

**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

ENERO

2018



**XI - INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**XI- 875**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18

XI- 875

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

XI- 875

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

**XI- 881**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18

XI- 881

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

XI- 881



INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

\*\*\*\*\*

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	527.308	527.308	451.730	33.958	33.958
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	4.888	4.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	4.888	4.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	4.888	4.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	4.888	4.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	342.789	342.789	295.651	22.117	22.117
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.789	342.789	295.651	22.117	22.117
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.789	342.789	295.651	22.117	22.117
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	335.758	335.758	295.651	22.117	22.117
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	7.031	7.031			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.084	116.084	87.644	6.952	6.952
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.802	100.802	85.583	6.817	6.817
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.802	100.802	85.583	6.817	6.817
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.802	100.802	72.309	6.210	6.210
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			13.275	607	607
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.282	3.282	2.061	135	135
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	3.282	3.282	2.061	135	135
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	3.282	3.282	2.061	135	135
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.000	12.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	12.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.054.567	1.054.567	411.793	2.142	2.142
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	154.000	154.000	20.822		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	154.000	154.000	20.822		
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	154.000	154.000	20.822		
001 CARPAS EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	154.000	154.000	20.822		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.000	25.000	23.426		
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.536		
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.536		
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.536		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	17.000	17.000	15.890		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	17.000	17.000	15.890		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES SEDE GOGORA	12.000	12.000	10.890		
002 PRORROGA CONVENIO COLABORACION LABORES MANTENIMIENTO COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD	5.000	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	875.567	875.567	367.545	2.142	2.142
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	872.567	872.567	367.545	2.142	2.142
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.000	8.000	6.316		
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	6.316		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	35.000	35.000	45.000		
001 SEGURIDAD EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	35.000	35.000	45.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	122.000	122.000	63.241		
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	40.000	40.000	39.622		
002 OTROS DESARROLLOS EJIE	36.000	36.000			
003 ALBERGUE EN EJIE APLICACION INTRANET	24.000	24.000	23.620		
004 ALBERGUE APLICACION INTERNET EN EJIE	17.000	17.000			
005 OTROS SERVICIOS EJIE	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	18.150		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	18.150		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	632.567	632.567	234.838	2.142	2.142
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	3.499		
002 PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	15.000	15.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	328.125	328.125	175.352		
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	30.000	30.000			
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	50.000	50.000			
006 GESTION DE ESPÓCIOS, LUGARES E ITINERARIOS DE LA MEMORIA HISTORICA	100.000	100.000	21.175		
007 AMPLIACION BANCO ADN FAMILIARES	21.780	21.780	18.150		
008 GRABACIONES GERTU	50.000	50.000	1.416	1.416	1.416
009 DESARROLLO PROYECTO MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	20.000	20.000			
010 OTROS SERVICIOS	12.662	12.662	15.246	726	726
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>463.125</b>	<b>463.125</b>	<b>315.375</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>193.125</b>	<b>193.125</b>	<b>193.125</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>193.125</b>	<b>193.125</b>	<b>193.125</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>83.125</b>	<b>83.125</b>	<b>83.125</b>		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: DESARROLLO 3 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO 1936-1978	48.125	48.125	48.125		
002 INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALENTIN DE FORONDA DE LA UPV/EHU: REALIZACION DE UN CENSO DE VICTIMAS DE LA REPRESION FRANQUISTA 1936-1945.	35.000	35.000	35.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>		
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION	110.000	110.000	110.000		
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	45.000	45.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>122.250</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.000	175.000	122.250		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.000	175.000	122.250		
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA 2017	26.250	26.250	27.250		
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA 2018	53.750	53.750			
003 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: BUSQUEDA E INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y REPRESALIADAS	95.000	95.000	95.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	2.056.000	2.056.000	1.178.898	36.099	36.099
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.056.000	2.056.000	1.178.898	36.099	36.099
***** TOTAL SECCION 42	2.056.000	2.056.000	1.178.898	36.099	36.099
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.056.000	2.056.000	1.178.898	36.099	36.099
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.056.000	2.056.000	1.178.898	36.099	36.099

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

\*\*\*\*\*

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			740	740
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			740	740
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			740	740
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			740	740
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			740	740
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	2.039.750	2.039.750		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.750	2.039.750		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.039.750	2.039.750		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.039.750	2.039.750		
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	2.039.750	2.039.750		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	16.250	16.250	250	250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000	250	250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	250	250
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	250	250
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.250	10.250		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.250	10.250		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.250	10.250		
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.250	10.250		
**** TOTAL SERVICIO 00	2.056.000	2.056.000	990	990
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.056.000	2.056.000	990	990
***** TOTAL SECCION 42	2.056.000	2.056.000	990	990
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.056.000	2.056.000	990	990
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.056.000	2.056.000	990	990