

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2010

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 1.822.329 | 1.822.229 | 1.812.766 | 1.768.466 | 1.675.352 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 153.501 | 153.501 | 157.252 | 157.252 | 152.182 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 153.501 | 153.501 | 157.252 | 157.252 | 152.182 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 62.236 | 62.236 | 67.547 | 67.547 | 67.547 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 62.236 | 62.236 | 67.547 | 67.547 | 67.547 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.223.859 | 1.223.859 | 1.219.460 | 1.182.460 | 1.114.310 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.223.859 | 1.223.859 | 1.110.283 | 1.073.283 | 1.018.011 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 34.127 | 34.127 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | | 109.177 | 109.177 | 96.298 |
| 001 CARGA INICIAL PRESUPUESTO 2010 | | | 109.177 | 109.177 | 96.298 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 382.733 | 382.633 | 368.506 | 361.206 | 341.313 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u> | 316.000 | 315.900 | 303.860 | 297.760 | 295.968 |
| 001 CARGA INICIAL PRESUPUESTO 2010 | | | 30.166 | 30.166 | 30.166 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 56.733 | 56.733 | 49.799 | 48.599 | 30.597 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 45.025 | 45.025 | 38.091 | 36.891 | 30.597 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES. | 45.025 | 45.025 | | | |
| 002 CARGA INICIAL PRESUPUESTO 2010 | | | 3.690 | 3.690 | 3.690 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u> | 11.708 | 11.708 | 11.708 | 11.708 | |
| 001 PRESTACIONES SOCIALES | 11.708 | 11.708 | 11.708 | 11.708 | |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 10.000 | 10.000 | 14.848 | 14.848 | 14.748 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 10.000 | 10.000 | 14.776 | 14.776 | 14.676 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u> | | | 72 | 72 | 72 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 2.350.532 | 2.158.811 | 2.121.854 | 2.121.854 | 2.065.872 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 64.700 | 64.700 | 89.045 | 89.045 | 88.790 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 30.000 | 30.000 | 38.658 | 38.658 | 38.658 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 7.200 | 7.200 | 21.697 | 21.697 | 21.443 |
| <u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 27.500 | 27.500 | 28.690 | 28.690 | 28.689 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. | 27.500 | 27.500 | 28.690 | 28.690 | 28.689 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 60.000 | 82.000 | 42.660 | 42.660 | 38.355 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 6.400 | 28.400 | 29.269 | 29.269 | 29.269 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 10.900 | 10.900 | 8.981 | 8.981 | 8.981 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 10.900 | 10.900 | 8.981 | 8.981 | 8.981 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 2.200 | 2.200 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 40.500 | 40.500 | 4.410 | 4.410 | 104 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. | 40.500 | 40.500 | 4.410 | 4.410 | 104 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 2.225.832 | 2.012.111 | 1.990.149 | 1.990.149 | 1.938.727 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 250.000 | 250.000 | 203.219 | 203.219 | 203.219 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 250.000 | 250.000 | 203.219 | 203.219 | 203.219 |
| 001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 60.000 | 60.000 | 20.650 | 20.650 | 20.650 |
| 002 CONVENIO DE COLABORACION PARA LA EVALUACION CUMPLIMIENTO LEY IGUALDAD. | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 003 EVALUACION EFICACIA PROGRAMAS CONTRA LA VIOLENCIA | 65.000 | 65.000 | 57.849 | 57.849 | 57.849 |
| 004 INFORME UPV, INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA, DEUDA PENDIENTE CON LAS VICTIMAS DE SATURRARAN | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 005 REALIZACION DE UNA INVESTIGACION DE IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACION E INTERNET: ANALISIS EVOLUTIVO Y COMPARATIVO DE LA IDENTIFICACION ASOCIATIVA DE LA MUJER, DEL HOMBRE Y DE EMAKUNDE EN LA PRENSA Y EN INTERNET. AÑOS 1998 A 2009. | 20.000 | 20.000 | 19.720 | 19.720 | 19.720 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 306.000 | 306.000 | 551.721 | 551.721 | 515.802 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 301.000 | 301.000 | 541.223 | 541.223 | 505.818 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 99.000 | 99.000 | 98.906 | 98.906 | 63.501 |
| 002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION | 202.000 | 202.000 | 442.317 | 442.317 | 442.317 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 5.000 | 5.000 | 10.499 | 10.499 | 9.984 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 18.500 | 18.500 | 20.927 | 20.927 | 16.823 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 10.000 | 10.000 | 13.351 | 13.351 | 9.247 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 500 | 500 | 330 | 330 | 330 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 8.000 | 8.000 | 7.246 | 7.246 | 7.246 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.651.332 | 1.437.611 | 1.214.282 | 1.214.282 | 1.202.883 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 20.000 | 20.000 | 24.901 | 24.901 | 24.901 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 11.000 | 11.000 | 11.631 | 11.631 | 11.631 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 73.614 | 73.614 | 76.670 | 76.670 | 76.670 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 73.614 | 73.614 | 76.670 | 76.670 | 76.670 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 44.000 | 44.000 | 43.636 | 43.636 | 43.636 |
| 001 SEGURIDAD. | 44.000 | 44.000 | 43.636 | 43.636 | 43.636 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 35.000 | 35.000 | 33.136 | 33.136 | 33.136 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 200 | 200 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 106.100 | 101.062 | 101.462 | 101.462 | 100.548 |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS. | 14.800 | 9.762 | 9.762 | 9.762 | 8.862 |
| 002 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL | 91.300 | 91.300 | 91.700 | 91.700 | 91.686 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 293.000 | 193.000 | 109.922 | 109.922 | 109.922 |
| 001 EDICION DE PUBLICACIONES | 293.000 | 193.000 | 109.922 | 109.922 | 109.922 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 334.000 | 334.000 | 224.720 | 224.720 | 224.720 |
| 001 ORGANIZACION DE JORNADAS FORO POR LA IGUALDAD, JORNADA DE CALIDAD Y PROGRAMA ESCOLAR NAHIKO. | 270.000 | 270.000 | 221.342 | 221.342 | 221.342 |
| 002 REALIZACION DE JORNADAS CON ORGANOS COLEGIADOS ADSCRITOS A EMAKUNDE. | 64.000 | 64.000 | 3.378 | 3.378 | 3.378 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 734.418 | 625.735 | 588.205 | 588.205 | 577.719 |
| 001 TRADUCCIONES | 50.000 | 50.000 | 49.029 | 49.029 | 38.852 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 254.418 | 206.504 | 373.647 | 373.647 | 373.339 |
| 003 IMPULSO V PLAN EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES. | 85.000 | 85.000 | 3.540 | 3.540 | 3.540 |
| 004 DINAMIZACION DE AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES. (BERDINSAREA) | 45.000 | 45.000 | 25.255 | 25.255 | 25.255 |
| 005 PROYECTO GIZONDUZ | 300.000 | 239.231 | 136.733 | 136.733 | 136.733 |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | | 100 | 3 | 3 | 3 |
| ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 100 | 3 | 3 | 3 |
| CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA | | 100 | 3 | 3 | 3 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.102.535 | 1.122.535 | 1.057.455 | 1.052.234 | 1.052.234 |
| ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO | 464.200 | 449.800 | 408.520 | 403.300 | 403.300 |
| CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO | 403.000 | 386.517 | 345.237 | 340.017 | 340.017 |
| SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS | 403.000 | 386.517 | 313.355 | 308.135 | 308.135 |
| 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. | 400.000 | 383.517 | 313.355 | 308.135 | 308.135 |
| 002 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN PARA COFINANCIAR LA CASA DE MUJERES DE DONOSTIA. | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | | | 31.883 | 31.883 | 31.883 |
| 001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITOR | | | 31.883 | 31.883 | 31.883 |
| CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV | 61.200 | 63.283 | 63.283 | 63.283 | 63.283 |
| 001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO V EDICION MASTER ON LINE EN IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2010. | 12.240 | 12.240 | 12.240 | 12.240 | 12.240 |
| 002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO VI EDICION MASTER ONLINE EN IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2010/2011. | 48.960 | 48.960 | 48.960 | 48.960 | 48.960 |
| 003 SUB PUBLICACIONES Y REALIZACION TRABAJOS INVESTIGACION PRO PILOTO IGUALDAD 2009 | | 2.083 | 2.083 | 2.083 | 2.083 |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES | 638.335 | 672.735 | 648.934 | 648.934 | 648.934 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | 166.385 | 168.385 | 138.720 | 138.720 | 138.720 |
| 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. | 76.385 | 76.385 | 46.720 | 46.720 | 46.720 |
| 002 SUBVENCION A LA PRODUCTORA BALEUKO S.L PARA LA REALIZACION, PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE UN LARGOMETRAJE SOBRE LA SITUACION DE LAS PRESAS EN SATURRARAN. | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 003 SUBVENCION DIRECTA PREMIO A LA MEJOR MUJER REALIZADORA FEST,CINE INVISIBLE | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 161.400 | 175.800 | 155.799 | 155.799 | 155.799 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 161.400 | 175.800 | 155.799 | 155.799 | 155.799 |
| 001 PREMIOS EMAKUNDE | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 002 SUBVENCION A LA PUBLICACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 003 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA IGUALDAD. | 70.000 | 70.000 | 69.999 | 69.999 | 69.999 |
| 004 AYUDAS IV EDICION MASTER INTERVENCION Y MEDIACION CON MENORES EN SITUACION DE CONFLICTO Y/O DESPROTECCION UNIVERSIDAD DEUSTO. CURSO 2010/2011. | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| 005 AYUDAS VII EDICION MASTER INTERVENCION VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES UNIVERSIDAD DEUSTO. CURSO 2010. | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 006 AYUDAS IV EDICION MASTER EN INTERVENCION Y MEDIACION FAMILIAR. UNIVERSIDAD DE DUESTO. CURSO 2010/2011. | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 | 22.800 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 310.550 | 328.550 | 354.415 | 354.415 | 354.415 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | | | 20.800 | 20.800 | 20.800 |
| 001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE MUJERES SIN ANIMO DE LUCRO Y A FUNDACIONES PARA | | | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 310.550 | 328.550 | 333.615 | 333.615 | 333.615 |
| 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. | 249.000 | 269.000 | 254.800 | 254.800 | 254.800 |
| 002 CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER Y EUDEL-ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE MUNICIPIOS VASCOS POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. | 27.550 | 25.550 | 13.750 | 13.750 | 13.750 |
| 003 SUBVECCION AL CENTRO DE DOCUMENTACION DE ESTUDIOS DE LA MUJER PARA LA CELEBRACION DEL XVII ENCUENTRO DE RED DE CENTROS DE DOCUMENTACION Y BIBLIOTECAS DE MUJERES. | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 004 SUBVENCION A LA ASOCIACION VASCA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIA POLITICA PARA LA CELEBRACION DEL CONGRESO VASCO DE SOCIOLOGIA. | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 005 SUBVENCION A LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE INVESTIGACION DE HISTORIA DE LAS MUJERES. XV COLOQUIO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE INVESTIGACION DE LA H DE LAS MUJERES (AEIHM): MUJERES E HISTORIA, DIALOGOS ENTRE ESPAÑA Y AMERICA LATINA. | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 006 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE MUJERES PARA PROPICIAR LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LOS ALARDES DE IRUN Y FUENTERRABIA. | 12.000 | 12.000 | | | |
| 007 SUB.PUBLICACION TRABAJOS DE INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD | | | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 98.000 | 284.683 | 283.248 | 283.248 | 283.248 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 28.000 | 6.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 22.000 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u> | 22.000 | | | | |
| 001 LIMPIEZA DE FACHADA DE LA SEDE DE EMAKUNDE. | 22.000 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u> | 70.000 | 278.683 | 283.248 | 283.248 | 283.248 |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 70.000 | 278.683 | 283.248 | 283.248 | 283.248 |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 70.000 | 278.683 | 283.248 | 283.248 | 283.248 |
| 001 ENCOMIENDA DE GESTION PARA CREAR APLICACION INFORMATICA CORRECTOR DE GENERO | | 47.914 | 48.574 | 48.574 | 48.574 |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 13.000 | 13.000 | 4.542 | 4.542 | 4.542 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 13.000 | 13.000 | 4.542 | 4.542 | 4.542 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 13.000 | 13.000 | 4.542 | 4.542 | 4.542 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 A C/PLAZO AL PERSONAL</u> | 13.000 | 13.000 | 4.542 | 4.542 | 4.542 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 5.386.396 | 5.401.358 | 5.279.867 | 5.230.347 | 5.081.250 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 374.614 | 374.614 | 230.014 | 230.014 | 222.863 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 75.233 | 75.233 | 627 | 627 | 627 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 75.233 | 75.233 | 627 | 627 | 627 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 66.598 | 66.598 | 560 | 560 | 560 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 66.598 | 66.598 | 560 | 560 | 560 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 174.650 | 174.650 | 167.142 | 167.142 | 167.142 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 174.650 | 174.650 | 142.491 | 142.491 | 142.491 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | | 24.650 | 24.650 | 24.650 |
| 001 RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES ACUM. T. Y APORTACIONES ITZARRI PERSONAL DEFENSORÍA | | | 24.650 | 24.650 | 24.650 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 58.133 | 58.133 | 61.685 | 61.685 | 54.534 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u> | 52.133 | 52.133 | 44.190 | 44.190 | 38.750 |
| 001 RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES ACUM. T. Y APORTACIONES ITZARRI PERSONAL DEFENSORÍA | | | 7.062 | 7.062 | 7.062 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | | | 16.244 | 16.244 | 14.533 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | | | 11.144 | 11.144 | 11.144 |
| 001 INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL CARGO DE LA DEFENSORA Y LA ASESORA DE IGUALDAD | | | 11.144 | 11.144 | 11.144 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | | | 5.100 | 5.100 | 3.389 |
| 001 RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES ACUM. T. Y APORTACIONES ITZARRI PERSONAL DEFENSORÍA | | | 266 | 266 | 266 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 6.000 | 6.000 | 1.251 | 1.251 | 1.251 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 6.000 | 6.000 | 1.251 | 1.251 | 1.251 |
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 629.190 | 629.190 | 149.107 | 149.107 | 141.693 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 63.200 | 63.200 | 63.692 | 63.692 | 60.751 |
| <u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u> | 58.500 | 58.500 | 58.317 | 58.317 | 58.317 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 4.700 | 4.700 | 5.375 | 5.375 | 2.434 |
| 001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION. | 4.700 | 4.700 | 5.375 | 5.375 | 2.434 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 8.600 | 8.600 | 5.300 | 5.300 | 1.865 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 7.800 | 7.800 | 4.500 | 4.500 | 1.865 |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 557.390 | 557.390 | 80.115 | 80.115 | 79.076 |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 108.240 | 108.240 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 108.240 | 108.240 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 262.038 | 262.038 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 259.038 | 259.038 | 1.394 | 1.394 | 1.394 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. | 13.038 | 13.038 | 995 | 995 | 995 |
| 002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION. | 246.000 | 246.000 | 399 | 399 | 399 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 3.000 | 3.000 | 11 | 11 | 11 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 9.250 | 9.250 | 6.404 | 6.404 | 6.073 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 6.800 | 6.800 | 6.278 | 6.278 | 5.947 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 250 | 250 | 98 | 98 | 98 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 2.200 | 2.200 | 28 | 28 | 28 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 177.862 | 177.862 | 72.306 | 72.306 | 71.599 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 2.100 | 2.100 | 143 | 143 | 143 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 1.700 | 1.700 | 138 | 138 | 138 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 13.300 | 13.300 | 13.444 | 13.444 | 13.444 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 510 | 510 | 499 | 499 | 499 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 28.700 | 28.700 | 378 | 378 | 378 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 200 | 200 | 5 | 5 | 5 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 300 | 300 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 359 |
| 001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS. | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 359 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 59.122 | 59.122 | 16.147 | 16.147 | 16.147 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 42.230 | 42.230 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 28.700 | 28.700 | 40.552 | 40.552 | 40.486 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 20.000 | | | | |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u> | 20.000 | | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 20.000 | | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | 20.000 | | | | |
| 001 SUBVENCION NOMINATIVA FUNDACION CURSOS DE VERANO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. SEMINARIO INTERNACIONAL. | 20.000 | | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 10.800 | 10.800 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 5.400 | 5.400 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 5.400 | 5.400 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 5.400 | 5.400 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u> | 5.400 | 5.400 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 5.400 | 5.400 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 5.400 | 5.400 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 09 | 1.034.604 | 1.014.604 | 379.121 | 379.121 | 364.556 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 32230 | 6.421.000 | 6.415.962 | 5.658.988 | 5.609.468 | 5.445.806 |
| ***** TOTAL SECCION 47 | 6.421.000 | 6.415.962 | 5.658.988 | 5.609.468 | 5.445.806 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 6.421.000 | 6.415.962 | 5.658.988 | 5.609.468 | 5.445.806 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00205 | 6.421.000 | 6.415.962 | 5.658.988 | 5.609.468 | 5.445.806 |

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | RECONOCIDO | |
|---|---------------------|-------------------------|------------|-----------|
| | | | VOLUNTARIO | EJECUTIVO |
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | | | 7.846 | 196 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 6.946 | |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 6.946 | |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | | | 900 | 196 |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 900 | 196 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u> | | | | 196 |
| 001 RECARGO DE APREMIO - EMAKUNDE | | | | 196 |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u> | | | 900 | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 6.205.245 | 6.200.207 | 5.928.752 | |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u> | 6.205.245 | 6.200.207 | 5.928.752 | |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 6.205.245 | 6.200.207 | 5.928.752 | |
| 001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL. | 6.205.245 | 6.200.207 | 5.928.752 | |
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 1.800 | 1.800 | 361 | |
| <u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 1.800 | 1.800 | 361 | |
| <u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 1.800 | 1.800 | 361 | |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 210.780 | 210.780 | 5.517 | |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 10.000 | 10.000 | 5.517 | |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 10.000 | 10.000 | 5.517 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 10.000 | 10.000 | 5.517 | |
| <u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 200.780 | 200.780 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 200.780 | 200.780 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 6.417.825 | 6.412.787 | 5.942.476 | 196 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | RECONOCIDO | |
|--|---------------------|-------------------------|------------|-----------|
| | | | VOLUNTARIO | EJECUTIVO |
| <u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 600 | 600 | 91 | |
| <u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 600 | 600 | 91 | |
| <u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 600 | 600 | 91 | |
| <u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 2.575 | 2.575 | | |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 2.575 | 2.575 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u> | 2.575 | 2.575 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>CREDITOS A LARGO PLAZO AL PERSONAL</u> | 2.575 | 2.575 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 09 | 3.175 | 3.175 | 91 | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 32230 | 6.421.000 | 6.415.962 | 5.942.567 | 196 |
| ***** TOTAL SECCION 47 | 6.421.000 | 6.415.962 | 5.942.567 | 196 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 6.421.000 | 6.415.962 | 5.942.567 | 196 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00205 | 6.421.000 | 6.415.962 | 5.942.567 | 196 |