

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

OCTUBRE **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 31-10-17

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 31-10-17

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 31-10-17
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	431.965	423.579	315.438	315.438
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.758	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	345.504	284.211	277.994	202.243	202.243
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.504	284.211	277.994	202.243	202.243
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.504	284.211	277.994	202.243	202.243
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.766	275.473	277.994	202.243	202.243
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	79.996	77.827	59.424	59.424
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.703	79.703	77.641	59.238	59.238
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.703	79.703	77.641	59.238	59.238
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.703	79.703	77.641	59.238	59.238
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.000	293	186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.000	293	186	186	186
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	293	186	186	186
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	965.629	1.010.493	919.682	553.513	536.450
<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	23.374	11.058	11.058
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.484	5.613	5.613
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.484	5.613	5.613
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.484	5.613	5.613

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	15.890	5.445	5.445
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	22.000	18.864	15.890	5.445	5.445
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	18.864	15.890	5.445	5.445
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	757.629	805.629	728.958	458.392	441.329
<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 COMUNICACIÓN 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	711.574	441.008	423.945
<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	5.133	5.133
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	6.737	5.133	5.133
<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	572.053	401.058	383.995
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	252.253	158.321	152.208
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	90.000	90.000	52.783	21.078	21.078
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	100.000	100.000	119.420	109.417	109.054
006 GESTION DE ESPACIOS, LUGARES E ITINERARIOS DE LA MEMORIA HISTORICA	40.000	40.000	54.043	43.456	32.868
007 OTROS SERVICIOS		88.000	56.325	36.565	36.565
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	528.750	568.750	380.000	270.000	270.000
<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 FUNDACIÓN MUSO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACIÓN PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN		110.000	110.000	82.500	82.500
002 FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: PROYECTO MUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO		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	125.156	125.156
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	100.000	140.000	60.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	100.000	140.000	60.000	45.000	45.000
001 AGIRRE EGITASMOA AIE: PELICULA SOBRE EL LEHENDAKARI AGIRRE	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
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				

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	102.156	97.159	97.159	97.159
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	102.656	102.156	97.159	97.159	97.159
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	102.656	102.156	97.159	97.159	97.159
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	102.656	102.156	97.159	97.159	97.159
001 AYUNTAMIENTO DE ELGOIBAR: FINANCIACION REALIZACION 2016 COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD	102.656	102.156	97.159	97.159	97.159
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.500	500	500	500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.500	500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.500	500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.500	500	500	500

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 4622

INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.500	500	500	500
**** TOTAL SERVICIO 00	2.128.000	2.128.000	1.829.056	1.244.747	1.227.683
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.128.000	2.128.000	1.829.056	1.244.747	1.227.683
***** TOTAL SECCION 42	2.128.000	2.128.000	1.829.056	1.244.747	1.227.683
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.128.000	2.128.000	1.829.056	1.244.747	1.227.683
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.128.000	2.128.000	1.829.056	1.244.747	1.227.683

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	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