

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

Cuenta de Resultados 2017	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2017	% Ejecución
Ingresos								
Ingresos licitaciones vehículos fuera de uso	42.040,00	0,00	0,00	22.850,19	(150,00)	1.111,00	23.811,19	56,64%
Ingresos vehículos judiciales	1.800,00	410,00	37,50	592,00	0,00	386,50	1.426,00	79,22%
Otros ingresos	50,00	428,53	0,00	0,00	162,00	480,00	1.070,53	2141,06%
a) Total Ingresos del Servicio	43.890,00	838,53	37,50	23.442,19	12,00	1.977,50	26.307,72	59,94%
Coste Recursos Humanos								
Gestión Operativa y Administrativa	718.130,65	175.965,51	177.386,45	142.629,82	236.149,00	7.243,85	739.374,63	102,96%
I) Total Coste Recursos Humanos	718.130,65	175.965,51	177.386,45	142.629,82	236.149,00	7.243,85	739.374,63	102,96%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	25.053,00	6.109,96	5.062,84	7.423,36	3.728,54	1.794,90	24.119,60	96,27%
Arrendamientos y Cánones	140,00	139,83	0,00	0,79	0,00	2,68	143,30	102,36%
Reparaciones y Conservación	17.500,37	5.152,35	6.272,70	3.867,12	2.179,14	541,28	18.012,59	102,93%
Primas de Seguro	18.950,00	19.594,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.594,64	103,40%
Servicios Bancarios	700,00	202,47	131,90	242,93	138,61	60,22	776,13	110,88%
Suministros	568,00	131,70	104,68	131,52	44,20	49,40	461,50	81,25%
Otros servicios	3.500,00	1.109,58	1.305,84	1.383,20	832,44	453,43	5.084,49	145,27%
Otros tributos	951,71	15,60	894,46	15,90	16,00	12,00	953,96	100,24%
Gastos excepcionales	5.500,00	696,65	132,41	179,35	1.459,99	68,42	2.536,82	46,12%
Amortizaciones	6.167,99	1.656,26	1.902,86	1.837,09	1.836,68	(0,04)	7.232,85	117,26%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	79.031,07	34.809,04	15.807,69	15.081,26	10.235,60	2.982,29	78.915,88	99,85%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	797.161,72	210.774,55	193.194,14	157.711,08	246.384,60	10.226,14	818.290,51	102,65%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (15% s/ costes directos)	119.574,26	31.616,18	28.979,12	23.656,67	36.957,69	1.533,92	122.743,58	102,65%
Margen Operativo (10% s/ costes totales)	91.673,60	24.239,07	22.217,33	18.136,77	28.334,23	1.176,01	94.103,41	102,65%
IVA no deducible gastos de estructura	2.500,00	550,39	628,00	589,26	238,07	151,30	2.157,02	86,28%
III) Total Costes Indirectos y Margen	213.747,86	56.405,64	51.824,45	42.382,70	65.529,99	2.861,23	219.004,01	102,46%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	1.010.909,58	267.180,19	245.018,59	200.093,78	311.914,59	13.087,37	1.037.294,52	102,61%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(967.019,58)	(266.341,66)	(244.981,09)	(176.651,59)	(311.902,59)	(11.109,87)	(1.010.986,80)	104,55%

Liquidación servicio Grúa

Liquidación Servicio Grúa	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2017	% Ejecución
Coste a subvencionar	(967.019,58)	(266.341,66)	(244.981,09)	(176.651,59)	(311.902,59)	(11.109,87)	(1.010.986,80)	104,55%
Tasas cobradas por Pimesa	439.541,87	122.936,40	112.895,95	94.822,90	89.374,90	24.266,15	444.296,30	101,08%
Tasas devengadas por arrastres en Pedanías	0,00	2.095,00	4.142,00	17.027,00	1.680,00	1.046,50	25.990,50	-
Tasas vehículos entregados mediante carta de pago	0,00	1.215,65	1.104,85	440,00	461,10	0,00	3.221,60	-
Tasas a cobrar por el Ayuntamiento	0,00	(3.310,65)	(5.246,85)	(17.467,00)	(2.141,10)	(1.046,50)	(29.212,10)	-
Resultado de la Liquidación	(527.477,71)	(143.405,26)	(132.085,14)	(81.828,69)	(222.527,69)	13.156,28	(566.690,50)	107,43%

Facturas emitidas**2017**

Factura 17/0110/000001 1T 2017	266.341,66
Factura 17/0110/000002 2T 2017	244.981,09
Factura 17/0110/000003 3T 2017	176.651,59
Factura 17/0110/000004 4TP 2017	311.902,59
Factura 18/0110/000001 4T definitivo 2017	11.109,87