

**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

JUNIO

**2017**



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

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS** **XI- 921**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-06-17 XI- 921

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 921

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS** **XI- 929**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-06-17 XI- 929

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 929



INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

\*\*\*\*\*

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-06-17  
DETALLE POR PARTIDAS

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>519.965</b>	<b>519.965</b>	<b>423.627</b>	<b>194.682</b>	<b>194.682</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>33.879</b>	<b>33.879</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>33.879</b>	<b>33.879</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>67.758</b>	<b>33.879</b>	<b>33.879</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	33.879	33.879
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>345.504</b>	<b>345.504</b>	<b>277.418</b>	<b>126.624</b>	<b>126.624</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>345.504</b>	<b>345.504</b>	<b>277.418</b>	<b>126.624</b>	<b>126.624</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>345.504</b>	<b>345.504</b>	<b>277.418</b>	<b>126.624</b>	<b>126.624</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.766	336.766	277.418	126.624	126.624
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	4.538	4.538			
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	4.200	4.200			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>106.703</b>	<b>106.703</b>	<b>78.450</b>	<b>34.178</b>	<b>34.178</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>94.703</b>	<b>94.703</b>	<b>78.450</b>	<b>34.178</b>	<b>34.178</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>94.703</b>	<b>94.703</b>	<b>78.450</b>	<b>34.178</b>	<b>34.178</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.703	94.703	78.450	34.178	34.178
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	12.000			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>965.629</b>	<b>922.493</b>	<b>775.820</b>	<b>389.390</b>	<b>389.390</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>167.350</b>	<b>84.064</b>	<b>84.064</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>167.350</b>	<b>84.064</b>	<b>84.064</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>167.350</b>	<b>84.064</b>	<b>84.064</b>
001 MOBILIARIO			167.350	84.064	84.064
002 CARPAS EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	178.000	178.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>26.864</b>	<b>18.374</b>	<b>8.563</b>	<b>8.563</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.484</b>	<b>3.118</b>	<b>3.118</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.484</b>	<b>3.118</b>	<b>3.118</b>
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.484	3.118	3.118

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	590.096	296.763	296.763
<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	578.468	285.136	285.136
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	14.000	14.000	1.197	1.197	1.197
001 MATERIAL DE OFICINA	14.000	14.000	1.197	1.197	1.197
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	607	607	607
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	607	607	607
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.000	8.000	6.702	2.958	2.958
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	6.702	2.958	2.958
<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	1.672	1.672	1.672
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	1.672	1.672	1.672
<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	468.087	265.998	265.998
001 TRADUCCIONES	6.000	6.000	6.921	1.913	1.913
002 PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	40.000	40.000	25.294	25.294	25.294
003 EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	340.629	300.629	248.979	127.269	127.269
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	90.000	90.000	44.528	4.235	4.235
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	100.000	100.000	76.914	76.914	76.914
006 GESTION DE ESPÓCIOS, LUGARES E ITINERARIOS DE LA MEMORIA HISTORICA	40.000	40.000	30.910	9.735	9.735
007 OTROS SERVICIOS			34.541	20.638	20.638



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>528.750</b>	<b>568.750</b>	<b>360.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>83.125</b>	<b>213.125</b>	<b>193.125</b>	<b>96.563</b>	<b>96.563</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>83.125</b>	<b>213.125</b>	<b>193.125</b>	<b>96.563</b>	<b>96.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>83.125</b>	<b>83.125</b>	<b>83.125</b>	<b>41.563</b>	<b>41.563</b>
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	24.063	24.063
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	17.500	17.500
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>		<b>130.000</b>	<b>110.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
001 FUNDACIÓN MUSO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACIÓN PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN		110.000	110.000	55.000	55.000
002 FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: PROYECTO MUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO		20.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	30.000	30.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>415.625</b>	<b>325.625</b>	<b>166.875</b>	<b>53.438</b>	<b>53.438</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>100.000</b>	<b>140.000</b>	<b>60.000</b>		
001 AGIRRE EGITASMOA AIE: PELICULA SOBRE EL LEHENDAKARI AGIRRE	60.000	60.000	60.000		
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES	40.000	80.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>315.625</b>	<b>185.625</b>	<b>106.875</b>	<b>53.438</b>	<b>53.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>130.000</b>	<b>110.000</b>			
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION	110.000				
002 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: DESARROLLO PROYECTO MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO	20.000				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>185.625</b>	<b>185.625</b>	<b>106.875</b>	<b>53.438</b>	<b>53.438</b>
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA	78.750	78.750			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	10.938	10.938
003 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: EXHUMACION FOSAS	85.000	85.000	85.000	42.500	42.500
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.000</b>	<b>8.136</b>	<b>8.136</b>	<b>8.136</b>	<b>8.136</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>8.136</b>	<b>8.136</b>	<b>8.136</b>	<b>8.136</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>		<b>3.136</b>	<b>3.353</b>	<b>3.353</b>	<b>3.353</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>		<b>3.136</b>	<b>3.353</b>	<b>3.353</b>	<b>3.353</b>
001 UTILLAJE		3.136	3.353	3.353	3.353
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.783</b>	<b>4.783</b>	<b>4.783</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.783</b>	<b>4.783</b>	<b>4.783</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.783	4.783	4.783
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>102.656</b>	<b>102.656</b>	<b>102.656</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>102.656</b>	<b>102.656</b>	<b>102.656</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>102.656</b>	<b>102.656</b>	<b>102.656</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>102.656</b>	<b>102.656</b>	<b>102.656</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR: FINANCIACION REALIZACION 2016 COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD	102.656	102.656	102.656		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	500	500	500
**** TOTAL SERVICIO 00	2.128.000	2.128.000	1.670.738	742.707	742.707
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.128.000	2.128.000	1.670.738	742.707	742.707
***** TOTAL SECCION 42	2.128.000	2.128.000	1.670.738	742.707	742.707
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.128.000	2.128.000	1.670.738	742.707	742.707
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.128.000	2.128.000	1.670.738	742.707	742.707



INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

\*\*\*\*\*

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-06-17  
DETALLE POR PARTIDAS

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



( EUROS )

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