

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

MAYO

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 31-05-17 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 31-05-17 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 31-05-17
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	519.965	519.965	388.419	141.089	141.089
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	345.504	345.504	249.846	89.160	89.160
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.504	345.504	249.846	89.160	89.160
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.504	345.504	249.846	89.160	89.160
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.766	336.766	249.846	89.160	89.160
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	4.538	4.538			
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	4.200	4.200			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	106.703	106.703	70.815	27.730	27.730
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.703	94.703	70.815	27.730	27.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.703	94.703	70.815	27.730	27.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.703	94.703	70.815	27.730	27.730
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.000	12.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	12.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	965.629	922.493	673.107	309.083	282.371
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	178.000	178.000	208.994	84.064	63.242
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	178.000	178.000	208.994	84.064	63.242
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	178.000	178.000	208.994	84.064	63.242
001 MOBILIARIO			208.994	84.064	63.242
002 CARPAS EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	178.000	178.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	26.864	18.374	7.940	7.940
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.484	2.495	2.495
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.484	2.495	2.495
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.484	2.495	2.495

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	22.000	18.864	10.890	5.445	5.445
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	22.000	18.864	10.890	5.445	5.445
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	18.864	10.890	5.445	5.445
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	757.629	717.629	445.740	217.079	211.190
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	19.000	19.000	11.628	11.628	11.628
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	19.000	19.000	11.628	11.628	11.628
001 OTROS SUMINISTROS	19.000	19.000	11.628	11.628	11.628
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	728.629	688.629	434.112	205.452	199.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	14.000	14.000	82	82	82
001 MATERIAL DE OFICINA	14.000	14.000	82	82	82
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	385	385	385
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	385	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.000	8.000	6.702	2.424	2.424
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	6.702	2.424	2.424
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	1.000	1.000	45.000	12.457	12.457
001 SEGURIDAD	1.000	1.000	45.000	12.457	12.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	1.402	1.402	1.402
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	1.402	1.402	1.402
<u>SUBCONCEPTO: 238.80</u> <u>O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	35.000	35.000	55.203	246	246
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	35.000	35.000	55.203	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 238.81</u> <u>EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	616.629	576.629	325.338	188.456	182.567
001 TRADUCCIONES	6.000	6.000	6.880	1.872	1.872
002 PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	40.000	40.000	23.214	23.214	23.214
003 EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	340.629	300.629	154.737	90.370	84.480
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	90.000	90.000	44.528		
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	100.000	100.000	53.442	53.442	53.442
006 GESTION DE ESPÓCIOS, LUGARES E ITINERARIOS DE LA MEMORIA HISTORICA	40.000	40.000	9.735	9.735	9.735
007 OTROS SERVICIOS			32.801	9.824	9.824

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	528.750	568.750	360.000	55.000	55.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	83.125	83.125	83.125		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	83.125	83.125	83.125		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	83.125	83.125	83.125		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: DESARROLLO 2 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO 1936-1978	48.125	48.125	48.125		
002 INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALENTIN DE FORONDA DE LA UPV/EHU: REALIZACION DE UN CENSO DE VICTIMAS DE LA REPRESION FRANQUISTA 1936-1945.	35.000	35.000	35.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	30.000	30.000			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	415.625	455.625	276.875	55.000	55.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	100.000	140.000	60.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	100.000	140.000	60.000		
001 AGIRRE EGITASMOA AIE: PELICULA SOBRE EL LEHENDAKARI AGIRRE	60.000	60.000	60.000		
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES	40.000	80.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	315.625	315.625	216.875	55.000	55.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	130.000	130.000	110.000	55.000	55.000
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
002 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: DESARROLLO PROYECTO MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	185.625	185.625	106.875		
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA	78.750	78.750			
002 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: DESARROLLO 2 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO 1936-1978	21.875	21.875	21.875		
003 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: EXHUMACION FOSAS	85.000	85.000	85.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	5.000	8.136	4.783	4.783	4.783
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	5.000	8.136	4.783	4.783	4.783
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		3.136			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>		3.136			
001 UTILLAJE		3.136			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	4.783	4.783	4.783
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	4.783	4.783	4.783
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.783	4.783	4.783
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.656	102.656	102.656		
<u>ARTICULO ..: 72</u> <u>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	102.656	102.656	102.656		
<u>CONCEPTO ..: 722</u> <u>A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	102.656	102.656	102.656		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01</u> <u>A MUNICIPIOS</u>	102.656	102.656	102.656		
001 AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR: FINANCIACION REALIZACION 2016 COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD	102.656	102.656	102.656		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	500	500	500
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000	500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	500	500	500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	500	500	500
**** TOTAL SERVICIO 00	2.128.000	2.128.000	1.529.465	510.454	483.743
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.128.000	2.128.000	1.529.465	510.454	483.743
***** TOTAL SECCION 42	2.128.000	2.128.000	1.529.465	510.454	483.743
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.128.000	2.128.000	1.529.465	510.454	483.743
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.128.000	2.128.000	1.529.465	510.454	483.743

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-05-17
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	1.859.750	1.859.750	792.500	792.500
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.859.750	1.859.750	792.500	792.500
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.859.750	1.859.750	792.500	792.500
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.859.750	1.859.750	792.500	792.500
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	1.859.750	1.859.750	792.500	792.500
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	268.250	268.250	500	500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000	500	500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	500	500
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	500	500
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	262.250	262.250		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	262.250	262.250		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	262.250	262.250		
001 REMANENTES DE TESORERIA	262.250	262.250		
**** TOTAL SERVICIO 00	2.128.000	2.128.000	793.000	793.000
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.128.000	2.128.000	793.000	793.000
***** TOTAL SECCION 42	2.128.000	2.128.000	793.000	793.000
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.128.000	2.128.000	793.000	793.000
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.128.000	2.128.000	793.000	793.000