

EMPRESA MUNICIPAL DE LIMPIEZA DE COLEGIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, S. A.	
ENTRADA	SALIDA
Fecha: /	Fecha: 4/04/2022
Núm: /	Núm: 54

Memoria explicativa de la cuenta de resultados de EMLICODEMSA 2.022



Emlicodemsa
Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales S.A.

En Huelva, a 4 de abril de 2.022

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EMLICODEMSA PARA EL AÑO 2.022.

-Como se puede comprobar en la estructura de la cuenta de resultados que presenta Emlicodemsa para el ejercicio 2.022, y debido a la gran diferencia tanto en valor absoluto como porcentual de la cuenta de gastos de personal respecto a todos los demás gastos, éstos han sido agrupados únicamente en dos tipos claramente diferenciados; gastos de personal y otros gastos de explotación.

-Debido al tipo de trabajo que presta Emlicodemsa (limpieza de edificios) y al ser esta labor intensiva en mano de obra, la empresa cuenta con una estructura de gastos basada esencialmente en gastos de personal (salarios y seguridad social).

COSTE LABORAL

-Como se puede comprobar con los datos ofrecidos, la estructura del gasto total de personal asciende a un importe de 3.457.257,69 euros, que representan el 97,54 % del gasto total de la empresa. Partida ésta que puede desglosarse en:

1º). - Estructura fija de personal de la empresa que cuenta con una plantilla fija de 84 trabajadoras/es, con una partida que incluye un 2% de subida del salario en los PGE para 2.022 con un gasto total de **2.491.420,80** euros

2º). -Gastos para cubrir las incidencias por bajas y otras licencias de los trabajadores por importe de **884.077,73** euros

3º). -Queda incluido en el coste salarial el incremento de horas provocado por el protocolo Covid-19 que supone la ampliación de 84 horas de trabajo diarias cuyo coste por anualidad es de **259.763,00** euros calculados conforme al número medio de incidencias actualizadas y previstas.

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

-Respecto a la partida de "otros gastos de explotación", está previsto para el año 2.022 un gasto total de 87.338,19 euros, lo que representa un 2,46 % del total de los gastos de la empresa. Esta partida se desglosa en los siguientes conceptos:

Memoria explicativa de la cuenta de resultados de EMLICODEMSA 2.022

-Compra materiales	30.200,00
-Vestuario	6.500,00
-Reparación y conservación	1.200,00
-Servicio Profesionales	3.200,00
-Prevención en Riesgos Laborales	11.595,40
-Auditoría	7.500,00
-Seguros	4.100,73
-Seg. Informática	3.090,00
-Teléfono/Internet	2.400,14
-Gasolina	2.200,58
-Gastos de oficina	1.800,00
-Servicio Prevención	10.500,52
-Otros tributos	1.050,82
-Otros Gastos	2.000,00

Total..... 87.338,19 euros.

-La empresa, al no tener deudas contraídas con entidades financieras ni con ninguna Administración, carece de gastos financieros que deban ser contemplados en la cuenta de resultados, así como de partidas de tesorería para la devolución de deuda alguna.

-Está en fase inicial la elaboración de la auditoría de cuentas y posterior emisión del informe de cuentas anuales del ejercicio 2.021, sin poder determinar a la fecha de emisión del presente informe el resultado de dicho ejercicio y, por ende, el estado financiero de la empresa.

Memoria explicativa de la cuenta de resultados de EMLICODEMSA 2.022

PRESUPUESTO EMLICODEMSA 2022				
	BRUTO	S.S.	TOTAL	
Coste laboral estructural sin subida	1.834.713,44	610.690,62	2.445.404,06	
Previsión ahorro pago delegado por I.T.			-200.000,00	
Subida año 2022 del 2 % plantilla fija	34.508,67	11.508,07	46.016,74	2.291.720,80
Dietas consejeros no corporativos			300,00	
GRAN TEATRO con subida 2%	16.251,81	5.444,36	21.696,17	
Sustituciones DAP, EXC. INVALID. JUBILAC.BAJAS IT con subida 2%	662.230,67	221.847,06	884.077,73	1.165.536,89
COSTE AMPLIACIÓN HORAS POR COVID-19 con subida 2%	194.367,29	65.395,71	259.763,00	

Total coste laboral EMLICODEMSA

3.457.257,69

Total coste laboral EMLICODEMSA
Resto de gastos EMLICODEMSA
Inversiones

3.457.257,69
87.338,19
0,00

Presupuesto necesario EMLICODEMSA

3.544.595,88





PRESUPUESTO EMLICODEMSA

ESTADO DE INGRESOS

		Euros
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.544.595,88
A) OPERACIONES CORRIENTES		3.544.595,88
CAPITULO III: TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS		
700	DEL EXCMO.AYTO DE HUELVA	3.544.595,88
B) OPERACIONES DE CAPITAL		0
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS		0
	INVERSIONES	0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.544.595,88



PRESUPUESTO EMLICODEMSA

ESTADO DE GASTOS

		Euros
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.457.257,69
A) OPERACIONES CORRIENTES		0
CAPITULO I: GASTOS DEL PERSONAL		3.457.257,69
640	SUELDOS Y SALARIOS	2.742.071,88
642	SEGURIDAD SOCIAL	914.885,81
CAPITULO II: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		87.338,19
651	OTROS GASTOS	87.338,19
	Compra materiales	30.200,00
	Vestuario	6.500,00
	Reparación y conservación	1.200,00
	Servicio Jurídico	3.200,00
	Prevención en Riesgos Laborales	11.198,40
	Auditoría	7.500,00
	Seguros	4.100,73

Memoria explicativa de la cuenta de resultados de EMLICODEMSA 2.022

Teléfono	3.090,00
Gasolina	2.400,14
Gastos de oficina	2.200,58
Seguro de vida	1.800,00
Otros tributos	10.500,52
Otros Gastos	1.050,82
B) OPERACIONES DE CAPITAL	0

CAPITULOVI: PASIVOS FINANCIEROS	INVERSIONES	0
	INVERSIONES	0
TOTAL, PRESUPUESTO DE GASTOS		3.544.595,88

Fdo.: José Antonio García Zambrano
Gerente
(documento con firma digital)

31860825Y JOSE
ANTONIO GARCIA
(R: A21242839)

Firmado digitalmente por
31860825Y JOSE ANTONIO
GARCIA (R: A21242839)
Fecha: 2022.04.04 08:45:56
+02'00'

