

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

PRESUPUESTO 2025

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

INGRESOS

CONCEPTO	CIERRE 2023	PRES. 2024	1º SEM. 2024	DESV. S/PRES.	PRES. 2025
CESION NICHOS	220.677	221.912	96.968	- 26.184	201.208
CONSERVACION	26.313	26.150	12.519	- 758	26.103
CAMBIO TITULARIDAD	37.078	33.853	14.016	- 7.518	27.072
INHUMACIONES	84.402	87.355	43.296	- 1.024	88.749
REDUCCIONES	38.160	37.670	20.412	5.100	43.967
AMPLIACIONES	221.851	223.781	113.316	4.764	234.944
MARMOLISTAS	21.364	21.629	11.262	- 588	21.630
CESION URNAS/COLUMBARIOS	29.610	26.820	14.762	4.238	31.927
PERMISOS DE CONSTRUCCION	8.282	8.851	3.459	- 1.653	7.400
ADJUDICACION TERRENOS	28.917		105.520	134.986	
ALQUILER NICHOS	11.220	11.433	6.056	- 1.051	10.672
CREMACION RESTOS	8.764	5.103	3.190	366	5.622
CREMACION NORMAL	499.089	483.485	281.476	74.630	573.742
VENTA URNAS CINERARIAS	935	866	348	- 269	613
SALA DE VELATORIO	812	701	714	523	1.258
INGRESOS VIESGO	396,84	3.000	1.800	6.000	3.703
INGRESOS ALBAÑILERIA	31.625	31.565	15.695	- 471	31.964
SACOS DE RESTOS	9.120	9.216	4.641	343	9.828
TOTAL INGRESOS	1.278.615,61	1.233.390	749.451	191.434	1.320.402

Grupo Cantabro	907,00
Tribunal cuentas	1.801,95
Indemnizacion seguro	1.501,95
Subvenc. Traspaso resultados	1.082,05
	1.283.908,56

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

GASTOS

CONCEPTO	CIERRE 2023	PRES. 2024	1º SEM. 2024	DESV. S/PRES.	PRES. 2025
COMPRAS OTROS APROVIS.	34.241,40	15.000	17.837,75	12.973	30.000
TRABAJOS REAL. OTRAS EM.	46.611,33	36.000	23.999,03	11.977	45.000
GESTION COMERCIALIZACION	319.554,69	308.347	186.912,75	47.365	329.175
SERVICIOS RELIGIOSOS	13.427,28	13.427	6.713,64	0	13.427
AUDITORIA DE CUENTAS	4.383,72	4.466	4.565,00	99	4.693
SERV. MANT. ARCHIVOS	2.833,80	2.888	1.460,82	34	3.003
CERTIFICACION ISO (6234)	725,00	739	725,00	-14	745
MANT. INST. FOTOVOLTAICA-622	229,15	200		0	200
SUELDOS Y SALARIOS	383.213,20	392.607	195.583,17	681	401.154
S.S. EMPRESA	131.379,69	123.000	69.429,58	3.900	127.200
FUNDACION LABORAL	1.756,35	1.700	722,10	-78	1.700
ALQUILER MAQUINARIA, CONTENE	1.933,79		1.467,42	364	374
REPARACION Y CONSERVACION	20.654,45	20.000	16.763,83	9.098	30.000
SERVICIO PROFESIONALES	17.918,44	13.000	5.441,56	-2.174	11.129
SERV. MANTENIMIENTO ISO (CALIDAD)	3.911,83	3.680	1.504,55	-69	3.712
TRANSPORTES	20,00				
PRIMAS DE SEGUROS	6.111,20	5.000		1.100	6.271
GASTOS BANCARIOS	1.057,15	1.000	552,95	103	1.100
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	497,00	500		-200	300
RELACIONES PUBLICAS		600		0	600
DESPLAZAMIENTOS		1.000		-500	500
COMBUSTIBLES	59.877,13	78.513	37.749,06	236	80.954
ENERGIA ELECTRICA	9.322,64	10.251	2.936,99	251	10.796
AGUA Y BASURAS	2.252,65	2.079	1.421,03	-39	2.097
MATERIAL OFICINA	3.473,65	2.326	943,00	-483	1.895
COMUNICACIONES	4.578,78	4.455	2.432,58	-83	4.494
LIEMPIEZA	7.375,62	7.879	2.895,00	-147	7.948
ASISTENCIAS CONSEJO Y COM.	6.400,00	12.800	3.200,00	-3.200	12.800
SERVICIOS CONTABLES	7.762,50	8.025	4.468,01	-150	8.096
SERV. PREV. RIESGOS LAB.	2.035,81	2.350	1.406,34	463	2.891
SERVICIO ALARMA	974,88	883	718,74	554	1.477
SERVICIO ECA-HORNOS	2.420,00	2.425	1.230,00	35	2.529
VARIOS	9.190,35	5.790	3.010,14	1.413	7.407
SERV. EXTINTORES	318,42	250		50	300
MANTENIMIENTO QUEM. HORNOS	1.681,25	2.000	1.130,42	260	2.338
OTROS IMPUESTOS	1.386,54	1.500	418,58	215	1.773
INTERESES PRESTAMO NICHOS	24.736,63	24.200	14.462,78	2.662	25.000
AMORTIZACIONES	118.266,73	120.000	61.734,96	-3.317	120.000
TOTAL GASTOS	1.252.513,05	1.228.880	673.836,78	83.379	1.303.078

FRAS NO COBRADAS

5.534,12

1.258.047,17