

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

OCTUBRE **2021**

V - EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

V- 1.067

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21

V- 1.067

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

V- 1.067

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

V- 1.079

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21

V- 1.079

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

V- 1.079

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.000	46.000	14.066	1.814	1.814
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	46.000	46.000	14.066	1.814	1.814
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	46.000	46.000	14.066	1.814	1.814
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	6.000	6.000	1.114	1.114	1.114
001 COVID. LIMPIEZA Y ASEO.	6.000	6.000	1.114	1.114	1.114
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	700	700	700
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. COVID	40.000	40.000	700	700	700
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			12.251		
001 OTROS SERVICIOS . COVID			12.251		
**** TOTAL SERVICIO 01	46.000	46.000	14.066	1.814	1.814
***** TOTAL PROGRAMA 1229	46.000	46.000	14.066	1.814	1.814

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.452.587	2.513.587	2.416.642	1.879.961	1.879.961
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	162.245	162.245	162.245	128.673	128.673
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	162.245	162.245	162.245	128.673	128.673
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	162.245	162.245	162.245	128.673	128.673
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	162.245	162.245	162.245	128.673	128.673
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	52.211	52.211
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	52.211	52.211
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	52.211	52.211
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	65.857	65.857	52.211	52.211
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.630.909	1.673.409	1.600.614	1.219.888	1.219.888
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.630.909	1.578.643	1.551.848	1.195.849	1.195.849
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.630.909	1.578.643	1.551.848	1.195.849	1.195.849
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.613.130	1.560.864	1.551.848	1.195.849	1.195.849
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	17.779	17.779			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.766	48.766	24.039	24.039
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.766	48.766	24.039	24.039
001 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES SOCIALES		48.766	48.766	24.039	24.039
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		46.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		46.000			
001 RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES SOCIALES POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		46.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	50.780	54.280	54.280	41.421	41.421
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	50.780	54.280	54.280	41.421	41.421
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	50.780	54.280	54.280	41.421	41.421
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	50.780	54.280	54.280	41.421	41.421
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	542.796	557.796	533.646	437.769	437.769
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	494.615	509.615	493.615	405.564	405.564
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	494.615	509.615	493.615	405.564	405.564
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	494.615	494.615	479.538	398.306	398.306

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES SOCIALES POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.000			
003 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO. RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES SOCIALES			14.077	7.258	7.258
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	38.181	38.181	36.665	28.839	28.839
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	38.181	38.181	36.665	28.839	28.839
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	38.181	38.181	36.665	28.839	28.839
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000	10.000	3.366	3.366	3.366
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.366	3.366	3.366
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.366	3.366	3.366
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.774.960	2.643.960	2.043.438	1.278.613	1.277.987
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.990	20.990	7.418	6.014	5.939
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	14.990	14.990	5.574	4.631	4.556
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	14.990	14.990	5.574	4.631	4.556
001 CONSTRUCCIONES	14.990	14.990	5.574	4.631	4.556
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000	1.844	1.383	1.383
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000	1.844	1.383	1.383
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000	1.844	1.383	1.383
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	24.918	24.918	21.913	20.266	20.266
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	9.418	9.418	7.633	7.633	7.633
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	9.418	9.418	7.633	7.633	7.633
001 CONSTRUCCIONES	9.418	9.418	7.633	7.633	7.633
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	12.000	12.000	12.605	11.635	11.635
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.000	12.000	12.605	11.635	11.635
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.000	12.000	12.605	11.635	11.635
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			189	189	189
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			189	189	189
001 MOBILIARIO			189	189	189
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500	3.500	1.487	810	810
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500	3.500	1.487	810	810
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500	3.500	1.487	810	810

PROGRAMA: 3223

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.729.052	2.598.052	2.014.107	1.252.333	1.251.783
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	514.010	444.010	492.996	333.740	333.740
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	512.000	442.000	492.787	333.531	333.531
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	32.000	32.000	29.166	29.166	29.166
002 CAMPAÑAS ANUALES DE SENSIBILIZACION: 8 DE MARZO Y 25 DE NOVIEMBRE	400.000	330.000	313.620	304.365	304.365
003 CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES MAYORES AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD VASCA Y A LA CONQUISTA DE DERECHOS.	80.000	80.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.010	2.010	209	209	209
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.010	2.010	209	209	209
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.600	19.600	22.464	11.898	11.898
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	9.157	5.414	5.414
001 CONSTRUCCIONES			387	387	387
002 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000	8.770	5.027	5.027
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	600	600	512	512	512
001 CONSTRUCCIONES			235	235	235
002 AGUA.	600	600	278	278	278
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	9.000	9.000	12.794	5.972	5.972
001 CONSTRUCCIONES			415	415	415
002 GAS.	9.000	9.000	12.379	5.557	5.557
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.195.442	2.134.442	1.498.648	906.694	906.144
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.793	13.793	12.561	12.561	12.561
001 MATERIAL DE OFICINA	13.793	13.793	12.561	12.561	12.561
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	8.383	8.383	8.383
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	8.383	8.383	8.383
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	80.000	80.000	73.734	53.306	53.306
001 LIMPIEZA Y ASEO.	80.000	80.000	73.734	53.306	53.306
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.500	17.500	1.235	1.235	1.235
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.500	17.500	1.235	1.235	1.235
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	200	200			
001 MENSAJERIA.	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	18.143	18.143			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	18.143	18.143			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.300	200.300	194.171	111.242	111.242
001 CESION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000	22.000	13.992	13.992
002 CANONES	5.000	5.000	3.600		
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (MICROINFORMATICA)	1.000	1.000	1.000		
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS (INTERVENCIONES TECNICAS)	600	600	600	315	315

PROGRAMA: 3223

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	110.000	110.000	110.000	73.549	73.549
006 SERVICIO DE ALBERGUE	1.700	1.700	1.600		
007 JABETUZ- FORMACION DIRIGIDA A PROFESIONALES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA ON-LINE.	57.000	57.000	55.371	23.387	23.387
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	115.000	115.000	134.995	133.180	133.180
001 EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	36.749	36.749	36.749
002 PROMOCION DE LA IGUALDAD EN LA ADOLESCENCIA. AGENDAS ESCOLARES.	100.000	100.000	98.246	96.431	96.431
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	777.413	716.413	364.616	209.563	209.563
001 ORGANIZACION DE JORNADAS Y CURSOS.	8.000	8.000	29.476	29.476	29.476
002 NAHIKO-PROGRAMA DIRIGIDO AL AMBITO EDUCATIVO. FORMACION DEL PROFESORADO DE PRIMARIA.	116.160	116.160	77.092	77.091	77.091
003 FORO PARA LA IGUALDAD	120.000	59.000			
004 GIZONDUZ. PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y FORMACION DIRIGIDO A LOS HOMBRES.	130.000	130.000	122.192	77.319	77.319
005 BELDUR-BARIK. ACTUACIONES EN EL AMBITO EDUCATIVO.	43.253	43.253	8.595		
006 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS Y RECURSOS SOBRE VIOLENCIA CONTRA MUJERES.	35.000	35.000	11	11	11
007 SENSIBILIZACION DIRIGIDA A FAMILIAS Y OTROS AGENTES EDUCADORES.	40.000	40.000	30.050		
008 PROGRAMA DE LA ONU SOBRE ESTANDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS ESENCIALES EN EL AMBITO DE LA VIOLENCIA. CONTRASTE E IMPLEMENTACION.	15.000	15.000	14.950		
009 PROGRAMA DE FORMACION DIRIGIDO A PROFESIONALES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA. JABETUZ. AMBITOS: DISCAPACIDAD, MUJERES MAYORES NIÑAS, Y NIÑOS.	150.000	150.000	52.121	25.665	25.665
010 NAHIKO-PROGRAMA DIRIGIDO AL AMBITO EDUCATIVO. MATERIALES PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS	40.000	40.000	17.303		
011 ESCUELA DE FORMACION EN IGUALDAD ON-LINE.	80.000	80.000	12.826		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	948.093	948.093	708.953	377.225	376.675
001 PROMOCION DE LA IGUALDAD EN EMPRESAS Y ENTIDADES.	50.000	50.000	86.899	69.524	69.524
002 BEGIRA. COMISION PARA LA IGUALDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION.	70.000	70.000	28.184	112	112
003 IMPULSO, FORMACION Y DIFUSION DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES.	50.000	50.000	17.787	17.787	17.787
004 SEGUIMIENTO DEL VII PLAN DE IGUALDAD.	30.093	30.093	30.093	15.046	15.046
005 COORDINACION Y APOYO A LAS COMISIONES INTERDEPARTAMENTALES E INTERINSTITUCIONALES.	45.000	45.000	27.956	10.411	10.411
006 ACTIVIDADES DE COORDINACION Y APOYO A LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL II ACUERDO.	40.000	40.000			
007 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	15.582	15.582	15.031
008 OTROS SERVICIOS.	35.000	35.000	119.465	94.415	94.415
009 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES.	92.000	92.000	158.060	36.493	36.493
010 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MESA DE TRATA.	40.000	40.000			

PROGRAMA: 3223

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 PLAN DE NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA	21.000	21.000	17.333	12.524	12.524
012 BELDUR-BARIK. PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA JUVENTUD.	170.000	170.000	126.917	95.188	95.188
013 ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA ESTRATEGIA Y PLAN OPERATIVO DE ACCIONES PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI.	145.000	145.000	16.190	6.870	6.870
014 ACTUACIONES PARA AVANZAR HACIA EL "III. ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MEJORA EN LA ATENCION DE LA VIOLENCIA MACHISTA CONTRA LAS MUJERES.	35.000	35.000	39.076	3.273	3.273
015 TAREAS PRELIMINARES PARA LA CREACION DEL OBSERVATORIO DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	55.000	55.000	7.272		
016 PLAN AURRERABIDE PARA LA IMPLANTACION DEL MODELO DE GESTION AVANZADA DEL GOBIERNO VASCO EN EMAKUNDE	10.000	10.000			
017 LABORES CONDUCENTES HACIA EL PACTO SOCIAL POR LA IGUALDAD Y LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES.	20.000	20.000	18.138		
018 PROYECTO DIRIGIDO A MUJERES MAYORES VICTIMAS DE VIOLENCIA	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.107.453	2.177.453	1.884.518	1.013.646	1.013.646
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	142.010	312.010	142.010	112.334	112.334
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	105.000	275.000	105.000	105.000	105.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	105.000	275.000	105.000	105.000	105.000
001 CONTRATO-PROGRAMA EITB.	105.000	275.000	105.000	105.000	105.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	37.010	37.010	37.010	7.334	7.334
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	37.010	37.010	37.010	7.334	7.334
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA EL MASTER EN IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES: AGENTES DE IGUALDAD. CURSO 2021/2022.	29.676	29.676	29.676		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES: AGENTES DE IGUALDAD. CURSO 2020/2021.	7.334	7.334	7.334	7.334	7.334
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000	482.531		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000	482.531		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000	450.821		

PROGRAMA: 3223

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	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, PLANES DE IGUALDAD Y ELABORACION DE PROTOCOLOS LOCALES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO	500.000	500.000	450.821		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			31.710		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITOR			31.710		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.465.443	1.365.443	1.259.977	901.312	901.312
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	400.000	300.000	216.218	9.360	9.360
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	400.000	300.000	216.218	9.360	9.360
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, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CONTRA LA BRECHA SALARIAL.	400.000	300.000	206.858		
002 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDAS A VICTIM			9.360	9.360	9.360
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	113.643	113.643	76.560	68.782	68.782
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	113.643	113.643	76.560	68.782	68.782
001 PREMIOS EMAKUNDE.	14.400	14.400			
002 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. PERIODO 2020-2021.	46.666	46.666	46.666	38.888	38.888
003 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. PERIODO 2021-2022.	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333
004 AYUDA MASTER INTERVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. UNIVERSIDAD DEUSTO. CURSO 2020-2021	7.311	7.311	6.561	6.561	6.561
005 AYUDA MASTER INTERVENCION VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. UNIVERSIDAD DEUSTO. CURSO 2021-2022.	21.933	21.933			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	951.800	951.800	967.199	823.170	823.170
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.000	6.000	40.065	23.994	23.994
001 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV	6.000	6.000	5.783	5.783	5.783
002 20SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2020-2021.			546	546	546
003 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2021-2022.			1.055	1.055	1.055

PROGRAMA: 3223

SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDAS A VICTIM			1.701	1.701	1.701
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDAS A VICTIM			14.910	14.910	14.910
006 SUBVENCIONES A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSU			16.071		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	945.800	945.800	927.135	799.176	799.176
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2021-2022.	300.000	300.000	298.946	298.946	298.946
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2020-2021.	94.000	94.000	87.767	87.767	87.767
003 SUBVENCION NOMINATIVA A EUSKAL HERRIKO BERTSOLARITZA ELKARTEA PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA BERTSOLARITZA.	6.000	6.000	6.000	4.500	4.500
004 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION ARGIRI PARA LA ORGANIZACION DEL ALARDE MIXTO DE IRUN.	16.000	16.000			
005 SUBVENCION NOMINATIVA A EUDEL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE IGUALDAD EN LOS MUNICIPIOS VASCOS.	84.800	84.800	84.800	42.400	42.400
006 SUBVENCION NOMINATIVA A LA CONGREGACION OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR PARA LA DETECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE TRATA.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
007 SUBVENCION NOMINATIVA A KCD PARA LA PROMOCION DEL FESTIVAL DE CINE INVISIBLE.	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
008 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO. 2020-2021.	60.000	60.000	57.652	56.433	56.433
009 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDAS A VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO. 2021-2022.	225.000	225.000	200.730	200.730	200.730
010 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION MAITE ALBIZ PARA LA GESTION DE FONDOS DOCUMENTALES RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
011 SUBVENCION NOMINATIVA AL FONDO DE POBLACION DE NACIONES UNIDAS, PARA EL PROGRAMA PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD VICTIMAS DE VILENCIA MACHISTA "WE DECIDE"	9.000	9.000	9.000	7.200	7.200
012 SUBVENCION NOMINATIVA AL FONDO DE POBLACION DE NACIONES UNIDAS PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ESENCIALES PARA MUJERES Y NIÑAS VICTIMAS DE VIOLENCIA.	9.000	9.000	9.000	7.200	7.200
013 SUBVENCION NOMINATIVA AL CONSEJO VASCO DE LA JUVENTUD PARA DAR ASESORAMIENTO EN IGUALDAD.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
014 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION ASKABIDE PARA LA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE TRATA.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500

PROGRAMA: 3223

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 PARTICIPACION Y COLABORACION CON OTRAS INSTITUCIONES CON OBJETIVOS AFINES AL INSTITUTO, DE AMBITO ESTATAL EUROPEO E INTERNACIONAL	10.000	10.000			
016 SUBVENCIONES A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSU			41.240		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.000	13.000	4.293	4.293	4.293
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	13.000	13.000	4.293	4.293	4.293
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	13.000	13.000	1.298	1.298	1.298
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	13.000	13.000	1.298	1.298	1.298
001 MOBILIARIO	13.000	13.000	1.298	1.298	1.298
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.995	2.995	2.995
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.995	2.995	2.995
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			2.995	2.995	2.995
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	12.000	12.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	7.360.000	7.360.000	6.348.891	4.176.513	4.175.888
***** TOTAL PROGRAMA 3223	7.360.000	7.360.000	6.348.891	4.176.513	4.175.888
***** TOTAL SECCION 47	7.406.000	7.406.000	6.362.957	4.178.328	4.177.702
***** TOTAL AGRUPACION 0	7.406.000	7.406.000	6.362.957	4.178.328	4.177.702
***** TOTAL INSTITUCION 00205	7.406.000	7.406.000	6.362.957	4.178.328	4.177.702

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PROGRAMA: 3223

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SECC. 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.234	6.234
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.234	6.234
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.234	6.234
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.234	6.234
001 REINTEGROS			6.234	6.234
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	7.075.666	7.075.666	7.003.666	7.003.666
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666	7.003.666
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666	7.003.666
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666	7.003.666
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE.	7.003.666	7.003.666	7.003.666	7.003.666
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	72.000	72.000		
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	72.000	72.000		
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	12.000	12.000		
001 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	25.000	25.000		
001 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	35.000	35.000		
001 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	35.000	35.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	330.334	330.334	2.500	2.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000	12.000	2.500	2.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	12.000	12.000	2.500	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	12.000	12.000	2.500	2.500
001 CREDITOS AL PERSONAL	12.000	12.000	2.500	2.500
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	318.334	318.334		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	318.334	318.334		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	318.334	318.334		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE TESORERIA	318.334	318.334		
**** TOTAL SERVICIO 01	7.406.000	7.406.000	7.012.400	7.012.400
***** TOTAL PROGRAMA 3223	7.406.000	7.406.000	7.012.400	7.012.400
***** TOTAL SECCION 47	7.406.000	7.406.000	7.012.400	7.012.400
***** TOTAL AGRUPACION 0	7.406.000	7.406.000	7.012.400	7.012.400
***** TOTAL INSTITUCION 00205	7.406.000	7.406.000	7.012.400	7.012.400