

D.- Presupuesto para el ejercicio 2021.

CONVENIO GENERAL 2021	COSTE	FINANC. EXT	ERRETERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL						
FOMENTO DEL DESARROLLO Y REGENERACIÓN DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS VINCULADOS	612.482,03	305.690,53	144.251,29	50.165,82	53.176,51	59.197,87
ATENCCIÓN A LAS PERSONAS						
LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS, SECTOR DE OPORTUNIDAD	59.504,73	559,85	16.877,60	12.397,90	13.616,29	16.053,07
IMPULSO DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	2.975.640,95	2.286.502,05	239.694,39	125.798,53	143.110,76	180.535,23
DESTINO OARSOALDEA						
EL SECTOR TURÍSTICO, ACTIVIDAD CON POTENCIAL DADO EL ATRACTIVO DE LA COMARCA. EL PEQUEÑO COMERCIO	396.261,75	89.510,45	99.550,74	47.407,96	62.518,17	97.274,43
REGENERACIÓN URBANA Y MOVILIDAD	103.352,82	694,73	39.140,85	16.434,93	13.857,59	33.224,71
EUSKERA	150.080,35	0,00	55.547,08	25.802,54	31.210,64	37.520,09
OFICINA DE CONSUMO	106.061,90	40.535,18	29.737,63	8.368,11	11.039,30	16.381,68
INCREMENTO SALARIAL CONTEMPLADO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 0,9%	17.688,75	0,00	6.976,28	2.710,10	3.426,39	4.575,98
	4.421.073,27	2.723.492,79	631.775,86	289.085,90	331.955,66	444.763,06
CONVENIOS ESPECÍFICOS o aportación realizada a los planes de empleo						
TALLER OCUPACIONAL EREITEN (destinado a 12 personas en riesgo de exclusión a través de actividades de agricultura)	51.447,59	0,00	0,00	17.149,20	17.149,20	17.149,20
	51.447,59	0,00	0,00	17.149,20	17.149,20	17.149,20
ENCARGOS A MEDIO PROPIO						
Planes de empleo (Planes de empleo de Lanbide y el destinado a jóvenes)	24.752,00	0,00	24.752,00	0,00	0,00	0,00
Artisau Auzoa	12.346,40	0,00	12.346,40	0,00	0,00	0,00
Impulso a planes de rehabilitación	1.177,35	0,00	0,00	0,00	1.177,35	0,00
Programas integrales de regeneración urbana (Mamut)	11.773,48	0,00	0,00	0,00	11.773,48	0,00
ASAP (impulso al alquiler de viviendas en Oiartzun)	21.378,29	0,00	0,00	0,00	21.378,29	0,00
	71.427,52	0,00	37.098,40	0,00	34.329,12	0,00
TOTAL	4.543.948,37	2.723.492,79	668.874,25	306.235,10	383.433,97	461.912,25

PRESUPUESTO OARSOALDEA 2021 SEGÚN PARTIDAS.

Nominas	1.581.941,93
S. Social	476.570,87
Gastos viajes	5.950,00
Programas informáticos	0
Equipos informáticos	7.044,50
Instalaciones	0
Mobiliario	0
Gastos financieros	8.503,75
Teléfonos	53.907,00
Transportes y mensajeros	3.725,50
Material oficina	23.548,00
Publicidad, propaganda, campañas	72.901,72
Gastos de representación	8.421,00
Suscripciones	5.045,90
Serv. Profesionales indepen.	156.045,10
Suministros	15.196,25
Reparación y conservación	30.388,30
Limpieza	13.305,60
Otros gastos: organización cursos, programas empleo campañas...	2.081.491,95
TOTAL	4.543.987,37

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/12/2021

DEPARTAMENTO	Previsión anual
--------------	-----------------

ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL	628.697,84
ATENCIÓN A LAS PERSONAS	3.119.636,86
DESTINO OARSOALDEA	399.578,39
REGENERACIÓN URBANA Y MOBILIDAD	138.787,48
OFICINA CONSUMIDOR	107.167,45
EUSKERA	150.080,35

4.543.948,37

EJECUCION real 31/12/2020	%
------------------------------	---

580.034,05	92%
2.426.526,35	78%
392.292,97	98%
126.994,92	92%
108.545,69	101%
155.921,64	104%

3.790.315,62
