

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIA ETA  
OGASUN SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA  
Y HACIENDA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2021**

**XI – CONSORCIO BRTA**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**X- 1.049**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-21  
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 31-12-21  
SECCION: 31 CONSORCIO BRTA

X- 1.055  
X- 1.055

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION: 31 CONSORCIO BRTA

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-21  
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>397.110</b>	<b>397.110</b>	<b>337.929</b>	<b>337.929</b>	<b>332.784</b>
<b>ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>82.110</b>	<b>82.110</b>	<b>82.849</b>	<b>82.849</b>	<b>82.849</b>
<b>CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS</b>	<b>82.110</b>	<b>82.110</b>	<b>82.849</b>	<b>82.849</b>	<b>82.849</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS</b>	<b>82.110</b>	<b>82.110</b>	<b>82.849</b>	<b>82.849</b>	<b>82.849</b>
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.110	82.110	82.849	82.849	82.849
<b>ARTICULO...: 13 LABORALES</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>173.758</b>	<b>173.758</b>	<b>173.758</b>
<b>CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>173.758</b>	<b>173.758</b>	<b>173.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>173.758</b>	<b>173.758</b>	<b>173.758</b>
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	235.000	235.000	173.758	173.758	173.758
<b>ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>81.322</b>	<b>81.322</b>	<b>76.177</b>
<b>CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>62.362</b>	<b>62.362</b>	<b>57.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>62.362</b>	<b>62.362</b>	<b>57.217</b>
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	62.362	62.362	57.217
<b>CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>18.960</b>	<b>18.960</b>	<b>18.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>18.960</b>	<b>18.960</b>	<b>18.960</b>
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000	18.960	18.960	18.960
<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 31-12-2021  
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>CAPITULO...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>596.390</b>	<b>596.390</b>	<b>576.549</b>	<b>576.549</b>	<b>529.923</b>
<b>ARTICULO...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>41.779</b>	<b>41.779</b>	<b>41.779</b>
21200 ARRENDAMIENTOS	45.000	45.000	41.779	41.779	41.779
<b>ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.089</b>	<b>1.089</b>	<b>1.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>1.047</b>	<b>1.047</b>	<b>1.047</b>
000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	750	750	1.047	1.047	1.047
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN UTILLAJE</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN UTILLAJE	50	50	42	42	42
<b>ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>550.140</b>	<b>550.140</b>	<b>533.274</b>	<b>533.274</b>	<b>486.648</b>
<b>CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>36.025</b>	<b>36.025</b>	<b>23.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>36.025</b>	<b>36.025</b>	<b>23.733</b>
000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	70.000	70.000	36.025	36.025	23.733
<b>CONCEPTO...: 234 PRIMAS SEGUROS</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS SEGUROS</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
000 PRIMAS SEGUROS	250	250	294	294	294
<b>CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>86.068</b>	<b>86.068</b>	<b>61.177</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>86.068</b>	<b>86.068</b>	<b>61.177</b>
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000	86.068	86.068	61.177
<b>CONCEPTO...: 237 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.269</b>	<b>4.269</b>	<b>4.269</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.269</b>	<b>4.269</b>	<b>4.269</b>
000 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	4.269	4.269	4.269

CONSORCIO BRТА

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-2021  
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>379.890</b>	<b>379.890</b>	<b>406.618</b>	<b>406.618</b>	<b>397.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>	<b>972</b>
000 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.003	1.003	972
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>48.780</b>	<b>48.780</b>	<b>48.780</b>
000 PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	1.000	1.000	48.780	48.780	48.780
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.104</b>	<b>4.104</b>	<b>3.810</b>
000 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	4.104	4.104	3.810
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>465</b>	<b>465</b>	<b>465</b>
000 SEGURIDAD	500	500	465	465	465
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.441</b>	<b>20.441</b>	<b>19.588</b>
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	20.441	20.441	19.588
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>9.694</b>	<b>9.694</b>	<b>7.763</b>
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.500	12.500	9.694	9.694	7.763
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>25.890</b>	<b>25.890</b>	<b>21.575</b>
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.000	2.000	25.890	25.890	21.575
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES Y CONFERENCIAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.296</b>	<b>4.296</b>	<b>2.278</b>
000 REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.500	4.500	4.296	4.296	2.278
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>333.390</b>	<b>333.390</b>	<b>291.944</b>	<b>291.944</b>	<b>291.944</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES	328.390	328.390	291.755	291.755	291.755
002 TRADUCCIONES	5.000	5.000	189	189	189
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>
000 OTROS IMPUESTOS	450	450	407	407	407

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-2021  
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 ..:</b> 6 <b>INVERSIONES REALES</b>	6.500	6.500	4.851	4.851	2.886
<b>ARTICULO..:</b> 62 <b>OTRAS INVERSIONES</b>	4.000	4.000	4.851	4.851	2.886
<b>CONCEPTO..:</b> 623 <b>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O</b>	1.000	1.000	1.965	1.965	0
<b>SUBCONCEPTO:</b> 623.21 <b>UTILLAJE</b>	1.000	1.000	1.965	1.965	0
000 UTILLAJE	1.000	1.000	1.965	1.965	0
<b>CONCEPTO..:</b> 624 <b>MOBILIARIO</b>	2.000	2.000	2.886	2.886	2.886
<b>SUBCONCEPTO:</b> 624.01 <b>MOBILIARIO</b>	2.000	2.000	2.886	2.886	2.886
000 MOBILIARIO	2.000	2.000	2.886	2.886	2.886
<b>CONCEPTO..:</b> 625 <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	1.000	1.000	0	0	0
<b>SUBCONCEPTO:</b> 625.01 <b>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	1.000	1.000	0	0	0
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	0	0	0
<b>ARTICULO..:</b> 63 <b>APLICACIONES INFORMÁTICAS</b>	2.500	2.500	0	0	0
<b>CONCEPTO..:</b> 632 <b>APLICACIONES INFORMATICAS</b>	2.500	2.500	0	0	0
<b>SUBCONCEPTO:</b> 632.01 <b>APLICACIONES INFORMATICAS</b>	2.500	2.500	0	0	0
000 APLICACIONES INFORMATICAS	2.500	2.500	0	0	0
**** TOTAL SERVICIO            01	1.000.000	1.000.000	919.329	919.329	865.593
***** TOTAL PROGRAMA            5413	1.000.000	1.000.000	919.329	919.329	865.593
***** TOTAL SECCION            31	1.000.000	1.000.000	919.329	919.329	865.593
***** TOTAL AGRUPACION            0	1.000.000	1.000.000	919.329	919.329	865.593
***** TOTAL INSTITUCION            00002	1.000.000	1.000.000	919.329	919.329	865.593

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION: 31 CONSORCIO BRTA



PROGRAMA: 5413  
TECNOLOGIA

SECC. 31 CONSORCIO BRTA  
SERV. 01 CONSORCIO BRTA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.755</b>	<b>291.755</b>
<b>CAPITULO ..: 4 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..: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</b>	<b>530.086</b>	<b>530.086</b>	<b>530.086</b>	<b>530.086</b>
<b>CONCEPTO..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>530.086</b>	<b>530.086</b>	<b>530.086</b>	<b>530.086</b>
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 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
<b>413.00 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
<b>414.00 NEIKER</b>	<b>15.086</b>	<b>15.086</b>	<b>15.086</b>	<b>15.086</b>
001 NEIKER	15.086	15.086	15.086	15.086
<b>ARTICULO..: 42 DIPUTACIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>CONCEPTO..: 421 DIPUTACIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 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..: 45 CENTROS TECNOLÓGICOS</b>	<b>384.914</b>	<b>384.914</b>	<b>384.914</b>	<b>384.914</b>
<b>CONCEPTO..: 454 CENTROS TECNOLÓGICOS</b>	<b>384.914</b>	<b>384.914</b>	<b>384.914</b>	<b>384.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.00 CENTROS TECNOLÓGICOS</b>	<b>384.914</b>	<b>384.914</b>	<b>384.914</b>	<b>384.914</b>
001 CEIT	22.395	22.395	22.395	22.395
002 AZTERLAN	9.889	9.889	9.889	9.889
003 GAIKER	8.050	8.050	8.050	8.050
004 TEKNIKER	31.472	31.472	31.472	31.472
005 VICOMTECH	16.740	16.740	16.740	16.740
006 CIDETEC	16.598	16.598	16.598	16.598
007 TECNALIA	147.741	147.741	147.741	147.741
008 IDEKO	13.810	13.810	13.810	13.810
009 IKERLAN	31.356	31.356	31.356	31.356
010 LORTEK	7.745	7.745	7.745	7.745
011 CIC BIOMAGUNE	13.171	13.171	13.171	13.171
012 CIC NANOGUNE	10.065	10.065	10.065	10.065
013 CIC BIOGUNE	22.162	22.162	22.162	22.162
014 CIC ENERGIGUNE	11.358	11.358	11.358	11.358
015 AZTI	22.362	22.362	22.362	22.362
**** TOTAL SERVICIO 01	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.291.755</b>	<b>1.291.755</b>
**** TOTAL PROGRAMA 5413	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.291.755</b>	<b>1.291.755</b>
**** TOTAL SECCION 31	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.291.755</b>	<b>1.291.755</b>
**** TOTAL AGRUPACION 0	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.291.755</b>	<b>1.291.755</b>
**** TOTAL INSTITUCION 00002	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.291.755</b>	<b>1.291.755</b>