

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

OCTUBRE **2013**

V - EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **V- 889**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13 V- 889

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER V- 889

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **V- 901**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13 V- 901

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER V- 901

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
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	2.119.912	1.621.208	1.621.208
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.669	216.756	139.700	98.880	98.880
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.669	216.756	139.700	98.880	98.880
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.669	216.756	139.700	98.880	98.880
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.669	216.756	139.700	98.880	98.880
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.689	65.689	58.000	38.195	38.195
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.689	65.689	58.000	38.195	38.195
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.689	65.689	58.000	38.195	38.195
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.689	65.689	58.000	38.195	38.195
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.165.563	1.476.295	1.395.748	1.067.831	1.067.831
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.106.596	1.417.328	1.353.278	1.034.241	1.034.241
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.106.596	1.417.328	1.353.278	1.034.241	1.034.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.106.596	1.417.328	1.353.278	1.034.241	1.034.241
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	58.967	58.967	42.471	33.590	33.590
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	58.967	58.967	42.471	33.590	33.590
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	58.967	58.967	42.471	33.590	33.590
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		147.216	117.254	71.322	71.322
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		147.216	117.254	71.322	71.322
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		147.216	117.254	71.322	71.322
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		147.216	117.254	71.322	71.322
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	333.583	477.367	409.210	344.980	344.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	299.289	420.230	389.549	326.001	326.001
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	299.289	420.230	389.549	326.001	326.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	299.289	420.230	376.838	315.420	315.420
002 COTIZACIONES SOCIALES			12.711	10.581	10.581
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	24.294	41.137	16.843	16.843	16.843
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		41.137	16.843	16.843	16.843
001 INDEMNIZACIONES ALTOS CARGOS (DIRECTORA; SECRETARIA GENERAL Y ASESORA)		16.843	16.843	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	2.818	2.136	2.136
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	16.000	2.818	2.136	2.136
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	16.000	2.818	2.136	2.136
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.004.500	3.130.719	1.792.385	1.102.660	1.072.467
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	109.000	110.662	48.999	33.032	31.088
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	74.000	74.000	9.480	7.322	7.322
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	74.000	74.000	9.480	7.322	7.322
001 CONSTRUCCIONES	74.000	74.000	9.480	7.322	7.322
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	8.519	5.529	5.529
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	8.519	5.529	5.529
001 ALQUILER MOBILIARIO, FOTOCOPIADORAS.	7.000	7.000	8.519	5.529	5.529
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	28.000	29.662	31.000	20.181	18.237
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	28.000	29.662	31.000	20.181	18.237
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	28.000	29.662	31.000	20.181	18.237
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.000	24.600	17.980	14.272	14.163
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	1.516	1.516	1.516
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	1.516	1.516	1.516
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	1.516	1.516	1.516
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.000	10.000	11.463	10.492	10.492
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.000	10.000	11.463	10.492	10.492
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	11.463	10.492	10.492
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	3.600	1.002	1.002	1.002
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	3.600	1.002	1.002	1.002
001 MOBILIARIO	2.000	3.600	1.002	1.002	1.002
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	4.000	1.262	1.153
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	4.000	1.262	1.153
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	6.000	6.000	4.000	1.262	1.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.872.500	2.995.457	1.725.406	1.055.356	1.027.216
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			20.207		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			20.207		
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			20.207		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	353.000	575.750	313.586	237.069	237.069
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	353.000	575.750	302.403	225.887	225.887
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	85.000	85.000	84.354	36.908	36.908
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	268.000	268.000	218.048	188.979	188.979
003 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO		222.750			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			11.183	11.183	11.183
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			11.183	11.183	11.183
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	22.500	22.500	14.481	14.481	14.481
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	11.400	11.400	6.122	6.122	6.122
001 ENERGIA ELECTRICA	11.400	11.400	6.122	6.122	6.122
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	600	600	282	282	282
001 AGUA	600	600	282	282	282
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.500	10.500	8.077	8.077	8.077
001 GAS	10.500	10.500	8.077	8.077	8.077
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.497.000	2.397.207	1.377.132	803.806	775.666
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	11.082	11.082	11.082
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	11.082	11.082	11.082
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	10.302	10.302	10.302
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	10.302	10.302	10.302
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	74.000	74.000	74.794	56.882	56.882
001 LIMPIEZA Y ASEO.	74.000	74.000	74.794	56.882	56.882
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	5.611	5.611	5.611
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	5.611	5.611	5.611
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	200	200			
001 MENSAJERIA	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	132.807	132.807	182.542	98.069	79.707
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	13.000	13.000	65.798	11.136	11.012
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	119.807	119.807	116.744	86.932	68.695
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	156.000	161.000	54.092	37.240	37.240
001 EDICION DE PUBLICACIONES	156.000	156.000	32.554	15.702	15.702
002 EDICION Y PUBLICACION DE FOLLETOS E INORME ANUAL		5.000	21.538	21.538	21.538
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	590.000	598.704	143.920	59.115	59.115
001 ORGANIZACION DE JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000	20.910	20.910	20.910

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA ESCOLAR NAHIKO.	246.000	246.000	59.637	410	410
003 ORGANIZACION JORNADAS FORO PARA LA IGUALDAD.	94.000	94.000	63.320	37.740	37.740
004 GRUPOS TECNICOS DE COMISIONES INTERDEPARTAMENTALES E INTERINSTITUCIONALES.	20.000	20.000	54	54	54
005 ORGANIZACION CONGRESO INTERNACIONAL DE POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDAD.	210.000	178.704			
006 ACTOS HOMENAJE A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO Y OTRAS JORNADAS		40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	483.993	1.370.496	894.789	525.504	515.726
001 ASISTENCIA TECNICA PROTECCION A MUJERES TELEFONO BORTXA		10.000			
002 TRADUCCIONES	28.800	28.800	15.308	15.308	15.308
003 OTROS SERVICIOS.	240.800	240.800	338.077	70.258	60.480
004 IMPULSO V PLAN EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES.	23.993	23.993	23.898		
005 INICIATIVA GIZONDUZ.	145.400	145.400	75.558	49.978	49.978
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	234.000	234.000	234.000
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	155.961	155.961
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	2.550.916	1.501.060	1.316.046	1.287.446
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	69.757	41.616	41.616	12.240	12.240
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	69.757	41.616	41.616	12.240	12.240
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	69.757	41.616	41.616	12.240	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	29.376	41.616	12.240	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				
004 SUB PUBLICACION TRABAJOS INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD	7.057				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	299.000	255.540			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	299.000	255.540			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	299.000	255.540			
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	155.540			
002 SUBVENCION A MUNICIPIOS PARA EL DIAGNOSTICO Y/O ELABORACION DE PROTOCOLOS		100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	745.543	2.253.760	1.459.444	1.303.806	1.275.206
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	1.142.765	928.231	904.898	892.118
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	154.343	1.142.765	928.231	904.898	892.118
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	69.999	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			
007 AYUDAS VI EDICION MASTER EN INTERVENCION Y MEDIACION FAMILIAR. UNIVERSIDAD DE DEUSTO. CURSO 2012/2013.	22.800	22.800	5.700	5.700	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	5.700	5.700
009 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO		944.897	838.368	838.368	825.588

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	8.464	8.464
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	493.200	1.012.995	531.213	398.907	383.087
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.000	8.000	11.970	6.970	6.970
001 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION CURSOS DE VERANO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	8.000	8.000	5.000		
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ANIMO DE LUCRO Y A FUNDACIONES PARA FOM			1.830	1.830	1.830
003 SUB ASOCIACIONES MUJERES Y FUNDACIONES POTENCIAR PARTICIPACION MUJERES			5.140	5.140	5.140
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	485.200	1.004.995	519.243	391.937	376.117
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	86.400	43.200	43.200
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	16.000	12.000	12.000
004 SUBVENCION NOMINATIVA A EUDEL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE IGUALDAD EN MUNICIPIOS DE MENOR POBLACION.	16.200	32.400	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	16.000	12.000	12.000
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	65.775	49.955
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	28.690	28.690
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
012 SUB ASOCIACIONES MUJERES Y FUNDACIONES POTENCIAR PARTICIPACION MUJERES			230.273	230.273	230.273
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	172.950	292.950	1.521	1.521	1.521
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	10.000	25.210	1.521	1.521	1.521
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		15.210			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		15.210			
001 INSTALACION PERSIANAS ELECTRICAS EXTERIORES		15.210			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	10.000	10.000	1.521	1.521	1.521
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	10.000	10.000	1.521	1.521	1.521
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	1.521	1.521	1.521
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	162.950	267.740			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	162.950	267.740			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	162.950	267.740			
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		104.790			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18.000	23.000	4.000	4.000	4.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	18.000	23.000	4.000	4.000	4.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	18.000	23.000	4.000	4.000	4.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	23.000	4.000	4.000	4.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	18.000	23.000	4.000	4.000	4.000
**** TOTAL SERVICIO 01	5.024.254	8.380.908	5.418.878	4.045.434	3.986.641

(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	5.418.878	4.045.434	3.986.641
***** TOTAL SECCION 47	5.292.722	8.380.908	5.418.878	4.045.434	3.986.641
***** TOTAL AGRUPACION 0	5.292.722	8.380.908	5.418.878	4.045.434	3.986.641
***** TOTAL INSTITUCION 00205	5.292.722	8.380.908	5.418.878	4.045.434	3.986.641

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13
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	6.437.366	6.437.366
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.807.719	7.775.905	6.437.366	6.437.366
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	4.807.719	7.775.905	6.437.366	6.437.366
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	4.807.719	7.775.905	6.437.366	6.437.366
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL.	4.807.719	7.775.905	6.437.366	6.437.366
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.800	1.800	25	25
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.800	1.800	25	25
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.800	1.800	25	25
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.800	1.800	25	25
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.800	1.800	25	25
<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	3.752	3.752
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	13.000	13.000	3.752	3.752
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	13.000	13.000	3.752	3.752
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL</u>	13.000	13.000	3.752	3.752
001 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	13.000	13.000	3.752	3.752
<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	6.481.143	6.481.143

(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	6.481.143	6.481.143
***** TOTAL SECCION	47	5.292.722	8.380.908	6.481.143	6.481.143
***** TOTAL AGRUPACION	0	5.292.722	8.380.908	6.481.143	6.481.143
***** TOTAL INSTITUCION	00205	5.292.722	8.380.908	6.481.143	6.481.143