	0
55.300	TRABAJOS AUXILIARES 1 ESPACIO EN TUMBA	194,18	194,18	1
55.301	TRABAJOS AUXILIARES 2 ESPACIOS EN TUMBA	362,12	0	0
55.302	TRABAJOS AUXILIARES 3 ESPACIOS EN TUMBA	509,06	0	0
55.303	TRABAJOS AUXILIARES 4 ESPACIOS EN TUMBA	575,18	0	0
55.400	TRABAJOS AUXILIARES 1 ESPACIO EN PANTEON	241,41	1.207,03	5
55.401	TRABAJOS AUXILIARES DE 2 ESPACIOS EN PANTEON	462,87	462,87	1
55.402	TRABAJOS AUXILIARES DE 3 ESPACIOS EN PANTEON	663,34	0	0
55.403	TRABAJOS AUXILIARES 4 ESPACIOS EN PANTEON	750,46	0	0
55.404	TRABAJOS AUXILIARES 5 O MAS ESPACIOS EN PANTEON	797,69	797,69	1
55.450	TRABAJOS AUXILIARES EN COLUMBARIO	102,2	102,2	1
55.451	TRABAJOS AUXILIARES EN COLUMBARIO PARVULOS	102,2	0	0
55.500	MANIPULACION DE CENIZAS	31,49	503,81	16
55.501	MANIPULACION DE RESTOS EN CUALQUIER UE	76,65	996,45	13
55.600	DESMONTAJE DE FERETRO INTERIOR DE TRASLADO	104,96	104,96	1



<b>56</b>	<b>REDUCCION</b>		<b>22.566,27</b>	<b>430</b>
56.000	REDUCCION DE RESTOS, UNIDAD	52,48	22.566,27	430
<b>58</b>	<b>CONSERVACION GENERAL DEL CEMENTERIO MENOS PROVSION INSOLVENCIAS</b>		<b>700.441,52</b>	<b>38.413</b>
58.000	C.G.C.IMPORTE ANUAL NICHOS	15,702	414.218,76	26.380
58.002	C.G.C.IMPORTE ANUAL BOVEDA	31,409	117.815,16	3.751
58.003	C.G.C.IMPORTE ANUAL TUMBA	31,409	15.296,18	487
58.004	C.G.C.IMPORTE ANUAL PANTEON	48,674	14.602,20	300
58.005	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO	14,709	84.606,17	5.752
58.006	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO JARDIN	16,698	2.705,08	162
58.007	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO CRIPTA	16,698	3.823,84	229
58.008	C.G.C.IMPORTE ANUAL FOSA ESPECIAL	31,409	691	22
58.009	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO PARVULOS	14,709	12.340,85	839
58.010	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO MIRADOR	16,698	1.319,14	79
58.011	C.G.C.IMPORTE ANUAL COLUMBARIO EN PANTEON	16,698	233,77	14
58.100	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS NICHOS	78,51	25.594,26	326
58.102	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS BOVEDA	157,027	2.041,35	13
58.103	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS TUMBA	157,027	314,05	2
58.104	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS PANTEON	243,39	486,78	2
58.105	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO	73,55	1.250,35	17
58.106	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMB.JARDIN	83,475	0	0
58.107	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMB.CRIPTA	83,475	667,8	8
58.108	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO PARVULOS	73,55	514,85	7
58.109	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO MIRADOR	83,475	1.502,55	18
58.110	C.G.C.IMPORTE 5 AÑOS COLUMBARIO EN PANTEON	83,475	417,38	5
<b>6</b>	<b>SERVICIOS CREMATARIO</b>		<b>1.223.315,28</b>	<b>3.426,00</b>
<b>61</b>	<b>CREMACION</b>		<b>1.078.166,89</b>	<b>1.365</b>
61.000	CREMACION DE CADAVER	820	1.070.100,00	1.305
61.001	CREMACION CAD. PARVULOS (HASTA 10 AÑOS INCLUSIVE)	442,84	1.771,37	4
61.002	EXTRACCION DE MARCAPASOS PARA CREMACION	112,42	6.295,52	56
61.003	CREMACION DE 1 MIEMBRO UNIDAD	68,83	0	0
<b>62</b>	<b>INCINERACION</b>		<b>16.499,08</b>	<b>122</b>
62.000	INCINERACION DE 1 RESTO	157,44	13.382,32	85
62.001	INCINERACION DE 2º A 5º RESTO (UNIDAD)	78,72	2.519,19	32
62.002	INCINERACION DESDE 6º RESTO (UNIDAD)	52,48	0	0
62.004	INCINERACION DE RESTOS PREPARADOS (UNIDAD)	446,24	0	0
62.005	INCINERACION FETO (UNIDAD)	68,83	137,66	2
62.006	INCINERACION CON INHUM.FOSA COMUN DE RESTOS PATOLOGICOS POR KG.O FRACCION	16,37	0	0
62.100	INCINERACION DE FERETRO O MATERIAL FUNERARIO DIVERSO	153,3	459,9	3
<b>63</b>	<b>URNAS</b>		<b>106.082,53</b>	<b>1.282</b>
63.100	URNA BASICA INCLUIDA EN CREMACION	0	0	621
63.101	URNA UR-14	101,18	0	0
63.102	URNA UR-15	132,86	6.510,14	49
63.105	URNA UR-16	42,1	210,48	5

63.107	URNA UR-17	101,18	5.261,26	52
63.108	URNA UR-18	101,18	0	0
63.109	URNA UR-19	101,18	18.515,57	183
63.110	URNA UR-20	107,31	2.682,75	25
63.111	URNA UR-21	101,18	3.743,59	37
63.112	URNA UR-23	107,31	858,48	8
63.113	URNA UR-22	194,18	2.135,98	11
63.114	URNA UR-01	245,28	3.924,48	16
63.115	URNA UR-02	245,28	19.867,68	81
63.116	URNA UR-03	132,86	0	0
63.117	URNA UR-04	132,86	3.454,36	26
63.118	URNA UR-05	183,96	18.396,00	100
63.119	URNA UR-06	183,96	0	0
63.120	URNA UR-07	183,96	4.599,00	25
63.121	URNA UR-08	357,7	6.438,60	18
63.122	URNA UR-09	275,94	4.690,98	17
63.123	URNA UR-10	449,68	3.597,44	8
63.124	URNA UR-11	199,29	1.195,74	6
<b>64</b>	<b>RECIPIENTES PARA CENIZAS</b>		<b>22.529,99</b>	<b>654</b>
64.101	MINI URNA 1	30,66	1.962,24	64
64.102	MINI URNA 2	51,1	2.759,40	54
64.103	MINI URNA 3	97,09	485,45	5
64.104	MINI URNA 4	132,86	1.328,60	10
64.107	MINI URNA 5	153,3	766,5	5
64.108	MINI URNA 6	183,96	2.391,48	13
64.109	MINI URNA 7	388,36	0	0
64.403	COLGANTE LETRA PLATA 1º LEY	76,65	1.303,05	17
64.404	COLGANTE LINDARAJA CRISTAL SWAROWSKI Y PLATA 1º LEY	86,87	260,61	3
64.405	COLGANTE SABICA CRISTAL SWAROWSKI Y PLATA 1º LEY	117,53	0	0
64.406	COLGANTE CORAZÓN ORO 18 K	286,16	858,48	3
64.407	COLGANTE CORAZÓN INCLINADO ORO 18 K	286,16	0	0
64.408	COLGANTE CRUZ LATINA ORO 18 K	327,04	1.308,16	4
64.409	COLGANTE CRUCIFIJO ORO 18 K	327,04	0	0
64.412	COLGANTE LAGRIMA PLATA LEY RODIADA	35,77	1.395,03	39
64.413	COLGANTE FLOR PLATA LEY RODIADA	66,43	66,43	1
64.414	COLGANTE CRUZ CUADRADA PLATA 1º LEY	51,1	1.379,70	27
64.415	COLGANTE CORAZON PLATA 1º LEY	45,99	2.713,41	59
64.416	COLGANTE ESTRELLA DE MAR PLATA DE LEY RODIADA	40,88	1.594,32	39
64.417	COLGANTE ARBOL DE LA VIDA PLATA LEY RODIADA	61,32	735,84	12
64.418	COLGANTE ESTRELLA CIRCONITA PLATA LEY RODIADA	97,09	97,09	1
64.500	PULSERA ARRAYAN CUERO Y PLATA	56,21	1.124,20	20
64.999	OTROS ARTICULOS PARA CENIZAS		SEGÚN PRESUPUESTO	278
<b>65</b>	<b>BOLSAS</b>		<b>36,79</b>	<b>3</b>
65.000	BOLSA TRANSPORTE URNA CENIZAS	12,26	36,79	3

<b>7</b>	<b>SERVICIOS TANATORIO Y CEREMONIAS</b>		<b>1.746.398,80</b>	<b>9.888</b>
<b>71</b>	<b>TANATORIO</b>		<b>1.271.863,67</b>	<b>3.935</b>
71.000	TANATOSALA POR DÍA	465,01	889.564,13	1.913
71.900	ANULACION DE RESERVA DE SALA	155,34	0	0
71.100	PERSONAL APOYO EN INSTALACIONES	189,07	382.299,54	2.022
<b>72</b>	<b>TANATOPRAXIA</b>		<b>113.479,55</b>	<b>1.520</b>
72.000	SALA DE AUTOPSIAS/TANATOPRAXIA	209	0	0
72.001	TANATOESTETICA	96,69	3.287,51	34
72.002	SALA ADECUACION ESTETICA	61,32	91.121,52	1.486
72.003	EMBALSAMAMIENTO	694,96	0	0
72.004	PRODUCTOS DE CONSERVACION O EMBALSAMAMIENTO	81,76	0	0
72.005	ACONDICIONAMIENTO	61,32	19.070,52	311
<b>74</b>	<b>DEPOSITO</b>		<b>17.891,54</b>	<b>738</b>
74.001	DEPOSITO DE CADAVER EN CAMARAFRIGORIFICA (HASTA 48 HORAS)	286,16	12.304,88	43
74.004	DEPOSITO DE CADAVER EN CAMARA FRIGORIF. SUPER. LAS 48 HORAS POR DIA	61,32	245,28	4
74.100	DEPOSITO DE RESTOS UNIDAD (24 HORAS O FRACCION)	11,34	4.639,78	409
74.200	DEPOSITO DE CENIZAS POR URNA (24 HORAS O FRACCION) HASTA 5° DIA	4,6	225,35	49
74.201	DEPOSITO DE CENIZAS POR URNA (24 HORAS O FRACCION) DESDE 6° DIA	2,04	476,25	233
<b>75</b>	<b>CEREMONIAS</b>		<b>343.164,04</b>	<b>3.695</b>
75.000	ESPACIO DE CULTO	71,54	50.936,48	712
75.001	SALA DE CEREMONIAS	71,54	83.272,56	1.164
75.002	FUNERAL	115	208.955,00	1.817
75.004	MUSICA PARA EL RECUERDO		SEGÚN PRESUPUESTO	0
75.005	GASTOS DE CEREMONIAS EXTERNAS		SEGÚN PRESUPUESTO	2
<b>8</b>	<b>SERVICIOS DE FUNERARIA</b>		<b>845.468,06</b>	<b>13.019</b>
	<b>GESTIONES</b>		<b>274.890,50</b>	<b>3.374,00</b>
80.000	IMPRESO CERTIFICADO DEFUNCION	3	1.092,00	364
80.001	GESTION Y TRAMITACION FUNERARIA	129,79	49.321,72	380
80.002	GESTION Y TRAMITACION PARA TRASLADOS INTERNACIONALES	332,15	0	0
80.003	GESTION FUNERARIA	86,87	187.726,07	2.161
80.004	TRAMITACION FUNERARIA	76,65	0	0
80.005	GESTION FINANCIERA	40,88	245,28	6
80.006	ASISTENCIA PSICOLOGICA/ATENCION AL DUELO	148,19	0	0
80.007	PERSONAL DE ASISTENCIA	83,91	14.767,49	176
80.008	GESTION POSTMORTEM	112,42	13.153,14	117
80.009	COCHE ACOMPAÑAMIENTO/TAXI		SEGÚN PRESUPUESTO	2
80.010	GASTOS DE SERVICIO FUNERARIO POR NECESIDAD SOCIAL	408,8	8.584,80	21
80.011	GASTOS EXTERNOS DE CEMENTERIOS Y/O SERVICIOS		SEGÚN PRESUPUESTO	30
80.012	MEDICO		SEGÚN PRESUPUESTO	117
80.013	TAXI/VEHICULO ACOMPAÑAMIENTO EN CEMENTERIO	35,77	0	0
80.014	TAXI/VEHICULO ACOMP. EN CEMENTERIO Y TRASLADO GRANADA	45,99	0	0
80.015	ENTREGA DE CENIZAS Y DOCUMENTACION A DOMICILIO (MAXIMO 30 KM)	122,64	0	0

<b>TRASLADOS</b>		<b>838,04</b>		<b>3</b>
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	511	0	0
80.104	SUDARIO TRASLADO CON FILTRO MOD 2-R	511	511	1
80.105	FUNDA DE LONA	163,52	327,04	2
80.106	EMBALAJE DE MADERA	357,7	0	0
<b>ESQUELAS DIGITALES-RECORDATORIOS</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
80.200	ESQUELAS MURALES Y/O DIGITALES	51,1	0	0
80.201	SERVICIO DE RECEPCION PESAMES INTERNET	40,88	0	0
80.202	ESQUELAS DE ANIVERSARIO MURALES Y/O DIGITALES	51,1	0	0
80.203	REPARTO Y COLOCACION DE ESQUELAS MURALES	SEGÚN PRESUPUESTO		0
80.204	RECORDATORIOS	30,66	0	0
<b>EQUIPACION-COMPLEMENTOS</b>		<b>35.801,68</b>		<b>2.096</b>
80.300	INSTALACION SERV.FUNEBRE EN DOMICILIO	183,96	1.655,64	9
80.301	SUDARIO O ENVOLTURA SANITARIA	17,37	6.480,50	373
80.302	ACONDICIONADOR INDIVIDUAL DE TEMPERATURA	229,95	1.379,70	6
80.303	LIBRO DE FIRMAS	15,33	26.152,98	1.706
80.304	LIBRO DE FIRMAS DIGITAL CON EQUIPAMIENTO	143,08	0	0
80.305	MESA DE FIRMAS	66,43	132,86	2
80.306	TRANSPORTE DE SILLAS	127,75	0	0
<b>VEHICULOS FUNEBRES</b>		<b>106.283,40</b>		<b>4.460</b>
80.400	SERVICIO DE CARROZA EN PLAZA/RECOGIDA Y TRASLADO	173,74	5.907,16	34
80.401	SERVICIO DE CARROZA PARA CORONAS	173,74	173,74	1
80.402	DESPLAZAMIENTO DE CARROZA POR KILOMETRO	1,53	5.360,90	3.497
80.403	SERVICIO DE CARROZA ELECTRICA EN CEMENTERIO	102,2	94.841,60	928
80.404	SERVICIO DE CARROZA ELECTRICA EN CEMENTERIO PARA ACOMPAÑAMIENTO	97,09	0	0
<b>FURGON Y VEHICULO DE APOYO</b>		<b>54.149,65</b>		<b>1.983</b>
80.500	SERVICIO DE FURGON EN PLAZA/RECOGIDA Y TRASLADO	137,97	52.014,69	377
80.501	SERVICIO DE FURGON JUDICIAL	398,58	0	0
80.502	DESPLAZAMIENTO DE FURGON POR KILOMETRO	1,02	718,47	703
80.510	VEHICULO DE APOYO	71,54	500,78	7
80.511	DESPLAZAMIENTO VEHICULO DE APOYO POR KILOMETRO	1,02	915,71	896
<b>PRENSA Y ESQUELAS</b>		<b>28.979,00</b>		<b>50</b>
80.600	ESQUELA EN PRENSA	SEGÚN PRESUPUESTO		1
80.601	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 2 2x2	270	2.700,00	10
80.602	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3A 3x2	403	1.209,00	3
80.603	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3B 2x3	403	6.045,00	15
80.604	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 4A 4x2	503	3.018,00	6
80.605	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 5 3x3	668	6.680,00	10
80.606	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 6A 5x3	1.346,00	4.038,00	3

80.607	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 6B 3x5	1.346,00	2.692,00	2
80.608	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 7 5x5	2.597,00	2.597,00	1
80.609	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 2 2x2 EDICION GENERAL	291	0	0
80.610	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3A 3x2 EDICION GENERAL	493	0	0
80.611	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 3B 2x3 EDICION GENERAL	493	0	0
80.612	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 4A 4x2 EDICION GENERAL	699	0	0
80.613	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 5 3x3 EDICION GENERAL	917	0	0
80.614	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 6A 5x3 EDICION GENERAL	1.664,00	0	0
80.615	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 6B 3X5 EDICION GENERAL	1.664,00	0	0
80.616	ESQUELA EN DIARIO IDEAL MOD 7 5x5 EDICION GENERAL	3.710,00	0	0
<b>81</b>	<b>ATAUDES</b>		<b>334.582,36</b>	<b>373</b>
81.000	ATAUD SERVICIO FUNERARIO POR NECESIDAD SOCIAL	306,6	6.132,00	20
81.900	ATAUD EXHUMACION Y TRASLADO	685,76	0	0
81.101	ATAUD MOD 101	715,4	121.618,00	170
81.102	ATAUD MOD 102	715,4	0	0
81.103	ATAUD MOD 103	919,8	112.215,60	122
81.201	ATAUD MOD 201	1.073,10	12.877,20	12
81.202	ATAUD MOD 202	1.318,38	27.685,98	21
81.203	ATAUD MOD 203	1.379,70	5.518,80	4
81.204	ATAUD MOD 204	1.727,18	12.090,26	7
81.205	ATAUD MOD 205	2.033,78	16.270,24	8
81.206	ATAUD MOD 206	2.238,18	8.952,72	4
81.301	ATAUD MOD. 301	2.422,14	0	0
81.302	ATAUD MOD. 302	2.943,36	2.943,36	1
81.303	ATAUD MOD. 303	3.066,00	3.066,00	1
81.304	ATAUD MOD. 304	4.599,00	4.599,00	1
81.401	ATAUD MOD 401	306,6	613,2	2
81.402	ATAUD MOD 402	408,8	0	0
81.403	ATAUD MOD 403	511	0	0
81.404	ATAUD MOD 404	511	0	0
81.901	ROSA DECORACION ATAUD	76,65	0	0
<b>82</b>	<b>CAJAS DE RESTOS</b>		<b>9.943,43</b>	<b>680</b>
82.001	CAJA DE RESTOS- TIPO UNO	109,19	436,76	4
82.002	CAJA DE RESTOS- TIPO DOS	120,11	2.642,32	22
82.003	BOLSA BIODEGRADABLE PARA RESTOS	10,5	6.864,34	654
82.100	BANDEJA PARA INCINERACION DE RESTOS TIPO UNO	61,32	0	0
82.101	BANDEJA PARA INCINERACION DE RESTOS TIPO DOS	71,54	0	0
<b>9</b>	<b>SERVICIOS MARMOLISTERIA</b>		<b>232.364,28</b>	<b>712</b>
<b>91</b>	<b>LAPIDAS NICHOS</b>		<b>40.405,35</b>	<b>97</b>
91.000	LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA PARA NICHOS NUEVO	546,82	546,82	1
91.001	LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA MARCO ACERO INOX Y CRISTAL PARA NICHOS NUEVO	602,62	1.205,24	2
91.100	LAPIDA EN GRANITO PARA NICHOS ANTIGUOS	672,25	672,25	1

91.101	LAPIDA LIBRO EN GRANITO PARA NICHOS ANTIGUOS	672,25	672,25	1
91.102	LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA MARCO ACERO INOX.Y CRIST.PARA NICHOS ANTIGUOS	672,25	672,25	1
91.200	LAPIDA EN GRANITO PARA NICHOS ZONA HISTORICA	471,12	8.009,07	17
91.201	LAPIDA EN GRANITO PARA NICHOS PARVULOS ZONA HISTORICA	397,94	0	0
91.900	LAPIDA BASICA PARA NICHOS ANTIGUOS	386,86	18.182,31	47
91.901	LAPIDA BASICA PARA NICHOS NUEVOS	386,86	10.445,16	27
<b>92</b>	<b>REVESTIMIENTOS BOVEDA</b>		<b>11.720,09</b>	<b>0</b>
92.000	REVESTIMIENTO DE BOVEDA VERTICAL 3 ESPACIOS	1.509,43	0	0
92.001	REVESTIMIENTO DE BOVEDA VERTICAL 4 ESPACIOS	1.677,80	0	0
92.002	REVESTIMIENTO EN BOVEDA ARCO ZONA HISTORICA	1.060,39	0	0
92.003	REVESTIMIENTO EN BOVEDA ARCO FUERA ZONA HISTORICA	1.953,35	11.720,09	6
<b>93</b>	<b>REVESTIMIENTO DE TUMBA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
93.000	REVESTIMIENTO DE TUMBA	2.711,57	0	0
93.001	REVESTIMIENTO DE TUMBA DISEÑO GRANADINO CLASICO	4.088,00	0	0
<b>94</b>	<b>LAPIDAS COLUMBARIAS</b>		<b>13.979,27</b>	<b>35</b>
94.000	LAPIDA DE PUERTA PARA COLUMBARIO	562,28	0	0
94.001	LAPIDA DE PARCHE PARA COLUMBARIO	442,78	10.183,97	23
94.100	LAPIDA EN GRANITO PARA COLUMBARIO ZONA HISTORICA	370,81	1.854,06	5
94.101	LAPIDA COLUMBARIO PATIO TERCERO	277,32	1.941,24	7
94.102	LAPIDA COLUMBARIO PARA CENIZAS	277,32	0	0
<b>96</b>	<b>INSCRIPCIONES</b>		<b>114.323,84</b>	<b>384</b>
96.000	INSCRIPCIÓN JARDÍN CENIZAS	268,69	12.897,31	48
96.001	INSCRIPCIÓN COLUMBARIO JARDIN	305,77	2.140,41	7
96.002	INSCRIPCIÓN COLUMBARIO CRIPTA	305,77	5.503,90	18
96.003	INSCRIPCIÓN BOSQUE CENIZAS	268,69	22.301,60	83
96.004	INSCRIPCIÓN NOMBRE ESPACIO MEMORIA DE GRANADA	285,78	10.859,71	38
96.005	INSCRIPCIÓN COLUMBARIO MIRADOR	311,75	6.546,77	21
96.006	INSCRIPCIÓN COLUMBARIO PATIO TERCERO	190,51	2.286,13	12
96.007	INSCRIPCIÓN COLUMBARIO EN PANTEON	311,75	2.182,26	7
96.008	INSCRIPCIÓN NOMBRE MIRADOR DEL AGUA	285,78	11.717,06	41
96.100	INSCRIP. BOVEDA/TUMBA/PANTEON CON PANTON O PROYECCION ARENA	305,65	26.285,86	86
96.101	INSCRIP. BOVEDA/TUMBA/PANTEON PICADA A MANO	305,65	305,65	1
96.102	INSCRIP. BOVEDA/TUMBA/PANTEON EN RELIEVE A MANO	322,9	1.291,60	4
96.103	INSCRIP. BOVEDA/TUMBA/PANTEON EN LETRAS ACERO INOXIDABLE	362,76	5.078,62	14
96.104	INSCRIP. BOVEDA/TUMBA/PANTEON EN LETRAS BRONCE ROM SATIN	384,74	1.538,97	4
96.200	LISTELO JARDIN CENIZAS	376,44	3.011,55	8
96.201	LISTELO BOSQUE CENIZAS	376,44	376,44	1
96.900	PIEDRA DEL RECUERDO	88,66	0	0
<b>97</b>	<b>OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA</b>		<b>51.935,72</b>	<b>196</b>
97.000	TRABAJOS AUXILIARES PULIDO Y/O BORRADO EN LAPIDA	154,07	0	0
97.001	DESMONTAJE DE LAPIDA Y/O ORNAMENTACION U.E.	112,98	112,98	1
97.002	MONTAJE DE LAPIDA EN NICHOS/COLUMBARIO	110,18	6.280,36	57
97.003	GRABACION Y MONTAJE DE LAPIDA NICHOS/COLUMBARIO	327,64	45.542,37	139

97.100 OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA

SEGÚN PRESUPUESTO

101

TOTAL INGRESOS EXPLOTACION	6.121.817,37
----------------------------	--------------

OTROS INGRESOS EXPLOTACION	89.322,30
----------------------------	-----------

INGRESOS CAFETERIA	12.140,00
--------------------	-----------

INGRESOS ALQUILER LOCAL COMERCIAL	18.210,00
-----------------------------------	-----------

INGRESOS ALQUILER DESPACHO A MARMOLISTAS	3.000,00
--	----------

I. CANON DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LOCALES	1.367,36
---	----------

INGRESOS SUMINISTROS ELECTRICIDAD Y AGUA CAFETERIA	6.000,00
--	----------

INGRESOS INSTALACION ANTENA MOVILES TELEFONICA	6.511,47
--	----------

INGRESOS CANON CEMENTERIO ISLAMICO	2.093,47
------------------------------------	----------

INGR.IMPUTACION A RDOS SUBVENCION FEDER	40.000,00
---	-----------

TOTAL INGRESOS EXPLOTACION	6.211.139,67
----------------------------	--------------

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	12.000,00
----------------------------	-----------

INGRESOS FINANCIEROS	12.000,00
----------------------	-----------

TOTAL INGRESOS EJERCICIO	6.223.139,67
--------------------------	--------------

## 5.- Presupuesto de gastos detallado



**5- PRESUPUESTO DE GASTOS**

-1-	COMPRAS DE MERCADERIAS		<b>378.512,58</b>
1.1	URNAS, RECIPIENTES CENIZAS Y JOYAS		66.125,48
1.1.1	BASICA INCLUIDA EN CREMACION	2.437,86	
1.1.2	URNA UR-14	0,00	
1.1.3	URNA UR-15	1.559,67	
1.1.4	URNA UR-16	41,43	
1.1.5	URNA UR-17	1.171,85	
1.1.6	URNA UR-18	0,00	
1.1.7	URNA UR-19	4.124,02	
1.1.8	URNA UR-20	562,33	
1.1.9	URNA UR-21	785,14	
1.1.10	URNA UR-23	245,30	
1.1.11	URNA UR-22	1.738,98	
1.1.12	URNA UR-01	1.680,62	
1.1.13	URNA UR-02	8.508,16	
1.1.14	URNA UR-03	0,00	
1.1.15	URNA UR-04	1.480,26	
1.1.16	URNA UR-05	5.724,10	
1.1.17	URNA UR-06	0,00	
1.1.18	URNA UR-07	1.399,19	
1.1.19	URNA UR-08	2.759,66	
1.1.20	URNA UR-09	2.462,05	
1.1.21	URNA UR-10	1.782,48	
1.1.22	URNA UR-11	569,76	
1.1.23	MINIURNA S.H	746,94	
1.1.24	MINIURNA NACARADA	307,69	
1.1.25	MINIURNA ALABASTRO	145,89	
1.1.26	MINIURNA BRONCE	1.575,59	
1.1.27	MINIURNA SIMPLICITY	143,24	
1.1.28	MINIURNA LAGRIMA	448,27	
1.1.29	JOYAS	23.725,00	
1.2	REVESTIMIENTOS Y LAPIDAS		168.472,17
1.2.1	REVESTIMIENTO TUMBA	0,00	
1.2.2	REVESTIMIENTO TUMBA GRANADINA	0,00	
1.2.3	REVESTIMIENTO BOVEDA 3 ESPACIOS	0,00	
1.2.4	REVESTIMIENTO BOVEDA 4 ESPACIOS	0,00	
1.2.5	REVESTIMIENTO BOVEDA ARCO ZONA HISTORICA	0,00	

1.2.6	REVESTIMIENTO BOVEDA ARCO FUERA ZONA HISTORICA	8.914,56	
1.2.6	LAPIDA NICHOS NUEVO BASICA GRANITO CON PORTADA LAP.N. NUEVO GRANITO CON PORTADA MARCO DE ACERO	363,72	
1.2.7	INOXIDABLE Y CRISTAL	925,62	
1.2.8	LAPIDA NICHOS ANTIGUO GRANITO	507,82	
1.2.9	LAPIDA LIBRO NICHOS ANTIGUO GRANITO	507,82	
1.2.10	LAPIDA NICHOS ANTIGUO PORTADA MARCO ACERO INOXIDABLE	507,82	
1.2.11	LAPIDA NICHOS ZONA HISTORICA	5.629,21	
1.2.12	LAPIDA NICHOS PARV ZONA HISTORICA	0,00	
1.2.13	LAPIDA BASICA PARA NICHOS ANTIGUO	15.563,11	
1.2.14	LAPIDA BASICA PARA NICHOS NUEVO	8.940,51	
1.2.15	LAPIDA PUERTA COLUMBARIO	0,00	
1.2.16	LAPIDA PARCHE COLUMBARIO	7.096,88	
1.2.17	LAPIDA COLUMBARIO ESPACIOS PROTEGIDOS	1.542,80	
1.2.18	LAPIDA COLUMBARIO PATIO III	1.899,45	
1.2.19	LAPIDA COLUMBARIO PARA CENIZAS	0,00	
1.2.20	INSCRIPCION JARDIN CENIZAS	5.298,24	
1.2.21	INSCRIPCION COLUMBARIO JARDIN	772,66	
1.2.22	INSCRIPCION JARDIN CENIZAS	1.986,84	
1.2.23	INCRIPCION BOSQUE CENIZAS	9.161,54	
1.2.24	INSCRIPCION NOMBRE ESPACIO MEMORIA GRANADA	4.194,44	
1.2.25	INSCRIPCION COLUMBARIO MIRADOR	2.317,98	
1.2.26	INSCRIPCION COLUMBARIO PATIO III	1.324,56	
1.2.27	INSCRIPCION COLUMBARIO EN PANTEON	772,66	
1.2.28	INSCRIPCION NOMBRE MIRADOR DEL AGUA	4.525,58	
1.2.29	INSCRIP BOVEDA/TUMBA CON PANTONE O PROYEC ARENA	14.251,92	
1.2.30	INSCRIP BOVEDA/TUMBA PICADA A MANO	221,06	
1.2.31	INSCRIP BOVEDA/TUMBA EN RELIEVE A MANO	884,24	
1.2.32	INSCRIP BOVEDA /TUMBA EN LETRAS ACERO INOXIDABLE	1.545,32	
1.2.33	INSCRIP BOVEDA /TUMBA EN LETRAS BRONCE ROMAN SATIN	441,52	
1.2.34	LISTELO JARDIN CENIZAS	1.163,20	
1.2.35	LISTELO BOSQUE CENIZAS	145,40	
1.2.36	DESMONTAJE DE LAPIDA Y/O ORNAMENTACION UE	55,31	
1.2.37	MONTAJE DE LAPIDA EN NICHOS/COLUMBARIO	3.152,67	
1.2.38	GRABACION Y MONTAJE DE LAPIDA NICHOS/COLUMBARIO	31.537,71	
1.2.39	OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA	32.320,00	
1.2.40	PIEDRA DEL RECUERDO	0,00	
1.3	ATAUDES		55.652,83
1.3.1	ATAUD SERVICIO FUNERARIO POR NECESIDAD SOCIAL	1.542,00	
1.3.2	ATAUD EXHUMACION-TRASLADO	0,00	
1.3.3	ATAUD MOD 101	22.456,66	
1.3.4	ATAUD MOD 102	0,00	
1.3.5	ATAUD MOD 103	17.558,24	

1.3.6	ATAUD MOD 201	1.786,25	
1.3.7	ATAUD MOD 202	4.101,72	
1.3.8	ATAUD MOD 203	631,60	
1.3.9	ATAUD MOD 204	1.870,96	
1.3.10	ATAUD MOD 205	1.850,40	
1.3.11	ATAUD MOD 206	1.500,88	
1.3.12	ATAUD MOD. 301	0,00	
1.3.13	ATAUD MOD. 302	359,80	
1.3.14	ATAUD MOD. 303	601,38	
1.3.15	ATAUD MOD. 304	1.242,85	
1.3.16	ATAUD MOD 401	150,09	
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		88.262,10
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	13.281,00	
1.4.4	CORONA IRIS/ LIATRIX/ MARGARITAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 70 CM	5.433,60	
1.4.5	CORONA LILIUM ARO 70 CM	7.129,80	
1.4.6	CORONA CABECERA ROSAS ARO 80 CM	8.691,30	
1.4.7	CORONA LILIUM ARO 80 CM	1.764,00	
1.4.8	CORONA ROSAS Y LILIUM ARO 80 CM	1.848,00	
1.4.9	CORONA IRIS/ LIATRIX/ GERBERAS (SEGÚN TEMPORADA) ARO 80 CM	12.225,60	
1.4.10	CORONA CABECERA ROSAS ARO 90 CM	6.154,40	
1.4.11	CENTRO DE GERBERAS Y GLADIOLOS	5.792,10	
1.4.12	CENTRO DE 36 ROSAS	3.738,00	
1.4.13	CENTRO DE 24 ROSAS	3.704,70	
1.4.14	RAMO 12 ROSAS PLANO	3.471,30	
1.4.15	RAMO LILIUM Y ROSAS	7.385,20	
1.4.16	RAMO GLADIOLOS	7.643,10	
-2-	COMPRAS APROVISIONAMIENTOS		<b>87.000,00</b>
2.1	MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA		11.000,00
2.2	COMBUSTIBLES		18.000,00
2.2.1	GAS INCINERADOR	6.000,00	
2.2.2	GASOIL VEHICULOS Y GRUPO ELECTROGENO	12.000,00	
2.3	MATERIALES AUXILIARES		44.700,00

2.3.1	PLACAS HORMIGÓN	7.000,00	
2.3.2	BOLSAS RESTOS	4.000,00	
2.3.3	MATERIAL MANTENIMIENTO	12.000,00	
2.3.4	BOLSA URNAS Y ETIQUETAS	4.000,00	
2.3.5	CAJAS DE RESTOS	1.500,00	
2.3.7	CONSUMIBLES FUNERARIA	6.000,00	
2.3.8	CERTIFICADOS MEDICOS DEFUNCION	1.200,00	
2.3.9	CONSUMIBLES LIMPIEZA	8.000,00	
2.3.10	CONSUMIBLES JARDINERIA	1.000,00	
2.4	CONSUMIBLES TANATORIO		13.300,00
2.4.1	KITS ACOGIDA	3.000,00	
2.4.2	LIBROS DE FIRMAS	5.000,00	
2.4.3	BOLIGRAFOS	2.000,00	
2.4.4	CARAMELOS	1.500,00	
2.4.5	AGUA	1.800,00	
-3-	REPARACIONES Y CONSERVACION		<b>367.098,48</b>
3.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION REC.CEMENTERIO		193.000,00
3.1.1	REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO	15.000,00	
3.1.2	ALBAÑILERIA Y OBRAS VARIAS	35.000,00	
3.1.3	ELECTRICIDAD	10.000,00	
3.1.4	MANTENIMIENTO PANTEONES HIST.YA REHABILITADOS	8.000,00	
3.1.5	REPARACION UNIDADES DE ENTERRAMIENTO Y RETIRADA LAPIDAS	45.000,00	
3.1.6	JARDINERIA	15.000,00	
3.1.7	VARIOS	5.000,00	
3.1.8	LIMPIEZA TEJADOS	60.000,00	
3.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO		58.000,00
3.2.1	ALBAÑILERIA	25.000,00	
3.2.2	ELECTRICIDAD	8.000,00	
3.2.3	PINTURA	15.000,00	
3.2.4	VARIOS	10.000,00	
3.3	MANTENIMIENTO INSTALACIONES		116.098,48
3.3.1	HORNOS CREMATORIOS E INCINERADOR	10.000,00	
3.3.2	HORNOS: CONTROL EMISIONES A LA ATMÓSFERA	15.717,00	
3.3.3	MAQUINAS OFICINA Y EQUIPO INFORMATICO	30.000,00	

3.3.4	VEHICULOS	12.000,00	
3.3.5	INSTALACIONES FRIGORIF.,CLIMATIZ. CONTRO Y DET.INCENDIOS	14.891,08	
3.3.6	ASCENSORES	9.268,33	
3.3.7	EXTINTORES	1.200,00	
3.3.8	CARRETIILLAS ELEVADORAS	11.000,00	
3.3.9	EQUIPO TRANSFORMADOR ELECT.BAJA TENSION	1.022,07	
3.3.10	REPARACIONES ROTURAS LAPIDAS	1.000,00	
3.3.11	DESINFECCION Y DESRATIZACION, AIRE ACONDICIONADO Y LEGIONELOSIS	10.000,00	
<b>-4-</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES</b>		<b>60.939,69</b>
4.1	ASESOR JURIDICO, ASESORÍA Y DEFENSA JURIDICA		25.800,00
4.2	ASESOR FISCAL		8.892,00
4.3	ASESOR LABORAL		12.800,00
4.4	AUDITORIA CUENTAS		1.999,69
4.5	PROGRAMA CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y CANAL ETICO		5.448,00
4.6	ASESORAMIENTO LICITACIONES		6.000,00
<b>-5-</b>	<b>PRIMAS DE SEGUROS</b>		<b>34.096,00</b>
<b>-6-</b>	<b>PUBLICIDAD Y RRPP</b>		<b>69.940,00</b>
6.1	PUBLICIDAD		61.940,00
6.1.1	PUBLICIDAD	50.000,00	
6.1.2	COUTA ANUAL GOOGLE	3.000,00	
6.1.3	POSICIONAMIENTO SEO Y SEM BUSQUEDA INTERNET	8.940,00	
6.2	RRPP		8.000,00
<b>-7-</b>	<b>SUMINISTROS</b>		<b>308.605,12</b>
7.1	TELEFONO		<b>16.900,00</b>
7.1.1	TELEFONO FIJO Y MÓVIL Y ALQUILER CENTRALITA	14.900,00	
7.1.3	APARATOS TELEFONO	2.000,00	
7.2	ELECTRICIDAD, AGUA, BASURA Y GAS NATURAL		<b>291.705,12</b>
7.2.1	ELECTRICIDAD	99.003,93	
7.2.2	AGUA	34.727,00	
7.2.3	TASA BASURA	18.654,00	
7.2.4	GAS NATURAL HORNO CREMATORIO Y CALEFACCION	139.320,19	

-8-	OTROS SERVICIOS		<b>381.381,31</b>
8.1	SERVICIO CONTENEDORES DE ESCOMBROS Y RETIRADA MATERIAL FERETROS y Y RESIDUOS BIOSANITARIOS		12.240,00
8.2	SUSCRIPCIONES		1.200,00
8.3	SERVICIO DE MENSAJEROS, CORREOS Y TRANSPORTE PUBLICO		3.400,00
8.3.1	MENSAJEROS	200,00	
8.3.2	CORREOS	2.000,00	
8.3.3	PARKING Y TRANSPORTE PUBLICO	1.200,00	
8.4	GASTOS DE VIAJE		8.000,00
8.5	GASTOS CONSEJO ADMINISTRACION		29.095,44
8.5.1	DIETAS ASISTENCIA CONSEJO SRES. CONSEJEROS	20.325,00	
8.5.2	COMISION SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	4.065,00	
8.5.3	ASIGNACION SECRETARIO CONSEJO	4.705,44	
8.6	GASTOS FORMALIZACION DOCUMENTOS		4.000,00
8.7	OTROS GASTOS		6.000,00
8.8	SERVICIO DE PREVENCION Y GASTOS DE RIESGOS LABORALES Y PLATAFORMA CAE		15.700,75
8.9	CUOTAS ASOCIACIONES FUNERARIAS		3.000,00
8.10	SERVICIOS BANCARIOS DE GESTION COBROS Y DOMICILIACIONES		28.956,91
8.10.1	EMISION DOMICILIACIONES CGC	5.000,00	
8.10.2	EMISION DOMICILIACIONES FACTURAS	1.000,00	
8.10.3	COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS	300,00	
8.10.4	COMISION COBRO RECIBOS ENTIDAD BANCARIA	2.750,00	
8.10.5	IMPRESIÓN Y ENVIO RECIBOS CGC	11.000,00	
8.10.6	RECOGIDA DINERO	4.406,91	
8.10.7	MANTENIMIENTO DATAFONO, SERVICIO AUDITORÍA Y OTROS	300,00	
8.10.8	COMISIONES COBROS TARJETAS	4.200,00	
8.11	SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS		850,00

8.12	ACTIVIDADES TURISTICO/CULTURALES CEMENTERIO		15.000,00
8.13	ESQUELAS		23.183,20
8.14	MEDICO- CERTIFICADOS DEFUNCION Y TANATOPRACTOR		16.000,00
8.15	SACERDOTES		208.955,00
8.16	GASTOS INHUMACION OTROS CEMENTERIOS		4.000,00
8.17	SERVICIOS DE TAXIS CLIENTES		400,00
8,18	GESTIONES POST MORTEM		1.400,00
<b>-9-</b>	<b>TRIBUTOS</b>		<b>19.000,00</b>
9.1	TRIBUTOS	1.000,00	
9.2	IMPUESTOS MUNICIPALES	18.000,00	
<b>-10-</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>2.539.539,52</b>
10.1	SUELDOS Y SALARIOS		1.883.128,79
10.1.1	SALARIOS RETRIBUCIONES FIJAS	1.754.510,79	
10.1.2	RETRIBUCION VARIABLE	58.800,00	
10.1.3	HORAS EXTRAS FESTIVOS Y BAJAS/PERMISOS	48.318,00	
10.1.4	AYUDAS CONVENIO	21.500,00	
10.2	SEGURIDAD SOCIAL		622.257,78
10.3	OTROS GASTOS SOCIALES		34.152,96
10.3.1	UNIFORMES PERSONAL	20.000,00	
10.3.2	FORMACION	6.000,00	
10.3.3	VIGILANCIA SALUD	3.152,96	
10.3.4	OTROS GASTOS PERSONAL	5.000,00	
<b>-11-</b>	<b>DOTACION AMORTIZACIONES</b>		<b>405.440,52</b>
11.1	DOTACION AMORTIZACION I. INMATERIAL		12.968,28
11.2	DOTACION AMORTIZACION I. MATERIAL		392.472,24
11.2.1	AMORTIZACION UNIDADES ENTERRAMIENTO	13.406,00	
11.2.1	OTRAS CONSTRUCCIONES	235.852,88	

11.2.2	AMORTIZACION MAQUINARIA	43.331,64
11.2.3	UTILLAJE	1.675,68
11.2.4	INSTALACIONES	57.556,56
11.2.5	MOBILIARIO	19.383,56
11.2.6	EQUIPO INFORMATICO	3.599,40
11.2.7	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.743,48
11.2.8	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	923,04
<b>-12-</b>	<b>DOTACION PROVISION POR INSOLVENCIAS</b>	<b>6.000,00</b>
<b>-13-</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>456.051,66</b>
13.1	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00
13.2	INTERESES PRESTAMO	2.785,77
13.3	INTERESES DEUDA CON SOCIOS	8.909,69
13.4	PRESTACION ACCESORIA ARTICULO 54 ESTATUTOS SOCIALES	442.356,20
<b>-14-</b>	<b>TOTAL GASTOS EJERCICIO SIN IMPUESTO SOCIEDADES</b>	<b>5.113.604,87</b>
<b>-15-</b>	<b>IMPUESTO DE SOCIEDADES</b>	<b>387.972,75</b>
15.1	IMPUESTO DE SOCIEDADES	387.972,75
<b>-16-</b>	<b>TOTAL GASTOS EJERCICIO</b>	<b>5.501.577,62</b>



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

<b>6. PROGRAMA ANUAL DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION</b>	
<b>5.1 ESTADO DE INVERSIONES REALES Y FINANCIERAS</b>	
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	
<b>1.- RECINTO CEMENTERIO</b>	<b>56.000,00</b>
1.1.- Construcción de tumbas (6 unidades) en diversos patios	32.000,00
1.2.- Puntos de reciclaje en cementerio	12.000,00
1.3.- Actuaciones varias	12.000,00
<b>2.- EDIFICIO DE SERVICIOS</b>	<b>292.000,00</b>
2.1.- Paneles solares edificio	200.000,00
2.2.- Reforma instalaciones cafetería	40.000,00
2.3.- Ascensor cafetería	40.000,00
2.4.- Actuaciones varias	12.000,00
<b>3.- OTRAS INVERSIONES</b>	<b>106.000,00</b>
3.1.- Informática y comunicaciones	60.000,00
3.2.- Furgoneta para cementerio	18.000,00
3.3.- Camión pequeño trabajos cementerio y jardinería	16.000,00
3.4.- Mobiliario, mobiliario urbano y equipamientos	12.000,00
<b>4.- TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES</b>	<b>454.000,00</b>
<b>4.2 ESTADO DE FUENTES DE FINANCIACION DE LAS INVERSIONES</b>	
<b>1.1 Financiación del presupuesto de inversiones:</b>	
	Autofinanciación mediante los recursos procedentes de las operaciones o cash-flow generado en el ejercicio o financiados mediante renting/ leasing
<b>1.2</b>	No se percibe ninguna cantidad del Ayuntamiento de Granada o de sus organismos autónomos

**7.- Cuadro previsional de tesorería**

<b><u>7.- CUADRO PREVISIONAL DE TESORERIA 2.025</u></b>		
1.1	TESORERIA INICIAL ESTIMADA 2025 (*1)	961.990
1.2	INCREMENTO DE TESORERIA	7.461.901
1.2.1	Ingresos totales menos subvenciones FEDER traspasada a resultados	6.183.140
1.2.3	IVA ingresos	1.278.762
1.3	DECREMENTO DE TESORERIA	7.496.033
1.3.1	Pagos por gastos sin amortizaciones, provisiones, I.S. y gastos financieros	4.246.113
1.3.2	IVA gastos	371.157
1.3.3	Pagos por liquidaciones IVA	812.265
1.3.4	Impuesto de sociedades 2024 + pagos a cuenta 2025	401.607
1.3.5	Reparto resultado presupuestos 2024 (100%)	745.401
1.3.6	Prestación accesoria art 54 año 2024 según presupuesto 2024	471.421
1.3.7	Pago deuda con socios según acuerdo 2023	213.193
1.3.8	Amortización préstamo	70.075
1.3.9	pagos por inversiones (30% inversiones se pagan en el ejercicio 2025)	164.802
1.4	TESORERIA FINAL ESTIMADA	927.858

\*1 Según previsiones de tesorería para enero de 2025 realizadas en agosto de 2024