

SERVICIO MUNICIPAL DE BICICLETA EN ELCHE - BICIELX

Cuenta de Resultados 2024	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2024	% Ejecución
Ingresos								
Espacios publicitarios	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	-
Otros ingresos	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	0,04	0,04	-
Coste Recursos Humanos								
Área de Gestión Operativa	215.863,51	54.471,07	54.750,11	66.388,90	52.630,31	2.541,53	230.781,92	106,91%
Área de Atención al Público - Comercial	31.362,97	7.840,74	7.840,75	7.840,73	7.840,74	112,44	31.475,40	100,36%
I) Total Coste Recursos Humanos	247.226,48	62.311,81	62.590,86	74.229,63	60.471,05	2.653,97	262.257,32	106,08%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	33.600,00	2.909,76	1.433,41	420,94	0,00	0,00	4.764,11	14,18%
Arrendamientos y cánones	965,00	650,50	58,65	63,28	58,65	0,00	831,08	86,12%
Reparaciones y Conservación	5.640,00	1.535,86	2.920,89	3.068,22	3.320,78	431,66	11.277,41	199,95%
Primas de Seguro	972,29	259,25	244,17	244,17	244,17	(0,01)	991,75	102,00%
Publicidad y Propaganda	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	1.316,00	0,00	4.316,00	95,91%
Servicios Bancarios	710,50	276,68	278,59	312,22	444,62	(56,91)	1.255,20	176,66%
Suministros	13.000,00	2.921,75	3.187,42	3.117,96	2.483,84	(162,53)	11.548,44	88,83%
Otros servicios	13.144,50	1.204,26	1.153,61	1.171,82	1.052,61	108,42	4.690,72	35,69%
Otros gastos	176,76	39,30	302,45	43,48	43,48	0,08	428,79	242,58%
Amortizaciones	14.708,36	3.833,13	3.767,70	3.553,76	3.954,03	(400,27)	14.708,35	100,00%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	87.417,41	13.630,49	13.346,89	14.995,85	12.918,18	(79,56)	54.811,85	62,70%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	334.643,89	75.942,30	75.937,75	89.225,48	73.389,23	2.574,41	317.069,17	94,75%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos)	33.464,39	7.594,23	7.593,78	8.922,54	7.338,93	257,44	31.706,92	94,75%
Margen Operativo (5% s/ costes totales)	18.405,41	4.176,83	4.176,57	4.907,40	4.036,41	141,59	17.438,80	94,75%
III) Total Costes Indirectos y Margen	51.869,80	11.771,06	11.770,35	13.829,94	11.375,34	399,03	49.145,72	94,75%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	386.513,69	87.713,36	87.708,10	103.055,42	84.764,57	2.973,44	366.214,89	94,75%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(386.513,69)	(87.713,36)	(87.708,10)	(103.055,42)	(84.764,57)	(2.973,40)	(366.214,85)	94,75%

Liquidación servicio Bicielx								
Liquidación Servicio Bicielx	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 TP	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2024	% Ejecución
Coste a subvencionar	(386.513,69)	(87.713,36)	(87.708,10)	(103.055,42)	(84.764,57)	(2.973,40)	(366.214,85)	94,75%
Recaudación tarifas Bicielx	83.975,00	15.973,27	14.196,87	22.078,24	19.955,95	5.482,47	77.686,80	92,51%
Resultado de la Liquidación	(302.538,69)	(71.740,09)	(73.511,23)	(80.977,18)	(64.808,62)	2.509,07	(288.528,05)	95,37%

Facturas emitidas	2024
Factura 24/0162/000001 1T 2024	87.713,36
Factura 24/0162/000002 2T 2024	87.708,10
Factura 24/0162/000004 3T 2024	103.055,42
Factura 24/0162/000005 4TP 2024	84.764,57
Factura 24/0162/000007 4T definitivo 2024	2.973,40