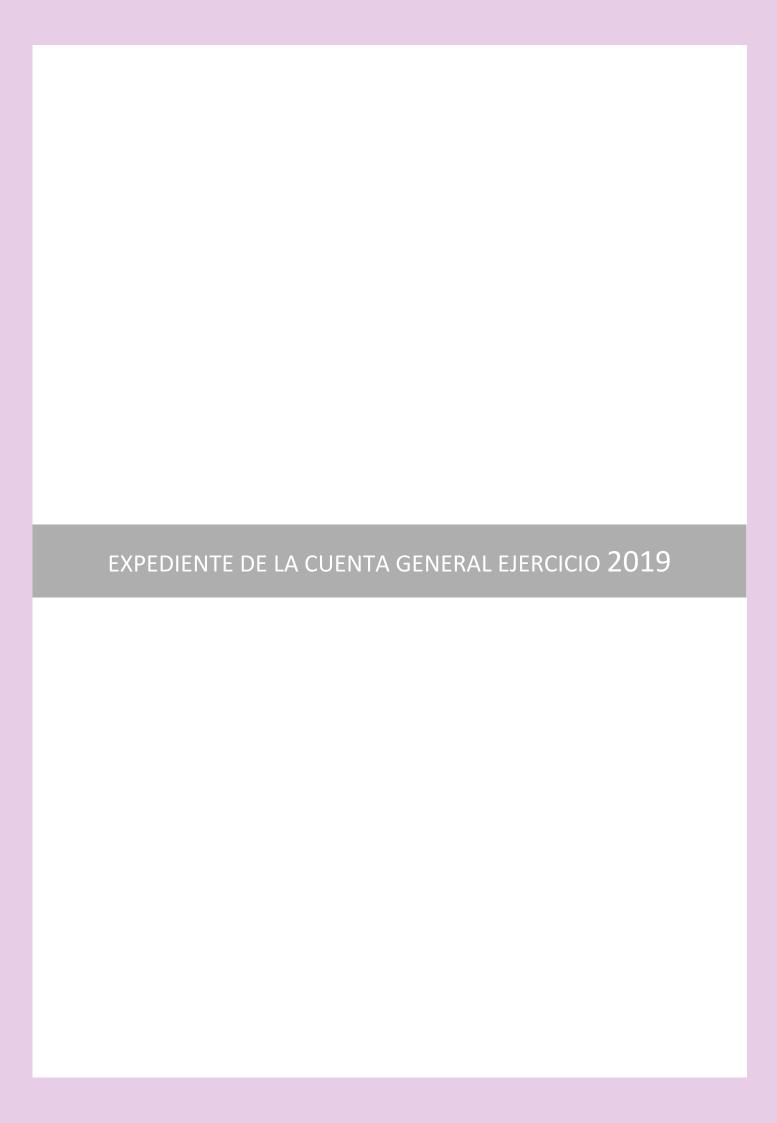


# CUENTA GENERAL EJERCICIO 2019 Y PROPUESTA PRESUPUESTO Y CUOTA EJERCICIO 2020





#### **EXPEDIENTE DE CUENTAS 2019 CONSORCIO EDER**

- 1. Informe de intervención
- 2. Estado resumen de gastos e ingresos por capítulo
- 3. Estado de ejecución detallada presupuesto de gastos
- 4. Estado de ejecución detallada presupuesto de ingresos
- 5. Estado de remanentes de crédito
- 6. Estado de Resultado Presupuestario
- 7. Estado demostrativo de presupuestos cerrados
- 8. Estado de situación y movimientos de operaciones no presupuestarias de tesorería.
- 9. Estado de Remanente de Tesorería
- 10. Balance de situación
- 11. Cuenta de Resultados Corrientes
- 12. Modificación derechos y obligaciones de cerrado
- 13. Cuenta de resultados del ejercicio
- 14. Estado de teosrería
- 15. Informe sobre la estabilidad presupuestaria



### Informe de Intervención liquidación presupuesto 2019

El presupuesto del Consorcio Eder correspondiente al ejercicio 2019, fue aprobado por Consejo General de fecha 17 de abril de 2019. El importe de los créditos iniciales del presupuesto de 2019, así como los de las modificaciones aprobadas durante el ejercicio, han sido los siguientes:

Presupuesto inicial:	2.276.969,14				
Suplementos de crédito:	147.673,87				
Presupuesto definitivo:	2.424.643,01				

### 1. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS APROBADAS DURANTE EL EJERCICIO:

Durante el año 2019 se han aprobado dos expedientes de modificaciones presupuestarias, todas ellas financiadas con Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada del proyecto de la explotación de masas forestales.

#### 2. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

En el estado de ejecución del Presupuesto se recogen los porcentajes de ejecución de las obligaciones reconocidas respecto a los créditos definitivos, que son los siguientes:

		PREVISIONES DEFINITIVAS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PORCENTAJE
1	GASTOS DE PERSONAL	617.122,68	639.874,68	103,69%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	605.956,40	625.525,57	103,23%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.873,87	141.084,31	100,15%
6	INVERSIONES REALES	180.100,00	120.994,88	67,18%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	880.590,06	745.206,93	84,63%
		2.424.643,01	2.272.686,37	93,73%

El presupuesto de gastos se ha ejecutado en un 93,73%.

Se ejecutan por encima capítulos 1, 2 y 4, quedando por debajo el capítulo 6 y el 7.

El capítulo de personal se ejecuta por encima puesto que una parte del personal no se presupuestó para todo el año, en función de cómo evolucionase la financiación. Al obtenerse dicha financiación (INNOVASOCIAL) esos contratos se han mantenido durante todo el año. El capítulo de gastos corrientes se ha visto incrementado, entre otros, por la puesta en marcha del proyecto coworking. Se ejecuta bastante por encima la partida de



promoción y desarrollo turístico de los ayuntamientos, recibiéndose así mismo más financiación.

En inversiones reales se ejecuta menos porque una parte de inversión del proyecto Birdwatching se ha pasado a la anualidad 2020.

En transferencias de capital se ha procedido a pagar veintinueve expedientes correspondientes a distintos proyectos ejecutados dentro de la Estrategia de Desarrollo Local.

#### 3. GRADO DE REALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

Los porcentajes de pagos respecto a las obligaciones reconocidas del Presupuesto (sin incluir, los correspondientes a ejercicios cerrados) son los siguientes:

		OBLIGACIONES		
		RECONOCIDAS	PAGOS	PORCENTAJE
1	GASTOS DE PERSONAL	639.874,68	626.856,44	97,97%
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	625.525,57	599.605,28	95,86%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.084,31	141.084,31	100,00%
6	INVERSIONES REALES	120.994,88	120.994,88	100,00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	745.206,93	745.206,93	100,00%
		2.272.686,37	2.233.747,84	98,29%

El porcentaje de pagos asciende al 98,29 %, quedando pendiente de pago a final de año la seguridad social y algunas facturas por el corte de operaciones, todo ello pagado a la fecha de este informe.

#### 4. GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

De las desviaciones en las previsiones de ingresos, es decir, la diferencia entre las previsiones definitivas y los derechos efectivamente liquidados, los porcentajes son los siguientes:

		PREVISIONES	DERECHOS	PORCENTAJE
		DEFINITIVAS	RECONOCIDOS	PORCENTAJE
2	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS			
3	INGRESOS	54.703,96	75.900,58	138,75%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.037.160,12	1.117.481,49	107,74%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.185.105,06	997.938,37	84,21%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	147.673,87		0,00
		2.424.643,01	2.191.320,44	90,38%



Los derechos reconocidos ascienden al 90,38%.

Los capítulos 3 y 4 se han ejecutado por encima. El de transferencia de capital, donde se recogen los ingresos para pagar los expedientes Leader se ha ejecutado por debajo, al igual que el gasto.

En el capítulo 3 se presupuestaron los aprovechamientos forestales que ya han finalizado y las tasas procedentes del coworking.

En el capítulo 4 se han reconocido más derechos que los presupuestados. Como ya se ha comentado, se ha recibido la ayuda de Fundación Caixa no presupuestada y se ha recibido más dinero de Turismo y de los ayuntamientos para la financiación de los eventos en los pueblos porque el gasto ha sido mayor. La subvención del Departamento de Desarrollo Económico, para financiar para financiar gastos relacionados con el desarrollo de proyectos del Plan de Activación Comarcal (Lo que viene, coworking...) ha superado la previsión.

En el capítulo de transferencias de capital se presupuestaron los fondos previstos para la financiación de proyectos que coincide con el importe pagado en gastos más la parte de subvención para proyectos propios (Plan Comarcal de Turismo) y para el proyecto de cooperación (Birdwatching). En cuanto al capítulo 8, se presupuesta definitivamente la parte del Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada utilizada para financiar modificaciones de crédito, pero que no da lugar a derechos reconocidos por importe de 147.673,87 €.

### 5. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS.

Los porcentajes de cobros respecto a los derechos reconocidos del Presupuesto (sin incluir, por tanto, los correspondientes a ejercicios cerrados) son los siguientes:

		2.191.320,44	1.765.721,75	80,58%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	997.938,37	997.938,37	100,00%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.117.481,49	710.827,58	63,61%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	75.900,58	56.955,80	75,04%
		DERECHOS RECONOCIDOS	COBROS	PORCENTAJE

El porcentaje de cobro asciende al 80,58 % de los derechos reconocidos.

El capítulo de transferencias corrientes tiene un importe significativo de pendiente de cobro porque faltan de cobrar parte de la subvención para gastos de funcionamiento justificada en febrero, la de contratación de Agentes de Desarrollo Local y la subvención para el proyecto SUDOE justificado en enero, y parte de la aportación de Bardenas por la realización de su Plan de Turismo.



El capítulo de transferencias de capital se corresponde con el dinero recibido para financiar los proyectos de la EDLP, que está cobrado y a su vez, pagado a todos los beneficiarios.

### 6. GRADO DE REALIZACIÓN DE LOS SALDOS PENDIENTES DE COBRO Y PENDIENTES DE PAGO PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS.

Quedan 1.452 € pendientes de pago del contrato de la página web y 32.137,31 €, pendientes de cobro, de los cuales 31.913,77 € se corresponden con la subvención del proyecto SUDOE, que ya se han cobrado a la fecha del informe.

#### 7. OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA.

En el Presupuesto de Gastos del presente ejercicio, no se plantearon modificaciones presupuestarias financiadas con Remanente de Tesorería para Gastos Generales.

#### 8. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN EN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

Durante el presente ejercicio económico se han reconocido derechos por importe de 46.672,07 € procedentes de la empresa explotadora de las masas forestales. Y por otra parte y dentro de este mismo proyecto, del Remanente de Tesorería para Gastos con Financiación Afectada del ejercicio 2018 se han utilizado 135.873,33 € para pagar a aquellos ayuntamientos cuyas masas se liquidaron en 2018 y 11.800,00 € para la redacción de un proyecto de las actuaciones a realizar, del que sólo se ha gastado 2.250,00 €. Resultando para este proyecto una desviación de financiación negativa por importe de 91.451,35 € y una desviación acumulada positiva por importe de 168.164,65 €, de los cuales 35.004,05 corresponden a Peralta y Cintruénigo por el 75 % de las masas liquidadas en 2019.

Por otra parte, este año se ha recibido la subvención para el proyecto propio "Plan de Turismo Comarcal" por importe de 174.360,44 €, pero todo el gasto no se ha ejecutado en 2019, lo que da lugar a una desviación de financiación positiva por importe de 53.788,84 € correspondiente al gasto ejecutado en 2018.



#### 9. RESULTADO PRESUPUESTARIO.

El resultado Presupuestario es una magnitud cuya determinación viene regulada en los artículos 91 a 93 del Decreto Foral 270/98 de Presupuesto y Gasto Público, en las reglas 330 a 332 del Decreto Foral 272/98 de Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y en las reglas 84 a 86 del Decreto Foral 273/98 de Instrucción y Contabilidad Simplificada.

El resultado presupuestario inicial asciende a -81.365,93 €, ya que los derechos reconocidos netos (2.191.320,44 €) han sido inferiores a las obligaciones reconocidas netas (2.272.686,37 €).

Este resultado debe ajustarse en función de:

- las desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Esto es, en aquellos casos en que el gasto y su correspondiente ingreso no se produzcan dentro del mismo ejercicio presupuestario, lo cual produce un desajuste presupuestario. En este ejercicio se suma la desviación de financiación negativa por importe de 91.451,35 €. Y se resta la desviación de financiación positiva por la parte de ingresos recibidos en 2019 que financian gasto de 2018 por importe de 53.788,84 €.

Así el resultado presupuestario ajustado asciende a la cantidad de -43.703,42 €.

#### 10. REMANENTE DE TESORERÍA.

El Remanente de Tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada en la sección 32 del Capítulo V del Decreto Foral 270/98 de Presupuestos y Gasto Público, en las reglas 333 a 340 del Decreto Foral 272/98 de Instrucción General de Contabilidad para la Administración Local de Navarra y en las reglas 89 a 94 del Decreto Foral 273/98 de Instrucción de Contabilidad Simplificada. El remanente de tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro (473.041,45 €), las obligaciones pendientes de pago (75.746,70 €), los fondos líquidos (772.902,79 €) y las desviaciones de financiación acumuladas de carácter negativo (0,00), todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.

Los derechos pendientes de cobro se cuantificarán deduciendo, cuando así proceda, aquellos que se consideren de difícil o imposible recaudación en función de lo regulado en el Decreto Foral 270/1998. No existen pendientes dudosos de cobro.

De este modo, el Remanente Total de Tesorería asciende a 1.170.197,54 €.

En caso de que exista remanente de tesorería afectado a gastos con financiación afectada, este importe se deducirá del remanente de tesorería total para calcular el remanente de tesorería para gastos generales. El Remanente para gastos con financiación afectada



asciende a 168.164,65 €. De todo ello resulta un remanente líquido para gastos generales por importe de 1.002.032,89 €.

Vemos como el Remanente Total ha disminuido respecto al ejercicio anterior puesto que el resultado presupuestario es negativo, pero el Remanente de Tesorería para Gastos Generales aumenta porque disminuye el de Gastos con Financiación Afectada.

#### 11. DEUDA VIVA

Consorcio Eder no tiene deuda, como puede verse tanto en los estados de ejecución como en los estados de situación económico-patrimonial.

Tudela, 26 de marzo de 2020 La Interventora, Rosana Ugarte

Firmado por UGARTE MARTINEZ ROSA ANA -33438077X el día 26/03/2020 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios



### Ingresos y Gastos por Capítulos

Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019 Importe en Euros

	INGRESOS										
Cap.	Denominación	Previsiones Iniciales	Modificaciones	PrevisionesDe finitivas	Dchos. Recon. Netos	%					
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	54.703,96	0,00	54.703,96	75.900,58	138,75					
4	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		0,00	1.037.160,12	1.117.481,49	107,74					
5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMNIENTOS COMUNALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.185.105,06	0,00	1.185.105,06	997.938,37	84,21					
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	147.673,87	147.673,87	0,00	0,00					
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTA	AL	2.276.969,14	147.673,87	2.424.643,01	2.191.320,44	90,38					

	GASTOS									
Сар.	Denominación	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Definitivos	Oblig. Recon. Netas	%				
1	GASTOS DE PERSONAL.	617.122,68	0,00	617.122,68	639.874,68	103,69				
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	594.156,40	11.800,00	605.956,40	625.525,57	103,23				
3	GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		135.873,87	140.873,87	141.084,31	100,15				
6	INVERSIONES REALES.	180.100,00	0,00	180.100,00	120.994,88	67,18				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	880.590,06	0,00	880.590,06	745.206,93	84,63				
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
тот	AL	2.276.969,14	147.673,87	2.424.643,01	2.272.686,37	93,73				



Empresa CONSORCIO EDER Ejercicio 2019

### A 31/12/2019

### Importe en Euros

inporte er							J. 10 J.: _u. 0	
PartidaDenominac		Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Realiz.	Daimta musa
ión	% Gas	Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Pend. Pago	Reintegros
1 9120 1000000 RETRIBUCIÓN PRESIDENTE CE	98,98	4.750,00	4.750,00	4.701,60	4.701,60	4.701,60	4.701,60	0.00
	30,30	0,00	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	,,,,
1 9200 1300000 GASTOS PERSONAL LABORAL	100,70	238.080,00	238.080,00	239.743,61	239.743,61	239.743,61	239.743,61	0.00
	100,70	0,00	0,00	-1.663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3 9200 1300000 GASTOS PEROSNAL LABORAL	103,84	143.000,00	143.000,00	148.484,22	148.484,22	148.484,22	148.484,22	0,00
	100,04	0,00	0,00	-5.484,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1623 1310000 PERSONAL EVENTUAL SUDOE	137,23	24.659,58	24.659,58	33.839,78	33.839,78	33.839,78	33.839,78	0,00
	107,20	0,00	0,00	-9.180,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1623 1310000 PERSONAL PROYECTO	99,88	52.700,00	52.700,00	52.637,48	52.637,48	52.637,48	52.637,48	0.00
ECONOMIA CIRCULAR	00,00	0,00	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	
3 4320 1310000 PERSONAL EVENTUAL PLAN	151,38	2.700,00	2.700,00	4.087,14	4.087,14	4.087,14	4.087,14	0.00
TURISMO COMARCAL	101,00	0,00	0,00	-1.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4320 1310001 PERSONAL BIRDWATCHING	109.53	1.820,00	1.820,00	1.993,44	1.993,44	1.993,44	1.993,44	0.00
	100,00	0,00	0,00	-173,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1623 1600000 SEGURIDAD SOCIAL SUDOE	144,69	7.398,10	7.398,10	10.704,25	10.704,25	10.704,25	9.803,86	0,00
	144,00	0,00	0,00	-3.306,15	0,00	0,00	900,39	0,00
1 1623 1600000 SEG. SOCIAL PROYECTO	101,13	17.450,00	17.450,00	17.648,00	17.648,00	17.648,00	17.648,00	0,00
ECONOMIA CIRCULAR	101,10	0,00	0,00	-198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4320 1600000 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	160,99	800,00	800,00	1.287,89	1.287,89	1.287,89	1.287,89	0,00
PLAN TURISMO COMARCAL	100,00	0,00	0,00	-487,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9120 1600000 SEGURIDAD SOCIAL	102,34	1.500,00	1.500,00	1.535,04	1.535,04	1.535,04	1.407,12	0.00
PRESIDENTE CE	102,01	0,00	0,00	-35,04	0,00	0,00	127,92	-,,,,
1 9200 1600000 SEGURIDAD SOCIAL	98,45	73.885,00	73.885,00	72.738,49	72.738,49	72.738,49	64.735,74	0,00
	00,10	0,00	0,00	1.146,51	0,00	0,00	8.002,75	-,,,,
3 9200 1600000 SEGURIDAD SOCIAL	105,35	44.800,00	44.800,00	47.194,96	47.194,96	47.194,96	43.207,78	0,00
	100,00	0,00	0,00	-2.394,96	0,00	0,00	3.987,18	
3 4320 1600001 SEGURIDAD SOCIAL	118,07	580,00	580,00	684,78	684,78	684,78	684,78	0,00
BIRDWATCHING	10,07	0,00	0,00	-104,78	0,00	0,00	0,00	3,00

Página 1 Viernes 24 de Abril de 2020



Empresa CONSORCIO EDER Ejercicio 2019

### A 31/12/2019

### Importe en Euros

PartidaDenominac		Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Realiz.	Daintanna
ión	% Gas	Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Pend. Pago	Reintegros
1 9200 1620000 FORMACION Y	86,47	3.000,00	3.000,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00	0.00
PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		0,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	·
1 9200 2020000 ALMACEN ARCHIVO	95,31	1.200,00	1.200,00	1.143,69	1.143,69	1.143,69	1.143,69	0,00
	00,01	0,00	0,00	56,31	0,00	0,00	0,00	-,
3 9200 2020000 ALMACEN ARCHIVO	94,74	540,00	540,00	511,59	511,59	511,59	511,59	0,00
	0 1,7 1	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00	0,00	-,
9200 2120000 AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	115,48	4.413,96	4.413,96	5.097,07	5.097,07	5.097,07	5.097,07	0,00
	110,10	0,00	0,00	-683,11	0,00	0,00	0,00	3,33
9200 2120000 AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	119,44	1.891,70	1.891,70	2.259,51	2.259,51	2.259,51	2.259,51	0.00
	110,11	0,00	0,00	-367,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2120001 CONSERVACION Y	34,05	2.200,00	2.200,00	749,03	749,03	749,03	749,03	0.00
REPARACIONES VARIAS	04,00	0,00	0,00	1.450,97	0,00	0,00	0,00	,
3 9200 2120001 CONSERVACION Y	30,91	1.038,45	1.038,45	321,02	321,02	321,02	321,02	0,00
REPARACIONES VARIAS	00,01	0,00	0,00	717,43	0,00	0,00	0,00	
1 4330 2130000 MANTENIMIENTO	194,48	3.796,40	3.796,40	7.383,08	7.383,08	7.383,08	5.717,08	0,00
INSTALACIONES COWORKING	134,40	0,00	0,00	-3.586,68	0,00	0,00	1.666,00	0,00
1 9200 2160000 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	128,12	7.500,00	7.500,00	9.609,00	9.609,00	9.609,00	9.284,99	0,00
	120,12	0,00	0,00	-2.109,00	0,00	0,00	324,01	0,00
3 9200 2160000 MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	136,72	2.880,00	2.880,00	3.937,49	3.937,49	3.937,49	3.876,42	0,00
	100,72	0,00	0,00	-1.057,49	0,00	0,00	61,07	0,00
4 1623 2200000 MATERIAL OFIICINA, INFORM. Y	49,84	4.808,67	4.808,67	2.396,87	2.396,87	2.396,87	2.396,87	0,00
PUBILIC NO INVTE	43,04	0,00	0,00	2.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2200000 MATERIAL OFICINA, INFORM. Y	102,05	8.000,00	8.000,00	8.164,14	8.164,14	8.164,14	8.164,14	0.00
PUBLIC. NO INVENT.	102,03	0,00	0,00	-164,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3 9200 2200000 MATERIAL OFICINA, INFORM. Y	89,04	3.300,00	3.300,00	2.938,31	2.938,31	2.938,31	2.938,31	0,00
PUBLIC. NO INVENT.	03,04	0,00	0,00	361,69	0,00	0,00	0,00	
1 4330 2210000 ENERGIA ELECTRICA	43,69	4.356,00	4.356,00	1.903,07	1.903,07	1.903,07	1.903,07	0,00
COWORKING	+3,03	0,00	0,00	2.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 2 Viernes 24 de Abril de 2020



Empresa CONSORCIO EDER Ejercicio 2019

### A 31/12/2019

### Importe en Euros

Partida Denomina c		Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Realiz.	
ión	% Gas	Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	_	Pend. Pago	Reintegros
1 9200 2210000 ENERGIA ELECTRICA	83,67	2.700,00	2.700,00	2.259,01	2.259,01	2.259,01	2.259,01	0.00
	00,07	0,00	0,00	440,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3 9200 2210000 ENERGIA ELECTRICA	75,59	1.328,81	1.328,81	1.004,48	1.004,48	1.004,48	1.004,48	0,00
	75,55	0,00	0,00	324,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4330 22101 AGUA COWORKING	0,00	0,00	0,00	478,07	478,07	478,07	478,07	0,00
	0,00	0,00	0,00	-478,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2210500 PRODUCTOS ALIM. LIMP. Y	169,51	500,00	500,00	847,53	847,53	847,53	847,53	0,00
FARM.	100,01	0,00	0,00	-347,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4330 2229900 TELÉFONO COWORKING	124,49	785,00	785,00	977,22	977,22	977,22	695,22	0.00
	124,40	0,00	0,00	-192,22	0,00	0,00	282,00	0,00
1 9200 2229900 TELEFÓNO Y CORREOS	82,43	4.500,00	4.500,00	3.709,33	3.709,33	3.709,33	3.709,33	0.00
	02,40	0,00	0,00	790,67	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2229900 TELEFÓNO Y CORREOS	90.41	1.738,83	1.738,83	1.572,06	1.572,06	1.572,06	1.572,06	0.00
	90,41	0,00	0,00	166,77	0,00	0,00	0,00	
1 9200 2230000 MENSAJERÍAS	669,62	100,00	100,00	669,62	669,62	669,62	669,62	0,00
	003,02	0,00	0,00	-569,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 9200 2230000 MENSAJERÍAS	414,76	118,35	118,35	490,87	490,87	490,87	490,87	0,00
	414,70	0,00	0,00	-372,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4330 2240000 SEGUROS COWORKING	100.09	235,00	235,00	235,20	235,20	235,20	235,20	0,00
	100,03	0,00	0,00	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2240000 PRIMAS DE SEGUROS	95,85	2.500,00	2.500,00	2.396,16	2.396,16	2.396,16	2.396,16	0,00
	33,03	0,00	0,00	103,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3 9200 2240000 PRIMAS DE SEGUROS	105,04	977,68	977,68	1.026,92	1.026,92	1.026,92	1.026,92	0.00
	100,04	0,00	0,00	-49,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2260100 ATENCIONES PROTOCOLARIAS	61,36	2.400,00	2.400,00	1.472,67	1.472,67	1.472,67	1.472,67	0,00
Y REPRESENTATIVAS	01,50	0,00	0,00	927,33	0,00	0,00	0,00	
1 1623 2260200 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECONOMIA CIRUCULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Página 3 Viernes 24 de Abril de 2020



Empresa CONSORCIO EDER Ejercicio 2019

### A 31/12/2019

### Importe en Euros

								orte en Luios
Partida Denomina c	% Gas	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Realiz.	Reintegros
ión	76 Gas	Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Pend. Pago	Tromine gree
1 4320 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.264,45	1.264,45	1.264,45	1.264,45	0.00
	,,,,,	0,00	0,00	-1.264,45	0,00	0,00	0,00	-,
1 4330 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	9.002,84	9.002,84	9.002,84	8.952,84	0,00
COWORKING	0,00	0,00	0,00	-9.002,84	0,00	0,00	50,00	0,00
1 9200 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10,76	15.000,00	15.000,00	1.614,16	1.614,16	1.614,16	1.614,16	0,00
	10,70	0,00	0,00	13.385,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3 9200 2260200 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	101,38	4.380,50	4.380,50	4.441,05	4.441,05	4.441,05	4.441,05	0,00
	101,00	0,00	0,00	-60,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1623 2260201 PUBLICIIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 1
9200 2260201 PUBLICIIDAD LO QUE VIENE	135,36	15.000,00	15.000,00	20.304,44	20.304,44	20.304,44	20.304,44	0,00
	100,00	0,00	0,00	-5.304,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2260400 ASESORAMIENTO LABORAL Y	148,77	5.400,00	5.400,00	8.033,68	8.033,68	8.033,68	8.033,68	0,00
SECRETARIA		0,00	0,00	-2.633,68	0,00	0,00	0,00	
3 9200 2260400 ASESORAMIENTO LABORAL Y	133,11	2.586,53	2.586,53	3.443,04	3.443,04	3.443,04	3.443,04	0,00
SECRETARIA	100,11	0,00	0,00	-856,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2260401 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	447,89	447,89	447,89	447,89	0,00
	0,00	0,00	0,00	-447,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2260600 REUNIONES CONFERENCIAS Y	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CURSOS	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2260601 MEMORIAL MARIO GAVIRIA	0.00	6.758,45	6.758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	0,00	0,00	0,00	6.758,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2263000 SERVICIOS BANCARIOS Y	90,19	150,00	150,00	135,29	135,29	135,29	135,29	15,44
SIMILARES	30,13	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	10,11
1 4330 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0.00	0,00	0,00	1.534,38	1.534,38	1.534,38	1.424,38	
COWORKING	0,00	0,00	0,00	-1.534,38	0,00	0,00	110,00	
1 9200 2269900 OTROS GTOS. DIVERSOS	124,64	1.000,00	1.000,00	1.246,42	1.246,42	1.246,42	868,60	0,00
	124,04	0,00	0,00	-246,42	0,00	0,00	377,82	3,00

Página 4 Viernes 24 de Abril de 2020



Empresa CONSORCIO EDER Ejercicio 2019

### A 31/12/2019

### Importe en Euros

PartidaDenominac Partid		Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Realiz.	Daimtaura
ión	% Gas	Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Pend. Pago	Reintegros
3 9200 2269900 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	70,07	70,07	70,07	70,07	0.00
	,,,,,	0,00	0,00	-70,07	0,00	0,00	0,00	·
1 9200 2269901 CUOTAS PARTICIPACIÓN	129,29	2.800,00	2.800,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
CLÚSTERS	120,20	0,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	2,23
1 4330 2270000 LIMPIEZA ESPACIO	81,81	7.500,00	7.500,00	6.135,96	6.135,96	6.135,96	6.135,96	0,00
COWORKING	01,01	0,00	0,00	1.364,04	0,00	0,00	0,00	2,23
1 1623 2270600 ASISTENCIA TECNICA	98,09	50.820,00	50.820,00	49.849,31	49.849,31	49.849,31	49.849,31	0,00
ECONOMIA CIRCULAR	00,00	0,00	0,00	970,69	0,00	0,00	0,00	2,23
1 1690 2270600 ASISTENCIA TECNICA S.T.	100.00	9.268,30	9.268,30	9.268,30	9.268,30	9.268,30	9.268,30	0,00
SOSTENIBILIDAD	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2399 2270600 PLAN PREVENCION	88,16	30.000,00	30.000,00	26.447,21	26.447,21	26.447,21	26.447,21	0,00
ADICCIONES	33,13	0,00	0,00	3.552,79	0,00	0,00	0,00	ŕ
1 9200 2270600 ASIST.TÉCNICA PLAN	105,40	45.000,00	45.000,00	47.432,00	47.432,00	47.432,00	47.432,00	0,00
ACTIVACIÓN COMARCAL (LO QUE VIENE)	100,40	0,00	0,00	-2.432,00	0,00	0,00	0,00	-,
1 4320 2270601 ASISTENCIA TCA BARDENAS	0,00	0,00	0,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00	13.210,00	0,00
REALES	0,00	0,00	0,00	-13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4320 2270601 ASISTENICA TÉCNICA PLAN	130,22	42.500,00	42.500,00	55.342,04	55.342,04	55.342,04	55.342,04	0,00
TURISMO COMARCAL	100,22	0,00	0,00	-12.842,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2270601 ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	5.646,44	5.646,44	5.646,44	5.646,44	0,00
TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	-5.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4320 2270602 ASISTENCIA TCA. PLNA	41,67	14.520,00	14.520,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00
TURISMO CULTURAL	41,07	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 1623 2270603 ASISTENCIA TECNICA SUDOE	39,07	40.900,00	40.900,00	15.979,96	15.979,96	15.979,96	15.979,96	0,00
	33,07	0,00	0,00	24.920,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4320 2270604 ASISTENCIAS TECNICAS	112,62	27.500,00	27.500,00	30.969,39	30.969,39	30.969,39	30.969,39	0,00
BIRDWATCHING	112,02	0,00	0,00	-3.469,39	0,00	0,00	0,00	
3 9200 2277000 ASESO.	100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
ECONOMICO-FINANCIERO (RAF)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 5 Viernes 24 de Abril de 2020



Empresa CONSORCIO EDER Ejercicio 2019

### A 31/12/2019

### Importe en Euros

							٠ه	orte en Luios
Partida Denomina c		Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Realiz.	Reintegros
ión	% Gas	Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Pend. Pago	neillegros
1 9200 2277000 ASESORAMIENTO	36,13	7.749,00	7.749,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0.00
ECONOMICO-FINANCIERO Y FISCAL	00,10	0,00	0,00	4.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4220 2279900 SERVICIO DE GESTION SUELO	0.00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4320 2279900 PROMOCION Y DESARROLLO	140,76	130.000,00	130.000,00	182.994,37	182.994,37	182.994,37	165.416,81	390,30
TURISTICO	140,70	0,00	0,00	-52.994,37	0,00	0,00	17.577,56	000,00
1 4330 2279900 DINAMIZACIÓN COWORKING	142,15	1.815,00	1.815,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	0,00
	142,10	0,00	0,00	-765,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1 9200 2279900 PREVENCION RIESGOS	163,74	800,00	800,00	1.309,95	1.309,95	1.309,95	1.309,95	0.00
LABORALES	100,74	0,00	0,00	-509,95	0,00	0,00	0,00	3,00
3 9200 2279900 PREVENCION RIESGOS	160,51	349,77	349,77	561,41	561,41	561,41	561,41	0.00
LABORALES	100,01	0,00	0,00	-211,64	0,00	0,00	0,00	3,00
1 1722 2279901 ASISTENCIA TÉCNICA MEJORA	19,07	0,00	11.800,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0.00
AMBIENTAL MONTES COMUNA	10,07	11.800,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00	2.250,00	3,00
3 9200 2279901 ESTUDIOS Y TRABAJOS	100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TÉCNICOS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 9200 2279901 ASITENCIA TÉCNICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACIÓN	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1 9200 2279902 ASISTENCIA TÉCNICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTACIÓN LOPD	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
1 9200 2279903 PLAN RESPONSABILIDAD	0.00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-,
1 9200 2279904 PLAN FORMACION DE LA	70,00	12.100,00	12.100,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00
COMARCA	. 0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	-,
1 9200 2279905 INVENTARIO RECURSOS	172,86	4.900,00	4.900,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00
FORMACION	,50	0,00	0,00	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	
1 9200 2301000 DE CARGOS EJECUTIVOS	137,76	5.000,00	5.000,00	6.888,19	6.888,19	6.888,19	4.103,05	0,00
	.57,70	0,00	0,00	-1.888,19	0,00	0,00	2.785,14	2,00

Página 6 Viernes 24 de Abril de 2020



Empresa CONSORCIO EDER Ejercicio 2019

### A 31/12/2019

### Importe en Euros

PartidaDenominac		Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Realiz.	
ión	% Gas	Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado		Pend. Pago	Reintegros
4 1623 2302000 DIETAS PERSONAL SUDOE	59,12	6.420,00	6.420,00	3.795,82	3.795,82	3.795,82	3.795,82	0,00
	33,12	0,00	0,00	2.624,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1623 2302000 DIETAS PERSONAL ECONOMIA	40,74	4.070,00	4.070,00	1.658,19	1.658,19	1.658,19	1.658,19	0,00
CIRCULAR	40,74	0,00	0,00	2.411,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 2302000 DEL PERSONAL	102,02	8.500,00	8.500,00	8.671,71	8.671,71	8.671,71	8.235,02	0,00
	102,02	0,00	0,00	-171,71	0,00	0,00	436,69	0,00
3 9200 2302000 DEL PERSONAL	96,15	1.700,00	1.700,00	1.634,60	1.634,60	1.634,60	1.634,60	0.00
	00,10	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1722 4622000 TRANSFERENCIAS	100,00	0,00	135.873,87	135.873,83	135.873,83	135.873,83	135.873,83	0,00
APROVECHAMIENTOS FORESTALES A CONS	100,00	135.873,87	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4320 4820000 APORTACIÓN RUTA DEL VINO	104,21	5.000,00	5.000,00	5.210,48	5.210,48	5.210,48	5.210,48	0,00
	104,21	0,00	0,00	-210,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4320 6210000 INVERSION BIENES EQUIPO	85.86	72.000,00	72.000,00	61.822,47	61.822,47	61.822,47	61.822,47	0,00
PLAN TURISMO COMARCAL	00,00	0,00	0,00	10.177,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3 4320 6210001 INVERSIONE BIENES EQUIPO	45,85	100.100,00	100.100,00	45.899,67	45.899,67	45.899,67	45.899,67	0.00
BIRDWATCHING	40,00	0,00	0,00	54.200,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 6230000 MAQUINARIA, INSTALACIONES	502,19	2.000,00	2.000,00	10.043,73	10.043,73	10.043,73	10.043,73	0,00
TÉCNICAS Y UTILLAJE.	002,10	0,00	0,00	-8.043,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 6260000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE	59,23	3.000,00	3.000,00	1.777,01	1.777,01	1.777,01	1.777,01	0.00
INFORMACION	00,20	0,00	0,00	1.222,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 6400000 PÁGINA WEB	72,60	2.000,00	2.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0.00
	72,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 9200 6410000 APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-,
3 9200 7622000 PROYECTOS NO	99,05	577.524,61	577.524,61	572.059,09	572.059,09	572.059,09	572.059,09	0,00
PRODUCTIVOS PDR 2014-2020 M19.02 FEADER/G	00,00	0,00	0,00	5.465,52	0,00	0,00	0,00	
AYTOS								•
3 9200 7700000 PROYECTOS PRODUCITOS PDR	50,39	218.845,70	218.845,70					0,00
2014-2020 M19.02 FEADER/GN EMPRESAS		0,00	0,00	108.558,74	0,00	0,00	0,00	

Página 7



Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2019

### A 31/12/2019

#### Importe en Euros

	_						iiiip	orte en Euros
Partida Denomina c	0′ 0	Cred. Inicial	Cred. Defin.	Autorizado	Compromet.	Obligaciones	Pagos Realiz.	Reintegros
ión	% Gas	Modific.	Sal. Retenido	Sal. Crédito	Sal. Autorizado	Sal. Comprom.	Pend. Pago	nemegros
3 9200 7820000 PROYECTOS NO	74,64	84.219,75	84.219,75	62.860,88	62.860,88	62.860,88	62.860,88	0.00
PRODUCTIVOS PDR 2014-2020 M 19.02	' ','	0,00	0,00	21.358,87	0,00	0,00	0,00	1 ' 1
FEADER/GN INST. SIN FINES LUCRO								
Total	93,73	2.276.969,14	2.424.643,01	2.272.686,37	2.272.686,37	2.272.686,37	2.233.747,84	405,74
Total	30,70	147 070 07	0.00	151 050 04	0.00	0.00	00,000,50	,

Página 8 Viernes 24 de Abril de 2020



Empresa CONSORCIO EDER Ejercicio 2019

A 31/12/2019

									Impo	orte en Euros
Partida	% Ing.	PrevisiónIni	Modificac.	PrevisiónDef	Derechos Re	conocidos	Anulac	iones	Recaud.	PendienteCo
Partida	% ilig.	cial	woullicae.	initiva	Brutos	Netos	Liquidac.	Devoluc.	necaud.	bro
1 3999000 INGRESOS APROV. FORESTALES	153,33	30.438,96	0,00	30.438,96	46.672,07	46.672,07	0,00	0,00	43.906,38	2.765,69
CONSORCIADOS										
1 3999001 OTROS INGRESOS DIVERSOS	133,17	15.000,00	0,00	15.000,00	19.975,61	19.975,61	0,00	0,00	4.746,62	15.228,99
1 3999002 TASAS COWORKING	99,87	9.265,00	0,00	9.265,00	9.252,90	9.252,90	0,00	0,00	8.302,80	950,10
1 4505000 SUBV. GOB. NAV. AEDL´S	100,00	84.900,00	0,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	0,00	0,00	0,00	84.900,00
1 4508000 SUBV. GOB. NAV. PROM. Y DES. TURISTICO	140,63	63.000,00	0,00	63.000,00	88.599,63	88.599,63	0,00	0,00	88.599,63	0,00
3 4508000 FINANCIACIÓN PROYECTOS SUBV. M.19.4FINANCIACION PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV.	100,00	76.614,52	0,00	76.614,52	76.614,52	76.614,52	0,00	0,00	21.000,00	55.614,52
1 4508002 SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA (PLAN ESTRATÉGICO)	112,85	137.752,00	0,00	137.752,00	155.455,76	155.455,76	0,00	0,00	155.455,76	0,00
4 4508002 SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA PROYECTO SUDOE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4508003 SUBV GOBIERNO NAVARRA PLAN ADICCIONES	100,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1 4508004 SUBV GOBIERNO NAVARRA S.T. SOSTENIBILIDAD	61,32	9.268,30	0,00	9.268,30	5.683,54	5.683,54	0,00	0,00	5.683,54	0,00
1 4508005 SUBV GOBIERNO NAVARRA IMPULSO ECONOMÍA CIRCULAR	97,45	125.000,00	0,00	125.000,00	121.817,75	121.817,75	0,00	0,00	121.735,16	82,59
1 4622000 APORTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIADOS	100,39	178.565,94	0,00	178.565,94	179.268,13	179.268,13	0,00	0,00	174.487,86	4.780,27
1 4622001 APORTACIÓN AYTOS A PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	142,76	65.000,00	0,00	65.000,00	92.792,14	92.792,14	0,00	0,00	9.844,70	82.947,44
1 4660100 APORTACIÓN BARDENAS REALES	103,23	38.750,00	0,00	38.750,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1 4810000 APORTACION OTRAS ENTIDADES CONSORCIADAS	104,38	9.885,41	0,00	9.885,41	10.318,13	10.318,13	0,00	0,00	10.318,13	0,00
1 4810001 SUBVENCION PROGRAMA INNOVASOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	34.702,80	34.702,80	0,00	0,00	34.702,80	0,00
4 4910000 FINANCIACIÓN PROYECTOS SUDOE. FONDOS FEDER	87,18	63.139,84	0,00	63.139,84	55.044,98	55.044,98	0,00	0,00	0,00	55.044,98
3 4940000 FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV M.19.04 LEADER (FEADER)	100,00	142.284,11	0,00	142.284,11	142.284,11	142.284,11	0,00	0,00	39.000,00	103.284,11
3 7508000 FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV M19.02 GOB NAVARRA	87,11	369.456,52	0,00	369.456,52	321.848,57	321.848,57	0,00	0,00	321.848,57	0,00



Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2019

A 31/12/2019

### Importe en Euros

Partida	% Ing.	PrevisiónIni	Modificac.	PrevisiónDef	Derechos Re	conocidos	Anulac	iones	Recaud.	PendienteCo
raitua	∕₀ ilig.	cial	Mounicac.	initiva	Brutos	Netos	Liquidac.	Devoluc.	necauu.	bro
3 7508001 FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 M.19.03 GOB NAVARRA	60,51	45.330,25	0,00	45.330,25	27.429,85	27.429,85	0,00	0,00	27.429,85	0,00
3 7940000 FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV M.19.02 LEADER FEADER	87,11	686.133,54	0,00	686.133,54	597.718,80	597.718,80	0,00	0,00	597.718,80	0,00
3 7940001 FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 M.19.03 LEADER (FEADER)	60,51	84.184,75	0,00	84.184,75	50.941,15	50.941,15	0,00	0,00	50.941,15	0,00
1 8700000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 8701000 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓ	0,00	0,00	147.673,87	147.673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	90,38	2.276.969,14	147.673,87	2.424.643,01	2.191.320,44	2.191.320,44	0,00	0,00	1.765.721,75	425.598,69

Página 2 Viernes 24 de Abril de 2020



# Consorcio Estado de Remanentes de crédito EDER

Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 1 1

Org.	Programa	Económico	Descripción (	Créditos no incorporables	Créditos incorporables		
Org.	Piograma	Economico	Descripcion	Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos	
1	1623	1310000	PERSONAL PROYECTO ECONOMIA CIRCULAR	62,52	0,00	0,00	
1	1623	1600000	SEG. SOCIAL PROYECTO ECONOMIA CIRCULAR	-198,00	0,00	0,00	
ТОТА	L BOLSA 1	1 1		-135,48	0,00	0,00	

Bolsa Vinculación : 1 1 2

Ora	Programa	Económico	Descripción	Créditos no incorporables	Créditos incorporables		
Org.	Fiografiia	Economico	Descripcion	Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos	
1	1623	2270600	ASISTENCIA TECNICA ECONOMIA CIRCULAR	970,69	0,00	0,00	
1	1623	2302000	DIETAS PERSONAL ECONOMIA CIRCULAR	2.411,81	0,00	0,00	
1	1690	2270600	ASISTENCIA TECNICA S.T. SOSTENIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	
1	1722	2279901	ASISTENCIA TÉCNICA MEJORA AMBIENTAL MONTES	9.550,00	0,00	0,00	
TOTA	L BOLSA 1	1 2		12.932,50	0,00	0,00	

Bolsa Vinculación : 1 22

Org.	Brograma	Económico	conómico Descripción	Créditos no incorporables	Créditos incorporables		
Org.	Programa Económico		Descripcion	Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos	
1	1623	2260200	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ECONOMIA CIRUCULAR	0,00	0,00	0,00	
1	1623	2260201	PUBLICIIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	
TOTA	L BOLSA 1	1 22		0,00	0,00	0,00	

Bolsa Vinculación : 1 4

Ora	Programa	ma Económico	mico Descripción (	Créditos no incorporables	Créditos incorporables		
Org.	Fiograma	rama Economico Descripción		Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos	
1	1722		TRANSFERENCIAS APROVECHAMIENTOS FORESTALES A	0,04	0,00	0,00	
TOTA	L BOLSA 1	1 4		0,04	0,00	0,00	



# Consorcio Estado de Remanentes de crédito EDER

Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019

Importe en Euros

Bolsa Vinculación :1 2 2

Or	Brograma	Económico	o Descripción	Créditos no incorporables	Créditos incorporables		
Org	. Programa Económico		Descripcion	Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos	
1	2399		PLAN PREVENCION ADICCIONES	3.552,79		0,00	
	TAL BOLSA 1			3.552,79	0,00	0,00	

Bolsa Vinculación :1 4 2

Ora	<b>Диомиото</b>	Foonémico	Descripción	Créditas no incornorables	Créditos inc	orporables
Org.	Programa	Económico	Descripción	Créditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos
1	4220	2279900	SERVICIO DE GESTION SUELO INDUSTRIAL	7.260,00	0,00	0,00
1	4320	2270601	ASISTENCIA TCA BARDENAS REALES	-13.210,00	0,00	0,00
1	4320	2270602	ASISTENCIA TCA. PLNA TURISMO CULTURAL	8.470,00	0,00	0,00
1	4320	2279900	PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	-52.994,37	0,00	0,00
1	4330	2130000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES COWORKING	-3.586,68	0,00	0,00
1	4330	2210000	ENERGIA ELECTRICA COWORKING	2.452,93	0,00	0,00
1	4330	22101	AGUA COWORKING	-478,07	0,00	0,00
1	4330	2229900	TELÉFONO COWORKING	-192,22	0,00	0,00
1	4330	2240000	SEGUROS COWORKING	-0,20	0,00	0,00
1	4330	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COWORKING	-9.002,84	0,00	0,00
1	4330	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS COWORKING	-1.534,38	0,00	0,00
1	4330	2270000	LIMPIEZA ESPACIO COWORKING	1.364,04	0,00	0,00
1	4330	2279900	DINAMIZACIÓN COWORKING	-765,00	0,00	0,00
TOTA	L BOLSA 1	4 2		-62.216,79	0,00	0,00

Bolsa Vinculación :1 4 4

Ora	Drograma	grama Económico	Descripción	Créditos no incorporables	Créditos incorporables		
Org.	Programa	Economico	Descripcion	Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos	
1	4320	4820000	APORTACIÓN RUTA DEL VINO	-210,48	0,00	0,00	
TOTA	L BOLSA 1	4 4		-210,48	0,00	0,00	



### Estado de Remanentes de crédito

Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019

Importe en Euros

Bolsa Vinculación :1 4320 2260

Org. Programa	Brograma Económic	Económico	mico Descripción	Créditos no incorporables	Créditos incorporables	
	Economico	Descripcion	Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos	
1	4320	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-1.264,45	0,00	0,00
тот	AL BOLSA 1	4320 2260		-1.264,45	0,00	0,00

Bolsa Vinculación :1 9 1

Org.	Programa	Económico	Descripción	Créditos no incorporables	Créditos incorporables	
Org.		Economico		Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos
1	9120	1000000	RETRIBUCIÓN PRESIDENTE CE	48,40	0,00	0,00
1	9120	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE	-35,04	0,00	0,00
1	9200	1300000	GASTOS PERSONAL LABORAL	-1.663,61	0,00	0,00
1	9200	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	1.146,51	0,00	0,00
1	9200	1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	406,00	0,00	0,00
ТОТА	L BOLSA 1	9 1		-97,74	0,00	0,00

Bolsa Vinculación : 1 9 2

0	Duanuana	Faanámiaa	Described for	Out ditag no impoument les	Créditos inco	orporables
Org.	Programa	Económico	Descripción	Créditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos
1	9200	2020000	ALMACEN ARCHIVO	56,31	0,00	0,00
1	9200	2120000	AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	-683,11	0,00	0,00
1	9200	2120001	CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS	1.450,97	0,00	0,00
1	9200	2160000	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	-2.109,00	0,00	0,00
1	9200	2200000	MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC. NO INVENT.	-164,14	0,00	0,00
1	9200	2210000	ENERGIA ELECTRICA	440,99	0,00	0,00
1	9200	2210500	PRODUCTOS ALIM. LIMP. Y FARM.	-347,53	0,00	0,00
1	9200	2229900	TELEFÓNO Y CORREOS	790,67	0,00	0,00
1	9200	2230000	MENSAJERÍAS	-569,62	0,00	0,00
1	9200	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	103,84	0,00	0,00
1	9200	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	927,33	0,00	0,00
1	9200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.385,84	0,00	0,00
1	9200	2260201	PUBLICIIDAD LO QUE VIENE	-5.304,44	0,00	0,00
1	9200	2260400	ASESORAMIENTO LABORAL Y SECRETARIA	-2.633,68	0,00	0,00
1	9200	2260401	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	-447,89	0,00	0,00
1	9200	2260600	REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00	0,00	0,00
1	9200	2260601	MEMORIAL MARIO GAVIRIA	6.758,45	0,00	0,00
1	9200	2263000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	14,71	0,00	0,00
1	9200	2269900	OTROS GTOS. DIVERSOS	-246,42	0,00	0,00



### Estado de Remanentes de crédito

Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019

Importe en Euros

Bolsa Vinculación : 1 9 2

Ora	<b>Диомиото</b>	Económico	Descripción	Créditos no incorporables	Créditos inco	orporables
Org.	Programa	Economico	Descripcion	·	Comprometidos	No comprometidos
1	9200	2269901	CUOTAS PARTICIPACIÓN CLÚSTERS	-820,00	0,00	0,00
1	9200	2270600	ASIST.TÉCNICA PLAN ACTIVACIÓN COMARCAL (LO QUE	-2.432,00	0,00	0,00
1	9200	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	-5.646,44	0,00	0,00
1	9200	2277000	ASESORAMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO Y FISCAL	4.949,00	0,00	0,00
1	9200	2279900	PREVENCION RIESGOS LABORALES	-509,95	0,00	0,00
1	9200	2279901	ASITENCIA TÉCNICA COMUNICACIÓN	3.000,00	0,00	0,00
1	9200	2279902	ASISTENCIA TÉCNICA IMPLANTACIÓN LOPD	5.000,00	0,00	0,00
1	9200	2279903	PLAN RESPONSABILIDAD SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00
1	9200	2279904	PLAN FORMACION DE LA COMARCA	3.630,00	0,00	0,00
1	9200	2279905	INVENTARIO RECURSOS FORMACION	-3.570,00	0,00	0,00
1	9200	2301000	DE CARGOS EJECUTIVOS	-1.888,19	0,00	0,00
1	9200	2302000	DEL PERSONAL	-171,71	0,00	0,00
ТОТА	L BOLSA 1	9 2		15.163,99	0,00	0,00

Bolsa Vinculación: 1 9 6

Créditos incorporables Económico Descripción Créditos no incorporables Org. **Programa** Comprometidos No comprometidos MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE. -8.043,73 9200 6230000 0,00 0,00 0,00 1.222,99 9200 6260000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,00 1 0,00 0,00 548,00 9200 6400000 PÁGINA WEB APLICACIONES INFORMÁTICAS 0,00 9200 6410000 0,00 1.000,00 0,00 0,00 -5.272,74 TOTAL BOLSA 1 9 6

Bolsa Vinculación : 3 4 1

Org.	Programa	Económico	Descripción	Créditos no incorporables	Créditos incorporables	
Org.	Programa			Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos
3	4320	1310000	PERSONAL EVENTUAL PLAN TURISMO COMARCAL	-1.387,14	0,00	0,00
3	4320	1310001	PERSONAL BIRDWATCHING	-173,44	0,00	0,00
3	4320	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN TURISMO	-487,89	0,00	0,00
3	4320	1600001	SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING	-104,78	0,00	0,00
TOTA	L BOLSA 3	4 1		-2.153,25	0,00	0,00



### Consorcio Estado de Remanentes de crédito

Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019

Importe en Euros

### Bolsa Vinculación :3 4 2

Org.	Programa Económ	Económico	nómico Descripción (	Créditos no incorporables	Créditos incorporables	
Org.	Fiografiia	Economico	Descripcion	Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos
3	4320	2270601	ASISTENICA TÉCNICA PLAN TURISMO COMARCAL	-12.842,04	0,00	0,00
3	4320	2270604	ASISTENCIAS TECNICAS BIRDWATCHING	-3.469,39	0,00	0,00
TOTA	L BOLSA 3	4 2		-16.311,43	0,00	0,00

### Bolsa Vinculación : 3 4 6

Org. Programa	Económico	o Descripción	Créditos no incorporables	Créditos incorporables		
Org.	Org. Programa Economico			Comprometidos	No comprometidos	
3	4320	6210000	INVERSION BIENES EQUIPO PLAN TURISMO COMARCAL	0,00	0,00	10.177,53
3	4320	6210001	INVERSIONE BIENES EQUIPO BIRDWATCHING	0,00	0,00	54.200,33
тоти	AL BOLSA 3	4 6		0,00	0,00	64.377,86

### Bolsa Vinculación :3 9 1

Org. Programa Económico	Programa Foon	Económico	conómico Descripción C	Créditos no incorporables	Créditos incorporables	
	Descripcion	Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos		
3	9200	1300000	GASTOS PEROSNAL LABORAL	-5.484,22	0,00	0,00
3	9200	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	-2.394,96	0,00	0,00
тот	TOTAL BOLSA 3 9 1			-7.879,18	0,00	0,00

### Bolsa Vinculación : 3 9 2

Our	<b>Висином</b> а	Económico	Descripción	Crédites no incornerchies	Créditos inco	orporables
Org.	Programa	Economico	Descripcion	Créditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos
3	9200	2020000	ALMACEN ARCHIVO	28,41	0,00	0,00
3	9200	2120000	AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	-367,81	0,00	0,00
3	9200	2120001	CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS	717,43	0,00	0,00
3	9200	2160000	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	-1.057,49	0,00	0,00
3	9200	2200000	MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC. NO INVENT.	361,69	0,00	0,00
3	9200	2210000	ENERGIA ELECTRICA	324,33	0,00	0,00
3	9200	2229900	TELEFÓNO Y CORREOS	166,77	0,00	0,00
3	9200	2230000	MENSAJERÍAS	-372,52	0,00	0,00
3	9200	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	-49,24	0,00	0,00
3	9200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-60,55	0,00	0,00
3	9200	2260400	ASESORAMIENTO LABORAL Y SECRETARIA	-856,51	0,00	0,00
3	9200	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	-70,07	0,00	0,00
3	9200	2277000	ASESO. ECONOMICO-FINANCIERO (RAF)	0,00	0,00	0,00



### Consorcio Estado de Remanentes de crédito

Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019

Importe en Euros

### Bolsa Vinculación : 3 9 2

Ora	Org. Programa Econó	Económico	onómico Descripción	Créditos no incorporables	Créditos incorporables	
Org.		Economico			Comprometidos	No comprometidos
3	9200	2279900	PREVENCION RIESGOS LABORALES	-211,64	0,00	0,00
3	9200	2279901	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00
3	9200	2302000	DEL PERSONAL	65,40	0,00	0,00
TOTA	L BOLSA 3	9 2		-1.381,80	0,00	0,00

### Bolsa Vinculación :3 9 7

Ora	Org. Programa	Económico	Descripción	Créditos no incorporables	Créditos incorporables	
Org.	Fiografiia	Economico	Descripcion		Comprometidos	No comprometidos
3	9200	7622000	PROYECTOS NO PRODUCTIVOS PDR 2014-2020 M19.02	0,00	0,00	5.465,52
3	9200	7700000	PROYECTOS PRODUCITOS PDR 2014-2020 M19.02	0,00	0,00	108.558,74
3	9200	7820000	PROYECTOS NO PRODUCTIVOS PDR 2014-2020 M 19.02	0,00	0,00	21.358,87
TOTA	L BOLSA 3	9 7		0,00	0,00	135.383,13

### Bolsa Vinculación :4 1 1

Org.	g. Programa Económico Descripción	Económico	onómico Dossvinción	Créditos no incorporables	Créditos incorporables	
Org.		Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos		
4	1623	1310000	PERSONAL EVENTUAL SUDOE	-9.180,20	0,00	0,00
4	1623	1600000	SEGURIDAD SOCIAL SUDOE	-3.306,15	0,00	0,00
ТОТА	L BOLSA 4	1 1		-12.486,35	0,00	0,00

### Bolsa Vinculación :4 1 2

Ora	Programa	Económico	Descripción	Créditos no incorporables	Créditos incorporables		
Org.	Programa	Economico	Descripcion	Creditos no incorporables	Comprometidos	No comprometidos	
4	4 1623 2200000 MATERIAL OFIICINA, INFORM. Y PUBILIC NO INVTE		2.411,80	0,00	0,00		
4	1623	2270603	ASISTENCIA TECNICA SUDOE	24.920,04	0,00	0,00	
4	1623	2302000	DIETAS PERSONAL SUDOE	2.624,18	0,00	0,00	
TOTAL BOLSA 4 1 2		29.956,02	0,00	0,00			
ТОТА	TOTAL			-42.531,61	0,00	194.488,25	



# Consorcio Estado resultado Presupuestario EDER

Empresa CONSORCIO EDER

(PROVISIONAL) Ejercicio 2019

Fecha: 31/12/2019

Concepto	Ejercicio	de cierre	Ejercicio	Anterior
Derechos reconocidos netos	2.191.320,44		1.674.253,07	
Obligaciones reconocidas netas	2.272.686,37		1.546.059,31	
Resultado presupuestario		-81.365,93		128.193,76
Ajustes				
Desviación Financiación positivas	53.788,84		181.165,16	
Desviación Financiación negativa	91.451,35		53.788,84	
Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	0,00		1.630,73	
Resultado de operaciones comerciales	0,00		0,00	
Resultado presupuestario ajustado		-43.703,42		2.448,17

### Estado Demostrativo de PresupuestoCerrado de Ingresos

**Empresa** 

Ejercicio 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019

Importe en Euros

Año de Presupuesto: 2003

Org. E	Econ.	Descripción		Derechos Reco	nocidos	Dchos.	Recaudado	Dchos. Ptes.Cobro	
	ECOII.		Saldo Inicial	Rectificaciones	Anulaciones	Anul. Insolv.	Ptes.Cobro	necaudado	en 31/12
2	4622000	DE MUNICIPIOS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
ТО	TAL AÑO I	DE PRESUPUESTO 2003	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Año de Presupuesto: 2018

Ora	Foon	Descripción		Derechos Reco	nocidos		Dchos.	Recaudado	Dchos. Ptes.Cobro
Org	Econ.	Descripción	Saldo Inicial	Rectificaciones	Anulaciones	Anul. Insolv.	Ptes.Cobro	necaudado	en 31/12
1	3999000	INGRESOS APROV. FORESTALES CONSORCIADOS	181.165,16	0,00	0,00	0,00	181.165,16	181.165,16	0,00
1	3999001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.161,00	0,00	0,00	0,00	20.161,00	20.161,00	0,00
TO	AL CAPIT	ULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	201.326,16	0,00	0,00	0,00	201.326,16	201.326,16	0,00
1	4505000	SUBV. GOB. NAV. AEDL'S	84.900,00	0,00	843,83	0,00	84.056,17	84.056,17	0,00
3	4508000	FINANCIACIÓN PROYECTOS SUBV. M.19.4 - LEADER GOBIE	66.332,13	0,00	1.453,59	0,00	64.878,54	64.878,54	0,00
1	4508002	SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA (PLAN ESTRATÉGICO)	161.013,19	0,00	193,31	0,00	160.819,88	160.819,88	0,00
1	4622000	APORTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIADOS	26.342,72	0,00	0,00	0,00	26.342,72	26.342,72	0,00
1	4622001	APORTACIÓN AYTOS A PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARR	64.588,43	23,54	0,00	0,00	64.611,97	64.388,43	223,54
1	4660100	APORTACIÓN BARDENAS PLAN DE TURISMO	77.500,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00	0,00
4	4910000	FINANCIACIÓN PROYECTOS SUDOE. FONDOS FEDER	32.216,91	0,00	303,14	0,00	31.913,77	0,00	31.913,77
3	4940000	FINANCIACIÓN PROYECTOS SUBV. M.19.04 LEADER FEADER	123.188,23	0,00	2.699,50	0,00	120.488,73	120.488,73	0,00
TO	TOTAL CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.			23,54	5.493,37	0,00	630.611,78	598.474,47	32.137,31
TO	TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2018			23,54	5.493,37	0,00	831.937,94	799.800,63	32.137,31
TO	TOTAL EJERCICIOS CERRADOS			23,54	5.493,37	0,00	831.937,95	799.800,63	32.137,32

# Estado Demostrativo de Presupuesto Cerrado de Gastos(Programa)

**Empresa** 

Ejercicio 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019

Importe en Euros

Año de Presupuesto: 2001

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
6	6 121 470 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.				0,00	0,00	0,01
TOTA	TOTAL AREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.			0,01	0,00	0,00	0,01
ТОТ	TOTAL AÑO DE PRESUPUESTO 2001				0,00	0,00	0,01

Año de Presupuesto: 2018

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Oblig. Ptes.Pago en 01/01	Modificaciones	Pagos	Oblig. Ptes.Pago en 31/12
4	1623	1600000	SEGURIDAD SOCIAL SUDOE	1.223,87	0,00	1.223,87	0,00
TOTA	L ARE	A DE GAS	STO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	1.223,87	0,00	1.223,87	0,00
3	4320	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLAN TURISMO COMARCAL	603,59	0,00	603,59	0,00
1	4320	1600000	SEGURIDAD SOCIAL BARDENAS	746,44	0,00	746,44	0,00
1	4320	2270601	ASISTENCIAS TÉCNICAS PLAN TURISMO BARDENAS	5.128,89	0,00	5.128,89	0,00
TOTA	L ARE	A DE GAS	STO : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.	6.478,92	0,00	6.478,92	0,00
1	9120	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE	127,92	0,00	127,92	0,00
1	9200	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	4.914,77	0,00	4.914,77	0,00
3	9200	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	4.867,36	0,00	4.867,36	0,00
1	9200	2120002	REPARACIÓN CARPAS CONSORCIO EDER	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00
1	9200	2200000	MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC. NO INVENT.	320,84	0,00	320,84	0,00
1	9200	2269900	OTROS GTOS. DIVERSOS	100,10	0,00	100,10	0,00
1	9200	2120001	CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS	132,92	0,00	132,92	0,00
3	9200	2120001	CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS	88,61	0,00	88,61	0,00
1	9200	2302000	DEL PERSONAL	309,50	0,00	309,50	0,00
1	9200	2301000	DE CARGOS EJECUTIVOS	218,97	0,00	218,97	0,00
3	9200	2200000	MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC. NO INVENT.	36,41	0,00	36,41	0,00
1	9200	2160000	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	171,41	0,00	171,41	0,00
1	9200	6400000	PÁGINA WEB	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
TOTA	OTAL AREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.		STO : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.	14.168,61	0,00	12.716,61	1.452,00
тот	AL AÑ	O DE PRE	SUPUESTO 2018	21.871,40	0,00	20.419,40	1.452,00
TOI	AL EJ	ERCICIOS	S CERRADOS	21.871,41	0,00	20.419,40	1.452,01

# Estado Situación de Movimientos de Operac. No Presupuestarias Tesorería

**Empresa** 

**Ejercicio** 2019 (PROVISIONAL)

I. Acreedores

Fecha: 31/12/2019

0 1 5 4								mporte en Euros
CuentaP.C .C.P	Concepto	Descripción	Saldo InicialPdte.	Rectificaciones	CobrosEfectua dos	Total Data	Cargo(Pag os	Saldo Pte.Pago en 31/12
47500	20001	IRPF RETENC. TRABAJO PERSONAL	20.901,59	0,00	71.069,58	91.971,17	71.476,06	20.495,11
47500	20002	IRPF RETENC. RENTAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47500	20003	IRPF RETENC. A PROFESIONALES	4.534,15	0,00	14.236,01	18.770,16	11.442,30	7.327,86
47700	20004	CUOTA TRABAJADOR SEG. SOCIAL	2.457,80	0,00	30.524,83	32.982,63	30.409,43	2.573,20
47900	20005	HACIENDA PUBLICA ACREED. IVA	41.194,68	0,00	12.370,34	53.565,02	53.565,02	0,00
51800	20006	IVA RETENIDO A NO RESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51800	20007	ACREEDORES POR IVA	0,00	0,00	22.815,46	22.815,46	21.912,38	903,08
51060	20008	RETENCIONES JUDICIALES HABERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51080	20009	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51080	20010	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	192,29	0,00	178,08	370,37	0,00	370,37
51900	20011	FIANZAS METALICO EJEC.DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51900	20012	RETENCION EN ESPECIE PRIMA DE SEGURO	138,80	0,00	179,46	318,26	0,00	318,26
51080	20013	OTROS DEPOSIT. DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51900	20014	FIANZAS	1.281,84	0,00	6.138,26	7.420,10	4.268,00	3.152,10
51020	20015	DEPOSITOS RECIB.ENTES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51070	20016	DEPOSITOS RECIB.EMPRE.PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51090	20018	OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51100	20019	ANTICIP. Y PRESTAMOS RECIBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51270	20020	CUOTA MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51300	20021	E.P. ACREED.RECAUD.S.S.AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51400	20022	O.A.ACREED.POR SERV.TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51500	20023	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51900	20024	OTROS ACREED.NO PRESUPUESTARI	20,46	0,00	182,75	203,21	0,00	203,21
51280	20025	RETENCIONES A.S.U.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51900	20026	REINTEGROS ASUE GTOS.MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46300	20027	NILSA ACREED.CANON SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47500	20031	IRPF RETENCIÓN RETRIB. ESPECIE PRIMA SEGURO	113,95	0,00	25,81	139,76	126,79	12,97
55460	30001	INGR. EN CAJA PTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55420	30002	INGR.CTAS.OPER.PTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55430	30003	INGR.CTAS.REST.PTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55470	30004	INGR.APLIC.ANT.PTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55410	30005	INGR.ENT.COLAB.PTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55480	30006	INGR.RECAUD.PTES.APLICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55440	30007	INGR.RECURSOS.GEST.POR OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55490	30008	OTROS INGR.SIN CLAS.PTES.APLIC	0,00	0,00	8.125,48	8.125,48	8.125,48	0,00
55500	30009	VARIOS A INVESTIGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Estado Situación de Movimientos de Operac. No Presupuestarias Tesorería

**Empresa** 

**Ejercicio** 2019 (PROVISIONAL)

I. Acreedores

Fecha: 31/12/2019

CuentaP.C	Concepto	Descripción	Saldo InicialPdte.	Rectificaciones	CobrosEfectua dos	Total Data	Cargo(Pag os	Saldo Pte.Pago en 31/12
58800	60001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00	80.375,48	80.375,48	80.375,48	0,00
58910	70001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47800	90001	HAD.PUBLICA IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	14.894,24	14.894,24	14.894,24	0,00
TOTAL		70.835,56	0,00	261.115,78	331.951,34	296.595,18	35.356,16	

# Estado Situación de Movimientos de Operac. No Presupuestarias Tesorería

**Empresa** 

**Ejercicio** 2019 (PROVISIONAL)

I. Deudores

Fecha: 31/12/2019

CuentaP.C	Concepto	Descripción	Saldo InicialPdte.	Rectificaciones	PagosEfectuad os	Total Cargo	Data(Cobros	Saldo Pte.Cobro en 31/12
56000	10001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56900	10002	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	1.485,02	0,00	-1.138,29	346,73	0,00	346,73
47200	10003	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47400	10004	HACIENDA PUBLICA DEUDORA IVA	0,00	0,00	20.291,56	20.291,56	12.370,34	7.921,22
56800	10005	DEURORES POR IVA	41.194,68	0,00	14.894,24	56.088,92	50.415,12	5.673,80
56200	10006	ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56100	10007	ANTIC. Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	33,18	0,00	0,00	33,18	0,00	33,18
56700	10008	INGRESOS DE APLIC. ANTICIPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46600	10010	PAGOS A CUENTA (NILSA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56900	10011	FIANZAS CONSTITUIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56900	10024	OTROS DEUDORES EXTRAPRESUPUES	2.756,29	0,00	1.492,55	4.248,84	2.740,28	1.508,56
56900	10026	REINTEGROS ASUE GTOS.MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53100	10029	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58910	10030	PRIMA SEGURO COLECTIVO TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58800	60001	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	0,00	0,00	80.375,48	80.375,48	80.375,48	0,00
58910	70001	SIN SALIDA MATERIAL DE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47300	80001	HAD.PUBLICA IVA SOPORTADO	0,00	0,00	22.815,46	22.815,46	22.815,46	0,00
TOTAL			45.469,17	0,00	138.731,00	184.200,17	168.716,68	15.483,49



Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019

Concepto	Ejercicio	o de cierre	Ejercicio	anterior	% Variación
+ Derechos pendientes de cobro		473.041,45		882.878,07	-46,42
+ Presupuesto Ingresos: Ejercicio Corriente	425.598,69		837.407,77		-49,18
+ Presupuesto Ingresos: Ejercicio Cerrados	32.137,32		0,01		**** ,
+ Reintegros Pendientes de Cobro	1,12		1,12		0,00
- Ingresos Pendientes de Aplicación	179,17		0,00		0,00
+ Ingresos Extrapresupuestarios	15.483,49		45.469,17		-65,95
- Derechos de difícil recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Obligaciones pendientes de pago		75.746,70		92.706,97	-18,29
- Presupuesto de Gastos: Ejercicio Corriente	38.938,53		21.871,40		78,03
- Presupuesto de Gastos: Ejercicio Cerrados	1.452,01		0,01		**** ,
- Devoluciones de Ingresos Pendientes de Pago	0,00		0,00		0,00
+ Gastos Pendientes de Aplicación	0,00		0,00		0,00
- Gastos Extrapresupuestarios	35.356,16		70.835,56		-50,09
+ Fondos Líquidos de Tesorería		772.902,79		466.862,20	65,55
+ Desviaciones financiación acumuladas negativas		0,00		0,00	0,00
= Remanente de Tesorería Total		1.170.197,54		1.257.033,30	-6,91
Remanente de Tesorería por Gastos con financiación afectada	168.164,65		259.677,57		-35,24
Remanente de Tesorería por Recursos afectados	0,00		0,00		0,00
Remanente de Tesorería por Gastos Generales	1.002.032,89		997.355,73		0,47



### **Balance de Situación(Resumen)**

Empresa CONSORCIO EDER

**Ejercicio** 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019 Importe en Euros

	, Fecha: 51/12/2019				Importe en Euros
	ACTIVO		~	, ,	~
•	Descripción	Importes A		Importes Ai	
A	INMOVILIZADO	144 570 55	177.550,27	00 007 54	86.735,06
1	INMOVILIZADO MATERIAL	111.570,55		83.067,51	
2	INMOVILIZADO INMATERIAL	65.979,72		3.667,55	
3	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTIN. USO GRAL.	0,00		0,00	
4	BIENES COMUNALES	0,00		0,00	
5	INMOVILIZADO FINANCIERO	0,00		0,00	
В	GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS		0,00		0,00
6	GASTOS A CANCELAR	0,00		0,00	
С	CIRCULANTE		1.246.123,39		1.349.740,25
7	EXISTENCIAS	0,00		0,00	
8	DEUDORES	473.220,62		882.878,07	
9	CUENTAS FINANCIERAS	772.902,77		466.862,18	
10	SITUAC. TRANSITOR. DE FINAN. AJUSTES POR PERIOD.	0,00		0,00	
11	RTDO. PDTE. DE APLICACION (PERDIDA DEL EJERCICIO)	0,00		0,00	
			1.423.673,66		1.436.475,31
	PASIVO	)			
	Descripción	Importes A	ño Cierre	Importes Ai	ño Anterior
Α	FONDOS PROPIOS		1.347.747,79		1.343.768,34
1	PATRIMONIO Y RESERVAS	1.343.768,34		1.169.440,71	
2	RESULTADO ECONOMICO EJERCICIO (BENEFICIO)	3.979,45		174.327,63	
3	SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00		0,00	
В	PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0,00		0,00
4	PROVISIONES	0,00		0,00	
С	ACREEDORES A LARGO PLAZO		0,00		0,00
5	EMPRESTITOS, PRESTAMOS Y FIANZAS DEPOS. RECIB.	0,00	,	0,00	•
D	ACREEDORES A CORTO PLAZO		75.925,87		92.706,97
6	ACREEDORES DE PTOS. CERRADOS Y EXTRAPRESUP.	75.746,70		92.706,97	, .
7	PARTIDAS PDTES. APLICACION Y AJUSTES PERIODIF.	179,17		0,00	
-	<u> </u>		1.423.673,66	·	1.436.475,31
			1.423.073,00		1.430.475,31



Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019

	DEBE				HABER		
	Descripción	ImporteAño Cierre	ImporteAño Anterior		Descripción	ImporteAño Cierre	ImporteAño Anterior
3	EXISTENCIAS INICIALES	0.00	0,00	3	EXISTENCIAS FINALES	0.00	0.00
39	PROVISION POR DEPREC. DE EXISTENCIAS	0.00	ĺ l		PROVISION POR DEPREC. DE EXISTENCIAS	0,00	,
	(DOTACION DEL EJERCICIO)	3,00	3,00		(DOTACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR)	3,00	3,33
60	COMPRAS	0,00	0,00	70	VENTAS	0,00	0,00
61	GASTOS DE PERSONAL	511.414,56	408.832,77	71	RENTA DE PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA	0,00	
62	GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	72	TRIBUTOS LIGADOS A LA PRODUCCION E	0,00	0,00
63	TRIBUTOS	0,00	0,00	73	IMPUESTOS CORRIENTES S/LA RENTA Y EL	0,00	0,00
64	TRABAJOS,SUMINISTROS,SERV.EXTERIOR	602.877,06	388.070,69	75	SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	0,00	0,00
65	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.115.419,86	1.468.688,67
66	SUBVENCIONES DE EXPLOTACION	0,00	0,00	77	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL	0,00	0,00
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.371,27	66.841,54	78	OTROS INGRESOS	75.900,58	205.564,40
68	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	786.028,60	610.210,10	79	PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD	0,00	0,00
69	DOTACION EJERCICIO AMORT.Y PROVISIONES	30.179,67	12.279,49				
800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	9.449,28	188.018,48	800	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00
	(Saldo Acreedor)				(Saldo Deudor)		
		2.191.320,44	1.674.253,07			2.191.320,44	1.674.253,07



### Cuenta de Modificación de Dchos. Consorcio yObligaciones de Ptos. Cerrados

Empresa CONSORCIO EDER

(PROVISIONAL) Ejercicio 2019

Fecha: 31/12/2019

DEBE				HABER			
	Descripción	ImporteAño Cierre	ImporteAño Anterior		Descripción	ImporteAño Cierre	ImporteAño Anterior
434	POR LOS DERECHOS ANULADOS	5.493,37	14.650,70	431	POR LA RECTIF. DEL SALDO DCHOS. RECONOCIDOS	23,54	11,59
1	POR LA RECTIF. OBLIG.RECONOCIDAS PTTO. CERRADO	0,00	0,00	401	POR LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS	0,00	948,26
1	MODIFICACION DCHOS. Y OBLIG. PTTOS. CERRADOS (Saldo Acreedor)	0,00	0,00	84	MODIFICACION DCHOS. Y OBLIG. PTTOS. CERRADOS (Saldo Deudor)	5.469,83	13.690,85
		5.493,37	14.650,70			5.493,37	14.650,70



# **Cuenta de Resultados del Ejercicio**

Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019

Importe en Euros

DEBE				HABER			
	Descripción	ImporteAño Cierre	ImporteAño Anterior		Descripción	ImporteAño Cierre	ImporteAño Anterior
80	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	80	RESULTADOS CORRIENTES DEL EJERCICIO	9.449,28	188.018,48
82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	82	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
83	RESULTADOS CARTERA DE VALORES	0,00	0,00	83	RESULTADOS CARTERA DE VALORES	0,00	0,00
84	MODIFICACION DCHOS. Y OBLIG. PTTOS. CERRADOS	5.469,83	13.690,85	84	MODIFICACION DCHOS. Y OBLIG. PTTOS. CERRADOS	0,00	0,00
89	BENEFICIO NETO TOTAL	3.979,45	174.327,63	89	PERDIDA NETA TOTAL	0,00	0,00
		3.576,16				3,55	3,00
		9.449,28	188.018,48			9.449,28	188.018,48



## Estado Tesorería

### I. Resumen General de Tesorería

EmpresaCONSORCIO EDER

**Ejercicio**2019 (PROVISIONAL)

Fecha: 31/12/2019

### Importe en Euros

COBROS			PAGOS		
	Descripción	Importe		Descripción	Importe
	1 PRESUPUESTARIOS			1 PRESUPUESTARIOS	
430	- PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO. CORRIENTE	1.765.721,75	400 417	- PRESUPUESTO DE GASTOS, PTO, CORRIENTE	2.118.594,95
431	- PRESUPUESTO DE INGRESOS. PTO. CERRADO	799.800,63		- PRESUPUESTO DE GASTOS. PTO. CERRADO	19.969,40
417	- REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	405,74	Į.	- DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00
	2 DE RECURSOS DE OTROS ENTES	100,7 1	1	2 DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
460	- COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0.00	Į.	- DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0.00
463	- REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	1	- PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
466	- COBROS DE C/C. DE EFECTIVO	0,00	1	- PAGOS DE C/C. DE EFECTIVO	0,00
	3 DE OPERACIONES COMERCIALES	2,22	1	3 DE OPERACIONES COMERCIALES	3,00
455	- DE OPERACIONES COMERCIALES	0.00	450	- DE OPERACIONES COMERCIALES	0.00
	4 DE OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERIA	,		4 DE OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERIA	,
475,477,479,51	- ACREEDORES	6.526,15	475,477,479,51	- ACREEDORES	193.199,98
472,474,56	- DEUDORES	65.525,74	472,474,56	- DEUDORES	354,26
550,554,555	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	8.304,65	550,554,555	- PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	8.125,48
588	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	80.375,48	588	- MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	80.375,48
	5 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO			5 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
473	- IVA. SOPORTADO	0,00	473	- IVA. SOPORTADO	0,00
478	- IVA. REPERCUTIDO	0,00	478	- IVA. REPERCUTIDO	0,00
			1		
	TOTAL COBROS	2.726.660,14		TOTAL PAGOS	2.420.619,55
	EXISTENCIAS INICIALES	466.862,18		EXISTENCIAS FINALES	772.902,77
TOTAL DEBE		3.193.522,32		TOTAL HABER	3.193.522,32



## ANÁLISIS ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CONSORCIO EDER EJERCICIO 2019

### 1.- ANÁLISIS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.-

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), resulta de aplicación a todo el proceso presupuestario del ejercicio 2019, tanto en su elaboración, como en la aprobación, ejecución y liquidación presupuestaria. Esto se completa con el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

Podríamos definir este concepto de estabilidad presupuestaria como la existencia de un equilibrio en términos presupuestarios, de ejecución y liquidación, entre los ingresos y los gastos de naturaleza no financiera, en términos de contabilidad nacional, de tal forma que, si los ingresos no financieros superan los gastos no financieros, tendríamos capacidad de financiación y si el caso fuera a la inversa, es decir, los gastos superiores a los ingresos entonces estaríamos ante una situación de necesidad de financiación, por lo que, existiría inestabilidad, sin perjuicio de lo cual, si no se superan los límites fijados por el Gobierno para cada ejercicio económico no es necesario tramitar Plan Económico-Financiero de Reequilibrio. La Estabilidad Presupuestaria es una magnitud o un indicador que lo que pretende es que se limite el aumento del endeudamiento por encima de la cantidad que se amortiza anualmente.

Según esta definición la estabilidad presupuestaria se consigue cuando la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de ingresos es igual o superior a la suma de los capítulos 1 a 7 del Estado de Gastos. En este caso, se pone de manifiesto una Capacidad de Financiación. En caso contrario, si los gastos son mayores a los ingresos, refleja una Necesidad de Financiación lo cual supondrá un incremento del volumen de deuda neta de la Corporación.

Analizando la ejecución y liquidación de Consorcio Eder del ejercicio 2019 obtenemos:

CAPÍTULOS 1 A 7 INGRESOS	2.191.323,44
CAPÍTULOS 1 A 7 GASTOS	2.272.323,37
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	-81.362,93

En principio, Consorcio Eder tiene déficit. No obstante, deberán realizarse una serie de ajustes para obtener el dato de capacidad o necesidad de financiación de conformidad con los criterios de Contabilidad Nacional. En nuestro caso dichos ajustes son:

- el importe de los capítulos 1 a 3 de ingresos que debe computarse no es el importe de los derechos reconocidos netos, sino el importe de la recaudación neta, tanto del ejercicio corriente, como de ejercicios cerrados.



Derechos reconocidos netos capítulo 3	75.900,58
cobros capítulo 3 ingresos corrientes	56.955,80
cobros capítulo 3 ingresos cerrados	201.326,16
Total cobros	258.281,96
Ajuste positivo	182.381,38

 Subvenciones recibidas de administraciones públicas: en contabilidad nacional se sigue el criterio del ente pagador lo que significa que una vez fijado el momento en que se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas de aquel.

Subvenciones Gobierno de Navarra	140.597,11
Criterio del ente pagador	148.934,17
Ajuste positivo	8.337,60

En base a lo anterior, Consorcio Eder refleja a través de la liquidación de su presupuesto de 2019 una situación de superávit presupuestario de 109.356,05 €, entendido como capacidad de financiación.

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	-81.362,93
Ajuste positivo	182.381,38
Ajuste positivo	8.337,60
SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO	109.356,05

La liquidación del presupuesto consolidado del ejercicio 2019 cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria (equilibrio o superávit).

### 2.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO.-

Para el análisis del cumplimiento de este objetivo partiremos de los datos de la liquidación del ejercicio 2018.

El resultado del análisis del cumplimiento de la Regla de Gasto de este ejercicio es el siguiente:

GASTO COMPUTABLE	OBLIGACIONES 2018	OBLIGACIONES 2019
Cap 1: Gastos de personal	512.373,44	639.874,68
Cap 2: Compra de bienes y servicios	404.829,25	625.525,57
Cap 4: Transferencias corrientes	4.556,78	141.084,31
Cap 6: Inversiones	72.104,21	120.994,88
Cap 7: Transferencias capital	552.195,63	745.206,93
TOTAL GASTOS NO FINACIEROS	1.546.059,31	2.272.686,37
(-) Gastos financiados con fondos finalistas		
procedentes de otras AAPP	1.219.869,26	1.851.130,80
	326.190,05	421.555,57



Tasas de crecimiento del PIB para el año	2,7	70%
Gasto computable por tasa de referencia	334.99	7,18
Incrementos permanentes de la recaudación	27.519	9,75
Límite de la regla del gasto	362.51	6,93

Como vemos el límite de gasto computable para 2019 ascendía a 362.516,93 €, siendo el gasto finalmente 421.555,57 €, con lo que se supera el límite de gasto permitido para 2019 en 59.038,64 €.

Este hecho implicaría la formulación de un plan económico financiero. Sin embargo, Consorcio Eder está dentro del perímetro de consolidación del Ayuntamiento de Tudela, y es a nivel consolidado como se analiza el cumplimiento de las reglas fiscales.

### 3.- ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

Consorcio Eder no tiene deuda viva, con lo que da cumplimiento al principio de sostenibilidad financiera.

Corella, 26 de marzo de 2020 La Interventora, Rosana Ugarte

Firmado por UGARTE
MARTINEZ ROSA ANA 33438077X el día
26/03/2020 con un
certificado emitido por
AC FNMT Usuarios





#### INFORME INTERVENCIÓN PRESUPUESTO CONSORCIO EDER 2020

### **INGRESOS**

El presupuesto de ingresos asciende a la cantidad de 1.947.422,54 €. El total del orgánico Eder importa 759.861,48 €, el total orgánico Leader 1.105.195,40 € y el orgánico Feder 82.365,66 €.

Analizando por capítulos resulta:

- Capítulo 3 tasas y otros ingresos por importe de 19.800,00 €. Se presupuestan los ingresos por las tasas derivadas del coworking y los ingresos derivados de la prestación del servicio realizado para atención de inmigrantes en la Ribera.
- Capítulo 4 subvenciones corrientes por importe de 998.803,25 €, distinguiendo 740.0641,48 € que corresponden a Eder por las diferentes subvenciones previstas, convenio con Bardenas y cuotas consorciados; 176.376,11 € en el orgánico Leader que corresponde con la subvención para gastos de funcionamiento; 82.365,66 € se corresponde con la financiación presupuestada para la realización del proyecto Sudoe.
- Capítulo 7, asciende a 928.819,29 € y se corresponde con el importe recibido de Feader y Gobierno de Navarra para la financiación de proyectos EDLP-LEADER, incluyendo el proyecto propio (Ecoturismo Fluvial) y la subvención para la financiación del proyecto de cooperación Birdwatching ejecutado en 2020.

### **GASTOS**

El presupuesto de gastos asciende a 1.947.422,54 €. El total orgánico Eder asciende a la cantidad de 727.099,32 €, el total orgánico Leader a 1.110.963,05 € y el orgánico Feder que asciende a 109.360,17 €.

Analizando por capítulos resulta:

- Capítulo 1 gastos de personal 638.396,06 €; se presupuesta el personal actual en plantilla. Dicha plantilla consta del gerente, dos administrativas y trece técnicos, tres de ellas con una jornada no completa de 86,26 %. Uno de los puestos se presupuesta únicamente hasta agosto.
- Capítulo 2 gastos en bienes y servicios por 386.038,34 €. La gran parte de los gastos de este capítulo (suministros, mantenimiento y reparaciones) se reparten entre los orgánicos Eder y Leader, según el porcentaje de dedicación del personal a Leader, excepto aquellos gastos que son propios de cada orgánico, como son los gastos referentes al proyecto propio y al de cooperación. En el orgánico Feader se presupuestan 48.687,17 €.



\_

- Capítulo 4 subvenciones corrientes por importe de 5.210,00 €. Se presupuesta el gasto para la aportación de la Ruta del Vino.
- Capítulo 6 inversiones reales por importe de 113.144,65 €; se presupuesta en el orgánico Eder 5.758,85 €, 92.385,80 € para inversiones en proyecto propio y de cooperación y 15.000,00 € para el proyecto Sudoe.
- Capítulo 7 transferencias de capital; se presupuesta el importe aprobado por Gobierno de Navarra para financiar los proyectos para la implementación de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo-Leader en este ejercicio 2020, por importe de 804.633,49 €, teniendo en cuenta las renuncias habidas a la fecha.

Tudela, 17 de julio de 2020 La Interventora, Rosana Ugarte



## INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA L.O. 2/2012 DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN EL PRESUPUESTO DEL 2020

El día 30 de abril de 2012 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de aplicación a todo el sector público, de acuerdo a su artículo 2.

En esta Ley aparecen nuevos principios generales (sostenibilidad financiera, responsabilidad y lealtad institucional) y se contemplan tres reglas fiscales que deben cumplir todas las entidades locales (estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla del gasto).

Se cumplirá el **objetivo de estabilidad** cuando los presupuestos consolidados se elaboren con equilibrio presupuestario, es decir, cuando su saldo no financiero sea nulo o positivo. El saldo no financiero se define como la suma de los capítulos 1 al 7 de ingresos menos la suma de los capítulos 1 al 7 de gastos. Además deberá preverse en dicho presupuesto un saldo positivo de esa magnitud por el importe necesario para saldar las operaciones financieras (diferencia entre capítulos 8 y 9 de ingresos y gastos). Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad local y la contabilidad nacional, el SEC 95 regula una serie de ajustes entre el déficit presupuestario no financiero y el concepto de estabilidad. No obstante, los ajustes en el presupuesto inicial carecen de sentido, puesto que los ajustes del SEC 95, en su mayoría, tienen carácter posterior, esto es, se realizan con la liquidación, que es el momento en que se ve el verdadero equilibrio o desequilibrio.

Por tanto y partiendo de los datos del presupuesto de Consorcio Eder sin ajustes, el presupuesto del 2020 **cumple** con dicho objetivo, tal y como se desprende de los datos siguientes:

CAPÍTULO 1 AL 7 DE INGRESOS	1.947.422,54 €
CAPÍTULO 1 AL 7 DE GASTOS	1.947.422,54 €
SALDO NO FINANCIERO	0,00
SALDO FINANCIERO	0,00

En cuanto al **objetivo de sostenibilidad financiera o deuda pública**, Consorcio Eder cumple puesto que no tiene endeudamiento.

Y en tercer lugar y respecto a la **regla del gasto**, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria exige que la variación del gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del PIB, correspondiendo al Ministerio de Economía y Competitividad su determinación. Para las corporaciones locales se cumple la regla del gasto si la variación, en términos SEC, del gasto computable entre dos ejercicios económicos, no supera la tasa de referencia de crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y



disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos. En concreto, para este ejercicio 2020 se ha fijado en el 2,9%.

Tras la publicación de la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no existe la obligación de emisión de informe de valoración del cumplimiento de la regla del gasto en relación con el presupuesto inicial. Sin embargo, ello no es óbice para informar sobre dicho aspecto, siguiendo los criterios que la Intervención General del Estado elaboró en una guía para la determinación de la regla del gasto.

Para el cálculo de la regla del gasto, se parte de las obligaciones reconocidas del ejercicio 2019 del capítulo 1 al 7(excluidos los intereses de la deuda y la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas (gasto computable 2019).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, resultan los siguientes datos:

GASTO COMPUTABLE LIQUIDACIÓN 2019	421.555,57 €
TASA INCREMENTO 2020 (2,9%)	12.225,11 €
LÍMITE REGLA DEL GASTO	433.780,68 €
CAPÍTULOS 1 AL 7 DE GASTOS PRESUPUESTO 2020	1.947.422,54 €
GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS FINALISTAS	
PROCEDENTES DE OTRAS AAPP	1.564.870,54 €
GASTO COMPUTABLE SEGÚN PRESUPUESTO 2020	382.552,00 €

El presupuesto de gastos de 2020 no supera el límite de la regla de gasto para 2020, sino que se encuentra por debajo en 51.228,68 €. Todo ello teniendo en cuenta que estamos basando los cálculos sobre estimaciones y que será en el momento de la liquidación cuando se observe si se ha dado cumplimiento a la regla del gasto y a la estabilidad presupuestaria.

Tudela, 17 de julio de 2020 La Interventora, Rosana Ugarte



## **Resumen Presupuesto**

Empresa CONSORCIO EDER

**Ejercicio** 2020 (PRESUPUESTO PROVISIONAL)

### Importe en Euros

	INGRESOS	
Capítulo	Denominación	Total
	A) Operaciones de Corrientes	
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	0,00
2.	IMPUESTOS INDIRECTOS.	0,00
3.	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	19.800,00
4.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	998.803,25
5.	INGRESOS PATRIMONIALES Y	0,00
	B) Operaciones de Capital	
6.	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	928.819,29
8.	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9.	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
Total Ingr	esos	1.947.422,54

	GASTOS					
Capítulo	Denominación	Total				
	A) Operaciones de Corrientes					
1.	GASTOS DE PERSONAL.	638.396,06				
2.	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	386.038,34				
3.	GASTOS FINANCIEROS.	0,00				
4.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.210,00				
5.	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRESVISTOS	0,00				
	B) Operaciones de Capital					
6.	INVERSIONES REALES.	113.144,65				
7.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	804.633,49				
8.	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00				
9.	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00				
Total Gas	stos	1.947.422,54				

Página 1 Viernes 17 de Julio de 2020



### Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2020

## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

1 92 3 92 4 16 3 43 3 43 4 16 3 43 1 91 1 92 3 92 3 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92	1120	GASTOS PERSONAL LABORAL GASTOS PEROSNAL LABORAL PERSONAL EVENTUAL SUDOE PERSONAL EVENTUAL ECOTURISMO FLUVIAL PERSONAL BIRDWATCHING SEGURIDAD SOCIAL SUDOE SEGURIDAD SOCIAL PERSONALECOTURISMO FLUVIAL SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	4.710,00 321.538,06 112.237,00 34.722,00 9.600,00 3.055,00 10.951,00 3.200,00 1.540,00 99.356,00 36.039,00 948,00 500,00 2.758,80 871,20 7.980,00 2.520,00
1 92 3 92 4 16 3 43 3 43 4 16 3 43 1 91 1 92 3 92 3 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92	3200         1300000           3200         1300000           3200         1310000           320         1310000           320         1310000           320         1600000           320         1600000           320         1600000           3200         1600000           3200         1600000           3200         1600000           3200         1600000           3200         1620000           3200         2020000           3200         2020000           3200         2120000           3200         2120000           3200         2120000           3200         2120000	GASTOS PERSONAL LABORAL GASTOS PEROSNAL LABORAL PERSONAL EVENTUAL SUDOE PERSONAL EVENTUAL ECOTURISMO FLUVIAL PERSONAL BIRDWATCHING SEGURIDAD SOCIAL SUDOE SEGURIDAD SOCIAL PERSONALECOTURISMO FLUVIAL SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	321.538,06 112.237,00 34.722,00 9.600,00 3.055,00 10.951,00 3.200,00 1.540,00 99.356,00 36.039,00 948,00 500,00 2.758,80 871,20 7.980,00
3 92 4 16 3 43 3 43 4 16 3 43 1 91 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92 1 92 1 92	3200         1300000           623         1310000           6320         1310000           6320         1310000           6321         1310000           623         1600000           6320         1600000           6200         1600000           6200         1600000           6200         1620000           6200         2020000           6200         2020000           6200         2120000           6200         2120000           6200         2120000           6200         2120000	GASTOS PEROSNAL LABORAL PERSONAL EVENTUAL SUDOE PERSONAL EVENTUAL ECOTURISMO FLUVIAL PERSONAL BIRDWATCHING SEGURIDAD SOCIAL SUDOE SEGURIDAD SOCIAL PERSONALECOTURISMO FLUVIAL SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	112.237,00 34.722,00 9.600,00 3.055,00 10.951,00 3.200,00 1.540,00 99.356,00 36.039,00 948,00 500,00 2.758,80 871,20 7.980,00
3 43 4 16 3 43 1 91 1 92 3 92 3 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92	1310000 1320 1310000 1320 1600000 1320 1600000 1200 1600000 1200 1600000 1200 1600000 1200 1620000 1200 2020000 1200 2120000 1200 2120000 1200 2120000 1200 2120000	PERSONAL EVENTUAL ECOTURISMO FLUVIAL PERSONAL BIRDWATCHING SEGURIDAD SOCIAL SUDOE SEGURIDAD SOCIAL PERSONALECOTURISMO FLUVIAL SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	9.600,00 3.055,00 10.951,00 3.200,00 1.540,00 99.356,00 36.039,00 948,00 500,00 2.758,80 871,20 7.980,00
3 43 4 16 3 43 1 91 1 92 3 92 3 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92	131000° 1623 1600000° 1320 1600000° 1200 1600000° 1320 1600000° 1320 1600000° 1320 1600000° 1320 1620000° 1320 2020000° 1320 2120000°	PERSONAL BIRDWATCHING SEGURIDAD SOCIAL SUDOE SEGURIDAD SOCIAL PERSONALECOTURISMO FLUVIAL SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	9.600,00 3.055,00 10.951,00 3.200,00 1.540,00 99.356,00 36.039,00 948,00 500,00 2.758,80 871,20 7.980,00
4 16 3 43 1 91 1 92 3 92 3 43 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 43	1600000 1320 1600000 1200 1600000 1200 1600000 1320 1600000 1320 1600000 1320 1620000 1320 2020000 1320 2120000 1320 2120000 1320 2120000 1320 2120000 1320 2120000	SEGURIDAD SOCIAL SUDOE SEGURIDAD SOCIAL PERSONALECOTURISMO FLUVIAL SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	10.951,00 3.200,00 1.540,00 99.356,00 36.039,00 948,00 500,00 2.758,80 871,20 7.980,00
3 43 1 91 1 92 3 92 3 43 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 43	320     1600000       3200     1600000       3200     1600000       3200     1600000       3200     1600000       3200     1620000       3200     2020000       3200     2020000       3200     2120000       3200     2120000       3200     2120000       3200     2120000       3200     2120000       3200     2120000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONALECOTURISMO FLUVIAL SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	3.200,00 1.540,00 99.356,00 36.039,00 948,00 500,00 2.758,80 871,20 7.980,00
1 91 1 92 3 92 3 43 1 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92 3 92	0120     1600000       0200     1600000       0200     1600000       0320     1600000       0320     1620000       0320     2020000       0320     2020000       0320     2120000       0320     2120000       0320     2120000       0320     2120000       0320     2120000       0320     2120000       0320     2120000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	1.540,00 99.356,00 36.039,00 948,00 500,00 2.758,80 871,20 7.980,00
1 92 3 92 3 43 1 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92 3 92	1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 1600000 162000 1620000 1620000 1620000 16200 16200	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	99.356,00 36.039,00 948,00 500,00 2.758,80 871,20 7.980,00
3 92 3 43 1 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92 1 43	1600000 1320 1600000 1320 1620000 1200 2020000 1200 2020000 1200 2120000 1200 2120000 1200 2120000 1200 2120000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	36.039,00 948,00 500,00 2.758,80 871,20 7.980,00
3 43 1 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 43	1320 160000° 1200 1620000° 1200 2020000° 1200 2120000° 1200 2120000° 1200 2120000° 1200 2120000°	SEGURIDAD SOCIAL BIRDWATCHING FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	948,00 500,00 2.758,80 871,20 7.980,00
1 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 43	1620000 16200 2020000 16200 2020000 16200 2120000 16200 2120000 16200 2120000 16200 2120000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	500,00 2.758,80 871,20 7.980,00
1 92 3 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 43	2020000 2000 2020000 2000 2120000 2200 2120000 2200 2120000	ALMACEN ARCHIVO ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	2.758,80 871,20 7.980,00
3 92 1 92 3 92 1 92 3 92 1 43	2020000 2000 2120000 2000 2120000 2000 2120000	ALMACEN ARCHIVO AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	871,20 7.980,00
1 92 3 92 1 92 3 92 1 43	2120000 2200 2120000 2200 2120000	AP. GTOS. C. EMPRESARIAL AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	7.980,00
3 92 1 92 3 92 1 43	2120000 2200 2120000	AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	•
1 92 3 92 1 43	212000 212000°		2 520 00
3 92 1 43		CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS	2.020,00
1 43	212000		750,00
		CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS	1.700,00
1 92	330 2130000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES COWORKING	2.500,00
. 1 -	2160000	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	10.000,00
3 92	2160000	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	1.700,00
4 16	623 2200000	MATERIAL OFIICINA, INFORM. Y PUBILIC NO INVTE	5.787,17
1 92	2200000	MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC. NO INVENT.	6.150,00
3 92	2200000	MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC. NO INVENT.	2.950,00
	330 2210000		2.537,43
	2210000		2.300,00
	2210000		1.200,00
	330 22101	AGUA COWORKING	637,43
	2210500		850,00
	2229900		1.200,00
	2229900		4.000,00
	2229900		1.600,00
	2230000		700,00
	2230000		400,00
	2240000		240,00
	2240000		2.500,00
	2240000 2200 2260100		1.000,00
	2260100 330 2260200		500,00 2.400,00
	2260200		1.650,00
	2260200		6.500,00
	9200   2260200 9200   226020	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  PUBLICIDAD PLAN ACTIVACION COMARCAL	14.500,00
	2260400		9.120,00
	2260400		2.880,00
	2200400	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000,00
	220040		150,00
	330 2269900		1.500,00
	2269900		1.200,00
	2269900		100,00
	226990	CUOTAS PARTICIPACIÓN CLÚSTERS	1.200,00
	330 2270000		8.181,27
	2399 2270600		8.000,00
	2270600		47.260,00
	320 227060°	ASISTENCIA TCA BARDENAS REALES	2.512,00
	320 227060°	ASISTENICA TÉCNICA ECOTURSIMO FLUVIAL	8.000,00
	200 227060°	ASIST TÉCNICA INNOVASOCIAL	3.000,00
4 16	623 2270603	ASISTENCIA TECNICA SUDOE	40.900,00
3 43	320 2270604	ASISTENCIAS TECNICAS BIRDWATCHING	7.300,00
	2277000		7.200,00

Página 1 Viernes 17 de Julio de 2020



### Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2020

## Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial	
1	9200	2277000	ASESORAMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO Y FISCAL	7.700,00	
1	4320	2279900	PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	106.409,48	
1	4330	2279900	DINAMIZACIÓN COWORKING	4.500,00	
1	9200	2279900	PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.400,00	
3	9200	2279900	PREVENCION RIESGOS LABORALES	400,00	
1	1722	2279901	ASISTENCIA TÉCNICA MEJORA AMBIENTAL MONTES COMUNA	0,00	
1	9200	2279903	PLAN RESPONSABILIDAD SOCIAL	2.500,00	
1	9200	2279904	PLAN INCLUSION SOCIAL IGUALDAD	3.000,00	
1	9200	2301000	DE CARGOS EJECUTIVOS	7.000,00	
4	1623	2302000	DIETAS PERSONAL SUDOE	2.000,00	
1	9200	2302000	DEL PERSONAL	8.700,00	
3	9200	2302000	DEL PERSONAL	2.543,56	
1	1722	4622000	TRANSFERENCIAS APROVECHAMIENTOS FORESTALES A CONS	0,00	
1	4320	4820000	APORTACIÓN RUTA DEL VINO	5.210,00	
3	4320	6210000	INVERSION BIENES EQUIPO ECOTURISMO FLUVIAL	53.385,80	
3	4320	6210001	INVERSIONE BIENES EQUIPO BIRDWATCHING	39.000,00	
4	1623	6230000	INFRAESTRUCTURA PEQUEÑA ENVERGADURA (SUDOE)	15.000,00	
1	9200	6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	800,00	
1	9200	6290000	OTRAS INVERSIONES MATERIALES	4.458,85	
1	9200	6410000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	500,00	
3	9200	7622000	PROYECTOS NO PRODUCTIVOS PDR 2014-2020 M19.02 FEADER/G AYTOS	687.790,43	
3	9200	7700000	PROYECTOS PRODUCITOS PDR 2014-2020 M19.02 FEADER/GN EMPRESAS	90.666,72	
•	'	•	PRIVADAS	'	
3	9200	7820000	PROYECTOS NO PRODUCTIVOS PDR 2014-2020 M 19.02 FEADER/GN INST. SIN	26.176,34	
•	•	•	FINES LUCRO	'	
			Total Presupuesto	1.947.422,54	

Página 2 Viernes 17 de Julio de 2020



Empresa CONSORCIO EDER

Ejercicio 2020

## Presupuesto de Ingresos (Económico)

### Importe en Euros

Org.	Econó.	Descripción	Previ. Iniciales		
1	3999001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	15.000,00		
1	3999002	TASAS COWORKING	4.800,00		
1	4505000	SUBV. GOB. NAV. AEDL'S	84.900,00		
1	4508000	SUBV. GOB. NAV. PROM. Y DES. TURISTICO	51.076,55		
3	4508000	FINANCIACIÓN PROYECTOS SUBV. M.19.4FINANCIACION PROYECTOS PDR 2014-2020	61.731,67		
	•	SUBV. M.19.04 GOBIERNO NAVARRA	'		
1	4508001	SUBV. GOB. NAVARRA PLAN IGUALDAD	3.000,00		
1	4508002	SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA (PLAN ESTRATÉGICO)	173.000,00		
1	4508003	SUBV GOBIERNO NAVARRA PLAN ADICCIONES	10.000,00		
1	4622000	APORTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIADOS	197.195,00		
1	4622001	APORTACIÓN AYTOS A PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	55.332,93		
1	4660100	APORTACIÓN BARDENAS REALES	70.147,00		
1	4810000	APORTACION OTRAS ENTIDADES CONSORCIADAS	11.350,00		
1	4810001	SUBVENCION PROGRAMA INNOVASOCIAL	36.060,00		
4	4910000	FINANCIACIÓN PROYECTOS SUDOE. FONDOS FEDER	82.365,66		
3	4940000	FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV M.19.04 LEADER (FEADER)	114.644,44		
1	4970000	SUBVENCION PROYECTO FOOD R US PROGRAMA HORIZON 2020	48.000,00		
3	7508000	FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV M19.02 GOB NAVARRA	307.586,75		
3	7508001	FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 M.19.03 GOB NAVARRA	17.500,00		
3	7940000	FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV M.19.02 LEADER FEADER	571.232,54		
3	7940001	FINANCIACION PROYECTOS PDR 2014-2020 M.19.03 LEADER FEADER	32.500,00		
	Total Presupuesto				

Página 1 Viernes 17 de Julio de 2020

### PROPUESTA CUOTA ORDINARIA AÑO 2020

Cuota por Habitante 2019	1,6419€		
Incremento por Habitante 10%	0,1642€		
Cuota por Habitante 2020	1,8061€		



Entidad	Población 01/01/2018	Cuota anual 2019 Ordinaria	Población 01/01/2019	Cuota anual 2020 Ordinaria	Derecho a voto
M.I. Ayuntamiento de Ablitas	2.483	4.076,74 €	2.481	4.480,91 €	2,25
M.I. Ayuntamiento de Arguedas	2.315	3.800,91 €	2.272	4.103,44 €	2,06
M.I. Ayuntamiento de Azagra	3.853	6.326,09€	3.843	6.940,80€	3,48
M.I. Ayuntamiento de Barillas	219	359,57€	214	386,50€	0,19
M.I. Ayuntamiento de Buñuel	2.223	3.649,85 €	2.219	4.007,71€	2,01
M.I. Ayuntamiento de Cabanillas	1.364	2.239,50€	1.357	2.450,86 €	1,23
M.I. Ayuntamiento de Cadreita	1.993	3.272,23 €	1.964	3.547,16€	1,78
M.I. Ayuntamiento de Cascante	3.818	6.268,62 €	3.864	6.978,73 €	3,50
M.I. Ayuntamiento de Castejón	4.109	6.746,40 €	4.163	7.518,75 €	3,77
M.I. Ayuntamiento de Cintruénigo	7.823	12.844,27 €	7.903	14.273,53€	7,16
M.I. Ayuntamiento de Corella	7.707	12.653,82€	7.971	14.396,34 €	7,23
M.I. Ayuntamiento de Cortes	3.148	5.168,58€	3.151	5.690,99€	2,86
M.I. Ayuntamiento de Falces	2.306	3.786,13 €	2.315	4.181,10€	2,10
M.I. Ayuntamiento de Fitero	2.017	3.311,63€	2.011	3.632,05 €	1,82
M.I. Ayuntamiento de Fontellas	983	1.613,95 €	996	1.798,87 €	0,90
M.I. Ayuntamiento de Funes	2.485	4.080,02 €	2.440	4.406,86 €	2,21
M.I. Ayuntamiento de Fustiñana	2.487	4.083,31€	2.490	4.497,16 €	2,26
M.I. Ayuntamiento de Marcilla	2.862	4.699,00€	2.858	5.161,81€	2,59
M.I. Ayuntamiento de Milagro	3.397	5.577,40€	3.416	6.169,60€	3,10
M.I. Ayuntamiento de Monteagudo	1.088	1.786,34 €	1.092	1.972,25€	0,99
M.I. Ayuntamiento de Peralta	5.823	9.560,55€	5.893	10.643,29 €	5,34
M.I. Ayuntamiento de Ribaforada	3.742	6.143,84 €	3.750	6.772,84 €	3,40
M.I. Ayuntamiento de Tudela	35.593	58.438,72 €	36.258	65.485,21€	32,87
M.I. Ayuntamiento de Tulebras	134	220,01€	128	231,18€	0,12
M.I. Ayuntamiento de Valtierra	2.373	3.896,13€	2.412	4.356,29€	2,19
M.I. Ayuntamiento de Villafranca	2.841	4.664,52 €	2.847	5.141,94€	2,58
Comunidad de Bardenas Reales	-	1.331,37 €	-	1.331,37€	
AER	-	1.331,37 €	-	1.331,37€	
UGT	-	1.331,37 €	-	1.331,37€	
UAGN	-	1.331,37 €	-	1.331,37 €	
CAMARA NAVARRA	-	1.331,37 €	-	1.331,37€	
COMISIONES OBRERAS	-	1.331,37 €	-	1.331,37€	
ATURINA	-	1.331,37 €	-	1.331,37 €	
A+++ Emprendedores	-	998,54 €	-	1331,37	
TOTAL	109.186,00	189.586,26	110.308,00	209.877,14€	100,00€

Tudela, 10 de septiembre de 2020