

PROPUESTA CUOTA Y PRESUPUESTO 2021

INFORME INTERVENCIÓN PRESUPUESTO CONSORCIO EDER 2021

INGRESOS

El presupuesto de ingresos asciende a la cantidad de 1.872.509,97 €. El total del orgánico Eder importa 848.839,84 €, el total orgánico Leader 989.911,13 € y el orgánico Feder 33.759,00 €.

Analizando por capítulos resulta:

- Capítulo 3 tasas y otros ingresos por importe de 23.000,00 €. 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 1.024.598,84 €, distinguiendo 825.839,84 € que corresponden a Eder por las diferentes subvenciones previstas, convenio con Bardenas y cuotas consorciados; 165.000,00 € en el orgánico Leader que corresponde con la subvención para gastos de funcionamiento; 33.759,00 € se corresponde con la financiación presupuestada para la realización del proyecto Sudoer.
- Capítulo 7, asciende a 824.911,13 € y se corresponde con el importe recibido de Feader y Gobierno de Navarra para la financiación de proyectos EDLP-LEADER, incluyendo los proyectos propios (ecoturismo fluvial y el proyecto con las comunidades de regantes).

GASTOS

El presupuesto de gastos asciende a 1.872.509,97 €. El total orgánico Eder asciende a la cantidad de 835.187,16 €, el total orgánico Leader a 992.310,81 € y el orgánico Feder que asciende a 45.012,00 €.

Analizando por capítulos resulta:

- Capítulo 1 gastos de personal 629.657,06 €; se presupuesta el personal actual en plantilla. Dicha plantilla consta del gerente, dos administrativas y doce técnicos, cuatro de ellas con una jornada no completa, tres con el 82,76 % y una con el 71,02 %. El gasto se reparte entre las distintas partidas, en función de su imputación a los diferentes proyectos.
- Capítulo 2 gastos en bienes y servicios por 429.171,76 €. 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 a los proyectos propios. En el orgánico Feader se presupuestan 37.500 €.



- Capítulo 4 subvenciones corrientes por importe de 4.700,00 €. Se presupuesta el gasto para la aportación de la Ruta del Vino.
- Capítulo 6 inversiones reales por importe de 121.970,02 €; se presupuesta en el orgánico Eder 31.500,00 € y 90.470,02 € en Leader para inversiones en proyectos propios.
- 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 2021, por importe de 687.011,13 €.

Tudela, 1 de marzo de 2021

La Interventora, Rosana Ugarte

Resumen Presupuesto

Empresa	CONSORCIO EDER	
Ejercicio	2021	(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.	23.000,00
4.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.024.598,84
5.	INGRESOS PATRIMONIALES Y	0,00
B) Operaciones de Capital		
6.	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	0,00
7.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	824.911,13
8.	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9.	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
Total Ingresos		1.872.509,97

GASTOS		
Capítulo	Denominación	Total
A) Operaciones de Corrientes		
1.	GASTOS DE PERSONAL.	629.657,06
2.	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	429.171,76
3.	GASTOS FINANCIEROS.	0,00
4.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	4.700,00
5.	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRESVISTOS	0,00
B) Operaciones de Capital		
6.	INVERSIONES REALES.	121.970,02
7.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	687.011,13
8.	ACTIVOS FINANCIEROS.	0,00
9.	PASIVOS FINANCIEROS.	0,00
Total Gastos		1.872.509,97

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
1	9120	1000000	RETRIBUCIÓN PRESIDENTE CE	4.710,00
1	9200	1300000	GASTOS PERSONAL LABORAL	346.475,53
3	9200	1300000	GASTOS PERSONAL LABORAL	101.800,00
4	1623	1310000	PERSONAL EVENTUAL SUDOE	5.691,00
3	17210	1310000	PERSONAL PROYECTO CCRR	7.424,00
3	4320	1310000	PERSONAL EVENTUAL ECOTURISMO FLUVIAL	12.219,00
4	1623	1600000	SEGURIDAD SOCIAL SUDOE	1.821,00
3	17210	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROYECTO CCRR	2.376,00
3	4320	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONALECOTURISMO FLUVIAL	3.910,98
1	9120	1600000	SEGURIDAD SOCIAL PRESIDENTE CE	1.540,00
1	9200	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	106.089,87
3	9200	1600000	SEGURIDAD SOCIAL	32.599,68
1	9200	1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00
1	9200	2020000	ALMACEN ARCHIVO	3.088,80
3	9200	2020000	ALMACEN ARCHIVO	871,20
1	9200	2120000	AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	8.934,55
3	9200	2120000	AP. GTOS. C. EMPRESARIAL	2.520,00
1	9200	2120001	CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS	1.000,00
3	9200	2120001	CONSERVACION Y REPARACIONES VARIAS	1.700,00
1	4330	2130000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES COWORKING	2.500,00
1	9200	2160000	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	6.027,27
3	9200	2160000	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	1.700,00
4	1623	2200000	MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC NO INVTE	500,00
1	9200	2200000	MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC. NO INVENT.	6.150,00
3	9200	2200000	MATERIAL OFICINA, INFORM. Y PUBLIC. NO INVENT.	2.428,80
1	4330	2210000	ENERGIA ELECTRICA COWORKING	2.500,00
1	9200	2210000	ENERGIA ELECTRICA	4.254,55
3	9200	2210000	ENERGIA ELECTRICA	1.200,00
1	4330	22101	AGUA COWORKING	650,00
1	9200	2210500	PRODUCTOS ALIM. LIMP. Y FARM.	2.000,00
3	9200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	300,00
1	4330	2229900	TELÉFONO COWORKING	1.200,00
1	9200	2229900	TELÉFONO Y CORREOS	4.000,00
3	9200	2229900	TELÉFONO Y CORREOS	1.600,00
1	9200	2230000	MENSAJERÍAS	800,00
3	9200	2230000	MENSAJERÍAS	400,00
1	4330	2240000	SEGUROS COWORKING	250,00
1	9200	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	3.545,45
3	9200	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00
1	9200	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00
1	4330	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COWORKING	1.000,00
1	9200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.361,23
3	9200	2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00
1	9200	2260201	PUBLICIDAD PLAN ACTIVACION COMARCAL	10.000,00
1	9200	2260400	ASESORAMIENTO LABORAL Y SECRETARIA	9.120,00
3	9200	2260400	ASESORAMIENTO LABORAL Y SECRETARIA	2.880,00
1	9200	2260401	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.000,00
1	9200	2263000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.200,00
1	4330	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS COWORKING	1.500,00
1	9200	2269900	OTROS GTOS. DIVERSOS	1.200,00
3	9200	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00
1	9200	2269901	CUOTAS PARTICIPACIÓN CLÚSTERS	1.200,00
1	4330	2270000	LIMPIEZA ESPACIO COWORKING	4.500,00
1	2399	2270600	PLAN PREVENCIÓN ADICCIONES	5.000,00
1	9200	2270600	ASIST.TÉCNICA PLAN ACTIVACIÓN COMARCAL	56.900,00
3	17210	2270601	ASISTENCIAS TECNICAS PROYECTO CCRR	10.500,00
3	4320	2270601	ASISTENCIA TÉCNICA ECOTURISMO FLUVIAL	11.000,00
4	1623	2270603	ASISTENCIA TECNICA SUDOE	35.000,00
1	9200	2277000	ASESORAMIENTO ECONOMICO-FINANCIERO Y FISCAL	7.700,00
3	9200	2277000	ASESO. ECONOMICO-FINANCIERO (RAF)	7.200,00

Presupuesto de Gastos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Prog.	Econó.	Descripción	Cto. Inicial
1	4320	2279900	PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	155.189,91
1	4330	2279900	DINAMIZACIÓN COWORKING	2.000,00
1	9200	2279900	PREVENCION RIESGOS LABORALES	1.400,00
3	9200	2279900	PREVENCION RIESGOS LABORALES	400,00
3	9200	2279901	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.200,00
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	4.500,00
3	9200	2302000	DEL PERSONAL	2.500,00
1	4320	4820000	APORTACIÓN RUTA DEL VINO	4.700,00
3	4320	6210000	INVERSION BIENES EQUIPO ECOTURISMO FLUVIAL	52.870,02
3	17210	6230000	BIENES DE EQUIPO PROYECTO CCRR	37.600,00
1	9200	6260000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00
1	4320	6290000	INVERSION PLAN ACTIVACION COMARCAL	27.000,00
1	9200	6290000	OTRAS INVERSIONES MATERIALES	2.000,00
1	9200	6410000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	500,00
3	9200	7622000	PROYECTOS NO PRODUCTIVOS PDR 2014-2020 M19.02 FEADER/G AYTOS	353.804,69
3	9200	7700000	PROYECTOS PRODUCTIVOS PDR 2014-2020 M19.02 FEADER/GN EMPRESAS PRIVADAS	263.206,44
3	9200	7820000	PROYECTOS NO PRODUCTIVOS PDR 2014-2020 M 19.02 FEADER/GN INST. SIN FINES LUCRO	70.000,00
Total Presupuesto				1.872.509,97

Presupuesto de Ingresos (Económico)

Importe en Euros

Org.	Econó.	Descripción	Previ. Iniciales
1	3999001	OTROS INGRESOS DIVERSOS	17.000,00
1	3999002	TASAS COWORKING	6.000,00
1	4505000	SUBV. GOB. NAV. AEDL'S	84.900,00
1	4508000	SUBV. GOB. NAV. PROM. Y DES. TURISTICO	93.179,62
3	4508000	FINANCIACIÓN PROYECTOS SUBV. M.19.4FINANCIACION PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV. M.19.04 GOBIERNO NAVARRA	57.750,00
1	4508001	SUBV. GOB. NAVARRA PLAN IGUALDAD	3.000,00
1	4508002	SUBVENCION GOBIERNO DE NAVARRA (PLAN ESTRATÉGICO)	202.000,00
1	4508003	SUBV GOBIERNO NAVARRA PLAN ADICCIONES	10.000,00
1	4622000	APORTACIÓN MUNICIPIOS CONSORCIADOS	222.211,53
1	4622001	APORTACIÓN AYTOS A PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	90.010,15
1	4660100	APORTACIÓN BARDENAS REALES	60.000,00
1	4810000	APORTACION OTRAS ENTIDADES CONSORCIADAS	11.538,54
1	4810001	SUBVENCION PROGRAMA INNOVASOCIAL	35.000,00
4	4910000	FINANCIACIÓN PROYECTOS SUDOE. FONDOS FEDER	33.759,00
3	4940000	FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV M.19.04 LEADER (FEADER)	107.250,00
1	4970000	SUBVENCION PROYECTO FOOD R US PROGRAMA HORIZON 2020	14.000,00
3	7508000	FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV M19.02 GOB NAVARRA	288.718,90
3	7940000	FINANCIACIÓN PROYECTOS PDR 2014-2020 SUBV M.19.02 LEADER FEADER	536.192,23
Total Presupuesto			1.872.509,97

BORRADOR PROPUESTA CUOTA ORDINARIA AÑO 2021



Cuota por Habitante 2020	1,8061 €
Incremento por Habitante 10%	0,1806 €
Cuota por Habitante 2021	1,9867 €

Entidad	Población 01/01/2019	Cuota anual 2020 Ordinaria	Derecho a voto	Población 01/01/20	Cuota anual 2021 Ordinaria	Derecho a voto
M.I. Ayuntamiento de Ablitas	2.481	4.480,93 €	2,25	2.484	4.934,99 €	2,22
M.I. Ayuntamiento de Arguedas	2.272	4.103,46 €	2,06	2.287	4.543,61 €	2,04
M.I. Ayuntamiento de Azagra	3.843	6.940,84 €	3,48	3.840	7.628,97 €	3,43
M.I. Ayuntamiento de Barillas	214	386,51 €	0,19	221	439,06 €	0,20
M.I. Ayuntamiento de Buñuel	2.219	4.007,74 €	2,01	2.195	4.360,83 €	1,96
M.I. Ayuntamiento de Cabanillas	1.357	2.450,88 €	1,23	1.351	2.684,05 €	1,21
M.I. Ayuntamiento de Cadreita	1.964	3.547,18 €	1,78	2.045	4.062,82 €	1,83
M.I. Ayuntamiento de Cascante	3.864	6.978,77 €	3,50	3.952	7.851,48 €	3,53
M.I. Ayuntamiento de Castejón	4.163	7.518,79 €	3,77	4.251	8.445,50 €	3,80
M.I. Ayuntamiento de Cintruénigo	7.903	14.273,61 €	7,16	8.026	15.945,33 €	7,18
M.I. Ayuntamiento de Corella	7.971	14.396,42 €	7,23	8.100	16.092,35 €	7,24
M.I. Ayuntamiento de Cortes	3.151	5.691,02 €	2,86	3.178	6.313,76 €	2,84
M.I. Ayuntamiento de Falces	2.315	4.181,12 €	2,10	2.336	4.640,95 €	2,09
M.I. Ayuntamiento de Fitero	2.011	3.632,07 €	1,82	2.080	4.132,36 €	1,86
M.I. Ayuntamiento de Fontellas	996	1.798,88 €	0,90	993	1.972,80 €	0,89
M.I. Ayuntamiento de Funes	2.440	4.406,88 €	2,21	2.444	4.855,52 €	2,19
M.I. Ayuntamiento de Fustiñana	2.490	4.497,19 €	2,26	2.483	4.933,00 €	2,22
M.I. Ayuntamiento de Marcilla	2.858	5.161,83 €	2,59	2.864	5.689,94 €	2,56
M.I. Ayuntamiento de Milagro	3.416	6.169,64 €	3,10	3.450	6.854,15 €	3,08
M.I. Ayuntamiento de Monteagudo	1.092	1.972,26 €	0,99	1.093	2.171,47 €	0,98
M.I. Ayuntamiento de Peralta	5.893	10.643,35 €	5,34	5.951	11.822,91 €	5,32
M.I. Ayuntamiento de Ribaforada	3.750	6.772,88 €	3,40	3.738	7.426,32 €	3,34
M.I. Ayuntamiento de Tudela	36.258	65.485,57 €	32,87	37.042	73.591,71 €	33,12
M.I. Ayuntamiento de Tulebras	128	231,18 €	0,12	132	262,25 €	0,12
M.I. Ayuntamiento de Valtierra	2.412	4.356,31 €	2,19	2.430	4.827,71 €	2,17
M.I. Ayuntamiento de Villafranca	2.847	5.141,97 €	2,58	2.883	5.727,68 €	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	-	1331,37		-	1.331,37 €	
ANEL					887,58 €	
TOTAL	110.308,00	209.878,24 €	100,00 €	111.849,00	233.750,07 €	100,00 €

