

**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

JULIO

**2020**



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

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**XI- 1.099**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

XI- 1.099

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

XI- 1.099

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

**XI- 1.107**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

XI- 1.107

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

XI- 1.107

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

\*\*\*\*\*

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20  
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 ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		841	841	841	841
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		841	841	841	841
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		841	841	841	841
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>		841	841	841	841
001 COVID 19		841	841	841	841
**** TOTAL SERVICIO 00		841	841	841	841
***** TOTAL PROGRAMA 1229		841	841	841	841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	554.991	601.729	570.529	353.187	353.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.378	41.601	41.601
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.378	41.601	41.601
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.378	41.601	41.601
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.378	41.601	41.601
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	353.920	394.282	376.979	232.115	232.115
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	353.920	353.748	353.748	209.313	209.313
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	353.920	353.748	353.748	209.313	209.313
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.905	343.733	353.748	209.313	209.313
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	10.015	10.015			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		131	131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		131	131	131	131
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		131	131	131	131
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		40.403	23.100	22.671	22.671
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		40.403	23.100	22.671	22.671
001 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		40.403	23.100	22.671	22.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.693	136.069	122.172	79.471	79.471
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.339	119.000	117.306	74.605	74.605
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.339	119.000	117.306	74.605	74.605
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.339	111.339	111.339	68.638	68.638
002 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		7.620	5.926	5.926	5.926
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		41	41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.354	5.069	4.782	4.782	4.782
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.354	5.069	4.782	4.782	4.782
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.354	4.634	4.496	4.496	4.496
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		435	286	286	286
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.000	12.000	84	84	84
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.000	12.000	84	84	84
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	12.000	84	84	84

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>614.201</b>	<b>567.463</b>	<b>387.806</b>	<b>128.522</b>	<b>128.522</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>16.738</b>	<b>9.314</b>	<b>9.314</b>
<b>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.738</b>	<b>3.869</b>	<b>3.869</b>
<b>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.738</b>	<b>3.869</b>	<b>3.869</b>
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000	7.738	3.869	3.869
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>5.445</b>	<b>5.445</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES SEDE GOGORA	12.000	12.000	9.000	5.445	5.445
002 PRORROGA CONVENIO COLABORACION LABORES MANTENIMIENTO COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD.	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>587.201</b>	<b>540.463</b>	<b>371.068</b>	<b>119.208</b>	<b>119.208</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.769</b>	<b>10.769</b>	<b>10.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.769</b>	<b>10.769</b>	<b>10.769</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	10.769	10.769	10.769
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>582.201</b>	<b>535.463</b>	<b>360.298</b>	<b>108.439</b>	<b>108.439</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>	<b>2.209</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	2.209	2.209	2.209
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.054</b>	<b>2.054</b>	<b>2.054</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	2.054	2.054	2.054
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.074</b>	<b>4.608</b>	<b>4.608</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	10.074	4.608	4.608
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.201</b>	<b>18.201</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.201	18.201	940	940	940
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>68.000</b>	<b>1.623</b>	<b>1.623</b>
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	1.623	1.623
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>21.580</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	21.580			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>1.682</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	1.682			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>403.000</b>	<b>403.000</b>	<b>277.021</b>	<b>97.005</b>	<b>97.005</b>
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	488	488	488
002 CONSOLIDACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	15.000	15.000			
003 PLAZA DE LA MEMORIA	140.000	140.000	137.037		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	20.000	20.000	23.818	23.818	23.818
005 ACTOS CONMEMORATIVOS	50.000	50.000	18.265	18.265	18.265
006 AMPLIACION BANCO ADN FAMILIARES	22.000	22.000			
007 FONDO AUDIOVISUAL	50.000	50.000	27.432	10.129	10.129
008 PROYECTO MUSEOGRAFICO Y DESARROLLO EN SEDE GOGORA	100.000	100.000	15.173	7.587	7.587
009 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	54.808	36.719	36.719
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>693.042</b>	<b>693.042</b>	<b>417.363</b>	<b>224.799</b>	<b>224.799</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>290.125</b>	<b>290.125</b>	<b>290.125</b>	<b>145.063</b>	<b>145.063</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>290.125</b>	<b>290.125</b>	<b>290.125</b>	<b>145.063</b>	<b>145.063</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>180.125</b>	<b>180.125</b>	<b>180.125</b>	<b>90.063</b>	<b>90.063</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: DESARROLLO INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO 1936-1978	145.125	145.125	145.125	72.563	72.563
002 INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALENTIN DE FORONDA DE LA UPV/EHU	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION	110.000	110.000	110.000	55.000	55.000
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	110.000	110.000	15.000	15.000	15.000
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA 2019.	15.000	15.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>277.917</b>	<b>277.917</b>	<b>112.238</b>	<b>64.737</b>	<b>64.737</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES Y LIBROS	75.000	75.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>202.917</b>	<b>202.917</b>	<b>112.238</b>	<b>64.737</b>	<b>64.737</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>202.917</b>	<b>202.917</b>	<b>112.238</b>	<b>64.737</b>	<b>64.737</b>
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA 2019.	17.917	17.917			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	95.000	47.500	47.500
004 SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES Y FUNDACIONES			17.238	17.237	17.237
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>214.917</b>	<b>214.076</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>214.917</b>	<b>214.076</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>179.917</b>	<b>179.917</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>152.267</b>	<b>152.267</b>			
001 ESPACIO EXPOSITIVO DE GOGORA	152.267	152.267			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>27.650</b>	<b>27.650</b>			
001 OTRAS INSTALACIONES	27.650	27.650			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>35.000</b>	<b>34.159</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>35.000</b>	<b>34.159</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
001 MOBILIARIO	35.000	34.159	3.800	3.800	3.800
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>5.849</b>	<b>5.849</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>5.849</b>	<b>5.849</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>5.849</b>	<b>5.849</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>5.849</b>	<b>5.849</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	5.849	5.849			
**** TOTAL SERVICIO 00	2.083.000	2.082.159	1.379.497	710.308	710.308
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.083.000	2.082.159	1.379.497	710.308	710.308
***** TOTAL SECCION 42	2.083.000	2.083.000	1.380.338	711.149	711.149
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.083.000	2.083.000	1.380.338	711.149	711.149
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.083.000	2.083.000	1.380.338	711.149	711.149



INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

\*\*\*\*\*

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20  
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	1.550.363	1.550.363
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
<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	1.550.363	1.550.363
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.083.000	2.083.000	1.550.363	1.550.363
***** TOTAL SECCION 42	2.083.000	2.083.000	1.550.363	1.550.363
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.083.000	2.083.000	1.550.363	1.550.363
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.083.000	2.083.000	1.550.363	1.550.363