

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	822.389,13

A PAGAR

FACTURAS PROVEEDORES Deuda Pendiente de pago	-75.502,40	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>	<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	87.673,90

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

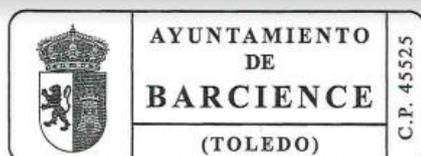
	<u>2015</u> Euros	<u>2016</u> Euros	<u>2017</u> Euros	<u>2018</u> Euros	<u>2019</u> Euros	<u>2020</u> Euros
GASTOS						
Retribución Socorristas	3.075,12	3.345,38	4.821,32	4.431,86	4.911,36	No se abrió la piscina por el COVID-19
Retribución Taquilleras	3.075,12	(gestión piscina)	(gestión piscina)	(gestión 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	
TOTAL	15.818,78	7.618,41	12.318,74	11.890,72	12.442,50	0,00
INGRESOS						
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	
TOTAL	7.293,00	7.260,00	6.583,50	6.304,50	7.990,50	0,00
SALDO DEFICITARIO	-8.525,78	-358,41	-5.735,24	-5.586,22	-4.452,00	

COLEGIO

<u>GASTOS</u>	<u>2017</u> Euros	<u>2018</u> Euros	<u>2019</u> Euros	<u>2020</u> Euros
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
TOTAL	26.958,20	25.944,92	12.867,17	56.343,83

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 SUPERAVIT de:	243.221,84	284.231,71	140.327,29	191.805,56
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	551.111,76	693.672,22	731.853,99	822.389,13
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 €