

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

Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS				
	Presupuestado	Ejecución Real	Diferencia	Var. %
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.098.000,00	3.110.209,11	12.209,11	0,39%
A) OPERACIONES CORRIENTES	3.098.000,00	3.101.021,83	3.021,83	0,10%
CAPITULO III: TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00	0,00%
700 DEL DICMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA	3.098.000,00	3.098.000,00	0,00	0,00%
CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	9.021,51	9.021,51	#(DIV/0)
780 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	4,86	4,86	#(DIV/0)
778 INGRESOS EXCEPCIONALES	0,00	3.016,58	3.016,58	#(DIV/0)
B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	9.187,60	9.187,60	#(DIV/0)
CAPITULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	9.187,60	9.187,60	#(DIV/0)
DEVOLUCION CRÉDITOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	0,00	9.187,60	9.187,60	#(DIV/0)
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	#(DIV/0)
CRÉDITO ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	#(DIV/0)
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.098.000,00	3.110.209,11	12.209,11	0,39%

PRESUPUESTO DE GASTOS				
	Presupuestado	Ejecución Real	Diferencia	Var. %
OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.900.000,00	2.959.701,83	59.701,83	2,06%
A) OPERACIONES CORRIENTES	2.000.000,00	2.954.858,27	954.858,27	4,79%
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL	2.789.858,15	2.884.310,78	94.452,63	2,85%
640 SUELDOS Y SALARIOS	2.089.781,38	2.122.047,53	32.266,14	1,54%
641 INDEMNIZACIONES	0,00	657,90	657,90	#(DIV/0)
642 SEGURIDAD SOCIAL	700.076,77	722.387,06	22.310,29	3,19%
649 OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	9.427,28	9.427,28	#(DIV/0)
CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.141,85	99.887,66	-10.254,19	-9,48%
651 OTROS GASTOS	110.141,85	99.887,66	-10.254,19	-9,48%
CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS	0,00	841,85	841,85	#(DIV/0)
688 GASTOS POR INTERESES	0,00	841,85	841,85	#(DIV/0)
B) OPERACIONES DE CAPITAL	0,00	4.842,56	4.842,56	#(DIV/0)
CAPITULO IV: INVERSIONES	0,00	2.424,05	2.424,05	#(DIV/0)
INVERSIONES	0,00	2.424,05	2.424,05	#(DIV/0)
CAPITULO VBI: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#(DIV/0)
CRÉDITOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	#(DIV/0)
CAPITULO VBI: PASIVOS FINANCIEROS	0,00	2.418,51	2.418,51	#(DIV/0)
DEVOLUCION CRÉDITO ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	2.418,51	2.418,51	#(DIV/0)
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	2.900.000,00	2.959.701,83	59.701,83	2,06%
RESULTADO LIQUIDACION	198.000,00	150.507,28	-47.492,72	

