

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

DICIEMBRE **2017**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

XI- 1.009

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17

XI- 1.009

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

XI- 1.009

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

XI- 1.017

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17

XI- 1.017

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

XI- 1.017

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17
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	435.556	435.449	409.153	409.153
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	68.436	68.436	68.436	68.436
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	68.436	68.436	68.436	68.436
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	68.436	68.436	68.436	68.436
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	68.436	68.436	68.436	68.436
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	345.504	287.125	287.125	267.874	267.874
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.504	287.125	287.125	267.874	267.874
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	345.504	287.125	287.125	267.874	267.874
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.766	275.473	287.125	267.874	267.874
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	4.538	3.861			
003 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	4.200	7.791			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	106.703	79.996	79.889	72.843	72.843
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.703	79.703	79.703	72.657	72.657
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	94.703	79.703	79.703	72.657	72.657
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.703	79.703	79.703	72.657	72.657
<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	997.220	994.895	980.846	797.513
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	178.000	178.000	146.529	146.529	125.707
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	178.000	178.000	146.529	146.529	125.707
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	178.000	178.000	146.529	146.529	125.707
001 MOBILIARIO			146.529	146.529	125.707
002 CARPAS EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	178.000	178.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	26.864	18.374	18.374	11.682
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.484	7.484	6.237
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.484	7.484	6.237
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.484	7.484	6.237

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	10.890	5.445
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	22.000	18.864	10.890	10.890	5.445
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	22.000	18.864	10.890	10.890	5.445
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	757.629	792.356	829.835	815.786	659.967
<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	11.963	11.963	11.963
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	19.000	19.000	11.963	11.963	11.963
001 OTROS SUMINISTROS	19.000	19.000	11.963	11.963	11.963
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	728.629	763.356	812.384	798.335	642.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	14.000	14.000	1.633	1.633	1.633
001 MATERIAL DE OFICINA	14.000	14.000	1.633	1.633	1.633
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	1.576	1.576	1.576
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.576	1.576	1.576
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.000	8.000	6.822	6.822	5.753
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	6.822	6.822	5.753
<u>SUBCONCEPTO: 238.21</u> <u>SEGURIDAD</u>	1.000	1.000	28.545	28.545	20.954
001 SEGURIDAD	1.000	1.000	28.545	28.545	20.954
<u>SUBCONCEPTO: 238.31</u> <u>LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	4.664	4.664	4.664
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	4.664	4.664	4.664
<u>SUBCONCEPTO: 238.80</u> <u>O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	35.000	35.000	77.224	63.430	24.362
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	35.000	35.000	77.224	63.430	24.362
<u>SUBCONCEPTO: 238.81</u> <u>EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000	25.603	25.603	25.603
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000	25.603	25.603	25.603
<u>SUBCONCEPTO: 238.82</u> <u>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000	2.082	2.082	2.082
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	2.082	2.082	2.082
<u>SUBCONCEPTO: 238.99</u> <u>OTROS SERVICIOS</u>	616.629	651.356	664.234	663.980	555.889
001 TRADUCCIONES	6.000	6.000	9.229	9.229	9.229
002 PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	40.000	40.000	33.207	33.207	33.207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	340.629	287.356	250.652	250.652	213.194
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	90.000	90.000	72.185	72.185	27.530
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	100.000	100.000	189.239	189.239	189.239
006 GESTION DE ESPÓCIOS, LUGARES E ITINERARIOS DE LA MEMORIA HISTORICA	40.000	40.000	45.503	45.503	45.503
007 OTROS SERVICIOS		88.000	64.220	63.966	37.987
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			158	158	158
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			158	158	158
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			158	158	158
001 OTROS IMPUESTOS			158	158	158
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	528.750	568.750	543.020	518.186	343.517
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	83.125	213.125	213.125	190.235	179.604
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	83.125	213.125	213.125	190.235	179.604
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	83.125	83.125	83.125	72.975	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	46.431	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	26.545	26.250
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		130.000	130.000	117.260	117.260
001 FUNDACIÓN MUSO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACIÓN PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN		110.000	110.000	110.000	110.000
002 FUNDACIÓN MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: PROYECTO MUSEOLÓGICO Y MUSEOGRÁFICO		20.000	20.000	7.260	7.260
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	30.000	30.000	10.454	8.509	2.007
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	30.000	30.000	10.454	8.509	2.007
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	30.000	30.000	10.454	8.509	2.007
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	30.000	30.000	10.454	8.509	2.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	415.625	325.625	319.441	319.441	161.906
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	100.000	140.000	133.816	133.816	81.750
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	100.000	140.000	133.816	133.816	81.750
001 AGIRRE EGITASMOA AIE: PELICULA SOBRE EL LEHENDAKARI AGIRRE	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES	40.000	80.000	73.816	73.816	36.750
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	315.625	185.625	185.625	185.625	80.156
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	130.000				
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	185.625	185.625	80.156
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA	78.750	78.750	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	21.875	16.406
003 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: EXHUMACION FOSAS	85.000	85.000	85.000	85.000	63.750
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.000	21.409	21.409	21.409	21.409
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.000	21.409	21.409	21.409	21.409
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		16.409	16.626	16.626	16.626
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE		16.409	16.626	16.626	16.626
001 UTILLAJE		16.409	16.626	16.626	16.626
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	102.156	97.159	97.159	97.159
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	102.656	102.156	97.159	97.159	97.159
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	102.656	102.156	97.159	97.159	97.159
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 00	2.128.000	2.131.591	2.098.432	2.033.254	1.675.251
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.128.000	2.131.591	2.098.432	2.033.254	1.675.251
***** TOTAL SECCION 42	2.128.000	2.131.591	2.098.432	2.033.254	1.675.251
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.128.000	2.131.591	2.098.432	2.033.254	1.675.251
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.128.000	2.131.591	2.098.432	2.033.254	1.675.251

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17
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	1.863.341	1.863.341	1.863.341
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.859.750	1.863.341	1.863.341	1.863.341
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.859.750	1.863.341	1.863.341	1.863.341
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.859.750	1.863.341	1.863.341	1.863.341
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	1.859.750	1.863.341	1.863.341	1.863.341
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	268.250	268.250	750	750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000	750	750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000	750	750
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000	750	750
<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	2.131.591	1.864.091	1.864.091
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.128.000	2.131.591	1.864.091	1.864.091
***** TOTAL SECCION 42	2.128.000	2.131.591	1.864.091	1.864.091
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.128.000	2.131.591	1.864.091	1.864.091
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.128.000	2.131.591	1.864.091	1.864.091

