

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						
OFICINA DE CONSUMO						
	395.016,98	251.284,51	47.148,24	25.804,58	30.317,22	40.462,44
	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.

Nominas	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 30/09/2023

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 30/09/2023	%
------------------------------	---

910.782,61	113%
3.711.550,34	64%
442.411,54	81%
367.425,97	70%
80.149,45	40%
136.048,92	123%

5.648.368,83
