

AYUNTAMIENTO BARCHENCE - DATOS ECONÓMICOS 2021

| | <u>12/06/2015</u> | <u>30/12/2016</u> | <u>31/12/2017</u> | <u>31/12/2018</u> | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2020</u> | <u>31/12/2021</u> |
|---|------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| DINERO EN CUENTAS | 489.598,35 | 503.254,27 | 551.111,76 | 699.175,53 | 731.853,99 | 822.389,13 | 1.073.763,72 |
| A PAGAR | | | | | | | |
| FACTURAS PROVEEDORES Deuda Pendiente de pago | -75.502,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Se canceló la deuda a proveedores en 18 meses | | | | | | | |
| CREDITO ICO | <u>Jun-15</u> -174.667,52 | | <u>Dec-17</u> -128.232,73 | <u>Dec-18</u> -104.934,65 | <u>Dec-19</u> 87.673,90 | <u>Dec-20</u> 87.673,90 | <u>Dec-21</u> 87.673,90 |
| A devolver a partir 2016 – Plan de pago a Proveedores Se ha reducido la deuda del PPP un 50% En cuanto podamos realizar se cancelará la deuda en un solo pago | | | | | | | |
| TOTAL DEUDA PAGADA EN 53 MESES = 86.993,62 EUROS | | | | | | | |

PISCINA

| <u>GASTOS</u> | <u>2018</u> Euros | <u>2019</u> Euros | <u>2020</u> Euros | <u>2021</u> Euros |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Retribución Socorristas | 4.431,86 | 4.911,36 | █ No se abrió la | 4.235,56 |
| Retribución Taquilleras | (gestión piscina) | (gestión piscina) | █ piscina por el | (gestión piscina) |
| Retribución Mantenimiento | 0,00 (horario lab) | 0,00 (horario lab) | COVID-19 | 4.528,50 |
| Seguros Sociales | 1.533,18 | 1.564,60 | | 2.616,67 |
| Productos Mantenimiento (cloro) + Arreglos | 2.297,80 | 2.466,60 | | 5.674,92 |
| Luz | 2.044,85 | 2.255,36 | | 1.191,35 |
| Otros Gastos (tickets, limpieza, fiesta acuatica, etc..) | 1.012,58 | 505,53 | | 2.420,00 |
| Devolución fianza, recaudación taquilla 10% | 570,45 | 739,05 | | 962,90 |
| Mejoras: Silla discapacitados, Limpiafondos, preparacion circuitos y prueba de gas. | | | | 2.975,34 |
| Devolución entradas cierre anticipado piscina | | | | 74,30 |
| TOTAL | 11.890,72 | 12.442,50 | 0,00 | 24.679,54 |
| INGRESOS | | | | |
| Alquiler de Piscina | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| Luz Bar | | | | 300,00 |
| Taquilla | 5.704,50 | 7.390,50 | | 6.629,00 |
| TOTAL | 6.304,50 | 7.990,50 | 0,00 | 7.529,00 |
| SALDO DEFICITARIO | -5.586,22 | -4.452,00 | | -17.150,54 |

COLEGIO

| <u>GASTOS</u> | <u>2019</u> Euros | <u>2020</u> Euros | <u>2021</u> Euros |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Luz | 6.423,44 | 7.012,09 | 4.824,59 |
| Sueldos limpiadoras | / | 22.288,16 | 22.094,71 |
| Seguridad Social | / | 7.502,90 | 7.081,34 |
| Productos de Limpieza | 1.041,20 | 1.155,38 | 1.783,63 |
| Pellet caldera | 1.981,09 | 1.944,51 | 2.592,68 |
| Reparaciones y mantenimiento | 3.421,44 | 3.821,44 | 4.128,66 |
| Reparaciones canalones pabellon | / | / | / |
| Campo de futbol (porterias, redes y vallas) | / | / | / |
| COVID-19 | | 12.619,35 | 3.615,54 |
| Puesta en marcha + mantenimiento Ascensor Colegio | | | 2.178,00 |
| Compra 50 Tablets Samsung Colegio | | | 9.501,54 |
| TOTAL | 12.867,17 | 56.343,83 | 57.800,69 |

RESUMEN CUENTA GENERAL DE LOS PRESUPUESTO 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021

| | <u>31/12/2017</u> | <u>31/12/2018</u> | <u>31/12/2019</u> | <u>31/12/2020</u> | <u>31/12/2021</u> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| INGRESOS RECAUDADOS | 569.873,16 | 713.448,01 | 592.608,47 | 669.646,47 | 733.497,76 |
| PAGOS REALIZADOS | 457.104,01 | 530.582,29 | 573.996,13 | 649.767,53 | 484.110,46 |
| PENDIENTE DE COBRO | 270.239,24 | 179.157,30 | 174.353,31 | 316.830,11 | 545.277,87 |
| PENDIENTE DE PAGO | 139.786,55 | 77.791,31 | 52.638,36 | 144.903,49 | 497.768,52 |
| Si en 2017-2018-2019-2020-2021 se hubiera ingresado lo previsto y pagado lo presupuestado hubiera resultado un SUPERAVIT de: | 243.221,84 | 284.231,71 | 140.327,29 | 191.805,56 | 296.896,65 |
| Dimanante del resultado presupuestario ajustado: | | | | | |
| DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | 840.112,40 | 892.605,31 | 766.961,78 | 986.476,58 | 1.278.775,63 |
| OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | 596.890,56 | 608.374,20 | 626.634,49 | 794.671,02 | 981.878,98 |
| FONDOS LIQUIDOS EN LAS CUENTAS DEL AYTO | 551.111,76 | 693.672,22 | 731.853,99 | 822.389,13 | 1.073.763,72 |
| PENDIENTE DE COBRO | 914.167,67 | 962.505,75 | 1.028.176,12 | 1.187.872,26 | 1.550.037,57 |
| PENDIENTE DE PAGO | 652.639,33 | 576.921,37 | 566.221,27 | 687.683,19 | 1.069.731,03 |
| SALDOS DE DUDOSO COBRO | 311.618,04 | 407.785,09 | 497.810,42 | 551.063,34 | 606.143,77 |
| REMANENTE DE TESORERÍA POSITIVO | 501.022,09 | 699.175,53 | 695.953,42 | 771.469,66 | 947.881,49 |