

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2012**

V - EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

V- 1.003

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12

V- 1.003

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

V- 1.003

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

V- 1.015

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12

V- 1.015

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

V- 1.015

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.748.737	1.714.504	1.632.544	1.444.169	1.443.937
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.669	149.669	149.669	149.669	149.669
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.669	149.669	149.669	149.669	149.669
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.669	149.669	149.669	149.669	149.669
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.669	149.669	149.669	149.669	149.669
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.689	65.689	47.056	39.279	39.279
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.689	65.689	47.056	39.279	39.279
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.689	65.689	47.056	39.279	39.279
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.689	65.689	47.056	39.279	39.279
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.193.480	1.165.563	1.127.466	971.985	971.985
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.193.480	1.106.596	1.068.499	913.018	913.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.193.480	1.106.596	1.068.499	913.018	913.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.193.480	1.106.596	1.068.499	913.018	913.018
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		58.966	58.966	58.966	58.966
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		58.966	58.966	58.966	58.966
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		58.966	58.966	58.966	58.966
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	339.899	333.583	308.353	283.235	283.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	305.605	299.289	296.991	272.691	272.691
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	305.605	299.289	296.991	272.691	272.691
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	305.605	299.289	272.690	254.081	254.081
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO EMPLEADOR PERSONAL SUSTITUTO FUNCIONARIOS			24.301	18.611	18.611
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	24.294	24.294			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	24.294	24.294			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	24.294	24.294			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	11.363	10.544	10.312
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	11.363	10.544	10.312
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	11.363	10.544	10.312

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.249.707	2.004.500	1.856.277	1.788.168	1.703.873
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	114.000	109.000	72.801	70.534	64.584
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	74.000	74.000	36.720	36.720	35.714
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	74.000	74.000	36.720	36.720	35.714
001 CONSTRUCCIONES	74.000	74.000	36.720	36.720	35.714
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	6.835	6.834	6.324
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	6.835	6.834	6.324
001 ALQUILER MOBILIARIO, FOTOCOPIADORAS.	7.000	7.000	6.835	6.834	6.324
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	28.000	28.000	29.246	26.980	22.546
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	28.000	28.000	29.246	26.980	22.546
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	28.000	28.000	29.246	26.980	22.546
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.000				
001 CANONES	5.000				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.000	23.000	19.307	17.290	16.966
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	2.239	2.239	2.239
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	2.239	2.239	2.239
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	2.239	2.239	2.239
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.000	10.000	14.191	14.191	13.868
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.000	10.000	14.191	14.191	13.868
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	14.191	14.191	13.868
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	860	860	860
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	860	860	860
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	860	860	860
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	2.017		
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	2.017		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	6.000	6.000	2.017		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.112.707	1.872.500	1.764.040	1.700.214	1.622.192
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	95.000		39.398	39.398	39.398
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	95.000		39.398	39.398	39.398
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000		39.398	39.398	39.398
002 EVALUACION DE ALCANCE Y EFICACIA DE LOS RECURSOS EN EL AMBITO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: EFICACIA EN LA APLICACION DE PROTOCOLOS MUNICIPALES.	35.000				
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	358.000	353.000	379.081	321.435	321.068
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	353.000	353.000	364.040	306.394	306.027
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	85.000	85.000	103.248	45.602	45.235
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	268.000	268.000	260.792	260.792	260.792
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		15.041	15.041	15.041
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		15.041	15.041	15.041
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	22.500	22.500	20.986	20.986	20.986
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	11.400	11.400	11.611	11.611	11.611
001 ENERGIA ELECTRICA	11.400	11.400	11.611	11.611	11.611
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	600	600	1.074	1.074	1.074
001 AGUA	600	600	1.074	1.074	1.074
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.500	10.500	8.301	8.301	8.301
001 GAS	10.500	10.500	8.301	8.301	8.301
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.637.207	1.497.000	1.324.574	1.318.395	1.240.740
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	10.928	10.928	10.928
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	10.928	10.928	10.928
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	15.533	15.533	15.533
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	15.533	15.533	15.533
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	74.000	74.000	77.896	77.896	71.583
001 LIMPIEZA Y ASEO.	74.000	74.000	77.896	77.896	71.583
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	25.000	34.882	34.882	34.882
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	25.000	34.882	34.882	34.882
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	200	200	36	36	36
001 MENSAJERIA	200	200	36	36	36
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	132.807	132.807	126.815	120.636	94.821
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	13.000	13.000	13.042	6.864	6.294
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	119.807	119.807	113.773	113.772	88.527
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	162.000	156.000	64.340	64.340	56.600
001 EDICION DE PUBLICACIONES	162.000	156.000	64.340	64.340	56.600
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	610.000	590.000	516.890	516.890	509.515
001 ORGANIZACION DE JORNADAS Y CURSOS.	40.000	20.000	15.396	15.396	15.246

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA ESCOLAR NAHIKO.	246.000	246.000	203.754	203.754	196.529
003 ORGANIZACION JORNADAS FORO PARA LA IGUALDAD.	94.000	94.000	91.727	91.727	91.727
004 GRUPOS TECNICOS DE COMISIONES INTERDEPARTAMENTALES E INTERINSTITUCIONALES.	20.000	20.000			
005 ORGANIZACION CONGRESO INTERNACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDAD.	210.000	210.000	206.013	206.013	206.013
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	588.200	483.993	477.255	477.254	446.842
001 TRADUCCIONES	50.000	28.800	19.035	19.035	19.035
002 OTROS SERVICIOS.	262.800	240.800	261.532	261.532	246.586
003 IMPULSO V PLAN EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES.	85.000	23.993	10.259	10.259	10.259
004 INICIATIVA GIZONDUZ.	145.400	145.400	141.048	141.048	125.581
005 DESARROLLO PLAN DE COMUNICACION.	45.000	45.000	45.381	45.381	45.381
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			130	130	130
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			1	1	1
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			1	1	1
001 BESTELAKO ZERGAK			1	1	1
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			129	129	129
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			129	129	129
001 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			129	129	129
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.241.100	1.114.300	1.098.655	1.096.146	619.503
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	361.700	368.757	366.816	366.816	68.276
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	299.000	299.000	298.541	298.541	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	299.000	299.000	245.748	245.748	
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.	299.000	299.000	245.748	245.748	
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			52.793	52.793	
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITOR			52.793	52.793	
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	62.700	69.757	68.276	68.276	68.276
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV	62.700	69.757	68.276	68.276	68.276
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO VII EDICION MASTER ON LINE EN IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2011/2012.	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO VIII EDICION MASTER ONLINE EN IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2012/2013.	48.960	48.960	48.960	48.960	48.960
003 SUBVENCION NOMINATIVA A LA DIRECCION DE IGUALDAD DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA LA CREACION DE UN PREMIO A LA INVESTIGACION.	1.500	1.500			
004 SUB PUBLICACION TRABAJOS INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD		7.057	7.076	7.076	7.076
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	879.400	745.543	731.839	729.330	551.227
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	96.000	98.000	54.140	54.140	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	96.000	98.000	54.140	54.140	
001 DIRU-LAGUNTZA ZUZENA BESTE ENPRESA BATZUEI		2.000			
002 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.	96.000	96.000			
003 SUB EMPRESAS Y ENTIDADES PRIVADAS CONTRATAR CONSULTORA DIAGNOSTICO SOBBRE IGUALD			54.140	54.140	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	261.400	154.343	144.749	144.749	129.645
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	261.400	154.343	144.749	144.749	129.645
001 PREMIOS EMAKUNDE	14.400	14.400	14.400	14.400	
002 SUBVENCION A LA PUBLICACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD.	20.000	12.943			
003 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES.	23.334	23.334	23.333	23.333	23.333
004 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES.	46.666	46.666	46.666	46.666	46.666
005 AYUDAS V EDICION MASTER INTERVENCION Y MEDIACION CON MENORES EN SITUACION DE CONFLICTO Y/O DESPROTECCION. UNIVERSIDAD DEUSTO. CURSO 2011/2012.	5.700	5.700			
006 AYUDAS V EDICION MASTER INTERVENCION Y MEDIACION FAMILIAR. UNIVERSIDAD DE DEUSTO. CURSO 2011/2012.	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
007 AYUDAS VI EDICION MASTER EN INTERVENCION Y MEDIACION FAMILIAR. UNIVERSIDAD DE DEUSTO. CURSO 2012/2013.	22.800	22.800	28.500	28.500	28.500
008 AYUDAS VI EDICION MASTER INTERVENCION Y MEDIACION CON MENORES EN SITUACION DE CONFLICTO Y/O DESPROTECCION. UNIVERSIDAD DE DEUSTO. CURSO 2012/2013	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
009 SUBVENCION A LA PROMOCION DE LA CREACION ARTISTICA.	100.000				
010 SUB PUBLICACION TRABAJOS INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD			3.350	3.350	2.647

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	522.000	493.200	532.950	530.441	421.582
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.000	8.000	30.037	30.036	13.461
001 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION CURSOS DE VERANO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	8.000	8.000	4.966	4.966	4.966
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ANIMO DE LUCRO Y A FUNDACIONES PARA			3.005	3.005	3.005
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ANIMO DE LUCRO Y A FUNDACIONES PARA FOM			5.492	5.491	5.491
004 SUB EMPRESAS Y ENTIDADES PRIVADAS CONTRATAR CONSULTORA DIAGNOSTICO SOBBRE IGUALD			16.575	16.575	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	514.000	485.200	502.913	500.405	408.121
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.	80.000	80.000	70.834	68.326	68.326
002 SUBVENCION NOMINATIVA A EUDEL PARA EL DESARROLLO DE BERDINSAREA.	65.000	65.000	65.000	65.000	32.500
003 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION CENTRO DE DOCUMENTACION DE MUJERES MAITE ALBIZ PARA LA GESTION, ADQUISICION, DIGITALIZACION Y DIFUSION PUBLICA DE FONDOS DOCUMENTALES RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
004 SUBVENCION NOMINATIVA A EUDEL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE IGUALDAD EN MUNICIPIOS DE MENOR POBLACION.	45.000	16.200	16.200	16.200	
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE HOMBRES Y ASOCIACIONES MIXTAS QUE TRABAJEN POR LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA CAE.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
006 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION ARGIRI PARA LA ORGANIZACION DEL ALARDE MIXTO DE IRUN.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
007 SUBVENCION 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.	240.000	240.000	234.509	234.509	232.899
008 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION CASA DE LAS MUJERES DE DONOSTIA PARA EL DISEÑO, ORGANIZACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION Y/O FORMACION.	14.000	14.000	14.000	14.000	10.500
009 SUB PUBLICACION TRABAJOS INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD			8.444	8.444	8.444
010 SUB EMPRESAS Y ENTIDADES PRIVADAS CONTRATAR CONSULTORA DIAGNOSTICO SOBBRE IGUALD			20.974	20.974	
011 SUB ASOCIACIONES DE HOMBRES Y MIXTAS Q TRABAJEN POR IGUALDAD			2.827	2.827	2.827
012 SUB FOMENTAR ASOCIACIONISMO Y POTENCIAR PARTICIPACION MUJERES EN CAE			125	125	125

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	192.950	172.950	161.722	161.722	118.090
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	592	592	592
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			592	592	592
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			592	592	592
001 UTILLAJE			592	592	592
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	182.950	162.950	161.130	161.130	117.498
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	182.950	162.950	161.130	161.130	117.498
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	182.950	162.950	161.130	161.130	117.498
001 IV EDICION CURSO ON-LINE GIZONDUZ.	45.000	25.000	24.958	24.958	24.958
002 PROYECTO PARA LA PREVENCION DE CONDUCTAS MACHISTAS Y VIOLENTAS Y LA PROMOCION DE LA IGUALDAD EN LA POBLACION JOVEN.	85.100	85.100	86.182	86.182	42.550
003 MEJORAS EN LA APLICACION INFORMATICA V PLAN IGUALDAD.	15.000	15.000	12.140	12.140	12.140
004 BASE DE DATOS DE MUJERES EXPERTAS EN DIFERENTES AMBITOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI.	37.850	37.850	37.850	37.850	37.850
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.450.494	5.024.254	4.749.199	4.490.206	3.885.403

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	260.206	260.206	170.040	162.192	162.192
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	143.706	143.706	138.191	130.453	130.453
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	143.706	143.706	138.191	130.453	130.453
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	143.706	143.706	138.191	130.453	130.453
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	143.706	143.706	138.191	130.453	130.453
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.413	49.413	31.849	31.739	31.739
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.413	43.413	31.745	31.635	31.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.413	43.413	31.745	31.635	31.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.413	43.413	31.745	31.635	31.635
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.000	6.000	104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.000	6.000	104	104	104
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000	6.000	104	104	104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.300	3.262	4.000	1.684	1.216
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.700	1.662			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.700	1.662			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.700	1.662			
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.	1.700	1.662			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.600	1.600	4.000	1.684	1.216
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.600	1.600	4.000	1.684	1.216
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.600	1.600	4.000	1.684	1.216
001 MOBILIARIO	1.600	1.600	4.000	1.684	1.216

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	5.000	5.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	268.506	268.468	174.040	163.876	163.409
***** TOTAL PROGRAMA 3223	5.719.000	5.292.722	4.923.239	4.654.081	4.048.811
***** TOTAL SECCION 47	5.719.000	5.292.722	4.923.239	4.654.081	4.048.811
***** TOTAL AGRUPACION 0	5.719.000	5.292.722	4.923.239	4.654.081	4.048.811
***** TOTAL INSTITUCION 00205	5.719.000	5.292.722	4.923.239	4.654.081	4.048.811

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.740	2.740
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.740	2.740
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.740	2.740
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.740	2.740
001 REINTEGRO SUBVENCIONES			2.740	2.740
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	5.233.997	4.807.719	4.884.282	4.884.282
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	5.233.997	4.807.719	4.785.516	4.785.516
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.233.997	4.807.719	4.783.425	4.783.425
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.233.997	4.807.719	4.783.425	4.783.425
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL.	5.233.997	4.807.719	4.783.425	4.783.425
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			2.092	2.092
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			2.092	2.092
001 AYUDAS PARA LA FORMACION DEL IVAP			2.092	2.092
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			98.766	98.766
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			98.766	98.766
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</u>			98.766	98.766
001 PARTICIPACION FONDO SOCIAL EUROPEO			98.766	98.766
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.800	1.800	169	159
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.800	1.800	169	159
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.800	1.800	169	159
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.800	1.800	169	159
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.800	1.800	169	159
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	480.203	480.203	6.175	6.175
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	13.000	13.000	6.175	6.175
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	13.000	13.000	6.175	6.175
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL</u>	13.000	13.000		
001 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	13.000	13.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			2	2
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			2	2
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			2	2
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			2	2
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS			2	2
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL</u>	3.000	3.000		
001 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	3.000	3.000	2	2
***** TOTAL PROGRAMA 3223	5.719.000	5.292.722	4.893.368	4.893.358
***** TOTAL SECCION 47	5.719.000	5.292.722	4.893.368	4.893.358
***** TOTAL AGRUPACION 0	5.719.000	5.292.722	4.893.368	4.893.358
***** TOTAL INSTITUCION 00205	5.719.000	5.292.722	4.893.368	4.893.358

