

SERVICIO MUNICIPAL DE BICICLETA EN ELCHE - BICIELX

Cuenta de Resultados 2018	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2018	% Ejecución
Ingresos								
Espacios publicitarios	6.000,00	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	0,00	1.339,44	79,20	5.158,03	1.306,57	582,08	8.465,32	-
a) Total Ingresos del Servicio	30.309,10	7.416,72	6.156,48	11.235,31	7.383,85	582,08	32.774,44	108,13%
Coste Recursos Humanos								
Área de Gestión Operativa	186.020,46	44.135,22	45.051,06	51.916,59	48.640,89	0,00	189.743,77	102,00%
Área de Atención al Público - Comercial	26.910,65	6.353,81	6.353,81	6.353,81	6.057,78	0,00	25.119,21	93,34%
I) Total Coste Recursos Humanos	212.931,12	50.489,03	51.404,87	58.270,40	54.698,68	0,00	214.862,98	100,91%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	13.700,00	8.804,38	3.631,41	11.300,20	5.222,70	2.522,54	31.481,23	229,79%
Arrendamientos y cánones	255,00	203,80	99,67	1,69	18,40	0,00	323,56	126,89%
Reparaciones y Conservación	9.300,00	1.103,30	991,25	777,67	1.953,87	0,00	4.826,09	51,89%
Primas de Seguro	4.611,00	1.156,23	1.240,29	1.241,33	1.241,34	0,00	4.879,19	105,82%
Publicidad y Propaganda	4.500,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	28,22%
Servicios Bancarios	250,00	64,49	49,08	107,53	93,97	0,00	315,07	126,03%
Suministros	8.900,00	1.921,10	2.464,48	2.249,01	2.310,35	4,43	8.949,37	100,55%
Otros servicios	4.550,00	505,20	2.158,37	1.157,80	1.162,85	591,76	5.575,98	122,55%
Otros gastos	238,00	351,22	96,59	253,59	392,77	0,00	1.094,17	459,74%
Amortizaciones	68.053,52	14.685,42	14.204,30	15.264,53	15.179,68	0,00	59.333,94	87,19%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	114.357,52	28.795,14	24.935,44	33.623,35	27.575,93	3.118,73	118.048,60	103,23%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	327.288,64	79.284,17	76.340,32	91.893,75	82.274,61	3.118,73	332.911,57	101,72%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos)	32.728,86	7.928,42	7.634,03	9.189,37	8.227,46	311,88	33.291,16	101,72%
Margen Operativo (5% s/ costes totales)	18.000,88	4.360,63	4.198,72	5.054,16	4.525,10	171,53	18.310,14	101,72%
III) Total Costes Indirectos y Margen	50.729,74	12.289,05	11.832,75	14.243,53	12.752,56	483,41	51.601,30	101,72%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	378.018,38	91.573,21	88.173,07	106.137,28	95.027,17	3.602,14	384.512,87	101,72%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(347.709,28)	(84.156,49)	(82.016,59)	(94.901,97)	(87.643,32)	(3.020,06)	(351.738,43)	101,16%

Liquidación servicio Bicielx								
Liquidación Servicio Bicielx	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 TP	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2018	% Ejecución
Coste a subvencionar	(347.709,28)	(84.156,49)	(82.016,59)	(94.901,97)	(87.643,32)	(3.020,06)	(351.738,43)	101,16%
Recaudación tarifas Bicielx	77.937,14	13.628,94	18.479,59	24.769,49	22.737,96	0,00	79.615,98	102,15%
Resultado de la Liquidación	(269.772,14)	(70.527,55)	(63.537,00)	(70.132,48)	(64.905,36)	(3.020,06)	(272.122,45)	100,87%

Facturas emitidas	2018
Factura 18/162/0000002 1T 2018	84.156,49
Factura 18/162/0000003 2T 2018	82.016,59
Factura 18/162/0000004 3T 2018	94.901,97
Factura 18/162/0000006 4TP 2018	87.643,32
Factura 18/0162/000007 4T definitivo 2018	3.020,06