

## SERVICIO MUNICIPAL DE BICICLETA EN ELCHE - BICIELX

Cuenta de Resultados 2015	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2015	% Ejecución
<b>Ingresos</b>								
Espacios publicitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Subvenciones de capital	24.309,10	6.077,28	6.077,28	6.077,28	6.077,28	0,00	24.309,12	100,00%
Otros ingresos	0,00	108,96	704,47	48,15	0,00	0,00	861,58	-
<b>a) Total Ingresos del Servicio</b>	<b>24.309,10</b>	<b>6.186,24</b>	<b>6.781,75</b>	<b>6.125,43</b>	<b>6.077,28</b>	<b>0,00</b>	<b>25.170,70</b>	<b>103,54%</b>
<b>Coste Recursos Humanos</b>								
Área de Gestión Operativa	172.183,46	37.089,15	41.595,81	42.629,21	38.984,47	11.720,10	172.018,74	99,90%
Área de Atención al Público - Comercial	17.341,51	4.489,80	4.218,96	4.354,38	4.354,38	0,00	17.417,52	100,44%
<b>I) Total Coste Recursos Humanos</b>	<b>189.524,97</b>	<b>41.578,95</b>	<b>45.814,77</b>	<b>46.983,59</b>	<b>43.338,85</b>	<b>11.720,10</b>	<b>189.436,26</b>	<b>99,95%</b>
<b>Coste Recursos Materiales Directos</b>								
Compras y Suministros	16.359,57	2.715,91	5.444,99	3.296,46	5.473,03	350,00	17.280,39	105,63%
Arrendamientos y cánones	76,87	79,68	1,90	1,03	31,40	1,90	115,91	150,79%
Reparaciones y Conservación	3.465,78	768,39	755,11	658,33	953,14	32,11	3.167,08	91,38%
Migración sistema (coste de personal)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00%
Primas de Seguro	1.076,99	1.108,12	0,00	1.463,92	0,00	0,00	2.572,04	238,82%
Publicidad y Propaganda	2.000,00	0,00	0,00	624,50	2,05	0,00	626,55	31,33%
Servicios Bancarios	460,48	62,09	81,33	57,58	68,87	18,94	288,81	62,72%
Suministros	10.226,28	1.263,80	2.059,87	1.413,43	1.165,42	453,33	6.355,85	62,15%
Otros servicios	708,21	975,02	340,79	616,49	725,98	770,10	3.428,38	484,09%
Otros gastos	1.301,72	133,68	783,71	200,00	9,88	51,03	1.178,30	90,52%
Amortizaciones	44.841,84	11.034,39	11.159,84	11.734,30	14.154,08	22,20	48.104,81	107,28%
<b>II) Total Coste Recursos Materiales Directos</b>	<b>84.517,73</b>	<b>18.141,08</b>	<b>20.627,54</b>	<b>24.066,04</b>	<b>22.583,85</b>	<b>1.699,61</b>	<b>87.118,12</b>	<b>103,08%</b>
<b>Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)</b>	<b>274.042,70</b>	<b>59.720,03</b>	<b>66.442,31</b>	<b>71.049,63</b>	<b>65.922,70</b>	<b>13.419,71</b>	<b>276.554,38</b>	<b>100,92%</b>
<b>Costes Indirectos Imputables y Margen</b>								
Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos)	27.404,27	5.972,00	6.644,23	7.104,97	6.592,27	1.341,97	27.655,44	100,92%
Margen Operativo (5% s/ costes totales)	15.072,35	3.284,60	3.654,33	3.907,73	3.625,75	738,08	15.210,49	100,92%
<b>III) Total Costes Indirectos y Margen</b>	<b>42.476,62</b>	<b>9.256,60</b>	<b>10.298,55</b>	<b>11.012,70</b>	<b>10.218,02</b>	<b>2.080,05</b>	<b>42.865,93</b>	<b>100,92%</b>
<b>b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)</b>	<b>316.519,32</b>	<b>68.976,64</b>	<b>76.740,86</b>	<b>82.062,33</b>	<b>76.140,72</b>	<b>15.499,76</b>	<b>319.420,31</b>	<b>100,92%</b>
<b>Total Coste a Facturar (a) - (b)</b>	<b>(292.210,22)</b>	<b>(62.790,40)</b>	<b>(69.959,11)</b>	<b>(75.936,90)</b>	<b>(70.063,44)</b>	<b>(15.499,76)</b>	<b>(294.249,61)</b>	<b>100,70%</b>

**Liquidación servicio Bicielx**

<b>Liquidación Servicio Bicielx</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>1 T</b>	<b>2 T</b>	<b>3 T</b>	<b>4 T</b>	<b>4 T Definitivo</b>	<b>Liquidación definitiva 2015</b>	<b>% Ejecución</b>
Coste a subvencionar	(292.210,22)	(62.790,40)	(69.959,11)	(75.936,90)	(70.063,44)	(15.499,76)	(294.249,61)	100,70%
Recaudación tarifas Bicielx	96.783,49	13.333,29	22.024,79	15.798,49	19.358,79	1.511,39	72.026,75	74,42%
<b>Resultado de la Liquidación</b>	<b>(195.426,72)</b>	<b>(49.457,11)</b>	<b>(47.934,32)</b>	<b>(60.138,41)</b>	<b>(50.704,65)</b>	<b>(13.988,37)</b>	<b>(222.222,86)</b>	<b>113,71%</b>

**Facturas emitidas 2015**

Factura 15/0162/000001 1T 2015	62.790,40
Factura 15/0162/000002 2T 2015	69.959,11
Factura 15/0162/000003 3T 2015	75.936,90
Factura 15/0162/000004 4T P 2015	70.063,44
<b>Factura 4 T 2015</b>	<b>15.499,76</b>