

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI  
EJERCICIO 2021

GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO 1º TRIMESTRE	EJECUTADO 2º TRIMESTRE	EJECUTADO 3º TRIMESTRE	EJECUTADO 4º TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO A 31.12.2021
<b>Capítulo 1. PERSONAL</b>	<b>633.652,79</b>	<b>154.031,08</b>	<b>193.715,63</b>	<b>120.321,80</b>	<b>156.653,89</b>	<b>624.722,40</b>
<b>ESTRUCTURA</b>	<b>576.993,77</b>	<b>128.589,50</b>	<b>161.048,81</b>	<b>120.321,80</b>	<b>156.653,89</b>	<b>566.614,00</b>
Retribuciones básicas	431.764,60	88.219,92	128.559,74	100.595,87	129.771,45	447.146,98
Seguridad social	131.729,17	30.244,92	32.011,89	19.725,93	25.580,07	107.562,81
Otros gastos sociales	13.500,00	10.124,66	477,18	0,00	1.302,37	11.904,21
<b>Contrataciones Plan Comarcal Empleo</b>	<b>56.659,02</b>	<b>25.441,58</b>	<b>32.666,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.108,40</b>
<b>Capítulo 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS</b>	<b>524.827,39</b>	<b>82.023,20</b>	<b>147.253,02</b>	<b>56.893,22</b>	<b>93.600,13</b>	<b>379.769,57</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>130.061,38</b>	<b>30.922,49</b>	<b>43.669,98</b>	<b>26.723,51</b>	<b>33.625,29</b>	<b>134.941,27</b>
Dietas cargos electivos	2.097,60	262,20	0,00	262,20	131,10	655,50
Comunicaciones telefónicas	8.000,00	1.406,55	1.457,38	1.476,35	1.493,97	5.834,25
Suministros	9.000,00	2.480,93	2.742,37	1.640,25	2.474,87	9.338,42
Material ordinario no inventariable	4.500,00	2.012,01	2.257,71	1.423,75	732,18	6.425,65
Mantenimiento informático	10.974,00	1.247,77	1.441,26	1.013,78	3.720,80	7.423,61
Mantenimiento limpieza	29.047,40	7.122,35	7.878,78	7.508,34	7.092,10	29.601,57
Mantenimiento general	5.000,00	2.229,82	881,30	2.352,10	1.057,09	6.520,31
Servicios profesionales independientes	5.500,00	99,83	30,00	53,40	8.303,06	8.486,29
Primas de seguros	1.175,00	0,00	1.124,73	0,00	0,00	1.124,73
Otros gastos /compras diversos	5.500,00	0,00	517,21	5.655,39	4.805,05	10.977,65
Comunicaciones postales - Envíos mensajería	500,00	119,90	36,13	0,00	0,00	156,03
Libros, prensa y suscripciones	2.000,00	747,21	187,82	543,73	0,00	1.478,76
Prevención de riesgos laborales	7.837,38	1.105,52	0,00	0,00	0,00	1.105,52
Auditoria calidad y protección de datos	1.800,00	229,59	1.100,79	229,59	229,59	1.789,56
Estudios // Memorias BHG	4.840,00	0,00	6.473,50	0,00	0,00	6.473,50
Garapen	6.000,00	419,72	5.669,10	0,00	0,00	6.088,82
Plan de Comunicación BHG	26.290,00	11.063,78	10.210,10	3.572,64	3.024,05	27.870,57
Varios.- Gastos financieros	0,00	375,31	1.661,80	991,99	561,43	3.590,53
<b>PROGRAMAS ÁREAS</b>	<b>394.766,01</b>	<b>51.100,71</b>	<b>103.583,04</b>	<b>30.169,71</b>	<b>59.974,84</b>	<b>244.828,30</b>
Programas Empresa	54.500,00	1.354,00	19.206,81	5.664,96	-469,59	25.756,18
Programas Creación y Consolidación de Empresas	103.452,00	23.903,61	31.789,97	19.921,03	24.793,27	100.407,88
Programas Empleo	236.814,01	25.843,10	52.586,26	4.583,72	35.651,16	118.664,24
<b>Capítulo 6. INVERSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879,80</b>	<b>2.879,80</b>
Otras inversiones para prestación de servicios.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,80	2.879,80
<b>TOTAL</b>	<b>1.158.480,18</b>	<b>236.054,28</b>	<b>340.968,65</b>	<b>177.215,02</b>	<b>253.133,82</b>	<b>1.007.371,77</b>

INGRESOS.

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO 1º TRIMESTRE	EJECUTADO 2º TRIMESTRE	EJECUTADO 3º TRIMESTRE	EJECUTADO 4º TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO A 31.12.2021
<b>Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.158.480,18</b>	<b>0,00</b>	<b>665.248,94</b>	<b>281.731,24</b>	<b>105.033,29</b>	<b>1.052.013,47</b>
DFB Subvención Empleo 3R	68.000,00	0,00	0,00	0,00	67.767,32	67.767,32
DFB Subvención Autoempleo	60.000,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
DFB Impulso competitividad OREKAN	82.000,00	0,00	0,00	0,00	37.265,97	37.265,97
Aportación Ayuntamiento Basauri	750.693,74	0,00	500.462,50	250.231,24	0,00	750.693,74
Aportación Ayuntamiento Etxebarri	164.786,44	0,00	164.786,44	0,00	0,00	164.786,44
LANBIDE Convocatoria Emprendedores	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO BASAURI Plan Comarcal Empleo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aportación Ayuntamiento Basauri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Ayuntamiento Etxebarri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.158.480,18</b>	<b>0,00</b>	<b>665.248,94</b>	<b>281.731,24</b>	<b>105.033,29</b>	<b>1.052.013,47</b>