

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

SEPTIEMBRE **2017**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **XI- 943**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17 XI- 943

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 943

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **XI- 951**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17 XI- 951

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 951

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	519.965	431.965	423.579	284.476	284.476
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	48.883	48.883
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	345.504	284.211	277.994	182.749	182.749
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.504	284.211	277.994	182.749	182.749
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	345.504	284.211	277.994	182.749	182.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.766	275.473	277.994	182.749	182.749
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	4.538	4.538			
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	4.200	4.200			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	106.703	79.996	77.827	52.845	52.845
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.703	79.703	77.641	52.659	52.659
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.703	79.703	77.641	52.659	52.659
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.703	79.703	77.641	52.659	52.659
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	12.000	293	186	186	186
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	293	186	186	186
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	293	186	186	186
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	965.629	1.010.493	873.594	525.312	525.312
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	178.000	178.000	167.350	84.064	84.064
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	178.000	178.000	167.350	84.064	84.064
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	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			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	30.000	26.864	18.374	10.434	10.434
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.484	4.989	4.989
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.484	4.989	4.989
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.484	4.989	4.989

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	805.629	687.870	430.814	430.814
<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 ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>			1.254	1.254	1.254
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>			1.254	1.254	1.254
001 TRANSPORTES			1.254	1.254	1.254
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			4.235	4.235	4.235
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			4.235	4.235	4.235
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			4.235	4.235	4.235
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	19.000	19.000	11.896	11.896	11.896
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	19.000	19.000	11.896	11.896	11.896
001 OTROS SUMINISTROS	19.000	19.000	11.896	11.896	11.896
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	728.629	776.629	670.486	413.430	413.430
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	14.000	14.000	1.362	1.362	1.362
001 MATERIAL DE OFICINA	14.000	14.000	1.362	1.362	1.362
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	910	910	910
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	910	910	910
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.000	8.000	6.737	4.598	4.598
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	6.737	4.598	4.598
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	1.000	1.000	40.104	17.923	17.923
001 SEGURIDAD	1.000	1.000	40.104	17.923	17.923
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	2.493	2.493	2.493
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.493	2.493	2.493
<u>SUBCONCEPTO: 238.80</u> <u>O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	35.000	35.000	69.766	12.129	12.129
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	35.000	35.000	69.766	12.129	12.129
<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	664.629	530.965	374.015	374.015
001 TRADUCCIONES	6.000	6.000	7.833	2.825	2.825
002 PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	40.000	40.000	29.396	29.396	29.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	340.629	300.629	244.630	147.177	147.177
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	90.000	90.000	49.528	17.823	17.823
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	100.000	100.000	107.360	107.360	107.360
006 GESTION DE ESPÓCIOS, LUGARES E ITINERARIOS DE LA MEMORIA HISTORICA	40.000	40.000	54.043	32.868	32.868
007 OTROS SERVICIOS		88.000	38.175	36.565	36.565
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	528.750	568.750	380.000	225.000	225.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	83.125	213.125	213.125	144.844	144.844
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	83.125	213.125	213.125	144.844	144.844
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	83.125	83.125	83.125	62.344	62.344
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	36.094	36.094
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	26.250	26.250
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>		130.000	130.000	82.500	82.500
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION		110.000	110.000	82.500	82.500
002 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: PROYECTO MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO		20.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	30.000	30.000			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	415.625	325.625	166.875	80.156	80.156
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	100.000	140.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	315.625	185.625	106.875	80.156	80.156
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	130.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	185.625	185.625	106.875	80.156	80.156
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	16.406	16.406
003 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: EXHUMACION FOSAS	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.000	8.136	8.136	8.136	8.136
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.000	8.136	8.136	8.136	8.136
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		3.136	3.353	3.353	3.353
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		3.136	3.353	3.353	3.353
001 UTILLAJE		3.136	3.353	3.353	3.353
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.000	5.000	4.783	4.783	4.783
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 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 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	102.656	102.656	102.656	97.159	
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	102.656	102.656	102.656	97.159	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	102.656	102.656	102.656	97.159	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	102.656	102.656	102.656	97.159	
001 AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR: FINANCIACION REALIZACION 2016 COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD	102.656	102.656	102.656	97.159	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	500	500	500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000	500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	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	1.788.465	1.140.583	1.043.424
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.128.000	2.128.000	1.788.465	1.140.583	1.043.424
***** TOTAL SECCION 42	2.128.000	2.128.000	1.788.465	1.140.583	1.043.424
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.128.000	2.128.000	1.788.465	1.140.583	1.043.424
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.128.000	2.128.000	1.788.465	1.140.583	1.043.424

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-09-17
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