

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRI
SITUACIÓN A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GASTOS

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO 1º TRIMESTRE	EJECUTADO 2º TRIMESTRE	EJECUTADO 3º TRIMESTRE	TOTAL EJECUTADO A 30.09.2024
Capítulo 1. PERSONAL	681.457,77	170.250,93	191.591,46	161.008,72	522.851,11
ESTRUCTURA	562.964,23	133.203,89	172.452,58	148.967,92	454.624,39
Retribuciones básicas	422.793,02	83.542,17	131.202,59	106.655,99	321.400,75
Seguridad social	126.671,21	35.206,41	40.352,63	42.311,93	117.870,97
Otros gastos sociales	13.500,00	14.455,31	897,36	0,00	15.352,67
CONTRATACIONES CARÁCTER EVENTUAL	118.493,54	37.047,04	19.138,88	12.040,80	68.226,72
BOLSA PARA INCREMENTOS SALARIALES LPGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2. GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	521.130,51	98.540,48	125.164,74	98.482,82	322.188,04
GASTOS GENERALES	134.405,51	34.158,49	35.072,32	30.087,19	99.318,00
Dietas cargos electivos	1.573,20	655,50	0,00	0,00	655,50
Comunicaciones telefónicas	8.900,00	1.744,93	2.052,28	1.314,77	5.111,98
Suministros	11.220,00	4.627,14	4.641,93	878,95	10.148,02
Material ordinario no inventariable	7.306,00	899,71	278,18	580,06	1.757,95
Mantenimiento informático	11.240,00	1.171,56	2.943,04	909,84	5.024,44
Mantenimiento limpieza	30.620,18	7.414,98	7.602,80	5.549,96	20.567,74
Mantenimiento general	5.620,00	1.392,69	1.815,08	1.368,08	4.575,85
Servicios profesionales independientes	5.500,00	706,06	1.633,50	7.047,54	9.387,10
Primas de seguros	1.304,93	0,00	1.250,83	0,00	1.250,83
Otros gastos /compras diversos	6.182,00	86,64	303,14	4.964,13	5.353,91
Comunicaciones postales - Envíos mensajería	562,00	351,53	77,06	22,51	451,10
Libros, prensa y suscripciones	2.248,00	910,12	762,30	3.811,50	5.483,92
Prevención de riesgos laborales	2.000,00	1.283,06	0,00	0,00	1.283,06
Auditoría calidad y protección de datos	2.023,20	0,00	1.863,40	0,00	1.863,40
Estudios // Memorias BHG	7.306,00	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00
Garapen	6.800,00	7.053,56	0,00	0,00	7.053,56
Plan de Comunicación BHG	15.000,00	5.516,00	2.663,84	2.445,92	10.625,76
Compliance Penal	3.000,00	0,00	0,00	1.193,93	1.193,93
Plan de Igualdad BHG	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agenda Digital BHG	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varios.- Gastos financieros	0,00	345,01	408,94	0,00	753,95
PROGRAMAS ÁREAS	386.725,00	64.381,99	90.092,42	68.395,63	222.870,04
Programas Empresa	54.500,00	802,29	6.840,35	11.766,77	19.409,41
Programas Creación y Consolidación de Empresas	114.025,00	24.625,70	28.871,58	18.758,69	72.255,97
Programas Empleo	218.200,00	38.954,00	54.380,49	37.870,17	131.204,66
Capítulo 6. INVERSIONES	0,00	1.920,57	8.578,90	0,00	10.499,47
Otras inversiones para prestación de servicios.	0,00	1.920,57	8.578,90	0,00	10.499,47
T O T A L	1.202.588,28	270.711,98	325.335,10	259.491,54	855.538,62

INGRESOS.

CONCEPTOS	PRESUPUESTO APROBADO	COBRADO 1º TRIMESTRE	COBRADO 2º TRIMESTRE	COBRADO 3º TRIMESTRE	TOTAL COBRADO A 30.09.2024
Capítulo 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.202.588,28	0,00	357.152,48	314.792,34	671.944,82
DFB Subvención Empleo 3R	75.000,00	0,00	51.384,35	0,00	51.384,35
DFB Subvención Autoempleo	73.500,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00
DFB Programa Lan Berri	52.500,00	0,00	0,00	42.774,21	42.774,21
Aportación Ayuntamiento Basauri	816.054,38	0,00	272.018,13	272.018,13	544.036,26
Aportación Ayuntamiento Etxebarri	179.133,90	0,00	0,00	0,00	0,00
LANBIDE Convocatoria Emprendedores	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AYUNTAMIENTO BASAURI Plan Comarcal Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Ayuntamiento Basauri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportación Ayuntamiento Etxebarri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.202.588,28	0,00	357.152,48	314.792,34	671.944,82