ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI
2º TRIMESTRE EJERCICIO 2023

GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO 1º TRIMESTRE	EJECUTADO 2º TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO A 30.06.2023
Capítulo 1. PERSONAL	**647.561,50**	**149.576,73**	**159.138,17**	**308.714,90**
ESTRUCTURA	**578.098,42**	**92.113,82**	**93.249,17**	**185.362,99**
Retribuciones básicas	434.035,54	67.161,45	82.379,30	149.540,75
Seguridad social	130.562,88	13.280,24	10.869,87	24.150,11
Otros gastos sociales	13.500,00	11.672,13	0,00	11.672,13
CONTRATACIONES CARÁCTER EVENTUAL	**45.109,64**	**57.462,91**	**65.889,00**	**123.351,91**
BOLSA PARA INCREMENTOS SALARIALES LPGE	**24.353,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Capítulo 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	**524.326,78**	**99.405,41**	**86.903,21**	**186.308,62**
GASTOS GENERALES	**149.991,78**	**28.937,19**	**23.294,48**	**52.231,67**
Dietas cargos electivos	2.097,60	131,10	0,00	131,10
Comunicaciones telefónicas	8.992,00	1.645,14	1.700,71	3.345,85
Suministros	11.220,00	5.324,47	3.026,14	8.350,61
Material ordinario no inventariable	7.306,00	1.127,48	1.492,06	2.619,54
Mantenimiento infórmático	11.240,00	1.339,39	1.123,02	2.462,41
Mantenimiento limpieza	30.620,18	7.061,85	7.849,57	14.911,42
Mantenimiento general	5.620,00	829,18	1.525,32	2.354,50
Servicios profesionales independientes	9.182,00	0,00	0,00	0,00
Primas de seguros	1.348,80	0,00	1.192,56	1.192,56
Otros gastos /compras diversos	6.182,00	52,00	249,93	301,93
Comunicaciones postales - Envíos mensajería	562,00	28,08	62,60	90,68
Libros, prensa y suscripciones	2.248,00	851,29	762,30	1.613,59
Prevención de riesgos laborales	5.300,00	1.244,49	0,00	1.244,49
Auditoria calidad y protección de datos	2.023,20	0,00	1.899,70	1.899,70
Estudios // Memorias BHG	7.306,00	0,00	0,00	0,00
Garapen	6.744,00	6.747,11	0,00	6.747,11
Plan de Comunicación BHG	25.000,00	2.481,33	2.065,26	4.546,59
Compliance Penal	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Plan de Igualdad BHG	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Agenda Digital BHG	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Varios.- Gastos financieros	0,00	74,28	345,31	419,59
PROGRAMAS ÁREAS	**374.335,00**	**70.468,22**	**63.608,73**	**134.076,95**
Programas Empresa	54.500,00	0,00	0,00	0,00
Programas Creación y Consolidación de Empresas	119.835,00	21.598,45	24.461,14	46.059,59
Programas Empleo	200.000,00	48.869,77	39.147,59	88.017,36
Capítulo 6. INVERSIONES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Otras inversiones para prestación de servicios.	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L	**1.171.888,28**	**248.982,14**	**246.041,38**	**495.023,52**

INGRESOS.

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO 1º TRIMESTRE	EJECUTADO 2º TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO A 30.06.2023
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**1.171.888,28**	**2.161,13**	**546.197,39**	**548.358,52**
DFB Subvención Empleo 3R	88.000,00	0,00	0,00	0,00
DFB Subvencion Autoempleo	79.500,00	0,00	0,00	0,00
DFB Programa Lan Berri	0,00	0,00	0,00	0,00
DFB Impulso competitividad OREKAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Ayuntamiento Basauri	816.054,38	0,00	544.036,26	544.036,26
Aportación Ayuntamiento Etxebarri	179.133,90	0,00	0,00	0,00
LANBIDE Convocatoria Emprendedores	9.200,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO BASAURI Plan Comarcal Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDAD SOCIAL Bonificaciones y reducciones	0,00	2.161,13	2.161,13	4.322,26
Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aportación Ayuntamiento Basauri	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Ayuntamiento Etxebarri	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.171.888,28**	**2.161,13**	**546.197,39**	**548.358,52**