

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

MARZO

2020

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

XI- 975

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

XI- 975

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

XI- 975

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

XI- 981

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20

XI- 981

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

XI- 981

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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>	554.991	583.411	569.289	126.848	126.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	15.600	15.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	353.920	376.979	376.848	79.754	79.754
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	353.920	353.748	353.748	79.754	79.754
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	353.920	353.748	353.748	79.754	79.754
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.905	343.733	353.748	79.754	79.754
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	10.015	10.015			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		131			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		131			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		131			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.100	23.100		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.100	23.100		
001 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.100	23.100		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.693	135.054	121.067	31.494	31.494
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.339	116.480	116.439	29.023	29.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.339	116.480	116.439	29.023	29.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.339	111.339	111.339	29.023	29.023
002 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.100	5.100		
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		41			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.354	6.574	4.628	2.471	2.471
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.354	6.574	4.628	2.471	2.471
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.354	6.354	4.408	2.471	2.471
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		220	220		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	614.201	585.781	271.611	24.547	14.341
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	16.738	1.290	1.290
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000	7.738	1.290	1.290
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000	7.738	1.290	1.290
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000	7.738	1.290	1.290
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	17.000	17.000	9.000		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.000	17.000	9.000		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES SEDE GOGORA	12.000	12.000	9.000		
002 PRORROGA CONVENIO COLABORACION LABORES MANTENIMIENTO COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	587.201	558.781	254.873	23.257	13.052
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	553.781	254.873	23.257	13.052
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	2.808	1.081	1.081
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	2.808	1.081	1.081
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	21.580			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	21.580			
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	184.066	22.176	11.970
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		

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
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	20.000	20.000	10.205	10.205	
005 ACTOS CONMEMORATIVOS	50.000	50.000	7.653	7.653	7.653
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	15.173		
009 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	13.997	4.317	4.317
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	693.042	693.042	418.041	96.281	87.531
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	290.125	290.125	290.125	72.531	63.781
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	290.125	290.125	290.125	72.531	63.781
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	180.125	180.125	180.125	45.031	36.281
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: DESARROLLO INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO 1936-1978	145.125	145.125	145.125	36.281	36.281
002 INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALENTIN DE FORONDA DE LA UPV/EHU	35.000	35.000	35.000	8.750	
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	110.000	110.000	110.000	27.500	27.500
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION	110.000	110.000	110.000	27.500	27.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	125.000	125.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	125.000	125.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	125.000	125.000	15.000		
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	110.000	110.000	15.000		
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA 2019.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	277.917	277.917	112.916	23.750	23.750
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	75.000	75.000			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES Y LIBROS	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	202.917	202.917	112.916	23.750	23.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	202.917	202.917	112.916	23.750	23.750
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	23.750	23.750
004 SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES Y FUNDACIONES			17.916		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	214.917	214.917	3.800	3.800	3.800
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	214.917	214.917	3.800	3.800	3.800
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	179.917	179.917			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	152.267	152.267			
001 ESPACIO EXPOSITIVO DE GOGORA	152.267	152.267			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	27.650	27.650			
001 OTRAS INSTALACIONES	27.650	27.650			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000	3.800	3.800	3.800
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000	3.800	3.800	3.800
001 MOBILIARIO	35.000	35.000	3.800	3.800	3.800
<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	1.262.741	251.476	232.520
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.083.000	2.083.000	1.262.741	251.476	232.520
***** TOTAL SECCION 42	2.083.000	2.083.000	1.262.741	251.476	232.520
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.083.000	2.083.000	1.262.741	251.476	232.520
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.083.000	2.083.000	1.262.741	251.476	232.520

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-03-20
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	516.788	516.788
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	2.067.151	2.067.151	516.788	516.788
<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	516.788	516.788
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.083.000	2.083.000	516.788	516.788
***** TOTAL SECCION 42	2.083.000	2.083.000	516.788	516.788
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.083.000	2.083.000	516.788	516.788
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.083.000	2.083.000	516.788	516.788