

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

Cuenta de Resultados 2023	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2023	% Ejecución
Ingresos								
Ingresos licitaciones vehículos fuera de uso	48.000,00	2.620,00	19.250,00	5.725,00	13.725,00	8.775,00	50.095,00	104,36%
Ingresos vehículos judiciales	1.000,00	265,50	50,00	346,00	0,00	(2,50)	659,00	65,90%
Otros ingresos	0,00	1.155,83	0,00	0,00	0,00	0,01	1.155,84	-
a) Total Ingresos del Servicio	49.000,00	4.041,33	19.300,00	6.071,00	13.725,00	8.772,51	51.909,84	105,94%
Coste Recursos Humanos								
Gestión Operativa y Administrativa	799.254,27	203.340,78	205.339,82	197.259,14	204.379,42	6.562,57	816.881,73	102,21%
I) Total Coste Recursos Humanos	799.254,27	203.340,78	205.339,82	197.259,14	204.379,42	6.562,57	816.881,73	102,21%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	30.995,98	6.453,78	6.352,99	7.729,99	4.742,05	3.893,82	29.172,63	94,12%
Arrendamientos y Cánones	677,74	555,67	214,26	182,61	121,74	113,45	1.187,73	175,25%
Reparaciones y Conservación	14.450,00	4.332,36	6.212,21	7.475,50	643,78	1.427,94	20.091,79	139,04%
Primas de Seguro	14.672,28	3.998,67	3.761,85	3.761,85	3.761,85	(0,05)	15.284,17	104,17%
Servicios Bancarios	1.750,00	577,58	595,60	553,22	387,58	220,20	2.334,18	133,38%
Suministros	1.501,84	392,13	257,24	483,63	221,45	82,20	1.436,65	95,66%
Otros servicios	10.007,21	4.465,89	2.508,57	3.905,20	1.986,03	1.320,82	14.186,51	141,76%
Otros tributos	880,00	226,24	208,27	226,60	133,85	76,43	871,39	99,02%
Gastos excepcionales	2.500,00	273,63	0,00	27,94	991,75	139,20	1.432,52	57,30%
Amortizaciones	32.342,17	420,82	557,50	939,91	4.635,01	0,00	6.553,24	20,26%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	109.777,22	21.696,77	20.668,49	25.286,45	17.625,09	7.274,01	92.550,81	84,31%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	909.031,49	225.037,55	226.008,31	222.545,59	222.004,51	13.836,58	909.432,54	100,04%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (15% s/ costes directos)	136.354,72	33.755,63	33.901,25	33.381,84	33.300,67	2.075,49	136.414,88	100,04%
Margen Operativo (10% s/ costes totales)	104.538,62	25.879,32	25.990,95	25.592,75	25.530,51	1.591,21	104.584,74	100,04%
IVA no deducible gastos de estructura	3.000,00	642,82	744,67	549,87	606,17	157,19	2.700,72	90,02%
III) Total Costes Indirectos y Margen	243.893,34	60.277,77	60.636,87	59.524,46	59.437,35	3.823,89	243.700,34	99,92%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	1.152.924,83	285.315,32	286.645,18	282.070,05	281.441,86	17.660,47	1.153.132,88	100,02%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(1.103.924,83)	(281.273,99)	(267.345,18)	(275.999,05)	(267.716,86)	(8.887,96)	(1.101.223,04)	99,76%

Liquidación servicio Grúa

Liquidación Servicio Grúa	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2023	% Ejecución
Coste a subvencionar	(1.103.924,83)	(281.273,99)	(267.345,18)	(275.999,05)	(267.716,86)	(8.887,96)	(1.101.223,04)	99,76%
Tasas cobradas por Pimesa	582.970,61	146.284,25	150.760,87	136.887,54	105.838,82	54.219,32	593.990,80	101,89%
Tasas devengadas por arrastres en Pedanías	0,00	4.450,45	4.439,17	11.263,84	4.428,00	1.850,35	26.431,81	-
Tasas vehículos entregados mediante carta de pago	0,00	756,90	0,00	198,30	0,00	0,00	955,20	-
Tasas a cobrar por el Ayuntamiento	0,00	(5.207,35)	(4.439,17)	(11.462,14)	(4.428,00)	(1.850,35)	(27.387,01)	-
Resultado de la Liquidación	(520.954,23)	(134.989,74)	(116.584,31)	(139.111,51)	(161.878,04)	45.331,36	(507.232,24)	97,37%

Facturas emitidas**2023**

Factura nº 23/110/000001 1T 2023	281.273,99
Factura nº 23/110/000002 2T 2023	267.345,18
Factura nº 23/110/000003 3T 2023	275.999,05
Factura nº 23/110/000004 4TP 2023	267.716,86
Factura 23/0110/000005 4T definitivo 2023	8.887,96