

SERVICIO MUNICIPAL DE BICICLETA EN ELCHE - BICIELX

Cuenta de Resultados 2023	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2023	% Ejecución	
Ingresos									
Espacios publicitarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Subvenciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	-
a) Total Ingresos del Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	-
Coste Recursos Humanos									
Área de Gestión Operativa	208.215,38	54.776,90	54.949,91	61.329,99	52.893,15	2.716,39	226.666,34	108,86%	
Área de Atención al Público - Comercial	30.455,97	7.613,99	7.614,00	7.613,99	7.613,99	288,31	30.744,28	100,95%	
I) Total Coste Recursos Humanos	238.671,35	62.390,89	62.563,91	68.943,98	60.507,14	3.004,70	257.410,62	107,85%	
Coste Recursos Materiales Directos									
Compras y Suministros	27.658,06	24.185,34	1.766,94	1.019,12	20.488,61	1.605,00	49.065,01	177,40%	
Arrendamientos y cánones	733,82	731,21	84,99	58,65	39,10	32,89	946,84	129,03%	
Reparaciones y Conservación	3.164,18	990,53	1.464,20	912,06	474,31	223,43	4.064,53	128,45%	
Primas de Seguro	971,35	264,77	243,09	243,09	243,09	(0,07)	993,97	102,33%	
Publicidad y Propaganda	4.500,00	82,64	0,00	4.131,40	0,00	0,00	4.214,04	93,65%	
Servicios Bancarios	535,50	147,07	169,47	241,64	209,40	74,27	841,85	157,21%	
Suministros	10.440,00	3.297,81	3.062,39	3.680,15	2.247,46	796,90	13.084,71	125,33%	
Otros servicios	3.266,00	1.759,34	1.023,37	2.099,95	862,54	1.815,68	7.560,88	231,50%	
Otros gastos	176,68	42,04	44,62	40,44	28,56	13,48	169,14	95,73%	
Amortizaciones	20.174,52	3.791,15	3.833,12	3.875,11	3.875,11	0,00	15.374,49	76,21%	
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	71.620,11	35.291,90	11.692,19	16.301,61	28.468,18	4.561,58	96.315,46	134,48%	
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	310.291,46	97.682,79	74.256,10	85.245,59	88.975,32	7.566,28	353.726,08	114,00%	
Costes Indirectos Imputables y Margen									
Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos)	31.029,15	9.768,28	7.425,61	8.524,56	8.897,53	756,63	35.372,61	114,00%	
Margen Operativo (5% s/ costes totales)	17.066,03	5.372,55	4.084,09	4.688,51	4.893,64	416,14	19.454,93	114,00%	
III) Total Costes Indirectos y Margen	48.095,18	15.140,83	11.509,70	13.213,07	13.791,17	1.172,77	54.827,54	114,00%	
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	358.386,64	112.823,62	85.765,80	98.458,66	102.766,49	8.739,05	408.553,62	114,00%	
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(358.386,64)	(112.823,62)	(85.765,80)	(98.458,66)	(102.766,49)	(8.739,01)	(408.553,58)	114,00%	

Liquidación servicio Bicielx								
Liquidación Servicio Bicielx	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 TP	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2023	% Ejecución
Coste a subvencionar	(358.386,64)	(112.823,62)	(85.765,80)	(98.458,66)	(102.766,49)	(8.739,01)	(408.553,58)	114,00%
Recaudación tarifas Bicielx	67.374,00	19.141,27	13.916,92	24.951,04	14.265,99	4.657,90	76.933,12	114,19%
Resultado de la Liquidación	(291.012,64)	(93.682,35)	(71.848,88)	(73.507,62)	(88.500,50)	(4.081,11)	(331.620,46)	113,95%

Facturas emitidas	2023
Factura 23/162/000001 1T 2023	112.823,62
Factura 23/162/000002 2T 2023	85.765,80
Factura 23/162/000003 3T 2023	98.458,66
Factura 23/162/000004 4TP 2023	102.766,49
Factura 23/0162/000005 4T definitivo 2023	8.739,01