

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

JUNIO

2021

XI – CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

X- 1.049

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-21
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 30-06-2021
SECCION: 31 CONSORCIO BRTA

X- 1.055
X- 1.055

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION: 31 CONSORCIO BRTA

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-21
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
CAPITULO ...: 1 GASTOS DE PERSONAL	397.110	397.110	162.403	162.403	156.529
ARTICULO...: 10 ALTOS CARGOS	82.110	82.110	41.055	41.055	41.055
CONCEPTO...: 100 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	82.110	82.110	41.055	41.055	41.055
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	82.110	82.110	41.055	41.055	41.055
000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.110	82.110	41.055	41.055	41.055
ARTICULO...: 13 LABORALES	235.000	235.000	86.104	86.104	86.104
CONCEPTO...: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	235.000	235.000	86.104	86.104	86.104
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	235.000	235.000	86.104	86.104	86.104
000 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	235.000	235.000	86.104	86.104	86.104
ARTICULO...: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	80.000	80.000	35.243	35.243	29.370
CONCEPTO...: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	35.243	35.243	29.370
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	35.243	35.243	29.370
000 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.000	75.000	35.243	35.243	29.370
CONCEPTO...: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	5.000	5.000	0	0	0
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PREFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000	0	0	0
000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000	0	0	0
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	2.000	2.000	0	0	0
000 SEGUROS	2.000	2.000	0	0	0

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-2021
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
CAPITULO...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	596.390	596.390	480.398	480.398	480.363
ARTICULO...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	45.000	45.000	20.959	20.959	20.959
21200 ARRENDAMIENTOS	45.000	45.000	20.959	20.959	20.959
ARTICULO...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	800	800	1.164	1.164	1.129
SUBCONCEPTO: 223.01 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	750	750	1.129	1.129	1.129
000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	750	750	1.129	1.129	1.129
SUBCONCEPTO: 223.21 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN UTILLAJE	50	50	35	35	0
000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN UTILLAJE	50	50	35	35	0
ARTICULO...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	550.590	550.590	458.275	458.275	458.275
CONCEPTO...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	70.000	70.000	3.790	3.790	3.790
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	70.000	70.000	3.790	3.790	3.790
000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	70.000	70.000	3.790	3.790	3.790
CONCEPTO...: 234 PRIMAS SEGUROS	250	250	244	244	244
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS SEGUROS	250	250	244	244	244
000 PRIMAS SEGUROS	250	250	244	244	244
CONCEPTO...: 236 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA. PU.	90.000	90.000	63.197	63.197	63.197
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000	63.197	63.197	63.197
000 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	90.000	90.000	63.197	63.197	63.197
CONCEPTO...: 237 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.743	2.743	2.743
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.743	2.743	2.743
000 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.743	2.743	2.743

CONSORCIO BRТА

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-2021
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
CONCEPTO..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	380.340	380.340	388.302	388.302	388.302
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	813	813	813
000 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	813	813	813
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	0	0	0
000 PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	1.000	1.000	0	0	0
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	2.317	2.317	2.317
000 LIMPIEZA Y ASEO	4.000	4.000	2.317	2.317	2.317
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	500	500	232	232	232
000 SEGURIDAD	500	500	232	232	232
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	8.224	8.224	8.224
000 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	8.224	8.224	8.224
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.500	12.500	0	0	0
000 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	12.500	12.500	0	0	0
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.000	2.000	10.788	10.788	10.788
000 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	2.000	2.000	10.788	10.788	10.788
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.500	4.500	7.450	7.450	7.450
000 REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.500	4.500	7.450	7.450	7.450
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	333.390	333.390	358.274	358.274	358.274
001 ESTUDIOS E INFORMES	328.390	328.390	358.085	358.085	358.085
002 TRADUCCIONES	5.000	5.000	189	189	189
SUBCONCEPTO: 281.99 REUNIONES Y CONFERENCIAS	450	450	204	204	204
000 REUNIONES Y CONFERENCIAS	450	450	204	204	204

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-2021
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
CAPITULO ..: <u>6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	6.500	6.500	4.851	4.851	4.851
ARTICULO..: <u>62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	4.000	4.000	4.851	4.851	4.851
CONCEPTO..: <u>623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O</u>	1.000	1.000	920	920	920
SUBCONCEPTO: <u>623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	1.000	1.000	920	920	920
000 UTILLAJE	1.000	1.000	920	920	920
CONCEPTO..: <u>624</u> <u>MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	3.931	3.931	3.931
SUBCONCEPTO: <u>624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	3.931	3.931	3.931
000 MOBILIARIO	2.000	2.000	3.931	3.931	3.931
CONCEPTO..: <u>625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000	0	0	0
SUBCONCEPTO: <u>625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.000	1.000	0	0	0
000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	0	0	0
ARTICULO..: <u>63</u> <u>APLICACIONES INFORMÁTICAS</u>	2.500	2.500	0	0	0
CONCEPTO..: <u>632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	2.500	2.500	0	0	0
SUBCONCEPTO: <u>632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	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	647.652	647.652	641.744
***** TOTAL PROGRAMA 5413	1.000.000	1.000.000	647.652	647.652	641.744
***** TOTAL SECCION 31	1.000.000	1.000.000	647.652	647.652	641.744
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.000.000	1.000.000	647.652	647.652	641.744
***** TOTAL INSTITUCION 00002	1.000.000	1.000.000	647.652	647.652	641.744

CONSORCIO BRTA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-21
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	
CAPITULO ...:	3	TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0	353.024	353.024
CAPITULO ...:	4	TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.000.000	1.000.000	611.689	611.689
ARTICULO...:	41	DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	530.086	530.086	500.000	500.000
CONCEPTO...:	411	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	500.000	500.000	500.000	500.000
SUBCONCEPTO:	411.00	DE LA ADMINISTRACION GENERAL	500.000	500.000	500.000	500.000
	000	SUBVENCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIV	500.000	500.000	500.000	500.000
		413.00 SPRI	15.000	15.000	0	0
	001	SPRI	15.000	15.000	0	0
		414.00 NEIKER	15.086	15.086	0	0
	001	NEIKER	15.086	15.086	0	0
ARTICULO...:	42	DIPUTACIONES	85.000	85.000	45.000	45.000
CONCEPTO...:	421	DIPUTACIONES	85.000	85.000	45.000	45.000
SUBCONCEPTO:	421.00	DIPUTACIONES	85.000	85.000	45.000	45.000
	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	0	0
ARTICULO...:	45	CENTROS TECNOLÓGICOS	384.914	384.914	66.689	66.689
CONCEPTO...:	454	CENTROS TECNOLÓGICOS	384.914	384.914	66.689	66.689
SUBCONCEPTO:	454.00	CENTROS TECNOLÓGICOS	384.914	384.914	66.689	66.689
	001	CEIT	22.395	22.395	0	0
	002	AZTERLAN	9.889	9.889	0	0
	003	GAIKER	8.050	8.050	0	0
	004	TEKNIKER	31.472	31.472	0	0
	005	VICOMTECH	16.740	16.740	0	0
	006	CIDETEC	16.598	16.598	0	0
	007	TECNALIA	147.741	147.741	0	0
	008	IDEKO	13.810	13.810	0	0
	009	IKERLAN	31.356	31.356	31.356	31.356
	010	LORTEK	7.745	7.745	0	0
	011	CIC BIOMAGUNE	13.171	13.171	13.171	13.171
	012	CIC NANOGUNE	10.065	10.065	0	0
	013	CIC BIOGUNE	22.162	22.162	22.162	22.162
	014	CIC ENERGIGUNE	11.358	11.358	0	0
	015	AZTI	22.362	22.362	0	0
		**** TOTAL SERVICIO 01	1.000.000	1.000.000	964.713	964.713
		***** TOTAL PROGRAMA 5413	1.000.000	1.000.000	964.713	964.713
		***** TOTAL SECCION 31	1.000.000	1.000.000	964.713	964.713
		***** TOTAL AGRUPACION 0	1.000.000	1.000.000	964.713	964.713
		***** TOTAL INSTITUCION 00002	1.000.000	1.000.000	964.713	964.713