

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

JULIO

2018

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

XI- 971

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18

XI- 971

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

XI- 971

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

XI- 977

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18

XI- 977

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

XI- 977

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18
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	302.415	302.415
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	39.106	39.106
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	39.106	39.106
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	39.106	39.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	39.106	39.106
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	342.789	349.394	340.888	197.786	197.786
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.789	313.265	304.758	165.511	165.511
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.789	313.265	304.758	165.511	165.511
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	335.758	306.234	304.758	165.511	165.511
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	7.031	7.031			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		36.129	36.129	32.275	32.275
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		36.129	36.129	32.275	32.275
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		36.129	36.129	32.275	32.275
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.084	109.479	90.906	65.523	65.523
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.802	94.197	88.396	64.063	64.063
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.802	94.197	88.396	64.063	64.063
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.802	94.197	75.121	52.874	52.874
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			13.275	11.188	11.188
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.282	3.282	2.082	1.032	1.032
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	3.282	3.282	2.082	1.032	1.032
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	3.282	3.282	2.061	1.011	1.011
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	767.944	320.350	296.945
<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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	25.000	25.000	25.181	10.968	10.340
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.629	3.861	3.233
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.629	3.861	3.233
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.629	3.861	3.233
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	17.000	17.000	17.552	7.107	7.107
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.000	17.000	17.552	7.107	7.107
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		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	875.567	870.567	579.646	247.905	225.128
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			7.865	7.865	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			7.865	7.865	
001 INFORME TÉCNICO			7.865	7.865	
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	3.000	4.587	4.587	4.587
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.587	4.587	4.587
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	4.587	4.587	4.587
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	872.567	867.567	567.193	235.452	220.540
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.577	2.577	2.577
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.577	2.577	2.577
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	3.311	3.311	3.311
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	3.311	3.311	3.311
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	6.572	2.361	2.361
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	6.572	2.361	2.361
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	35.000	35.000	45.038	9.554	9.554
001 SEGURIDAD EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	35.000	35.000	45.038	9.554	9.554
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.313	2.313	2.313
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.313	2.313	2.313
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	122.000	122.000	82.509	9.954	4.662
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	40.000	40.000	39.622	6.483	2.213
002 OTROS DESARROLLOS EJIE	36.000	36.000			
003 ALBERGUE EN EJIE APLICACION INTRANET	24.000	24.000	28.684		
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	2.269	1.246
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	25.204	16.129	16.129
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	25.204	16.129	16.129

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	627.567	399.670	189.254	179.634
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
003 EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	328.125	328.125	223.199	115.056	115.056
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	30.000	30.000	47.858	13.873	10.243
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	50.000	45.000	28.448	28.448	28.448
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	28.450	13.930	7.940
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	463.125	463.125	311.793	167.731	167.731
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	193.125	193.125	193.125	96.563	96.563
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	193.125	193.125	193.125	96.563	96.563
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	83.125	83.125	83.125	41.563	41.563
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
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	45.000	45.000			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	45.000	45.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	225.000	225.000	118.668	71.168	71.168
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.000	175.000	118.668	71.168	71.168
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.000	10.000	7.326	7.326	5.842
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.000	10.000	7.326	7.326	5.842
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.000	10.000	7.326	7.326	5.842
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.000	10.000	7.326	7.326	5.842
001 MOBILIARIO	5.000	10.000	7.326	7.326	5.842
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	2.056.000	2.056.000	1.587.292	797.821	772.932
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.056.000	2.056.000	1.587.292	797.821	772.932
***** TOTAL SECCION 42	2.056.000	2.056.000	1.587.292	797.821	772.932
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.056.000	2.056.000	1.587.292	797.821	772.932
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.056.000	2.056.000	1.587.292	797.821	772.932

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18
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	1.529.813	1.529.813
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.750	2.039.750	1.529.813	1.529.813
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.039.750	2.039.750	1.529.813	1.529.813
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.039.750	2.039.750	1.529.813	1.529.813
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	2.039.750	2.039.750	1.529.813	1.529.813
<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

INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

SECC. 42 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	1.544.635	1.544.635
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.056.000	2.056.000	1.544.635	1.544.635
***** TOTAL SECCION 42	2.056.000	2.056.000	1.544.635	1.544.635
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.056.000	2.056.000	1.544.635	1.544.635
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.056.000	2.056.000	1.544.635	1.544.635