

Análisis de la ejecución del presupuesto aprobado y de las principales desviaciones registradas hasta el 31 de agosto de 2023

Como introducción al análisis de gestión de la ejecución del Presupuesto hasta el 31 de Agosto de 2023 adjunta, ha sido confeccionada por la Sociedad teniendo en cuenta el presupuesto inicial aprobado el día 27 de Marzo de 2023, así como un incremento de ampliación del mismo posteriormente aprobada, y utilizando 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 firma al 31 de Agosto de 2023,

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

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023**

	Presupuesto 27/03/23	Ampliación 01/07/23	Total Presupuesto 2023	Previsión Al 31/08/23	Realizado Al 31/08/23	VAR %
Ingresos	3.544.595,88	203.895,58	3.748.491,46	2.498.994,31	2.552.889,85	-2,16%
Gastos	3.744.295,88		3.744.295,88	2.496.197,25	2.346.491,32	-5,99%
		DIFERENCIA	4.195,58	2.797,06	206.398,53	-8,15%

Conclusión:

Se están cumpliendo con los presupuestos, incluso con una cierta mejora aparente, al estar incluidos en el periodo presentado los meses de Julio y Agosto, que son meses con menor gasto de Personal y Seguridad Social, debido a los cierres parciales, principalmente de los Colegios, recuperando en los meses siguientes la media de gastos hasta completar el total del presupuesto.