

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 6**

**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.***



## PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA

ESTADO DE INGRESOS			ESTADO DE GASTOS		
CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	CAP.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
	<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>A) OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.514.800,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERV.	1.836.500,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	5.100.000,00	3	INTERESES	130.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	990.000,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>6.090.000,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>4.481.300,00</b>
	<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>B) OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	860.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>860.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>6.190.000,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.341.300,00</b>
	<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>C) OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	839.592,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>839.592,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.190.000,00</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.180.892,00</b>



## PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA

## INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>		
34101	SERVICIOS FUNERARIOS	5.000.000,00	
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	100.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>5.100.000,00</b>
<b>Capítulo 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>		
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	800.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 5</b>		<b>990.000,00</b>
<b>Capítulo 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES	100.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>100.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>6.190.000,00</b>



## PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	102.100,00	
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	12.000,00	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.801.700,00	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	12.000,00	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00	
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	28.000,00	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	9.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.514.800,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00	
20900	CANONES	150,00	
21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	
21300	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00	
21400	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.500,00	
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	28.000,00	
21600	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00	
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000,00	
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.400,00	
22100	ENERGIA ELECTRICA	126.000,00	
22101	AGUA	54.000,00	
22102	GAS	105.000,00	
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.000,00	
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000,00	
22199	OTROS SUMINISTROS	57.000,00	
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00	
22201	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00	
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.500,00	
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00	
22400	SEGUROS DE INMUEBLES	18.000,00	
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.000,00	
22402	OTROS SEGUROS	2.000,00	
22500	TRIBUTOS ESTATALES	19.500,00	
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	31.050,00	
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.800,00	
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.000,00	
22700	LIMPIEZA Y ASEO	405.000,00	
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	340.000,00	
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000,00	
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	230.000,00	



## PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.836.500,00</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
31004	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	115.000,00	
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>130.000,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>		
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	120.000,00	
62300	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	60.000,00	
62400	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	50.000,00	
62500	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	10.000,00	
62600	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00	
63200	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>860.000,00</b>
<b>Capítulo 9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		
91300	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	839.592,00	
	<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>839.592,00</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>6.180.892,00</b>



## PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
<b>PROGRAMA 1641</b>	<b>CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS</b>		
10100.1641	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	102.100,00	
10101.1641	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	12.000,00	
13000.1641	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.801.700,00	
13001.1641	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	12.000,00	
16000.1641	SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00	
16008.1641	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	28.000,00	
16209.1641	OTROS GASTOS SOCIALES	9.000,00	
20300.1641	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00	
20900.1641	CANONES	150,00	
21200.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	
21300.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00	
21400.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.500,00	
21500.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	28.000,00	
21600.1641	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	
22000.1641	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000,00	
22001.1641	Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	
22002.1641	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.400,00	
22100.1641	ENERGIA ELECTRICA	126.000,00	
22101.1641	AGUA	54.000,00	
22102.1641	GAS	105.000,00	
22103.1641	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	
22105.1641	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.000,00	
22111.1641	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000,00	
22199.1641	OTROS SUMINISTROS	57.000,00	
22200.1641	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00	
22201.1641	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00	
22203.1641	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.500,00	
22204.1641	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00	
22400.1641	SEGUROS DE INMUEBLES	18.000,00	
22401.1641	SEGUROS DE VEHICULOS	5.000,00	
22402.1641	OTROS SEGUROS	2.000,00	
22500.1641	TRIBUTOS ESTATALES	19.500,00	
22502.1641	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	31.050,00	
22601.1641	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00	
22602.1641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	
22603.1641	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.800,00	
22606.1641	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	
22699.1641	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.000,00	
22700.1641	LIMPIEZA Y ASEO	405.000,00	
22701.1641	SERVICIOS DE SEGURIDAD	340.000,00	
22706.1641	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.000,00	
22799.1641	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	230.000,00	
23010.1641	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	
23110.1641	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	
31004.1641	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, INDUSTRIALES O FINANCIEROS	115.000,00	
35900.1641	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	



## PARQUE CEMENTERIOS DE MALAGA

## GASTOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
60900.1641	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	120.000,00	
62300.1641	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	60.000,00	
62400.1641	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MATERIA DE TRANSPORTE	50.000,00	
62500.1641	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN MOBILIARIO	10.000,00	
62600.1641	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00	
63200.1641	INVERSION DE REPOSICION ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000,00	
91300.1641	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PUBLICO	839.592,00	
	<b>TOTAL 1641</b>		<b>6.180.892,00</b>
	<b>TOTAL ORGANISMO</b>		<b>6.180.892,00</b>



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

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.</b>			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
22199	APROVISIONAMIENTO - COMPRA DE FERETROS	30.000,00	0,00%
22199	APROVISIONAMIENTO - COMPRA CAJAS DE RESTOS	17.000,00	0,00%
22199	APROVISIONAMIENTO - COMPRAS VARIAS	10.000,00	0,00%
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	99.000,00	-1,00%
10101	RETRIBUCIONES INCENTIVO DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.000,00	0,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.760.500,00	4,17%
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	12.000,00	20,00%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	550.000,00	10,00%
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	28.000,00	33,33%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	9.000,00	80,00%
31004	GASTOS FINANCIEROS	115.000,00	-8,00%
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	150,00%
22500	TRIBUTOS ESTATALES - IMPUESTOS SOCIEDADES	12.500,00	-39,25%
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)	2.698.350,00	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
55090	CONCESIONES	800.000,00	
34101	SERVICIOS	4.800.000,00	
34101	FUNERARIA	200.000,00	
54000	INGRESOS ACCESORIOS - ARRENDAMIENTOS DE LOCALES Y NEGOCIOS	185.000,00	
36400	INGRESOS ACCESORIOS - SERVICIOS DIVERSOS/ LAPIDAS	100.000,00	
52000	INGRESOS ACCESORIOS - INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	
701000	INGRESOS ACCESORIOS - TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	100.000,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	6.190.000,00	

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.</b>			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES IVTM	1.700,00	41,67%
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES CAMARA COMER.	1.000,00	-27,27%
22500	TRIBUTOS - AJUSTES NEGATIVOS IVA	7.000,00	
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INST.Y UTILLAJE	1.900,00	
20900	CANONES	150,00	0,00%
21200	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00	-6,67%
21300	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00	0,00%
21500	REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO	28.000,00	-17,65%
21600	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00	0,00%
21400	REPARACIONES, MANTEN.Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.500,00	0,00%
22700	LIMPIEZA Y ASEO	405.000,00	0,00%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	230.000,00	15,00%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-SERVICIOS PROFESIONALES	65.000,00	20,37%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS-AUDITORIA	10.000,00	-33,33%
22400	SEGUROS DE INMUEBLES- MULTIRRIESGO Y R.C.	18.000,00	-32,08%
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	5.000,00	0,00%
	P/TOTAL GASTOS (II)	942.250,00	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.</b>			<b>CÓDIGO:</b>
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL GASTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>% INCREMENTO</b>
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	66,67%
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.800,00	0,00%
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	0,00%
22100	ENERGIA ELECTRICA	126.000,00	-4,55%
22101	AGUA	54.000,00	80,00%
22102	GAS	105.000,00	14,13%
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.000,00	-11,11%
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	-10,00%
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUI.,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE	32.000,00	113,33%
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00	0,00%
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35.000,00	33,08%
	P/TOTAL GASTOS (III)	407.700,00	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.			CÓDIGO:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	% INCREMENTO
22201	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,00	0,00%
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.500,00	0,00%
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00	0,00%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	340.000,00	0,00%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0,00%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	29.000,00	0,00%
10100	DEVOLUCIÓN PARCIAL PAGA EXTRAOR/12 DE PERSONAL DIRECTIVO	3.100,00	106,67%
13000	DEVOLUCION PARCIAL PAGA EXTRAOR/12 DEL PERSONAL LABORAL FIJO	41.200,00	108,08%
	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL – OBRAS EN SAN MIGUEL	100.000,00	0,00%
	AMORTIZACIONES	840.000,00	0,00%
	CONCESION	60.000,00	0,00%
	P/TOTAL GASTOS (IV)	1.433.000,00	
	<b>TOTAL GASTOS(I-VI)</b>	<b>5.481.300,00</b>	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	IMPORTE	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2016
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	7.401.100	7.516.000
20 (280)	2.765.000	2.798.000	FONDOS PROPIOS	7.401.100	7.516.000
21 - 23 (281)	16.397.900	17.515.500			
25 - 26	33.900	31.200	141-2	385.600	455.700
INMOVILIZADO	19.196.800	20.344.700	PROV.RIESGOS Y GASTOS	385.600	455.700
30-32 (39)	39.800	40.000	170-1, 180-5	10.055.000	10.920.000
EXIXTENCIAS	39.800	40.000	ACREEDORES LP	10.055.000	10.920.000
430-1-5-6,44,460,470-1			520-6	845.000	829.500
2-3-4,544-5(490)	243.900	356.500	400-1,410-1,438,465,473-5		
DEUDORES	243.900	356.500	6-7-8-9,485,499,513-523-4-5		
			-7,553-5, 560-1	810.100	1.030.000
570 - 572	16.300	10.000	ACREEDORES CP	1.655.100	1.859.500
TESORERIA	16.300	10.000			
TOTAL	19.496.800	20.751.200	TOTAL	19.496.800	20.751.200

<b>CUADRO DE FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>EMPRESA :</b> PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	<b>CÓDIGO:</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS</b>	<b>IMPORTE</b>
APROVISIONAMIENTO	57.000,00
GASTOS PERSONAL	2.514.800,00
GASTOS FINANCIEROS	130.000,00
TRIBUTOS	50.550,00
TRABAJOS, SERV.EXTERIOR Y GESTION	1.828.950,00
AMORTIZACION FINANCIERA	839.592,00
INVERSIONES	760.000,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>6.180.892,00</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
CONCESIONES	800.000,00
SERVICIOS	4.800.000,00
FUNERARIA	200.000,00
INGRESOS ACCESORIOS	390.000,00
<b>TOTAL COBROS</b>	<b>6.190.000,00</b>

<b>OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>		<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.</b>		<b>CÓDIGO:</b>
<b>PRESTAMOS EN VIGOR</b>	<b>CUANTÍA A AMORTIZAR EN EL AÑO</b>	<b>IMPORTE PENDIENTE</b>
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 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.	188.513,00	2.496.067,00
PRÉSTAMO FORMALIZADO CON LA CAIXA EL 3 DE		
SEPTIEMBRE DE 2004 POR UN IMPORTE DE 7.000.00		
EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2006 VENCE PERIODO DE		
CARENCIA Y SE INICIA SU AMORTIZACION.	321.427,00	4.255.953,00
PRÉSTAMO FORMALIZADO CON UNICAJA EL 3 DE		
SEPTIEMBRE DE 2004 POR UN IMPORTE DE 7.581.996.-€		
EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2006 VENCE PERIODO DE		
CARENCIA Y SE INICIA SU AMORTIZACION.	329.652,00	4.120.650,00
<b>TOTAL</b>	<b>839.592,00</b>	<b>10.872.670,00</b>
<b>DIVIDENDOS</b>		<b>IMPORTE</b>
<b>CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:</b>		
• <b>DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS</b>		
• <b>DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS</b>		0,00
<b>CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		
<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA</b>		100,00



<b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>EMPRESA :</b> PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	<b>CÓDIGO:</b>
<p>SIENDO NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL LA OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS, LA FINALIDAD DE LOS PROYECTOS VAN ENCAMINADOS A LA OBTENCIÓN DE LOS EXCEDENTES NECESARIOS QUE PERMITAN EL MANTENIMIENTO DE NUESTRAS INSTALACIONES Y SU ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES ACTUALES.</p>	

<b>MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2016</b>
<b>EMPRESA :</b> PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	<b>CÓDIGO:</b>
<p>ACTIVIDADES PROPIAS DE CEMENTERIO Y FUNERARIA, CON REALIZACIÓN DE SERVICIOS QUE EN ESTE SECTOR SE DEMANDEN.</p> <p>INVERSIONES:</p> <p>NUEVA ZONA DE SERVICIOS SAN GABRIEL CONSTRUCCIÓN NUEVAS TANATOSALAS TIPO III/IV, DADA LA DEMANDA DE ESTE SERVICIO. SE PREVEE UNA DOTACION DE 600.000.-EUROS.</p> <p>HORNOS: SE PREVEE 60.000.- EUROS PARA SUSTITUCIÓN REFRACTARIOS.</p> <p>INFORMÁTICA EN ESTE EJERCICIO SERÁ IMPRESCINDIBLE RENOVAR EQUIPOS INFORMÁTICOS, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS. SE PREVEE UNA DOTACIÓN DE 20.000.-EUROS.</p> <p>VARIOS -DADO EL TIEMPO DE USO HABRÁ QUE REPONER CIERTOS ELEMENTOS DE NUESTRAS INSTALACIONES Y DE LA URBANIZACIÓN GENERAL. SE PREVEE UNA DOTACIÓN DE 30.000.-€</p> <p>VEHÍCULO - CAMIÓN DE BASURA SE PREVEE UNA DOTACIÓN DE 50.000.-€</p> <p>FINANCIACIÓN</p> <p>LA FINANCIACIÓN DE TODOS ESTOS PROYECTOS SE HARÁ CON FONDOS PROPIOS, VÍA RECURSOS GENERADOS.</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2016	
EMPRESA : PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.					CÓDIGO:	
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	FINANCIACIÓN			
			RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS	
			APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍA
	TANATOSALAS EN SAN GABRIEL	600.000,00		600.000,00		
	VARIOS - HORNOS	60.000,00		60.000,00		
	INFORMÁTICA	20.000,00		20.000,00		
	VARIOS SAN GABRIEL	20.000,00		20.000,00		
	VARIOS MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00		
	VEHÍCULO - CAMIÓN	50.000,00		50.000,00		

**PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN**

**PRESUPUESTO**

**2016**

EMPRESA: PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.

*CÓDIGO:*

DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS		R. PROPIOS	R. AJENOS
tanatosalas san gabriel	600.000,00	600.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	
unidades enterramientos	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
informática	20.000,00	20.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
varios san gabriel	30.000,00	30.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00		90.000,00	90.000,00	
vehiculo funeraria	50.000,00	50.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
varios- hornos	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		60.000,00	60.000,00	