

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 **2015**

V - EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **V- 863**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15 **V- 863**

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER **V- 863**

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **V- 873**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15 **V- 873**

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER **V- 873**

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 2.189.231 | 2.189.231 | 2.069.891 | 2.069.891 | 2.066.376 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 151.969 | 153.582 | 153.083 | 153.083 | 153.083 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 151.969 | 153.582 | 153.083 | 153.083 | 153.083 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 151.969 | 153.582 | 153.083 | 153.083 | 153.083 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 151.969 | 153.582 | 153.083 | 153.083 | 153.083 |
| ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL | 61.173 | 61.677 | 61.677 | 61.677 | 61.677 |
| CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 61.173 | 61.677 | 61.677 | 61.677 | 61.677 |
| SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 61.173 | 61.677 | 61.677 | 61.677 | 61.677 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 61.173 | 61.677 | 61.677 | 61.677 | 61.677 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 1.491.614 | 1.478.966 | 1.379.445 | 1.379.445 | 1.379.445 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.491.614 | 1.461.466 | 1.365.591 | 1.365.591 | 1.365.591 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.491.614 | 1.461.466 | 1.365.591 | 1.365.591 | 1.365.591 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.468.938 | 1.438.790 | 1.365.591 | 1.365.591 | 1.365.591 |
| 002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 | 22.676 | 22.676 | | | |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 17.500 | 13.853 | 13.853 | 13.853 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 17.500 | 13.853 | 13.853 | 13.853 |
| 001 ACUMULACIÓN DE TAREAS. RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES SOCIALES A CARGO EMPLEADOR | | 17.500 | 13.853 | 13.853 | 13.853 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 45.440 | 49.472 | 49.359 | 49.359 | 49.359 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 45.440 | 49.472 | 49.359 | 49.359 | 49.359 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 45.440 | 49.472 | 49.359 | 49.359 | 49.359 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 45.440 | 49.472 | 49.359 | 49.359 | 49.359 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 439.035 | 445.535 | 426.328 | 426.328 | 422.813 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 429.035 | 435.535 | 417.961 | 417.961 | 417.961 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 429.035 | 435.535 | 417.961 | 417.961 | 417.961 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 429.035 | 430.035 | 413.431 | 413.431 | 413.431 |
| 002 ACUMULACIÓN DE TAREAS. RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES SOCIALES A CARGO EMPLEADOR | | 5.500 | 4.530 | 4.530 | 4.530 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 10.000 | 10.000 | 8.367 | 8.367 | 4.852 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 10.000 | 10.000 | 8.367 | 8.367 | 4.852 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | 10.000 | 8.367 | 8.367 | 4.852 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 2.132.315 | 2.132.015 | 2.099.084 | 2.087.200 | 1.430.964 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 21.000 | 21.000 | 16.936 | 16.936 | 16.827 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 15.000 | 15.000 | 12.771 | 12.771 | 12.662 |
| <u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u> | 15.000 | 15.000 | 12.771 | 12.771 | 12.662 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 15.000 | 15.000 | 12.771 | 12.771 | 12.662 |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 6.000 | 6.000 | 4.165 | 4.165 | 4.165 |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 6.000 | 6.000 | 4.165 | 4.165 | 4.165 |
| 001 ALQUILER MOBILIARIO, FOTOCOPIADORAS. | 6.000 | 6.000 | 4.165 | 4.165 | 4.165 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 30.500 | 30.500 | 21.639 | 21.639 | 21.639 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 15.000 | 15.000 | 6.238 | 6.238 | 6.238 |
| <u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u> | 15.000 | 15.000 | 6.238 | 6.238 | 6.238 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 15.000 | 15.000 | 6.238 | 6.238 | 6.238 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 12.000 | 12.000 | 10.622 | 10.622 | 10.622 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | 12.000 | 12.000 | 10.622 | 10.622 | 10.622 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 12.000 | 12.000 | 10.622 | 10.622 | 10.622 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 3.500 | 3.500 | 4.778 | 4.778 | 4.778 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 3.500 | 3.500 | 4.778 | 4.778 | 4.778 |
| 001 MOBILIARIO | 3.500 | 3.500 | 4.778 | 4.778 | 4.778 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.080.815 | 2.080.515 | 2.060.509 | 2.048.626 | 1.392.499 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 10.000 | 10.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 10.000 | 10.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 610.765 | 610.765 | 540.595 | 540.557 | 407.915 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 608.765 | 608.765 | 537.755 | 537.717 | 405.075 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. | 38.765 | 38.765 | 38.418 | 38.418 | 38.115 |
| 002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION | 400.000 | 400.000 | 329.936 | 329.898 | 227.559 |
| 003 CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA BELDUR BARIK. | 170.000 | 170.000 | 169.402 | 169.402 | 139.402 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.000 | 2.000 | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.000 | 2.000 | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 19.600 | 19.600 | 16.132 | 16.132 | 16.132 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 10.000 | 10.000 | 9.443 | 9.443 | 9.443 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 10.000 | 10.000 | 9.443 | 9.443 | 9.443 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 600 | 600 | 531 | 531 | 531 |
| 001 AGUA | 600 | 600 | 531 | 531 | 531 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 9.000 | 9.000 | 6.158 | 6.158 | 6.158 |
| 001 GAS | 9.000 | 9.000 | 6.158 | 6.158 | 6.158 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.440.450 | 1.440.150 | 1.503.782 | 1.491.936 | 968.451 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 16.500 | 16.500 | 11.224 | 11.224 | 11.224 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 16.500 | 16.500 | 11.224 | 11.224 | 11.224 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 12.500 | 12.500 | 16.601 | 16.601 | 16.601 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 12.500 | 12.500 | 16.601 | 16.601 | 16.601 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 79.000 | 79.000 | 70.482 | 70.482 | 64.680 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO. | 79.000 | 79.000 | 70.482 | 70.482 | 64.680 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 24.500 | 24.500 | 31.768 | 31.768 | 31.758 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 24.500 | 24.500 | 31.768 | 31.768 | 31.758 |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | 200 | 200 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 200 | 200 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 80.000 | 80.000 | 62.309 | 62.309 | 62.309 |
| 001 FORMACION ONLINE Y EVALUACION EN EL AMBITO DE LA VIOLENCIA DE GENERO | 80.000 | 80.000 | 62.309 | 62.309 | 62.309 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 140.800 | 140.800 | 368.612 | 356.767 | 157.158 |
| 001 CESION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. | 25.000 | 25.000 | 24.104 | 22.303 | 18.610 |
| 002 CANONES | 2.500 | 2.500 | 3.396 | 3.396 | |
| 003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (MICROINFORMATICA) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 004 COMUNICACIONES INFORMATICAS (INTRERVENCIONES TECNICAS) | 600 | 600 | 600 | 212 | 212 |
| 005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL. | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 101.506 | 83.720 |
| 006 SERVICIO DE ALBERGUE | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.538 | |
| 007 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS | | | 227.812 | 227.812 | 54.616 |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 32.000 | 32.000 | 25.926 | 25.926 | 25.926 |
| 001 EDICION DE PUBLICACIONES | 32.000 | 32.000 | 25.926 | 25.926 | 25.926 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 631.600 | 631.300 | 417.795 | 417.794 | 243.263 |
| 001 ORGANIZACION DE JORNADAS Y CURSOS. | 93.000 | 92.700 | 78.387 | 78.387 | 71.027 |
| 002 ACTUACIONES EN EL AMBITO EDUCATIVO (PROYECTO NAHIKO). | 328.600 | 328.600 | 117.564 | 117.564 | 95.064 |
| 003 FORO PARA LA IGUALDAD | 120.000 | 120.000 | 127.542 | 127.542 | 2.543 |
| 004 ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LOS HOMBRES PARA LA IGUALDAD (PROYECTO GIZONDUZ) | 90.000 | 90.000 | 94.301 | 94.300 | 74.628 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 423.350 | 423.350 | 499.065 | 499.065 | 355.532 |
| 001 TRADUCCIONES | 20.400 | 20.400 | 24.798 | 24.798 | 24.798 |
| 002 SEGUIMIENTO DEL VI PLAN DE IGUALDAD. | 54.450 | 54.450 | 45.139 | 45.139 | 33.854 |
| 003 OTROS SERVICIOS | 137.900 | 137.900 | 139.635 | 139.635 | 75.763 |
| 004 IMPULSO A EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES | 50.600 | 50.600 | 10.473 | 10.473 | |
| 005 GRUPOS TECNICOS DE COMISIONES INTERDEPARTAMENTALES E INTERINSTITUCIONALES | 35.000 | 35.000 | 4.601 | 4.601 | 124 |
| 006 APOYO A LA COMISION BEGIRA | 65.000 | 65.000 | 18.618 | 18.618 | 18.618 |
| 007 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES | 60.000 | 60.000 | 255.801 | 255.801 | 202.375 |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | | 300 | 29 | 29 | 29 |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | | 300 | 29 | 29 | 29 |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | | 300 | 29 | 29 | 29 |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | | 300 | 29 | 29 | 29 |
| 001 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA | | 300 | 29 | 29 | 29 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 1.435.454 | 1.435.454 | 1.433.593 | 1.407.752 | 674.058 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 7.334 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 7.334 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 7.334 |
| 001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO XI EDICION MASTER ON LINE EN IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2015/2016. | 29.676 | 29.676 | 29.676 | 29.676 | |
| 002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO X EDICION DEL MASTER ON LINE DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2014/2015. | 7.334 | 7.334 | 7.334 | 7.334 | 7.334 |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 360.000 | 360.000 | 359.578 | 353.917 | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 360.000 | 360.000 | 359.578 | 353.917 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 360.000 | 360.000 | 292.828 | 287.167 | |
| 001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA REALIZACION DE DIAGNOSTICOS, PLANES DE IGUALDAD Y ELABORACION DE PROTOCOLOS LOCALES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO | 360.000 | 360.000 | 292.828 | 287.167 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u> | | | 66.750 | 66.750 | |
| 001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITOR | | | 66.750 | 66.750 | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.038.444 | 1.038.444 | 1.037.005 | 1.016.825 | 666.724 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 103.952 | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 103.952 | |
| 001 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. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 88.952 | |
| 002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ALHONDIGA CENTRO DE OCIO Y CULTURA | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 110.644 | 110.644 | 96.232 | 96.232 | 53.216 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 110.644 | 110.644 | 96.232 | 96.232 | 53.216 |
| 001 PREMIOS EMAKUNDE. | 14.400 | 14.400 | | | |
| 002 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. PERIODO 2014-2015. | 23.333 | 23.333 | 23.333 | 23.333 | 23.333 |
| 003 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. PERIODO 2015-2016 | 46.667 | 46.667 | 46.666 | 46.666 | 23.333 |
| 004 AYUDA MASTER INTERVENCION VIOLENCIA. UNIVERSIDAD DEUSTO. CURSO 2015-2016 | 19.683 | 19.683 | 19.683 | 19.683 | |
| 005 AYUDA MASTER INTERVENCION VIOLENCIA. UNIVERSIDAD DEUSTO. CURSO 2014-2015. | 6.561 | 6.561 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 812.800 | 812.800 | 825.773 | 816.641 | 613.508 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 6.000 | 6.000 | 16.100 | 12.779 | 12.779 |
| 001 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2.679 | 2.679 |
| 002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO2015-2016. | | | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2014-2015. | | | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 806.800 | 806.800 | 809.673 | 803.863 | 600.729 |
| 001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO2015-2016. | 282.000 | 282.000 | 273.373 | 273.373 | 273.373 |
| 002 ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE BERDINSAREA E IMPULSO DE REDES INTERMUNICIPALES. | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 26.200 |
| 003 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION CENTRO DE DOCUMENTACION DE MUJERES MAITE ALBIZ PARA LA GESTION DE FONDOS DOCUMENTALES RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, Y ATENCION A LA CIUDADANIA. | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 12.000 |
| 004 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION ARGIRI PARA LA ORGANIZACION DEL ALARDE MIXTO DE IRUN | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 12.000 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| 005 SUBVENCION NOMINATIVA A EUDEL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE IGUALDAD EN AYUNTAMIENTOS PEQUEÑOS. | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 27.218 | |
| 006 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE DAN RESPUESTA A MUJERES EN SITUACION DE TRATA. | 40.000 | 40.000 | 23.600 | 23.600 | |
| 007 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2014-2015. | 80.000 | 80.000 | 77.100 | 76.757 | 71.933 |
| 008 SUBVENCION NOMINATIVA A EUSKAL HERRIKO BERTXOLARITZA ELKARTEA PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA BERTSOLARITZA | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.500 |
| 009 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDAS A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO. | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 239.715 | 178.724 |
| 010 SUBVENCION NOMINATIVA A KCD PARA LA PROMOCION DEL FESTIVAL DE CINE INVISIBLE | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 011 SUBVENCION NOMINATIVA A ASKABIDE PARA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE TRATA SEXUAL | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 20.000 |
| 012 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE DAN RESPUESTA A MUJERES EN SITUACION DE TRATA | | | 16.400 | 16.400 | |
| 013 PREMIO EMAKUNDE | | | 14.400 | 14.400 | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 20.000 | 20.000 | 145 | 145 | |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 20.000 | 20.000 | 145 | 145 | |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 145 | 145 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | | | 145 | 145 | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | | 145 | 145 | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 5.000 | 5.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 5.000 | 5.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 5.782.000 | 5.782.000 | 5.602.742 | 5.565.017 | 4.171.426 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3223 | 5.782.000 | 5.782.000 | 5.602.742 | 5.565.017 | 4.171.426 |
| ***** TOTAL SECCION 47 | 5.782.000 | 5.782.000 | 5.602.742 | 5.565.017 | 4.171.426 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 5.782.000 | 5.782.000 | 5.602.742 | 5.565.017 | 4.171.426 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00205 | 5.782.000 | 5.782.000 | 5.602.742 | 5.565.017 | 4.171.426 |

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 6.608 | 6.608 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 6.608 | 6.608 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 6.608 | 6.608 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 6.608 | 6.608 |
| 001 REINTEGROS | | | 6.608 | 6.608 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 5.003.000 | 5.003.000 | 5.066.056 | 5.031.056 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 5.003.000 | 5.003.000 | 5.003.000 | 5.003.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 5.003.000 | 5.003.000 | 5.003.000 | 5.003.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 5.003.000 | 5.003.000 | 5.003.000 | 5.003.000 |
| 001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE. | 5.003.000 | 5.003.000 | 5.003.000 | 5.003.000 |
| <u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u> | | | 63.056 | 28.056 |
| <u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u> | | | 63.056 | 28.056 |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u> | | | 9.351 | 9.351 |
| 001 SUBVENCIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES | | | 9.351 | 9.351 |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u> | | | 18.705 | 18.705 |
| 001 SUBVENCIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES | | | 18.705 | 18.705 |
| <u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u> | | | 35.000 | |
| 001 SUBVENCIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES | | | 35.000 | |
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 200 | 200 | | |
| <u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 200 | 200 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 200 | 200 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 200 | 200 | | |
| 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 200 | 200 | | |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u> | 66.000 | 66.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u> | 66.000 | 66.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u> | 66.000 | 66.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u> | 9.351 | 9.351 | | |
| 001 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA | 9.351 | 9.351 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|-------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 721.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u> | | 21.705 | 21.705 | | |
| 001 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA | | 21.705 | 21.705 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 721.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u> | | 34.944 | 34.944 | | |
| 001 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA | | 34.944 | 34.944 | | |
| CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 712.800 | 712.800 | | |
| ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES | | 12.800 | 12.800 | | |
| CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL | | 12.800 | 12.800 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | | 12.800 | 12.800 | | |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | | 12.800 | 12.800 | | |
| ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA | | 700.000 | 700.000 | | |
| CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA | | 700.000 | 700.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 700.000 | 700.000 | | |
| 001 REMANENTES DE TESORERIA | | 700.000 | 700.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO | 01 | 5.782.000 | 5.782.000 | 5.072.664 | 5.037.664 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 3223 | 5.782.000 | 5.782.000 | 5.072.664 | 5.037.664 |
| ***** TOTAL SECCION | 47 | 5.782.000 | 5.782.000 | 5.072.664 | 5.037.664 |
| ***** TOTAL AGRUPACION | 0 | 5.782.000 | 5.782.000 | 5.072.664 | 5.037.664 |
| ***** TOTAL INSTITUCION | 00205 | 5.782.000 | 5.782.000 | 5.072.664 | 5.037.664 |