

D.- Presupuesto para el ejercicio 2023.

CONVENIO GENERAL OARSOALDEA 2023

COSTE

FINANC. EXT.

ERRETERIA

LEZO

OIARTZUN

PASAIA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL

FOMENTO DEL DESARROLLO Y REGENERACIÓN DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS VINCULADOS

809.251,95

471.904,61

164.789,88

52.174,63

56.210,97

64.171,86

ATENCIÓN A LAS PERSONAS

LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS, SECTOR DE OPORTUNIDAD

28.999,50

1.273,87

12.890,05

3.381,61

4.550,20

6.903,76

IMPULSO DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

5.669.887,26

4.966.083,78

214.588,28

150.762,69

158.465,24

179.987,27

DESTINO OARSOALDEA

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

547.433,77

148.886,37

136.630,96

51.757,37

82.469,94

127.689,13

REGENERACIÓN URBANA Y MOVILIDAD

EUSKERA

395.016,98

251.284,51

47.148,24

25.804,58

30.317,22

40.462,44

OFICINA DE CONSUMO

198.288,77

2.184,62

74.913,41

31.878,62

39.948,58

49.363,54

110.763,52

45.023,90

30.804,67

7.909,90

10.695,58

16.329,48

7.759.641,74

5.886.641,65

681.765,50

323.669,41

382.657,72

484.907,47

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

Berpiztu Poligonoak Lezo eta Oiartzun

15.000,00

0,00

0,00

6.000,00

9.000,00

0,00

70.950,39

0,00

0,00

24.650,13

27.650,13

18.650,13

ENCARGOS A MEDIO PROPIO

Programas de contratación

24.685,98

0,00

24.685,98

0,00

0,00

0,00

ASAP (Servicio de promoción de viviendas de alquiler en Oiartzun)

21.749,25

0,00

0,00

0,00

21.749,25

0,00

Regeneración urbana de Andonaegi

96.162,26

0,00

0,00

0,00

0,00

96.162,26

GUZTIRA

7.973.189,62

5.886.641,65

706.451,48

348.319,54

432.057,09

599.719,86

PRESUPUESTO OARSOALDEA 2023 SEGÚN PARTIDAS.

Nóminas	2.045.993,98
S. Social	619.996,31
Gastos viajes	27.150,00
Programas informáticos	119.822,34
Equipos informáticos	14.500,00
Instalaciones	900.000,00
Mobiliario	0,00
Gastos financieros	8.503,75
Teléfonos	53.907,00
Transportes y mensajeros	3.625,50
Material oficina	23.548,00
Publicidad, propaganda, campañas	154.920,80
Gastos de representación	8.421,00
Suscripciones	4.923,00
Serv. Profesionales indepen.	223.660,54
Suministros	12.491,25
Reparación y conservación	30.388,30
Limpieza	13.305,60
Otros gastos: organización cursos, programas empleo campañas...	3.708.204,52
TOTAL	7.973.361,89

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 30/06/2023

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

ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIAL	809.251,95
ATENCIÓN A LAS PERSONAS	5.779.523,12
DESTINO OARSOALDEA	547.433,77
REGENERACIÓN URBANA Y MOBILIDAD	527.928,49
OFICINA CONSUMIDOR	198.288,77
EUSKERA	110.763,52

7.973.189,62

EJECUCION real 30/06/2023	%
------------------------------	---

757.202,61	94%
3.222.535,88	56%
292.081,86	53%
243.769,84	46%
55.732,92	28%
104.329,66	94%

4.675.652,76
