Ciudad de Málaga

# Parque Cementerio de Málaga, S.A.

# Presupuesto 2026

Área de Economía y Hacienda

Presupuesto
2026

Ciudad de Málaga | Área de Economía y Hacienda

# Proyecto de presupuesto de la Empresa Parque Cementerio De Málaga, S.A.

Ciudad de Málaga

# PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA S.A.

**PRESUPUESTO 2026**

| ESTADO DE INGRESOS | | | ESTADO DE GASTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAP.** | **DENOMINACIÓN** | **IMPORTE** | **CAP.** | **DENOMINACIÓN** | **IMPORTE** |
| | **OPERACIONES CORRIENTES** | | | **OPERACIONES CORRIENTES** | |
| 1 | IMPUESTOS DIRECTOS | | 1 | REMUNERACIONES DE PERSONAL | 3.756.095,57 |
| 2 | IMPUESTOS INDIRECTOS | | 2 | COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS | 2.654.278,68 |
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 7.660.000,00 | 3 | INTERESES | 225.000,00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 170.000,00 | 5 | FONDO DE CONTINGENCIA | |
| | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **7.830.000,00** | | **TOTAL OPERACIONES CORRIENTES** | **6.635.374,25** |
| | **OPERACIONES DE CAPITAL** | | | **OPERACIONES DE CAPITAL** | |
| 6 | ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | 233.187,61 | 6 | INVERSIONES REALES | 333.187,61 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |
| | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **233.187,61** | | **TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL** | **333.187,61** |
| | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **8.063.187,61** | | **TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS** | **6.968.561,86** |
| | **OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **OPERACIONES FINANCIERAS** | |
| 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 8 | VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 9 | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | | 9 | VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS | 970.884,08 |
| | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | | | **TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS** | **970.884,08** |
| | **TOTAL INGRESOS** | **8.063.187,61** | | **TOTAL GASTOS** | **7.939.445,94** |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| **Capítulo 3** | **TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS** | |
| 36400 | BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. | 120.000,00 |
| 39913 | PRESTACION PATRIMONIAL CARACTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERVICIOS FUNERARIOS | 7.540.000,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 3** | **7.660.000,00** |
| **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. | 165.000,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 5** | **170.000,00** |
| **Capítulo 6** | **ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES** | |
| 61909 | INGRESOS POR REALIZACION DE INVERSIONES PARA OTROS ENTES | 233.187,61 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 6** | **233.187,61** |
| | **TOTAL** | **8.063.187,61** |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| **Capítulo 1** | **GASTOS DE PERSONAL** | |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 61.556,00 |
| 10101 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO | 12.240,00 |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 2.683.149,57 |
| 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 20.500,00 |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 885.000,00 |
| 16008 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA | 67.000,00 |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 26.650,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 1** | **3.756.095,57** |
| **Capítulo 2** | **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS** | |
| 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 5.650,00 |
| 20400 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 7.200,00 |
| 21200 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 121.000,00 |
| 21300 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 41.500,00 |
| 21400 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.800,00 |
| 21500 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO | 25.600,00 |
| 21600 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 85.200,00 |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.530,00 |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.100,00 |
| 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.400,00 |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 110.700,00 |
| 22101 | AGUA | 53.600,00 |
| 22102 | GAS | 237.600,00 |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 8.400,00 |
| 22104 | VESTUARIO | 20.000,00 |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 9.000,00 |
| 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 28.800,00 |
| 22199 | OTROS SUMINISTROS | 119.140,00 |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 59.600,00 |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 15.900,00 |
| 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS | 1.500,00 |
| 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 200,00 |
| 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES | 22.660,00 |
| 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS | 7.900,00 |

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES | 22.000,00 |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES | 28.468,68 |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.500,00 |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 34.330,00 |
| 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1.800,00 |
| 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.500,00 |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 35.000,00 |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 554.800,00 |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 427.600,00 |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 116.800,00 |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES | 405.000,00 |
| 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 3.500,00 |
| 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.000,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 2** | **2.654.278,68** |
| **Capítulo 3** | **GASTOS FINANCIEROS** | |
| 31004 | INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND | 210.000,00 |
| 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 15.000,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 3** | **225.000,00** |
| **Capítulo 6** | **INVERSIONES REALES** | |
| 62300 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC | 20.000,00 |
| 62500 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO | 13.700,00 |
| 62600 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN | 15.000,00 |
| 62900 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 51.300,00 |
| 65000 | GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS | 233.187,61 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 6** | **333.187,61** |
| **Capítulo 9** | **PASIVOS FINANCIEROS** | |
| 91300 | AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU | 970.884,08 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 9** | **970.884,08** |
| | **TOTAL** | **7.939.445,94** |

## 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<br>GENERAL PARCEMASA | 210.000,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 3** | **210.000,00** |
| **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<br>GENERAL PARCEMASA | 970.884,08 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 9** | **970.884,08** |
| | **TOTAL 0111** | **1.180.884,08** |

## PROGRAMA: 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| **Capítulo 1** | **GASTOS DE PERSONAL** | |
| 10100.00.1641 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO<br>GENERAL PARCEMASA | 61.556,00 |
| 10101.00.1641 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO<br>GENERAL PARCEMASA | 12.240,00 |
| 13000.00.1641 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO<br>GENERAL PARCEMASA | 2.683.149,57 |
| 13001.00.1641 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO<br>GENERAL PARCEMASA | 20.500,00 |
| 16000.00.1641 | SEGURIDAD SOCIAL<br>GENERAL PARCEMASA | 885.000,00 |
| 16008.00.1641 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA<br>GENERAL PARCEMASA | 67.000,00 |
| 16209.00.1641 | OTROS GASTOS SOCIALES<br>GENERAL PARCEMASA | 26.650,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 1** | **3.756.095,57** |
| **Capítulo 2** | **GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS** | |
| 20300.00.1641 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>GENERAL PARCEMASA | 5.650,00 |
| 20400.00.1641 | ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE<br>GENERAL PARCEMASA | 7.200,00 |
| 21200.00.1641 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES<br>GENERAL PARCEMASA | 121.000,00 |
| 21300.00.1641 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE<br>GENERAL PARCEMASA | 41.500,00 |
| 21400.00.1641 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE<br>GENERAL PARCEMASA | 14.800,00 |
| 21500.00.1641 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO<br>GENERAL PARCEMASA | 25.600,00 |
| 21600.00.1641 | REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION<br>GENERAL PARCEMASA | 85.200,00 |
| 22000.00.1641 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE<br>GENERAL PARCEMASA | 13.530,00 |
| 22001.00.1641 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES<br>GENERAL PARCEMASA | 6.100,00 |
| 22002.00.1641 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE<br>GENERAL PARCEMASA | 3.400,00 |
| 22100.00.1641 | ENERGIA ELECTRICA<br>GENERAL PARCEMASA | 110.700,00 |
| 22101.00.1641 | AGUA<br>GENERAL PARCEMASA | 53.600,00 |
| 22102.00.1641 | GAS<br>GENERAL PARCEMASA | 237.600,00 |
| 22103.00.1641 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES<br>GENERAL PARCEMASA | 8.400,00 |
| 22104.00.1641 | VESTUARIO<br>GENERAL PARCEMASA | 20.000,00 |
| 22105.00.1641 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS<br>GENERAL PARCEMASA | 9.000,00 |

## PROGRAMA: 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| 22111.00.1641 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE<br>GENERAL PARCEMASA | 28.800,00 |
| 22199.00.1641 | OTROS SUMINISTROS<br>GENERAL PARCEMASA | 119.140,00 |
| 22200.00.1641 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES<br>GENERAL PARCEMASA | 59.600,00 |
| 22201.00.1641 | COMUNICACIONES POSTALES<br>GENERAL PARCEMASA | 15.900,00 |
| 22203.00.1641 | COMUNICACIONES INFORMATICAS<br>GENERAL PARCEMASA | 1.500,00 |
| 22204.00.1641 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA<br>GENERAL PARCEMASA | 200,00 |
| 22400.00.1641 | SEGUROS DE INMUEBLES<br>GENERAL PARCEMASA | 22.660,00 |
| 22401.00.1641 | SEGUROS DE VEHICULOS<br>GENERAL PARCEMASA | 7.900,00 |
| 22500.00.1641 | TRIBUTOS ESTATALES<br>GENERAL PARCEMASA | 22.000,00 |
| 22502.00.1641 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES<br>GENERAL PARCEMASA | 28.468,68 |
| 22601.00.1641 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS<br>GENERAL PARCEMASA | 2.500,00 |
| 22602.00.1641 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA<br>GENERAL PARCEMASA | 34.330,00 |
| 22603.00.1641 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES<br>GENERAL PARCEMASA | 1.800,00 |
| 22606.00.1641 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS<br>GENERAL PARCEMASA | 2.500,00 |
| 22699.00.1641 | OTROS GASTOS DIVERSOS<br>GENERAL PARCEMASA | 35.000,00 |
| 22700.00.1641 | LIMPIEZA Y ASEO<br>GENERAL PARCEMASA | 554.800,00 |
| 22701.00.1641 | SERVICIOS DE SEGURIDAD<br>GENERAL PARCEMASA | 427.600,00 |
| 22706.00.1641 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS<br>GENERAL PARCEMASA | 116.800,00 |
| 22799.00.1641 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES<br>GENERAL PARCEMASA | 405.000,00 |
| 23010.00.1641 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO<br>GENERAL PARCEMASA | 3.500,00 |
| 23110.00.1641 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO<br>GENERAL PARCEMASA | 1.000,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 2** | **2.654.278,68** |
| **Capítulo 3** | **GASTOS FINANCIEROS** | |
| 35900.00.1641 | OTROS GASTOS FINANCIEROS<br>GENERAL PARCEMASA | 15.000,00 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 3** | **15.000,00** |
| **Capítulo 6** | **INVERSIONES REALES** | |

## PROGRAMA: 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

| SUBCONCEPTO | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|---|---|---|
| 62300.00.1641 | INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNIC<br>GENERAL PARCEMASA | 20.000,00 |
| 62500.00.1641 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO<br>GENERAL PARCEMASA | 13.700,00 |
| 62600.00.1641 | INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN<br>GENERAL PARCEMASA | 15.000,00 |
| 62900.00.1641 | OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS<br>GENERAL PARCEMASA | 51.300,00 |
| 65000.00.1641 | GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS<br>GENERAL PARCEMASA | 233.187,61 |
| | **TOTAL CAPÍTULO 6** | **333.187,61** |
| | **TOTAL 1641** | **6.758.561,86** |
| | **TOTAL** | **7.939.445,94** |

FEDERICO SOUVIRON GARCIA (1 de 1)
Director - Gerente
Fecha Firma: 06/11/2025
HASH: 443d722fb27cefa0f9aa9acaec1b8690

Ficha nº.
Actuación nº

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|---|---|
| **EMPRESA :** PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A. | | | **CÓDIGO:** |
| **PARTIDA ECONOMICA** | **DESCRIPCIÓN DEL GASTO** | **IMPORTE** | **% INCREMENTO** |
| 22199 | APROVISIONAMIENTO - COMPRA DE FERETROS | 59.400,00 | 3,30% |
| 22199 | APROVISIONAMIENTO - COMPRA CAJAS DE RESTOS | 29.600,00 | 3,14% |
| 22199 | APROVISIONAMIENTO - COMPRAS VARIAS | 20.140,00 | 3,28% |
| 22199 | APROVISIONAMIENTO CEMENTERIO MASCOTAS | 10.000,00 | -35,06% |
| 10100 | RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO | 61.556,00 | 0,00% |
| 10101 | RETRIBUCIONES INCENTIVO DEL PERSONAL DIRECTIVO | 12.240,00 | 0,00% |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 2.577.100,00 | 0,00% |
| 13001 | HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO | 20.500,00 | 0,00% |
| 16000 | SEGURIDAD SOCIAL | 885.000,00 | 0,00% |
| 16008 | ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA | 67.000,00 | 39,58% |
| 16209 | OTROS GASTOS SOCIALES | 26.650,00 | 0,00% |
| 13000 | RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO -C.MASCOTAS | 106.049,57 | 0,00% |
| 22500 | TRIBUTOS ESTATALES - IMPUESTOS SOCIEDADES | 11.000,00 | 0,00% |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IBI | 25.361,33 | 0,00% |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES - IAE | 1.145,72 | 0,00% |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES BASURA | 220,28 | 0,00% |
| | P/TOTAL GASTOS (I) | 3.912.962,90 | |

| PARTIDA ECONOMICA | DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE |
|---|---|---|
| 39913 | PRESTACION PATRIMONIAL DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTRARIO UNIDADES DE ENTERRAMIENTOS | 480.000,00 |
| 39913 | PRESTACION PATRIMONIAL DE CARÁCTER PUBLICO NO TRIBUTARIO SERVICIOS | 6.400.000,00 |
| 39913 | SERVICIO FUNERARIA – PRECIOS PRIVADOS | 480.000,00 |
| 54100 | INGRESOS ACCESORIOS - ARRENDAMIENTOS DE LOCALES Y NEGOCIOS | 165.000,00 |
| 36400 | INGRESOS ACCESORIOS - SERVICIOS DIVERSOS/ LAPIDAS | 120.000,00 |
| 52000 | INGRESOS ACCESORIOS - INGRESOS FINANCIEROS | 5.000,00 |
| 39913 | INGRESOS POR SERVICIOS CEMENTERIO DE MASCOTAS | 180.000,00 |
| 70100 | INGRESOS ACCESORIOS – SUBVENCIONES DE CAPITAL AYUNTAMIENTO | 233.187,61 |
| | **TOTAL INGRESOS** | 8.063.187,61 |

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|---|---|
| **EMPRESA :** PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A. | | | **CÓDIGO:** |
| **PARTIDA ECONOMICA** | **DESCRIPCIÓN DEL GASTO** | **IMPORTE** | **% INCREMENTO** |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM | 1.295,35 | 0,00% |
| 22502 | TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES TEV | 446,00 | 0,00% |
| 22500 | TRIBUTOS - AJUSTES NEGATIVOS IVA | 11.000,00 | 0,00% |
| 20300 | ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INST.Y UTILLAJE | 5.650,00 | 0,00% |
| 22104 | VESTUARIO | 20.000,00 | |
| 21200 | REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 120.000,00 | -22,08% |
| 21300 | REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | 40.000,00 | -35,06% |
| 21500 | REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO | 25.600,00 | 0,00% |
| 21600 | REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION | 85.000,00 | 107,32% |
| 21400 | REPARACIONES, MANTEN.Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.800,00 | 0,00% |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEO | 550.000,00 | 15,30% |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. JARDINERIA | 365.000,00 | 0,00% |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-SERVICIOS PROFESIONALES | 103.200,00 | 0,00% |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-AUDITORIA | 10.600,00 | 3,21% |
| 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES- MULTIRRIESGO Y R.C. | 20.660,00 | 3,30% |
| 22401 | SEGUROS DE VEHICULOS | 7.900,00 | 54,90% |
| | P/TOTAL GASTOS (II) | 1.381.151,35 | |

| PARTIDA ECONOMICA | DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL INGRESOS** | |

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|---|---|
| **EMPRESA :** PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A. | | | **CÓDIGO:** |
| **PARTIDA ECONOMICA** | **DESCRIPCIÓN DEL GASTO** | **IMPORTE** | **% INCREMENTO** |
| 22601 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.500,00 | 0,00% |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 10.330,00 | 3,30% |
| 22603 | PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES | 1.800,00 | 0,00% |
| 22606 | REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 2.500,00 | 0,00% |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA | 103.300,00 | 3,30% |
| 22101 | AGUA | 50.000,00 | -18,03% |
| 22102 | GAS | 225.000,00 | -10,00% |
| 22103 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 8.400,00 | 2,44% |
| 22000 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE | 13.530,00 | 3,28% |
| 22002 | MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE | 3.400,00 | 0,00% |
| 22105 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS TANATOSALAS | 9.000,00 | 0,00% |
| 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUI.,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE | 25.000,00 | -23,78% |
| 23010 | DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO | 3.500,00 | 0,00% |
| 23110 | LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.000,00 | 0,00% |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 55.000,00 | 10,00% |
| 22201 | COMUNICACIONES POSTALES | 15.900,00 | 3,25% |
| | P/TOTAL GASTOS (III) | 530.160,00 | |

| PARTIDA ECONOMICA | DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL INGRESOS** | |

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|---|---|
| **EMPRESA :** PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A. | | | **CÓDIGO:** |
| **PARTIDA ECONOMICA** | **DESCRIPCIÓN DEL GASTO** | **IMPORTE** | **% INCREMENTO** |
| 22203 | COMUNICACIONES INFORMATICAS | 1.500,00 | 0,00% |
| 22204 | SERVICIOS DE MENSAJERÍA | 200,00 | 0,00% |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 425.100,00 | 3,30% |
| 22001 | PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.100,00 | 1,67% |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 33.500,00 | 3,08% |
| 31004 | GASTOS FINANCIEROS | 210.000,00 | 0,00% |
| 35900 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 15.000,00 | 0,00% |
| 21300 | REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE C.MASCOTAS | 1.500,00 | 0,00% |
| 22700 | LIMPIEZA Y ASEOS C.MASCOTAS | 4.800,00 | 92,00% |
| 22799 | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.C.MASCOTAS - JARDINERIA | 40.000,00 | 1639,13% |
| 22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS C.MASCOTAS | 3.000,00 | 0,00% |
| 22400 | SEGUROS DE INMUEBLES C.MASCOTAS | 2.000,00 | 0,00% |
| 22602 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.MASCOTAS | 24.000,00 | 0,00% |
| 22100 | ENERGIA ELECTRICA C.MASCOTAS | 7.400,00 | 2,78% |
| 22101 | AGUA C.MASCOTAS | 3.600,00 | 0,00% |
| 22102 | GAS C.MASCOTAS | 12.600,00 | 0,00% |
| | P/TOTAL GASTOS (IV) | 790.300,00 | |

| PARTIDA ECONOMICA | DESCRIPCIÓN DEL INGRESO | IMPORTE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL INGRESOS** | |

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

| RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | | | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|---|---|
| **EMPRESA :** PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A. | | | **CÓDIGO:** |
| **PARTIDA ECONOMICA** | **DESCRIPCIÓN DEL GASTO** | **IMPORTE** | **% INCREMENTO** |
| 22200 | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE C.MASCOTAS | 3.000,00 | -50,00% |
| 22701 | SERVICIOS DE SEGURIDAD C.MASCOTAS | 2.500,00 | 0,00% |
| 22699 | OTROS GASTOS DIVERSOS C.MASCOTAS | 1.500,00 | 0,00% |
| 20400 | ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE C.MASCOTAS | 7.200,00 | 0,00% |
| 21200 | REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.MASCOTAS | 1.000,00 | |
| 22111 | SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUI.,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE C.MASCOTAS | 3.800,00 | |
| 22200 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES C.MASCOTAS | 1.600,00 | |
| 21600 | REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION C.MASCOTAS | 200,00 | |
| | OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL – OBRAS EN SAN MIGUEL | 233.187,61 | |
| | AMORTIZACIONES | 750.000,00 | -16,67% |
| | AMORTIZACIONES C.MASCOTAS | 45.000,00 | 200,00% |
| | AMORTIZACIÓN CONCESION ADMINISTRATIVA | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | P/TOTAL GASTOS (V) | 1.108.987,61 | |
| | **TOTAL GASTOS(I-V)** | 7.723.561,86 | |

| **PARTIDA ECONOMICA** | **DESCRIPCIÓN DEL INGRESO** | **IMPORTE** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | **TOTAL INGRESOS** | |

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

| ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN | | | | | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 7.412.287,45 | 7.222.661,70 |
| 20 (280) | 2.040.330,38 | 2.100.330,38 | **FONDOS PROPIOS** | **7.412.287,45** | **7.222.661,70** |
| 21 - 23 (281) | 13.596.313,88 | 14.291.313,88 | 130 | 499.544,91 | 541.005,85 |
| 25 - 26 | 43.807,88 | 46.292,88 | **SUBVENCIONES** | **499.544,91** | **541.005,85** |
| INMOVILIZADO | **15.680.452,14** | **16.437.937,14** | 141-2 | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | **PROV.RIESGOS Y GASTOS** | **0,00** | **45.000,00** |
| 30-32 (39) | 50.456,19 | 83.060,74 | 170-1, 180-5 | 1.771.137,93 | 2.760.487,08 |
| EXIXTENCIAS | **50.456,19** | **83.060,74** | **ACREEDORES LP** | **1.771.137,93** | **2.760.487,08** |
| | | | 186 | 3.542.384,32 | 3.091.012,93 |
| 430-1-5-6,44,460,470-1 | | | **PERIODIFICACION LP** | **3.542.384,32** | **3.091.012,93** |
| 2-3-4,544-5(490) | 258.096,13 | 279.728,19 | 520-6 | 1.200.121,20 | 1.781.656,13 |
| DEUDORES | **258.096,13** | **279.728,19** | 400-1,410-1,438,465,473-5-6-7 | | |
| | | | 8-9,485,499,513-523-4-5-7,553-5, 560-1 | 1.732.183,38 | 1.545.463,38 |
| 570 - 572 | 168.654,73 | 186.561,00 | **ACREEDORES CP** | **2.932.304,58** | **3.327.119,51** |
| TESORERIA | **168.654,73** | **186.561,00** | | | |
| **TOTAL** | **16.157.659,19** | **16.987.287,07** | **TOTAL** | **16.157.659,19** | **16.987.287,07** |

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 6 de 12

| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|
| **EMPRESA :** PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A. | **CÓDIGO:** |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS/COBROS** | **IMPORTE** |
| **SALDO APERTURA** | **186.561,00** |
| | |
| PAGO APROVISIONAMIENTO | -119.140,00 |
| PAGOS GASTOS PERSONAL | -3.756.095,57 |
| PAGOS GASTOS FINANCIEROS | -225.000,00 |
| PAGOS TRIBUTOS | -50.468,68 |
| PAGOS TRABAJOS, SERV.EXTERIOR Y GESTIÓN | -2.717.857,61 |
| PAGO AMORTIZACIÓN FINANCIERA | -970.884,08 |
| PAGOS INVERSIONES | -100.000,00 |
| PAGOS ACREEDORES EJERCICIO ANTERIOR | -1.545.463,38 |
| PENDIENTE PAGO ACREEDORES EJERCICIO ACTUAL | 1.732.183,38 |
| PENDIENTE COBROS DEUDORES EJERCICIO ACTUAL | -258.096,13 |
| COBROS DEUDORES EJERCICIO ANTERIOR | 279.728,19 |
| PAGOS CUENTA CREDITO | -600.000,00 |
| | |
| COBROS INGRESOS PRESUPUESTO 2026 | 8.313.187,61 |
| | |
| **SALDO FINAL PRESUPUESTO 2026** | **168.654,73** |

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

| OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA | | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|---|
| **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 VENCIÓ PERIODO DE CARENCIA 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. | 199.558,58 | 597.264,03 |
| PRÉSTAMO FORMALIZADO CON LA CAIXA EL 3 DE | | |
| SEPTIEMBRE DE 2004 POR UN IMPORTE DE 7.000.000 | | |
| EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2006 VENCIÓ PERIODO DE | | |
| CARENCIA Y SE INICIÓ SU AMORTIZACION. | 340.219,88 | 1.017.997,33 |
| PRÉSTAMO FORMALIZADO CON UNICAJA EL 3 DE | | |
| SEPTIEMBRE DE 2004 POR UN IMPORTE DE 7.581.996.-€ | | |
| EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2006 VENCIÓ PERIODO DE | | |
| CARENCIA Y SE INICIÓ SU AMORTIZACION. | 329.652,00 | 824.130,00 |
| PRÉSTAMO FORMALIZADO CON CAIXA EL 2 DE AGOSTO DE 2019 | | |
| POR UN IMPORTE DE 900.000.-€ EL 1 DE OCTUBRE DE 2020 VENCIÓ | 101.453,62 | 294.330,60 |
| EL PERIODO DE CARENCIA Y SE INICIÓ SU AMORTIZACIÓN. | | |
| | | |
| **TOTAL** | **970.884,08** | **2.733.721,96** |

| **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 |

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 12

| MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|
| **EMPRESA :** PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A. | **CÓDIGO:** |

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 fundamental 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 cinco años de antigüedad y necesitan un mantenimiento reparador.

Se ha solicitado FONDOS EUROPEOS para la ejecución del Proyecto municipal "Desarrollo de un sistema sostenible y descarbonizado de cremación mortuoria basado en tecnologías de energía renovable", con las siguientes características: Fondo: Línea FID-Fomento de la Innovación desde la Demanda del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), para la Compra Pública de Innovación (CPI) a través de Fondos FEDER

Objeto de la Solicitud de Subvención: El proyecto ECOCREM tiene como objetivo estratégico la transformación integral del modelo energético de los servicios funerarios de PARCEMASA, sustituyendo progresivamente el uso de gas fósil por energías renovables y tecnologías limpias (electrificación, hidrógeno verde, almacenamiento inteligente, digitalización avanzada y mantenimiento predictivo). Con ello, se busca avanzar hacia la autosuficiencia energética, la descarbonización del servicio público de cremación y la excelencia operativa, en línea con los objetivos europeos de sostenibilidad y neutralidad climática. Presupuesto total previsto:

TOTAL Proyecto Importe sin IVA 3.634.443,14, con IVA 4.607.676,20 €

Financiación Convocatoria 3.738.024,77€ y la Cofinanciación PARCEMASA 869.651,43 €

**Plan de Gestión de Tesorería: Prioridad en la Reducción de Deuda**

La gestión eficiente de la liquidez generada es un pilar clave para el fortalecimiento de nuestra estructura financiera. En este sentido, se establece como objetivo prioritario para el ejercicio 2026 la aplicación de los excedentes de tesorería a la reducción de la deuda financiera a corto plazo. Concretamente, el incremento de tesorería se destinará a la amortización progresiva de la póliza de crédito suscrita con Cajamar (800.000.-€), con el objetivo final de proceder a su cancelación definitiva.

Esta acción estratégica generará los siguientes beneficios tangibles: Ahorro de Costes Financieros: Reducción directa de la carga de intereses y comisiones, lo que impactará positivamente en el resultado neto del ejercicio. Y fortalecimiento del Balance: Mejora de los ratios clave de solvencia y endeudamiento, presentando una posición financiera más sólida ante terceros.

Esta medida representa un paso firme hacia una mayor independencia financiera y reafirma el compromiso de la dirección con una gestión prudente y orientada a la rentabilidad sostenible.

Ficha nº.
Actuación nº

| MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|
| **EMPRESA :** PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A. | **CÓDIGO:** |

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

INVERSIONES CON FONDOS PROPIOS, VÍA RECURSOS GENERADOS:

- SE PREVEE 13.700,00 € PARA MOBILIARIO OFICINA SAN GABRIEL .

- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN - SE PREVEE UNA DOTACIÓN DE 15.000,00.-€ PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS EN LAS GESTIONES DE LA SEDE ELECTRONICA.

- SE PREVEE UNA DOTACIÓN DE 20.000,00.-€ PARA MAQUINARIA Y UTILLAJES VARIOS - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO.

- SE PREVEE 15.000,00.-€ ADQUISICIÓN DE PRELAPIDAS DE UNIDADES DE ENTERRAMIENTO EN NECROPOLIS.

- SE PREVEE 36.300,00.-€ COMO INVERSION EN HORNOS (PARTE ANUALIDAD DE LA COFINANCIACIÓN - PENDIENTE CONFIRMACIÓN SUBVENCIÓN)

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 12

Ficha nº.
Actuación nº

| PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|
| **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 |
| | Mobiliario Oficinas | 13.700,00 | | 13.700,00 | | |
| | Maquinaria y utillaje | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| | Equipo para procesos de información | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| | Necropolis – Prelapidas Unidades de enterramiento(otro inmovilizado) | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| | Inversión Hornos (Cofinanciación pediente confirmación subvención) / | 36.300,00 | | 36.300,00 | | |
| | **TOTAL** | **100.000,00** | | **100.000,00** | | |

Cód. Validación: 5QAYGPK2SYR7G635QN55CNAP7
Verificación: https://parcemasa.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 12

| PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN | | PRESUPUESTO 2026 |
|---|---|---|
| **EMPRESA**: PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A. | ***CÓDIGO***: | |

| DESCIPCIÓN DE LA INVERSIÓN | AÑO 2026 | | | AÑO 2027 | | | AÑO 2028 | | | AÑO 2029 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIACIÓN | | | FINANCIACIÓN | | | FINANCIACIÓN | | | FINANCIACIÓN | |
| | IMPORTE | R. PROPIOS | R. AJENOS | IMPORTE | R. PROPIOS | R. AJENOS | IMPORTE | R. PROPIOS | R. AJENOS | IMPORTE | R. PROPIOS | R. AJENOS |
| remodelación tanatosalas | 0,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| mobiliario oficinas san gabriel | 13.700,00 | 13.700,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| maquinaria y utillaje | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| equipo proceso de información | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| necropolis-prelapidas unidades de enterramientos | 15.000,00 | 15.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| inversion hornos (cofinanc.pte.confirmacion subv.. | 36.300,00 | 36.300,00 | | | | | | | | | | |
| camillas para traslados | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| hornos crematoerios | | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| total | 100.000,00 | 100.000,00 | | 405.000,00 | 405.000,00 | | 395.000,00 | 395.000,00 | | 405.000,00 | 405.000,00 | |