PREVISION DE INGRESOS 2016

CONCEPTO	CIERRE 2014	PRESUP. 2015	PREV.CIE.2015	DESV. S/PRES
CESION NICHOS	290.997,64	243.737,03	211.870,11	- 31.866,92
CONSERVACION	22.833,02	19.157,64	23.689,86	4.532,22
CAMBIO TITULARIDAD	21.851,10	16.526,88	17.808,13	1.281,25
INHUMACIONES	87.174,73	72.460,34	86.742,91	14.282,57
REDUCCIONES	49.928,79	37.510,50	48.771,84	11.261,34
AMPLIACIONES	215.456,04	185.931,90	229.435,50	43.503,60
MARMOLISTAS	21.728,92	19.480,89	23.463,51	3.982,62
CESION URNAS/COLUMBARIOS	24.316,00	21.276,50	25.531,80	4.255,30
PERMISOS DE CONSTRUCCION	8.139,78	4.105,60	10.118,04	6.012,44
ADJUDICACION TERRENOS	48.355,07			-
ALQUILER NICHOS	2.835,02	2.364,19	9.181,14	6.816,95
CREMACION RESTOS	5.529,38	3.783,26	7.275,50	3.492,24
CREMACION NORMAL	372.803,02	359.415,87	427.224,67	67.808,80
VENTA URNAS CINERARIAS	396,55	158,62	356,89	198,27
SALA DE VELATORIO	102,20		102,20	102,20
INGRESOS VIESGO	820,21	1.249,56	311,22	- 938,34
INGRESOS ALBAÑILERIA	31.079,02	27.328,28	30.123,45	2.795,17
SACOS DE RESTOS	7.910,00	6.615,00	11.340,00	4.725,00
TOTAL INGRESOS	**1.212.256,49**	**1.021.102,06**	**1.163.346,77**	**142.244,71**

ING. EXT. PATROCINADOR	1.652,90	**2.738,00**
INTERESES DEPOSITO LIBERBANK		3.252,00

TOTAL INGRESOS	**1.169.336,77**

PREVISION DE GASTOS 2016

CONCEPTO	CIERRE 2014	PRESUP. 2015	PREV.CIE.2015	DESV. S/PRES
COMPRAS OTROS APROVIS.	10.612,60	5.283,53	7.544,87	2.261,34
TRABAJOS REAL. OTRAS EM.	27.968,85	19.974,77	20.397,13	422,36
GESTION COMERCIALIZACION	303.458,60	255.275,52	290.836,69	35.561,17
SERVICIOS RELIGIOSOS	13.427,28	13.427,28	13.427,28	-
AUDITORIA DE CUENTAS	4.059,61	4.059,61	4.059,61	-
SERV. MANT. ARCHIVOS	2.698,92	2.725,91	2.698,92	- 26,99
CERTIFICACION ISO	870,00	3.480,00	870,00	- 2.610,00
MANT. INST. FOTOVOLTAICA	250,00	250,00	500,00	250,00
SUELDOS Y SALARIOS	302.290,53	312.844,99	306.799,48	- 6.045,51
S.S. EMPRESA	94.618,84	83.878,36	104.574,26	20.695,90
FUNDACION LABORAL	733,11	788,61	1.063,40	274,79
REPARACION Y CONSERVACION	8.492,89	10.890,98	97.863,12	86.972,14
SERVICIO PROFESIONALES	12.510,00	13.264,00	29.823,49	16.559,49
SERV. MANTENIMIENTO ISO	3.009,10	3.647,03	3.487,30	- 159,73
TRANSPORTES	48,07	100,00		- 100,00
PRIMAS DE SEGUROS	7.015,99	5.205,78	4.640,31	- 565,47
GASTOS BANCARIOS	452,00	177,01	410,98	233,97
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	689,41	87,00	663,85	576,85
RELACIONES PUBLICAS	140,50	300,00	156,03	- 143,97
DESPLAZAMIENTOS	200,43	400,00	804,90	404,90
COMBUSTIBLES	59.350,22	63.766,89	57.464,46	- 6.302,43
ENERGIA ELECTRICA	4.316,79	5.970,45	6.790,94	820,49
AGUA Y BASURAS	2.793,76	3.559,10	1.886,34	- 1.672,76
MATERIAL OFICINA	2.993,10	2.570,82	2.800,28	229,46
COMUNICACIONES	3.046,25	3.086,94	3.006,79	- 80,15
LIMPIEZA	5.361,00	5.591,36	5.720,00	128,64
ASISTENCIAS CONSEJO Y COM.	18.400,00	17.400,00	23.000,00	5.600,00
SERVICIOS CONTABLES	7.522,18	7.544,36	7.506,30	- 38,06
SERV. PREV. RIESGOS LAB.	1.638,35	1.529,81	1.516,94	- 12,87
SERVICIO ALARMA	186,16	250,00	330,76	80,76
SERVICIO ECA	2.833,50	3.053,50	2.393,00	- 660,50
VARIOS	3.777,32	3.425,46	3.587,59	162,13
SERV. EXTINTORES	114,38	114,38	114,38	-
MANTENIMIENTO HORNOS KALFRIS	650,00	2.650,00	1.200,00	- 1.450,00
OTROS IMPUESTOS	1.997,63	2.209,63	1.788,58	- 421,05
INTERESES PRESTAMO NICHOS	5.858,09	5.909,98	5.313,19	- 596,79
AMORTIZACIONES	136.086,20	135.016,56	137.574,68	2.558,12
TOTAL GASTOS	**1.050.471,66**	**999.709,62**	**1.152.615,85**	**152.906,23**

R E S U L T A D O

	CIERRE 2013	CIERRE 2014	PRES.2015	PREV CIE.2015
TOTAL INGRESOS	1.074.914,64	1.216.909,39	1.021.102,06	1.169.336,77
TOTAL GASTOS	- 1.073.394,07	- 1.050.471,66	- 999.709,62	- 1.152.615,85
RESULTADO	1.520,57	166.437,73	21.392,44	16.720,92

PRES. 2016
233.057,12
23.689,86
27.808,13
87.896,82
48.771,84
229.435,50
23.463,51
25.531,80
10.118,04
9.181,14
7.275,50
354.468,45
356,89
102,20
311,22
30.123,45
11.340,00
1.122.931,47

PRES. 2016
6.909,00
19.534,00
275.436,11
13.427,28
4.059,61
2.725,90
1.740,00
250,00
316.799,48
104.574,26
1.063,40
5.753,50
14.070,00
3.660,00
100,00
4.640,31
400,00
338,00
200,00
1.000,00
59.030,00
7.469,00
2.068,00
2.500,00
3.050,00
5.834,40
17.400,00
7.656,42
1.516,94
330,00
2.893,00
3.132,50
120,00
2.050,00
1.811,40
12.000,00
140.000,00
1.045.542,51

PRES. 2016
1.122.931,47
- 1.045.542,51
77.388,96