

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

2020

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VI- 989

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

VI- 989

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 989

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VI- 999

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20

VI- 999

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 999

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		120.500	33.909	21.760	21.760
<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	28.105	15.956	15.956
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		50.000	28.105	15.956	15.956
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		50.000	28.105	15.956	15.956
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES		50.000	28.105	15.956	15.956
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		60.500	5.804	5.804	5.804
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		40.500	5.804	5.804	5.804
<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	5.804	5.804	5.804
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS		20.000			
002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA		20.000	5.804	5.804	5.804
<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	58.756	45.344	45.344
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		59.651	58.756	45.344	45.344
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		29.651	29.825	29.825	29.825
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		29.651	29.825	29.825	29.825
001 MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL		29.651	29.825	29.825	29.825
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		30.000	28.930	15.518	15.518
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		30.000	28.930	15.518	15.518
001 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK		30.000	28.930	15.518	15.518
**** TOTAL SERVICIO 01		180.151	92.665	67.104	67.104
***** TOTAL PROGRAMA 1229		180.151	92.665	67.104	67.104

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.220.497	13.220.497	9.832.990	6.599.235	6.599.235
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	159.700	96.836	90.083	51.484	51.484
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	159.700	96.836	90.083	51.484	51.484
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	159.700	96.836	90.083	51.484	51.484
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	159.700	96.836	90.083	51.484	51.484
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.101.234	4.951.050	2.457.629	2.024.558	2.024.558
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.233	156.233	247.772	56.913	56.913
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.233	156.233	247.772	56.913	56.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.524	36.524	247.772	56.913	56.913
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.709	119.709			
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	4.945.001	4.794.817	2.209.857	1.967.645	1.967.645
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	4.945.001	4.794.817	2.209.857	1.967.645	1.967.645
001 CURSO BASICO.	4.945.001	4.794.817	2.209.857	1.967.645	1.967.645
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.618.224	4.815.183	4.594.904	2.765.447	2.765.447
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.618.224	4.283.219	4.177.524	2.523.781	2.523.781
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.618.224	4.283.219	4.177.524	2.523.781	2.523.781
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.618.224	4.283.219	4.177.524	2.523.781	2.523.781
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		252.767	189.104	102.583	102.583
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		252.767	189.104	102.583	102.583
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		252.767	189.104	102.583	102.583
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		279.197	228.276	139.083	139.083
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		279.197	228.276	139.083	139.083
001 PERSONAL SUSTITUTO		279.197	228.276	139.083	139.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.341.339	3.357.428	2.690.374	1.757.747	1.757.747
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.218.878	3.234.265	2.617.016	1.718.231	1.718.231
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.218.878	3.234.265	2.617.016	1.718.231	1.718.231
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.438.288	1.438.288	1.358.887	852.525	852.525
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO.	1.780.590	1.780.590	1.127.482	779.054	779.054
003 COTIZACION SOCIALES PERSONAL TEMPORAL			58.988	42.196	42.196
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO		15.387	71.658	44.456	44.456

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	95.461	96.163	73.359	39.516	39.516
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	10.162	1.463	1.463
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	9.973	1.274	1.274
002 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			189	189	189
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	74.161	74.863	63.196	38.053	38.053
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	74.161	74.161	60.710	36.562	36.562
002 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			634	634	634
003 ITZARRI - PERSONAL SUSTITUTO		702	1.852	857	857
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.570.503	6.335.921	4.819.348	1.915.634	1.915.634
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	269.050	269.050	324.776	87.649	87.649
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199.050	199.050	271.383	46.051	46.051
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199.050	199.050	271.383	46.051	46.051
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS.	120.000	120.000	183.188	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	28.671	28.671
CONCEPTO ..: 218 CANONES	70.000	70.000	53.393	41.599	41.599
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	70.000	70.000	53.393	41.599	41.599
001 CANONES	70.000	70.000	53.393	41.599	41.599
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	577.500	577.500	468.746	162.429	162.429
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	315.855	91.964	91.964
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	315.855	91.964	91.964
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	350.000	350.000	315.855	91.964	91.964
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	192.500	192.500	152.254	69.829	69.829
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	67.500	67.500	35.000	21.609	21.609
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	62.500	62.500	35.000	21.609	21.609
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	125.000	125.000	117.254	48.220	48.220
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	117.254	48.220	48.220

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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.718.953	5.484.371	4.022.999	1.662.728	1.662.728
<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	8.627	8.627
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	18.000	8.627	8.627
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	18.000	18.000	18.000	8.627	8.627
<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	384.384	384.384
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	232.153	232.153	348.818	42.727	42.727
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	232.153	232.153	348.818	42.727	42.727
<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	9.590
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	75.000	75.000	15.426	9.590	9.590
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	600.000	600.000	626.723	125.202	125.202
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA.	600.000	600.000	626.723	125.202	125.202
<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	45.140	45.140
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	150.000	149.999	35.687	23.743	23.743
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	5.286	5.286

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.194.800	3.960.219	2.521.006	1.269.717	1.269.717
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	75.000	46.211	14.976	14.976
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	75.000	75.000	46.211	14.976	14.976
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	75	75	75
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	75	75	75
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.318.000	1.318.000	849.978	627.518	627.518
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.260.000	1.260.000	797.758	598.319	598.319
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA.	8.000	8.000	8.000	5.635	5.635
003 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	50.000	50.000	44.220	23.565	23.565
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	750.000	750.000	390.000	354.736	354.736
001 SEGURIDAD PRIVADA.	750.000	750.000	390.000	354.736	354.736
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	85.000	85.000	1.771	1.771	1.771
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	835	835	835
001 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	835	835	835
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	5.000	5.000	247	247	247
001 MENSAJERIA	5.000	5.000	247	247	247
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	169.500	169.500	103.425	47.694	47.694
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	125.000	125.000	58.925	25.295	25.295
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	44.500	44.500	44.500	22.399	22.399
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	660.000	660.000	660.000	21.144	21.144
001 EUSKERA.	570.000	570.000	570.000		
002 ENCARGOS A EJIE.	90.000	90.000	90.000	21.144	21.144
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	550.000	315.418	68.243	68.243	68.243
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	544.300	544.301	400.220	132.477	132.477
001 JARDINERIA.	58.300	58.300	64.187	26.390	26.390
002 SERVICIOS DE AUTOBUS.	50.000	50.000	50.000	7.193	7.193
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	90.000	90.001	65.511	16.888	16.888
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	45.170	45.170

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	605.273	63.696	63.696
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	750.000	1.093.930	594.773	63.696	63.696
<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	50.032	27.704	27.704
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	150.000	150.000	7.559	2.356	2.356
001 MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.	150.000	150.000	7.559	2.356	2.356
<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	18.133	18.133
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			18.133	18.133	18.133
001 MOBILIARIO			18.133	18.133	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	15.987.612	8.893.565	8.893.565
***** TOTAL PROGRAMA 2224	21.312.000	21.431.849	15.987.612	8.893.565	8.893.565
***** TOTAL SECCION 45	21.312.000	21.612.000	16.080.277	8.960.669	8.960.669
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.312.000	21.612.000	16.080.277	8.960.669	8.960.669
***** TOTAL INSTITUCION 00207	21.312.000	21.612.000	16.080.277	8.960.669	8.960.669

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
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	104.740	104.740
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	253.000	253.000	97.144	97.144
<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	5.737	5.737
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	28.000	28.000	5.737	5.737
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	28.000	28.000	5.737	5.737
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	68.000	68.000	7.596	7.596
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	68.000	68.000	7.596	7.596
<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	6.665
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	68.000	68.000	6.665	6.665
<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	2.956	2.956
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	2.956	2.956
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	2.956	2.956
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	2.956	2.956
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	2.956	2.956
<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	10.330.695	10.330.695
***** TOTAL PROGRAMA 2224	21.312.000	21.612.000	10.330.695	10.330.695
***** TOTAL SECCION 45	21.312.000	21.612.000	10.330.695	10.330.695
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.312.000	21.612.000	10.330.695	10.330.695
***** TOTAL INSTITUCION 00207	21.312.000	21.612.000	10.330.695	10.330.695