

## SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA (GRÚA)

Cuenta de Resultados 2015	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2015	% Ejecución
<b>Ingresos</b>								
Ingresos licitaciones vehículos fuera de uso	81.500,00	(268,79)	15.500,45	(0,00)	21.837,76	0,00	37.069,42	45,48%
Ingresos vehículos judiciales	7.661,00	4.976,50	1.820,50	226,50	0,00	238,00	7.261,50	94,79%
Otros ingresos	0,00	536,22	0,00	0,00	500,00	0,00	1.036,22	-
<b>a) Total Ingresos del Servicio</b>	<b>89.161,00</b>	<b>5.243,93</b>	<b>17.320,95</b>	<b>226,50</b>	<b>22.337,76</b>	<b>238,00</b>	<b>45.367,14</b>	<b>50,88%</b>
<b>Coste Recursos Humanos</b>								
Gestión Operativa y Administrativa	718.904,15	177.393,69	174.966,49	171.927,47	172.780,01	4.821,62	701.889,28	97,63%
<b>I) Total Coste Recursos Humanos</b>	<b>718.904,15</b>	<b>177.393,69</b>	<b>174.966,49</b>	<b>171.927,47</b>	<b>172.780,01</b>	<b>4.821,62</b>	<b>701.889,28</b>	<b>97,63%</b>
<b>Coste Recursos Materiales Directos</b>								
Compras y Suministros	36.165,58	2.716,92	6.130,20	4.464,64	4.278,16	1.528,02	19.117,94	52,86%
Arrendamientos y Cánones	0,00	38,20	0,00	1,03	0,00	0,00	39,23	-
Reparaciones y Conservación	16.930,15	3.299,10	3.551,52	3.781,15	1.708,08	878,91	13.218,76	78,08%
Primas de Seguro	21.311,14	20.210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.210,26	94,83%
Servicios Bancarios	2.323,02	237,16	199,40	189,32	172,72	79,49	878,09	37,80%
Suministros	0,00	0,00	80,15	258,07	48,80	31,93	418,95	-
Otros servicios	6.501,74	796,80	1.836,45	672,23	714,65	1.638,85	5.658,98	87,04%
Otros tributos	997,80	15,50	946,10	15,60	15,60	7,80	1.000,60	100,28%
Ajustes negativos por IVA no deducible	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,10	654,77	3.755,87	-
Otras pérdidas en gestión corriente	0,00	1.682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,56	-
Gastos excepcionales	2.467,48	1.366,13	632,73	523,51	105,86	687,40	3.315,63	134,37%
Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortizaciones	23.603,51	2.833,73	2.343,22	2.393,75	2.410,17	1,14	9.982,01	42,29%
<b>II) Total Coste Recursos Materiales Directos</b>	<b>110.300,40</b>	<b>33.196,36</b>	<b>15.719,77</b>	<b>12.299,30</b>	<b>12.555,14</b>	<b>5.508,31</b>	<b>79.278,88</b>	<b>71,88%</b>
<b>Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)</b>	<b>829.204,54</b>	<b>210.590,04</b>	<b>190.686,27</b>	<b>184.226,77</b>	<b>185.335,15</b>	<b>10.329,93</b>	<b>781.168,16</b>	<b>94,21%</b>
<b>Costes Indirectos Imputables y Margen</b>								
Gastos Generales de estructura (15% s/ costes directos)	124.380,68	31.588,51	28.602,94	27.634,01	27.800,28	1.549,48	117.175,22	94,21%
Margen Operativo (10% s/ costes totales)	95.358,52	24.217,85	21.928,93	21.186,07	21.313,55	1.187,94	89.834,34	94,21%
IVA no deducible gastos de estructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,81	2.689,81	-
<b>III) Total Costes Indirectos y Margen</b>	<b>219.739,20</b>	<b>55.806,36</b>	<b>50.531,87</b>	<b>48.820,08</b>	<b>49.113,83</b>	<b>5.427,23</b>	<b>209.699,37</b>	<b>95,43%</b>
<b>b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)</b>	<b>1.048.943,74</b>	<b>266.396,40</b>	<b>241.218,14</b>	<b>233.046,85</b>	<b>234.448,98</b>	<b>15.757,16</b>	<b>990.867,53</b>	<b>94,46%</b>
<b>Total Coste a Facturar (a) - (b)</b>	<b>(959.782,74)</b>	<b>(261.152,47)</b>	<b>(223.897,19)</b>	<b>(232.820,35)</b>	<b>(212.111,22)</b>	<b>(15.519,16)</b>	<b>(945.500,39)</b>	<b>98,51%</b>

**Liquidación servicio Grúa**

<b>Liquidación Servicio Grúa</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>1 T</b>	<b>2 T</b>	<b>3 T</b>	<b>4 T Provisional</b>	<b>4 T Definitivo</b>	<b>Liquidación definitiva 2015</b>	<b>% Ejecución</b>
Coste a subvencionar	(959.782,74)	(261.152,47)	(223.897,19)	(232.820,35)	(212.111,22)	(15.519,16)	(945.500,39)	98,51%
Tasas cobradas por Pimesa	801.039,71	106.826,50	102.199,30	88.426,38	98.905,05	20.539,10	416.896,33	52,04%
Tasas devengadas por arrastres en Pedanías	0,00	1.442,00	2.000,00	9.907,50	1.434,50	512,00	15.296,00	-
Tasas vehículos entregados mediante carta de pago	0,00	581,10	306,00	413,10	83,40	0,00	1.383,60	-
Tasas a cobrar por el Ayuntamiento	0,00	(2.023,10)	(2.306,00)	(10.320,60)	(1.517,90)	(512,00)	(16.679,60)	-
<b>Resultado de la Liquidación</b>	<b>(158.743,03)</b>	<b>(154.325,97)</b>	<b>(121.697,89)</b>	<b>(144.393,97)</b>	<b>(113.206,17)</b>	<b>5.019,94</b>	<b>(528.604,06)</b>	<b>332,99%</b>

**Facturas emitidas****2015**

Factura 15/0110/000001 1T 2015	261.152,47
Factura 15/0110/000002 2T 2015	223.897,19
Factura 15/0110/000003 3T 2015	232.820,35
Factura 15/0110/000004 4T P 2015	212.111,22

**Factura 4 T 2015****15.519,16**