

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

| Cuenta de Resultados 2025 (Euros)                       | Presupuesto           | 1 T                 | 2 T                 | 3 T                 | 4 T Provisional     | 4 T Definitivo     | Liquidación definitiva 2025 | % Ejecución    |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|----------------|
| <b>Ingresos</b>                                         |                       |                     |                     |                     |                     |                    |                             |                |
| Ingresos licitaciones vehículos fuera de uso            | 71.400,00             | 6.325,00            | 0,00                | 6.450,00            | 8.550,00            | 0,00               | 21.325,00                   | 29,87%         |
| Ingresos vehículos judiciales                           | 350,00                | 205,50              | 197,00              | 119,16              | 0,00                | 50,93              | 572,59                      | 163,60%        |
| Otros ingresos                                          | 349,16                | 0,00                | 454,70              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 454,70                      | 130,23%        |
| <b>a) Total Ingresos del Servicio</b>                   | <b>72.099,16</b>      | <b>6.530,50</b>     | <b>651,70</b>       | <b>6.569,16</b>     | <b>8.550,00</b>     | <b>50,93</b>       | <b>22.352,29</b>            | <b>31,00%</b>  |
| <b>Coste Recursos Humanos</b>                           |                       |                     |                     |                     |                     |                    |                             |                |
| Gestión Operativa y Administrativa                      | 893.211,12            | 205.413,79          | 221.118,45          | 220.558,77          | 241.944,12          | 12.416,75          | 901.451,88                  | 100,92%        |
| <b>I) Total Coste Recursos Humanos</b>                  | <b>893.211,12</b>     | <b>205.413,79</b>   | <b>221.118,45</b>   | <b>220.558,77</b>   | <b>241.944,12</b>   | <b>12.416,75</b>   | <b>901.451,88</b>           | <b>100,92%</b> |
| <b>Coste Recursos Materiales Directos</b>               |                       |                     |                     |                     |                     |                    |                             |                |
| Compras y Suministros                                   | 31.214,93             | 8.545,02            | 7.196,81            | 8.821,13            | 10.298,05           | (23,68)            | 34.837,33                   | 111,60%        |
| Arrendamientos y Cánones                                | 1.603,20              | 738,26              | 231,32              | 202,80              | 323,60              | (75,20)            | 1.420,78                    | 88,62%         |
| Reparaciones y Conservación                             | 11.495,28             | 4.147,81            | 1.709,79            | 5.172,34            | 543,21              | 2.220,39           | 13.793,54                   | 119,99%        |
| Primas de Seguro                                        | 19.971,91             | 4.631,05            | 4.763,34            | 4.763,34            | 4.763,34            | 7,93               | 18.929,00                   | 94,78%         |
| Servicios Bancarios                                     | 3.820,00              | 791,62              | 954,92              | 890,51              | 1.122,08            | (14,77)            | 3.744,36                    | 98,02%         |
| Suministros                                             | 1.232,66              | 372,86              | 220,25              | 348,96              | 708,23              | (176,28)           | 1.474,02                    | 119,58%        |
| Otros servicios                                         | 12.796,92             | 2.766,75            | 4.428,64            | 2.635,09            | 5.976,92            | 154,71             | 15.962,11                   | 124,73%        |
| Otros tributos                                          | 920,04                | 235,72              | 223,18              | 227,36              | 210,64              | 21,22              | 918,12                      | 99,79%         |
| Gastos excepcionales                                    | 0,00                  | 0,00                | 712,45              | 3.062,63            | 1.833,17            | 881,63             | 6.489,88                    | -              |
| Amortizaciones                                          | 47.194,53             | 4.309,31            | 5.336,86            | 10.060,91           | 12.232,25           | 0,00               | 31.939,33                   | 67,68%         |
| <b>II) Total Coste Recursos Materiales Directos</b>     | <b>130.249,47</b>     | <b>26.538,40</b>    | <b>25.777,56</b>    | <b>36.185,07</b>    | <b>38.011,49</b>    | <b>2.995,95</b>    | <b>129.508,47</b>           | <b>99,43%</b>  |
| <b>Total Costes Directos del Servicio (I) + (II)</b>    | <b>1.023.460,59</b>   | <b>231.952,19</b>   | <b>246.896,01</b>   | <b>256.743,84</b>   | <b>279.955,61</b>   | <b>15.412,70</b>   | <b>1.030.960,35</b>         | <b>100,73%</b> |
| <b>Costes Indirectos Imputables y Margen</b>            |                       |                     |                     |                     |                     |                    |                             |                |
| Gastos Generales de estructura (15% s/ costes directos) | 153.519,09            | 34.792,83           | 37.034,40           | 38.511,58           | 41.993,34           | 2.311,90           | 154.644,05                  | 100,73%        |
| Margen Operativo (10% s/ costes totales)                | 117.697,97            | 26.674,50           | 28.393,04           | 29.525,55           | 32.194,89           | 1.772,46           | 118.560,44                  | 100,73%        |
| IVA no deducible gastos de estructura                   | 4.476,69              | 408,29              | 1.343,03            | 1.416,22            | 374,06              | 24,84              | 3.566,44                    | 79,67%         |
| <b>III) Total Costes Indirectos y Margen</b>            | <b>275.693,75</b>     | <b>61.875,62</b>    | <b>66.770,47</b>    | <b>69.453,35</b>    | <b>74.562,29</b>    | <b>4.109,20</b>    | <b>276.770,93</b>           | <b>100,39%</b> |
| <b>b) Total Coste del Servicio (I) + (II) + (III)</b>   | <b>1.299.154,34</b>   | <b>293.827,81</b>   | <b>313.666,48</b>   | <b>326.197,19</b>   | <b>354.517,90</b>   | <b>19.521,90</b>   | <b>1.307.731,28</b>         | <b>100,66%</b> |
| <b>Total Coste a Facturar (a) - (b)</b>                 | <b>(1.227.055,18)</b> | <b>(287.297,31)</b> | <b>(313.014,78)</b> | <b>(319.628,03)</b> | <b>(345.967,90)</b> | <b>(19.470,97)</b> | <b>(1.285.378,99)</b>       | <b>104,75%</b> |

### Liquidación servicio Grúa

| Liquidación Servicio Grúa                         | Presupuesto         | 1 T                | 2 T                | 3 T                | 4 T Provisional     | 4 T Definitivo   | Liquidación definitiva 2025 | % Ejecución   |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|---------------|
| Coste a subvencionar                              | (1.227.055,18)      | (287.297,31)       | (313.014,78)       | (319.628,03)       | (345.967,90)        | (19.470,97)      | (1.285.378,99)              | 104,75%       |
| Tasas cobradas por Pimesa                         | 967.558,53          | 259.472,46         | 260.982,55         | 233.330,45         | 210.199,34          | 93.848,20        | 1.057.833,00                | 109,33%       |
| Tasas devengadas por arrastres en Pedanías        | 0,00                | 10.279,09          | 18.985,89          | 29.284,70          | 9.099,34            | 5.105,51         | 72.754,53                   | -             |
| Tasas vehículos entregados mediante carta de pago | 0,00                | 1.415,20           | 4.393,50           | 0,00               | 2.054,24            | 578,40           | 8.441,34                    | -             |
| Tasas a cobrar por el Ayuntamiento                | 0,00                | (11.694,29)        | (23.379,39)        | (29.284,70)        | (11.153,58)         | (5.683,91)       | (81.195,87)                 | -             |
| <b>Resultado de la Liquidación</b>                | <b>(259.496,64)</b> | <b>(27.824,85)</b> | <b>(52.032,23)</b> | <b>(86.297,58)</b> | <b>(135.768,56)</b> | <b>74.377,23</b> | <b>(227.545,99)</b>         | <b>87,69%</b> |

### Facturas emitidas

2025

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Factura nº 25/110/000001 1T 2025   | 287.297,31 |
| Factura nº 25/110/000002 2T 2025   | 313.014,78 |
| Factura nº 25/0110/00003 3T 2025   | 319.628,03 |
| Factura nº 25/0110/000004 4TP 2025 | 345.967,90 |

**Factura 25/0110/000005 4T definitivo 2025**

**19.470,97**