

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

MAYO

2013

V - EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **V- 835**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13 **V- 835**

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER **V- 835**

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **V- 847**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13 **V- 847**

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER **V- 847**

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	2.383.323	2.118.066	721.414	721.414
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.669	216.756	139.700	36.114	36.114
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.669	216.756	139.700	36.114	36.114
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.669	216.756	139.700	36.114	36.114
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.669	216.756	139.700	36.114	36.114
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.689	65.689	58.000	13.294	13.294
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.689	65.689	58.000	13.294	13.294
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.689	65.689	58.000	13.294	13.294
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.689	65.689	58.000	13.294	13.294
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.165.563	1.476.295	1.395.748	480.629	480.629
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.106.596	1.417.328	1.353.278	465.042	465.042
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.106.596	1.417.328	1.353.278	465.042	465.042
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.106.596	1.417.328	1.353.278	465.042	465.042
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	58.967	58.967	42.471	15.587	15.587
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	58.967	58.967	42.471	15.587	15.587
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	58.967	58.967	42.471	15.587	15.587
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		147.216	117.254	32.526	32.526
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		147.216	117.254	32.526	32.526
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		147.216	117.254	32.526	32.526
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		147.216	117.254	32.526	32.526
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	333.583	477.367	407.364	158.852	158.852
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	299.289	420.230	389.549	157.879	157.879
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	299.289	420.230	389.549	157.879	157.879
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	299.289	420.230	376.838	152.557	152.557
002 COTIZACIONES SOCIALES			12.711	5.323	5.323
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	24.294	41.137	16.843		
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		41.137	16.843		
001 INDEMNIZACIONES ALTOS CARGOS (DIRECTORA; SECRETARIA GENERAL Y ASESORA)		16.843	16.843		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	16.000	973	973	973
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	16.000	973	973	973
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	16.000	973	973	973
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.004.500	3.162.015	870.031	458.990	408.728
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	109.000	110.662	13.362	5.336	4.617
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	74.000	74.000	8.633	3.597	2.878
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	74.000	74.000	8.633	3.597	2.878
001 CONSTRUCCIONES	74.000	74.000	8.633	3.597	2.878
<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	29.662			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	28.000	29.662			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	28.000	29.662			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.000	24.600	9.426	6.838	6.838
<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	5.425	5.425
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.000	10.000	8.012	5.425	5.425
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	8.012	5.425	5.425
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	3.600			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	3.600			
001 MOBILIARIO	2.000	3.600			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.872.500	3.026.753	847.243	446.815	397.272
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	353.000	575.750	242.374	194.254	144.712
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	353.000	575.750	241.726	193.607	144.064
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	85.000	85.000	76.619	28.499	22.757
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	268.000	268.000	165.108	165.108	121.308
003 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO		222.750			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			647	647	647
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			647	647	647
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	22.500	22.500	6.940	6.940	6.940
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	11.400	11.400	1.418	1.418	1.418
001 ENERGIA ELECTRICA	11.400	11.400	1.418	1.418	1.418
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	600	600	92	92	92
001 AGUA	600	600	92	92	92
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	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	2.428.503	597.930	245.621	245.621
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	5.137	5.137	5.137
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	5.137	5.137	5.137
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	74.000	74.000	73.691	25.926	25.926
001 LIMPIEZA Y ASEO.	74.000	74.000	73.691	25.926	25.926
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.545	1.545	1.545
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.545	1.545	1.545
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	200	200			
001 MENSAJERIA	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	156.000	161.000	20.501	2.851	2.851
001 EDICION DE PUBLICACIONES	156.000	156.000	20.501	2.851	2.851
002 EDICION Y PUBLICACION DE FOLLETOS E INORME ANUAL		5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.370.496	459.688	194.569	194.569
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	91.350	33.079	33.079
004 IMPULSO V PLAN EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES.	23.993	23.993			
005 INICIATIVA GIZONDUZ.	145.400	145.400	74.887	6.672	6.672
006 DESARROLLO PLAN DE COMUNICACION.	45.000	45.000			
007 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO		326.618	78.000	78.000	78.000
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	69.316	69.316
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.114.300	2.519.620	679.781	478.301	416.957
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	69.757	69.757	41.616		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	69.757	69.757	41.616		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	69.757	69.757	41.616		
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	41.616		
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			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	299.000	399.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	299.000	399.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	299.000	399.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
002 SUBVENCION A MUNICIPIOS PARA EL DIAGNOSTICO Y/O ELABORACION DE PROTOCOLOS		100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	745.543	2.050.863	638.165	478.301	416.957
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	498.165	478.301	416.957
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	154.343	939.868	498.165	478.301	416.957
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	23.333	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	454.968	454.968	393.624
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	493.200	1.012.995	140.000		
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	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	485.200	1.004.995	138.170		
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	86.400			
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	32.400			
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	60.000		
011 SUBVENCION A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDA A VICTIMAS		57.195			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	172.950	292.950			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<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>	162.950	282.950			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	162.950	282.950			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	23.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	23.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	23.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	23.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	23.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	5.024.254	8.380.908	3.667.879	1.658.705	1.547.099

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	260.206				
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087				
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087				
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087				
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087				
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	143.706				
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	143.706				
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	143.706				
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	143.706				
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.413				
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.413				
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	43.413				
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.413				
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	6.000				
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.262				
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.662				
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.662				
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.662				
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION.	1.662				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.600				
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.600				
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.600				
001 MOBILIARIO	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				
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.000				
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	5.000				
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	5.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	268.468				
***** TOTAL PROGRAMA 3223	5.292.722	8.380.908	3.667.879	1.658.705	1.547.099
***** TOTAL SECCION 47	5.292.722	8.380.908	3.667.879	1.658.705	1.547.099
***** TOTAL AGRUPACION 0	5.292.722	8.380.908	3.667.879	1.658.705	1.547.099
***** TOTAL INSTITUCION 00205	5.292.722	8.380.908	3.667.879	1.658.705	1.547.099

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	7.775.905	3.391.703	3.391.703
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.807.719	7.775.905	3.391.703	3.391.703
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	4.807.719	7.775.905	3.391.703	3.391.703
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	4.807.719	7.775.905	3.391.703	3.391.703
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL.	4.807.719	7.775.905	3.391.703	3.391.703
<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	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		120.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		120.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		120.000	40.000	40.000
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		120.000	40.000	40.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	480.203	480.203	1.858	1.858
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	13.000	13.000	1.858	1.858
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	13.000	13.000	1.858	1.858
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL</u>	13.000	13.000	1.858	1.858
001 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	13.000	13.000	1.858	1.858
<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	8.377.908	3.433.570	3.433.570

(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	8.380.908	3.433.570	3.433.570
***** TOTAL SECCION	47	5.292.722	8.380.908	3.433.570	3.433.570
***** TOTAL AGRUPACION	0	5.292.722	8.380.908	3.433.570	3.433.570
***** TOTAL INSTITUCION	00205	5.292.722	8.380.908	3.433.570	3.433.570