

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

FEBRERO 2017

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **XI- 871**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17 XI- 871

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 871

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **XI- 877**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17 XI- 877

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 877

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

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	54.258	54.258
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	255.530	255.530	252.124	33.145	33.145
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	255.530	255.530	252.124	33.145	33.145
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	255.530	255.530	252.124	33.145	33.145
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.268	252.268	252.124	33.145	33.145
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	3.262	3.262			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.230	71.230	68.230	11.433	11.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.230	68.230	68.230	11.433	11.433
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.230	68.230	68.230	11.433	11.433
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.230	68.230	68.230	11.433	11.433
<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	891.235	332.196	8.100	8.100
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.393	32.393	163.971		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	32.393	32.393	163.971		
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	32.393	32.393	163.971		
001 MOBILIARIO	32.393	32.393	163.971		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			18.374	624	624
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			7.484	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			7.484	624	624
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			7.484	624	624
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			10.890		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			10.890		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			10.890		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	864.842	858.842	149.852	7.476	7.476
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.189	7.189			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.189	7.189			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.189	7.189			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	12.653	12.653			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.653	12.653			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.653	12.653			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			6.941	6.941	6.941
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			6.941	6.941	6.941
001 OTROS SUMINISTROS			6.941	6.941	6.941
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	845.000	839.000	142.910	535	535
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	28.000	6.418	535	535
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	28.000	6.418	535	535
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	136.493		
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	6.050		
006 ACTOS CONMEMORATIVOS	50.000	50.000			
007 OTROS SERVICIOS			4.235		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	145.000	145.000	110.000	27.500	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	35.000	35.000			
001 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA (UPV). CENSO VICTIMAS REPRESION FRANQUISTA 1936-1945	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	110.000	110.000	110.000	27.500	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	27.500	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	110.000	110.000	110.000	27.500	
001 MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	110.000	110.000	110.000	27.500	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	148.247	148.247	4.783	4.783	4.783
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	72.600	72.600			
<u>CONCEPTO ..: 618 BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>	72.600	72.600			
<u>SUBCONCEPTO: 618.01 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 OTRAS INVERSIONES</u>	75.647	75.647	4.783	4.783	4.783
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	75.647	75.647	4.783	4.783	4.783
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	75.647	75.647	4.783	4.783	4.783
001 MOBILIARIO	75.647	75.647	4.783	4.783	4.783
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		6.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		6.000	6.000	6.000	6.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADELANTOS DE NÓMINA			6.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO	00	1.585.000	1.585.000	841.091	100.640	73.140
***** TOTAL PROGRAMA	4622	1.585.000	1.585.000	841.091	100.640	73.140
***** TOTAL SECCION	42	1.585.000	1.585.000	841.091	100.640	73.140
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.585.000	1.585.000	841.091	100.640	73.140
***** TOTAL INSTITUCION	00212	1.585.000	1.585.000	841.091	100.640	73.140

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
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	396.250	396.250
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
**** TOTAL SERVICIO 00	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
***** TOTAL SECCION 42	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250
***** TOTAL INSTITUCION 00212	1.585.000	1.585.000	396.250	396.250