

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

JUNIO

2019

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

XI- 1.021

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19

XI- 1.021

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

XI- 1.021

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

XI- 1.029

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19

XI- 1.029

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

XI- 1.029

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	554.470	585.269	541.073	275.068	275.068
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.548	69.548	69.548	35.600	35.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.548	69.548	69.548	35.600	35.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.548	69.548	69.548	35.600	35.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.548	69.548	69.548	35.600	35.600
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	365.044	382.044	354.623	175.223	175.223
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	311.424	311.424	296.625	133.943	133.943
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	311.424	311.424	296.625	133.943	133.943
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.533	305.533	296.625	133.943	133.943
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	5.891	5.891			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	46.350	46.350	34.728	22.407	22.407
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	46.350	46.350	34.728	22.407	22.407
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS	46.350	46.350	34.728	22.407	22.407
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	7.270	24.270	23.270	18.874	18.874
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	7.270	24.270	23.270	18.874	18.874
001 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACION DE TAREAS	7.270	24.270	23.270	18.874	18.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	119.878	133.677	116.902	64.244	64.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	115.034	128.833	113.827	62.607	62.607
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	115.034	128.833	113.827	62.607	62.607
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.197	107.996	97.144	49.000	49.000
002 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACION DE TAREAS	16.480	16.480	8.135	6.602	6.602
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS	4.357	4.357	8.547	7.004	7.004
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	3.282	3.282	3.076	1.638	1.638
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	3.282	3.282	3.076	1.638	1.638
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	3.282	3.282	2.767	1.417	1.417
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			172	168	168
003 APORTACIONES ASISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			137	53	53
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.562	1.562			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.562	1.562			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.562	1.562			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.002.322	870.530	322.883	165.294	162.118
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	139.308	139.308			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	139.308	139.308			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	139.308	139.308			
001 CARPAS EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	139.308	139.308			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	25.000	25.000	18.910	8.008	8.008
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.798	3.249	3.249
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.798	3.249	3.249
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.798	3.249	3.249
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	17.000	17.000	11.111	4.759	4.759
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	17.000	17.000	11.111	4.759	4.759
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES SEDE GOGORA	12.000	12.000	10.890	4.538	4.538
002 PRORROGA CONVENIO COLABORACION LABORES MANTENIMIENTO COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD	5.000	5.000	221	221	221
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	838.014	706.222	303.973	157.286	154.110
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	1.339	1.339	1.339
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000	1.339	1.339	1.339
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000	1.339	1.339	1.339
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	835.014	703.222	302.634	155.947	152.771
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	4.273	4.273	4.273
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	4.273	4.273	4.273
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	2.776	2.776	2.776
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	2.776	2.776	2.776
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.000	8.000	3.054	3.054	3.054
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	3.054	3.054	3.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	35.000	35.000			
001 SEGURIDAD EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	2.786	2.786	2.786
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.786	2.786	2.786
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	122.000	122.000	86.551	2.550	2.550
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	40.000	40.000	39.622	2.550	2.550
002 OTROS DESARROLLOS EJIE	36.000	36.000	32.929		
003 ALBERGUE EN EJIE APLICACION INTRANET	24.000	24.000			
004 ALBERGUE APLICACION INTERNET EN EJIE	17.000	17.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS EJIE	5.000	5.000	14.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.530	40.530	1.634	1.634	1.634
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.530	40.530	1.634	1.634	1.634
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	10.189	10.189	10.189
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	10.189	10.189	10.189
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	604.484	472.692	191.372	128.686	125.510
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	11.492	11.492	11.492
002 PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	15.000	15.000	790	790	790
003 EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	308.042	196.250	27.104	27.104	27.104
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	30.000	30.000	26.128	11.660	11.660
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	45.000	45.000	35.984	35.984	35.984
006 GESTION DE ESPÓCIOS, LUGARES E ITINERARIOS DE LA MEMORIA HISTORICA	100.000	100.000	17.684	5.286	2.110
007 AMPLIACION BANCO ADN FAMILIARES	21.780	21.780			
008 GRABACIONES GERTU	47.000	47.000	12.411	5.876	5.876
009 DESARROLLO PROYECTO MUSEOLOGICO Y MUSEOGRAFICO MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA	20.000				
010 OTROS SERVICIOS	12.662	12.662	59.779	30.494	30.494
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	463.125	577.917	381.042	261.042	189.011
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	193.125	301.250	253.125	180.625	132.344
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	193.125	301.250	253.125	180.625	132.344
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	83.125	131.250	83.125	65.625	44.844
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: DESARROLLO 3 FASE INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO 1936-1978	48.125	96.250	48.125	48.125	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	17.500	8.750
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	110.000	170.000	170.000	115.000	87.500
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION	110.000	170.000	170.000	115.000	87.500
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	45.000	60.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	45.000	60.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	45.000	60.000	15.000	15.000	15.000
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	45.000	60.000	15.000	15.000	15.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	225.000	216.667	112.917	65.417	41.667
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.000	166.667	112.917	65.417	41.667
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.000	166.667	112.917	65.417	41.667
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA 2017	26.250	11.250			
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA 2018	53.750	60.417	17.917	17.917	17.917
003 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: BUSQUEDA E INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y REPRESALIADAS	95.000	95.000	95.000	47.500	23.750
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.083	30.083	98	98	98
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.083	30.083	98	98	98
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.728	10.728			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	10.728	10.728			
001 OTRAS INSTALACIONES	10.728	10.728			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	19.355	19.355	98	98	98
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	19.355	19.355	98	98	98
001 MOBILIARIO	19.355	19.355	98	98	98
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO	00	2.056.000	2.069.799	1.245.096	701.501	626.294
***** TOTAL PROGRAMA	4622	2.056.000	2.069.799	1.245.096	701.501	626.294
***** TOTAL SECCION	42	2.056.000	2.069.799	1.245.096	701.501	626.294
***** TOTAL AGRUPACION	0	2.056.000	2.069.799	1.245.096	701.501	626.294
***** TOTAL INSTITUCION	00212	2.056.000	2.069.799	1.245.096	701.501	626.294

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			60.000	60.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			60.000	60.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			60.000	60.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			60.000	60.000
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			60.000	60.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	2.039.750	2.053.549	1.019.875	1.019.875
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.039.750	2.053.549	1.019.875	1.019.875
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.039.750	2.053.549	1.019.875	1.019.875
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.039.750	2.053.549	1.019.875	1.019.875
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	2.039.750	2.053.549	1.019.875	1.019.875
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	16.250	16.250		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	6.000	6.000		
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	6.000	6.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	6.000	6.000		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	6.000	6.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.250	10.250		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.250	10.250		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.250	10.250		
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.250	10.250		
**** TOTAL SERVICIO 00	2.056.000	2.069.799	1.079.875	1.079.875
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.056.000	2.069.799	1.079.875	1.079.875
***** TOTAL SECCION 42	2.056.000	2.069.799	1.079.875	1.079.875
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.056.000	2.069.799	1.079.875	1.079.875
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.056.000	2.069.799	1.079.875	1.079.875