

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



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

**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
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>			<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	
1	IMPUESTOS DIRECTOS		1	REMUNERACIONES DE PERSONAL	2.977.945,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS		2	COMPRA DE BIENES CTES. Y SERVICIOS	2.395.050,00
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	6.043.000,00	3	INTERESES	80.000,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	990.000,00	5	FONDO DE CONTINGENCIA	
	<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.033.000,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>5.452.995,00</b>
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		6	INVERSIONES REALES	250.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>			<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>
	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>7.033.000,00</b>		<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>5.702.995,00</b>
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	
8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		8	VARIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	
9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS		9	VARIACION DE PASIVOS FINANCIEROS	868.853,00
	<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>			<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>868.853,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.033.000,00</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.571.848,00</b>

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>	
34101	SERVICIOS FUNERARIOS	5.928.000,00
36400	BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR.	115.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>6.043.000,00</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 CAPÍTULO 5</b>	<b>990.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>7.033.000,00</b>

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	54.945,00
10101	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	12.000,00
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.165.000,00
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00
16000	SEGURIDAD SOCIAL	675.000,00
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	36.000,00
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	20.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.977.945,00</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	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	345.000,00
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
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.395.050,00</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
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
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	
60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO	200.000,00
62200	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>250.000,00</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 PU	868.853,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>868.853,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6.571.848,00</b>

**PROGRAMA: 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
<b>Capítulo 1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
10100.00.1641	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PARCEMASA	54.945,00
10101.00.1641	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO GENERAL PARCEMASA	12.000,00
13001.00.1641	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PARCEMASA	15.000,00
13000.00.1641	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO GENERAL PARCEMASA	2.165.000,00
16008.00.1641	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA GENERAL PARCEMASA	36.000,00
16000.00.1641	SEGURIDAD SOCIAL GENERAL PARCEMASA	675.000,00
16209.00.1641	OTROS GASTOS SOCIALES GENERAL PARCEMASA	20.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>2.977.945,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	<b>GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	
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
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
22000.00.1641	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GENERAL PARCEMASA	12.000,00
22103.00.1641	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES GENERAL PARCEMASA	14.000,00
22105.00.1641	PRODUCTOS ALIMENTICIOS GENERAL PARCEMASA	9.000,00
22102.00.1641	GAS GENERAL PARCEMASA	181.000,00
22101.00.1641	AGUA GENERAL PARCEMASA	68.200,00
22100.00.1641	ENERGIA ELECTRICA GENERAL PARCEMASA	156.000,00
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
22203.00.1641	COMUNICACIONES INFORMATICAS GENERAL PARCEMASA	1.500,00
22200.00.1641	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GENERAL PARCEMASA	50.000,00
22204.00.1641	SERVICIOS DE MENSAJERÍA GENERAL PARCEMASA	200,00
22402.00.1641	OTROS SEGUROS GENERAL PARCEMASA	2.000,00
22401.00.1641	SEGUROS DE VEHICULOS GENERAL PARCEMASA	5.000,00
22400.00.1641	SEGUROS DE INMUEBLES GENERAL PARCEMASA	21.000,00
22502.00.1641	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES GENERAL PARCEMASA	31.050,00
22500.00.1641	TRIBUTOS ESTATALES GENERAL PARCEMASA	22.000,00
22603.00.1641	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES GENERAL PARCEMASA	1.800,00
22606.00.1641	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS GENERAL PARCEMASA	2.500,00
22601.00.1641	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS GENERAL PARCEMASA	2.500,00
22602.00.1641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GENERAL PARCEMASA	34.000,00
22699.00.1641	OTROS GASTOS DIVERSOS GENERAL PARCEMASA	60.000,00
22701.00.1641	SERVICIOS DE SEGURIDAD GENERAL PARCEMASA	345.000,00
22706.00.1641	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS GENERAL PARCEMASA	115.000,00
22700.00.1641	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL PARCEMASA	480.000,00
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
	<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>2.395.050,00</b>
<b>Capítulo 3</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	
31004.00.1641	INTERESES DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANC. EN EUROS CONCEDIDOS POR EMPRESAS COMERCIALES, IND GENERAL PARCEMASA	65.000,00
35900.00.1641	OTROS GASTOS FINANCIEROS GENERAL PARCEMASA	15.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	

**PROGRAMA: 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS**

SUBCONCEPTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
60900.00.1641	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL PARCEMASA	200.000,00
62200.00.1641	INV. NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GENERAL PARCEMASA	50.000,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>250.000,00</b>
<b>Capítulo 9</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	
91300.00.1641	AMORT. DE PTMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO EMPRESAS COMERC., INDUST. ER.IND.O FIN.NO PERT. AL SECTOR PU GENERAL PARCEMASA	868.853,00
	<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>868.853,00</b>
	<b>TOTAL 1641</b>	<b>6.571.848,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6.571.848,00</b>

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

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2020</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	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	100,00%
10100	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO	54.945,00	0,00%
10101	RETRIBUCIONES INCENTIVO DEL PERSONAL DIRECTIVO	12.000,00	0,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	2.115.000,00	2,52%
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	15.000,00	0,00%
16000	SEGURIDAD SOCIAL	675.000,00	5,47%
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	36.000,00	20,00%
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	20.000,00	0,00%
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO - C.MASCOTAS	50.000,00	100,00%
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%
	<b>P/TOTAL GASTOS (I)</b>	<b>3.127.295,00</b>	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
55090	CONCESIONES	800.000,00	
34101	SERVICIOS	5.350.000,00	
34101	FUNERARIA	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	
34101	INGRESOS POR SERVICIOS CEMENTERIO DE MASCOTAS	353.000,00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.033.000,00</b>	



<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2020</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	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	31,82%
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	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		

<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>PRESUPUESTO 2020</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>
22201	COMUNICACIONES POSTALES	15.000,00	0,00%
22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.500,00	0,00%
22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	200,00	0,00%
22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	330.000,00	0,00%
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	0,00%
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00%
31004	GASTOS FINANCIEROS	65.000,00	0,00%
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00%
21300	REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE C.MASCOTAS	12.000,00	100,00%
22700	LIMPIEZA Y ASEOS C.MASCOTAS	15.000,00	100,00%
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.C.MASCOTAS	15.000,00	100,00%
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS C.MASCOTAS	15.000,00	100,00%
22400	SEGUROS DE INMUEBLES C.MASCOTAS	3.000,00	100,00%
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA C.MASCOTAS	24.000,00	100,00%
22100	ENERGIA ELECTRICA C.MASCOTAS	36.000,00	100,00%
22101	AGUA C.MASCOTAS	7.200,00	100,00%
	P/TOTAL GASTOS (IV)	589.900,00	
<b>PARTIDA ECONOMICA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL INGRESO</b>	<b>IMPORTE</b>	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		



ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN					PRESUPUESTO 2020
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	9.996.805,00	9.391.800
20 (280)	2.569.700	2.629.700	FONDOS PROPIOS	<b>9.996.805,00</b>	<b>9.391.800</b>
21 - 23 (281)	16.338.100	17.003.100			
25 - 26	76.312,88	43.100	141-2	380.000	380.000
INMOVILIZADO	<b>18.984.112,88</b>	<b>19.675.900</b>	PROV.RIESGOS Y GASTOS	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
30-32 (39)	63.000	64.800	170-1, 180-5	7.443.896,84	8.402.600
EXIXTENCIAS	<b>63.000</b>	<b>64.800</b>	ACREEDORES LP	<b>7.443.896,84</b>	<b>8.402.600</b>
430-1-5-6,44,460,470-1			520-6	940.050,16	852.000
2-3-4,544-5(490)	327.861,52	288.000	400-1,410-1,438,465,473-5		
DEUDORES	<b>327.861,52</b>	<b>288.000</b>	6-7-8-9,485,499,513-523-4-5		
			-7,553-5, 560-1	694.661,46	1.225.000
570 - 572	80.439,06	222.700	ACREEDORES CP	<b>1.634.711,62</b>	<b>2.077.000</b>
TESORERIA	<b>80.439,06</b>	<b>222.700</b>			
TOTAL	<b>19.455.413,46</b>	<b>20.251.400</b>	TOTAL	<b>19.455.413,46</b>	<b>20.251.400</b>

<b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>
<b>EMPRESA :</b> PARQUE CEMENTERIO DE MÁLAGA, S.A.	<b>CÓDIGO:</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS PAGOS/COBROS</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>SALDO APERTURA PRESUPUESTO 2020</b>	<b>222.700,00</b>
PAGO APROVISIONAMIENTO	-110.000,00
PAGOS GASTOS PERSONAL	-2.977.945,00
PAGOS GASTOS FINANCIEROS	-80.000,00
PAGOS TRIBUTOS	-53.050,00
PAGOS TRABAJOS, SERV.EXTERIOR Y GESTIÓN	-2.232.000,00
PAGO AMORTIZACIÓN FINANCIERA	-868.853,00
PAGOS INVERSIONES	-250.000,00
PAGOS ACREEDORES EJERCICIO ANTERIOR	-1.225.000,00
PENDIENTE PAGO ACREEDORES EJERCICIO ACTUAL	694.661,46
PAGOS INVERSIONES FINANCIERAS LP	-33.212,88
PENDIENTE COBROS DEUDORES EJERCICIO ACTUAL	-327.861,52
COBROS DEUDORES EJERCICIO ANTERIOR	288.000,00
COBROS INGRESOS PRESUPUESTO 2020	7.033.000,00
<b>SALDO FINAL PRESUPUESTO 2020</b>	<b>80.439,06</b>

<b>OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA</b>		<b>PRESUPUESTO 2020</b>
<b>EMPRESA :</b> PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.		<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 VENCIO PERIODO DE CARENCIA Y SE		
INICIO LA AMORTIZACIÓN DEL MISMO. CON FECHA 15 DE		
MARZO DE 2005 SE RECONVERTIÓ LA POLIZA AMPLIANDO		
PERIODO DE AMORTIZACIÓN DE 15 A 25 AÑOS.	191.937,00	1.733.475,00
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.	327.264,00	2.955.685,00
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	2.802.042,00
PRÉSTAMO PENDIENTE FORMALIZAR PARA INVERSIÓN		
CEMENTERIO DE MASCOTAS	20.000,00	880.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>868.853,00</b>	<b>8.371.202,00</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 EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</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 CON FONDOS PROPIOS, VÍA RECURSOS GENERADOS:</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 200.000.-€</p> <p>MASCOTAS: SE PREVEE UNA DOTACIÓN DE 50.000.-EUROS PARA LA ADQUISICIÓN DEL HORNO Y MOBILIARIO EN EL CEMENTERIO DE MASCOTAS.</p>	

<b>MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER</b>	<b>PRESUPUESTO 2020</b>
<b>EMPRESA :</b> PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	<b>CÓDIGO:</b>
<p>Parcemasa presta un servicio esencial a la comunidad en el que la calidad de la 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 dos 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.</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>La inversión irá destinada a la puesta al día de 5 tanatosalas para ir homologándolas a las 6 de nueva construcción que se corresponden con las peticiones de los usuarios.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>A la rehabilitación del patio 1 de la necrópolis.</li><li>A la ampliación del Jardín del Recuerdo, para atender las crecientes peticiones de los ciudadanos.</li><li>A la adquisición de un nuevo vehículo fúnebre.</li><li>A la puesta al día de la Capilla y la Sala de Ceremonias Civiles.</li></ul> <p>Y a el inicio de las acciones necesarias para conseguir el autoabastecimiento energético.</p>	

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN					PRESUPUESTO 2020	
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
	VARIOS CEMENTERIO MASCOTAS	50,000,00		50.000,00		
	VARIOS SAN GABRIEL	200.000,00		200.000,00		

PLAN CUATRIENAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN											PRESUPUESTO	
EMPRESA: PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.										CÓDIGO:		2020
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	AÑO 2020			AÑO 2021			AÑO 2022			AÑO 2023		
	IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN		IMPORTE	FINANCIACIÓN	
		R. PROPIOS	R. AJENOS									
varios san gabriel	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
varios cementerio mascotas	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	
informática	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
vehículos funerarias/mantenimiento	0,00	0,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	
hornos	0,00	0,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
domótica	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
energía fotovoltaica	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	