

SERVICIO MUNICIPAL DE BICICLETA EN ELCHE - BICIELX

Cuenta de Resultados 2019	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2019	% Ejecución
Ingresos								
Espacios publicitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Subvenciones de capital	24.309,12	6.077,28	6.077,28	6.077,28	4.051,52	2.025,76	24.309,12	100,00%
Otros ingresos	0,00	19.353,14	9.311,95	0,00	0,00	448,90	29.113,99	-
a) Total Ingresos del Servicio	24.309,12	25.430,42	15.389,23	6.077,28	4.051,52	2.474,66	53.423,11	219,77%
Coste Recursos Humanos								
Área de Gestión Operativa	195.456,61	46.125,33	46.302,72	54.037,51	52.430,43	3.805,24	202.701,23	103,71%
Área de Atención al Público - Comercial	26.385,58	6.578,23	6.549,28	6.563,76	6.563,76	259,30	26.514,32	100,49%
I) Total Coste Recursos Humanos	221.842,19	52.703,55	52.852,00	60.601,27	58.994,19	4.064,54	229.215,55	103,32%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	19.200,00	22.519,12	37.866,87	7.748,99	5.267,69	877,99	74.280,66	386,88%
Arrendamientos y cánones	300,00	247,89	117,32	21,60	7,37	14,74	408,92	136,31%
Reparaciones y Conservación	6.100,00	368,27	714,25	510,66	348,41	375,19	2.316,78	37,98%
Primas de Seguro	4.900,00	1.185,06	1.185,06	1.185,06	790,04	394,86	4.740,08	96,74%
Publicidad y Propaganda	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios Bancarios	355,00	116,45	78,06	94,07	81,98	17,38	387,94	109,28%
Suministros	5.925,00	2.160,92	2.438,91	2.356,42	1.674,28	652,06	9.282,59	156,67%
Otros servicios	4.875,00	1.935,04	823,90	3.231,38	724,10	1.219,09	7.933,51	162,74%
Otros gastos	355,00	239,18	63,37	55,17	36,78	272,48	666,98	187,88%
Amortizaciones	69.402,24	16.151,05	17.632,59	17.807,84	17.810,83	(14,02)	69.388,29	99,98%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	115.912,24	44.922,98	60.920,33	33.011,19	26.741,48	3.809,77	169.405,75	146,15%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	337.754,43	97.626,53	113.772,33	93.612,46	85.735,67	7.874,31	398.621,30	118,02%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos)	33.775,44	9.762,65	11.377,24	9.361,24	8.573,57	787,43	39.862,13	118,02%
Margen Operativo (5% s/ costes totales)	18.576,49	5.369,46	6.257,48	5.148,68	4.715,46	433,09	21.924,17	118,02%
III) Total Costes Indirectos y Margen	52.351,94	15.132,11	17.634,71	14.509,92	13.289,03	1.220,52	61.786,30	118,02%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	390.106,37	112.758,65	131.407,05	108.122,38	99.024,70	9.094,82	460.407,60	118,02%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(365.797,25)	(87.328,23)	(116.017,82)	(102.045,10)	(94.973,18)	(6.620,16)	(406.984,49)	111,26%

Liquidación servicio Bicielx

Liquidación Servicio Bicielx	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 TP	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2019	% Ejecución
Coste a subvencionar	(365.797,25)	(87.328,23)	(116.017,82)	(102.045,10)	(94.973,18)	(6.620,16)	(406.984,49)	111,26%
Recaudación tarifas Bicielx	79.884,00	16.033,60	19.351,70	24.338,35	18.374,68	4.004,93	82.103,26	102,78%
Resultado de la Liquidación	(285.913,25)	(71.294,63)	(96.666,12)	(77.706,75)	(76.598,50)	(2.615,23)	(324.881,23)	113,63%

Facturas emitidas**2019**

Factura 19/162/0000001 1T 2019	87.328,23
Factura 19/162/0000002 2T 2019	116.017,82
Factura 19/162/0000003 3T 2019	102.045,10
Factura 19/162/0000004 4TP 2019	94.973,18

Factura 19/0162/000005 4T definitivo 2019 6.620,16