

SERVICIO ORDENACIÓN Y REGULACIÓN APARCAMIENTOS (ORA)

Cuenta de Resultados 2015	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2015	% Ejecución
Ingresos								
Ingresos	0,00	18,39	0,00	139,15	0,00	0,00	157,54	-
a) Total Ingresos del Servicio	0,00	18,39	0,00	139,15	0,00	0,00	157,54	-
Coste Recursos Humanos								
Gestión Operativa y Administrativa	356.138,99	86.965,78	88.898,93	91.248,17	88.595,84	614,04	356.322,76	100,05%
I) Total Coste Recursos Humanos	356.138,99	86.965,78	88.898,93	91.248,17	88.595,84	614,04	356.322,76	100,05%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	4.766,44	246,00	1.148,81	1.871,92	0,00	0,00	3.266,73	68,54%
Reparaciones y Conservación	7.073,17	15,80	745,61	140,48	10,49	15,80	928,18	13,12%
Primas de Seguro	2.249,53	1.995,06	(3,80)	0,00	0,00	0,00	1.991,26	88,52%
Suministros	2.007,01	473,23	181,58	467,31	396,78	175,24	1.694,14	84,41%
Otros servicios	2.264,79	731,40	533,25	285,50	427,34	437,97	2.415,46	106,65%
Otros tributos	196,30	0,00	102,24	3,90	0,00	0,00	106,14	54,07%
Ajustes negativos por IVA no deducible	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,55	0,00	1.261,55	-
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60	145,60	-
Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortizaciones	7.441,75	4.800,27	772,30	987,76	985,89	(1,13)	7.545,09	101,39%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	25.998,99	8.261,76	3.479,99	3.756,87	3.082,05	773,48	19.354,15	74,44%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	382.137,98	95.227,54	92.378,92	95.005,04	91.677,89	1.387,52	375.676,91	98,31%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (13% s/ costes directos)	49.677,94	12.379,58	12.009,26	12.350,65	11.918,13	180,38	48.838,00	98,31%
Margen Operativo (12% s/ costes totales)	51.817,91	12.912,85	12.526,58	12.882,68	12.431,52	188,15	50.941,79	98,31%
Iva no deducible de los gastos de estructura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,51	1.349,51	-
III) Total Costes Indirectos y Margen	101.495,85	25.292,44	24.535,84	25.233,34	24.349,65	1.718,04	101.129,30	99,64%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	483.633,83	120.519,98	116.914,76	120.238,38	116.027,54	3.105,56	476.806,21	98,59%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(483.633,83)	(120.501,59)	(116.914,76)	(120.099,23)	(116.027,54)	(3.105,56)	(476.648,67)	98,56%

Liquidación servicio ORA

Liquidación Servicio ORA	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2015	% Ejecución
Coste a subvencionar	(483.633,83)	(120.501,59)	(116.914,76)	(120.099,23)	(116.027,54)	(3.105,56)	(476.648,67)	98,56%
Recaudación tasas ORA	685.322,09	190.186,45	187.691,50	133.183,80	163.247,60	27.975,20	702.284,55	102,48%
Resultado de la Liquidación	201.688,26	69.684,86	70.776,74	13.084,57	47.220,06	24.869,64	225.635,88	111,87%

Facturas emitidas**2015**

Factura 15/0111/000001 1T 2015	120.501,59
Factura 15/0111/000002 2T 2015	116.914,76
Factura 15/0111/000003 3T 2015	120.099,23
Factura 15/0111/000004 4T P 2016	116.027,53

Factura 4 T 2015**3.105,56**