

**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

JUNIO

2018



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

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**XI- 961**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18

XI- 961

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

XI- 961

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

**XI- 967**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18

XI- 967

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

XI- 967



INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

\*\*\*\*\*

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18  
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	500.229	263.794	263.794
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	34.218	34.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	34.218	34.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	34.218	34.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	34.218	34.218
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	342.789	349.394	340.888	174.179	174.179
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.789	313.265	304.758	142.853	142.853
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.789	313.265	304.758	142.853	142.853
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	335.758	306.234	304.758	142.853	142.853
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	7.031	7.031			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		36.129	36.129	31.326	31.326
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		36.129	36.129	31.326	31.326
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		36.129	36.129	31.326	31.326
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.084	109.479	90.906	55.398	55.398
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.802	94.197	88.396	54.058	54.058
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.802	94.197	88.396	54.058	54.058
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.802	94.197	75.121	43.211	43.211
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			13.275	10.847	10.847
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.282	3.282	2.082	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	3.282	3.282	2.082	913	913
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	3.282	3.282	2.061	891	891
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			21	21	21
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.000	12.000	428	428	428
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.000	12.000	428	428	428
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	12.000	428	428	428
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.054.567	1.049.567	739.360	291.467	264.430
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	154.000	154.000	163.118	61.478	61.478
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	154.000	154.000	163.118	61.478	61.478
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	154.000	154.000	163.118	61.478	61.478
001 CARPAS EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	154.000	154.000	163.118	61.478	61.478

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.181</b>	<b>10.340</b>	<b>10.340</b>
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.629</b>	<b>3.233</b>	<b>3.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.629</b>	<b>3.233</b>	<b>3.233</b>
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.629	3.233	3.233
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.552</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.552</b>	<b>7.107</b>	<b>7.107</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES SEDE GOGORA	12.000	12.000	12.552	7.107	7.107
002 PRORROGA CONVENIO COLABORACION LABORES MANTENIMIENTO COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD	5.000	5.000	5.000		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>875.567</b>	<b>870.567</b>	<b>551.062</b>	<b>219.650</b>	<b>192.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.587	4.587	4.587
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>872.567</b>	<b>867.567</b>	<b>546.475</b>	<b>215.063</b>	<b>188.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.577</b>	<b>2.577</b>	<b>2.577</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.577	2.577	2.577
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.311</b>	<b>3.311</b>	<b>3.311</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	3.311	3.311	3.311
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.572</b>	<b>2.361</b>	<b>2.361</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	6.572	2.361	2.361
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>45.038</b>	<b>9.554</b>	<b>9.554</b>
001 SEGURIDAD EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	35.000	35.000	45.038	9.554	9.554
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.313</b>	<b>2.313</b>	<b>2.313</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.313	2.313	2.313
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>	<b>77.444</b>	<b>4.345</b>	<b>4.345</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	40.000	40.000	39.622	2.213	2.213
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	1.203	1.203	1.203
005 OTROS SERVICIOS EJIE	5.000	5.000	13.000	929	929
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.204</b>	<b>16.129</b>	<b>7.054</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	25.204	16.129	7.054
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>632.567</b>	<b>627.567</b>	<b>384.016</b>	<b>174.473</b>	<b>156.511</b>
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	7.281	7.281	7.281
002 PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	15.000	15.000	15.033	590	590



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	328.125	328.125	220.465	112.322	102.104
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	30.000	30.000	37.365	10.243	2.499
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	50.000	45.000	27.848	27.848	27.848
006 GESTION DE ESPÓCIOS, LUGARES E ITINERARIOS DE LA MEMORIA HISTORICA	100.000	100.000	25.671	4.496	4.496
007 AMPLIACION BANCO ADN FAMILIARES	21.780	21.780	18.743	593	593
008 GRABACIONES GERTU	50.000	50.000	4.987	4.987	4.987
009 DESARROLLO PROYECTO MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	20.000	20.000			
010 OTROS SERVICIOS	12.662	12.662	26.623	6.113	6.113
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>463.125</b>	<b>463.125</b>	<b>311.793</b>	<b>167.731</b>	<b>167.731</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>96.563</b>	<b>96.563</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>96.563</b>	<b>96.563</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>	<b>41.563</b>	<b>41.563</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	24.063	24.063
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	17.500	17.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<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>118.668</b>	<b>71.168</b>	<b>71.168</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	118.668	71.168	71.168
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.000	175.000	118.668	71.168	71.168
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA 2017	26.250	26.250	23.668	23.668	23.668
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	47.500	47.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.000	10.000	7.326	5.842	5.842
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.000	10.000	7.326	5.842	5.842
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.000	10.000	7.326	5.842	5.842
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.000	10.000	7.326	5.842	5.842
001 MOBILIARIO	5.000	10.000	7.326	5.842	5.842
<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	1.558.708	728.834	701.797
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.056.000	2.056.000	1.558.708	728.834	701.797
***** TOTAL SECCION 42	2.056.000	2.056.000	1.558.708	728.834	701.797
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.056.000	2.056.000	1.558.708	728.834	701.797
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.056.000	2.056.000	1.558.708	728.834	701.797

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

\*\*\*\*\*

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18  
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>			9.073	9.073
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			34	34
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			34	34
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			34	34
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO			34	34
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.039	9.039
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.039	9.039
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.039	9.039
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			9.039	9.039
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	2.039.750	2.039.750	1.019.875	1.019.875
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.750	2.039.750	1.019.875	1.019.875
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.039.750	2.039.750	1.019.875	1.019.875
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.039.750	2.039.750	1.019.875	1.019.875
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	2.039.750	2.039.750	1.019.875	1.019.875
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	16.250	16.250	5.750	5.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000	5.750	5.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	5.750	5.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	5.750	5.750
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	5.750	5.750
<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		

PROGRAMA: 4622

SECC. 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

SERV. 00 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.250	10.250		
**** TOTAL SERVICIO 00	2.056.000	2.056.000	1.034.698	1.034.698
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.056.000	2.056.000	1.034.698	1.034.698
***** TOTAL SECCION 42	2.056.000	2.056.000	1.034.698	1.034.698
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.056.000	2.056.000	1.034.698	1.034.698
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.056.000	2.056.000	1.034.698	1.034.698