

SERVICIO ORDENACIÓN Y REGULACIÓN APARCAMIENTOS (ORA)

Cuenta de Resultados 2023	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2023	% Ejecución
Ingresos								
Ingresos	0,00	150,20	62,49	62,49	41,66	20,83	337,67	-
a) Total Ingresos del Servicio	0,00	150,20	62,49	62,49	41,66	20,83	337,67	-
Coste Recursos Humanos								
Gestión Operativa y Administrativa	394.597,16	102.988,45	103.536,31	92.188,13	90.012,25	2.408,11	391.133,25	99,12%
I) Total Coste Recursos Humanos	394.597,16	102.988,45	103.536,31	92.188,13	90.012,25	2.408,11	391.133,25	99,12%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	33.991,57	9.423,84	6.834,64	4.741,84	5.123,64	2.156,14	28.280,10	83,20%
Reparaciones y Conservación	14.342,44	36,09	20,21	311,96	1.850,95	(585,83)	1.633,38	11,39%
Primas de Seguro	1.703,89	350,13	425,04	425,04	425,04	0,01	1.625,26	95,39%
Suministros	1.020,00	66,25	73,17	82,64	76,85	27,44	326,35	32,00%
Otros servicios	10.495,58	3.030,16	3.429,54	2.192,50	1.646,49	982,34	11.281,03	107,48%
Otros tributos	44,61	8,04	8,04	10,13	5,36	2,68	34,25	76,78%
Gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ingresos excepcionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortizaciones	25.979,77	6.331,36	6.401,72	6.472,06	6.472,06	0,00	25.677,20	98,84%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	87.577,86	19.245,87	17.192,36	14.236,17	15.600,39	2.582,78	68.857,57	78,62%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	482.175,02	122.234,32	120.728,67	106.424,30	105.612,64	4.990,89	459.990,82	95,40%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (13% s/ costes directos)	62.682,75	15.890,46	15.694,73	13.835,16	13.729,64	648,82	59.798,81	95,40%
Margen Operativo (12% s/ costes totales)	65.382,93	16.574,97	16.370,81	14.431,14	14.321,07	676,77	62.374,76	95,40%
Iva no deducible de los gastos de estructura	1.500,00	349,16	398,24	257,49	287,33	73,80	1.366,02	91,07%
III) Total Costes Indirectos y Margen	129.565,68	32.814,59	32.463,78	28.523,79	28.338,04	1.399,39	123.539,59	95,35%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	611.740,70	155.048,91	153.192,45	134.948,09	133.950,68	6.390,28	583.530,41	95,39%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(611.740,70)	(154.898,71)	(153.129,96)	(134.885,60)	(133.909,02)	(6.369,45)	(583.192,74)	95,33%

Liquidación servicio ORA

Liquidación Servicio ORA	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2023	% Ejecución
Coste a subvencionar	(611.740,70)	(154.898,71)	(153.129,96)	(134.885,60)	(133.909,02)	(6.369,45)	(583.192,74)	95,33%
Recaudación tasas ORA	665.462,14	184.130,35	172.955,50	116.449,35	115.074,85	51.184,85	639.794,90	96,14%
Resultado de la Liquidación	53.721,43	29.231,64	19.825,54	(18.436,25)	(18.834,17)	44.815,40	56.602,16	105,36%

Facturas emitidas**2023**

Factura 23/111/000001 1T 2023	154.898,71
Factura 23/111/000002 2T 2023	153.129,96
Factura 23/111/000003 3T 2023	134.885,60
Factura 23/111/000004 4TP 2023	133.909,02
Factura 23/0111/000005 4T definitivo 2023	6.369,45