

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

ENERO

2017

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **XI- 857**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17 XI- 857

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 857

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **XI- 863**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17 XI- 863

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 863

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	394.518	394.518	388.112	28.915	28.915
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	4.840	4.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	4.840	4.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	4.840	4.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	4.840	4.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	255.530	255.530	252.124	18.344	18.344
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	255.530	255.530	252.124	18.344	18.344
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	255.530	255.530	252.124	18.344	18.344
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.268	252.268	252.124	18.344	18.344
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	3.262	3.262			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.230	71.230	68.230	5.731	5.731
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.230	68.230	68.230	5.731	5.731
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.230	68.230	68.230	5.731	5.731
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.230	68.230	68.230	5.731	5.731
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	3.000	3.000			
001 ACCION SOCIAL	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	897.235	897.235	136.860		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.393	32.393			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	32.393	32.393			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	32.393	32.393			
001 MOBILIARIO	32.393	32.393			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	864.842	864.842	136.860		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.189	7.189			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.189	7.189			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.189	7.189			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	12.653	12.653			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	12.653	12.653			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.653	12.653			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	845.000	845.000	136.860		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.000	14.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.000	14.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	6.418		
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	6.418		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	68.000	68.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	622.000	622.000	130.443		
001 TRADUCCIONES	12.000	12.000			
002 MONTAJE DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	100.000	100.000	20.822		
003 ESPACIO EXPOSITIVO	300.000	300.000	105.386		
004 MEMORIAL 2.0 (SEGUNDA FASE)	30.000	30.000			
005 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA HISTORICA	130.000	130.000			
006 ACTOS CONMEMORATIVOS	50.000	50.000			
007 OTROS SERVICIOS			4.235		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	145.000	145.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	35.000	35.000			
001 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA (UPV). CENSO VICTIMAS REPRESION FRANQUISTA 1936-1945	35.000	35.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	110.000	110.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	110.000	110.000			
001 MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	110.000	110.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	148.247	148.247	4.783		
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	72.600	72.600			
<u>CONCEPTO ..: 618</u> <u>BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	72.600	72.600			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01</u> <u>BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	72.600	72.600			
001 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.	72.600	72.600			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	75.647	75.647	4.783		
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	75.647	75.647	4.783		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	75.647	75.647	4.783		
001 MOBILIARIO	75.647	75.647	4.783		
**** TOTAL SERVICIO 00	1.585.000	1.585.000	529.755	28.915	28.915
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.585.000	1.585.000	529.755	28.915	28.915
***** TOTAL SECCION 42	1.585.000	1.585.000	529.755	28.915	28.915
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.585.000	1.585.000	529.755	28.915	28.915
***** TOTAL INSTITUCION 00212	1.585.000	1.585.000	529.755	28.915	28.915

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-01-17
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	1.585.000	1.585.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.585.000	1.585.000		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.585.000	1.585.000		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.585.000	1.585.000		
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	1.585.000	1.585.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	1.585.000	1.585.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.585.000	1.585.000		
***** TOTAL SECCION 42	1.585.000	1.585.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.585.000	1.585.000		
***** TOTAL INSTITUCION 00212	1.585.000	1.585.000		