

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN 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 2024.

El trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría 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.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2024

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN	VAR %
III. Tasas y otros ingresos	3.989.830,44	3.989.830,44	-	-
Del Excmo. Ayuntamiento de Huelva	3.989.830,24	3.989.830,24	-	-
IV. Transferencias corrientes	-	4.967,00	4.967,00	-
Subvenciones	-	4.967,00	4.967,00	-
OPERACIONES CORRIENTES	3.989.830,24	3.718.494,73	173.898,85	4,61%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.989.830,24	3.718.494,73	173.898,85	4,61%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.989.830,24	3.718.494,73	173.898,85	4,61%

La partida de “Ingresos por el Excmo. Ayuntamiento de Huelva” corresponde a la prestación de servicio de limpieza en nombre del Ayuntamiento, dicha partida no ha sufrido variación en el ejercicio 2024 con respecto a lo realizado en dicho ejercicio.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO

EJERCICIO 2024

CAPÍTULOS	PRESUPUESTO	REALIZACIÓN	DESVIACIÓN	VAR %
I. Gasto de Personal	3.845.135,08	3.742.651,45	(102.483,63)	-2,67%
Sueldos y salarios	2.815.276,90	2.701.682,99	(113.593,91)	-
Indemnizaciones	0,00	3.161,04	3.161,04	0,00%
Seguridad Social	1.029.858,18	1.024.835,51	-5.022,67	-0,49%
Otros gastos sociales	0,00	12.971,91	12.971,91	-
II. Gastos corrientes en bienes y servicios	144.695,35	142.934,47	(1.760,88)	-1,22%
Otros gastos	144.695,35	142.934,47	(1.760,88)	-1,22%
OPERACIONES CORRIENTES	3.989.830,43	3.885.585,92	(104.244,51)	-2,61%
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.989.830,43	3.885.585,92	(104.244,51)	-2,61%
III. Gastos financieros	0,00	0,00	-	-
Devolución de crédito entidades financieras	0,00	0,00	-	-
OPERACIONES FINANCIERAS	3.989.830,43	3.885.585,92	(104.244,51)	-2,61%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO	3.989.830,43	3.885.585,92	(104.244,51)	-2,61%

La partida de “gasto de personal” sufre una variación de 2,67% con lo realmente realizado, correspondiente a 102.483,45 euros, motivado principalmente por las actualizaciones al nuevo convenio colectivo, por el que se ha conseguido reducir el gasto en sustituciones, dicha mejora ha provocado un gasto de personal menor al presupuestado.

La partida de “otros gastos” experimenta una desviación de 1,22% respecto a lo presupuestado, debido a gastos de la operativa de la sociedad que se han visto disminuidos en 1.760,88 euros.

Sevilla, 16 de mayo de 2025

Netadia Europa, S.L.P.

(ROAC Nº S2114)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "José Manuel Vaquero Gómez". The signature is written in a cursive style with some vertical strokes.

José Manuel Vaquero Gómez

Socio auditor (ROAC Nº 23.298)