

EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, S.A.	
ENTRADA	SALIDA
Fecha: 25/10/24	Fecha:
Num: 162	Num:

ANALISIS DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO APROBADO Y DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES REGISTRADAS

Hemos llevado a cabo el informe de ejecución presupuestaria de la Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales S.A., del ejercicio 2023.

El trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoria del Sector Público y de acuerdo con lo establecido en las bases de ejecución del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Huelva. Este informe está dirigido a la Intervención Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Huelva y ha sido emitido con el único propósito de servir de ayuda en la realización del control financiero de las sociedades mercantiles municipales, en base al artículo 220 del RD 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO EJERCICIO 2023

CAPITULOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION	VAR %
III . Tasas y otros ingresos	3.749.595,88	3.707.967,73	-41.628,15	-1,11%
Del Excmo. Ayuntamiento de Huelva	3.749.595,88	3.707.967,73	-41.628,15	-1,11%
IV. Transferencias corrientes	0,00	10.527,00	10.527,00	0,00%
Subvenciones	0,00	10.527,00	10.527,00	0,00
Ingresos servicios diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0
Otros ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES	3.749.595,88	3.718.494,73	-31.101,15	-0,83%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.749.595,88	3.718.494,73	-31.101,15	-0,83%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.749.595,88	3.718.494,73	-31.101,15	-0,83%

La partida de "Ingreso por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva" corresponde a la prestación de servicio de limpieza en nombre del Ayuntamiento, dicha partida ha sufrido una variación negativa de 0,83% en el ejercicio 2023 con respecto a lo realizado en dicho ejercicio, correspondiente a 41.628,15 euros.

**LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTO
 EJERCICIO 2023**

CAPITULOS	PRESUPUESTO	REALIZADO	DESVIACION	VAR %
I. Gasto de Personal	3.661.153,23	3.641.687,79	-19.465,44	-0,53%
Sueldos y salarios	2.683.629,39	2.615.020,51	-68.608,88	-2,56%
Indemnizaciones	0,00	22.737,28	22.737,28	-
Seguridad Social	977.523,84	991.761,83	14.237,99	1,46%
Otros gastos sociales	0,00	12.168,17	12.168,17	-
II. Gastos corrientes en bienes y servicios	88.442,65	87.694,49	-748,16	-0,85%
Otros gastos	88.442,65	87.694,49	-748,16	-0,85%
OPERACIONES CORRIENTES	3.749.595,88	3.729.382,28	-20.213,60	-0,54%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.749.595,88	3.729.382,28	-20.213,60	-0,54%
III. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS	3.749.595,88	3.729.382,28	-20.213,60	-0,54%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO	3.749.595,88	3.729.382,28	-20.213,60	-0,54%

La partida de "gasto de personal" sufre una variación de -0,53% con lo realmente realizado, correspondiente a 19.465,44 euros, no ha sufrido variaciones significativas con lo realmente realizado.

La partida de "otros gastos" experimenta una desviación de -0,85% respecto a lo presupuestado, debido a gastos e la operativa de la sociedad que se han visto disminuidos en 748,16 euros.

Sevilla, 23 de octubre de 2024

Netadía Europa, S.L.P.
 (ROAC N° S2114)

Firmado por
 ***3145** JOSE
 MANUEL VAQUERO (R:
 ****5787***) el día
 24/10/2024 con un
 certificado emitido

 José Manuel Vaquero Gómez