

SERVICIO MUNICIPAL DE BICICLETA EN ELCHE - BICIELX

Cuenta de Resultados 2021	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2021	% Ejecución
Ingresos								
Espacios publicitarios	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	3.961,56	0,02	1.540,05	164,94	0,00	5.666,57	-
a) Total Ingresos del Servicio	24.309,10	10.038,84	6.077,30	7.617,33	6.242,22	0,00	29.975,69	123,31%
Coste Recursos Humanos								
Área de Gestión Operativa	191.612,45	43.580,78	43.108,34	45.730,97	54.771,56	4.930,70	192.122,35	100,27%
Área de Atención al Público - Comercial	28.582,25	7.145,56	7.145,57	7.240,13	7.177,09	0,00	28.708,35	100,44%
I) Total Coste Recursos Humanos	220.194,70	50.726,34	50.253,91	52.971,10	61.948,65	4.930,70	220.830,70	100,29%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	18.700,00	5.426,24	5.659,81	1.921,01	1.843,96	415,87	15.266,89	81,64%
Arrendamientos y cánones	600,00	390,78	35,90	18,63	52,44	362,30	860,05	143,34%
Reparaciones y Conservación	2.125,00	422,76	132,04	554,33	732,32	653,00	2.494,45	117,39%
Primas de Seguro	1.395,00	200,20	240,87	240,87	240,87	(0,10)	922,71	66,14%
Publicidad y Propaganda	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	38,89%
Servicios Bancarios	301,00	129,85	140,64	157,86	63,33	42,65	534,33	177,52%
Suministros	5.400,00	1.644,03	1.903,04	2.256,23	1.588,30	669,62	8.061,22	149,28%
Otros servicios	5.815,00	1.742,20	1.544,46	1.662,69	1.092,64	537,55	6.579,54	113,15%
Otros gastos	170,00	122,41	44,07	39,93	109,08	307,46	622,95	366,44%
Amortizaciones	64.648,26	16.451,90	16.597,38	16.199,25	15.963,49	0,00	65.212,02	100,87%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	103.654,26	26.530,37	26.298,21	23.050,80	21.686,43	4.738,35	102.304,16	98,70%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	323.848,96	77.256,71	76.552,12	76.021,90	83.635,08	9.669,05	323.134,86	99,78%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos)	32.384,90	7.725,67	7.655,21	7.602,19	8.363,51	966,91	32.313,49	99,78%
Margen Operativo (5% s/ costes totales)	17.811,69	4.249,12	4.210,37	4.181,20	4.599,93	531,80	17.772,42	99,78%
III) Total Costes Indirectos y Margen	50.196,59	11.974,79	11.865,58	11.783,39	12.963,44	1.498,71	50.085,91	99,78%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	374.045,55	89.231,50	88.417,70	87.805,29	96.598,52	11.167,76	373.220,77	99,78%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(349.736,45)	(79.192,66)	(82.340,40)	(80.187,96)	(90.356,30)	(11.167,76)	(343.245,08)	98,14%

Liquidación servicio Bicielx								
Liquidación Servicio Bicielx	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 TP	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2021	% Ejecución
Coste a subvencionar	(349.736,45)	(79.192,66)	(82.340,40)	(80.187,96)	(90.356,30)	(11.167,76)	(343.245,08)	98,14%
Recaudación tarifas Bicielx	87.500,00	15.743,57	11.042,94	19.854,15	11.372,89	4.368,15	62.381,70	71,29%
Resultado de la Liquidación	(262.236,45)	(63.449,09)	(71.297,46)	(60.333,81)	(78.983,41)	(6.799,61)	(280.863,38)	107,10%

Facturas emitidas	2021
Factura 21/162/0000001 1T 2021	79.192,66
Factura 21/162/0000002 2T 2021	82.340,40
Factura 21/162/0000003 3T 2021	80.187,96
Factura 21/162/0000004 4TP 2021	90.356,30
Factura 21/0162/000007 4T definitivo 2021	11.167,76