

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

MARZO

2013

V - EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **V- 857**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-03-13 V- 857

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER V- 857

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **V- 869**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-03-13 V- 869

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER V- 869

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-03-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.714.504	1.714.504	1.528.129	314.074	314.074
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.669	149.669	139.700	14.438	14.438
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.669	149.669	139.700	14.438	14.438
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.669	149.669	139.700	14.438	14.438
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.669	149.669	139.700	14.438	14.438
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.689	65.689	58.000	4.624	4.624
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.689	65.689	58.000	4.624	4.624
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.689	65.689	58.000	4.624	4.624
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.689	65.689	58.000	4.624	4.624
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.165.563	1.165.563	1.059.852	226.436	226.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.106.596	1.106.596	1.017.381	217.000	217.000
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.106.596	1.106.596	1.017.381	217.000	217.000
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.106.596	1.106.596	1.017.381	217.000	217.000
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	58.967	58.967	42.471	9.436	9.436
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	58.967	58.967	42.471	9.436	9.436
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	58.967	58.967	42.471	9.436	9.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	333.583	333.583	270.578	68.577	68.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	299.289	299.289	270.578	68.577	68.577
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	299.289	299.289	270.578	68.577	68.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	299.289	299.289	257.866	65.358	65.358
002 COTIZACIONES SOCIALES			12.711	3.219	3.219
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.004.500	3.132.753	519.907	116.038	47.601
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	109.000	109.000	11.623	1.439	1.439
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	74.000	74.000	8.633	1.439	1.439
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	74.000	74.000	8.633	1.439	1.439
001 CONSTRUCCIONES	74.000	74.000	8.633	1.439	1.439
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	2.990		
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	2.990		
001 ALQUILER MOBILIARIO, FOTOCOPIADORAS.	7.000	7.000	2.990		
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	28.000	28.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	28.000	28.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	28.000	28.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.000	23.000	7.025	3.791	3.791
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.000	10.000	7.025	3.791	3.791
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.000	10.000	7.025	3.791	3.791
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	7.025	3.791	3.791
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.872.500	3.000.753	501.259	110.808	42.371
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	353.000	575.750	144.078	74.357	23.623
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	353.000	575.750	144.078	74.357	23.623
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	85.000	85.000	50.000	1.881	1.881
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	268.000	268.000	94.078	72.476	21.743
003 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO		222.750			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	22.500	22.500			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	11.400	11.400			
001 ENERGIA ELECTRICA	11.400	11.400			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	600	600			
001 AGUA	600	600			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.500	10.500			
001 GAS	10.500	10.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.497.000	2.402.503	357.181	36.452	18.748
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	6.565	6.565	6.565
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	6.565	6.565	6.565
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	74.000	74.000	71.647	11.941	11.941
001 LIMPIEZA Y ASEO.	74.000	74.000	71.647	11.941	11.941
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	200	200			
001 MENSAJERIA	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	132.807	132.807			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	13.000	13.000			
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	119.807	119.807			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	156.000	161.000	3.099		
001 EDICION DE PUBLICACIONES	156.000	156.000	3.099		
002 EDICION Y PUBLICACION DE FOLLETOS E INORME ANUAL		5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	590.000	630.000	22.151	375	
001 ORGANIZACION DE JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000	375	375	
002 PROGRAMA ESCOLAR NAHIKO.	246.000	246.000			
003 ORGANIZACION JORNADAS FORO PARA LA IGUALDAD.	94.000	94.000	21.776		
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			
006 ACTOS HOMENAJE A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y OTRAS JORNADAS		40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	483.993	1.344.496	253.719	17.571	242
001 ASISTENCIA TECNICA PROTECCION A MUJERES TELEFONO BORTXA		10.000			
002 TRADUCCIONES	28.800	28.800			
003 OTROS SERVICIOS.	240.800	240.800	45.771	242	242
004 IMPULSO V PLAN EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES.	23.993	23.993			
005 INICIATIVA GIZONDUZ.	145.400	145.400			
006 DESARROLLO PLAN DE COMUNICACION.	45.000	45.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO		300.618			
008 ACCIONES EN EL MARCO DEL OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GENERO		54.760			
009 SERVICIO DE ASISTENCIA A LAS VICTIMAS EN LA CAPV		207.948	207.948	17.329	
010 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA ATENCION		261.177			
011 CAMPAÑA 25 NOVIEMBRE CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES		26.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.114.300	2.519.620	135.437		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	69.757	69.757	12.240		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	69.757	69.757	12.240		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	69.757	69.757	12.240		
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			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO VIII EDICION MASTER ONLINE EN IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2012/2013.	48.960	48.960	12.240		
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	7.057			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	299.000	436.600			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	299.000	436.600			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	299.000	436.600			
001 CONVENIOCON EMAKUNDE Y EUDEL PARA EL DESARROLLO DE LA RED DE MUNICIPIOS VASCOS		21.400			
002 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			
003 SUBVENCION A MUNICIPIOS PARA EL DIAGNOSTICO Y/O ELABORACION DE PROTOCOLOS		100.000			
004 CONVENIO CON EMAKUNDE Y EUDEL PARA EL DESRROLLO DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO		16.200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	745.543	2.013.263	123.197		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	98.000	98.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	98.000	98.000			
001 A OTRAS EMPRESAS	2.000	2.000			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATAACION 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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	154.343	939.868	43.197		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	154.343	939.868	43.197		
001 PREMIOS EMAKUNDE	14.400	14.400			
002 SUBVENCION A LA PUBLICACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD.	12.943	12.943			
003 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES.	23.334	23.334			
004 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES.	46.666	46.666	23.333		
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			
007 AYUDAS VI EDICION MASTER EN INTERVENCION Y MEDIACION FAMILIAR. UNIVERSIDAD DE DEUSTO. CURSO 2012/2013.	22.800	22.800	5.700		
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	5.700		
009 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO		742.000			
010 CONCESION DE BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA		9.225			
011 CONCESION DE BECAS PARA LA REALIZACION DEL MASTER EN INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES		34.300	8.465		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	493.200	975.395	80.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.000	8.000	1.830		
001 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION CURSOS DE VERANO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	8.000	8.000			
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ANIMO DE LUCRO Y A FUNDACIONES PARA FOM			1.830		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	485.200	967.395	78.170		
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			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A EUDEL PARA EL DESARROLLO DE BERDINSAREA.	65.000	65.000			
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			
004 SUBVENCION NOMINATIVA A EUDEL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE IGUALDAD EN MUNICIPIOS DE MENOR POBLACION.	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			
006 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION ARGIRI PARA LA ORGANIZACION DEL ALARDE MIXTO DE IRUN.	20.000	20.000			
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	78.170		
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			
009 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVA INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDA A VICTIMAS		325.000			
010 SUBVENCION NOMINATIVA A ASKABIDE		100.000			
011 SUBVENCION A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDA A VICTIMAS		57.195			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	172.950	292.950			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	162.950	282.950			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	162.950	282.950			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	162.950	282.950			
001 IV EDICION CURSO ON-LINE GIZONDUZ.	25.000	25.000			
002 PROYECTO PARA LA PREVENCION DE CONDUCTAS MACHISTAS Y VIOLENTAS Y LA PROMOCION DE LA IGUALDAD EN LA POBLACION JOVEN.	85.100	85.100			
003 MEJORAS EN LA APLICACION INFORMATICA V PLAN IGUALDAD.	15.000	15.000			
004 BASE DE DATOS DE MUJERES EXPERTAS EN DIFERENTES AMBITOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI.	37.850	37.850			
005 APLICACIONES INFORMATICAS		120.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.024.254	7.677.827	2.183.474	430.112	361.675

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	260.206	260.206	171.949	38.565	38.565
<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	138.686	30.250	30.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	143.706	143.706	138.686	30.250	30.250
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	143.706	143.706	138.686	30.250	30.250
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	143.706	143.706	138.686	30.250	30.250
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.413	49.413	33.264	8.315	8.315
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.413	43.413	33.264	8.315	8.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.413	43.413	33.264	8.315	8.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.413	43.413	33.264	8.315	8.315
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.000	6.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.262	3.262			
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.662	1.662			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.662	1.662			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.662	1.662			
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.	1.662	1.662			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.600	1.600			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.600	1.600			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.600	1.600			
001 MOBILIARIO	1.600	1.600			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	268.468	268.468	171.949	38.565	38.565
***** TOTAL PROGRAMA 3223	5.292.722	7.946.295	2.355.423	468.677	400.240
***** TOTAL SECCION 47	5.292.722	7.946.295	2.355.423	468.677	400.240
***** TOTAL AGRUPACION 0	5.292.722	7.946.295	2.355.423	468.677	400.240
***** TOTAL INSTITUCION 00205	5.292.722	7.946.295	2.355.423	468.677	400.240

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-03-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	4.807.719	7.341.292	1.201.930	1.201.930
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.807.719	7.341.292	1.201.930	1.201.930
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	4.807.719	7.341.292	1.201.930	1.201.930
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	4.807.719	7.341.292	1.201.930	1.201.930
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL.	4.807.719	7.341.292	1.201.930	1.201.930
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.800	1.800		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.800	1.800		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.800	1.800		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.800	1.800		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.800	1.800		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		120.000		
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		120.000		
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		120.000		
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		120.000		
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		120.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	480.203	480.203	929	929
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	13.000	13.000	929	929
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	13.000	13.000	929	929
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL</u>	13.000	13.000	929	929
001 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	13.000	13.000	929	929
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	467.203	467.203		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	467.203	467.203		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	467.203	467.203		
001 REMANENTES DE TESORERIA	467.203	467.203		
**** TOTAL SERVICIO 01	5.289.722	7.943.295	1.202.859	1.202.859

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<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		
***** TOTAL PROGRAMA	3223	5.292.722	7.946.295	1.202.859	1.202.859
***** TOTAL SECCION	47	5.292.722	7.946.295	1.202.859	1.202.859
***** TOTAL AGRUPACION	0	5.292.722	7.946.295	1.202.859	1.202.859
***** TOTAL INSTITUCION	00205	5.292.722	7.946.295	1.202.859	1.202.859