

SERVICIO MUNICIPAL DE BICICLETA EN ELCHE - BICIELX

Cuenta de Resultados 2016	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2016	% Ejecución
Ingresos								
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	500,00	2.839,48	300,00	34,92	365,37	0,00	3.539,77	707,95%
a) Total Ingresos del Servicio	24.809,10	8.916,76	6.377,28	6.112,20	6.442,65	0,00	27.848,89	112,25%
Coste Recursos Humanos								
Área de Gestión Operativa	179.555,68	41.328,00	41.275,79	46.360,84	41.323,51	3.340,23	173.628,37	96,70%
Área de Atención al Público - Comercial	17.874,13	4.468,53	4.468,53	4.468,53	4.468,53	0,00	17.874,12	100,00%
I) Total Coste Recursos Humanos	197.429,81	45.796,53	45.744,32	50.829,37	45.792,04	3.340,23	191.502,49	97,00%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	11.349,52	4.791,87	3.333,80	4.157,62	3.872,10	0,00	16.155,39	142,34%
Arrendamientos y cánones	200,55	130,89	81,79	0,52	0,00	0,00	213,20	106,31%
Reparaciones y Conservación	3.410,36	3.031,38	567,59	1.536,66	2.149,22	1.413,08	8.697,93	255,04%
Primas de Seguro	4.622,61	4.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,43	98,01%
Publicidad y Propaganda	4.500,00	0,00	1.300,00	1.322,77	675,00	0,00	3.297,77	73,28%
Servicios Bancarios	167,77	61,73	67,69	63,31	59,57	11,15	263,45	157,03%
Suministros	5.400,00	1.457,62	1.540,08	1.714,64	1.261,82	362,04	6.336,20	117,34%
Otros servicios	3.340,00	1.527,89	1.349,88	1.170,90	882,31	336,28	5.267,26	157,70%
Otros gastos	735,44	57,77	532,34	3,90	3,90	311,23	909,14	123,62%
Amortizaciones	55.679,14	14.363,36	14.376,88	14.534,87	14.534,85	0,00	57.809,96	103,83%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	89.405,39	29.952,94	23.150,05	24.505,19	23.438,77	2.433,78	103.480,73	115,74%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	286.835,20	75.749,47	68.894,37	75.334,56	69.230,81	5.774,01	294.983,22	102,84%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos)	28.683,52	7.574,95	6.889,43	7.533,46	6.923,08	577,40	29.498,32	102,84%
Margen Operativo (5% s/ costes totales)	15.775,94	4.166,22	3.789,19	4.143,40	3.807,69	317,57	16.224,08	102,84%
III) Total Costes Indirectos y Margen	44.459,46	11.741,17	10.678,62	11.676,86	10.730,77	894,97	45.722,40	102,84%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	331.294,66	87.490,64	79.572,99	87.011,42	79.961,58	6.668,98	340.705,62	102,84%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(306.485,56)	(78.573,88)	(73.195,71)	(80.899,22)	(73.518,93)	(6.668,98)	(312.856,73)	102,08%

Liquidación servicio Bicielx								
Liquidación Servicio Bicielx	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2016	% Ejecución
Coste a subvencionar	(306.485,56)	(78.573,88)	(73.195,71)	(80.899,22)	(73.518,93)	(6.668,98)	(312.856,73)	102,08%
Recaudación tarifas Bicielx	72.850,21	13.095,30	16.186,37	22.113,75	17.222,34	2.111,30	70.729,06	97,09%
Resultado de la Liquidación	(233.635,35)	(65.478,58)	(57.009,34)	(58.785,47)	(56.296,59)	(4.557,68)	(242.127,67)	103,63%

Facturas emitidas	2016
Factura nº 16/0162/000001 1T 2016	78.573,88
Factura nº 16/0162/000002 2T 2016	73.195,71
Factura nº 16/0162/000003 3T 2016	80.899,22
Factura nº 16/0162/000004 4TP 2016	73.518,93
Factura 4 T Definitivo 2016	6.668,98