

SERVICIO MUNICIPAL DE BICICLETA EN ELCHE - BICIELX

Cuenta de Resultados 2020	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2020	% 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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	-
a) Total Ingresos del Servicio	30.309,10	6.327,28	6.077,28	6.077,28	6.077,28	0,00	24.559,12	81,03%
Coste Recursos Humanos								
Área de Gestión Operativa	197.388,89	49.431,07	48.464,99	45.089,22	47.367,87	1.084,06	191.437,21	96,98%
Área de Atención al Público - Comercial	26.965,45	6.741,36	6.741,36	7.953,96	7.145,56	0,00	28.582,25	106,00%
I) Total Coste Recursos Humanos	224.354,34	56.172,43	55.206,35	53.043,18	54.513,43	1.084,06	220.019,46	98,07%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	24.850,00	5.964,52	3.370,44	8.052,50	2.368,10	3.012,27	22.767,83	91,62%
Arrendamientos y cánones	350,00	339,55	35,24	21,86	14,74	14,74	426,13	121,75%
Reparaciones y Conservación	2.800,00	576,87	735,66	617,94	374,65	25,57	2.330,69	83,24%
Primas de Seguro	1.997,53	348,75	348,75	348,75	348,74	0,00	1.394,99	69,84%
Publicidad y Propaganda	4.500,00	105,00	1.070,00	850,00	0,00	762,40	2.787,40	61,94%
Servicios Bancarios	415,00	98,85	32,47	94,77	113,38	57,10	396,57	95,56%
Suministros	8.550,00	1.796,53	851,63	1.727,36	1.249,45	576,65	6.201,62	72,53%
Otros servicios	7.700,00	1.466,51	1.021,13	1.611,77	1.356,55	569,64	6.025,60	78,25%
Otros gastos	225,00	43,76	79,35	493,26	46,40	14,26	677,03	300,90%
Amortizaciones	62.472,75	17.304,92	16.623,53	16.383,93	16.725,73	0,00	67.038,10	107,31%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	113.860,28	28.045,26	24.168,20	30.202,14	22.597,74	5.032,63	110.045,96	96,65%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	338.214,62	84.217,69	79.374,55	83.245,32	77.111,17	6.116,69	330.065,42	97,59%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos)	33.821,46	8.421,77	7.937,45	8.324,54	7.711,11	611,67	33.006,54	97,59%
Margen Operativo (5% s/ costes totales)	18.601,80	4.631,97	4.365,60	4.578,50	4.241,11	336,42	18.153,60	97,59%
III) Total Costes Indirectos y Margen	52.423,26	13.053,74	12.303,05	12.903,04	11.952,22	948,09	51.160,14	97,59%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	390.637,88	97.271,43	91.677,60	96.148,35	89.063,39	7.064,78	381.225,56	97,59%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(360.328,78)	(90.944,15)	(85.600,32)	(90.071,07)	(82.986,11)	(7.064,78)	(356.666,44)	98,98%

Liquidación servicio Bicielx

Liquidación Servicio Bicielx	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 TP	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2020	% Ejecución
Coste a subvencionar	(360.328,78)	(90.944,15)	(85.600,32)	(90.071,07)	(82.986,11)	(7.064,78)	(356.666,44)	98,98%
Recaudación tarifas Bicielx	89.500,00	14.291,98	3.360,50	15.934,60	12.723,00	6.574,21	52.884,29	59,09%
Resultado de la Liquidación	(270.828,78)	(76.652,17)	(82.239,82)	(74.136,47)	(70.263,11)	(490,57)	(303.782,15)	112,17%

Facturas emitidas**2020**

Factura 20/162/000001 1T 2020	90.944,15
Factura 20/162/000002 2T 2020	85.600,32
Factura 20/162/000003 3T 2020	90.071,07
Factura 20/162/000004 4TP 2020	82.986,11

Factura 20/0162/000005 4T definitivo 2020 7.064,78