

**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

DICIEMBRE

**2020**

## **XI – CONSORCIO BRTA**

### **ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**X- 1.049**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-20  
SECCION: 31 CONSORCIO BRTA

X- 1.049  
X- 1.049

### **ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

**X- 1.055**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-03-20  
SECCION: 31 CONSORCIO BRTA

X- 1.055  
X- 1.055

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-20  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION: 31 CONSORCIO BRTA

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-20  
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413  
TECNOLOGIA

SECC. 31 CONSORCIO BRTA  
SERV. 01 CONSORCIO BRTA

( EUROS )

PARTIDA PRESPUUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ...: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>395.500</b>	<b>395.500</b>	<b>294.070</b>	<b>294.070</b>	<b>285.209</b>
<b>ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>82.110</b>	<b>82.110</b>	<b>82.110</b>
<b>CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>82.110</b>	<b>82.110</b>	<b>82.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>82.110</b>	<b>82.110</b>	<b>82.110</b>
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.500	80.500	82.110	82.110	82.110
<b>ARTICULO...: 13 LABORALES</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>153.956</b>	<b>153.956</b>	<b>153.956</b>
<b>CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>153.956</b>	<b>153.956</b>	<b>153.956</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>153.956</b>	<b>153.956</b>	<b>153.956</b>
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	235.000	235.000	153.956	153.956	153.956
<b>ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>58.004</b>	<b>58.004</b>	<b>49.143</b>
<b>CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>54.032</b>	<b>54.032</b>	<b>49.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>54.032</b>	<b>54.032</b>	<b>49.143</b>
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	54.032	54.032	49.143
<b>CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.972</b>	<b>3.972</b>	<b>765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.972</b>	<b>3.972</b>	<b>765</b>
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000	3.972	3.972	765
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
000 SEGUROS	2.000	2.000	0	0	0

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-20  
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413  
TECNOLOGIA

SECC. 31 CONSORCIO BRTA  
SERV. 01 CONSORCIO BRTA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA			PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO...:</u></b>	<b>2</b>	<b><u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>553.500</b>	<b>553.500</b>	<b>493.454</b>	<b>454.454</b>	<b>411.839</b>
<b><u>ARTICULO...:</u></b>	<b>21</b>	<b><u>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>41.615</b>	<b>41.615</b>	<b>41.615</b>
	21200	ARRENDAMIENTOS	40.000	40.000	41.615	41.615	41.615
<b><u>ARTICULO...:</u></b>	<b>22</b>	<b><u>REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>ARTICULO...:</u></b>	<b>23</b>	<b><u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>513.500</b>	<b>513.500</b>	<b>451.839</b>	<b>412.839</b>	<b>370.224</b>
<b><u>CONCEPTO...:</u></b>	<b>232</b>	<b><u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>17.533</b>	<b>17.533</b>	<b>13.263</b>
<b><u>SUBCONCEPTO:</u></b>	<b>232.01</b>	<b><u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>17.533</b>	<b>17.533</b>	<b>13.263</b>
	000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	70.000	70.000	17.533	17.533	13.263
<b><u>CONCEPTO...:</u></b>	<b>236</b>	<b><u>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>73.235</b>	<b>73.235</b>	<b>64.374</b>
<b><u>SUBCONCEPTO:</u></b>	<b>236.01</b>	<b><u>COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>73.235</b>	<b>73.235</b>	<b>64.374</b>
	000	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	73.235	73.235	64.374
<b><u>CONCEPTO...:</u></b>	<b>237</b>	<b><u>OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.526</b>	<b>7.526</b>	<b>7.526</b>
<b><u>SUBCONCEPTO:</u></b>	<b>237.99</b>	<b><u>OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.526</b>	<b>7.526</b>	<b>7.526</b>
	000	OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	7.526	7.526	7.526

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-20  
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413  
TECNOLOGIA

SECC. 31 CONSORCIO BRТА  
SERV. 01 CONSORCIO BRТА

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO...: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>403.500</b>	<b>403.500</b>	<b>353.545</b>	<b>314.545</b>	<b>285.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.648</b>	<b>1.648</b>	<b>1.648</b>
000 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.648	1.648	1.648
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>12.643</b>	<b>12.643</b>	<b>11.353</b>
000 PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	1.000	1.000	6.473	6.473	0
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.028</b>	<b>4.028</b>	<b>3.318</b>
000 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	4.028	4.028	3.318
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.147</b>	<b>5.147</b>	<b>4.766</b>
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.147	5.147	4.766
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.643</b>	<b>12.643</b>	<b>11.353</b>
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	12.643	12.643	11.353
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.473</b>	<b>6.473</b>	<b>0</b>
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	9.000	9.000	6.473	6.473	0
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES Y CONFERENCIAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
000 REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.500	4.500	288	288	288
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>310.675</b>	<b>271.675</b>	<b>252.335</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES	350.000	350.000	309.746	270.746	251.405
002 TRADUCCIONES	5.000	5.000	929	929	929

CONSORCIO BRТА

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-20  
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 5413  
TECNOLOGIA

SECC. 31 CONSORCIO BRТА  
SERV. 01 CONSORCIO BRТА

( EUROS )

PARTIDA PRESPUUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO...: 6            <u>INVERSIONES REALES</u></b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>10.822</b>	<b>10.822</b>	<b>10.822</b>
<b>ARTICULO...: 62            <u>OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>8.379</b>	<b>8.379</b>	<b>8.379</b>
<b>CONCEPTO...: 623            <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21            <u>UTILLAJE</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>
000 UTILLAJE	1.000	1.000	1.534	1.534	1.534
<b>CONCEPTO...: 624            <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.401</b>	<b>4.401</b>	<b>4.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01            <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.401</b>	<b>4.401</b>	<b>4.401</b>
000 MOBILIARIO	10.000	10.000	4.401	4.401	4.401
<b>CONCEPTO...: 625            <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01            <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	0	0	0
<b>ARTICULO...: 63            <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>
<b>CONCEPTO...: 632            <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01            <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>
000 APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000	2.444	2.444	2.444
<b>**** TOTAL SERVICIO            01</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>798.346</b>	<b>759.346</b>	<b>707.870</b>
<b>***** TOTAL PROGRAMA            5413</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>798.346</b>	<b>759.346</b>	<b>707.870</b>
<b>***** TOTAL SECCION            31</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>798.346</b>	<b>759.346</b>	<b>707.870</b>
<b>***** TOTAL AGRUPACION            0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>798.346</b>	<b>759.346</b>	<b>707.870</b>
<b>***** TOTAL INSTITUCION            00002</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>798.346</b>	<b>759.346</b>	<b>707.870</b>

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-20  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION: 31 CONSORCIO BRTA



PROGRAMA: 5413  
TECNOLOGIA

SECC. 31 CONSORCIO BRTA  
SERV. 01 CONSORCIO BRTA

( EUROS )

PARTIDA PRESUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..:</b> 4 <b>TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>ARTICULO..:</b> 41 <b>DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>529.933</b>	<b>529.933</b>	<b>529.933</b>	<b>529.933</b>
<b>CONCEPTO..:</b> 411 <b>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO:</b> 411.00 <b>DE LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
000 SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIV	500.000	500.000	500.000	500.000
413.00 <b>SPRI</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 SPRI	15.000	15.000	15.000	15.000
414.00 <b>NEIKER</b>	<b>14.933</b>	<b>14.933</b>	<b>14.933</b>	<b>14.933</b>
001 NEIKER	14.933	14.933	14.933	14.933
<b>ARTICULO..:</b> 42 <b>DIPUTACIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>CONCEPTO..:</b> 421 <b>DIPUTACIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>SUBCONCEPTO:</b> 421.00 <b>DIPUTACIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
001 ARABAKO FORU ALDUNDIA	15.000	15.000	15.000	15.000
002 GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA	30.000	30.000	30.000	30.000
003 BIZKAIKO FORU ALDUNDIA	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>ARTICULO..:</b> 45 <b>CENTROS TECNOLÓGICOS</b>	<b>385.067</b>	<b>385.067</b>	<b>385.067</b>	<b>385.067</b>
<b>CONCEPTO..:</b> 454 <b>CENTROS TECNOLÓGICOS</b>	<b>385.067</b>	<b>385.067</b>	<b>385.067</b>	<b>385.067</b>
<b>SUBCONCEPTO:</b> 454.00 <b>CENTROS TECNOLÓGICOS</b>	<b>385.067</b>	<b>385.067</b>	<b>385.067</b>	<b>385.067</b>
001 CEIT	20.418	20.418	20.418	20.418
002 AZTERLAN	10.637	10.637	10.637	10.637
003 GAIKER	7.913	7.913	7.913	7.913
004 TEKNIKER	34.111	34.111	34.111	34.111
005 VICOMTECH	17.096	17.096	17.096	17.096
006 CIDETEC	18.077	18.077	18.077	18.077
007 TECNALIA	149.886	149.886	149.886	149.886
008 IDEKO	14.795	14.795	14.795	14.795
009 IKERLAN	31.537	31.537	31.537	31.537
010 LORTEK	7.844	7.844	7.844	7.844
011 CIC BIOMAGUNE	11.492	11.492	11.492	11.492
012 CIC NANOGUNE	10.394	10.394	10.394	10.394
013 CIC BIOGUNE	17.849	17.849	17.849	17.849
014 CIC ENERGIGUNE	10.060	10.060	10.060	10.060
015 AZTI	22.958	22.958	22.958	22.958
<b>*** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>**** TOTAL PROGRAMA 5413</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>**** TOTAL SECCION 31</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>**** TOTAL AGRUPACION 0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>**** TOTAL INSTITUCION 00002</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>