

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

AGOSTO

2017

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17
SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17
SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	519.965	519.965	410.886	252.684	252.684
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	345.504	345.504	268.505	162.870	162.870
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.504	345.504	268.505	162.870	162.870
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.504	345.504	268.505	162.870	162.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.766	336.766	268.505	162.870	162.870
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	74.623	46.255	46.255
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.703	94.703	74.623	46.255	46.255
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.703	94.703	74.623	46.255	46.255
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.703	94.703	74.623	46.255	46.255
<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	816.276	435.859	435.859
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	178.000	178.000	167.350	84.064	84.064
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	178.000	178.000	167.350	84.064	84.064
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	178.000	178.000	167.350	84.064	84.064
001 MOBILIARIO			167.350	84.064	84.064
002 CARPAS EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	178.000	178.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	26.864	18.374	9.811	9.811
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.484	4.366	4.366
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.484	4.366	4.366
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.484	4.366	4.366

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	630.552	341.985	341.985
<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	618.925	330.358	330.358
<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	3.493	3.493
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	6.702	3.493	3.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	1.000	1.000	45.000	17.820	17.820
001 SEGURIDAD	1.000	1.000	45.000	17.820	17.820
<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	9.154	9.154
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	35.000	35.000	55.203	9.154	9.154
<u>SUBCONCEPTO: 238.81</u> <u>EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000	18.150		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000	18.150		
<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	490.394	296.414	296.414
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	243.175	127.269	127.269
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	90.000	90.000	44.528	6.050	6.050
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	100.000	100.000	90.160	90.160	90.160
006 GESTION DE ESPÓCIOS, LUGARES E ITINERARIOS DE LA MEMORIA HISTORICA	40.000	40.000	45.775	12.796	12.796
007 OTROS SERVICIOS			34.541	32.932	32.932

(EUROS)

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	150.000	150.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	83.125	213.125	193.125	96.563	96.563
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	83.125	213.125	193.125	96.563	96.563
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	83.125	83.125	83.125	41.563	41.563
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
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		130.000	110.000	55.000	55.000
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION		110.000	110.000	55.000	55.000
002 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: PROYECTO MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO		20.000			
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	325.625	166.875	53.438	53.438
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	185.625	106.875	53.438	53.438
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	130.000	110.000			
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				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	185.625	185.625	106.875	53.438	53.438
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.000	8.136	8.136	8.136	8.136
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.000	8.136	8.136	8.136	8.136
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		3.136	3.353	3.353	3.353
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE		3.136	3.353	3.353	3.353
001 UTILLAJE		3.136	3.353	3.353	3.353
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.783	4.783	4.783
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.783	4.783	4.783
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.783	4.783	4.783
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	102.656	102.656	102.656		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	102.656	102.656	102.656		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	102.656	102.656	102.656		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	102.656	102.656	102.656		
001 AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR: FINANCIACION REALIZACION 2016 COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD	102.656	102.656	102.656		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6.000	6.000	500	500	500
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	6.000	6.000	500	500	500
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	6.000	6.000	500	500	500
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	500	500	500

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	1.698.454	847.179	847.179
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.128.000	2.128.000	1.698.454	847.179	847.179
***** TOTAL SECCION 42	2.128.000	2.128.000	1.698.454	847.179	847.179
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.128.000	2.128.000	1.698.454	847.179	847.179
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.128.000	2.128.000	1.698.454	847.179	847.179

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17
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	1.394.813	1.394.813
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.859.750	1.859.750	1.394.813	1.394.813
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.859.750	1.859.750	1.394.813	1.394.813
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.859.750	1.859.750	1.394.813	1.394.813
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	1.859.750	1.859.750	1.394.813	1.394.813
<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	1.395.313	1.395.313
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.128.000	2.128.000	1.395.313	1.395.313
***** TOTAL SECCION 42	2.128.000	2.128.000	1.395.313	1.395.313
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.128.000	2.128.000	1.395.313	1.395.313
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.128.000	2.128.000	1.395.313	1.395.313