

SOCIEDAD MUNICIPAL NEVASA

ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 2025

Asunto: Certificado. Aprobación previsión de ingresos y gastos 2025.

Órgano decisivo: Consejo de Administración Nevasa. Art. 17 de los Estatutos.

M^a ÁNGELES MARTÍN GONZÁLEZ, SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A.

CERTIFICO que:

El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Necrópolis de Valladolid, S.A., reunido en sesión ordinaria, celebrada el día 3 de octubre de 2024, adoptó acuerdo del siguiente tenor literal

"Visto lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos que dispone que las previsiones de ingresos y gastos, así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación se aprobarán por el Consejo de Administración anualmente y se integrarán en el Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, para lo cual se remitirán antes del 15 de septiembre de cada año a dicha Corporación.

Corresponderá al Pleno de la Corporación aprobar el Presupuesto General que integra dichas previsiones.

Vista la documentación obrante en el expediente, que contiene la información requerida por los Estatutos.

En su virtud, SE ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar y remitir al Ayuntamiento de Valladolid, las previsiones de estados de gastos e ingresos 2025, y programas de actuación, inversiones y financiación, que constan como anexo a este acuerdo, constituidos por la previsión de la cuenta de resultados y del estado de flujos de efectivo del correspondiente ejercicio; la previsión del balance de la entidad, y la plantilla de personal, con las retribuciones previstas.

SEGUNDO: Delegar en la Presidencia del Consejo cuantas actuaciones se precisen para la tramitación de este Acuerdo".

Y para que así conste y a los efectos oportunos expido el presente certificado en lugar y fecha indicados.

Valladolid, a fecha de la firma electrónica

M^a Ángeles Martín González

LA SECRETARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Código Seguro de Verificación	IVVH26Q2AHVC3PG5UAGWIYKGK4	Fecha	27/11/2024 11:56:34
Normativa	Firma electrónica de confianza, de conformidad con la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	MARÍA DE LOS ÁNGELES MARTÍN GONZÁLEZ		
Url de verificación	https://sede.valladolid.es/moad/verifirma-moad/code/IVVH26Q2AHVC3PG5UAGWIYKGK4	Página	1/1



NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A. (NEVASA)

PROYECTO DE ESTADO DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS

AÑO 2025



**PROYECTO DE ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS
NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A. (NEVASA)
AÑO 2025**

RESUMEN POR CAPITULOS

G A S T O S

GASTOS DE PERSONAL	1.794.445,32 €
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.540.329,38 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201.808,00 €
INVERSIONES	1.055.000,00 €
TOTAL GASTOS	4.591.582,70 €



**PROYECTO DE ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS
NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A. (NEVASA)
AÑO 2025**

GASTOS

CAPITULO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EUROS	EUROS
1	GASTOS DE PERSONAL			1.794.445,32 €
130	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJOS Y TEMPORALES		1.360.144,68 €	
160.00	SEGURIDAD SOCIAL		428.800,64 €	
162.09	OTROS GASTOS SOCIALES		5.500,00 €	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.540.329,38 €
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		561.519,29 €	
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		734.810,09 €	
224	PRIMAS DE SEGUROS		60.000,00 €	
225	TRIBUTOS		30.000,00 €	
226,02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		70.000,00 €	
226.99	GASTOS DIVERSOS		9.000,00 €	
227,06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		25.000,00 €	
227.99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF		50.000,00 €	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			201.808,00 €
462	TRANSFERENCIAS AL AYUNTAMIENTO		201.808,00 €	
6	INVERSIONES			1.055.000,00 €
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.055.000,00 €	
TOTAL GASTOS				4.591.582,70 €



**PROYECTO DE ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS
NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A. (NEVASA)
AÑO 2025**

ANEXO DE INVERSIONES

CAPITULO CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	EUROS	EUROS
	INVERSIONES		1.055.000,00 €
	CERTIFICACIONES REFORMA TANATORIO DE LAS CONTIENDAS	905.000,00 €	
	MOBILIARIO tanatorio de Las Contiendas	75.000,00 €	
	Sustitución de equipos de CLIMATIZACION tanatorio de Las Contiendas	75.000,00 €	
	TOTAL PROGRAMA		1.055.000,00 €



**PROYECTO DE ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS
NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A. (NEVASA)
AÑO 2025**

RESUMEN POR CAPITULOS

INGRESOS

VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4.441.582,70 €
INGRESOS FINANCIEROS	150.000,00 €

TOTAL INGRESOS	4.591.582,70 €
-----------------------	-----------------------



**PROYECTO DE ESTADO DE PREVISION DE GASTOS E INGRESOS
NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A. (NEVASA)
AÑO 2025**

INGRESOS

CAPITULO	CONCEPTO	DESCRIPCION	EUROS	EUROS
3	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		4.441.582,70 €	
36	VENTAS DE SERVICIOS FUNERARIOS		3.729.933,70 €	
36	VENTAS UNIDADES DE ENTERRAMIENTO		711.649,00 €	
5	INGRESOS FINANCIEROS		150.000,00 €	
52	INGRESOS FINANCIEROS		150.000,00 €	
TOTAL PROGRAMA			4.591.582,70 €	



NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A. (NEVASA)
COMPARACION ENTRE PRESUPUESTOS AÑOS 2024 Y 2025

GASTOS	AÑO 2024	AÑO 2025	DIFERENCIA	PORCENTAJE
PERSONAL	1.683.967,91 €	1.794.445,32 €	110.477,41 €	6,56%
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.731.618,09 €	1.540.329,38 €	-191.288,71 €	-11,05%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	730.000,00 €	201.808,00 €	-528.192,00 €	-72,36%
INVERSIONES	734.296,00 €	1.055.000,00 €	320.704,00 €	43,68%
TOTALES	4.879.882,00 €	4.591.582,70 €	-288.299,30 €	-5,91%
INGRESOS	AÑO 2024	AÑO 2025	DIFERENCIA	PORCENTAJE
VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.879.882,00 €	3.729.933,70 €	-149.948,30 €	-3,86%
VENTAS UNIDADES DE ENTERRAMIENTO	760.000,00 €	711.649,00 €	-48.351,00 €	-6,36%
INGRESOS FINANCIEROS	240.000,00 €	150.000,00 €	-90.000,00 €	-37,50%
TOTALES	4.879.882,00 €	4.591.582,70 €	-288.299,30 €	-5,91%



NECRÓPOLIS DE VALLADOLID, S.A. (NEVASA)
PLAN DE INVERSIONES 2025

Área	Denominación	Descripción	Objetivo	Presupuesto estimado	TOTALES
Otro Inmovilizado	Certificación Construcción REFORMA TANATORIO LAS CONTIENDAS	Certificaciones reforma y ampliación de dos salas del tanatorio	Reforma del tanatorio de Las Contiendas	905.000,00 €	905.000,00 €
Mobiliario	MOBILIARIO tanatorio de Las Contiendas	Mobiliario por la ampliación y reforma del tanatorio de Las Contiendas	Actualización del amueblamiento de las instalaciones	75.000,00 €	75.000,00 €
Instalaciones técnicas	Sustitución de equipos de CLIMATIZACION tanatorio de Las Contiendas	Sustitución de equipos antiguos por equipos más eficientes energéticamente, para las instalaciones del tanatorio Las Contiendas	Actualización de las instalaciones de climatización	75.000,00 €	75.000,00 €
FINANCIADO CON INGRESOS DEL AÑO 2025			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO		1.055.000,00 €
Área	Denominación	Descripción	Objetivo	Presupuesto estimado	TOTALES
Adquisición de vehículos	1 Vehículo fúnebre	Vehículo fúnebre y carrozado para los servicios funerarios	Renovación de flota	95.000,00 €	175.000,00 €
	2 Vehículo eléctricos de servicios cementerios	Vehículos para uso en servicios de cementerios	Renovación de flota	80.000,00 €	
Maquinaria	1 Barredora	Máquina barredora para mantenimiento de cementerios	Mejora o renovación maquinaria	120.000,00 €	120.000,00 €
FINANCIADO CON FONDOS PROPIOS DE LAS SOCIEDAD			TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO		295.000,00 €
			TOTAL FINAN. CON INGRESOS + FONDOS PROPIOS		1.350.000,00 €