

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

Cuenta de Resultados 2018	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2018	% Ejecución
Ingresos								
Ingresos licitaciones vehículos fuera de uso	26.200,00	0,00	4.530,00	1.412,61	2.455,00	0,00	8.397,61	32,05%
Ingresos vehículos judiciales	600,00	693,50	236,50	453,50	75,50	0,00	1.459,00	243,17%
Otros ingresos	0,00	3.416,52	466,40	0,00	0,00	0,00	3.882,92	-
a) Total Ingresos del Servicio	26.800,00	4.110,02	5.232,90	1.866,11	2.530,50	0,00	13.739,53	51,27%
Coste Recursos Humanos								
Gestión Operativa y Administrativa	707.051,55	181.321,59	187.841,32	186.526,20	201.952,16	1.226,56	758.867,84	107,33%
I) Total Coste Recursos Humanos	707.051,55	181.321,59	187.841,32	186.526,20	201.952,16	1.226,56	758.867,84	107,33%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	25.850,00	6.505,95	6.437,14	6.796,58	7.134,67	0,00	26.874,34	103,96%
Arrendamientos y Cánones	140,00	185,62	13,42	2,03	14,43	0,00	215,50	153,93%
Reparaciones y Conservación	22.460,00	6.034,31	4.521,60	2.326,74	3.697,55	84,26	16.664,46	74,20%
Primas de Seguro	19.750,00	4.714,55	4.714,56	4.714,56	4.714,45	0,00	18.858,12	95,48%
Servicios Bancarios	775,00	210,31	158,57	231,64	234,11	0,00	834,63	107,69%
Suministros	530,00	124,21	99,64	136,55	107,73	0,00	468,13	88,33%
Otros servicios	4.830,00	1.125,44	1.944,49	1.539,83	1.119,65	320,28	6.049,69	125,25%
Otros tributos	948,00	16,00	430,90	223,85	230,63	0,00	901,38	95,08%
Gastos excepcionales	1.600,00	1.058,96	572,48	442,36	1.077,89	5,21	3.156,90	197,31%
Amortizaciones	18.973,70	1.478,23	1.140,55	1.091,49	1.080,78	0,00	4.791,05	25,25%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	95.856,70	21.453,58	20.033,35	17.505,63	19.411,89	409,75	78.814,20	82,22%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	802.908,25	202.775,17	207.874,67	204.031,83	221.364,05	1.636,31	837.682,04	104,33%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (15% s/ costes directos)	120.436,24	30.416,28	31.181,20	30.604,77	33.204,61	245,45	125.652,31	104,33%
Margen Operativo (10% s/ costes totales)	92.334,45	23.319,15	23.905,58	23.463,66	25.456,87	188,17	96.333,43	104,33%
IVA no deducible gastos de estructura	2.400,00	324,61	514,80	333,96	391,12	(48,18)	1.516,31	63,18%
III) Total Costes Indirectos y Margen	215.170,69	54.060,04	55.601,58	54.402,39	59.052,60	385,44	223.502,05	103,87%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	1.018.078,94	256.835,22	263.476,24	258.434,22	280.416,66	2.021,75	1.061.184,09	104,23%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(991.278,94)	(252.725,20)	(258.243,34)	(256.568,11)	(277.886,16)	(2.021,75)	(1.047.444,56)	105,67%

Liquidación servicio Grúa

Liquidación Servicio Grúa	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2018	% Ejecución
Coste a subvencionar	(991.278,94)	(252.725,20)	(258.243,34)	(256.568,11)	(277.886,16)	(2.021,75)	(1.047.444,56)	105,67%
Tasas cobradas por Pimesa	480.817,08	126.098,10	120.688,35	90.950,40	123.453,85	(303,65)	460.887,05	95,85%
Tasas devengadas por arrastres en Pedanías	0,00	1.522,00	3.283,00	25.236,50	1.956,00	0,00	31.997,50	-
Tasas vehículos entregados mediante carta de pago	0,00	0,00	0,00	0,00	303,65	0,00	303,65	-
Tasas a cobrar por el Ayuntamiento	0,00	(1.522,00)	(3.283,00)	(25.236,50)	(2.259,65)	0,00	(32.301,15)	-
Resultado de la Liquidación	(510.461,87)	(126.627,10)	(137.554,99)	(165.617,71)	(154.432,31)	(2.325,40)	(586.557,51)	114,91%

Facturas emitidas**2018**

Factura 18/110/000002 1T 2018	252.725,20
Factura 18/110/000003 2T 2018	258.243,34
Factura 18/110/000004 3T 2018	256.568,11
Factura 18/110/000005 4TP 2018	277.886,16

Factura 18/0110/000006 4T definitivo 2018**2.021,75**