

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2016**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **XI- 993**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16 XI- 993

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 993

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **XI- 999**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16 XI- 999

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH XI- 999

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16
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>	381.911	394.518	394.518	394.518	394.518
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.758	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.758	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.758	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.758	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	224.159	255.530	255.530	255.530	255.530
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.159	255.530	255.530	255.530	255.530
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	224.159	255.530	255.530	255.530	255.530
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	220.897	252.268	255.530	255.530	255.530
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	3.262	3.262			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.665	71.230	71.230	71.230	71.230
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.665	68.230	68.230	68.230	68.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.665	68.230	68.230	68.230	68.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.665	68.230	68.230	68.230	68.230
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.000				
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		3.000	3.000	3.000	3.000
001 FONDO SOCIAL 2015		3.000	3.000	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.000.089	897.235	761.947	758.214	693.409
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	45.000	32.393	18.816	18.816	18.816
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	45.000	32.393	18.816	18.816	18.816
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	45.000	32.393	18.816	18.816	18.816
001 MOBILIARIO	45.000	32.393	18.816	18.816	18.816
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	20.089		29.300	29.300	25.977
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			7.677	7.677	7.038
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			7.677	7.677	7.038
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES			7.677	7.677	7.038

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	20.089				
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	20.089				
001 CONSTRUCCIONES	20.089				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			21.623	21.623	18.940
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			21.623	21.623	18.940
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			21.623	21.623	18.940
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	935.000	864.842	707.994	704.261	642.779
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	7.189			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	7.189			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	7.189			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.000	12.653	12.653	12.653	12.653
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	12.653	12.653	12.653	12.653
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	12.653	12.653	12.653	12.653
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	40.000		12.179	12.179	12.179
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	31.000				
001 ENERGIA ELECTRICA	31.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	2.000				
001 AGUA	2.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	7.000				
001 GAS	7.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			12.179	12.179	12.179
001 OTROS SUMINISTROS			12.179	12.179	12.179
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	845.000	845.000	683.162	679.429	617.947
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.000	14.000	14.480	14.480	14.480
001 MATERIAL DE OFICINA	14.000	14.000	14.480	14.480	14.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000	1.286	1.286	1.286
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000	1.286	1.286	1.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	34.000	34.000	7.677	7.677	7.147
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	7.677	7.677	7.147
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			868	868	868
001 SEGURIDAD			868	868	868
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	8.672	8.672	8.672
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	8.672	8.672	8.672
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	68.000	68.000	11.602	11.602	4.253
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	68.000	68.000	11.602	11.602	4.253

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000	6.457	6.457	6.457
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000	6.457	6.457	6.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	50.000	50.000	34.518	34.518	32.703
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000	34.518	34.518	32.703
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	622.000	622.000	597.603	593.870	542.082
001 TRADUCCIONES	12.000	12.000	6.446	6.446	6.446
002 MONTAJE DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	100.000	100.000	39.415	39.415	39.415
003 ESPACIO EXPOSITIVO	300.000	300.000	377.128	373.395	349.842
004 MEMORIAL 2.0 (SEGUNDA FASE)	30.000	30.000			
005 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA HISTORICA	130.000	130.000	54.485	54.485	28.621
006 ACTOS CONMEMORATIVOS	50.000	50.000	55.167	55.167	55.167
007 OTROS SERVICIOS			64.962	64.962	62.591
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			5.838	5.838	5.838
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			5.838	5.838	5.838
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			2.471	2.471	2.471
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS			2.471	2.471	2.471
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			3.367	3.367	3.367
001 OTROS IMPUESTOS			3.367	3.367	3.367
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	165.000	145.000	145.000	145.000	136.250
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
001 CONVENIO CON INSTITUTO VALENTIN DE FORONDA (UPV). CENSO VICTIMAS REPRESION FRANQUISTA 1936-1945	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
001 MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	20.000				
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	38.000	148.247	130.528	130.528	118.528
<u>ARTICULO ..: 61</u> <u>INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>		72.600	60.000	60.000	48.000
<u>CONCEPTO ..: 618</u> <u>BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		72.600	60.000	60.000	48.000
<u>SUBCONCEPTO: 618.01</u> <u>BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.</u>		72.600	60.000	60.000	48.000
001 BIENES DE PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL		72.600	60.000	60.000	48.000
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	38.000	75.647	70.528	70.528	70.528
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	38.000	75.647	69.342	69.342	69.342
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	38.000	75.647	69.342	69.342	69.342
001 MOBILIARIO	38.000	75.647	69.342	69.342	69.342
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.187	1.187	1.187
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.187	1.187	1.187
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.187	1.187	1.187
**** TOTAL SERVICIO 00	1.585.000	1.585.000	1.431.994	1.428.260	1.342.705
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.585.000	1.585.000	1.431.994	1.428.260	1.342.705
***** TOTAL SECCION 42	1.585.000	1.585.000	1.431.994	1.428.260	1.342.705
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.585.000	1.585.000	1.431.994	1.428.260	1.342.705
***** TOTAL INSTITUCION 00212	1.585.000	1.585.000	1.431.994	1.428.260	1.342.705

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16
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>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
**** TOTAL SERVICIO 00	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
***** TOTAL PROGRAMA 4622	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
***** TOTAL SECCION 42	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000
***** TOTAL INSTITUCION 00212	1.585.000	1.585.000	1.585.000	1.585.000