

SERVICIO MUNICIPAL DE BICICLETA EN ELCHE - BICIELX

Cuenta de Resultados 2025	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 T Provisiona	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2025	% 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	8.525,25	0,00	0,00	953,39	0,00	9.478,64	-
a) Total Ingresos del Servicio	0,00	8.525,25	0,00	0,00	953,39	0,00	9.478,64	-
Coste Recursos Humanos								
Área de Gestión Operativa	309.406,79	65.411,32	66.683,71	68.580,94	75.257,36	9.017,31	284.950,64	92,10%
Área de Atención al Público - Comercial	34.734,75	6.846,84	6.251,63	6.464,71	6.562,53	4.725,56	30.851,27	88,82%
I) Total Coste Recursos Humanos	344.141,54	72.258,16	72.935,34	75.045,65	81.819,88	13.742,88	315.801,91	91,77%
Coste Recursos Materiales Directos								
Compras y Suministros	74.375,00	2.399,93	0,00	0,00	695,09	1.294,43	4.389,45	5,90%
Arrendamientos y cánones	979,96	687,86	82,38	432,62	116,01	18,88	1.337,75	136,51%
Reparaciones y Conservación	20.017,86	3.389,92	4.294,75	2.622,56	879,47	2.740,53	13.927,23	69,57%
Primas de Seguro	633,18	738,57	755,19	755,19	755,19	0,01	3.004,15	474,45%
Publicidad y Propaganda	4.500,00	150,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.650,00	36,67%
Servicios Bancarios	1.784,17	314,88	395,06	459,44	522,86	(110,55)	1.581,69	88,65%
Suministros	8.598,71	1.529,23	1.708,39	1.732,47	1.898,09	318,25	7.186,43	83,58%
Otros servicios	8.470,37	1.830,23	2.121,44	1.915,15	2.264,78	(629,33)	7.502,27	88,57%
Otros gastos	9.343,74	68,14	63,96	72,32	63,96	4,14	272,52	2,92%
Amortizaciones	15.245,43	3.480,86	3.183,52	2.636,99	831,68	(6,97)	10.126,08	66,42%
II) Total Coste Recursos Materiales Directos	143.948,42	14.589,62	12.604,69	12.126,74	8.027,13	3.629,39	50.977,57	35,41%
Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)	488.089,96	86.847,78	85.540,03	87.172,39	89.847,01	17.372,27	366.779,48	75,15%
Costes Indirectos Imputables y Margen								
Gastos Generales de estructura (10% s/ costes directos)	48.809,00	8.684,78	8.554,00	8.717,24	8.984,70	1.737,23	36.677,95	75,15%
Margen Operativo (5% s/ costes totales)	26.844,95	4.776,63	4.704,70	4.794,48	4.941,59	955,47	20.172,87	75,15%
III) Total Costes Indirectos y Margen	75.653,95	13.461,41	13.258,70	13.511,72	13.926,29	2.692,70	56.850,82	75,15%
b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)	563.743,91	100.309,19	98.798,73	100.684,11	103.773,30	20.064,97	423.630,30	75,15%
Total Coste a Facturar (a) - (b)	(563.743,91)	(91.783,94)	(98.798,73)	(100.684,11)	(102.819,91)	(20.064,97)	(414.151,66)	73,46%

Liquidación servicio Bicielx								
Liquidación Servicio Bicielx	Presupuesto	1 T	2 T	3 T	4 TP	4 T Definitivo	Liquidación definitiva 2025	% Ejecución
Coste a subvencionar	(563.743,91)	(91.783,94)	(98.798,73)	(100.684,11)	(102.819,91)	(20.064,97)	(414.151,66)	73,46%
Recaudación tarifas Bicielx	94.958,42	30.961,83	26.704,07	33.564,80	26.310,42	9.179,60	126.720,72	133,45%
Resultado de la Liquidación	(468.785,48)	(60.822,11)	(72.094,66)	(67.119,31)	(76.509,49)	(10.885,37)	(287.430,94)	61,31%

Facturas emitidas	2025
Factura 25/0162/000001 1T 2025	91.783,94
Factura 25/0162/000002 2T 2025	98.798,73
Factura 25/0162/000003 3T 2025	100.684,11
Factura 25/0162/000004 4TP 2025	102.819,91
Factura 25/0162/000007 4T definitivo 2025	20.064,97