

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

ABRIL

2013

V - EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **V- 875**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-04-13 V- 875

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER V- 875

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **V- 887**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-04-13 V- 887

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER V- 887

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-04-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

| 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 | 1.529.102 | 427.395 | 427.395 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 149.669 | 149.669 | 139.700 | 25.276 | 25.276 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 149.669 | 149.669 | 139.700 | 25.276 | 25.276 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 149.669 | 149.669 | 139.700 | 25.276 | 25.276 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 149.669 | 149.669 | 139.700 | 25.276 | 25.276 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 65.689 | 65.689 | 58.000 | 8.959 | 8.959 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 65.689 | 65.689 | 58.000 | 8.959 | 8.959 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 65.689 | 65.689 | 58.000 | 8.959 | 8.959 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 65.689 | 65.689 | 58.000 | 8.959 | 8.959 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.165.563 | 1.165.563 | 1.059.852 | 299.575 | 299.575 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.106.596 | 1.106.596 | 1.017.381 | 287.064 | 287.064 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.106.596 | 1.106.596 | 1.017.381 | 287.064 | 287.064 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.106.596 | 1.106.596 | 1.017.381 | 287.064 | 287.064 |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 58.967 | 58.967 | 42.471 | 12.511 | 12.511 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | 58.967 | 58.967 | 42.471 | 12.511 | 12.511 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | 58.967 | 58.967 | 42.471 | 12.511 | 12.511 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 333.583 | 333.583 | 271.551 | 93.586 | 93.586 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u> | 299.289 | 299.289 | 270.578 | 92.613 | 92.613 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u> | 299.289 | 299.289 | 270.578 | 92.613 | 92.613 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 299.289 | 299.289 | 257.866 | 88.342 | 88.342 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES | | | 12.711 | 4.271 | 4.271 |
| <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 | 973 | 973 | 973 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 10.000 | 10.000 | 973 | 973 | 973 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | 10.000 | 973 | 973 | 973 |

(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 | 794.113 | 304.846 | 304.846 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 109.000 | 109.000 | 13.362 | 3.897 | 3.897 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 74.000 | 74.000 | 8.633 | 2.158 | 2.158 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 74.000 | 74.000 | 8.633 | 2.158 | 2.158 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 74.000 | 74.000 | 8.633 | 2.158 | 2.158 |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 7.000 | 7.000 | 4.729 | 1.739 | 1.739 |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 7.000 | 7.000 | 4.729 | 1.739 | 1.739 |
| 001 ALQUILER MOBILIARIO, FOTOCOPIADORAS. | 7.000 | 7.000 | 4.729 | 1.739 | 1.739 |
| <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 | 9.426 | 6.515 | 6.515 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 5.000 | 5.000 | 1.413 | 1.413 | 1.413 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 5.000 | 5.000 | 1.413 | 1.413 | 1.413 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 5.000 | 5.000 | 1.413 | 1.413 | 1.413 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 10.000 | 10.000 | 8.012 | 5.102 | 5.102 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 10.000 | 10.000 | 8.012 | 5.102 | 5.102 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 10.000 | 10.000 | 8.012 | 5.102 | 5.102 |
| <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 | 771.325 | 294.434 | 294.434 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 353.000 | 575.750 | 218.118 | 107.442 | 107.442 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 353.000 | 575.750 | 217.471 | 106.794 | 106.794 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. | 85.000 | 85.000 | 52.363 | 4.244 | 4.244 |
| 002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION | 268.000 | 268.000 | 165.108 | 102.551 | 102.551 |
| 003 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO | | 222.750 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | | | 647 | 647 | 647 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | | | 647 | 647 | 647 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 22.500 | 22.500 | 6.940 | 6.940 | 6.940 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 11.400 | 11.400 | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 11.400 | 11.400 | 1.418 | 1.418 | 1.418 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 600 | 600 | 92 | 92 | 92 |
| 001 AGUA | 600 | 600 | 92 | 92 | 92 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 10.500 | 10.500 | 5.431 | 5.431 | 5.431 |
| 001 GAS | 10.500 | 10.500 | 5.431 | 5.431 | 5.431 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.497.000 | 2.402.503 | 546.268 | 180.052 | 180.052 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 20.000 | 20.000 | 5.137 | 5.137 | 5.137 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 20.000 | 20.000 | 5.137 | 5.137 | 5.137 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 15.000 | 15.000 | 8.566 | 8.566 | 8.566 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.000 | 15.000 | 8.566 | 8.566 | 8.566 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 74.000 | 74.000 | 73.691 | 19.956 | 19.956 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO. | 74.000 | 74.000 | 73.691 | 19.956 | 19.956 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 25.000 | 25.000 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 25.000 | 25.000 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 200 | 200 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 200 | 200 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 132.807 | 132.807 | 102 | 102 | 102 |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. | 13.000 | 13.000 | | | |
| 002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL. | 119.807 | 119.807 | 102 | 102 | 102 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 156.000 | 161.000 | 13.936 | 2.851 | 2.851 |
| 001 EDICION DE PUBLICACIONES | 156.000 | 156.000 | 13.936 | 2.851 | 2.851 |
| 002 EDICION Y PUBLICACION DE FOLLETOS E INORME ANUAL | | 5.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 590.000 | 630.000 | 28.701 | 6.925 | 6.925 |
| 001 ORGANIZACION DE JORNADAS Y CURSOS. | 20.000 | 20.000 | 6.925 | 6.925 | 6.925 |
| 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 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 483.993 | 1.344.496 | 414.825 | 135.206 | 135.206 |
| 001 ASISTENCIA TECNICA PROTECCION A MUJERES TELEFONO BORTXA | | 10.000 | | | |
| 002 TRADUCCIONES | 28.800 | 28.800 | 7.503 | 7.503 | 7.503 |
| 003 OTROS SERVICIOS. | 240.800 | 240.800 | 72.487 | 21.309 | 21.309 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 004 IMPULSO V PLAN EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES. | 23.993 | 23.993 | | | |
| 005 INICIATIVA GIZONDUZ. | 145.400 | 145.400 | 74.887 | 2.408 | 2.408 |
| 006 DESARROLLO PLAN DE COMUNICACION. | 45.000 | 45.000 | | | |
| 007 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO | | 300.618 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 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 | 51.987 | 51.987 |
| 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 | 385.925 | 250.488 | 250.488 |
| <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 | 373.685 | 250.488 | 250.488 |
| 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 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 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 154.343 | 939.868 | 293.685 | 250.488 | 250.488 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 154.343 | 939.868 | 293.685 | 250.488 | 250.488 |
| 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 | 250.488 | 250.488 | 250.488 |
| 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 | 2.709.141 | 982.729 | 982.729 |

(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 | 51.448 | 51.448 |
| <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 | 40.362 | 40.362 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 143.706 | 143.706 | 138.686 | 40.362 | 40.362 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 143.706 | 143.706 | 138.686 | 40.362 | 40.362 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 143.706 | 143.706 | 138.686 | 40.362 | 40.362 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 49.413 | 49.413 | 33.264 | 11.087 | 11.087 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u> | 43.413 | 43.413 | 33.264 | 11.087 | 11.087 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u> | 43.413 | 43.413 | 33.264 | 11.087 | 11.087 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 43.413 | 43.413 | 33.264 | 11.087 | 11.087 |
| <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 | 51.448 | 51.448 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3223 | 5.292.722 | 7.946.295 | 2.881.090 | 1.034.178 | 1.034.178 |
| ***** TOTAL SECCION 47 | 5.292.722 | 7.946.295 | 2.881.090 | 1.034.178 | 1.034.178 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 5.292.722 | 7.946.295 | 2.881.090 | 1.034.178 | 1.034.178 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00205 | 5.292.722 | 7.946.295 | 2.881.090 | 1.034.178 | 1.034.178 |

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-04-13
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 | 8 | 8 |
| <u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 1.800 | 1.800 | 8 | 8 |
| <u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 1.800 | 1.800 | 8 | 8 |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 1.800 | 1.800 | 8 | 8 |
| 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 1.800 | 1.800 | 8 | 8 |
| <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 | 1.394 | 1.394 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 13.000 | 13.000 | 1.394 | 1.394 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 13.000 | 13.000 | 1.394 | 1.394 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL</u> | 13.000 | 13.000 | 1.394 | 1.394 |
| 001 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL | 13.000 | 13.000 | 1.394 | 1.394 |
| <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 | 1.203.332 | 1.203.332 |

(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 | 1.203.332 | 1.203.332 |
| ***** TOTAL SECCION | 47 | 5.292.722 | 7.946.295 | 1.203.332 | 1.203.332 |
| ***** TOTAL AGRUPACION | 0 | 5.292.722 | 7.946.295 | 1.203.332 | 1.203.332 |
| ***** TOTAL INSTITUCION | 00205 | 5.292.722 | 7.946.295 | 1.203.332 | 1.203.332 |