

SERVICIO MUNICIPAL DE BICICLETA EN ELCHE - BICIELX

Cuenta de Resultados 2022	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2022	% Ejecución
Ingresos								
Espacios publicitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Subvenciones de capital	6.077,13	6.077,13	0,00	0,00	0,00	171,46	6.248,59	102,82%
Otros ingresos	2.000,00	24,08	216,14	535,66	479,87	31,19	1.286,94	64,35%
a) Total Ingresos del Servicio	8.077,13	6.101,21	216,14	535,66	479,87	202,65	7.535,53	93,29%
Coste Recursos Humanos								
Área de Gestión Operativa	200.583,16	52.227,16	51.173,51	53.775,62	55.535,79	2.978,66	215.690,74	107,53%
Área de Atención al Público - Comercial	29.282,52	7.320,63	7.320,63	7.643,60	7.428,28	135,68	29.848,82	101,93%
I) Total Coste Recursos Humanos	229.865,68	59.547,79	58.494,14	61.419,22	62.964,07	3.114,34	245.539,56	106,82%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	21.200,00	7.404,70	8.151,26	4.019,93	3.158,10	233,69	22.967,68	108,34%
Arrendamientos y cánones	463,94	206,45	79,63	79,63	39,10	32,89	437,70	94,34%
Reparaciones y Conservación	1.200,00	928,26	744,70	2.947,84	469,21	473,39	5.563,40	463,62%
Primas de Seguro	963,38	241,07	242,85	242,85	242,85	(0,05)	969,57	100,64%
Publicidad y Propaganda	4.500,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	26,89%
Servicios Bancarios	582,00	151,29	100,53	231,02	135,50	49,42	667,76	114,74%
Suministros	7.700,00	2.407,72	1.865,72	4.502,78	2.438,52	987,85	12.202,59	158,48%
Otros servicios	4.426,75	788,93	761,10	1.066,15	630,74	294,27	3.541,19	80,00%
Otros gastos	168,68	56,45	44,08	27,53	44,50	13,38	185,94	110,23%
Amortizaciones	34.932,71	15.233,42	6.593,07	6.579,40	6.579,40	0,00	34.985,27	100,15%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	76.137,46	28.628,29	18.582,94	19.697,13	13.737,92	2.084,84	82.731,10	108,66%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	306.003,14	88.176,08	77.077,08	81.116,35	76.701,99	5.199,18	328.270,66	107,28%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos)	30.600,31	8.817,61	7.707,71	8.111,63	7.670,20	519,92	32.827,07	107,28%
Margen Operativo (5% s/ costes totales)	16.830,17	4.849,68	4.239,24	4.461,40	4.218,61	285,96	18.054,89	107,28%
III) Total Costes Indirectos y Margen	47.430,48	13.667,29	11.946,95	12.573,03	11.888,81	805,88	50.881,96	107,28%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	353.433,62	101.843,37	89.024,03	93.689,38	88.590,80	6.005,06	379.152,62	107,28%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(345.356,49)	(95.742,16)	(88.807,89)	(93.153,72)	(88.110,93)	(5.802,41)	(371.617,09)	107,60%

Liquidación servicio Bicielx								
Liquidación Servicio Bicielx	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 TP	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2022	% Ejecución
Coste a subvencionar	(345.356,49)	(95.742,16)	(88.807,89)	(93.153,72)	(88.110,93)	(5.802,41)	(371.617,09)	107,60%
Recaudación tarifas Bicielx	84.524,00	18.647,04	12.407,22	27.015,73	21.601,96	5.079,26	84.751,21	100,27%
Resultado de la Liquidación	(260.832,49)	(77.095,12)	(76.400,67)	(66.137,99)	(66.508,97)	(723,15)	(286.865,88)	109,98%

Facturas emitidas	2022
Factura 22/162/000002 1T 2022	95.742,16
Factura 22/162/000003 2T 2022	88.807,89
Factura 22/162/000004 3T 2022	93.153,72
Factura 22/162/000005 4TP 2022	88.110,93
Factura 22/0162/000006 4T definitivo 2022	5.802,41