

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 **2018**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

XI- 1.009

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18

XI- 1.009

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

XI- 1.009

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

XI- 1.017

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18

XI- 1.017

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

XI- 1.017

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	527.308	539.778	527.285	462.282	462.282
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	59.600	59.600
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	59.600	59.600
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	59.600	59.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	59.600	59.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	342.789	366.885	360.692	308.019	308.019
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.789	313.265	309.563	269.959	269.959
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.789	313.265	309.563	269.959	269.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	335.758	306.234	309.563	269.959	269.959
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	7.031	7.031			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.350	45.129	38.060	38.060
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.350	45.129	38.060	38.060
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		46.350	45.129	38.060	38.060
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.270	6.000		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.270	6.000		
001 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.270	6.000		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	116.084	104.458	98.158	94.662	94.662
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.802	99.614	94.287	92.287	92.287
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.802	99.614	94.287	92.287	92.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.802	94.197	78.796	78.796	78.796
002 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		2.200	2.000		
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		3.217	13.491	13.491	13.491
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	3.282	3.282	2.653	1.778	1.778
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	3.282	3.282	2.653	1.778	1.778
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	3.282	3.282	2.547	1.672	1.672
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			106	106	106
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	12.000	1.562	1.218	598	598
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	1.562	598	598	598
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	1.562	598	598	598
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			620		
001 AYUDA FONDO SOCIAL			620		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.054.567	1.017.014	983.163	652.285	652.285
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	154.000	154.000	102.134	102.134	102.134
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	154.000	154.000	102.134	102.134	102.134
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	154.000	154.000	102.134	102.134	102.134
001 CARPAS EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	154.000	154.000	102.134	102.134	102.134
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.000	25.000	28.410	22.154	22.154
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	10.451	9.195	9.195
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	10.451	9.195	9.195
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	10.451	9.195	9.195
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	17.000	17.000	17.958	12.958	12.958
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	875.567	838.014	852.620	527.998	527.998
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			17.865	17.865	17.865
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			17.865	17.865	17.865
001 INFORME TÉCNICO			17.865	17.865	17.865
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	5.609	5.609	5.609
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	5.609	5.609	5.609
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	5.609	5.609	5.609
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	872.567	835.014	829.145	504.524	504.524
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	4.330	4.330	4.330
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	4.330	4.330	4.330
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.000	8.000	7.152	5.573	5.573
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	7.152	5.573	5.573
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	35.000	35.000	23.287	18.287	18.287
001 SEGURIDAD EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	35.000	35.000	23.287	18.287	18.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	122.000	122.000	59.509	44.235	44.235
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	40.000	40.000	16.622	10.812	10.812
002 OTROS DESARROLLOS EJIE	36.000	36.000			
003 ALBERGUE EN EJIE APLICACION INTRANET	24.000	24.000	28.684	28.684	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	40.530	25.204	25.204	25.204
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	40.530	25.204	25.204	25.204
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000	16.299	16.299	16.299
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	16.299	16.299	16.299
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	632.567	604.484	681.321	378.551	378.551
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	295.252	195.199	195.199
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	30.000	30.000	79.829	57.470	57.470
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	50.000	45.000	55.333	40.818	40.818
006 GESTION DE ESPÓCIOS, LUGARES E ITINERARIOS DE LA MEMORIA HISTORICA	100.000	100.000	124.490	40.437	40.437
007 AMPLIACION BANCO ADN FAMILIARES	21.780	21.780	32.852	9.668	9.668
008 GRABACIONES GERTU	50.000	47.000	7.520	7.520	7.520
009 DESARROLLO PROYECTO MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	20.000	20.000	29.644		
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<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	1.951.074	1.483.162	1.483.162
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.056.000	2.056.000	1.951.074	1.483.162	1.483.162
***** TOTAL SECCION 42	2.056.000	2.056.000	1.951.074	1.483.162	1.483.162
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.056.000	2.056.000	1.951.074	1.483.162	1.483.162
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.056.000	2.056.000	1.951.074	1.483.162	1.483.162

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18
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 DIDACTICO			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	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	2.039.750	2.039.750
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	2.039.750	2.039.750	2.039.750	2.039.750
<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		

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-11-18

DETALLE POR PARTIDAS

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	2.054.593	2.054.593
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.056.000	2.056.000	2.054.593	2.054.593
***** TOTAL SECCION 42	2.056.000	2.056.000	2.054.593	2.054.593
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.056.000	2.056.000	2.054.593	2.054.593
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.056.000	2.056.000	2.054.593	2.054.593