

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2009

EMAKUNDE - INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

LEHENDAKARITZA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.826.371	1.826.237	1.702.237	1.702.237	1.641.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	157.403	157.557	157.616	157.616	157.616
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	157.403	157.557	157.616	157.616	157.616
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	61.842	79.427	76.316	76.316	53.712
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	61.842	79.427	76.316	76.316	53.712
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.256.164	1.216.891	1.096.117	1.096.117	1.092.784
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.256.164	1.216.891	1.001.370	1.001.370	1.001.082
001 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	104.354	95.182			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			94.747	94.747	91.703
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO INTERINO			94.747	94.747	91.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	350.962	372.362	372.189	372.189	337.723
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	312.948	312.948	296.353	296.353	269.461
001 CUOTAS EMPRESA S.SOCIAL PER.SUSTITUTO INTERINO (A.RDGUEZ;N.AGUIIRE;B.ZUGASTI)			24.550	24.550	23.996
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	28.014	49.414	69.877	69.877	62.302
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		12.228	12.957	12.957	12.957
001 INDEMNIZACION ASISTENCIA TRIBUNALES CONCURSO TRALADOS 2009			729	729	729
002 INDEMNIZACION CESES ALTOS CARGO (DIRECTORA GENERAL Y ASESOR)		12.228	12.228	12.228	12.228
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	28.014	37.186	34.933	34.933	27.359
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	28.014	37.186			
002 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES PSV PERS.INTERINO SUSTITUTO			1.403	1.403	1.403
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.987	21.987	21.987
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	5.959	5.959	5.959
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	5.959	5.959	5.959

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.676.485	2.544.569	2.222.470	2.222.470	2.167.444
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	54.580	67.394	68.334	68.334	68.334
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	20.600	27.750	28.842	28.842	28.842
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	7.200	7.208	7.056	7.056	7.056
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	26.780	27.681	27.681	27.681	27.681
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	26.780	27.681	27.681	27.681	27.681
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		4.754	4.754	4.754	4.754
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	58.760	58.760	56.624	56.624	17.963
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	6.360	6.360	2.220	2.220	2.220
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.900	10.900	12.354	12.354	12.354
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.900	10.900	12.354	12.354	12.354
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.160	2.160	2.710	2.710	2.710
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	39.340	39.340	39.340	39.340	679
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	39.340	39.340	39.340	39.340	679
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.563.145	2.418.416	2.097.512	2.097.512	2.081.147
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	206.514	206.514	197.554	197.554	197.554
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	206.514	206.514	197.554	197.554	197.554
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	60.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EVALUACION CUMPLIMIENTO LEY IGUALDAD.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
003 EVALUACION EFICACIA PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA	41.514	41.514	92.554	92.554	92.554
004 INFORME UPV, INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA, DEUDA PENDIENTE CON LAS VICTIMAS DE SATURRARAN	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	379.900	379.900	609.497	609.497	609.494
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	377.900	377.900	579.045	579.045	579.042
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	77.500	77.500	123.023	123.023	123.020
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	300.400	300.400	456.022	456.022	456.022
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000	30.452	30.452	30.452

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	14.740	14.740	16.822	16.822	16.822
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	9.300	9.300	10.169	10.169	10.169
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	440	440	229	229	229
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	5.000	5.000	6.424	6.424	6.424
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.961.991	1.817.262	1.273.638	1.273.638	1.257.277
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	19.570	19.570	22.698	22.698	22.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	11.220	11.220	6.373	6.373	6.373
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	53.000	53.000	62.173	62.173	62.173
001 LIMPIEZA Y ASEO	53.000	53.000	62.173	62.173	62.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	33.475	33.475	33.475	33.475	33.475
001 SEGURIDAD	33.475	33.475	33.475	33.475	33.475
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	34.700	34.700	22.237	22.237	22.237
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	200	200	112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	103.000	103.000	103.000	103.000	91.384
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	14.420	14.420	14.420	14.420	9.156
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL	88.580	88.580	88.580	88.580	82.228
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	125.600	125.600	254.972	254.972	254.972
001 EDICION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	169.167	169.167	169.167
002 EDICION, COORDINACION Y COLABORACION EN LA REVISTA EMAKUNDE	95.600	95.600	85.805	85.805	85.805
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	697.800	697.800	281.910	281.910	281.910
001 ORGANIZACION DE JORNADAS SARE Y NARO Y CURSOS NAHIKO	613.900	613.900	281.021	281.021	281.021
002 ASISTENCIA AL CONSEJO DIRECCION, REDACCION Y BEGIRA	6.700	6.700	889	889	889
003 ORGANIZACION E IMPARTICION DE JORNADAS Y CURSOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACION	13.600	13.600			
004 REALIZACION DE JORNADAS CON ORGANOS COLEGIADOS ADSCRITOS A EMAKUNDE.	63.600	63.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.426	738.697	486.687	486.687	481.941
001 TRADUCCIONES	21.200	8.386	43.466	43.466	43.466
002 OTROS SERVICIOS	220.510	220.510	296.122	296.122	291.376
003 IMPULSO DEL IV PLAN DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y EMPRESAS.	85.000	85.000	11.600	11.600	11.600
004 DINAMIZACION DE AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES SIN PLAN PARA LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS Y PLANES.	56.716	56.716			
005 PROYECTO GIZONDUZ	500.000	368.084	135.499	135.499	135.499

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.202.794	1.202.794	1.163.220	1.163.220	1.163.220
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	561.200	561.200	561.720	561.720	561.720
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000	478.813	478.813	478.813
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA REALIZACION DE DIAGNOSTICOS Y/O ELABORACION DE PLANES DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES.	500.000	500.000	478.813	478.813	478.813
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			21.187	21.187	21.187
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITOR			21.187	21.187	21.187
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	61.200	61.200	61.720	61.720	61.720
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA LA V EDICION ON LINE DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. CURSO 2009	61.200	61.200	48.960	48.960	48.960
002 SUB PUBLICACION Y REALIZACION TRABAJOS INVESTIGACION PRO PILOTOS EN IGUALDAD			12.760	12.760	12.760
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	641.594	641.594	601.500	601.500	601.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	76.385	30.785			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORA HOMOLOGADA PARA LA REALIZACION DE UN DIAGNOSTICO SOBRE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y UN PLAN DE IGUALDAD.	76.385	30.785			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	221.459	267.059	89.959	89.959	89.959
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	221.459	267.059	89.959	89.959	89.959
001 PREMIOS EMAKUNDE	14.400	14.400			
002 SUBVENCIONES A LA PUBLICACION Y REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION Y ACCIONES PILOTO EN MATERIA DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES.	162.700	162.700			
003 CONVENIO CON EUSKO IKASKUNTZA.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
004 AYUDAS PARA LA CUARTA EDICION DEL MASTER IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES EN LA UPV.CURSO 2007/2009	12.545	12.545			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
005 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO EN LA VI EDICION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONNTRA LAS MUJERES. CURSO 2008/2009	23.814	23.814	12.545	12.545	12.545
006 AYUDASVII EDICION MASTER INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES U DEUSTO		45.600	45.600	45.600	45.600
007 AYUDAS VI EDICION MASTER EN INTERVENCION VIOLENCIA U DEUSTO			23.814	23.814	23.814
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	343.750	343.750	487.541	487.541	487.541
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			19.702	19.702	19.702
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ANIMO DE LUCRO Y A FUNDACIONES PARA			10.941	10.941	10.941
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ANIMO DE LUCRO Y A FUNDACIONES PARA			8.760	8.760	8.760
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	343.750	343.750	467.839	467.839	467.839
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ANIMO DE LUCRO Y A FUNDACIONES PARA FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y POTENCIAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN TODOS LOS AMBITOS DE LA CAPV.	299.000	299.000	287.684	287.684	287.684
002 CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER Y EUDEL-ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE MUNICIPIOS VASCOS POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
003 SUBVENCION ASOCIACION HOMBRES PARA LA IGUALDAD.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
004 SUB PUBLICACION Y REALIZACION TRABAJOS INVESTIGACION PRO PILOTOS EN IGUALDAD			118.820	118.820	118.820
005 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ANIMO DE LUCRO Y A FUNDACIONES PARA			16.585	16.585	16.585
CONCEPTO ..: 459 A OTROS SECTORES Y ENTIDADES			24.000	24.000	24.000
001 SUB PUBLICACION Y REALIZACION TRABAJOS INVESTIGACION PRO PILOTOS EN IGUALDAD			24.000	24.000	24.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	568.000	199.916	193.431	193.431	193.431
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	506.000	6.000	8.172	8.172	8.172
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	500.000				
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	500.000				
001 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACION DE LA SEDE DE EMAKUNDE.	500.000	500.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	8.172	8.172	8.172
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	8.172	8.172	8.172
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	62.000	193.916	185.258	185.258	185.258
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	62.000	193.916	185.258	185.258	185.258
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	62.000	193.916	185.258	185.258	185.258
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	13.000	13.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	6.286.650	5.786.516	5.281.357	5.281.357	5.165.928

PROGRAMA: 32230

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SERV. 09 DEFENSORIA PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	372.350	394.784	409.059	401.959	397.847
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.048	75.182	75.124	75.124	75.124
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.048	75.182	75.124	75.124	75.124
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	64.109	64.109	67.220	67.220	67.220
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	64.109	64.109	67.220	67.220	67.220
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	163.269	180.769	192.828	187.328	184.928
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	163.269	163.269	162.464	162.464	162.464
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			12.864	12.864	12.864
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.864	12.864	12.864
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		17.500	17.500	12.000	9.600
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.500	17.500	12.000	9.600
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	69.924	74.724	73.887	72.287	70.575
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	63.324	68.124	61.903	60.303	58.591
001 COTIZ.SOCIALES A CARGO EMPLEADOR PER.ACUM.TAREAS		4.800	4.800	3.200	2.729
002 COT.SOC. A CARGO EMPLEADOR POR PERSONAL QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			2.754	2.754	2.754
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.313	11.313	11.313
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.313	11.313	11.313
001 APORTACIONES SISTEMAS COMPLEM. PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIOS POR ACUMU. TAREAS			973	973	973
002 AP. SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES PERS. QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			347	347	347
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.600	6.600	671	671	671
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.000	6.000	204	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	600	600	467	467	467

PROGRAMA: 32230

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SERV. 09 DEFENSORIA PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	745.000	745.000	623.687	623.687	608.262
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	62.900	62.900	61.960	61.960	61.864
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	58.300	58.300	57.360	57.360	57.360
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.600	4.600	4.600	4.600	4.504
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.	4.600	4.600	4.600	4.600	4.504
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.300	7.400	7.349	7.349	5.745
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.500	6.600	6.749	6.749	5.745
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	800	800	600	600	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	800	800	600	600	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	675.800	674.700	554.378	554.378	540.653
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	35.000	35.000	14.268	14.268	14.268
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	35.000	35.000	14.268	14.268	14.268
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	318.900	318.900	333.113	333.113	333.113
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	315.900	315.900	332.187	332.187	332.187
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL.	15.900	15.900	7.338	7.338	7.338
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION.	300.000	300.000	324.850	324.850	324.850
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	926	926	926
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.250	9.250	11.242	11.242	7.921
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	6.800	6.800	8.619	8.619	5.299
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	250	250	119	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.200	2.200	2.503	2.503	2.503
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	312.650	311.550	195.755	195.755	185.350
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.100	2.100	2.148	2.148	2.148
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.700	1.700	1.220	1.220	1.220
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	12.800	12.800	13.071	13.071	13.071
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	510	510	495	495	495
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	18.886	18.886	18.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	140	140	108	108	108
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	300	300	142	142	142
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.500	4.500	25.357	25.357	14.951

PROGRAMA: 32230

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SERV. 09 DEFENSORIA PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	4.500	4.500	4.500	4.500	1.240
002 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO WEB DEFENSORÍA IGUALDAD			20.857	20.857	13.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	72.100	72.100	17.365	17.365	17.365
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	51.500	50.400	31.333	31.333	31.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	132.000	132.000	85.631	85.631	85.631
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	51.000	28.700	14.339	14.339	14.339
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	31.000	8.700			
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	31.000	8.700			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	20.000	20.000	14.339	14.339	14.339
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000	20.000	14.339	14.339	14.339
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	20.000	20.000	14.339	14.339	14.339
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	24.000	24.000	305	305	305
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	12.000	12.000	305	305	305
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	12.000	12.000	305	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	12.000	12.000	305	305	305
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	12.000	12.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			10.300	10.300	10.300
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			10.300	10.300	10.300
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			10.300	10.300	10.300
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			10.300	10.300	10.300

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
**** TOTAL SERVICIO 09	1.192.350	1.192.484	1.057.690	1.050.590	1.031.053
***** TOTAL PROGRAMA 32230	7.479.000	6.979.000	6.339.047	6.331.947	6.196.981
***** TOTAL SECCION 47	7.479.000	6.979.000	6.339.047	6.331.947	6.196.981
***** TOTAL AGRUPACION 0	7.479.000	6.979.000	6.339.047	6.331.947	6.196.981
***** TOTAL INSTITUCION 00205	7.479.000	6.979.000	6.339.047	6.331.947	6.196.981

EMAKUNDE - INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

LEHENDAKARITZA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.667	48
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.667	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.667	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				48
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				43
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				43
001 INTERESES DE DEMORA - EMAKUNDE				43
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>				4
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>				4
001 COSTAS CIA EJECUTIVA - EMAKUNDE				4
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.762.606	6.762.606	6.936.607	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	6.762.606	6.762.606	6.762.606	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.762.606	6.762.606	6.762.606	
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL.	6.762.606	6.762.606	6.762.606	
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			174.001	
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			174.001	
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</u>			174.001	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.800	1.800	688	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.800	1.800	688	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.800	1.800	688	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	500.000			
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	500.000			
001 OBRAS ACONDICIONAMIENTO SEDE EMAKUNDE.	500.000			

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	210.819	210.819	11.310	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.819	10.819	11.310	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.819	10.819	11.310	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.819	10.819	11.310	
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	7.475.225	6.975.225	6.951.272	48

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.200	1.200	133	
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.200	1.200	133	
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.200	1.200	133	
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.575	2.575	400	
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	2.575	2.575	400	
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	2.575	2.575	400	
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL</u>	2.575	2.575	400	
**** TOTAL SERVICIO 09	3.775	3.775	533	
***** TOTAL PROGRAMA 32230	7.479.000	6.979.000	6.951.805	48
***** TOTAL SECCION 47	7.479.000	6.979.000	6.951.805	48
***** TOTAL AGRUPACION 0	7.479.000	6.979.000	6.951.805	48
***** TOTAL INSTITUCION 00205	7.479.000	6.979.000	6.951.805	48