

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 **2020**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

XI- 1.361

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

XI- 1.361

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

XI- 1.361

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

XI- 1.369

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20

XI- 1.369

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

XI- 1.369

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		841	841	841	841
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		841	841	841	841
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		841	841	841	841
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>		841	841	841	841
001 COVID 19		841	841	841	841
**** TOTAL SERVICIO 00		841	841	841	841
***** TOTAL PROGRAMA 1229		841	841	841	841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	554.991	601.729	574.636	479.727	479.727
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.378	57.201	57.201
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.378	57.201	57.201
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.378	57.201	57.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.378	57.201	57.201
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	353.920	394.282	378.236	310.426	310.426
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	353.920	353.748	353.748	285.938	285.938
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	353.920	353.748	353.748	285.938	285.938
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.905	343.733	353.748	285.938	285.938
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	10.015	10.015			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		131	131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		131	131	131	131
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		131	131	131	131
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		40.403	24.357	24.357	24.357
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		40.403	24.357	24.357	24.357
001 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.403	24.357	24.357	24.357
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.693	136.069	125.022	112.100	112.100
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.339	120.980	118.955	106.033	106.033
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.339	120.980	118.955	106.033	106.033
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.339	111.339	111.339	98.417	98.417
002 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		9.600	7.575	7.575	7.575
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		41	41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.354	7.300	5.983	5.983	5.983
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.354	7.300	5.983	5.983	5.983
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.354	4.634	4.757	4.757	4.757
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		2.666	1.226	1.226	1.226
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.000	7.789	84	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.000	7.789	84	84	84
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	7.789	84	84	84

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	614.201	567.463	485.003	177.347	175.697
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	16.738	13.971	13.971
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000	7.738	5.803	5.803
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000	7.738	5.803	5.803
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000	7.738	5.803	5.803
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	17.000	17.000	9.000	8.168	8.168
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.000	17.000	9.000	8.168	8.168
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES SEDE GOGORA	12.000	12.000	9.000	8.168	8.168
002 PRORROGA CONVENIO COLABORACION LABORES MANTENIMIENTO COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	587.201	540.463	468.265	163.376	161.726
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000	10.769	10.769	10.769
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	10.769	10.769	10.769
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	10.769	10.769	10.769
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	582.201	535.463	457.496	152.607	150.957
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.209	2.209	2.209
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.209	2.209	2.209
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	2.054	2.054	2.054
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	2.054	2.054	2.054
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	10.074	7.333	7.333
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	10.074	7.333	7.333
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.201	18.201	940	940	940
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.201	18.201	940	940	940
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	78.000	78.000	78.000	16.988	16.988
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	40.000	40.000	40.000	14.162	14.162
002 ALBERGUE APLICACION INTERNET EN EJIE	30.000	30.000	30.000		
003 OTROS SERVICIOS EJIE	8.000	8.000	8.000	2.826	2.826
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	21.580			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	21.580			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	1.682			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	1.682			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	403.000	403.000	364.219	123.083	121.432
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	488	488	488
002 CONSOLIDACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	15.000	15.000			
003 PLAZA DE LA MEMORIA	140.000	140.000	137.037		

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	20.000	20.000	23.818	23.818	23.818
005 ACTOS CONMEMORATIVOS	50.000	50.000	68.595	36.414	36.414
006 AMPLIACION BANCO ADN FAMILIARES	22.000	22.000	5.572		
007 FONDO AUDIOVISUAL	50.000	50.000	38.470	10.129	10.129
008 PROYECTO MUSEOGRAFICO Y DESARROLLO EN SEDE GOGORA	100.000	100.000	15.173	11.380	11.380
009 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	75.067	40.855	39.204
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	693.042	693.042	690.845	376.192	366.048
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	290.125	290.125	290.125	217.594	217.594
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	290.125	290.125	290.125	217.594	217.594
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	180.125	180.125	180.125	135.094	135.094
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: DESARROLLO INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO 1936-1978	145.125	145.125	145.125	108.844	108.844
002 INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALENTIN DE FORONDA DE LA UPV/EHU	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>	125.000	125.000	125.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	125.000	125.000	125.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	125.000	125.000	125.000	15.000	15.000
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	110.000	110.000	125.000	15.000	15.000
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA 2019.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	277.917	277.917	275.720	143.598	133.455
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	75.000	75.000	73.483	55.112	44.968
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	75.000	75.000	73.483	55.112	44.968
001 TERRITORIALIZACIÓN			3.900	2.925	2.925
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES Y LIBROS	75.000	75.000	56.058	42.043	42.043
003 TERRITORIALIZACIÓN			13.525	10.144	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	202.917	202.917	202.238	88.487	88.487
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	202.917	202.917	202.238	88.487	88.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA 2019.	17.917	17.917			
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA	90.000	90.000	90.000		
003 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: BUSQUEDA E INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y REPRESALIADAS	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
004 SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES Y FUNDACIONES			17.238	17.237	17.237
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	214.917	214.076	4.923	3.800	3.800
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	214.917	214.076	4.923	3.800	3.800
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	179.917	179.917			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	152.267	152.267			
001 ESPACIO EXPOSITIVO DE GOGORA	152.267	152.267			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	27.650	27.650			
001 OTRAS INSTALACIONES	27.650	27.650			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	35.000	34.159	4.923	3.800	3.800
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	35.000	34.159	4.923	3.800	3.800
001 MOBILIARIO	35.000	34.159	4.923	3.800	3.800
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.849	5.849			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.849	5.849			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	5.849	5.849			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	5.849	5.849			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	5.849	5.849			
**** TOTAL SERVICIO 00	2.083.000	2.082.159	1.755.407	1.037.067	1.025.273
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.083.000	2.082.159	1.755.407	1.037.067	1.025.273
***** TOTAL SECCION 42	2.083.000	2.083.000	1.756.248	1.037.908	1.026.113
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.083.000	2.083.000	1.756.248	1.037.908	1.026.113
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.083.000	2.083.000	1.756.248	1.037.908	1.026.113

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	2.067.151
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	2.067.151
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	2.067.151
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	2.067.151
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	2.067.151	2.067.151	2.067.151	2.067.151
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.849	15.849		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.849	5.849		
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	5.849	5.849		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	5.849	5.849		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	5.849	5.849		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000	10.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	2.083.000	2.083.000	2.067.151	2.067.151
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.083.000	2.083.000	2.067.151	2.067.151
***** TOTAL SECCION 42	2.083.000	2.083.000	2.067.151	2.067.151
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.083.000	2.083.000	2.067.151	2.067.151
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.083.000	2.083.000	2.067.151	2.067.151