

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

DICIEMBRE **2013**

V - EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **V- 923**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13 V- 923

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER V- 923

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **V- 935**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13 V- 935

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER V- 935

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.714.504	2.383.323	2.130.769	2.053.253	2.052.981
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	149.669	216.756	139.700	131.342	131.342
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.669	216.756	139.700	131.342	131.342
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.669	216.756	139.700	131.342	131.342
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.669	216.756	139.700	131.342	131.342
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	65.689	65.689	58.000	51.199	51.199
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.689	65.689	58.000	51.199	51.199
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.689	65.689	58.000	51.199	51.199
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.689	65.689	58.000	51.199	51.199
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.165.563	1.476.295	1.395.748	1.359.405	1.359.405
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.106.596	1.417.328	1.353.278	1.316.954	1.316.954
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.106.596	1.417.328	1.353.278	1.316.954	1.316.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.106.596	1.417.328	1.353.278	1.316.954	1.316.954
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	58.967	58.967	42.471	42.451	42.451
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	58.967	58.967	42.471	42.451	42.451
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	58.967	58.967	42.471	42.451	42.451
ARTICULO ..: 13 LABORALES		147.216	118.252	92.607	92.607
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		147.216	118.252	92.607	92.607
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		147.216	118.252	92.607	92.607
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		147.216	118.252	92.607	92.607
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	333.583	477.367	419.069	418.700	418.427
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	299.289	420.230	398.738	398.676	398.676
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	299.289	420.230	398.738	398.676	398.676
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	299.289	420.230	386.027	385.992	385.992
002 COTIZACIONES SOCIALES			12.711	12.685	12.685
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	24.294	41.137	16.843	16.843	16.843
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		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

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	3.488	3.181	2.908
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	16.000	3.338	3.031	2.758
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	16.000	3.338	3.031	2.758
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			150	150	150
001 ACCIÓN SOCIAL			150	150	150
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.004.500	3.130.719	1.856.993	1.856.941	1.275.186
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	109.000	110.662	51.786	51.786	46.329
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	74.000	74.000	17.597	17.597	16.158
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	74.000	74.000	17.597	17.597	16.158
001 CONSTRUCCIONES	74.000	74.000	17.597	17.597	16.158
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	8.042	8.042	8.042
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	8.042	8.042	8.042
001 ALQUILER MOBILIARIO, FOTOCOPIADORAS.	7.000	7.000	8.042	8.042	8.042
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	28.000	29.662	26.147	26.147	22.128
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	28.000	29.662	26.147	26.147	22.128
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	28.000	29.662	26.147	26.147	22.128
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	23.000	24.600	36.149	36.149	28.860
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	18.741	18.741	12.153
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	18.741	18.741	12.153
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	18.741	18.741	12.153
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	10.000	10.000	14.131	14.131	13.484
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	10.000	10.000	14.131	14.131	13.484
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	14.131	14.131	13.484
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	3.600	1.961	1.961	1.961
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	3.600	1.961	1.961	1.961
001 MOBILIARIO	2.000	3.600	1.961	1.961	1.961
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	1.316	1.316	1.262
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	1.316	1.316	1.262
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	6.000	6.000	1.316	1.316	1.262

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	1.769.058	1.769.006	1.199.998
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			20.207	20.207	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			20.207	20.207	
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			20.207	20.207	
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	353.000	575.750	270.005	270.005	240.028
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	353.000	575.750	257.642	257.642	227.665
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	85.000	85.000	39.594	39.594	38.687
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION	268.000	268.000	218.048	218.048	188.979
003 COMUNICACION A LA CIUDADANIA DE ACTIVIDADES DE VIOLENCIA DE GENERO		222.750			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			12.363	12.363	12.363
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			12.363	12.363	12.363
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	22.500	22.500	18.378	18.378	18.378
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	11.400	11.400	8.466	8.466	8.466
001 ENERGIA ELECTRICA	11.400	11.400	8.466	8.466	8.466
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	600	600	398	398	398
001 AGUA	600	600	398	398	398
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.500	10.500	9.515	9.515	9.515
001 GAS	10.500	10.500	9.515	9.515	9.515
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.497.000	2.397.207	1.460.468	1.460.415	941.592
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	15.472	15.472	15.472
001 MATERIAL DE OFICINA	20.000	20.000	15.472	15.472	15.472
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	11.114	11.114	11.114
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	11.114	11.114	11.114
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	74.000	74.000	75.622	75.622	63.681
001 LIMPIEZA Y ASEO.	74.000	74.000	75.622	75.622	63.681
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	10.819	10.819	10.819
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	10.819	10.819	10.819
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	200	200			
001 MENSAJERIA	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	132.807	132.807	159.510	159.458	112.604
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	13.000	13.000	41.660	41.660	13.089
002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	119.807	119.807	117.849	117.797	99.515
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	156.000	161.000	54.830	54.830	37.374
001 EDICION DE PUBLICACIONES	156.000	156.000	33.292	33.292	15.836
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	154.144	154.144	84.401
001 ORGANIZACION DE JORNADAS Y CURSOS.	20.000	20.000	32.401	32.401	29.201

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROGRAMA ESCOLAR NAHIKO.	246.000	246.000	58.292	58.292	17.329
003 ORGANIZACION JORNADAS FORO PARA LA IGUALDAD.	94.000	94.000	63.396	63.396	37.816
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	978.958	978.958	606.127
001 ASISTENCIA TECNICA PROTECCION A MUJERES TELEFONO BORTXA		10.000			
002 TRADUCCIONES	28.800	28.800	20.292	20.292	20.292
003 OTROS SERVICIOS.	240.800	240.800	388.706	388.706	88.823
004 IMPULSO V PLAN EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES.	23.993	23.993	23.898	23.898	2.662
005 INICIATIVA GIZONDUZ.	145.400	145.400	78.114	78.114	61.060
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	260.000	260.000	260.000
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	207.948	173.290
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	2.247.815	2.238.901	1.375.975
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	69.757	41.616	41.616	41.616	12.240
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	69.757	41.616	41.616	41.616	12.240
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	69.757	41.616	41.616	41.616	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	41.616	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	253.650	253.650	
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	299.000	255.540	253.650	253.650	
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	299.000	255.540	195.878	195.878	
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	195.878	195.878	
002 SUBVENCION A MUNICIPIOS PARA EL DIAGNOSTICO Y/O ELABORACION DE PROTOCOLOS		100.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			57.772	57.772	
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITOR			57.772	57.772	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	745.543	2.253.760	1.952.549	1.943.635	1.363.735
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	98.000	98.000	31.876	31.876	
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	98.000	98.000	31.876	31.876	
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	31.876	31.876	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	154.343	1.142.765	1.074.778	1.074.778	961.459
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	154.343	1.142.765	1.074.778	1.074.778	961.459
001 PREMIOS EMAKUNDE	14.400	14.400	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	69.999	69.999
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	950.832	950.832	871.596
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	28.147	28.147	8.464
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	493.200	1.012.995	845.894	836.980	402.276
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	8.000	8.000	10.338	10.338	10.338
001 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION CURSOS DE VERANO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO.	8.000	8.000	3.368	3.368	3.368
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	835.556	826.642	391.937
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	86.400	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	16.000	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	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	16.000	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	76.628	75.768	65.775
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVA INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDA A VICTIMAS		325.000	260.000	251.946	
010 SUBVENCION NOMINATIVA A ASKABIDE		100.000	60.000	60.000	28.690
011 SUBVENCION A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDA A VICTIMAS		57.195			
012 SUB ASOCIACIONES MUJERES Y FUNDACIONES POTENCIAR PARTICIPACION MUJERES			230.273	230.273	230.273
013 SUBVENCIONES A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSU			57.855	57.855	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	172.950	292.950	20.752	20.752	3.658
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	25.210	20.752	20.752	3.658
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		15.210	17.094	17.094	
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		15.210	17.094	17.094	
001 INSTALACION PERSIANAS ELECTRICAS EXTERIORES		15.210	17.094	17.094	
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.658	3.658	3.658
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000	3.658	3.658	3.658
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	3.658	3.658	3.658
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	162.950	267.740			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	162.950	267.740			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	162.950	267.740			
001 IV EDICION CURSO ON-LINE GIZONDUZ.		25.000			
002 PROYECTO PARA LA PREVENCION DE CONDUCTAS MACHISTAS Y VIOLENTAS Y LA PROMOCION DE LA IGUALDAD EN LA POBLACION JOVEN.		85.100			
003 MEJORAS EN LA APLICACION INFORMATICA V PLAN IGUALDAD.		15.000			
004 BASE DE DATOS DE MUJERES EXPERTAS EN DIFERENTES AMBITOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI.		37.850			
005 APLICACIONES INFORMATICAS					104.790
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	23.000	4.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	23.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	23.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	23.000	4.000	4.000	4.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	6.260.329	6.173.847	4.711.800

(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
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000				
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	5.000				
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	5.000				
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	5.000				
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	5.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	268.468				
***** TOTAL PROGRAMA 3223	5.292.722	8.380.908	6.260.329	6.173.847	4.711.800
***** TOTAL SECCION 47	5.292.722	8.380.908	6.260.329	6.173.847	4.711.800
***** TOTAL AGRUPACION 0	5.292.722	8.380.908	6.260.329	6.173.847	4.711.800
***** TOTAL INSTITUCION 00205	5.292.722	8.380.908	6.260.329	6.173.847	4.711.800

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	34	25
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.800	1.800	34	25
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.800	1.800	34	25
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.800	1.800	34	25
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.800	1.800	34	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	4.086	4.086
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	13.000	13.000	4.086	4.086
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	13.000	13.000	4.086	4.086
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL</u>	13.000	13.000	4.086	4.086
001 CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL	13.000	13.000	4.086	4.086
<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	6.481.485	6.481.476

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	6.481.485	6.481.476
***** TOTAL SECCION 47	5.292.722	8.380.908	6.481.485	6.481.476
***** TOTAL AGRUPACION 0	5.292.722	8.380.908	6.481.485	6.481.476
***** TOTAL INSTITUCION 00205	5.292.722	8.380.908	6.481.485	6.481.476