

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

Cuenta de Resultados 2024	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2024	% Ejecución
Ingresos								
Ingresos licitaciones vehículos fuera de uso	69.000,00	20.700,00	19.275,00	10.875,00	12.050,00	3.500,00	66.400,00	96,23%
Ingresos vehículos judiciales	450,00	115,50	0,00	0,00	0,00	359,50	475,00	105,56%
Otros ingresos	0,00	1.079,45	0,00	0,00	0,00	118,76	1.198,21	-
a) Total Ingresos del Servicio	69.450,00	21.894,95	19.275,00	10.875,00	12.050,00	3.978,26	68.073,21	98,02%
Coste Recursos Humanos								
Gestión Operativa y Administrativa	820.403,66	204.605,74	202.093,93	210.150,05	201.961,84	4.371,83	823.183,39	100,34%
I) Total Coste Recursos Humanos	820.403,66	204.605,74	202.093,93	210.150,05	201.961,84	4.371,83	823.183,39	100,34%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	29.300,00	7.088,94	6.826,36	7.888,99	7.093,81	1.011,75	29.909,85	102,08%
Arrendamientos y Cánones	1.250,00	753,60	165,71	183,71	174,03	8,28	1.285,33	102,83%
Reparaciones y Conservación	19.857,18	2.700,37	2.036,31	6.530,68	1.636,36	632,43	13.536,15	68,17%
Primas de Seguro	15.047,35	3.759,81	3.742,41	3.742,41	3.742,41	0,03	14.987,07	99,60%
Servicios Bancarios	2.400,00	872,72	859,73	851,92	1.221,12	(166,19)	3.639,30	151,64%
Suministros	1.275,00	336,31	263,05	754,75	484,41	(8,87)	1.829,65	143,50%
Otros servicios	13.080,00	3.025,53	4.357,37	3.788,18	4.445,10	1.142,54	16.758,72	128,12%
Otros tributos	881,28	231,54	219,00	245,93	227,36	12,86	936,69	106,29%
Gastos excepcionales	500,00	1.294,80	0,00	0,00	483,76	352,89	2.131,45	426,29%
Amortizaciones	25.085,10	4.572,00	4.504,97	4.473,09	4.368,18	46,06	17.964,30	71,61%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	108.675,91	24.635,62	22.974,91	28.459,66	23.876,54	3.031,78	102.978,51	94,76%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	929.079,57	229.241,36	225.068,84	238.609,71	225.838,38	7.403,61	926.161,90	99,69%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (15% s/ costes directos)	139.361,94	34.386,20	33.760,33	35.791,46	33.875,75	1.110,55	138.924,29	99,69%
Margen Operativo (10% s/ costes totales)	106.844,15	26.362,76	25.882,91	27.440,12	25.971,41	851,42	106.508,62	99,69%
IVA no deducible gastos de estructura	2.600,00	1.227,82	911,41	1.531,74	589,29	606,35	4.866,61	187,18%
III) Total Costes Indirectos y Margen	248.806,09	61.976,78	60.554,65	64.763,32	60.436,45	2.568,32	250.299,52	100,60%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	1.177.885,66	291.218,14	285.623,49	303.373,03	286.274,83	9.971,93	1.176.461,42	99,88%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(1.108.435,66)	(269.323,19)	(266.348,49)	(292.498,03)	(274.224,83)	(5.993,67)	(1.108.388,21)	100,00%

Liquidación servicio Grúa								
Liquidación Servicio Grúa	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2024	% Ejecución
Coste a subvencionar	(1.108.435,66)	(269.323,19)	(266.348,49)	(292.498,03)	(274.224,83)	(5.993,67)	(1.108.388,21)	100,00%
Tasas cobradas por Pimesa	1.000.757,07	227.766,21	222.251,57	228.733,81	169.779,03	92.178,02	940.708,64	94,00%
Tasas devengadas por arrastres en Pedanías	0,00	6.792,59	14.979,31	29.473,15	5.570,97	2.864,04	59.680,06	-
Tasas vehículos entregados mediante carta de pago	0,00	0,00	553,15	9.904,40	959,95	6.876,88	18.294,38	-
Tasas a cobrar por el Ayuntamiento	0,00	(6.792,59)	(15.532,46)	(39.377,55)	(6.530,92)	(9.740,92)	(77.974,44)	-
Resultado de la Liquidación	(107.678,59)	(41.556,98)	(44.096,92)	(63.764,22)	(104.445,80)	86.184,35	(167.679,57)	155,72%

Facturas emitidas	2024
Factura nº 24/110/000001 1T 2024	269.323,19
Factura nº 24/110/000002 2T 2024	266.348,49
Factura nº 24/110/000003 3T 2024	292.498,03
Factura nº 24/0110/000004 4TP 2024	274.224,83
Factura 24/0110/000005 4T definitivo 2024	5.993,67