

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2,012

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PREVISION	IMPORTE	TARIFA
4 DERECHOS		653	947.063,29	
40	CONCESIONES	543	700.494,88	
40.000	CONCESION NICHOS 5 AÑOS DESDE 4ª FILA	178	72.842,94	409,23
40.002	CONCESION NICHOS 5 AÑOS NO RENOVABLE MED. ESP. 1-2 FILA	1	709,33	709,33
40.010	CONCESION NICHOS 75 AÑOS 1 FILA	72	113.396,40	1.574,95
40.011	CONCESION NICHOS 75 AÑOS 2 FILA	72	112.322,16	1.560,03
40.012	CONCESION NICHOS 75 AÑOS 3 FILA	72	106.972,56	1.485,73
40.013	CONCESION NICHOS 75 AÑOS 4 FILA	72	98.416,08	1.366,89
40.014	CONCESION NICHOS 75 AÑOS DESDE 5 FILA	1	1.215,50	1.215,50
40.200	CONCESION BOVEDA HASTA 3 ESPACIOS 75 AÑOS	10	61.800,00	6.180,00
40.201	CONCESION BOVEDA DESDE 4 ESPACIOS 75 AÑOS	3	21.630,00	7.210,00
40.300	CONCESION TUMBA 4 ESPACIOS 75 AÑOS	9	67.671,00	7.519,00
40.400	CONCESION PANTEON 75 AÑOS	0	0,00	8.240,00
40.401	RECONVERSION FOSA EN PANTEON	0	0,00	8.240,00
40.500	CONCESION COLUMBARIO FILAS 1 A 2 75 AÑOS	4	2.226,68	556,67
40.501	CONCESION COLUMBARIO FILAS 3ª Y 4ª 75 AÑOS	2	523,98	261,99
40.502	CONCESION COLUMBARIO 5ª Y 6ª FILA 75 AÑOS	2	164,16	82,08
40.503	CONCESION COLUMBARIO CRIPTA PARA CENIZAS 75 AÑOS	14	20.909,00	1.493,50
40.504	CONCESION COLUMBARIO JARDIN PARA CENIZAS 75 AÑOS	8	9.970,40	1.246,30
40.505	CONCESION COLUMBARIO MIRADOR PARA CENIZAS 75 AÑOS	0	0,00	1.369,90
40.550	CONCESION COLUMBARIO PARVULOS F. 1 A 2 75 AÑOS	19	8.676,73	456,67
40.551	CONCESION COLUMBARIO PARVULOS F. 3 Y 4 75 AÑOS	4	1.047,96	261,99
40.552	CONCESION COLUMBARIO PARVULOS 5 y 6 F. 75 AÑOS	0	0,00	82,08
41	AMPLIACIONES	37	42.514,76	
41.000	AMPLIACION CONCESION NICHOS 5 A 75 AÑOS	28	34.829,20	1.243,90
41.001	AMPLIACION CONCESION NICHOS 25 A 75 AÑOS	7	5.409,25	772,75
41.002	AMPLIACION CONCESION NICHOS 50 A 75 AÑOS	1	163,97	163,97
41.200	AMPLIACION CONCESION BOVEDA 25 A 75 AÑOS	1	2.112,34	2.112,34
41.201	AMPLIACION CONCESION BOVEDA 50 A 75 AÑOS	0	0,00	492,86
41.400	AMPLIACION CONCESION PANTEON 50 A 75 AÑOS	0	0,00	1.023,02
41.500	AMPLIACION CONCESION COLUMBARIO 25 A 75 AÑOS	0	0,00	149,95
41.501	AMPLIACION CONCESION COLUMBARIO 50 A 75 AÑOS	0	0,00	55,81
42	2ª CONCESION	24	34.763,11	
42.000	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 1 FILA	0	0,00	1.574,95
42.001	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 2 FILA	0	0,00	1.560,02
42.002	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 3 FILA	1	1.485,74	1.485,74
42.003	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS 4 FILA	7	9.568,23	1.366,89
42.004	2ª CONCESION NICHOS 75 AÑOS DESDE 5 FILA	12	14.586,00	1.215,50
42.200	2ª CONCESION BOVEDA HASTA 3 ESPACIOS 75 AÑOS	0	0,00	6.241,80
42.201	2ª CONCESION BOVEDA DESDE 4 ESPACIOS 75 AÑOS	0	0,00	7.252,10
42.300	2ª CONCESION TUMBA 75 AÑOS	0	0,00	7.594,19
42.400	2ª CONCESION PANTEON 75 AÑOS	1	8.322,40	8.322,40
42.500	2ª CONCESION COLUMBARIO FILAS 1 A 2 75 AÑOS	0	0,00	456,67
42.501	2ª CONCESION COLUMBARIO DE 3ª Y 4ª FILA 75 AÑOS	0	0,00	261,99
42.502	2ª CONCESION COLUMBARIO 5ª Y 6ª FILA 75 AÑOS	0	0,00	82,08
42.550	2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS F. 1 A 2 75 AÑOS	1	456,67	456,67
42.551	2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS F. 3 Y 4 75 AÑOS	1	261,99	261,99
42.552	2ª CONCESION COLUMBARIO PARVULOS 5ª Y 6ª F. 75 AÑOS	1	82,08	82,08
43	PRENECESIDAD	49	169.290,54	
43.000	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 1 FILA	10	26.780,00	2.678,00
43.001	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 2 FILA	10	26.780,00	2.678,00
43.002	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 3 FILA	2	5.150,00	2.575,00
43.003	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS 4 FILA	2	4.738,00	2.369,00
43.004	CONCESION NICHOS PRENECESIDAD 75 AÑOS DESDE 5 FILA	1	1.751,00	1.751,00
43.200	CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS HASTA 3 ESPACIO	3	23.175,00	7.725,00
43.201	CONCESION BOVEDA PRENECESIDAD 75 AÑOS DESDE 4 ESPACIO	3	24.720,00	8.240,00
43.300	CONCESION TUMBA PRENECESIDAD 75 AÑOS	1	46.350,00	9.270,00
43.500	CONCESION COLUMBARIO PRENECESIDAD 75 AÑOS 1 A 2 FILAS	4	2.160,96	540,24
43.501	CONCESION COLUMBARIO PRENECESIDAD 75 AÑOS 3 Y 4 FILA	1	324,14	324,14
43.502	CONCESION COLUMBARIO PRENECES. 75 AÑOS 5ª Y 6ª	0	0,00	108,05
43.503	CONC. COLUMBARIO PRENEC. CRIPTA PARA CENIZAS 75 AÑOS	2	4.120,00	2.060,00
43.504	CONC. COLUMBARIO PRENEC. JARDIN PARA CENIZAS 75 AÑOS	0	0,00	1.751,00
43.505	CONC. COLUMBARIO PRENEC. MIRADOR PARA CENIZAS 75 AÑOS	0	0,00	1.905,50
43.550	CONC. COLUM. PARVULOS PRENEC. 75 AÑOS 1 A 2 F.	6	3.241,44	540,24
43.551	CONC. COLUM. PARVULOS PRENEC. 75 AÑOS 3 Y 4 F.	0	0,00	324,14
43.552	CONC. COLUM. PARVULOS PRENEC. 75 AÑOS 5ª Y 6ª F.	0	0,00	108,05
TOTAL SERVICIOS		64.093	3.128.137,88	
0	GESTIONES ADMINISTRATIVAS	2.080	128.076,38	
00	LICENCIAS	1.366	90.212,21	
00.100	LICENCIA PARA TRABAJOS EN LAPIDA (6 MESES)	1.335	77.656,95	58,17
00.200	LICENCIA OBRAS MENORES EN CUALQUIER U.E. (6 MESES)	18	712,26	39,57
00.300	LICENCIA OBRAS EN CUALQUIER U.E. SEGUN/PRESUP. (6 MESES)	3	1.440,00	8,00%
00.301	RENOV. LICENCIA OBRAS EN CUALQUIER U.E. S/PRESUP. (6 MESE)	0	0,00	5,00%
00.302	PRORROGA PERIODO DE CONST. DE PANTEON (6 MESES)	0	0,00	1.091,27
00.400	METRO CUADRADO DE PARCELA PARA CONCESION DE PANTEON	10	10.403,00	1.040,30
03	ADMINISTRATIVOS	714	37.864,17	
03.100	MODIF. TITULO MORTIS CAUSA CONSANGUIN. Y BENEFIC.	509	29.369,30	57,70
03.101	MODIF. TITULO MORTIS CAUSA TERCEROS	4	1.228,20	307,05
03.102	MODIF. TITULO INTER-VIVOS CONSANGUINIDAD	20	1.958,20	97,91
03.103	MODIF. TITULO INTER-VIVOS CESION A TERCEROS	0	0,00	869,52
03.200	INSCRIPCO./MODIFCO. BENEFICIARIO EN U.E.	42	1.199,10	28,55
03.300	EXPEDICION TITULO DUPLICADO EN U.E.	37	1.056,35	28,55
03.400	TRAMITACION DE EXPEDIENTE CON DESISTIMIENTO	2	53,02	26,51
03.500	GESTIONES ADMINISTRATIVAS DIVERSAS (POR SOLICITUD)	100	3.000,00	30,00
5	SERVICIOS CEMENTERIO	50.669	1.189.339,85	
51	APERTURAS	1.270	85.673,92	
51.000	APERTURA DE NICHOS/NICHOS DE PARVULOS	704	42.240,00	60,00
51.001	APERTURA DE BOVEDA/TUMBA	195	23.400,00	120,00
51.002	APERTURA DE PANTEON/FOSA	29	5.940,00	180,00
51.003	APERTURA DE COLUMBARIO	330	9.900,00	30,00
51.900	APERTURA DE U.E. CON CADAVER NO AISLADO	13	5.093,92	391,84
52	INHUMACIONES	1.535	297.847,73	
52.000	INHUMACION EN NICHOS	850	162.834,50	191,57
52.100	INHUMACION EN NICHOS PARVULOS	1	191,57	191,57
52.200	INHUMACION EN BOVEDA	201	70.926,87	352,87
52.300	INHUMACION EN TUMBA	34	11.997,58	352,87
52.400	INHUMACION EN PANTEON	34	14.790,68	435,02
52.500	INHUMACION DE RESTOS. UNIDAD	12	807,48	67,29
52.600	INHUMACION DE CENIZAS INTERNAS, UNIDAD	346	20.538,56	59,36
52.601	INHUMACION DE CENIZAS EXTERNAS, UNIDAD	56	15.729,28	280,88
52.800	INHUMACION EN FOSA COMUN POR KG O FRACCION	1	31,21	31,21
53	REINHUMACIONES	205	13.675,50	
53.000	REINHUMACION DE RESTOS	190	12.785,10	67,29
53.100	REINHUMACION DE CENIZAS	15	890,40	59,36
53.900	REINHUMACION DE CADAVER	0	0,00	1.187,23
54	EXHUMACIONES	293	35.683,14	
54.000	EXHUMACION DE RESTOS. UNIDAD	244	31.720,00	130,00
54.100	EXHUMACION DE RESTOS REDUCIDOS, UNIDAD	41	3.245,56	79,16
54.200	EXHUMACION DE CENIZAS. UNIDAD	7	276,99	39,57
54.900	EXHUMACION DE CADAVER	0	0,00	1.582,97
54.910	EXHUMACION RESTOS O CENIZAS DE U.E. CON CADAV. NO AISL.	0	0,00	429,76
54.911	EXHUMACION DE RESTOS PREPARADOS DE CUALQUIER U.E.	1	440,59	440,59
55	TRABAJOS AUXILIARES	586	98.302,00	
55.000	T.A. EN NICHOS 1 RESTO	278	42.812,00	154,00
55.001	T.A. NICHOS CON 2 O MAS RESTOS	94	26.804,00	286,00
55.100	T.A. EN NICHOS PARVULOS CON 1 RESTO	1	154,00	154,00
55.101	T.A. EN NICHOS PARVULOS CON 2 MAS RESTOS	0	0,00	286,00
55.200	T.A. DE 1 ESPACIO EN BOVEDA	59	10.915,00	185,00
55.201	T.A. DE 2 ESPACIOS EN BOVEDA	8	2.760,00	345,00
55.202	T.A. DE 3 ESPACIOS EN BOVEDA	2	970,00	485,00
55.203	T.A. DE 4 ESPACIOS EN BOVEDA	0	0,00	548,00
55.204	T.A. DE 5 O MAS ESPACIOS EN BOVEDA	0	0,00	582,00

55.300 T.A. DE 1 ESPACIO EN TUMBA	0	0.00	185.00
55.301 T.A. DE 2 ESPACIOS EN TUMBA	0	0.00	345.00
55.302 T.A. DE 3 ESPACIOS EN TUMBA	0	0.00	485.00
55.303 T.A. DE 4 ESPACIOS EN TUMBA	0	0.00	548.00
55.400 T.A. DE 1 ESPACIO EN PANTEON	6	1.380.00	230.00
55.401 T.A. DE 2 ESPACIOS EN PANTEON	0	0.00	441.00
55.402 T.A. DE 3 ESPACIOS EN PANTEON	1	632.00	632.00
55.403 T.A. DE 4 ESPACIOS EN PANTEON	1	715.00	715.00
55.404 T.A. DE 5 O MAS ESPACIOS EN PANTEON	0	0.00	760.00
55.500 MANIPULACION DE CENIZAS	36	1.080.00	30.00
55.600 DESMONTAJE FERETRO INTERIOR DE TRASLADO	100	10.000.00	100.00
56 REDUCCION	646	32.300.00	
56.000 REDUCCION DE RESTOS UNIDAD	646	32.300.00	50.00
57 SERVICIO ORNAMENTACION Y LIMPIEZA	8.203	45.900.97	
57.000 SERVICIO ORNAMENTACION Y LIMPIEZA POR SERVICIO	8.197	45.534.34	5.56
57.001 S.O.L. ABONO 6 SERVICIOS	1	33.33	33.33
57.002 S.O.L. ABONO 12 SERVICIOS	5	333.30	66.66
58 CONSERVACION GENERAL DEL CEMENTERIO	37.931	579.956.59	
58.000 C.G.C. IMPORTE ANUAL NICHOS	25.069	324.894.24	12.96
58.001 C.G.C. IMPORTE ANUAL NICHOS PARVULOS	582	7.542.72	12.96
58.002 C.G.C. IMPORTE ANUAL BOVEDA	3.442	89.251.26	25.93
58.003 C.G.C. IMPORTE ANUAL TUMBA	387	10.034.91	25.93
58.004 C.G.C. IMPORTE ANUAL PANTEON	290	11.544.90	39.81
58.005 C.G.C. IMPORTE ANUAL COLUMBARIO	7.225	86.989.00	12.04
58.006 C.G.C. IMPORTE ANUAL COLUMBARIO JARDIN	25	347.25	13.89
58.007 C.G.C. IMPORTE ANUAL COLUMBARIO CRIPTA	119	1.652.91	13.89
58.008 C.G.C. IMPORTE ANUAL FOSA ESPECIAL	24	622.32	25.93
58.009 C.G.C. IMPORTE ANUAL COLUMBARIO PARVULOS	74	890.96	12.04
58.010 C.G.C. IMPORTE ANUAL COLUMBARIO MIRADOR	0	0.00	13.89
58.089 C.G.C. IMPORTE ANUAL U.E. ORIGEN COLUMBARIO MIRADOR	0	0.00	13.89
58.090 C.G.C. IMPORTE ANUAL U.E. NICHOS	22	285.12	12.96
58.091 C.G.C. IMPORTE ANUAL U.E. NICHOS PARVULOS	1	12.96	12.96
58.092 C.G.C. IMPORTE ANUAL U.E. BOVEDA	5	129.65	25.93
58.093 C.G.C. IMPORTE ANUAL U.E. TUMBA	1	25.93	25.93
58.094 C.G.C. IMPORTE ANUAL U.E. PANTEON	1	39.81	39.81
58.095 C.G.C. IMPORTE ANUAL U.E. COLUMBARIO	5	60.20	12.04
58.096 C.G.C. IMPORTE ANUAL U.E. COLUMBARIO JARDIN	0	0.00	13.89
58.097 C.G.C. IMPORTE ANUAL U.E. COLUMBARIO CRIPTA	1	13.89	13.89
58.098 C.G.C. IMPORTE ANUAL U.E. FOSA ESPECIAL	0	0.00	25.93
58.099 C.G.C. IMPORTE ANUAL U.E. COLUMBARIO PARVULOS	2	24.08	12.04
58.100 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS NICHOS	541	35.062.21	64.81
58.102 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS BOVEDA	21	2.722.23	129.63
58.103 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS TUMBA	17	2.203.71	129.63
58.104 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS PANTEON	5	995.35	199.07
58.105 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMBARIO	9	541.71	60.19
58.106 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMB. JARDIN	10	694.40	69.44
58.107 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMB. CRIPTA	20	1.388.80	69.44
58.108 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMB. PARVULOS	33	1.986.27	60.19
58.109 C.G.C.IMPORTE PRIMEROS 5 AÑOS COLUMB. MIRADOR	0	0.00	69.44
6 SERVICIOS CREMATARIO	2.698	788.975.58	
61 CREMACION	1.130	732.094.48	
61.000 CREMACION DE CADAVER	1.119	728.513.76	651.04
61.001 CREMACION DE CADAVER PARVULOS HASTA 10 AÑOS	11	3.580.72	325.52
62 INCINERACION	1.221	28.172.85	
62.000 INCINERACION DE 1 RESTO	26	3.900.00	150.00
62.001 INCINERACION DE 2º A 5º RESTO (UNIDAD)	53	3.975.00	75.00
62.002 INCINERACION DE 6º RESTO	53	2.650.00	50.00
62.004 INCINERACION DE RESTOS PREPARADOS	1	425.15	425.15
62.005 INCINERACION DE MIEMBRO/FETO (UNIDAD)	5	327.90	65.58
62.006 INCIN. CON IHN. EN F.C. RESTOS PATOLOGICOS POR KG. O FRACI	1.083	16.894.80	15.60
63 URNAS	192	17.182.15	
63.101 URNA CERAMICA AZUL	37	4.650.53	125.69
63.102 URNA CERAMICA ORO	12	1.508.28	125.69
63.103 URNA ECOLOGICA BASIC	10	1.256.90	125.69
63.104 URNA ECOLOGICA MAR	15	1.885.35	125.69
63.105 URNA CERAMICA AZUL PEQUEÑA	13	673.92	51.84
63.106 URNA GRES ANFORA	0	0.00	197.66
63.107 URNA SH-LUZ	8	1.005.52	125.69
63.108 URNA SH-TIERRA	3	377.07	125.69
63.109 URNA SH-MAR	7	875.83	125.69
63.110 URNA SH-BRONCE	2	312.10	156.05
63.111 URNA METALICA	0	0.00	125.69
63.112 URNA CRISTAL FLAMMA	10	1.750.00	175.00
63.402 SUPLEMENTO URNA GRES ANFORA PARA CREMACION CADAVER	10	719.70	71.97
63.403 SUPLEMENTO URNA SH BRONCE PARA CREMACION CADAVER	55	1.669.80	30.36
63.404 SUPLEMENTO URNA CRISTAL FLAMMA PARA CREMACION CADAVER	10	493.10	49.31
64 RECIPIENTES PARA CENIZAS	155	11.526.15	
64.101 MINIURNA CERAMICA AZUL	26	669.50	25.75
64.102 MINIURNA CERAMICA ORO	21	757.05	36.05
64.201 RELICARIO BRONCE SOUVENIR	9	1.019.70	113.30
64.202 RELICARIO BRONCE CANOPE	9	1.019.70	113.30
64.203 RELICARIO BRONCE GYZEH	8	906.40	113.30
64.401 CRUZ XILUET PLATA RODIADA CON ZIRCONITA	3	494.40	164.80
64.402 CRUZ GETSEMANI PLATA RODIADA CON ZIRCONITA	3	494.40	164.80
64.405 COLGANTE PLATA HART- corazon	6	494.40	82.40
64.406 COLGANTE PLATA KRUIS- cruz	4	329.60	82.40
64.408 COLGANTE ORO 14 K. HARTJE BEDEL- corazon	1	309.00	309.00
64.409 COLGANTE ORO 14 K. KRUIS- cruz	0	0.00	309.00
64.410 JOYA SUM PLATA	47	3.872.80	82.40
64.411 JOYA NEXUS PLATA	8	659.20	82.40
64.412 JOYA ALMA PLATA RODIADA	10	500.00	50.00
7 SERVICIOS TANATORIO	5.278	852.764.33	
71 TANATOSALA	2.241	773.257.05	
71.000 TANATOSALA	2.241	773.257.05	345.05
72 TANATOPRAXIA	8	1.327.17	
72.000 SALA DE AUTOPSIAS	6	1.194.72	199.12
72.001 SALA DE SANIDAD MORTUORIA	1	92.12	92.12
72.002 SALA DE ADECUACION ESTETICA	1	40.33	40.33
73 CONSERVACION	38	9.229.12	
73.000 CONSERVACION DE CADAVER CADA 24 HORAS	30	6.903.00	230.10
73.001 CONSERVACION DE CADAVER HASTA 36 HORAS	5	1.380.55	276.11
73.002 CONSERVACION DE CADAVER HASTA 48 HORAS	3	945.57	315.19
74 DEPOSITO	848	7.854.06	
74.001 DEPOSITO DE CADAVER (HASTA 24 HORAS)	1	99.73	99.73
74.002 DEPOSITO DE CADAVER (HASTA 36 HORAS)	0	0.00	149.61
74.003 DEPOSITO DE CADAVER (HASTA 48 HORAS)	0	0.00	199.38
74.100 DEPOSITO DE RESTOS UNIDAD (24 HORAS O FRACCION)	629	6.799.49	10.81
74.200 DEPOSITO DE CENIZAS POR URNA (24 HORAS O FRACCION)	218	954.84	4.38
75 ESPACIO DE CULTO	2.143	61.096.93	
75.000 ESPACIO DE CULTO	2.140	61.011.40	28.51
75.001 SALA DEL ADIOS	3	85.53	28.51
8 SERVICIOS DE FUNERARIA	3.071.00	55.997.22	
80 FERETROS Y CAJAS	904	13.849.07	
80.000 FERETRO CREMACION-TRASLADO	2	1.248.36	624.18
80.001 FERETRO INHUMACION MEDIDAS ESPECIALES	0	0.00	624.18
80.002 CAJA RESTOS TIPO 1	33	3.432.99	104.03
80.003 CAJA RESTOS TIPO 2	4	457.72	114.43
80.004 FUNDA TRASLADO	0	0.00	104.03
80.005 BOLSA BIODEGRADABLE PARA RESTOS	862	8.620.00	10.00
80.006 BOLSA BIODEGRADABLE PARA FERETRO	3	90.00	30.00
82 ARTICULOS FUNERARIOS	2.167	42.148.15	
82.000 LIBRO DE FIRMAS	2.167	42.148.15	19.45

9		SERVICIOS MARMOLISTERÍA	297	112,984.52
91	LAPIDAS NICHOS	65	30,037.53	
	91.000 LAPIDA EN GRANITO CON PORTADA PARA NICHOS NUEVOS	22	8,979.52	408.16
	91.001 LAP. EN GRAN. CON PORT. MARCO ACERO INOX Y CRISTAL PARA	20	9,232.20	461.61
	91.100 LAPIDA EN GRANIT PARA NICHOS ANTIGUOS	15	8,002.85	533.51
	91.101 LAPIDA LIBRO EN GRANITO PARA NICHOS ANTIGUOS	5	2,697.55	533.51
	91.102 LAP. EN GRANITO CON PORT. MARCO ACERO INOX Y CRIST. PARA	1	533.51	533.51
	91.200 LAP. EN GRANITO PARA NICHOS ZONA PROTEGIDA	2	622.10	311.05
92	REVESTIMIENTOS BOVEDA	12	14,160.62	
	92.000 REVESTIMIENTO DE BOVEDA 3 ESPACIOS	10	11,434.20	1,143.42
	92.001 REVESTIMIENTO DE BOVEDA 4 ESPACIOS	2	2,726.42	1,363.21
93	REVESTIMIENTO DE TUMBA	18	31,684.14	
	93.000 REVESTIMIENTO DE TUMBA	18	31,684.14	1,760.23
94	LAPIDAS COLUMBARIAS	40	11,644.06	
	94.000 LAPIDA DE PUERTA PARA COLUMBARIO	5	1,741.25	348.25
	94.001 LAPIDA DE PARCHES PARA COLUMBARIO	27	8,120.25	300.75
	94.100 LAPIDA EN GRANITO PARA COLUMB. ZONA PROTEGIDA	2	582.56	291.28
	94.101 LAPIDA COLUMBARIO PATIO III	3	600.00	200.00
	94.102 LAPIDA COLUMBARIO PARA CENIZAS	3	600.00	200.00
96	INSCRIPCIONES Y ARREGLOS	162	25,458.17	
	96.000 INSCRIPCION JARDIN CENIZAS	57	8,708.46	152.78
	96.001 PLACA INSCRIPCION COLUMBARIO JARDIN	11	1,891.01	171.91
	96.002 PLACA INSCRIPCION COLUMBARIO CRIPTA	23	3,953.93	171.91
	96.003 INSCRIPCION BOSQUE CENIZAS	55	8,402.90	152.78
	96.004 INSCRIPCION NOMBRE ESPACIO MEMORIA DE GRANADA	13	1,986.14	152.78
	96.005 INSCRIPCION COLUMBARIO MIRADOR	0	0.00	171.91
	96.006 INSCRIPCION COLUMBARIO PATIO III	3	515.73	171.91
97	OTROS TRABAJOS DE MARMOLISTERIA	0	0	
	97.000 TRABAJOS AUXILIARES PULIDO BORRADO EN LAPIDA	0	0.00	135.24
	97.001 DESMONTAJE DE LAPIDA Y/O TRABAJOS AUXILIARES	0	0.00	103.00
	OTROS INGRESOS EXPLOTACION		111,108.16	
	INGRESOS CAFETERIA		11,255.51	
	INGRESOS ALQUILER LOCALES COMERCIALES		32,773.28	
	I. CANON DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO LOCALES		1,720.72	
	INGRESOS INSTALACION ANTENA MOVILES TELEFONICA		5,725.40	
	INGRESOS CANON CEMENTERIO ISLAMICO		2,033.25	
	INGR. IMPUTACION A RDOS SUBVENCION FEDER		57,600.00	
	TOTAL INGRESOS EXPLOTACION		4,186,309.32	
	TOTAL INGRESOS FINANCIEROS		22,500.00	
	INTERESES CUENTAS CORRIENTES		22,500.00	
	TOTAL INGRESOS EJERCICIO		4,208,809.32	
PRESUUESTO DE GASTOS				
-1-	COMPRAS DE MERCADERIAS		107,388.87	
1.1	URNAS Y RECIPIENTES CENIZAS		37,161.68	
	1.1.1 CERAMICA AZUL	5,673.24		
	1.1.2 CERAMICA ORO	5,669.12		
	1.1.3 ECOLOGICA EMUCESA	2,942.82		
	1.1.4 ECOLOGICA MAR	5,958.03		
	1.1.5 CERAMICA AZUL PEQUEÑA	321.77		
	1.1.6 GRES ANFORA	1,102.10		
	1.1.7 SH-LUZ	3,592.13		
	1.1.8 SH-TIERRA	2,141.37		
	1.1.9 SH-MAR	2,394.75		
	1.1.10 SH-BRONCE	792.59		
	1.1.11 METALICA	0.00		
	1.1.12 CRISTAL FLAMMA	380.00		
	1.1.13 MINIURNA CERAMICA AZUL	107.12		
	1.1.14 MINIURNA CERAMICA ORO	151.41		
	1.1.15 RELICARIO BRONCE SOUVENIR	655.76		
	1.1.16 RELICARIO BRONCE CANOPE	838.84		
	1.1.17 RELICARIO BRONCE GYZEH	582.90		
	1.1.18 CRUZ SILUET PLATA RODIADA CON CIRCONITA	370.80		
	1.1.19 CRUZ GETSEMANI PLATA RODIADA CON CIRCONITA	370.80		
	1.1.20 COLGANTE PLATA HART- CORAZON	400.03		
	1.1.21 COLGANTE PLATA KRUIS- CRUZ	263.02		
	1.1.22 COLGANTE ORO 14 K. HARTJE BEDEL CORAZON	285.92		
	1.1.23 COLGANTE ORO 14 K. KRUIS CRUZ	0.00		
	1.1.24 JOYA SUM	1,728.24		
	1.1.25 JOYA NEXUS	330.92		
	1.1.26 JOYA ALMA PLATA RODIADA	195.00		
1.2	REVESTIMIENTOS Y LAPIDAS		70,227.19	
	1.2.1 REVESTIMIENTO TUMBA	21,390.39		
	1.2.2 REVESTIMIENTO BOVEDA 3 ESPACIOS	6,121.60		
	1.2.3 REVESTIMIENTO BOVEDA 4 ESPACIOS	1,495.99		
	1.2.4 LAPIDA NICHOS NUEVOS BASICA GRANITO CON PORTADA	5,237.18		
	1.2.5 LAP. N. NUEVO GRANITO CON PORTADA MARCO DE ACERO INOXI	5,761.41		
	1.2.6 LAPIDA NICHOS ANTIGUOS GRANITO	5,611.44		
	1.2.7 LAPIDA LIBRO NICHOS ANTIGUOS GRANITO	1,870.48		
	1.2.8 LAPIDA NICHOS ANTIGUOS PORTADA MARCO ACERO INOXIDABLE	374.10		
	1.2.9 LAPIDA NICHOS ESPACIOS PROTEGIDOS	445.58		
	1.2.10 LAPIDA PUERTA COLUMBARIO	1,060.90		
	1.2.11 LAPIDA PARCHES COLUMBARIO	5,157.64		
	1.2.12 LAPIDA COLUMBARIO ESPACIOS PROTEGIDOS	442.90		
	1.2.13 LAPIDA COLUMBARIO PATIO III	180.00		
	1.2.14 LAPIDA COLUMBARIO PARA CENIZAS	180.00		
	1.2.15 INSCRIPCION JARDIN CENIZAS	6,661.24		
	1.2.16 INSCRIPCION BOSQUE CENIZAS	6,427.51		
	1.2.17 INSCRIPCION COLUMBARIO JARDIN	291.75		
	1.2.18 INSCRIPCION COLUMBARIO CRIPTA	610.02		
	1.2.19 INSCRIPCION NOMBRE ESPACIO MEMORIA GRANADA	827.50		
	1.2.20 INSCRIPCION COLUMBARIO MIRADOR	0.00		
	1.2.21 INSCRIPCION COLUMBARIO PATIO III	79.56		
-2-	COMPRAS APROVISIONAMIENTOS		175,466.00	
2.1	MATERIAL DE OFICINA E INFORMATICA		16,000.00	
2.2	CARBURANTES		109,500.00	
	2.2.1 FUEL OIL INCINERADOR	21,000.00		
	2.2.2 CARBURANTE VEHICULOS Y GRUPO ELECTROGENO	2,500.00		
	2.2.3 PROPANO	58,000.00		
	2.2.4 FUEL-OIL CALDERA CALEFACCION	28,000.00		
2.3	MATERIALES AUXILIARES		34,500.00	
	2.3.1 PLACAS HORMIGON	8,300.00		
	2.3.2 BOLSAS DE RESTOS	2,000.00		
	2.3.3 MATERIAL DE MANTENIMIENTO	18,000.00		
	2.3.4 BOLSAS URNAS	1,000.00		
	2.3.5 CAJAS DE RESTOS	2,000.00		
	2.3.6 FERETRO CREMACION TRASLADO	600.00		
	2.3.7 FERETRO INHUMACION MED. ESPECIALES	300.00		
	2.3.8 FUNDAS TRASLADO	600.00		
	2.3.9 BOLSAS BIODEGRADABLES Y SUDARIOS	1,700.00		
2.4	MATERIAL SALAS		15,466.00	
	2.4.1 MATERIAL ASEO	6,216.00		
	2.4.2 LIBROS DE FIRMAS	4,000.00		
	2.4.3 BOLIGRAFOS	1,350.00		
	2.4.4 CAMELOS	1,000.00		
	2.4.5 PRENSA	2,900.00		
-3-	REPARACIONES Y CONSERVACION		502,295.72	

3.1	MANTENIMIENTO JARDINERIA Y LIMPIEZA CEMENTERIO E INSTALAC.		307.908,72
3.1.1	CANON ANUAL EMPRESA SUBCONTR.	302.708,72	
3.1.2	NUEVAS PLANTACIONES	5.200,00	
3.2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION REC.CEMENTERIO		95.000,00
3.2.1	REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO	6.000,00	
3.2.2	CUBIERTA S.GREGORIO	50.000,00	
3.2.3	ALBAÑILERIA Y OBRAS VARIAS	30.000,00	
3.2.4	ELECTRICIDAD	6.000,00	
3.2.5	MANTENIMIENTO PANTEONES HIST.YA REHABILITADOS	3.000,00	
3.3	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO		35.000,00
3.3.1	ALBAÑILERIA	12.000,00	
3.3.2	ELECTRICIDAD	2.000,00	
3.3.3	TAPIZADOS	500,00	
3.3.4	PINTURA	18.500,00	
3.3.5	VARIOS	2.000,00	
3.4	MANTENIMIENTO INSTALACIONES		64.387,00
3.4.1	HORNOS CREMATARIO E INCINERADOR	8.000,00	
3.4.2	GAS PROPANO. DEPOSITO	600,00	
3.4.3	MAQUINAS OFICINA Y EQUIPO INFORMATICO	8.000,00	
3.4.4	VEHICULOS	1.000,00	
3.4.5	INSTALACIONES FRIGORIF. CLIMATIZ.	13.200,00	
CONTROL.	EXTRACCION, DETECCION Y EXTINCION INCENDIOS		
3.4.6	ASCENSORES	8.900,00	
3.4.7	EXTINTORES	687,00	
3.4.8	CARRILLAS ELEVADORAS	2.500,00	
3.4.9	EQUIPO TRANSFORMADOR ELECT.BAJA TENSION	10.000,00	
3.4.10	LINEAS DE VIDA	9.000,00	
3.4.11	REPARACIONES ROTURAS LAPIDAS	2.500,00	
-4-	SERVICIOS PROFESIONALES		45.277,00
4.1	ASESOR JURIDICO		24.300,00
4.2	ASESOR FISCAL		5.381,00
4.3	ASESOR LABORAL		7.536,00
4.4	AUDITORIA		6.300,00
4.5	SERVICIO PREVENION RIESGOS LABORALES		1.760,00
-5-	PRIMAS DE SEGUROS		28.900,00
-6-	PUBLICIDAD Y RRPP		35.000,00
6.1	PUBLICIDAD		18.000,00
6.2	RRPP		17.000,00
6.2.1	RRPP	10.000,00	
6.2.2	ESPORSORIZACION ORQUESTA C.GRANADA	7.000,00	
-7-	SUMINISTROS		148.220,00
7.1	TELEFONO		16.300,00
7.1.1	FLUJO	6.800,00	
7.1.2	MOVIL MOVISTAR	6.500,00	
7.1.3	OTROS GASTOS TELEFONO	3.000,00	
7.2	ENERGIA Y AGUA		131.920,00
7.2.1	ENERGIA	77.000,00	
7.2.2	AGUA	38.000,00	
7.2.3	TASA BASURA	16.920,00	
-8-	OTROS SERVICIOS		406.800,00
8.1	SERVICIO LIMPIEZA Y O. U.E.		71.235,00
8.2	SERVICIO CONTENEDORES		3.500,00
8.3	SUSCRIPCIONES		1.000,00
8.4	SERVICIO DE MENSAJEROS, CORREOS Y TRANSPORTE PUBLICO		94.300,00
8.4.1	MENSAJEROS	1.000,00	
8.4.2	CORREOS	2.800,00	
8.4.3	TRANSPORTE PUBLICO	500,00	
8.4.4	CARTAS NOTIFICACION INTERRUPCION PREESCRIPCION CGC	90.000,00	
8.5	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		162.560,00
8.6	GASTOS DE VIAJE		8.000,00
8.7	GASTOS CONSEJO ADMINISTRACION		22.427,00
8.7.1	DIETAS CONSEJO ADM.	13.000,00	
8.7.2	ASIGNACION LETRADO SECRETARIO	3.727,00	
8.7.3	COMISION SEGUIMIENTO FEDER	5.700,00	
8.8	GASTOS FORMALIZACION DOCUMENTOS		1.000,00
8.9	OTROS GASTOS		9.000,00
8.10	SERVICIO DE DESINFECCION		17.400,00
8.10.1	DESGRATIZACION Y DESINSECTACION	6.700,00	
8.10.2	DESINFECCION AIRE ACONDICIONADO	7.300,00	
8.10.3	DESINFECCION AGUA	1.400,00	
8.10.4	RECOGIDA FERETROS ZINC-PLOMO CONTAMINANTES	2.000,00	
8.11	SERV. CONTENEDORES HIGIENICO-SAN.Y BACTERIOSTATICOS		5.450,00
8.12	SERVICIO DE HILO MUSICAL		444,00
8.13	SERVICIO CONEXIÓN INTERNET		1.768,00
8.14	CUOTAS ASOCIACIONES FUNERARIAS		2.080,00
8.15	SERVICIOS BANCARIOS DE GESTION COBROS Y DOMICILIACIONES		6.336,00
8.15.1	EMISION RECIBOS A CLIENTES	5.000,00	
8.15.2	COMISIONES DEVOLUCION RECIBOS	200,00	
8.15.3	RECOGIDA DINERO	800,00	
8.15.4	MANTENIMIENTO DATAFONO	336,00	
8.16	SERVICIO DE PROTECCION DE DATOS		300,00
-9-	TRIBUTOS		600,00
-10-	GASTOS PERSONAL		1.473.186,34
10.1	SUELDOS Y SALARIOS		1.141.083,84
10.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	1.089.201,84	
10.1.2	HORAS EXTRA FESTIVOS	36.372,00	
10.1.3	AYUDAS CONVENIO	15.510,00	
10.2	SEGURIDAD SOCIAL		311.902,50
10.3	OTROS GASTOS SOCIALES		20.200,00
10.3.1	UNIFORMES COORDINACION	5.000,00	
10.3.2	ROPA TRABAJO PERSONAL	6.000,00	
10.3.3	COMIDAS PERSONAL	1.200,00	
10.3.4	VIGILANCIA SALUD	3.000,00	
10.3.5	INCENTIVO VIAJES TRABAJADORES	5.000,00	
-11-	DOTACION AMORTIZACIONES		737.013,06
11.1	DOTACION AMORTIZACION I. INMATERIAL		49.112,00
11.2	DOTACION AMORTIZACION I. MATERIAL		687.901,06
11.2.1	UNIDADES DE ENTERRAMIENTO	257.111,56	
11.2.2	OTRAS CONSTRUCCIONES	288.320,00	
11.2.3	MAQUINARIA	30.444,00	

11.2.4	UTILLAJE	2.520,00
11.2.5	INSTALACIONES	42.720,00
11.2.6	MOBILIARIO	31.242,00
11.2.7	EQUIPO INFORMATICO	12.269,50
11.2.8	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.532,00
11.2.9	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.742,00
-12-	DOTACION PROVISION POR INSOLVENCIAS	4.000,00
-13-	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
13.1	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500,00
-14-	TOTAL GASTOS EJERCICIO	3.665.646,99

CUADROS RESUMEN

RESUMEN PRESUPUESTOS 2.012		EN EUROS
PRESUPUESTO DE INGRESOS	4.208.809,32	
PRESUPUESTO DE GASTOS	3.665.646,99	
BENEFICIO DEL EJERCICIO	543.162,33	
AMORTIZACIONES	737.013,06	
CASH-FLOW (BENECIO + AMORTIZ.SUB.FEDER APLRDOS)	1.222.575,39	
INVERSIONES	587.460,00	
TESORERIA NETA DEL EJERCICIO	635.115,39	

COMPOSICION DE COSTES

		2.012	
		IMPORTE	PORCENTAJE
1	COMPRA MERCADERIAS	107.388,87	2,93
2	COMPRA APROVISIONAMIENTOS	175.466,00	4,79
3	REPARACIONES Y CONSERVACION	502.295,72	13,70
4	SERVICIOS PROFESIONALES	45.277,00	1,24
5	PRIMAS DE SEGUROS	28.900,00	0,79
6	PUBLICIDAD Y RRPP	35.000,00	0,95
7	SUMINISTROS	148.220,00	4,04
8	OTROS SERVICIOS	406.800,00	11,10
9	TRIBUTOS	600,00	0,02
10	GASTOS DE PERSONAL	1.473.186,34	40,19
11	DOTACION AMORTIZACIONES	737.013,06	20,11
12	DOTACION PROVISION INSOLVENCIAS	4.000,00	0,11
13	GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	0,04
	TOTAL	3.665.646,99	100,00

CUADRO RESUMEN TESORERIA 2.012

1.1	TESORERIA INICIAL ESTIMADA	1.175.200
1.2	INCREMENTO DE TESORERIA	4.483.306
1.2.1	Ingresos totales menos subv.Feder traspasada a rdos	4.151.209
1.2.3	Iva ingresos	332.097
1.3	DECREMENTO DE TESORERIA	4.136.369
1.3.1	pagos por gastos	2.924.634
1.3.2	Iva gastos	244.476
1.3.3	pagos por inversiones 2.012 (iva incluido)	693.203
1.3.4	pagos por inversiones 2.011 (iva incluido)	274.056
1.4	TESORERIA FINAL ESTIMADA	1.522.137

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA PREVISTA AÑO 2.012		
1	Importe neto cifra negocios	4.075.201,17
4	Aprovisionamiento	-282.854,87
5	Otros ingresos explotación	53.508,16
6	Gastos de personal	-1.473.186,34
7	Otros gastos de explotación	-1.171.092,72
8	Amortización del Inmovilizado	-737.013,06
9	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	57.600,00
A)	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	522.162,33
14	Ingresos financieros	22.500,00
15	Gastos financieros	-1.500,00
B)	RESULTADO FINANCIERO	21.000,00
C)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	543.162,33
20	Impuesto sobre beneficios *	
D)	RESULTADO DEL EJERCICIO	543.162,33

*El I sobre beneficios, al tener una bonificación del 99% no es significativo

PRESUPUESTO DE INVERSIONES		
1.1 UNIDADES DE ENTERRAMIENTO	240.000	
1.1.1	20 tumbas y remodelación zonas adyacentes en Patio 2º inicio: junio-12, plazo ejecución 4 meses. Plazo pago: 40 días	190.000
1.1.1	Adaptación y rehabilitación Panteón nº 52 del Patio Primero para columbarios inicio: junio-12, plazo ejec.:3 meses, plazo pago: 40 días	50.000
1.2 URBANIZACION RECINTO CEMENTERIO	220.000	
1.2.1	Mausoleo del agua	100.000
1.2.2	Conexión Patio I con Zona Panteón personas ilustres P. Angustias	120.000
1.4 OTRAS INVERSIONES	127.460	
1.3.1	Informatización hornos crematorios	62.460
1.3.2	2ª fase nuevo sistema informático y página web	15.000
1.3.3	Varios hardware y accesorios	5.000
1.3.4	Proyecto nuevo edificio	15.000
1.3.5	Mobiliario	15.000
1.3.6	Varios	15.000
1.4 TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	587.460	