

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

OCTUBRE **2018**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

XI- 989

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18

XI- 989

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

XI- 989

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

XI- 997

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18

XI- 997

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

XI- 997

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	527.308	527.308	500.472	426.857	426.857
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	342.789	349.394	340.888	282.076	282.076
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.789	313.265	304.758	245.947	245.947
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	342.789	313.265	304.758	245.947	245.947
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	335.758	306.234	304.758	245.947	245.947
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	7.031	7.031			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		36.129	36.129	36.129	36.129
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		36.129	36.129	36.129	36.129
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		36.129	36.129	36.129	36.129
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.084	109.479	91.150	90.155	90.155
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.802	94.197	88.396	88.046	88.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	100.802	94.197	88.396	88.046	88.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.802	94.197	75.121	75.121	75.121
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS			13.275	12.925	12.925
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.282	3.282	2.156	1.511	1.511
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	3.282	3.282	2.156	1.511	1.511
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	3.282	3.282	2.061	1.416	1.416
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			95	95	95
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.000	12.000	598	598	598
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.000	12.000	598	598	598
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	12.000	598	598	598
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.054.567	1.029.484	996.887	585.614	496.856
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	154.000	154.000	163.118	102.134	81.806
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	154.000	154.000	163.118	102.134	81.806
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	154.000	154.000	163.118	102.134	81.806
001 CARPAS EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	154.000	154.000	163.118	102.134	81.806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	25.000	25.000	28.410	21.526	21.526
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	10.451	8.567	8.567
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	10.451	8.567	8.567
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	10.451	8.567	8.567
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	17.000	17.000	17.958	12.958	12.958
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.000	17.000	17.958	12.958	12.958
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES SEDE GOGORA	12.000	12.000	12.958	12.958	12.958
002 PRORROGA CONVENIO COLABORACION LABORES MANTENIMIENTO COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD	5.000	5.000	5.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	875.567	850.484	805.360	461.954	393.524
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			17.865	17.865	17.865
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			17.865	17.865	17.865
001 INFORME TÉCNICO			17.865	17.865	17.865
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.000	3.000	5.609	5.609	5.609
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	5.609	5.609	5.609
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	5.609	5.609	5.609
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	872.567	847.484	781.886	438.480	370.050
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	4.330	4.330	4.330
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	4.330	4.330	4.330
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	5.843	5.843	5.843
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	5.843	5.843	5.843
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	8.731	5.046	5.046
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	8.731	5.046	5.046
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	35.000	35.000	45.077	18.287	13.888
001 SEGURIDAD EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	35.000	35.000	45.077	18.287	13.888
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.201	6.201	6.201
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	6.201	6.201	6.201
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	122.000	122.000	82.509	15.551	15.551
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	40.000	40.000	39.622	10.812	10.812
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	3.536	3.536
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	25.204	25.204	25.204
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	25.204	25.204	25.204

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	15.899	15.899	15.899
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	15.899	15.899	15.899
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	632.567	607.484	588.093	342.118	278.087
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	7.603	7.603	7.603
002 PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	15.000	15.000	15.033	590	590
003 EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	328.125	308.042	308.649	183.571	141.743
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	30.000	30.000	76.199	41.740	41.740
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	50.000	45.000	40.818	40.818	34.345
006 GESTION DE ESPÓCIOS, LUGARES E ITINERARIOS DE LA MEMORIA HISTORICA	100.000	100.000	61.612	40.437	24.707
007 AMPLIACION BANCO ADN FAMILIARES	21.780	21.780	18.743	593	593
008 GRABACIONES GERTU	50.000	50.000	7.520	7.520	7.520
009 DESARROLLO PROYECTO MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	20.000	20.000	18.149		
010 OTROS SERVICIOS	12.662	12.662	33.766	19.246	19.246
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	463.125	463.125	410.543	338.512	338.512
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	193.125	193.125	193.125	144.844	144.844
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	193.125	193.125	193.125	144.844	144.844
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	83.125	83.125	83.125	62.344	62.344
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	36.094	36.094
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	26.250	26.250
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	225.000	225.000	172.418	148.668	148.668
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.000	175.000	172.418	148.668	148.668
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.000	175.000	172.418	148.668	148.668
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	53.750	53.750	53.750
003 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: BUSQUEDA E INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y REPRESALIADAS	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.000	30.083	30.083	30.083	30.083
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.000	30.083	30.083	30.083	30.083
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		10.728	10.728	10.728	10.728
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>		10.728	10.728	10.728	10.728
001 BESTE INSTALAZIO BATZUK		10.728	10.728	10.728	10.728
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.000	19.355	19.355	19.355	19.355
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.000	19.355	19.355	19.355	19.355
001 MOBILIARIO	5.000	19.355	19.355	19.355	19.355
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	2.056.000	2.056.000	1.937.986	1.381.066	1.292.308
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.056.000	2.056.000	1.937.986	1.381.066	1.292.308
***** TOTAL SECCION 42	2.056.000	2.056.000	1.937.986	1.381.066	1.292.308
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.056.000	2.056.000	1.937.986	1.381.066	1.292.308
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.056.000	2.056.000	1.937.986	1.381.066	1.292.308

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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>			9.093	9.093
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>			54	54
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>			54	54
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			54	54
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDÁCTICO			54	54
<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	1.544.655	1.544.655
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.056.000	2.056.000	1.544.655	1.544.655
***** TOTAL SECCION 42	2.056.000	2.056.000	1.544.655	1.544.655
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.056.000	2.056.000	1.544.655	1.544.655
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.056.000	2.056.000	1.544.655	1.544.655