EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



PRESUPUESTO 2016

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



INGRESOS

SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 3 34101 36400	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS SERVICIOS FUNERARIOS BIENES Y SERVICIOS AL EXTERIOR. TOTAL CAPITULO 3	5.000.000,00 100.000,00	5.100.000,00
Capítulo 5 52000 54100 55090	INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORRO. RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS. OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA TOTAL CAPITULO 5	5.000,00 185.000,00 800.000,00	990.000,00
Capítulo 7 70100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGA A SUS EMPRESAS MUNICIPALES TOTAL CAPITULO 7 TOTAL	100.000,00	100.000,00



SUBCONCEPTO	DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
Capítulo 1	GASTOS DE PERSONAL		
10100 10101 13000 13001 16000 16008 16209	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO SEGURIDAD SOCIAL ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA OTROS GASTOS SOCIALES	102.100,00 12.000,00 1.801.700,00 12.000,00 550.000,00 28.000,00 9.000,00	
	TOTAL CAPITULO 1		2.514.800,00
Capítulo 2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00 150,00	
20900 21200	CANONES 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 21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	14.500,00	
21600	MOBILIARIO REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO	28.000,00	
22000 22001	PARA PROCESOS DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000,00 12.000,00 6.000,00	
22002 22100	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA	3.400,00 126.000,00	
22101 22102 22103	AGUA GAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	54.000,00 105.000,00 8.000,00	
22105 22105 22111	PRODUCTOS ALIMENTICIOS SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA,UTILLAJE Y	9.000,00	
22199 22200	ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTROS SUMINISTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	32.000,00 57.000,00 35.000,00	
22200 22201 22203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES COMUNICACIONES POSTALES COMUNICACIONES INFORMATICAS	12.000,00 1.500,00	
22204 22400 22401	SERVICIOS DE MENSAJERÍA SEGUROS DE INMUEBLES	200,00 18.000,00 5.000.00	
22402 22500	SEGUROS DE VEHICULOS OTROS SEGUROS TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00 19.500,00	
22502 22601	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	31.050,00 2.500,00 10.000,00	
22602 22603 22606	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.800,00	
22699 22700	OTROS GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA Y ASEO	29.000,00 405.000,00	
22701 22706 22799	SERVICIOS DE SEGURIDAD ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	340.000,00 75.000,00	
	PROFESIONALES	230.000,00	



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



SUBCONCEPTO		DESCRIPCION	IMPORTE	TOTALES
PROGRAMA	1641	CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS		
10100.1641		DETRIBUCTONES DASTOAS DE DEDSONAL DIRECTIVO	102.100,00	
10100.1641		RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL DIRECTIVO OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	12.000,00	
13000.1641		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.801.700,00	
13000.1641		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	ŕ	
2000012012		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	400 00	
		TRANSPORTE	14.500,00	
21500.1641		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	20.000.00	
		MOBILIARIO	28.000,00	
21600.1641		REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONS. EQUIPAMIENTO	30,000,00	
22000 4644		PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000,00 12.000,00	
22000.1641		MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00	
22001.1641 22002.1641		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.400,00	
22100.1641		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE ENERGIA ELECTRICA	126.000,00	
22100.1641		AGUA	54.000,00	
22101.1041		GAS	105.000,00	
22102.1041		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 19.500,00	
22500.1641		TRIBUTOS ESTATALES	31.050,00	
22502.1641 22601.1641		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 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,	115 000 00	
25000 1041		INDUSTRIALES O FINANCIEROS	115.000,00 15.000,00	
35900.1641		OTROS GASTOS FINANCIEROS	13.000,00	



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

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

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			PRESUPUESTO 2016		
EMPRESA: PA	EMPRESA: PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.				
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPO	RTE	% INCREMENTO	
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	2.000,00	0,00%	
13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	1.760	.500,00	4,17%	
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL LABORAL FIJO	12	2.000,00	20,00%	
16000	SEGURIDAD SOCIAL	550	0.000,00	10,00%	
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	28	3,000,00	33,33%	
16209	OTROS GASTOS SOCIALES	9	0.000,00	80,00%	
31004	GASTOS FINANCIEROS	115	5.000,00	-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	3.350,00		
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	CACTURE OF THE STATE OF THE STA	IMP	ORTE	
55090	CONCESIONES		8	00,000,00	
34101	SERVICIOS		4.8	00.000,00	
34101	FUNERARIA			200.000,00	
54 9 00	INGRESOS ACCESORIOS - ARRENDAMIENTOS DE LOCALES Y NEGOCIOS			85.000,00	
36400	INGRESOS ACCESORIOS - SERVICIOS DIVERSOS/ LAPIDAS		1	00.000,00	
52000	INGRESOS ACCESORIOS - INGRESOS FINANCIEROS			5.000,00	
701000	INGRESOS ACCESORIOS - TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO	and an analysis of the state of	1	00,000,00	
	TOTAL IN	GRESOS	6.1	90.000,00	

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN **PRESUPUESTO** 2016 EMPRESA: PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A. CÓDIGO: PARTIDA % INCREMENTO DESCRIPCIÓN DEL GASTO **ECONOMICA** IMPORTE 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% 7.000,00 22500 TRIBUTOS - AJUSTES NEGATIVOS IVA 20300 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INST.Y UTILLAJE 1.900,00 20900 CANONES 150,00 0,00% REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EDIFICIOS Y OTRAS 21200 70.000,00 -6,67% CONSTRUCCIONES REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y 21300 65.000,00 0,00% UTILLATE 21500 REPARACIONES, MANTEN. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO 28.000,00 -17,65% REPARACIONES, MANTEN. Y CONS. DE EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS 21600 20,000,00 0,00% DE INFORMACION 21400 REPARACIONES, MANTEN, Y CONS. DE MATERIAL DE TRANSPORTE 0.00% 14.500,00 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 0,00% 5.000,00 942.250,00 P/TOTAL GASTOS (II) PARTIDA **ECONOMICA** DESCRIPCIÓN DEL INGRESO **IMPORTE** TOTAL INGRESOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN				UPUESTO 016
EMPRESA: PA	ARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	OLAU PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA	CÓDIG	O:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPO	RTE	% 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	66,67%
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1	.800,00	0,00%
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2	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	2.000,00	0,00%
22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3	.400,00	0,00%
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9	0.000,00	-10,00%
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUI.,UTILLAJE Y ELEM.TRANSPORTE	32	2.000,00	113,33%
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3	3.500,00	0,00%
23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1	.000,00	0,00%
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35	5.000,00	33,08%
	P/TOTAL GASTOS (III)	407	7.700,00	52E 13963361 L6333 A FEORE ASSALLA
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO		IMP	ORTE
		**************************************		areasser researce relative researce

				MINISTER TO SEE STATE OF THE SECOND S
		072711111111111111111111111111111111111		
Market and the second s		wa waxa aheeda daaree		
Priants-MARS-Seat-Normale-our consess Norman communications				***************************************
STALLASTATING ERASASIAN SASSIFILA		n District of Control		
	TOTAL INC	GRESOS		

	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN			JPUESTO 016
EMPRESA: PA	ARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	оссия от поста в него поста в не	CÓDIG	O:
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPO	RTE	% INCREMENTO
22201	COMUNICACIONES POSTALES	12.000,0		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	S 100.000,00		0,00%
THE PARTY COMPANY OF THE PARTY	AMORTIZACIONES	840.000,00		0,00%
	CONCESION	60.000,00		0,00%
		AMORALIZATE OTRA TORONOMO		

annocumento nicitorio e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			whole held a factor	
AMANA MINA MINA MINA MINA MINA MINA MINA		3003 1003 1003 1003		
			tiones in positive as a factor of the second	
	P/TOTAL GASTOS (IV)		3.000,00	
	TOTAL GASTOS(I-VI)	5.481	.300.00	}
PARTIDA ECONOMICA	DESCRIPCIÓN DEL INGRESO	description of the second of the second second	IMP	ORTE
ACCUSATION OF THE PROPERTY OF				
		,		
		Dradam over de de la contraction de la contracti		
		nama sanakakina sanakini dala		The spinor was a superior and the superi
CONTACT AND SOCIOLOGICAL STREET, STREE				
CONTROL CONTROL AND		Samon land Classica (San San San		
				dayaaya, maanayaayaay saasaayaa qaasaa
	TOTAL IN	GRESOS		
	L		<u></u>	30000000000000000000000000000000000000

ESTADO COMPARATIVO DE LOS BALANCE DE SITUACIÓN

PRESUPUESTO 2016

EMPRESA: PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.

CÓDIGO:

<u> </u>		IO DE MALAGA, S		and the state of t	CODIGO:
	ACTIVO			:	
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	40.00 0	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-		
DEUDORES	243.900	356.500	1,438,465,473-5 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
	:		ì		
			-		

CUADRO DE FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
EMPRESA: PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	CÓDIGO:
DESCIPCIÓN DE LOS PAGOS	IMPORTE
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
	·
	A

TOTAL PAGOS	6.180.892,00
DESCRIPCIÓN DE LOS COBROS	IMPORTE
CONCESIONES	800.000,00
SERVICIOS	4.800.000,00
FUNERARIA	200.000,00
INGRESOS ACCESORIOS	390.000,00
TOTAL COBROS	6.190.000,00
	ANTERIOR CONTROL CONTR

OTRA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTAR	PRESUPUESTO 2016	
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.	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		FIRST OF STATE AND ADDRESS AND STATE OF
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	та каленен емене одиштен колонин пореживан од	
SEPTIEMBRE DE 2004 POR UN IMPORTE DE 7.581.996€		1
EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2006 VENCE PERIODO DE		
CARENCIA Y SE INICIA SU AMORTIZACION.	329.652,00	4.120.650,00
TOTAL	839.592,00	10.872.670,00
DIVIDENDOS		IMPORTE
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS A REPARTIR:	and the contract of the contra	
DIVIDENDOS ANTES DE LOS IMPUESTOS		
DIVIDENDOS DESPUÉS DE LOS IMPUESTOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
CUANTÍA DE LOS DIVIDENDOS CORRESPONDIENTES AL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	antania antani	
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA	***************************************	100,00

MEMORIA DE OBJETIVOS A ALCANZAR Y RENTAS A OBTENER	PRESUPUESTO 2016		
EMPRESA: PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.	CÓDIGO:		

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.

MEMORIA EXPLICATIVA DE ACTIVIDADES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN	PRESUPUESTO 2016
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:

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.

HORNOS:

SE PREVEE 60.000.- EUROS PARA SUSTITUCIÓN REFRACTARIOS.

INFORMÁTICA

EN ESTE EJERCICIO SERÁ IMPRESCINDIBLE RENOVAR EQUIPOS INFÓRMATICOS, ASÍ COMO LA ACTUALIZACIÓN DE PROGRAMAS. SE PREVEE UNA DOTACIÓN DE 20.000,-EUROS.

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.-€

VEHÍCULO - CAMIÓN DE BASURA SE PREVEE UNA DOTACIÓN DE 50.000.-€

FINANCIACIÓN

LA FINANCIACIÓN DE TODOS ESTOS PROYECTOS SE HARÁ CON FONDOS PROPIOS, VÍA RECURSOS GENERADOS.

PLAN ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN

PRESUPUESTO 2016

EMPRESA: PARQUE CEMENTERIO DE MALAGA, S.A.

CÓDIGO:

dentie 22 Ethibitist P. Committee bestelle benedite destruction	PARQUE CEMENTERIO DE MALA		CÓDIGO	······································			
PARTIDA ECONOMICA			FINANCIACIÓN				
	DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN		RECURSOS PROPIOS		RECURSOS AJENOS		
	DE LA INVERSION	IMPORTE	APLICADO	CUANTÍA	DESCRIPC.	CUANTÍ	
	TANATOSALAS EN SAN GABRIEL	600.000,00		600.000,00			
				i			
	VARIOS - HORNOS	60.000,00		60.000,00			
				<u> </u>			
	INFORMÁTICA	20.000,00		20.000,00			
	VARIOS SAN GABRIEL	20.000,00		20,000,00			
	VARIOS MOBILIARIO	10,000,00		10.000,00			
	VARIOS MODILIARIO	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:

	AÑO 2016			AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019		
DESCIPCIÓN		FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN		· ·	FINANCIACIÓN			FINANCIACIÓN	
DE LA INVERSIÓN	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	R. PROPIOS	R. AJENOS	IMPORTE	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	M	500.000,00	500.000,00	Annual Market and Control of Cont
unidades enterramientos	0,00	0,00	of the first state of the first	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	A THE PARTY AND A CONTRACT OF	100.000,00	100.000,00	ingening of the control of the contr
informática	20.000,00	20.000,00	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	Management Farming Farming Communications of the Communication of the Co	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- homos	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		60.000,00	60.000,00	
												TO COMPANY AND THE COMPANY AND
												The state of the s
		The state of the s										
		Бала										
		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR										