

# AYUNTAMIENTO BARCIENCE - DATOS ECONÓMICOS 2020

|                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   | <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> |
| DINERO EN CUENTAS | 489.598,35        | 503.254,27        | 551.111,76        | 699.175,53        | 731.853,99        | <b>822.389,13</b> |

## A PAGAR

|   |                   |             |             |             |             |             |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| FACTURAS PROVEEDORES <i>Deuda Pendiente de pago</i> | <b>-75.502,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Se canceló la deuda a  
proveedores en 18 meses

|             |               |               |               |               |                  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| CREDITO ICO | <u>jun-15</u> | <u>dic-17</u> | <u>dic-18</u> | <u>dic-19</u> | <u>dic-20</u>    |
|             | -174.667,52   | -128.232,73   | -104.934,65   | 87.673,90     | <b>87.673,90</b> |

A devolver a partir 2016 – Plan de pago a Proveedores Se ha reducido la deuda del PPP un 50%

En breve cancelaremos totalmente  
la deuda total en un solo pago.

**TOTAL DEUDA PAGADA EN 53 MESES = 86.993,62 EUROS**

## PISCINA

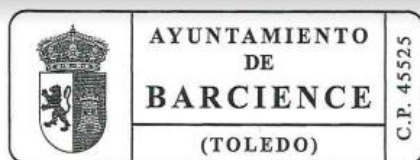
|  | <u>2015</u>      | <u>2016</u>        | <u>2017</u>        | <u>2018</u>        | <u>2019</u>        | <u>2020</u>                                  |
|--|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
|  | Euros            | Euros              | Euros              | Euros              | Euros              | Euros  |
| <b>GASTOS</b>  |                  |                    |                    |                    |                    |  |
| Retribución Socorristas                                  | 3.075,12         | 3.345,38           | 4.821,32           | 4.431,86           | 4.911,36           | No se abrió la<br>piscina por el<br>COVID-19 |
| Retribución Taquilleras                                  | 3.075,12         | (gestión piscina)  | (gestión piscina)  | (gestión piscina)  | (gestión piscina)  |  |
| Retribución Mantenimiento                                | 1.336,04         | 0,00 (horario lab) | 0,00 (horario lab) | 0,00 (horario lab) | 0,00 (horario lab) |  |
| Seguros Sociales   | 2.005,96         | 1.204,50           | 1.418,25           | 1.533,18           | 1.564,60           |  |
| Productos Mantenimiento (cloro)                          | 1.524,30         | 1.586,91           | 2.012,25           | 2.297,80           | 2.466,60           |  |
| Luz  | 3.304,04         | -                  | 1.975,90           | 2.044,85           | 2.255,36           |  |
| Otros Gastos (tickets, limpieza, fiesta acuatica, etc..) | 1.498,20         | 1.418,62           | 1.274,34           | 1.012,58           | 505,53             |  |
| Devolución fianza, recaudación taquilla 10%              | -                | -                  | 816,68             | 570,45             | 739,05             |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>15.818,78</b> | <b>7.618,41</b>    | <b>12.318,74</b>   | <b>11.890,72</b>   | <b>12.442,50</b>   | <b>0,00</b>                                  |
| <b>INGRESOS</b>  |                  |                    |                    |                    |                    |  |
| Alquiler de Piscina                                      | 600,00           | 600,00             | 900,00             | 600,00             | 600,00             |  |
| Taquilla   | 6.693,00         | 6.660,00           | 5.683,50           | 5.704,50           | 7.390,50           |  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>7.293,00</b>  | <b>7.260,00</b>    | <b>6.583,50</b>    | <b>6.304,50</b>    | <b>7.990,50</b>    | <b>0,00</b>                                  |
| <b>SALDO DEFICITARIO</b>                                 | <b>-8.525,78</b> | <b>-358,41</b>     | <b>-5.735,24</b>   | <b>-5.586,22</b>   | <b>-4.452,00</b>   |  |

## COLEGIO

|   | <u>2017</u>      | <u>2018</u>      | <u>2019</u>      | <u>2020</u>      |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Euros            | Euros            | Euros            | Euros            |
| <b>GASTOS</b>                               |                  |                  |                  |                  |
| Luz   | 6.887,77         | 6.257,93         | 6.423,44         | 7.012,09         |
| Sueldos limpiadoras                         | 9.170,20         | 6.519,30         | /                | 22.288,16        |
| Seguridad Social                            | 3.182,20         | 2.963,10         | /                | 7.502,90         |
| Productos de Limpieza                       | 805,00           | 968,27           | 1.041,20         | 1.155,38         |
| Pellet caldera                              | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.981,09         | 1.944,51         |
| Reparaciones y mantenimiento                | 3.682,73         | 2.481,33         | 3.421,44         | 3.821,44         |
| Reparaciones canalones pabellon             | 1.730,30         | /                | /                | /                |
| Campo de futbol (porterias, redes y vallas) | /                | 5.254,99         | /                | /                |
| COVID-19                                    |                  |                  |                  | 12.619,35        |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>26.958,20</b> | <b>25.944,92</b> | <b>12.867,17</b> | <b>56.343,83</b> |

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

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

**OBRAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE BARCIENCE EN EL AÑO 2020:**

|   |             |
|---|-------------|
| 1.- Mejora y ahorro energético del alumbrado público:   | 99.975,09 € |
| 2.- Instalación de columnas, instalación eléctrica y cableado para las cámaras video vigilancia de seguridad: | 4.689,63 €  |
| 3.- Demolición de baños y parámetros Centro social polivalente:   | 4.449,82 €  |
| 4.- Neopark equipamiento parque infantil Plaza Luciano Garrido:   | 2.311,10 €  |
| 5.- Seis bancos de madera pino tintado nogal para la Iglesia:   | 2.541,00 €  |