

**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 **2020**

**VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**VI- 973**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-06-20

VI- 973

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 973

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

**VI- 983**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-06-20

VI- 983

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 983

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

\*\*\*\*\*

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-06-20  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		120.500	12.149		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		10.000			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		10.000			
001 OTROS ALQUILERES		10.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		50.000	12.149		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		50.000	12.149		
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		50.000	12.149		
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES		50.000	12.149		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		60.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		40.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>		500			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		40.000			
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS		20.000			
002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		20.000			
001 TRATAMIENTO DE RESIDUOS		20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		59.651	56.221	27.291	21.785
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		59.651	56.221	27.291	21.785
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		29.651	27.291	27.291	21.785
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		29.651	27.291	27.291	21.785
001 MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL		29.651	27.291	27.291	21.785
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		30.000	28.930		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		30.000	28.930		
001 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK		30.000	28.930		
**** TOTAL SERVICIO 01		180.151	68.370	27.291	21.785
***** TOTAL PROGRAMA 1229		180.151	68.370	27.291	21.785

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>13.220.497</b>	<b>13.220.497</b>	<b>9.506.757</b>	<b>5.703.780</b>	<b>5.703.780</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>159.700</b>	<b>96.836</b>	<b>90.083</b>	<b>45.043</b>	<b>45.043</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>159.700</b>	<b>96.836</b>	<b>90.083</b>	<b>45.043</b>	<b>45.043</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>159.700</b>	<b>96.836</b>	<b>90.083</b>	<b>45.043</b>	<b>45.043</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	159.700	96.836	90.083	45.043	45.043
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>5.101.234</b>	<b>5.101.234</b>	<b>2.250.891</b>	<b>1.692.143</b>	<b>1.692.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>156.233</b>	<b>156.233</b>	<b>41.034</b>	<b>41.034</b>	<b>41.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>156.233</b>	<b>156.233</b>	<b>41.034</b>	<b>41.034</b>	<b>41.034</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.524	36.524	41.034	41.034	41.034
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.709	119.709			
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>4.945.001</b>	<b>4.945.001</b>	<b>2.209.857</b>	<b>1.651.109</b>	<b>1.651.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>4.945.001</b>	<b>4.945.001</b>	<b>2.209.857</b>	<b>1.651.109</b>	<b>1.651.109</b>
001 CURSO BASICO.	4.945.001	4.945.001	2.209.857	1.651.109	1.651.109
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>4.618.224</b>	<b>4.664.999</b>	<b>4.508.383</b>	<b>2.477.160</b>	<b>2.477.160</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.618.224</b>	<b>4.283.219</b>	<b>4.177.524</b>	<b>2.244.934</b>	<b>2.244.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.618.224</b>	<b>4.283.219</b>	<b>4.177.524</b>	<b>2.244.934</b>	<b>2.244.934</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.618.224	4.283.219	4.177.524	2.244.934	2.244.934
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>102.583</b>	<b>102.583</b>	<b>102.583</b>	<b>102.583</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>102.583</b>	<b>102.583</b>	<b>102.583</b>	<b>102.583</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		102.583	102.583	102.583	102.583
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>279.197</b>	<b>228.276</b>	<b>129.643</b>	<b>129.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>279.197</b>	<b>228.276</b>	<b>129.643</b>	<b>129.643</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO		279.197	228.276	129.643	129.643
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.341.339</b>	<b>3.357.428</b>	<b>2.657.399</b>	<b>1.489.435</b>	<b>1.489.435</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.218.878</b>	<b>3.234.265</b>	<b>2.593.126</b>	<b>1.455.594</b>	<b>1.455.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>3.218.878</b>	<b>3.234.265</b>	<b>2.593.126</b>	<b>1.455.594</b>	<b>1.455.594</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.438.288	1.438.288	1.358.887	737.578	737.578
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO.	1.780.590	1.780.590	1.127.482	642.651	642.651
003 COTIZACION SOCIALES PERSONAL TEMPORAL			35.098	35.098	35.098
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO		15.387	71.658	40.267	40.267

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>95.461</b>	<b>96.163</b>	<b>64.273</b>	<b>33.841</b>	<b>33.841</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>1.117</b>	<b>1.117</b>	<b>1.117</b>
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	1.117	1.117	1.117
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>74.161</b>	<b>74.863</b>	<b>63.156</b>	<b>32.723</b>	<b>32.723</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	74.161	74.161	60.710	31.488	31.488
002 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			594	594	594
003 ITZARRI - PERSONAL SUSTITUTO		702	1.852	642	642
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.570.503</b>	<b>6.335.921</b>	<b>4.615.188</b>	<b>1.710.376</b>	<b>1.704.006</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>269.050</b>	<b>269.050</b>	<b>147.698</b>	<b>83.914</b>	<b>83.769</b>
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>199.050</b>	<b>199.050</b>	<b>94.305</b>	<b>42.315</b>	<b>42.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>199.050</b>	<b>199.050</b>	<b>94.305</b>	<b>42.315</b>	<b>42.170</b>
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS.	120.000	120.000	6.110	6.110	6.110
002 OTROS ALQUILERES.	20.000	20.000	11.269	11.269	11.269
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS.	59.050	59.050	76.926	24.936	24.791
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>53.393</b>	<b>41.599</b>	<b>41.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>53.393</b>	<b>41.599</b>	<b>41.599</b>
001 CANONES	70.000	70.000	53.393	41.599	41.599
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>577.500</b>	<b>577.500</b>	<b>468.746</b>	<b>156.834</b>	<b>156.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>315.855</b>	<b>91.607</b>	<b>91.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>315.855</b>	<b>91.607</b>	<b>91.607</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	350.000	350.000	315.855	91.607	91.607
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>192.500</b>	<b>192.500</b>	<b>152.254</b>	<b>64.590</b>	<b>64.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>35.000</b>	<b>19.114</b>	<b>19.114</b>
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	62.500	62.500	35.000	19.114	19.114
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>117.254</b>	<b>45.477</b>	<b>45.362</b>
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	117.254	45.477	45.362

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	636	636	636
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	636	636	636
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	636	636	636
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.718.953</b>	<b>5.484.371</b>	<b>3.995.916</b>	<b>1.466.801</b>	<b>1.460.691</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	2.200		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	15.000	15.000	2.200		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	15.000	15.000	2.200		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	18.000	8.030	8.030
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	18.000	8.030	8.030
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	18.000	18.000	18.000	8.030	8.030
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.475.153	1.475.152	1.481.792	372.432	372.275
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	232.153	232.153	348.818	36.146	36.146
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	232.153	232.153	348.818	36.146	36.146
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	50.000	50.000	50.000	24.563	24.563
001 SERVICIO DE AGUA.	50.000	50.000	50.000	24.563	24.563
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	20.000	20.000	20.000	3.600	3.600
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	20.000	20.000	20.000	3.600	3.600
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	280.000	280.000	330.000	123.422	123.422
001 GASOLEO CALEFACCION.	280.000	280.000	330.000	123.422	123.422
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	75.000	75.000	15.426	9.590	9.433
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	75.000	75.000	15.426	9.590	9.433
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	600.000	600.000	626.723	121.926	121.926
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA.	600.000	600.000	626.723	121.926	121.926
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	20.000	20.000	10.138	10.138	10.138
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000	10.138	10.138	10.138
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	198.000	197.999	80.687	43.045	43.045
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	150.000	149.999	35.687	21.824	21.824
002 CONSUMIBLES CAMPOS DE TIRO.	30.000	30.000	30.000	16.112	16.112
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	18.000	18.000	15.000	5.109	5.109



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.194.800</b>	<b>3.960.219</b>	<b>2.493.924</b>	<b>1.086.339</b>	<b>1.080.386</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>46.211</b>	<b>14.759</b>	<b>9.008</b>
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	75.000	75.000	46.211	14.759	9.008
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	75	75	75
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.318.000</b>	<b>1.318.000</b>	<b>849.978</b>	<b>522.688</b>	<b>522.688</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.260.000	1.260.000	797.758	498.599	498.599
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA.	8.000	8.000	8.000	5.411	5.411
003 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	50.000	50.000	44.220	18.678	18.678
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>390.000</b>	<b>292.348</b>	<b>292.348</b>
001 SEGURIDAD PRIVADA.	750.000	750.000	390.000	292.348	292.348
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>	<b>1.771</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	1.748	1.748	1.748
002 VIAJES.	25.000	25.000	24	24	24
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>835</b>	<b>835</b>	<b>835</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	835	835	835
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>247</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
001 MENSAJERIA	5.000	5.000	247	247	247
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>169.500</b>	<b>169.500</b>	<b>76.343</b>	<b>39.113</b>	<b>39.113</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	125.000	125.000	41.732	20.147	20.147
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	44.500	44.500	34.611	18.966	18.966
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>21.144</b>	<b>21.144</b>
001 EUSKERA.	570.000	570.000	570.000		
002 ENCARGOS A EJIE.	90.000	90.000	90.000	21.144	21.144
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>550.000</b>	<b>315.418</b>	<b>68.243</b>	<b>68.243</b>	<b>68.243</b>
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA.	400.000	165.418	64.258	64.258	64.258
002 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL.	50.000	50.000			
003 ELABORACION CONTENIDOS E-LEARNING.	100.000	100.000			
004 CURSOS FORMACION EMERGENCIAS			3.985	3.985	3.985
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>544.300</b>	<b>544.301</b>	<b>400.220</b>	<b>125.116</b>	<b>124.913</b>
001 JARDINERIA.	58.300	58.300	64.187	22.289	22.289
002 SERVICIOS DE AUTOBUS.	50.000	50.000	50.000	6.601	6.601
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	90.000	90.001	65.511	15.731	15.528
004 SOCORRISTA.	55.000	55.000	48.000	8.138	8.138
005 PROCESOS SELECTIVOS.	65.000	65.000	22.889	22.889	22.889
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	40.000	40.000	38.596	5.809	5.809
007 ESCENARIOS.	18.000	18.000	45.000		
008 DESARROLLO PLAN DE IGUALDAD.	18.000	18.000			
009 OTROS GASTOS.	150.000	150.000	66.039	43.658	43.658

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	2.828	2.828	2.828
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	2.828	2.828	2.828
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	2.828	2.828	2.828
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	2.828	2.828	2.828
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.000	760.000	730.000	315.000	315.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	760.000	760.000	730.000	315.000	315.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.000	760.000	730.000	315.000	315.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.000	760.000	730.000	315.000	315.000
001 CONVENIO COLABORACION - CRUZ ROJA	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
002 MOVILIDAD SOSTENIBLE - MUGIARKAUTE	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
003 CONVENIO COLABORACION - FUNDACION SUESKOLA GIPUZKOA	500.000	500.000	500.000	250.000	250.000
004 CONVENIO COLABORACION CURSOS SANITARIOS	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	750.000	1.104.430	601.764	43.208	43.208
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	750.000	1.093.930	591.264	43.208	43.208
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	500.000	526.609	17.859	17.859
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	500.000	500.000	526.609	17.859	17.859
001 OBRAS - MODULO B.	500.000	500.000	526.609	17.859	17.859
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	46.523	25.348	25.348
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	150.000	150.000	4.050		
001 MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.	150.000	150.000	4.050		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	100.000	100.000	17.125		
001 MAQUINARIA COCINA.	100.000	100.000	17.125		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			25.348	25.348	25.348
001 UTILLAJE			25.348	25.348	25.348

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			18.133		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			18.133		
001 MOBILIARIO			18.133		
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		43.930			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		43.930			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		43.930			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		300.000			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS		300.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		10.500	10.500		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		10.500	10.500		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		10.500	10.500		
001 APLICACIONES INFORMATICAS		10.500	10.500		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	21.312.000	21.431.849	15.453.709	7.772.365	7.765.995
***** TOTAL PROGRAMA 2224	21.312.000	21.431.849	15.453.709	7.772.365	7.765.995
***** TOTAL SECCION 45	21.312.000	21.612.000	15.522.079	7.799.655	7.787.780
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.312.000	21.612.000	15.522.079	7.799.655	7.787.780
***** TOTAL INSTITUCION 00207	21.312.000	21.612.000	15.522.079	7.799.655	7.787.780



ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

\*\*\*\*\*

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-06-20  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	321.000	321.000	104.015	99.909
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	253.000	253.000	96.419	96.419
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	91.407	91.407
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	225.000	225.000	91.407	91.407
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	225.000	225.000	91.407	91.407
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	28.000	28.000	5.012	5.012
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	28.000	28.000	5.012	5.012
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	28.000	28.000	5.012	5.012
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	68.000	68.000	7.596	3.490
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	68.000	68.000	7.596	3.490
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			7	7
001 VENTA DE PUBLICACIONES			7	7
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>			924	924
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNADAS Y CURSOS			924	924
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	68.000	68.000	6.665	2.559
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	68.000	68.000	6.665	2.559
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	20.076.000	20.076.000	9.923.000	9.923.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.076.000	20.076.000	9.923.000	9.923.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	19.846.000	19.846.000	9.923.000	9.923.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	19.846.000	19.846.000	9.923.000	9.923.000
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	19.846.000	19.846.000	9.923.000	9.923.000
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	230.000	230.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	230.000	230.000		
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	230.000	230.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		300.000	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		300.000	300.000	300.000
001 CREDITO ADICIONAL		300.000	300.000	300.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	910.000	910.000	2.533	2.533
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	2.533	2.533
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	2.533	2.533
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	2.533	2.533
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	2.533	2.533
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	900.000	900.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	900.000	900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	900.000	900.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	900.000	900.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	21.312.000	21.612.000	10.329.548	10.325.442
***** TOTAL PROGRAMA 2224	21.312.000	21.612.000	10.329.548	10.325.442
***** TOTAL SECCION 45	21.312.000	21.612.000	10.329.548	10.325.442
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.312.000	21.612.000	10.329.548	10.325.442
***** TOTAL INSTITUCION 00207	21.312.000	21.612.000	10.329.548	10.325.442