

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

Cuenta de Resultados 2021	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2021	% Ejecución
Ingresos								
Ingresos licitaciones vehículos fuera de uso	16.000,00	6.580,00	3.120,00	2.420,00	1.420,00	0,00	13.540,00	84,63%
Ingresos vehículos judiciales	200,00	72,50	367,50	346,50	0,00	260,00	1.046,50	523,25%
Otros ingresos	0,00	153,37	0,00	0,00	6,27	0,00	159,64	-
a) Total Ingresos del Servicio	16.200,00	6.805,87	3.487,50	2.766,50	1.426,27	260,00	14.746,14	91,03%
Coste Recursos Humanos								
Gestión Operativa y Administrativa	775.016,93	183.328,13	187.717,41	200.145,33	193.759,45	6.422,77	771.373,09	99,53%
I) Total Coste Recursos Humanos	775.016,93	183.328,13	187.717,41	200.145,33	193.759,45	6.422,77	771.373,09	99,53%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	16.200,00	3.700,72	4.588,19	5.108,36	3.547,35	3.632,71	20.577,33	127,02%
Arrendamientos y Cánones	270,00	282,10	24,96	24,96	174,95	511,05	1.018,02	377,04%
Reparaciones y Conservación	11.402,00	3.427,49	2.788,49	2.032,73	2.036,73	410,07	10.695,51	93,80%
Primas de Seguro	14.604,00	3.475,14	3.677,64	3.677,64	3.677,64	0,12	14.508,18	99,34%
Servicios Bancarios	900,00	127,18	336,18	354,41	302,91	147,27	1.267,95	140,88%
Suministros	590,00	170,26	123,71	316,60	86,15	84,12	780,84	132,35%
Otros servicios	6.700,00	2.936,18	2.284,56	1.859,71	1.221,71	1.669,70	9.971,86	148,83%
Otros tributos	600,00	212,25	220,53	214,32	148,40	72,17	867,67	144,61%
Gastos excepcionales	4.000,00	1.092,94	0,00	376,21	955,14	589,99	3.014,28	75,36%
Amortizaciones	27.504,62	692,89	708,22	715,95	720,99	0,00	2.838,05	10,32%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	82.770,62	16.117,15	14.752,48	14.680,89	12.871,97	7.117,20	65.539,69	79,18%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	857.787,54	199.445,28	202.469,89	214.826,22	206.631,42	13.539,97	836.912,78	97,57%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (15% s/ costes directos)	128.668,13	29.916,79	30.370,49	32.223,93	30.994,71	2.031,00	125.536,92	97,57%
Margen Operativo (10% s/ costes totales)	98.645,57	22.936,21	23.284,04	24.705,01	23.762,61	1.557,10	96.244,97	97,57%
IVA no deducible gastos de estructura	1.600,00	473,64	734,72	435,31	658,36	518,73	2.820,76	176,30%
III) Total Costes Indirectos y Margen	228.913,70	53.326,64	54.389,25	57.364,25	55.415,68	4.106,83	224.602,65	98,12%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	1.086.701,24	252.771,92	256.859,14	272.190,47	262.047,10	17.646,80	1.061.515,43	97,68%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(1.070.501,24)	(245.966,05)	(253.371,64)	(269.423,97)	(260.620,83)	(17.386,80)	(1.046.769,29)	97,78%

Liquidación servicio Grúa

Liquidación Servicio Grúa	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2021	% Ejecución
Coste a subvencionar	(1.070.501,24)	(245.966,05)	(253.371,64)	(269.423,97)	(260.620,83)	(17.386,80)	(1.046.769,29)	97,78%
Tasas cobradas por Pimesa	447.334,29	62.160,95	77.245,24	78.905,80	73.741,35	32.225,59	324.278,93	72,49%
Tasas devengadas por arrastres en Pedanías	0,00	1.576,25	3.189,87	7.685,33	1.984,91	1.519,81	15.956,17	-
Tasas vehículos entregados mediante carta de pago	0,00	3.806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,60	-
Tasas a cobrar por el Ayuntamiento	0,00	(5.382,85)	(3.189,87)	(7.685,33)	(1.984,91)	(1.519,81)	(19.762,77)	-
Resultado de la Liquidación	(623.166,96)	(183.805,10)	(176.126,40)	(190.518,17)	(186.879,48)	14.838,79	(722.490,36)	115,94%

Facturas emitidas**2021**

Factura nº 21/110/000001 1T 2021	245.966,05
Factura nº 21/110/000002 2T 2021	253.371,64
Factura nº 21/110/000003 3T 2021	269.423,97
Factura nº 21/110/000004 4TP 2021	260.620,83
Factura nº 21/110/000005 4T 2022	26.791,09
Factura RECTIFICATIVA 4T definitivo 2021	-9.404,29