

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

Cuenta de Resultados 2020	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2020	% Ejecución
Ingresos								
Ingresos licitaciones vehículos fuera de uso	15.300,00	0,00	4.200,00	7.080,00	2.600,00	2.200,00	16.080,00	105,10%
Ingresos vehículos judiciales	600,00	0,00	0,00	143,00	0,00	261,00	404,00	67,33%
Otros ingresos	0,00	602,23	0,00	0,00	0,00	815,50	1.417,73	-
a) Total Ingresos del Servicio	15.900,00	602,23	4.200,00	7.223,00	2.600,00	3.276,50	17.901,73	112,59%
Coste Recursos Humanos								
Gestión Operativa y Administrativa	776.818,84	192.529,57	193.215,79	185.714,59	207.474,07	3.950,80	782.884,82	100,78%
I) Total Coste Recursos Humanos	776.818,84	192.529,57	193.215,79	185.714,59	207.474,07	3.950,80	782.884,82	100,78%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	26.750,00	5.121,94	2.800,62	5.141,18	2.575,33	1.389,87	17.028,94	63,66%
Arrendamientos y Cánones	280,00	222,96	13,14	13,28	9,06	9,06	267,50	95,54%
Reparaciones y Conservación	19.900,00	2.156,70	2.542,93	7.158,69	2.467,49	1.379,31	15.705,12	78,92%
Primas de Seguro	18.721,47	3.650,97	3.650,97	3.650,97	3.650,97	(0,02)	14.603,86	78,01%
Servicios Bancarios	900,00	187,71	119,35	151,21	116,50	55,90	630,67	70,07%
Suministros	505,00	120,11	88,85	225,01	146,67	33,53	614,17	121,62%
Otros servicios	6.925,00	2.055,52	520,07	1.932,20	3.161,63	974,73	8.644,15	124,83%
Otros tributos	860,00	216,15	207,95	218,20	156,40	72,09	870,79	101,25%
Gastos excepcionales	4.700,00	1.072,88	1.299,69	259,55	193,26	0,00	2.825,38	60,11%
Amortizaciones	9.341,06	685,19	777,74	738,83	690,92	150,42	3.043,10	32,58%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	88.882,53	15.490,13	12.021,31	19.489,12	13.168,23	4.064,89	64.233,68	72,27%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	865.701,38	208.019,70	205.237,10	205.203,71	220.642,30	8.015,69	847.118,50	97,85%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (15% s/ costes directos)	129.855,21	31.202,95	30.785,57	30.780,56	33.096,34	1.202,36	127.067,78	97,85%
Margen Operativo (10% s/ costes totales)	99.555,66	23.922,26	23.602,27	23.598,43	25.373,86	921,81	97.418,63	97,85%
IVA no deducible gastos de estructura	3.300,00	357,06	408,65	1.001,94	0,00	(350,93)	1.416,72	42,93%
III) Total Costes Indirectos y Margen	232.710,86	55.482,27	54.796,49	55.380,93	58.470,20	1.773,24	225.903,13	97,07%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	1.098.412,24	263.501,97	260.033,59	260.584,64	279.112,50	9.788,93	1.073.021,63	97,69%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(1.082.512,24)	(262.899,74)	(255.833,59)	(253.361,64)	(276.512,50)	(6.512,43)	(1.055.119,90)	97,47%

Liquidación servicio Grúa

Liquidación Servicio Grúa	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2020	% Ejecución
Coste a subvencionar	(1.082.512,24)	(262.899,74)	(255.833,59)	(253.361,64)	(276.512,50)	(6.512,43)	(1.055.119,90)	97,47%
Tasas cobradas por Pimesa	543.737,52	97.855,96	56.794,32	76.286,96	55.397,33	24.356,72	310.691,29	57,14%
Tasas devengadas por arrastres en Pedanías	0,00	2.763,07	713,95	12.171,46	1.464,50	503,75	17.616,73	-
Tasas vehículos entregados mediante carta de pago	0,00	421,75	725,05	3.159,25	0,00	0,00	4.306,05	-
Tasas a cobrar por el Ayuntamiento	0,00	(3.184,82)	(1.439,00)	(15.330,71)	(1.464,50)	(503,75)	(21.922,78)	-
Resultado de la Liquidación	(538.774,72)	(165.043,78)	(199.039,27)	(177.074,68)	(221.115,17)	17.844,29	(744.428,61)	138,17%

Facturas emitidas**2020**

Factura 20/110/000001 1T 2020	262.899,74
Factura 20/110/000002 2T 2020	255.833,59
Factura 20/110/000003 3T 2020	253.361,64
Factura 20/110/000004 4TP 2020	276.512,50
Factura 20/0110/000005 4T definitivo 2020	6.512,43