

**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

MARZO

**2017**



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

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS** **XI- 909**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17 XI- 909

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 909

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS** **XI- 915**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17 XI- 915

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 915



INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

\*\*\*\*\*

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17  
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	86.129	86.129
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	14.520	14.520
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	14.520	14.520
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	14.520	14.520
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	14.520	14.520
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	255.530	255.530	252.124	54.440	54.440
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	255.530	255.530	252.124	54.440	54.440
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	255.530	255.530	252.124	54.440	54.440
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.268	252.268	252.124	54.440	54.440
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	3.262	3.262			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.230	71.230	68.230	17.169	17.169
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.230	68.230	68.230	17.169	17.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	68.230	68.230	68.230	17.169	17.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	68.230	68.230	68.230	17.169	17.169
<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	484.113	47.299	47.299
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	32.393	32.393	208.994		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	32.393	32.393	208.994		
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	32.393	32.393	208.994		
001 MOBILIARIO	32.393	32.393	208.994		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			18.374	1.247	1.247
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			7.484	1.247	1.247
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			7.484	1.247	1.247
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			7.484	1.247	1.247
<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		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>864.842</b>	<b>858.842</b>	<b>256.745</b>	<b>46.051</b>	<b>46.051</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>7.189</b>	<b>7.189</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>7.189</b>	<b>7.189</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.189	7.189			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>12.653</b>	<b>12.653</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>12.653</b>	<b>12.653</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.653	12.653			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>10.709</b>	<b>10.709</b>	<b>10.709</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>10.709</b>	<b>10.709</b>	<b>10.709</b>
001 OTROS SUMINISTROS			10.709	10.709	10.709
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>845.000</b>	<b>839.000</b>	<b>246.037</b>	<b>35.343</b>	<b>35.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	14.000	14.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>34.000</b>	<b>28.000</b>	<b>6.418</b>	<b>1.070</b>	<b>1.070</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	28.000	6.418	1.070	1.070
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>45.000</b>		
001 MEMORIAREN PLAZAREN 9 ERAKUSKETARAKO SEGURTASUN ZERBITZUA			45.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>23.137</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	68.000	68.000	23.137		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>	<b>171.482</b>	<b>34.273</b>	<b>34.273</b>
001 TRADUCCIONES	12.000	12.000			
002 MONTAJE DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	100.000	100.000	20.822	20.822	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	27.588		
006 ACTOS CONMEMORATIVOS	50.000	50.000	11.866	11.866	11.866



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS SERVICIOS			5.820	1.585	1.585
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	145.000	145.000	110.000	27.500	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	27.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	110.000	110.000	110.000	27.500	27.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	110.000	110.000	110.000	27.500	27.500
001 MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	110.000	110.000	110.000	27.500	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	993.007	171.710	171.710
***** TOTAL PROGRAMA	4622	1.585.000	1.585.000	993.007	171.710	171.710
***** TOTAL SECCION	42	1.585.000	1.585.000	993.007	171.710	171.710
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.585.000	1.585.000	993.007	171.710	171.710
***** TOTAL INSTITUCION	00212	1.585.000	1.585.000	993.007	171.710	171.710

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

\*\*\*\*\*

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-03-17  
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
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			250	250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			250	250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			250	250
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>			250	250
001 ADELANTOS DE NÓMINA			250	250
**** TOTAL SERVICIO 00	1.585.000	1.585.000	396.500	396.500
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.585.000	1.585.000	396.500	396.500
***** TOTAL SECCION 42	1.585.000	1.585.000	396.500	396.500
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.585.000	1.585.000	396.500	396.500
***** TOTAL INSTITUCION 00212	1.585.000	1.585.000	396.500	396.500