

2. Análisis de la ejecución del presupuesto aprobado y de las principales desviaciones registradas.

Aclaremos en primer lugar que la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2021 adjunta, ha sido confeccionada por la Sociedad bajo el criterio de incluir, tanto aquellos gastos e ingresos cuyo pago o cobro se hayan realizado de manera efectiva, como aquellos cuyo pago o cobro se encuentran comprometidos en firme al 31 de diciembre de 2021.

EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, S.A.

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
EJERCICIO 2021**

CAPITULOS	PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN	VAR%
III Tasas y otros ingresos	3.513.655,21	3.504.015,21	-9.640,00	-0,27%
Del Excmo. Ayuntamiento de Huelva	3.513.655,21	3.504.015,21	-9.640,00	-0,27%
IV Transferencias corrientes	0,00	6.985,75	6.985,75	0,00
Subvenciones	0,00	6.985,75	6.985,75	0,00
Ingresos servicios diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
V Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES	3.513.655,21	3.511.000,96	-2.654,25	-0,08%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.513.655,21	3.511.000,96	-2.654,25	-0,08%
TOTAL PRESUPUESTOS DE INGRESOS	3.513.655,21	3.511.000,96	-2.654,25	-0,08%

EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, S.A.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2021

CAPITULOS	PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN	VAR%
I Gasto de personal	3.453.655,21	3.318.029,91	-135.625,30	-3,93%
Sueldos y salarios	2.538.108,85	2.395.968,30	-142.140,55	-5,60%
Indemnizaciones	0,00	13.965,18	13.965,18	
Seguridad Social	915.546,36	897.678,42	-17.867,94	-1,95%
Otros gastos sociales	0,00	10.418,01	10.418,01	
II Gastos corrientes en bienes y servicios	60.000,00	132.688,99	72.688,99	121,15%
Otros gastos	60.000,00	132.688,99	72.688,99	121,15%
III Gastos financieros	0,00	79,74	79,74	
Gastos por intereses	0,00	79,74	79,74	
OPERACIONES CORRIENTES	3.513.655,21	3.450.798,64	-62.856,57	-1,79%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.513.655,21	3.450.798,64	-62.856,57	-1,79%
IX Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	
Devolución crédito entidades financieras		0,00	0,00	
OPERACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS	3.513.655,21	3.450.798,64	62.856,57	-1,79%

Conclusión:

En la partida de los "Ingresos por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva", sufre una variación negativa del 0,27 %. Esto se debe, por la operatividad que tiene la Administración Pública en cotejar la facturación de la Sociedad hasta su cobro, por lo que la facturación del mes de diciembre, se suele imputar al presupuesto económico del ejercicio siguiente.

La partida de "Gasto de Personal" sufre una variación negativa del 3,93%. Se debe a la gran cantidad de pago delegado que han tenido en el ejercicio.

La partida de "Otros gastos" experimenta un incremento del 121,15 %. En este ejercicio se presupuesta menos de la mitad correspondiente al ejercicio anterior debido a que pensaban que los protocolos Covid, cambiaría y no se requeriría tanto presupuesto, al final se han mantenido los protocolos Covid para este año 2021, lo cual, el gasto fue similar al del ejercicio anterior, y por eso esa desviación.