

**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

2019



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

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**XI- 1.033**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19

XI- 1.033

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

XI- 1.033

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

**XI- 1.041**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19

XI- 1.041

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

XI- 1.041

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

\*\*\*\*\*

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19  
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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>554.470</b>	<b>595.269</b>	<b>551.073</b>	<b>319.796</b>	<b>319.796</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.548</b>	<b>69.548</b>	<b>69.548</b>	<b>40.686</b>	<b>40.686</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.548</b>	<b>69.548</b>	<b>69.548</b>	<b>40.686</b>	<b>40.686</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>69.548</b>	<b>69.548</b>	<b>69.548</b>	<b>40.686</b>	<b>40.686</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.548	69.548	69.548	40.686	40.686
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>365.044</b>	<b>389.544</b>	<b>362.123</b>	<b>203.845</b>	<b>203.845</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>311.424</b>	<b>311.424</b>	<b>296.625</b>	<b>155.893</b>	<b>155.893</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>311.424</b>	<b>311.424</b>	<b>296.625</b>	<b>155.893</b>	<b>155.893</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.533	305.533	296.625	155.893	155.893
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	5.891	5.891			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>46.350</b>	<b>46.350</b>	<b>34.728</b>	<b>25.868</b>	<b>25.868</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>46.350</b>	<b>46.350</b>	<b>34.728</b>	<b>25.868</b>	<b>25.868</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS	46.350	46.350	34.728	25.868	25.868
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>7.270</b>	<b>31.770</b>	<b>30.770</b>	<b>22.084</b>	<b>22.084</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>	<b>7.270</b>	<b>31.770</b>	<b>30.770</b>	<b>22.084</b>	<b>22.084</b>
001 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACION DE TAREAS	7.270	31.770	30.770	22.084	22.084
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>119.878</b>	<b>136.177</b>	<b>119.402</b>	<b>75.266</b>	<b>75.266</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>115.034</b>	<b>131.333</b>	<b>116.327</b>	<b>73.416</b>	<b>73.416</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>115.034</b>	<b>131.333</b>	<b>116.327</b>	<b>73.416</b>	<b>73.416</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	94.197	107.996	97.144	57.425	57.425
002 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACION DE TAREAS	16.480	18.980	10.635	7.749	7.749
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS	4.357	4.357	8.547	8.242	8.242
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>3.282</b>	<b>3.282</b>	<b>3.076</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>3.282</b>	<b>3.282</b>	<b>3.076</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	3.282	3.282	2.767	1.630	1.630
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			172	168	168
003 APORTACIONES ASISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			137	53	53
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.562</b>	<b>1.562</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>1.562</b>	<b>1.562</b>			
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	860.530	345.478	210.214	182.820
<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	10.216	9.566
<u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.798	4.549	3.899
<u>SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	8.000	8.000	7.798	4.549	3.899
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000	7.798	4.549	3.899
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	17.000	17.000	11.111	5.666	5.666
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	17.000	17.000	11.111	5.666	5.666
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES SEDE GOGORA	12.000	12.000	10.890	5.445	5.445
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	696.222	326.568	199.998	173.254
<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	693.222	325.229	198.659	171.915
<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	6.882	3.686	3.686
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	6.882	3.686	3.686
<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	88.452	6.416	2.550
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	40.000	40.000	39.622	4.515	2.550
002 OTROS DESARROLLOS EJIE	36.000	36.000	32.929		
003 ALBERGUE EN EJIE APLICACION INTRANET	24.000	24.000	1.901	1.901	
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>40.530</b>	<b>40.530</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	40.530	40.530	1.634	1.634	1.634
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.189</b>	<b>10.189</b>	<b>10.189</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	10.189	10.189	10.189
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>604.484</b>	<b>462.692</b>	<b>208.238</b>	<b>166.900</b>	<b>144.023</b>
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000	11.492	11.492	11.492
002 PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	15.000	15.000	990	990	990
003 EXPOSICION PLAZA DE LA MEMORIA	308.042	186.250	27.104	27.104	27.104
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	30.000	30.000	30.681	30.681	19.766
005 ACTOS COMMEMORATIVOS	45.000	45.000	48.097	48.097	43.015
006 GESTION DE ESPÓCIOS, LUGARES E ITINERARIOS DE LA MEMORIA HISTORICA	100.000	100.000	17.684	5.286	5.286
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	37.374	30.494
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>463.125</b>	<b>577.917</b>	<b>425.782</b>	<b>294.597</b>	<b>261.042</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>193.125</b>	<b>301.250</b>	<b>253.125</b>	<b>180.625</b>	<b>180.625</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>193.125</b>	<b>301.250</b>	<b>253.125</b>	<b>180.625</b>	<b>180.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>83.125</b>	<b>131.250</b>	<b>83.125</b>	<b>65.625</b>	<b>65.625</b>
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	48.125
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	17.500
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>110.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION	110.000	170.000	170.000	115.000	115.000
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>45.000</b>	<b>60.000</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	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	157.657	98.972	65.417
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000	44.740	33.555	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000	44.740	33.555	
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES	50.000	50.000	44.740	33.555	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.000	166.667	112.917	65.417	65.417
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	175.000	166.667	112.917	65.417	65.417
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	47.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.083	30.083	19.928	19.928	19.928
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.083	30.083	19.928	19.928	19.928
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.728	10.728	18.085	18.085	18.085
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	10.728	10.728	18.085	18.085	18.085
001 OTRAS INSTALACIONES	10.728	10.728	18.085	18.085	18.085
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	19.355	19.355	1.843	1.843	1.843
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	19.355	19.355	1.843	1.843	1.843
001 MOBILIARIO	19.355	19.355	1.843	1.843	1.843
<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	1.342.261	844.536	783.586
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.056.000	2.069.799	1.342.261	844.536	783.586
***** TOTAL SECCION 42	2.056.000	2.069.799	1.342.261	844.536	783.586
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.056.000	2.069.799	1.342.261	844.536	783.586
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.056.000	2.069.799	1.342.261	844.536	783.586



INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

\*\*\*\*\*

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19  
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