

SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DE TAXI COMPARTIDO EN ELCHE "ELCHE TAXI"

| Cuenta de Resultados 2023 | Presupuesto | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T Provisional | 4 T Definitivo | Liquidación definitiva 2023 | % Ejecución |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Ingresos | | | | | | | | |
| Otros ingresos | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | - |
| a) Total Ingresos del Servicio | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,40 | - |
| Coste Recursos Humanos | | | | | | | | |
| Personal directamente asignado al servicio | 10.772,25 | 2.693,06 | 2.693,07 | 2.693,06 | 2.693,06 | (11,75) | 10.760,50 | 99,89% |
| I) Total Coste Recursos Humanos | 10.772,25 | 2.693,06 | 2.693,07 | 2.693,06 | 2.693,06 | (11,75) | 10.760,50 | 99,89% |
| Coste Recursos Materiales Directos | | | | | | | | |
| Aplicación de control y gestión de sistemas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Desarrollo y mantenimiento de web ciudadana | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.066,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.066,67 | 101,67% |
| Publicidad y Propaganda | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Servicios bancarios | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Otros gastos de gestión | 284,60 | 516,07 | 109,81 | 83,48 | 54,80 | 26,29 | 790,45 | 277,74% |
| II) Total Coste Recursos Materiales Directos | 5.785,60 | 1.516,07 | 1.176,48 | 1.083,48 | 1.054,80 | 26,29 | 4.857,12 | 83,95% |
| Total Costes Directos del Servicio (I) + (II) | 16.557,85 | 4.209,13 | 3.869,55 | 3.776,54 | 3.747,86 | 14,54 | 15.617,62 | 94,32% |
| Costes Indirectos Imputables y Margen | | | | | | | | |
| Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos) | 1.655,79 | 420,91 | 386,96 | 377,65 | 374,79 | 1,45 | 1.561,76 | 94,32% |
| Margen Operativo (5% s/ costes totales) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| III) Total Costes Indirectos y Margen | 1.655,79 | 420,91 | 386,96 | 377,65 | 374,79 | 1,45 | 1.561,76 | 94,32% |
| b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III) | 18.213,64 | 4.630,04 | 4.256,51 | 4.154,19 | 4.122,65 | 15,99 | 17.179,38 | 94,32% |
| Total Coste a Facturar (a) - (b) | (18.213,64) | (4.625,64) | (4.256,51) | (4.154,19) | (4.122,65) | (15,99) | (17.174,98) | 94,30% |

Liquidación servicio Elche - Taxi

| Liquidación Servicio Elche - Taxi | Presupuesto | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T Provisional | 4 T Definitivo | Liquidación definitiva 2023 | % Ejecución |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|---------------|
| Coste a subvencionar | (18.213,64) | (4.625,64) | (4.256,51) | (4.154,19) | (4.122,65) | (15,99) | (17.174,98) | 94,30% |
| Recaudación tarifas Elche - Taxi | 12.089,00 | 3.179,05 | 3.172,20 | 2.923,05 | 2.395,10 | 807,05 | 12.476,45 | 103,20% |
| Resultado de la Liquidación | (6.124,64) | (1.446,59) | (1.084,31) | (1.231,14) | (1.727,55) | 791,06 | (4.698,53) | 76,72% |

Facturas emitidas

2023

| | |
|--|--------------|
| Factura 23/081/000001 1T 2023 | 4.625,64 |
| Factura 23/081/000002 2T 2023 | 4.256,51 |
| Factura 23/081/000003 3T 2023 | 4.154,19 |
| Factura 23/081/000004 4TP 2023 | 4.122,65 |
| Factura 23/0081/000005 4T definitivo 2023 | 15,99 |