

D.- Presupuesto para el ejercicio 2020.

ÁMBITO DE DESARROLLO ECONÓMICO

ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

	COSTE
IMPULSO DE LA ECONOMÍA VINCULADA AL MAR	61.811,31
FOMENTO DEL DESARROLLO Y REGENERACIÓN DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS VINCULADOS	713.720,01
TOTAL	775.531,32

ATENCIÓN A LAS PERSONAS

	COSTE
LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS, SECTOR DE OPORTUNIDAD	113.032,87
IMPULSO DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	1.878.248,41
TOTAL	1.991.281,28

DESTINO OARSOALDEA

	COSTE
EL SECTOR TURÍSTICO, ACTIVIDAD CON POTENCIAL DADO EL ATRACTIVO DE LA COMARCA. EL PEQUEÑO COMERCIO, UN ALIADO	540.471,96

ÁMBITO DE SERVICIOS A LOS AYUNTAMIENTOS Y EN COOP.

	COSTE
REGENERACIÓN URBANA Y MOVILIDAD	151.592,28
EUSKERA	147.414,05
OFICINA DE CONSUMO	109.147,58

TOTAL 3.715.438,47

FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
37.444,68	3.529,41	3.351,99	3.382,25	14.102,98
329.684,22	162.860,66	73.436,02	71.854,19	75.884,91
367.128,89	166.390,07	76.788,02	75.236,44	89.987,90

FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
1.245,06	17.033,61	29.981,02	31.050,63	33.722,54
1.256.283,81	248.018,64	100.975,14	115.861,51	157.109,30
1.257.528,88	265.052,25	130.956,17	146.912,15	190.831,84

FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
82.214,75	235.406,91	56.955,50	72.406,23	93.488,57

FINANC. EXT.	AYUNTAMIENTOS			
	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
1.601,60	43.438,52	18.762,57	51.025,98	36.763,61
0,00	54.509,42	25.243,58	30.666,91	36.994,14
41.186,37	30.108,70	9.062,81	11.608,40	17.181,29

1.749.660,49 794.905,88 317.768,65 387.856,11 465.247,35

PRESUPUESTO OARSOALDEA 2020 SEGÚN PARTIDAS.

Nominas	1.565.856,91
S. Social	483.962,32
Gastos viajes	32.050,00
Programas informáticos	2.838,66
Equipos informáticos	21.572,10
Instalaciones	61.828,82
Mobiliario	0,00
Gastos financieros	23.703,75
Teléfonos	53.907,00
Transportes y mensajeros	3.725,50
Material oficina	23.548,00
Publicidad, propaganda, campañas	19.322,03
Gastos de representación	8.421,00
Suscripciones	12.745,90
Serv. Profesionales indepen.	318.695,60
Suministros	13.096,25
Reparación y conservación	31.388,30
Limpieza	13.305,60
Otros gastos: organización cursos, programas empleo campañas...	1.025.470,73
TOTAL	3.715.438,47

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/12/2020

DEPARTAMENTO	Previsión anual	EJECUCION real 31/12/2020	%
DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL.	649.909,84	742.488,49	114%
ATENCIÓN A LAS PERSONAS	2.240.485,18	1.704.967,07	76%
DESTINO OARSOALDEA	518.915,90	518.826,39	100%
REGENERACIÓN URBANA Y MOVILIDAD	151.318,33	139.377,47	92%
OFICINA CONSUMIDOR	121.991,97	101.185,52	83%
EUSKERA	190.861,85	192.825,65	101%
	3.873.483,07	3.399.670,60	

El porcentaje de ejecución de los proyectos ha sido más elevado a causa de la consecución de nuevas subvenciones no previstas en el plan de gestión inicial.