

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

ABRIL

2017

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **XI- 917**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17 XI- 917

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 917

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **XI- 923**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17 XI- 923

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 923

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17
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 | 345.112 | 114.890 | 114.890 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 67.758 | 67.758 | 67.758 | 19.359 | 19.359 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 67.758 | 67.758 | 67.758 | 19.359 | 19.359 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 67.758 | 67.758 | 67.758 | 19.359 | 19.359 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 67.758 | 67.758 | 67.758 | 19.359 | 19.359 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 255.530 | 255.530 | 216.557 | 73.041 | 73.041 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 255.530 | 255.530 | 216.557 | 73.041 | 73.041 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 255.530 | 255.530 | 216.557 | 73.041 | 73.041 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 252.268 | 252.268 | 216.557 | 73.041 | 73.041 |
| 002 INCREMENTO RETRIBUTIVO | 3.262 | 3.262 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 71.230 | 71.230 | 60.797 | 22.490 | 22.490 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 68.230 | 68.230 | 60.797 | 22.490 | 22.490 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 68.230 | 68.230 | 60.797 | 22.490 | 22.490 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 68.230 | 68.230 | 60.797 | 22.490 | 22.490 |
| <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 | 563.850 | 132.504 | 132.504 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | 32.393 | 32.393 | 208.994 | 42.420 | 42.420 |
| <u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u> | 32.393 | 32.393 | 208.994 | 42.420 | 42.420 |
| <u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u> | 32.393 | 32.393 | 208.994 | 42.420 | 42.420 |
| 001 MOBILIARIO | 32.393 | 32.393 | 208.994 | 42.420 | 42.420 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | | | 18.374 | 7.316 | 7.316 |
| <u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | | | 7.484 | 1.871 | 1.871 |
| <u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | | | 7.484 | 1.871 | 1.871 |
| 001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | | 7.484 | 1.871 | 1.871 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | | | 10.890 | 5.445 | 5.445 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u> | | | 10.890 | 5.445 | 5.445 |

| 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 | 5.445 | 5.445 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 864.842 | 858.842 | 336.483 | 82.768 | 82.768 |
| 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 | | | 10.709 | 10.709 | 10.709 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | | | 10.709 | 10.709 | 10.709 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | | | 10.709 | 10.709 | 10.709 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 845.000 | 839.000 | 325.775 | 72.059 | 72.059 |
| 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 | 1.604 | 1.604 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO | 34.000 | 28.000 | 6.418 | 1.604 | 1.604 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | | | 45.000 | 692 | 692 |
| 001 MEMORIAREN PLAZAREN 9 ERAKUSKETARAKO SEGURTASUN ZERBITZUA | | | 45.000 | 692 | 692 |
| 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 | 23.137 | | |
| 001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 68.000 | 68.000 | 23.137 | | |
| 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 | 251.220 | 69.762 | 69.762 |
| 001 TRADUCCIONES | 12.000 | 12.000 | 5.008 | | |
| 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 | 17.599 | 17.599 |
| 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 | 44.528 | | |
| 006 ACTOS CONMEMORATIVOS | 50.000 | 50.000 | 51.506 | 29.756 | 29.756 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------|
| 007 OTROS SERVICIOS | | | 23.970 | 1.585 | 1.585 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 145.000 | 145.000 | 110.000 | 55.000 | 55.000 |
| <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 | 55.000 | 55.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 55.000 | 55.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u> | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 55.000 | 55.000 |
| 001 MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 55.000 | 55.000 |
| <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 |

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4622

SECC. 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

SERV. 00 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

(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 | 1.029.745 | 313.177 | 313.177 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 4622 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.029.745 | 313.177 | 313.177 |
| ***** TOTAL SECCION | 42 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.029.745 | 313.177 | 313.177 |
| ***** TOTAL AGRUPACION | 0 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.029.745 | 313.177 | 313.177 |
| ***** TOTAL INSTITUCION | 00212 | 1.585.000 | 1.585.000 | 1.029.745 | 313.177 | 313.177 |

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17
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 | 792.500 | 792.500 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 1.585.000 | 1.585.000 | 792.500 | 792.500 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 1.585.000 | 1.585.000 | 792.500 | 792.500 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 1.585.000 | 1.585.000 | 792.500 | 792.500 |
| 001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE | 1.585.000 | 1.585.000 | 792.500 | 792.500 |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | | 500 | 500 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | | | 500 | 500 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | | | 500 | 500 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | | | 500 | 500 |
| 001 ADELANTOS DE NÓMINA | | | 500 | 500 |
| **** TOTAL SERVICIO 00 | 1.585.000 | 1.585.000 | 793.000 | 793.000 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 4622 | 1.585.000 | 1.585.000 | 793.000 | 793.000 |
| ***** TOTAL SECCION 42 | 1.585.000 | 1.585.000 | 793.000 | 793.000 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 1.585.000 | 1.585.000 | 793.000 | 793.000 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00212 | 1.585.000 | 1.585.000 | 793.000 | 793.000 |