

SERVICIO MUNICIPAL DE BICICLETA EN ELCHE - BICIELX

Coste del servicio	Presupuesto 2014	Liquidación definitiva 2014	% Ejecución
INGRESOS			
Espacios publicitarios	0,00	0,00	-
Subvenciones de capital	24.309,10	24.309,10	100,00%
Otros ingresos	0,00	61,17	-
TOTAL INGRESOS DEL SERVICIO	24.309,10	24.370,27	100,25%
COSTES RECURSOS HUMANOS			
Área de Gestión Operativa	146.542,02	163.294,99	111,43%
Área de Atención al Público - Comercial	17.601,63	17.959,20	102,03%
TOTAL COSTES RECURSOS HUMANOS	164.143,65	181.254,19	110,42%
COSTES RECURSOS MATERIALES DIRECTOS			
Compras y Suministros	16.253,79	18.118,82	111,47%
Arrendamientos y cánones	68,94	164,97	239,30%
Reparaciones y Conservación	4.047,25	3.866,49	95,53%
Primas de Seguro	2.760,20	1.055,87	38,25%
Publicidad y Propaganda	5.000,00	831,35	16,63%
Servicios Bancarios	566,49	502,80	88,76%
Suministros	9.808,43	9.877,01	100,70%
Otros servicios	1.098,49	2.701,18	245,90%
Otros gastos	1.278,74	296,04	23,15%
Amortizaciones	44.635,42	44.783,65	100,33%
TOTAL COSTES RECURSOS MATER. DIRECTOS	85.517,74	82.198,18	96,12%
TOTAL COSTES DIRECTOS DEL SERVICIO	249.661,40	263.452,37	105,52%
COSTES INDIRECTOS IMPUTABLES Y MARGEN			
Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos)	24.966,14	26.345,24	105,52%
Margen Operativo (5% s/ costes totales)	13.731,38	14.489,88	105,52%
TOTAL COSTES INDIRECTOS Y MARGEN	38.697,52	40.835,12	105,52%
TOTAL COSTES DEL SERVICIO	288.358,91	304.287,49	105,52%
DÉFICIT DEL SERVICIO (TOTAL)	(264.049,81)	(279.917,22)	106,01%

Liquidación servicio Bicielx	Presupuesto 2014	Liquidación definitiva 2014	% Ejecución
Coste a subvencionar	(264.049,81)	(279.917,22)	106,01%
Recaudación tarifas Bicielx	91.568,94	91.528,90	99,96%
RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN	(172.480,87)	(188.388,32)	

Facturas emitidas	2014
Factura nº 14/0162/000001	47.766,15
Factura nº 14/0262/000001	-47.766,15
Factura nº 14/0162/000002	60.309,14
Factura nº 14/0162/000003	74.555,50
Factura nº 14/0262/000002	-74.555,50
Factura nº 14/0162/000004	74.533,90
Factura nº 14/0162/000005	72.347,04
Factura nº 14/0162/000006	61.212,50
FACTURA DEFINITIVA CUARTO TRIMESTRE 2014	11.514,64