

San Román de la Llanilla (Ciriago), 39012 SANTANDER
Tel. 942 33 19 87 - Fax 942 32 19 99
E-mail: cjc@cementeriodeciriago.com

P R E S U P U E S T O 2 0 1 7

San Román de la Llanilla (Ciriago), 39012 SANTANDER
Tel. 942 33 19 87 - Fax 942 32 19 99
E-mail: cjc@cementeriodeciriego.com

PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS

San Román de la Llanilla (Ciriego), 39012 SANTANDER
Tel. 942 33 19 87 - Fax 942 32 19 99
E-mail: cjc@cementeriodeciriego.com

PREVISION DE INGRESOS 2017

CONCEPTO	CIERRE 2015	PRESUP. 2016	PREV.CIE.2016	DESV. S/PRES	PRES. 2017
CESION NICHOS	198.178,15	233.057,12	259.665,34	26.608,22	259.665,34
CONSERVACION	22.460,48	23.689,86	24.009,60	319,74	24.009,60
CAMBIO TITULARIDAD	25.984,86	27.808,13	30.037,98	2.229,85	30.037,98
INHUMACIONES	82.013,97	87.896,82	89.033,28	1.136,46	89.033,28
REDUCCIONES	46.021,79	48.771,84	46.904,70	- 1.867,14	46.904,70
AMPLIACIONES	216.563,71	229.435,50	227.122,62	- 2.312,88	227.122,62
MARMOLISTAS	22.154,76	23.463,51	22.217,32	- 1.246,19	22.217,32
CESION URNAS/COLUMBARIOS	22.491,30	25.531,80	18.237,00	- 7.294,80	18.237,00
PERMISOS DE CONSTRUCCION	9.883,24	10.118,04	11.471,78	1.353,74	11.471,78
ADJUDICACION TERRENOS			26.715,51	26.715,51	
ALQUILER NICHOS	8.286,56	9.181,14	1.883,30	- 7.297,84	1.883,30
CREMACION RESTOS	10.767,74	7.275,50	9.630,66	2.355,16	6.984,48
CREMACION NORMAL	436.828,49	354.468,45	416.165,75	61.697,30	364.332,00
VENTA URNAS CINERARIAS	713,79	356,89	634,48	277,59	634,38
SALA DE VELATORIO	319,27	102,20	-	- 102,20	
INGRESOS VIESGO	666,34	311,22	3.609,94	3.298,72	3.200,00
INGRESOS ALBAÑILERIA	28.074,34	30.123,45	28.595,56	- 1.527,89	28.595,56
SACOS DE RESTOS	10.745,00	11.340,00	10.780,00	- 560,00	10.780,00
TOTAL INGRESOS	1.142.153,79	1.122.931,47	1.226.714,82	103.783,35	1.145.109,34

San Román de la Llanilla (Ciriego), 39012 SANTANDER
Tel. 942 33 19 87 - Fax 942 32 19 99
E-mail: cjc@cementeriodeciriego.com

PREVISION DE GASTOS 2017

CONCEPTO	CIERRE 2015	PRESUP. 2016	PREV.CIE.2016	DESV. S/PRES	PRES. 2017
COMPRAS OTROS APROVIS.	8.450,87	- 6.909,00	8.563,20	1.654,20	9.151,11
TRABAJOS REAL. OTRAS EM.	26.002,71	19.534,00	22.408,95	2.874,95	22.432,00
GESTION COMERCIALIZACION	286.593,25	275.436,11	305.776,22	30.340,11	286.277,33
SERVICIOS RELIGIOSOS	13.427,28	13.427,28	13.427,28	-	13.427,28
AUDITORIA DE CUENTAS	4.059,61	4.059,61	4.059,61	-	4.100,00
SERV. MANT. ARCHIVOS	3.373,65	2.725,90	2.725,90	-	2.752,00
CERTIFICACION ISO	870,00	1.740,00	600,00	- 1.140,00	650,00
MANT. INST. FOTOVOLTAICA	500,00	250,00	300,00	50,00	300,00
SUELDOS Y SALARIOS	306.529,64	316.799,48	319.033,32	2.233,84	329.033,00
S.S. EMPRESA	105.173,68	104.574,26	104.577,25	2,99	114.577,00
FUNDACION LABORAL	901,44	1.063,40	1.500,89	437,49	1.500,00
REPARACION Y CONSERVACION	41.071,52	5.753,50	92.902,52	87.149,02	57.190,00
SERVICIO PROFESIONALES	35.866,82	14.070,00	18.263,70	4.193,70	15.438,00
SERV. MANTENIMIENTO ISO	4.390,01	3.660,00	2.407,28	- 1.252,72	2.455,00
TRANSPORTES		100,00		- 100,00	100,00
PRIMAS DE SEGUROS	4.645,58	4.640,31	3.836,00	- 804,31	3.836,00
GASTOS BANCARIOS	277,83	400,00	149,70	- 250,30	150,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	944,27	338,00	337,36	- 0,64	350,00
RELACIONES PUBLICAS	156,03	200,00	195,30	- 4,70	200,00
DESPLAZAMIENTOS	827,89	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
COMBUSTIBLES	47.903,93	59.030,00	47.388,18	- 11.641,82	38.400,00
ENERGIA ELECTRICA	6.172,78	7.469,00	6.142,09	- 1.326,91	6.756,00
AGUA Y BASURAS	2.177,86	2.068,00	3.399,05	1.331,05	3.738,00
MATERIAL OFICINA	2.124,01	2.500,00	2.503,84	3,84	2.280,00
COMUNICACIONES	3.047,05	3.050,00	3.078,65	28,65	3.100,00
LIMPIEZA	5.545,00	5.834,40	5.145,00	- 689,40	5.145,00
ASISTENCIAS CONSEJO Y COM.	19.800,00	17.400,00	13.800,00	- 3.600,00	13.800,00
SERVICIOS CONTABLES	7.506,30	7.656,42	7.509,15	- 147,27	7.600,00
SERV. PREV. RIESGOS LAB.	2.301,21	1.516,94	2.656,25	1.139,31	2.274,00
SERVICIO ALARMA	330,76	330,00	330,00	-	330,00
SERVICIO EUROCONTROL	2.173,50	2.893,00	2.820,00	- 73,00	2.890,00
VARIOS	4.727,10	3.132,50	3.531,98	399,48	3.670,00
SERV. EXTINTORES	114,38	120,00	218,00	98,00	220,00
MANTENIMIENTO HORNOS KALFRI	1.515,00	2.050,00	665,00	- 1.385,00	1.000,00
OTROS IMPUESTOS	2.277,46	1.811,40	2.089,45	278,05	2.355,00
INTERESES PRESTAMO NICHOS	3.068,00	12.000,00	3.422,81	- 8.577,19	6.600,00
AMORTIZACIONES	135.074,27	140.000,00	137.926,32	- 2.073,68	140.000,00
TOTAL GASTOS	1.089.920,69	1.045.542,51	1.144.690,25	99.147,74	1.105.076,72