

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

EMPRESAS MUNICIPALES

Parque Cementerio de Málaga, S.A.

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

***PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA EMPRESA
PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.***

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	OPERACIONES CORRIENTES			OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	3.059.024,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	2.428.050,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.043.000,00	3	INTERESES	80.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	590.000,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.033.000,00		TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.567.074,00
	OPERACIONES DE CAPITAL			OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	932.767,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL			TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	932.767,54
	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	7.033.000,00		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.499.841,54
	OPERACIONES FINANCIERAS			OPERACIONES FINANCIERAS	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	626.214,03	9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	949.775,00
	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	626.214,03		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	949.775,00
	TOTAL INGRESOS	7.659.214,03		TOTAL GASTOS	7.449.616,54

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	115.000,00
39913	PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERVICIOS FUNERARIOS	5.928.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	6.043.000,00
Capítulo 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
40101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	400.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	400.000,00
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES	
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO.	5.000,00
54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS.	185.000,00
55090	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	400.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 5	590.000,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE ENTES FUERA DEL SECTOR PUBLICO.	626.214,03
	TOTAL CAPÍTULO 9	626.214,03
	TOTAL	7.659.214,03

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	55.539,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	12.485,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.230.000,00
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	690.000,00
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	36.000,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	3.059.024,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00
20900	CANONES	2.000,00
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	72.000,00
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.500,00
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	25.000,00
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000,00
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.400,00
22100	ENERGIA ELECTRICA	156.000,00
22101	AGUA	68.200,00
22102	GAS	181.000,00
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14.000,00
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.000,00
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000,00
22199	OTROS SUMINISTROS	110.000,00
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.500,00
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	21.000,00
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.000,00
22402	OTROS SEGUROS	2.000,00
22500	TRIBUTOS ESTATALES	22.000,00

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	31.050,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	34.000,00
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.800,00
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	60.000,00
22700	LIMPIEZA Y ASEO	480.000,00
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	378.000,00
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	115.000,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	315.000,00
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	2.428.050,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND	65.000,00
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	80.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO	150.000,00
62700	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS	782.767,54
	TOTAL CAPÍTULO 6	932.767,54
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU	949.775,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	949.775,00
	TOTAL	7.449.616,54

PROGRAMA: 0111 DEUDA PUBLICA

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
31004.00.0111	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND GENERAL PARCEMASA	65.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	65.000,00
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS	
91300.00.0111	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GENERAL PARCEMASA	949.775,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	949.775,00
	TOTAL 0111	1.014.775,00

PROGRAMA: 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL	
10100.00.1641	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PARCEMASA	55.539,00
10101.00.1641	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PARCEMASA	12.485,00
13000.00.1641	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PARCEMASA	2.230.000,00
13001.00.1641	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PARCEMASA	15.000,00
16000.00.1641	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL PARCEMASA	690.000,00
16008.00.1641	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA GENERAL PARCEMASA	36.000,00
16209.00.1641	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL PARCEMASA	20.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 1	3.059.024,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	
20300.00.1641	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL PARCEMASA	1.900,00
20900.00.1641	CANONES GENERAL PARCEMASA	2.000,00
21200.00.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL PARCEMASA	150.000,00
21300.00.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE GENERAL PARCEMASA	72.000,00
21400.00.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE GENERAL PARCEMASA	14.500,00
21500.00.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO GENERAL PARCEMASA	25.000,00
21600.00.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION GENERAL PARCEMASA	30.000,00
22000.00.1641	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL PARCEMASA	12.000,00
22001.00.1641	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES GENERAL PARCEMASA	21.000,00
22002.00.1641	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE GENERAL PARCEMASA	3.400,00
22100.00.1641	ENERGIA ELECTRICA GENERAL PARCEMASA	156.000,00
22101.00.1641	AGUA GENERAL PARCEMASA	68.200,00
22102.00.1641	GAS GENERAL PARCEMASA	181.000,00
22103.00.1641	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL PARCEMASA	14.000,00
22105.00.1641	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GENERAL PARCEMASA	9.000,00
22111.00.1641	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE GENERAL PARCEMASA	32.000,00

PROGRAMA: 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
22199.00.1641	OTROS SUMINISTROS GENERAL PARCEMASA	110.000,00
22200.00.1641	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL PARCEMASA	50.000,00
22203.00.1641	COMUNICACIONES INFORMATICAS GENERAL PARCEMASA	1.500,00
22204.00.1641	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL PARCEMASA	200,00
22400.00.1641	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL PARCEMASA	21.000,00
22401.00.1641	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL PARCEMASA	5.000,00
22402.00.1641	OTROS SEGUROS GENERAL PARCEMASA	2.000,00
22500.00.1641	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL PARCEMASA	22.000,00
22502.00.1641	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL PARCEMASA	31.050,00
22601.00.1641	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL PARCEMASA	2.500,00
22602.00.1641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL PARCEMASA	34.000,00
22603.00.1641	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GENERAL PARCEMASA	1.800,00
22606.00.1641	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GENERAL PARCEMASA	2.500,00
22699.00.1641	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL PARCEMASA	60.000,00
22700.00.1641	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PARCEMASA	480.000,00
22701.00.1641	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL PARCEMASA	378.000,00
22706.00.1641	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL PARCEMASA	115.000,00
22799.00.1641	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES GENERAL PARCEMASA	315.000,00
23010.00.1641	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PARCEMASA	3.500,00
23110.00.1641	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PARCEMASA	1.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 2	2.428.050,00
Capítulo 3	GASTOS FINANCIEROS	
35900.00.1641	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL PARCEMASA	15.000,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	15.000,00
Capítulo 6	INVERSIONES REALES	
60900.00.1641	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PARCEMASA	150.000,00

PROGRAMA: 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
62700.00.1641	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN PROYECTOS COMPLEJOS GENERAL PARCEMASA	782.767,54
	TOTAL CAPÍTULO 6	932.767,54
	TOTAL 1641	6.434.841,54
	TOTAL	7.449.616,54

***DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA
EMPRESA PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.***

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22199	APROVISIONAMIENTO - COMPRA DE FERETROS	35.000,00	0,00%
22199	APROVISIONAMIENTO - COMPRA CAJAS DE RESTOS	17.000,00	0,00%
22199	APROVISIONAMIENTO - COMPRAS VARIAS	10.000,00	0,00%
22199	APROVISIONAMIENTO CEMENTERIO MASCOTAS	48.000,00	0,00%
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	55.539,00	1,08%
10101	RETRIBUCIONES INCENTIVO DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.485,00	4,04%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.178.500,00	3,00%
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00	0,00%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	690.000,00	2,22%
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	36.000,00	0,00%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	20.000,00	0,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO -C.MASCOTAS	51.500,00	3,00%
22500	TRIBUTOS ESTATALES - IMPUESTOS SOCIEDADES	11.000,00	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI	27.000,00	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE	1.150,00	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES BASURA	200,00	0,00%
	P/TOTAL GASTOS (I)	3.208.374,00	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
40101	TRANSFERENCIA CORRIENTES AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	400.000,00	
55090	CONCESIONES	400.000,00	
39913	FUNERARIA-PRESTACION PATRIMONIAL DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTARIO	5.350.000,00	
34101	SERVICIOS	225.000,00	
54000	INGRESOS ACCESORIOS - ARRENDAMIENTOS DE LOCALES Y NEGOCIOS	185.000,00	
36400	INGRESOS ACCESORIOS - SERVICIOS DIVERSOS/ LAPIDAS	115.000,00	
52000	INGRESOS ACCESORIOS - INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	
39913	INGRESOS POR SERVICIOS CEMENTERIO DE MASCOTAS	353.000,00	
	TOTAL INGRESOS	7.033.000,00	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	1.700,00	0,00%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES CAMARA COMER.	1.000,00	0,00%
22500	TRIBUTOS - AJUSTES NEGATIVOS IVA	11.000,00	0,00%
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INST.Y UTILLAJE	1.900,00	0,00%
20900	CANONES	2.000,00	0,00%
21200	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000,00	0,00%
21300	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	0,00%
21500	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	25.000,00	0,00%
21600	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00	0,00%
21400	REPARACIONES, MANTEN.Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.500,00	0,00%
22700	LIMPIEZA Y ASEO	465.000,00	0,00%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. JARDINERIA	300.000,00	0,00%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-SERVICIOS PROFESIONALES	90.000,00	0,00%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-AUDITORIA	10.000,00	0,00%
22400	SEGUROS DE INMUEBLES- MULTIRRIESGO Y R.C.	18.000,00	0,00%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.000,00	0,00%
	P/TOTAL GASTOS (II)	1.185.100,00	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22402	OTROS SEGUROS - ACTES.	2.000,00	0,00%
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	0,00%
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00%
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.800,00	0,00%
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	0,00%
22100	ENERGIA ELECTRICA	120.000,00	0,00%
22101	AGUA	61.000,00	0,00%
22102	GAS	145.000,00	0,00%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	0,00%
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00	0,00%
22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	3.400,00	0,00%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.000,00	0,00%
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUI.,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE	32.000,00	0,00%
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	0,00%
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	50.000,00	0,00%
	P/TOTAL GASTOS (III)	463.700,00	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	TOTAL INGRESOS		

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.					CÓDIGO:
ACTIVO			PASIVO		
CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR	CUENTAS	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ACTUAL	IMPORTE (A 31 DE DIC.) AÑO ANTERIOR
			100,111-2-3,120-9	9.787.139,37	9.296.213,37
20 (280)	4.348.775,65	4.408.776,11	FONDOS PROPIOS	9.787.139,37	9.296.213,37
21 - 23 (281)	13.816.199,80	13.798.432,26			
25 - 26	76.312,88	76.312,88	141-2	378.955,20	380.000
INMOVILIZADO	18.241.288,33	18.283.521,25	PROV.RIESGOS Y GASTOS	378.955,20	380.000
30-32 (39)	64.433,97	63.000,00	170-1, 180-5	7.108.554,45	7.443.896,84
EXIXTENCIAS	64.433,97	63.000,00	ACREEDORES LP	7.108.554,45	7.443.896,84
430-1-5-6,44,460,470-1			520-6	954.310,40	940.050,16
2-3-4,544-5(490)	394.399,33	327.861,52	400-1,410-1,438,465,473-5		
DEUDORES	394.399,33	327.861,52	6-7-8-9,485,499,513-523-4-5		
			-7,553-5, 560-1	1.133.680,25	694.661,46
570 - 572	662.518,04	80.439,06	ACREEDORES CP	2.087.990,65	1.634.711,62
TESORERIA	662.518,04	80.439,06			
TOTAL	19.362.639,67	18.754.821,83	TOTAL	19.362.639,67	18.754.821,83

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.	CÓDIGO:
DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS/COBROS	IMPORTE
SALDO APERTURA PRESUPUESTO 2021	80.439,06
PAGO APROVISIONAMIENTO	-110.000,00
PAGOS GASTOS PERSONAL	-3.059.024,00
PAGOS GASTOS FINANCIEROS	-80.000,00
PAGOS TRIBUTOS	-53.050,00
PAGOS TRABAJOS, SERV.EXTERIOR Y GESTIÓN	-2.265.000,00
PAGO AMORTIZACIÓN FINANCIERA	-949.774,49
PAGOS INVERSIONES	-306.553,51
PAGOS ACREEDORES EJERCICIO ANTERIOR	-694.661,46
PENDIENTE PAGO ACREEDORES EJERCICIO ACTUAL	1.133.680,25
PENDIENTE COBROS DEUDORES EJERCICIO ACTUAL	-394.399,33
COBROS DEUDORES EJERCICIO ANTERIOR	327.861,52
COBROS INGRESOS PRESUPUESTO 2021	7.033.000,00
SALDO FINAL PRESUPUESTO 2021	662.518,04

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA		PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.		CÓDIGO:
PRESTAMOS EN VIGOR	CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO	IMPORTE PENDIENTE
PRÉSTAMO FORMALIZADO CON LA CAIXA EL 22 DE FEBRERO DE 2.000, POR UN IMPORTE DE 5.150.613,63.- €.		
EN MARZO DE 2.002 VENCÍÓ PERIODO DE CARENIA Y SE INICIÓ LA AMORTIZACIÓN DEL MISMO. CON FECHA 15 DE MARZO DE 2005 SE RECONVIRTIÓ LA POLIZA AMPLIANDO PERIODO DE AMORTIZACIÓN DE 15 A 25 AÑOS.	192.802,00	1.540.673,00
PRÉSTAMO FORMALIZADO CON LA CAIXA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2004 POR UN IMPORTE DE 7.000.00		
EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2006 VENCÍÓ PERIODO DE CARENIA Y SE INICIÓ SU AMORTIZACION.	328.740,00	2.626.945,00
PRÉSTAMO FORMALIZADO CON UNICAJA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2004 POR UN IMPORTE DE 7.581.996.-€		
EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2006 VENCÍÓ PERIODO DE CARENIA Y SE INICIÓ SU AMORTIZACION.	329.652,00	2.472.390,00
PRÉSTAMO FORMALIZADO CON CAIXA EL 2 DE AGOSTO DE 2019 POR UN IMPORTE DE 900.000.-€ EL 1 DE OCTUBRE DE 2020 VENCÍÓ EL PERIODO DE CARENIA Y SE INICIÓ SU AMORTIZACIÓN.	98.581,00	776.832,00
TOTAL	949.775,00	7.416.840,00
DIVIDENDOS		IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:		
• DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS		
• DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS		0,00
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA		100,00

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2021
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	CÓDIGO:
<p>Parcemasa presta un servicio esencial a la comunidad en el que la calidad de atención a los ciudadanos resulta primordial dada la especial situación anímica en que se encuentran. Para lo que resulta primordial el buen estado de sus instalaciones y la formación continua de sus trabajadores en habilidades de comunicación y atención al público. La atención psicológica al duelo y el ofrecimiento de nuevos espacios que se adapten a las necesidades y deseos de los usuarios para el depósito de cenizas resultantes de la incineración, Málaga es la primera Ciudad de España en el número de cremaciones, así como al mantenimiento de la necrópolis, salas de vela y hornos crematorios. Instalaciones que cuentan con treinta y tres años de antigüedad y necesitan un mantenimiento reparador.</p> <p>Asimismo durante el año entrará en funcionamiento el nuevo cementerio municipal de animales de compañía que requerirá una partida para su amueblamiento y difusión publicitaria. La previsión para el año anterior no pudo cumplirse por las complicaciones económicas y sociales de la pandemia del Covid-19.</p> <p>Dado que las tarifas de Parcemasa se han mantenido congeladas durante siete años, tiempo en que el precio de los suministros ha crecido una media del 24'6% y que a la hora de formular este presupuesto aún no se han aprobado los incrementos previstos para el próximo año, que aún manteniendo los precios de los servicios prestados por Parcemasa entre los más baratos de España nos permitirá una mejor inversión, la prevista en estos presupuestos son prudentes y realistas.</p> <p>El grueso de la inversión para el año 2021 irá destinado al desarrollo del Parque Fotovoltaico que garantizará el abastecimiento energético de las instalaciones en años sucesivos, condicionada siempre a la recepción de los fondos europeos necesarios para su implementación, sin perder de vista necesidades perentorias a corto plazo como la instalación de un nuevo horno crematorio que nos permita atender la demanda actual dentro de los parámetros de emisiones medioambientales tolerables, la ampliación del Jardín del Recuerdo para poder seguir atendiendo la creciente demanda, o la adquisición de un nuevo vehículo funerario que nos permita mantener la mejor imagen de la empresa.</p>	

**MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES,
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO
2021**

EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.

CÓDIGO:

ACTIVIDADES PROPIAS DE CEMENTERIO Y FUNERARIA, CON REALIZACIÓN DE SERVICIOS QUE EN ESTE SECTOR SE DEMANDEN.

-DADO EL TIEMPO DE USO HABRÁ QUE REPONER CIERTOS ELEMENTOS DE NUESTRAS INSTALACIONES Y DE LA URBANIZACIÓN GENERAL.
SE PREVEE UNA DOTACIÓN DE 150.000.-€, INVERSION CON FONDOS PROPIOS, VÍA RECURSOS GENERADOS.

-INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO CONECTADA A RED, CON UN PROYECTO A EJECUTAR PARA REALIZAR UNAS ACTUACIONES VALORADAS EN 782.767,54.-€ DE LAS QUE PARCEMASA SOLICITA UNA SUBVENCIÓN DE HASTA EL 80% (626.214,03 €) SIENDO EL MÍNIMO A COFINANCIAR EL 20% (156.553,51 €).

COSTE DEL PROYECTO: 782.767,54._€

TASA DE CONFINANCIACIÓN	AYUDA SOLICITADA
80%	626.214,03.-€
DOT.PRESUPUESTARIA CON OPERACIÓN PRESTAMO* A CONCERTAR CONDICIONADA A LA OBTENCIÓN DE CONFINANCIACIÓN FEDER.	

APORTACIÓN DE PARCEMASA:

20%	156.553,51.-€
INVERSIÓN CON FONDOS PROPIOS, VIA RECURSOS GENERADOS, CONDICIONADA A LA OBTENCIÓN DE CONFINANCIACIÓN FEDER	

*SI SE OBTIENE LA CONFINANCIACIÓN FEDER, LA OPERACIÓN DE PRESTAMO SOLICITADO SERÁ CANCELADO.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2021	
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
	VARIOS SAN GABRIEL	150.000,00		150.000,00		
	INST.FOTOVOLTAICA	782.767,54		156.553,51	Ptmo.cond.sub v.	626.214,03

