

SERVICIO ORDENACIÓN Y REGULACIÓN APARCAMIENTOS (ORA)

Cuenta de Resultados 2016	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2016	% Ejecución
Ingresos								
Ingresos	0,00	151,91	0,00	278,50	2.320,00	98,22	2.848,63	-
a) Total Ingresos del Servicio	0,00	151,91	0,00	278,50	2.320,00	98,22	2.848,63	-
Coste Recursos Humanos								
Gestión Operativa y Administrativa	370.613,95	90.020,22	91.228,25	91.586,64	92.170,75	2.702,13	367.707,99	99,22%
I) Total Coste Recursos Humanos	370.613,95	90.020,22	91.228,25	91.586,64	92.170,75	2.702,13	367.707,99	99,22%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	5.007,21	997,04	3.363,22	375,49	181,50	447,38	5.364,63	107,14%
Reparaciones y Conservación	26.232,12	3.092,54	124,27	6.029,69	2.871,69	0,00	12.118,19	46,20%
Primas de Seguro	2.031,09	2.287,43	3,59	0,00	0,00	0,00	2.291,02	112,80%
Suministros	2.178,00	358,10	113,77	109,41	66,11	23,42	670,81	30,80%
Otros servicios	2.741,26	776,97	707,40	784,26	604,28	217,14	3.090,05	112,72%
Otros tributos	106,14	0,00	34,08	1,95	0,00	0,00	36,03	33,95%
Gastos excepcionales	0,00	119,00	0,00	278,50	0,00	0,00	397,50	-
Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortizaciones	3.938,96	926,44	891,01	900,80	900,77	0,03	3.619,05	91,88%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	42.234,78	8.557,52	5.237,34	8.480,10	4.624,35	687,98	27.587,28	65,32%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	412.848,73	98.577,74	96.465,59	100.066,74	96.795,10	3.390,11	395.295,27	95,75%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (13% s/ costes directos)	53.670,33	12.815,11	12.540,52	13.008,68	12.583,36	440,72	51.388,39	95,75%
Margen Operativo (12% s/ costes totales)	55.982,29	13.367,14	13.080,74	13.569,05	13.125,41	459,70	53.602,04	95,75%
Iva no deducible de los gastos de estructura	1.162,20	231,97	393,44	234,35	149,06	197,49	1.206,31	103,80%
III) Total Costes Indirectos y Margen	110.814,82	26.414,22	26.014,70	26.812,08	25.857,83	1.097,91	106.196,74	95,83%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	523.663,55	124.991,96	122.480,29	126.878,82	122.652,93	4.488,02	501.492,01	95,77%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(523.663,55)	(124.840,05)	(122.480,29)	(126.600,32)	(120.332,93)	(4.389,80)	(498.643,38)	95,22%

Liquidación servicio ORA

Liquidación Servicio ORA	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2016	% Ejecución
Coste a subvencionar	(523.663,55)	(124.840,05)	(122.480,29)	(126.600,32)	(120.332,93)	(4.389,80)	(498.643,38)	95,22%
Recaudación tasas ORA	709.733,51	197.047,00	201.845,60	130.091,65	161.114,40	24.166,85	714.265,50	100,64%
Resultado de la Liquidación	186.069,96	72.206,95	79.365,31	3.491,33	40.781,47	19.777,05	215.622,12	115,88%

Facturas emitidas**2016**

Factura nº 16/0111/000001 1T 2016	124.840,05
Factura nº 16/0111/000002 2T 2016	122.480,29
Factura nº 16/0111/000003 3T 2016	126.600,32
Factura nº 16/0111/000004 4TP 2016	120.332,93

Factura 4 T Definitivo 2016 4.389,80