

D.- Presupuesto para el ejercicio 2019.

ÁMBITO DESARROLLO ECONÓMICO						
ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL	COSTE	FINANC. EXTERNA	AYUNTAMIENTOS			
			ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
IMPULSO DE LA ECONOMÍA VINCULADA AL MAR	21.094,21	687,73	2.194,17	2.194,17	2.194,17	13.823,96
FOMENTO DEL DESARROLLO Y REGENERACIÓN DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS VINCULADOS	594.306,94	259.944,11	96.679,39	76.193,35	83.471,77	78.018,31
PROMOVER NUEVOS MODOS DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES: PRODUCCIÓN AGRARIA LOCAL Y GEODIVERSIDAD	34.508,69	16.105,08	4.600,90	4.600,90	4.600,90	4.600,90
	649.909,84	276.736,92	103.474,47	82.988,43	90.266,85	96.443,17
ATENCIÓN A LAS PERSONAS	COSTE	FINANC. EXTERNA	AYUNTAMIENTOS			
			ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS, SECTOR DE OPORTUNIDAD	188.311,57	49.851,61	24.492,80	19.038,80	20.078,91	23.599,45
Convenios			0,00	17.083,33	17.083,33	17.083,33
IMPULSO DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	2.052.173,60	1.147.989,97	220.886,76	90.413,28	94.062,93	134.456,66
Convenios			268.414,00	83.950,00	4.500,00	7.500,00
	2.240.485,18	1.197.841,59	245.379,56	109.452,08	114.141,84	158.056,11
DESTINO OARSOALDEA	COSTE	FINANC. EXTERNA	AYUNTAMIENTOS			
			ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
EL SECTOR TURÍSTICO, ACTIVIDAD CON POTENCIAL DADO EL ATRACTIVO DE LA COMARCA. EL PEQUEÑO COMERCIO, UN ALIADO	518.915,90	116.904,56	135.735,76	61.880,00	80.787,19	123.608,39

518.915,90

116.904,56

135.735,76

61.880,00

80.787,19

123.608,39

ÁMBITO SERVICIOS A LOS AYUNTAMIENTOS Y EN COOP.

	COSTE	FINANC. EXTERNA	AYUNTAMIENTOS			
			ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
REGENERACIÓN URBANA Y MOVILIDAD	151.318,33	5.148,36	40.810,48	20.591,89	49.504,61	35.263,00
EUSKARA	190.861,85	0,00	71.609,03	31.115,74	39.296,61	48.840,46
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR	121.991,97	49.150,58	29.966,77	11.094,29	13.258,96	18.521,37
	464.172,15	54.298,94	142.386,28	62.801,92	102.060,18	102.624,83
TOTAL	3.873.483,06	1.645.782,01	626.976,06	317.122,43	387.256,07	480.732,49
			268.414,00	101.033,33	21.583,33	24.583,33
			895.390,06	418.155,76	408.839,40	505.315,83

PRESUPUESTO OARSOALDEA 2019 SEGÚN PARTIDAS.

Nóminas	1.509.800,90
S. Social	466.636,99
Gastos viajes	15.000,00
Formación	16.017,00
Programas informáticos	12.300
Equipos informáticos	3.706
Instalaciones	0
Mobiliario	0
Gastos financieros	16.503,75
Teléfonos	53.907,00
Transportes y mensajeros	3.625,50
Material oficina	22.548,00
Publicidad, propaganda, campañas	112.928,50
Gastos de representación	8.421,00
Suscripciones	5.000,90
Serv. Profesionales indepen.	224.581,03
Suministros	13.096,25
Reparación y conservación	30.388,30
Limpieza	13.305,60
Otros gastos: organización cursos, programas empleo campañas...	1.340.715,88
	3.873.483,06

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 30/09/2019

ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

IMPULSO DE LA ECONOMÍA VINCULADA AL MAR
FOMENTO DEL DESARROLLO Y REGENERACIÓN DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS VINCULADOS
PROMOVER NUEVOS MODOS DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES:
PRODUCCIÓN AGRARIA LOCAL Y GEODIVERSIDAD
Proyectos iniciados 2018

	PREVISIÓN ANUAL	TOTAL EJECUTADO PERÍODO	
	21.094,21	13.069,63	62%
	594.306,94	357.380,50	60%
	34.508,69	9.867,08	29%
	0,00	83.476,84	
	649.909,84	463.794,05	

ATENCIÓN A LAS PERSONAS

LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS, SECTOR DE OPORTUNIDAD
IMPULSO DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS
Proyectos iniciados 2018

	188.311,57	121.601,25	65%
	2.052.173,60	864.818,87	42%
	0,00	462.832,26	
	2.240.485,18	1.449.252,37	

DESTINO OARSOALDEA

EL SECTOR TURÍSTICO, ACTIVIDAD CON POTENCIAL DADO EL ATRACTIVO DE LA COMARCA. EL PEQUEÑO COMERCIO, UN ALIADO

	518.915,90	441.404,16	85%
	518.915,90	441.404,16	

REGENERACIÓN URBANA Y MOVILIDAD

EUSKARA

OFICINA DE CONSUMO

	151.318,33	119.327,69	79%
	190.861,85	107.440,58	56%
	121.991,97	86.089,07	71%
TOTAL	3.873.483,06	2.667.307,92	