

SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TAXI COMPARTIDO EN ELCHE "ELCHE TAXI"

| Cuenta de Resultados 2017 | Presupuesto | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T Provisional | 4 T Definitivo | Liquidación definitiva 2017 | % Ejecución |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| Ingresos | | | | | | | | |
| Otros ingresos | 0,00 | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,77 | - |
| a) Total Ingresos del Servicio | 0,00 | 14,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,77 | - |
| Coste Recursos Humanos | | | | | | | | |
| Personal directamente asignado al servicio | 7.712,25 | 1.908,94 | 1.908,94 | 1.203,10 | 2.891,96 | 0,00 | 7.912,94 | 102,60% |
| I) Total Coste Recursos Humanos | 7.712,25 | 1.908,94 | 1.908,94 | 1.203,10 | 2.891,96 | 0,00 | 7.912,94 | 102,60% |
| Coste Recursos Materiales Directos | | | | | | | | |
| Aplicación de control y gestión de sistemas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Desarrollo y mantenimiento de web ciudadana | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 100,00% |
| Publicidad y Propaganda | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios bancarios | 5,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,50 | 50,00% |
| Otros gastos de gestión | 158,00 | 145,57 | 17,22 | 12,94 | 0,00 | 1,89 | 177,62 | 112,42% |
| II) Total Coste Recursos Materiales Directos | 5.663,00 | 1.146,07 | 1.017,22 | 1.012,94 | 1.001,00 | 2,89 | 4.180,12 | 73,81% |
| Total Costes Directos del Servicio (I) + (II) | 13.375,25 | 3.055,01 | 2.926,16 | 2.216,04 | 3.892,96 | 2,89 | 12.093,06 | 90,41% |
| Costes Indirectos Imputables y Margen | | | | | | | | |
| Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos) | 1.337,53 | 305,50 | 292,62 | 221,60 | 389,30 | 0,29 | 1.209,31 | 90,41% |
| Margen Operativo (5% s/ costes totales) | 735,64 | 168,03 | 160,93 | 121,89 | 214,11 | 0,16 | 665,12 | 90,41% |
| III) Total Costes Indirectos y Margen | 2.073,16 | 473,53 | 453,55 | 343,49 | 603,41 | 0,45 | 1.874,43 | 90,41% |
| b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III) | 15.448,41 | 3.528,54 | 3.379,71 | 2.559,53 | 4.496,37 | 3,34 | 13.967,49 | 90,41% |
| Total Coste a Facturar (a) - (b) | (15.448,41) | (3.513,77) | (3.379,71) | (2.559,53) | (4.496,37) | (3,34) | (13.952,72) | 90,32% |

Liquidación servicio Elche - Taxi

| Liquidación Servicio Elche - Taxi | Presupuesto | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T Provisional | 4 T Definitivo | Liquidación definitiva 2017 | % Ejecución |
|------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Coste a subvencionar | (15.448,41) | (3.513,77) | (3.379,71) | (2.559,53) | (4.496,37) | (3,34) | (13.952,72) | 90,32% |
| Recaudación tarifas Elche - Taxi | 2.000,00 | 540,00 | 536,00 | 389,00 | 388,00 | 121,00 | 1.974,00 | 98,70% |
| Resultado de la Liquidación | (13.448,41) | (2.973,77) | (2.843,71) | (2.170,53) | (4.108,37) | 117,66 | (11.978,72) | 89,07% |

Facturas emitidas

| | 2017 |
|--|-------------|
| Factura 17/0081/000001 1T 2017 | 3.513,77 |
| Factura 17/0081/000002 2T 2017 | 3.379,71 |
| Factura 17/0081/000003 3T 2017 | 2.559,53 |
| Factura 17/0081/000004 4TP 2017 | 4.496,37 |
| Factura 18/0081/000001 4T definitivo 2017 | 3,34 |