

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

ENERO

2020

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

XI- 889

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20

XI- 889

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

XI- 889

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

XI- 895

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20

XI- 895

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

XI- 895

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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>	554.991	554.991	541.041	40.608	40.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	353.920	353.920	353.920	26.095	26.095
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	353.920	353.920	353.920	26.095	26.095
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	353.920	353.920	353.920	26.095	26.095
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.905	343.905	353.920	26.095	26.095
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	10.015	10.015			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.693	129.693	115.747	9.415	9.415
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.339	111.339	111.339	9.095	9.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.339	111.339	111.339	9.095	9.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.339	111.339	111.339	9.095	9.095
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.354	6.354	4.408	320	320
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.354	6.354	4.408	320	320
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.354	6.354	4.408	320	320
<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>	614.201	614.201	205.037		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	27.000	27.000			
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	10.000	10.000			
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	17.000	17.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES SEDE GOGORA	12.000	12.000			
002 PRORROGA CONVENIO COLABORACION LABORES MANTENIMIENTO COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	587.201	587.201	205.037		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	582.201	582.201	205.037		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.201	18.201			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.201	18.201			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	78.000	78.000	68.000		
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	40.000	40.000	30.000		
002 ALBERGUE APLICACION INTERNET EN EJIE	30.000	30.000	30.000		
003 OTROS SERVICIOS EJIE	8.000	8.000	8.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	403.000	403.000	137.037		
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000			
002 CONSOLIDACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	15.000	15.000			
003 PLAZA DE LA MEMORIA	140.000	140.000	137.037		
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	20.000	20.000			
005 ACTOS CONMEMORATIVOS	50.000	50.000			
006 AMPLIACION BANCO ADN FAMILIARES	22.000	22.000			
007 FONDO AUDIOVISUAL	50.000	50.000			
008 PROYECTO MUSEOGRAFICO Y DESARROLLO EN SEDE GOGORA	100.000	100.000			
009 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	693.042	693.042			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	290.125	290.125			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	290.125	290.125			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	180.125	180.125			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: DESARROLLO INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO 1936-1978	145.125	145.125			
002 INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALENTIN DE FORONDA DE LA UPV/EHU	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	110.000	110.000			
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION	110.000	110.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	125.000	125.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	125.000	125.000			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	110.000	110.000			
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA 2019.	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	277.917	277.917			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	75.000	75.000			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES Y LIBROS	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	202.917	202.917			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	202.917	202.917			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA 2019.	17.917	17.917			
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA	90.000	90.000			
003 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: BUSQUEDA E INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y REPRESALIADAS	95.000	95.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	214.917	214.917			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	214.917	214.917			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	179.917	179.917			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	152.267	152.267			
001 ESPACIO EXPOSITIVO DE GOGORA	152.267	152.267			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	27.650	27.650			
001 OTRAS INSTALACIONES	27.650	27.650			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
001 MOBILIARIO	35.000	35.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.849	5.849			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.849	5.849			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	5.849	5.849			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	5.849	5.849			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	5.849	5.849			
**** TOTAL SERVICIO 00	2.083.000	2.083.000	746.078	40.608	40.608
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.083.000	2.083.000	746.078	40.608	40.608
***** TOTAL SECCION 42	2.083.000	2.083.000	746.078	40.608	40.608
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.083.000	2.083.000	746.078	40.608	40.608
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.083.000	2.083.000	746.078	40.608	40.608

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20
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>	2.067.151	2.067.151		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.067.151	2.067.151		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.067.151	2.067.151		
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	2.067.151	2.067.151		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.849	15.849		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.849	5.849		
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	5.849	5.849		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	5.849	5.849		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	5.849	5.849		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000	10.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	2.083.000	2.083.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.083.000	2.083.000		
***** TOTAL SECCION 42	2.083.000	2.083.000		
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.083.000	2.083.000		
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.083.000	2.083.000		