PORTAL DE TRANSPARENCIA

D.- Presupuesto para el ejercicio 2022.

CONVENIO GENERAL OARSOALDEA 2022	COSTE	FINANC. EXT.	ERRENTERIA	LEZO	OIARTZUN	PASAIA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL			0	0	0	0
FOMENTO DEL DESARROLLO Y REGENERACIÓN DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS VINCULADOS	1.139.680,75	748.011,85	180.261,17	64.708,74	69.646,31	77.052,68
ATENCIÓN A LAS PERSONAS						
LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS, SECTOR DE OPORTUNIDAD	26.984,79	26,29	12.572,74	3.239,76	4.406,38	6.739,62
IMPULSO DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	5.702.979,97	4.941.647,21	236.673,98	153.950,04	168.762,17	201.946,57
DESTINO OARSOALDEA						
EL SECTRO TURÍSTICO, ACTIVIDAD CON POTENCIAL DADO EL ATRACTIVO DE LA COMARCA, EL PEQUEÑO COMERCIO	527.008,43	205.690,28	107.130,88	47.053,45	65.217,29	101.916,53
REGENERACIÓN URBANA Y MOVILIDAD	114.560,68	131,53	39.253,42	15.596,62	26.994,43	32.584,68
EUSKERA	196.049,65	1.120,31	75.756,29	31.283,77	39.354,17	48.535,11
OFICINA DE CONSUMO	105.546,61	40.102,18	30.872,99	7.837,05	10.602,12	16.132,27
CONVENIOS ESPECÍFOS o aportación realizada a planes de empleo						
TALLER OCUPACIONAL EREITEN	55.950,39	0,00	0,00	18.650,13	18.650,13	18.650,13
ENCARGOS A MEDIO PROPIO						
PLANES DE CONTRATACIÓN	25.280,00	0,00	25.280,00	0,00	0,00	0,00
ASAP (impulso al alquiler de viviendas en Oiartzun)	21.040,96	0,00	0,00	0,00	21.040,96	0,00
GUZTIRA	**7.915.082,23**	**5.936.729,65**	**707.801,48**	**342.319,54**	**424.673,96**	**503.557,60**

PRESUPUESTO OARSOALDEA 2022 SEGÚN PARTIDAS.

Nóminas	1.834.040,85
S. Social	554.833,72
Gastos viajes	27.981,33
Programas informáticos	68.850,34
Equipos informáticos	14.500,00
Instalaciones	1.350.000,00
Mobiliario	0,00
Gastos financieros	8.503,75
Teléfonos	53.907,00
Transportes y mensajeros	3.625,50
Material oficina	22.548,00
Publicidad, propaganda, campañas	131.030,80
Gastos de representación	8.421,00
Suscripciones	5.045,90
Serv. Profesionales indepen.	245.810,00
Suministros	13.096,25
Reparación y conservación	30.388,30
Limpieza	13.305,60
Otros gastos: organización cursos, programas empleo campañas…	3.529.193,88
TOTAL	**7.915.082,23**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31/12/2022

DEPARTAMENTO	Previsión anual	EJECUCION real 31/09/2022	%
ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL	1.139.680,75	1.057.896,75	93%
ATENCIÓN A LAS PERSONAS	5.811.195,15	2.973.261,13	51%
DESTINO OARSOALDEA	527.008,43	429.158,48	81%
REGENERACIÓN URBANA Y MOBILIDAD	135.601,64	195.419,65	144%
OFICINA CONSUMIDOR	105.546,61	109.173,13	103%
EUSKERA	196.049,65	192.068,41	98%
	7.915.082,23	4.956.977,55	