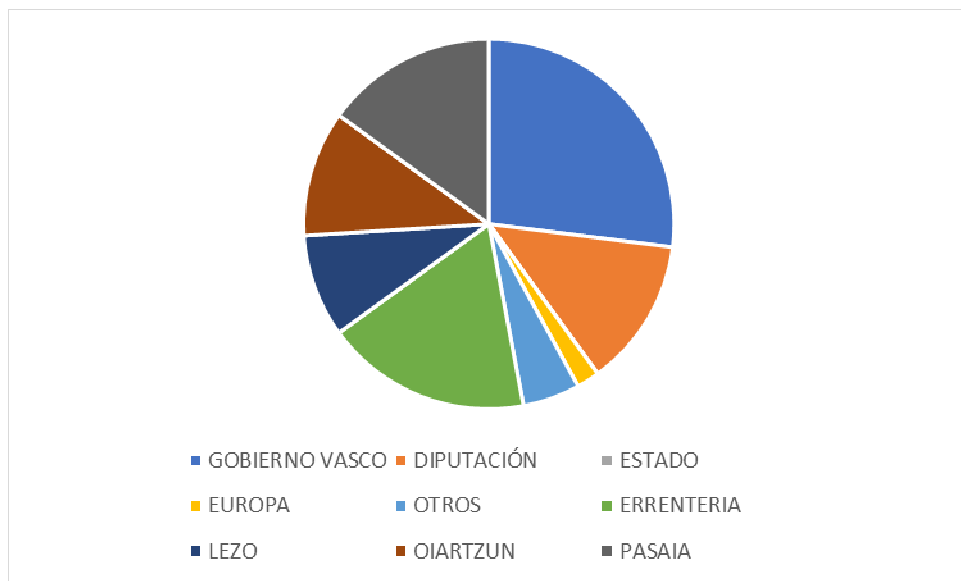


D.- Presupuesto para el ejercicio 2018.

	COSTE	GOBIERNO VASCO	DIPUTACIÓN	ESTADO	EUROPA	OTROS	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
PROMOCIÓN INDUSTRIAL	242.396,53	0,00	88.415,27	0,00	0,00	5.038,85	38.306,87	35.999,53	37.235,60	37.400,41
MICROEMPRESAS	540.611,55	1.300,00	143.616,55	0,00	0,00	51.553,93	111.341,77	69.521,91	81.444,68	81.832,70
EMPLEO	1.330.496,77	718.466,40	45.000,00	0,00	0,00	27.657,88	216.392,09	80.013,35	102.135,01	140.832,05
PROGRAMAS CONTRATACIÓN	202.030,44	60.000,00	29.500,00	0,00	88.080,00	21.500,00	1.475,22	295,04	442,57	737,61
TURISMO	866.757,68	168.000,00	176.942,24	0,00	0,00	78.017,84	128.045,30	68.848,05	77.374,93	169.529,31
REGENERACIÓN URBANA Y MOVILIDAD	134.126,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,16	46.432,37	20.645,42	30.408,98	33.851,20
EKHBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OMIC-KIUB	108.681,94	45.000,00	0,00	0,00	0,00	2.259,24	26.373,06	8.479,22	11.140,85	15.429,57
ASAP	11.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.074,80	0,00
EUSKARA	192.124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.865,98	31.186,41	39.617,70	49.454,20
	3.628.300,13	992.766,40	483.474,06	0,00	88.080,00	188.815,90	640.232,66	314.988,94	390.875,12	529.067,05

GOBIERNO VASCO	DIPUTACIÓN	ESTADO	EUROPA	OTROS	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
27%	13%	0%	2%	5%	18%	9%	11%	15%



PRESUPUESTO OARSOALDEA 2018 SEGÚN PARTIDAS.

Nóminas	1.333.115
Seg. Social	596.140
Gastos de viajes	15.000
Gastos financieros	52.504
Formación	7.200
Inversiones	67.376
Teléfonos	60.087
Transportes y mensajeros	4.626
Material oficina	22.660
Publicidad y propaganda	47.844
Suscripciones	5.878
Serv. Profesionales indepen.	123.905
Suministros	12.491
Reparación y conservación	47.025
Limpieza	13.306
Organización cursos personas desempleadas	502.653
Promoción euskara	127.003
Otros gastos	589.489
TOTAL	3.628.301

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/12/2018

DEPARTAMENTO	Previsión anual	EJECUCION real 31/12/2018	%
PROM. INDUSTRIAL	242.396,53	289.692,58	120%
AYUDA A MICROEMPRESAS	540.611,55	553.375,79	102%
EMPLEO y PROGR. CONTRAT	1532527,21	1.812.575,87	118%
TURISMO	866.757,68	728.149,11	84%
REG. URBANA Y MOVILIDAD	134.126,13	134.559,20	100%
OMIC-KIUB	108.681,94	114.881,10	106%
ASAP	11.075	11.075,00	0%
EUSKARA	192.124,29	188.727,61	98%
	3.628.300,33	3.833.036,25	

En las ejecuciones presupuestarias que superan el 100% de la previsión inicial se han conseguido más fuentes de financiación que las previstas inicialmente en el plan de gestión, es por ello que la ejecución del gasto es mayor.