

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

NOVIEMBRE **2020**

V - EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

V- 1.261

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20

V- 1.261

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

V- 1.261

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

V- 1.273

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20

V- 1.273

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

V- 1.273

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | | 54.764 | 49.669 | 38.395 | 38.395 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | | | 183 | 183 | 183 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | | | 183 | 183 | 183 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | | | 183 | 183 | 183 |
| 001 ALTZAIRUAK ZAINTZA. COVID | | | 183 | 183 | 183 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | | 54.764 | 49.486 | 38.212 | 38.212 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | | 54.764 | 49.486 | 38.212 | 38.212 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | | | 693 | 693 | 693 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | | | 693 | 693 | 693 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | | 25.000 | 2.387 | 2.387 | 2.387 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | | 25.000 | 2.387 | 2.387 | 2.387 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | | | 20.157 | 18.003 | 18.003 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | | | 18.168 | 16.014 | 16.014 |
| 002 JABETUZ. PROGRAMA DIRIGIDO A PROFESIONALES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA | | | 1.989 | 1.989 | 1.989 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | | 29.764 | 26.249 | 17.129 | 17.129 |
| 001 OTROS SERVICIOS | | 29.764 | 26.249 | 17.129 | 17.129 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | | 3.043 | 3.043 | 2.981 | 2.981 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | | 3.043 | 3.043 | 2.981 | 2.981 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | | 3.043 | 3.043 | 2.981 | 2.981 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | | 3.043 | 3.043 | 2.981 | 2.981 |
| 001 MOBILIARIO | | 3.043 | 3.043 | 2.981 | 2.981 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | | 57.807 | 52.711 | 41.376 | 41.376 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1229 | | 57.807 | 52.711 | 41.376 | 41.376 |

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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 2.424.173 | 2.424.173 | 2.343.608 | 1.983.494 | 1.983.494 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 158.710 | 161.881 | 161.881 | 137.333 | 137.333 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 158.710 | 161.881 | 161.881 | 137.333 | 137.333 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 158.710 | 161.881 | 161.881 | 137.333 | 137.333 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 158.710 | 161.881 | 161.881 | 137.333 | 137.333 |
| <u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u> | 64.570 | 65.861 | 65.861 | 56.449 | 56.449 |
| <u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 64.570 | 65.861 | 65.861 | 56.449 | 56.449 |
| <u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u> | 64.570 | 65.861 | 65.861 | 56.449 | 56.449 |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL | 64.570 | 65.861 | 65.861 | 56.449 | 56.449 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 1.619.259 | 1.614.796 | 1.552.348 | 1.295.346 | 1.295.346 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.619.259 | 1.580.496 | 1.518.048 | 1.266.194 | 1.266.194 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 1.619.259 | 1.580.496 | 1.518.048 | 1.266.194 | 1.266.194 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.576.784 | 1.538.021 | 1.518.048 | 1.266.194 | 1.266.194 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO | 42.475 | 42.475 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 11.300 | 11.300 | 6.565 | 6.565 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 11.300 | 11.300 | 6.565 | 6.565 |
| 001 RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES SOCIALES DE SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO | | 11.300 | 11.300 | 6.565 | 6.565 |
| <u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 23.000 | 23.000 | 22.587 | 22.587 |
| <u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> | | 23.000 | 23.000 | 22.587 | 22.587 |
| 001 RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES SOCIALES DE UNA ACUMULACIÓN DE TAREAS | | 23.000 | 23.000 | 22.587 | 22.587 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 49.326 | 49.326 | 49.326 | 28.280 | 28.280 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 49.326 | 49.326 | 49.326 | 28.280 | 28.280 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 49.326 | 49.326 | 49.326 | 28.280 | 28.280 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 49.326 | 49.326 | 49.326 | 28.280 | 28.280 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 532.308 | 532.308 | 514.191 | 466.086 | 466.086 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 494.012 | 494.012 | 484.728 | 440.930 | 440.930 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 494.012 | 494.012 | 484.728 | 440.930 | 440.930 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 494.012 | 494.012 | 474.141 | 431.527 | 431.527 |

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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| 002 RETIRBUIONES Y COTIZACIONES SOCIALES DE UNA ACUMULACIÓN DE TAREAS | | | 7.057 | 7.057 | 7.057 |
| 003 RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES SOCIALES DE SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO | | | 3.530 | 2.346 | 2.346 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 28.296 | 28.296 | 27.529 | 23.222 | 23.222 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 28.296 | 28.296 | 27.529 | 23.222 | 23.222 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 28.296 | 28.296 | 27.529 | 23.222 | 23.222 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 10.000 | 10.000 | 1.934 | 1.934 | 1.934 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | 10.000 | 1.934 | 1.934 | 1.934 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | 10.000 | 1.934 | 1.934 | 1.934 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.797.374 | 2.742.610 | 1.847.550 | 1.212.312 | 1.211.962 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 20.990 | 20.990 | 6.756 | 5.851 | 5.851 |
| CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES | 14.990 | 14.990 | 4.912 | 4.314 | 4.314 |
| SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES | 14.990 | 14.990 | 4.912 | 4.314 | 4.314 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 14.990 | 14.990 | 4.912 | 4.314 | 4.314 |
| CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.000 | 6.000 | 1.844 | 1.537 | 1.537 |
| SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.000 | 6.000 | 1.844 | 1.537 | 1.537 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 6.000 | 6.000 | 1.844 | 1.537 | 1.537 |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 24.918 | 24.918 | 26.616 | 23.831 | 23.831 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 9.418 | 9.418 | 8.534 | 8.534 | 8.534 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 9.418 | 9.418 | 8.534 | 8.534 | 8.534 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 9.418 | 9.418 | 8.534 | 8.534 | 8.534 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 12.000 | 12.000 | 10.566 | 9.919 | 9.919 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 12.000 | 12.000 | 10.566 | 9.919 | 9.919 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 12.000 | 12.000 | 10.566 | 9.919 | 9.919 |
| CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO | | | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
| SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO | | | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
| 001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO | | | 1.715 | 1.715 | 1.715 |
| CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.500 | 3.500 | 5.801 | 3.663 | 3.663 |
| SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.500 | 3.500 | 5.801 | 3.663 | 3.663 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.500 | 3.500 | 5.801 | 3.663 | 3.663 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 2.751.466 | 2.696.702 | 1.814.178 | 1.182.631 | 1.182.281 |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 537.010 | 537.010 | 331.905 | 224.968 | 224.968 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 535.000 | 535.000 | 331.787 | 224.851 | 224.851 |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. | 35.000 | 35.000 | 33.884 | 25.414 | 25.414 |
| 002 CAMPAÑA ANUAL DE SENSIBILIZACION. | 300.000 | 300.000 | 181.379 | 181.348 | 181.348 |
| 003 CAMPAÑA DE VISIBILIZACION Y SENSIBILIZACION SOBRE LAS DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA MACHISTA EN LAS MUJERES MAYORES. | 100.000 | 100.000 | 88.090 | 18.090 | 18.090 |
| 004 CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES MAYORES AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD VASCA Y A LA CONQUISTA DE DERECHOS. | 100.000 | 100.000 | 28.435 | | |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.010 | 2.010 | 117 | 117 | 117 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 2.010 | 2.010 | 117 | 117 | 117 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 19.600 | 19.600 | 18.404 | 12.159 | 12.159 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 10.000 | 10.000 | 10.268 | 5.464 | 5.464 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 208 | 208 | 208 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA. | 10.000 | 10.000 | 10.060 | 5.256 | 5.256 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 600 | 600 | 473 | 473 | 473 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 124 | 124 | 124 |
| 002 AGUA. | 600 | 600 | 349 | 349 | 349 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 9.000 | 9.000 | 7.663 | 6.222 | 6.222 |
| 001 CONSTRUCCIONES | | | 45 | 45 | 45 |
| 002 GAS. | 9.000 | 9.000 | 7.617 | 6.177 | 6.177 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 2.194.856 | 2.140.092 | 1.463.870 | 945.503 | 945.153 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 14.000 | 14.000 | 9.171 | 9.171 | 9.171 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 14.000 | 14.000 | 9.171 | 9.171 | 9.171 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 25.000 | 25.000 | 7.579 | 7.579 | 7.579 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 25.000 | 25.000 | 7.579 | 7.579 | 7.579 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 71.000 | 71.000 | 71.539 | 59.805 | 59.805 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO. | 71.000 | 71.000 | 71.539 | 59.805 | 59.805 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 17.500 | 17.500 | 9.938 | 9.938 | 9.938 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 17.500 | 17.500 | 9.938 | 9.938 | 9.938 |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | 200 | 200 | | | |
| 001 MENSAJERIA. | 200 | 200 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 18.143 | 18.143 | 18.969 | 1.022 | 1.022 |
| 001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS | 18.143 | 18.143 | 18.969 | 1.022 | 1.022 |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 198.300 | 198.300 | 181.214 | 117.551 | 117.551 |
| 001 CESION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION. | 25.000 | 25.000 | 22.000 | 14.918 | 14.918 |
| 002 CANONES | 5.000 | 5.000 | 3.600 | | |

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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (MICROINFORMATICA) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| 004 COMUNICACIONES INFORMATICAS (INTERVENCIONES TECNICAS) | 600 | 600 | 600 | 105 | 105 |
| 005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL. | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 81.322 | 81.322 |
| 006 SERVICIO DE ALBERGUE | 1.700 | 1.700 | 1.600 | | |
| 007 JABETUZ- FORMACION DIRIGIDA A PROFESIONALES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA ON-LINE. | 55.000 | 55.000 | 42.414 | 21.207 | 21.207 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 80.000 | 80.000 | 96.722 | 91.229 | 91.229 |
| 001 EDICION DE PUBLICACIONES | 15.000 | 15.000 | 36.034 | 30.540 | 30.540 |
| 002 PROMOCION DE LA IGUALDAD EN LA ADOLESCENCIA. AGENDAS ESCOLARES. | 65.000 | 65.000 | 60.689 | 60.689 | 60.689 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 524.413 | 524.413 | 357.655 | 264.608 | 264.258 |
| 001 ORGANIZACION DE JORNADAS Y CURSOS. | 8.000 | 8.000 | 69.672 | 36.568 | 36.218 |
| 002 NAHIKO-PROGRAMA DIRIGIDO AL AMBITO EDUCATIVO. FORMACION DEL PROFESORADO DE PRIMARIA. | 116.160 | 116.160 | 115.748 | 96.475 | 96.475 |
| 003 FORO PARA LA IGUALDAD | 120.000 | 120.000 | 11.979 | 11.979 | 11.979 |
| 004 GIZONDUZ. PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y FORMACION DIRIGIDO A LOS HOMBRES. | 105.000 | 105.000 | 104.756 | 86.012 | 86.012 |
| 005 BELDUR-BARIK. ACTUACIONES EN EL AMBITO EDUCATIVO. FORMACION DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA. | 43.253 | 43.253 | 15.125 | | |
| 006 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS Y RECURSOS SOBRE VIOLENCIA CONTRA MUJERES. | 35.000 | 35.000 | | | |
| 007 SENSIBILIZACION DIRIGIDA A FAMILIAS Y OTROS AGENTES EDUCADORES. | 40.000 | 40.000 | | | |
| 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 | | | |
| 009 PROGRAMA DIRIGIDO A PROFESIONALES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA. JABETUZ | 42.000 | 42.000 | 40.375 | 33.575 | 33.575 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 1.246.300 | 1.191.536 | 711.082 | 384.598 | 384.598 |
| 001 PROMOCION DE LA IGUALDAD EN EMPRESAS Y ENTIDADES. | 50.000 | 50.000 | 121.409 | 78.980 | 78.980 |
| 002 BEGIRA. COMISION PARA LA IGUALDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION. | 70.000 | 70.000 | 18.482 | 9.602 | 9.602 |
| 003 IMPULSO, FORMACION Y DIFUSION DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 004 SEGUIMIENTO DEL VII PLAN DE IGUALDAD. | 36.300 | 36.300 | 30.093 | 15.046 | 15.046 |
| 005 COORDINACION Y APOYO A LAS COMISIONES INTERDEPARTAMENTALES E INTERINSTITUCIONALES. | 25.000 | 25.000 | 13.351 | 121 | 121 |
| 006 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL II ACUERDO. | 40.000 | 40.000 | 18.149 | 7.260 | 7.260 |
| 007 TRADUCCIONES. | 20.000 | 20.000 | 33.084 | 28.150 | 28.150 |
| 008 OTROS SERVICIOS. | 35.000 | 35.000 | 84.388 | 62.707 | 62.707 |
| 009 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES. | 35.000 | 30.236 | 186.019 | 59.931 | 59.931 |
| 010 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MESA DE TRATA. | 40.000 | 40.000 | 19.488 | 10.584 | 10.584 |

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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 011 PROPUESTA NORMATIVA PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SUS HIJOS E HIJAS. | 20.000 | 20.000 | | | |
| 012 BELDUR-BARIK. PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA JUVENTUD. | 170.000 | 145.000 | 126.917 | 98.714 | 98.714 |
| 013 ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA ESTRATEGIA Y PLAN OPERATIVO DE ACCIONES PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI. | 145.000 | 120.000 | | | |
| 014 MEJORA DEL "II. ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MEJORA EN LA ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE MALTRATO EN EL AMBITO DOMESTICO Y DE VIOLENCIA SEXUAL" | 70.000 | 70.000 | 18.144 | | |
| 015 DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA CURSO ON-LINE SOBRE VIOLENCIA MACHISTA HACIA MUJERES MAYORES A TRAVES DEL PROYECTO JABETUZ. | 200.000 | 200.000 | 13.504 | 13.504 | 13.504 |
| 016 REGISTRO Y ESTADISTICA DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS. | 170.000 | 170.000 | 28.054 | | |
| 017 ESTUDIO SOBRE LA AUTONOMIA DE LAS MUJERES MAYORES EN EL PAIS VASCO Y SU CONTRIBUCION A LOS PROCESOS DE EMPODERAMIENTO. | 70.000 | 70.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 2.079.453 | 2.079.453 | 1.700.269 | 982.547 | 982.547 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 142.010 | 152.010 | 152.010 | 152.010 | 152.010 |
| <u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u> | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u> | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 001 CONTRATO-PROGRAMA EITB. | 105.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.010 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.010 | 37.010 |
| 001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO XVI EDICION MASTER ON LINE EN IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2020/2021. | 29.676 | 29.676 | 29.676 | 29.676 | 29.676 |
| 002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO XV EDICION DEL MASTER ON LINE DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2019/2020. | 7.334 | 7.334 | 7.334 | 7.334 | 7.334 |
| <u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u> | 720.000 | 710.000 | 368.885 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u> | 720.000 | 710.000 | 368.885 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u> | 720.000 | 710.000 | 307.709 | | |
| 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 | 720.000 | 710.000 | 307.709 | | |

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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES | | | 61.176 | | |
| 001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITOR | | | 61.176 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 1.217.443 | 1.217.443 | 1.179.374 | 830.537 | 830.537 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 228.000 | 228.000 | 208.869 | | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 228.000 | 228.000 | 208.869 | | |
| 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. 2019-2020 | 28.000 | 28.000 | 16.309 | | |
| 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, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CONTRA LA BRECHA SALARIAL. | 200.000 | 200.000 | 192.560 | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 110.643 | 110.643 | 96.243 | 88.465 | 88.465 |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 110.643 | 110.643 | 96.243 | 88.465 | 88.465 |
| 001 PREMIOS EMAKUNDE. | 14.400 | 14.400 | | | |
| 002 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. PERIODO 2019-2020. | 46.666 | 46.666 | 46.666 | 38.888 | 38.888 |
| 003 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. PERIODO 2020-2021. | 23.333 | 23.333 | 23.333 | 23.333 | 23.333 |
| 004 AYUDA MASTER INTERVENCION VIOLENCIA. UNIVERSIDAD DEUSTO. CURSO 2019-2020 | 6.561 | 6.561 | 6.561 | 6.561 | 6.561 |
| 005 AYUDA MASTER INTERVENCION VIOLENCIA. UNIVERSIDAD DEUSTO. CURSO 2020-2021. | 19.683 | 19.683 | 19.683 | 19.683 | 19.683 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 878.800 | 878.800 | 874.263 | 742.071 | 742.071 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 6.000 | 6.000 | 14.370 | 8.897 | 8.897 |
| 001 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV | 6.000 | 6.000 | 5.472 | | |
| 002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2018-2019. | | | 563 | 563 | 563 |
| 003 20SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2020-2021. | | | 1.637 | 1.637 | 1.637 |
| 004 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE SENSIBILIZACION | | | 1.595 | 1.595 | 1.595 |
| 005 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDAS A VICTIM | | | 5.103 | 5.103 | 5.103 |

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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 872.800 | 872.800 | 859.893 | 733.174 | 733.174 |
| 001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2020-2021. | 282.000 | 282.000 | 279.535 | 279.535 | 279.535 |
| 002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2019-2020. | 94.000 | 94.000 | 91.213 | 91.213 | 91.213 |
| 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 AYUNTAMIENTOS PEQUEÑOS. | 32.400 | 32.400 | 32.400 | | |
| 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 | | |
| 008 SUBVENCION NOMINATIVA A EUDEL PARA EL DESARROLLO DE BERDINSAREA E IMPULSO DE REDES INTERMUNICIPALES. | 52.400 | 52.400 | 52.400 | 26.200 | 26.200 |
| 009 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO. 2019-2020. | 60.000 | 60.000 | 57.128 | 57.128 | 57.128 |
| 010 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDAS A VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO. 2020-2021. | 180.000 | 180.000 | 174.897 | 174.897 | 174.897 |
| 011 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 |
| 012 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 | | | |
| 013 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 |
| 014 SUBVENCION NOMINATIVA AL CONSEJO VASCO DE LA JUVENTUD PARA DAR ASESORAMIENTO EN IGUALDAD. | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 |
| 015 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION ASKABIDE PARA LA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE TRATA. | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 52.500 | 52.500 |
| 016 SUBVENCIONES A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSU | | | 10.919 | | |
| 017 PREMIOS EMAKUNDE 2020 | | | 14.400 | | |

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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| <u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u> | 13.000 | 9.957 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u> | 13.000 | 9.957 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u> | 13.000 | 9.957 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u> | 13.000 | 9.957 | | | |
| 001 MOBILIARIO | 13.000 | 9.957 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u> | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 12.000 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 7.326.000 | 7.268.193 | 5.897.427 | 4.184.353 | 4.184.003 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3223 | 7.326.000 | 7.268.193 | 5.897.427 | 4.184.353 | 4.184.003 |
| ***** TOTAL SECCION 47 | 7.326.000 | 7.326.000 | 5.950.138 | 4.225.729 | 4.225.379 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 7.326.000 | 7.326.000 | 5.950.138 | 4.225.729 | 4.225.379 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00205 | 7.326.000 | 7.326.000 | 5.950.138 | 4.225.729 | 4.225.379 |

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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> | | | 4.966 | 4.966 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 4.966 | 4.966 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 4.966 | 4.966 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 4.966 | 4.966 |
| 001 DIRU-ITZULERAK | | | 4.966 | 4.966 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 6.995.666 | 6.995.666 | 6.923.666 | 6.923.666 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 6.923.666 | 6.923.666 | 6.923.666 | 6.923.666 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 6.923.666 | 6.923.666 | 6.923.666 | 6.923.666 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 6.923.666 | 6.923.666 | 6.923.666 | 6.923.666 |
| 001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE. | 6.923.666 | 6.923.666 | 6.923.666 | 6.923.666 |
| <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 ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 334 | 334 | | |
| <u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 334 | 334 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 334 | 334 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 334 | 334 | | |
| 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 334 | 334 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 330.000 | 330.000 | 3.250 | 3.250 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 12.000 | 12.000 | 3.250 | 3.250 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 12.000 | 12.000 | 3.250 | 3.250 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 12.000 | 12.000 | 3.250 | 3.250 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 12.000 | 12.000 | 3.250 | 3.250 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|-------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 318.000 | 318.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 318.000 | 318.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 318.000 | 318.000 | | |
| 001 REMANENTES DE TESORERIA | | 318.000 | 318.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO | 01 | 7.326.000 | 7.326.000 | 6.931.882 | 6.931.882 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 3223 | 7.326.000 | 7.326.000 | 6.931.882 | 6.931.882 |
| ***** TOTAL SECCION | 47 | 7.326.000 | 7.326.000 | 6.931.882 | 6.931.882 |
| ***** TOTAL AGRUPACION | 0 | 7.326.000 | 7.326.000 | 6.931.882 | 6.931.882 |
| ***** TOTAL INSTITUCION | 00205 | 7.326.000 | 7.326.000 | 6.931.882 | 6.931.882 |