

SERVICIO ORDENACIÓN Y REGULACIÓN APARCAMIENTOS (ORA)

Cuenta de Resultados 2024	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisional	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2024	% Ejecución
Ingresos								
Ingresos	249,96	62,49	62,49	62,49	562,49	0,00	749,96	300,03%
a) Total Ingresos del Servicio	249,96	62,49	62,49	62,49	562,49	0,00	749,96	300,03%
Coste Recursos Humanos								
Gestión Operativa y Administrativa	410.115,15	91.813,93	102.276,03	97.692,81	99.276,68	2.529,77	393.589,22	95,97%
I) Total Coste Recursos Humanos	410.115,15	91.813,93	102.276,03	97.692,81	99.276,68	2.529,77	393.589,22	95,97%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	30.307,02	12.159,49	10.319,93	3.304,08	7.106,74	312,88	33.203,12	109,56%
Reparaciones y Conservación	5.172,00	1.278,37	500,10	704,29	815,71	1.945,68	5.244,15	101,40%
Primas de Seguro	1.700,17	332,80	373,32	373,32	373,32	(0,02)	1.452,74	85,45%
Suministros	357,00	92,83	124,57	90,81	126,22	(17,33)	417,10	116,83%
Otros servicios	11.990,00	3.890,48	2.890,51	2.425,74	3.288,74	(535,74)	11.959,73	99,75%
Otros tributos	38,66	614,39	0,51	2,60	0,51	51,00	669,01	1730,50%
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	25.747,61	6.401,71	6.401,72	6.472,06	6.472,06	0,00	25.747,55	100,00%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	75.312,46	24.770,07	20.610,66	13.372,90	18.183,30	1.756,47	78.693,40	104,49%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	485.427,61	116.584,00	122.886,69	111.065,71	117.459,98	4.286,24	472.282,62	97,29%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (13% s/ costes directos)	63.105,59	15.155,92	15.975,27	14.438,54	15.269,80	557,21	61.396,74	97,29%
Margen Operativo (12% s/ costes totales)	65.823,98	15.808,79	16.663,44	15.060,51	15.927,57	581,21	64.041,52	97,29%
Iva no deducible de los gastos de estructura	1.600,00	624,43	503,17	729,79	312,70	311,56	2.481,65	155,10%
III) Total Costes Indirectos y Margen	130.529,57	31.589,14	33.141,88	30.228,84	31.510,07	1.449,98	127.919,91	98,00%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	615.957,18	148.173,14	156.028,57	141.294,55	148.970,05	5.736,22	600.202,53	97,44%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(615.707,22)	(148.110,65)	(155.966,08)	(141.232,06)	(148.407,56)	(5.736,22)	(599.452,57)	97,36%

Liquidación servicio ORA

Liquidación Servicio ORA	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2024	% Ejecución
Coste a subvencionar	(615.707,22)	(148.110,65)	(155.966,08)	(141.232,06)	(148.407,56)	(5.736,22)	(599.452,57)	97,36%
Recaudación tasas ORA	639.729,00	169.227,40	172.518,80	103.437,60	111.599,65	53.620,65	610.404,10	95,42%
Resultado de la Liquidación	24.021,78	21.116,75	16.552,72	(37.794,46)	(36.807,91)	47.884,43	10.951,53	45,59%

Facturas emitidas	2024
Factura 24/0111/000001 1T 2024	148.110,65
Factura 24/0111/000002 2T 2024	155.966,08
Factura 24/0111/000003 3T 2024	141.232,06
Factura 24/0111/000004 4TP 2024	148.407,56
Factura 24/0111/000005 4T definitivo 2024	5.736,22