

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

SEPTIEMBRE **2020**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VI- 1.229

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

VI- 1.229

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.229

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VI- 1.239

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20

VI- 1.239

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.239

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	45.509	33.360	33.360
<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	17.404	17.404	17.404
<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	11.600	11.600	11.600
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		20.000			
001 TRATAMIENTO DE RESIDUOS		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			11.600	11.600	11.600
001 OTROS GASTOS			11.600	11.600	11.600
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK		30.000	28.930	15.518	15.518
**** TOTAL SERVICIO 01		180.151	104.265	78.704	78.704
***** TOTAL PROGRAMA 1229		180.151	104.265	78.704	78.704

(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	9.863.793	7.542.438	7.542.438
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	159.700	96.836	90.083	64.367	64.367
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	159.700	96.836	90.083	64.367	64.367
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	159.700	96.836	90.083	64.367	64.367
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	159.700	96.836	90.083	64.367	64.367
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.101.234	4.922.328	2.457.629	2.098.518	2.098.518
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.233	156.233	247.772	88.748	88.748
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.233	156.233	247.772	88.748	88.748
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.524	36.524	247.772	88.748	88.748
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.709	119.709			
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	4.945.001	4.766.095	2.209.857	2.009.770	2.009.770
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	4.945.001	4.766.095	2.209.857	2.009.770	2.009.770
001 CURSO BASICO.	4.945.001	4.766.095	2.209.857	2.009.770	2.009.770
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.618.224	4.836.809	4.616.530	3.357.533	3.357.533
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.618.224	4.283.219	4.177.524	3.080.460	3.080.460
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.618.224	4.283.219	4.177.524	3.080.460	3.080.460
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.618.224	4.283.219	4.177.524	3.080.460	3.080.460
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		274.393	210.730	124.209	124.209
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		274.393	210.730	124.209	124.209
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		274.393	210.730	124.209	124.209
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		279.197	228.276	152.864	152.864
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		279.197	228.276	152.864	152.864
001 PERSONAL SUSTITUTO		279.197	228.276	152.864	152.864
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.341.339	3.364.523	2.699.551	2.022.020	2.022.020
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.218.878	3.234.265	2.617.016	1.961.924	1.961.924
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.218.878	3.234.265	2.617.016	1.961.924	1.961.924
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.438.288	1.438.288	1.358.887	1.085.755	1.085.755
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO.	1.780.590	1.780.590	1.127.482	784.016	784.016
003 COTIZACION SOCIALES PERSONAL TEMPORAL			58.988	42.323	42.323
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO		15.387	71.658	49.830	49.830

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	95.461	103.258	82.535	60.096	60.096
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	28.395	17.750	11.874	11.874
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	9.973	4.389	4.389
002 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		7.095	7.674	7.485	7.485
003 INDEMNIZACIONES			102		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	74.161	74.863	64.786	48.222	48.222
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	74.161	74.161	60.710	46.760	46.760
002 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.223	662	662
003 ITZARRI - PERSONAL SUSTITUTO		702	1.852	799	799
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	5.281.388	2.497.480	2.497.480
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	269.050	269.050	324.776	285.797	285.797
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199.050	199.050	271.383	237.033	237.033
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199.050	199.050	271.383	237.033	237.033
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS.	120.000	120.000	183.188	181.954	181.954
002 OTROS ALQUILERES.	20.000	20.000	11.269	11.269	11.269
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS.	59.050	59.050	76.926	43.810	43.810
CONCEPTO ..: 218 CANONES	70.000	70.000	53.393	48.764	48.764
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	70.000	70.000	53.393	48.764	48.764
001 CANONES	70.000	70.000	53.393	48.764	48.764
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	577.500	577.500	468.746	181.133	181.133
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	315.855	103.030	103.030
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	315.855	103.030	103.030
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	350.000	350.000	315.855	103.030	103.030
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	192.500	192.500	152.254	77.467	77.467
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	67.500	67.500	35.000	26.600	26.600
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	62.500	62.500	35.000	26.600	26.600
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	125.000	125.000	117.254	50.868	50.868
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	117.254	50.868	50.868

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	4.485.038	2.027.721	2.027.721
<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	10.689	10.689
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	18.000	10.689	10.689
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	18.000	18.000	18.000	10.689	10.689
<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	1.502.814	442.513	442.513
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	232.153	232.153	348.818	57.478	57.478
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	232.153	232.153	348.818	57.478	57.478
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	50.000	50.000	50.000	32.651	32.651
001 SERVICIO DE AGUA.	50.000	50.000	50.000	32.651	32.651
<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	133.768	133.768
001 GASOLEO CALEFACCION.	280.000	280.000	330.000	133.768	133.768
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	75.000	75.000	15.426	10.011	10.011
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	75.000	75.000	15.426	10.011	10.011
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	600.000	600.000	628.165	129.506	129.506
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA.	600.000	600.000	628.165	129.506	129.506
<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	100.267	65.360	65.360
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	150.000	149.999	55.267	43.962	43.962
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	2.962.024	1.574.520	1.574.520
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	75.000	46.211	15.010	15.010
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	75.000	75.000	46.211	15.010	15.010
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	1.248.857	833.195	833.195
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.260.000	1.260.000	1.196.637	797.758	797.758
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	29.802	29.802
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	750.000	750.000	390.000	386.952	386.952
001 SEGURIDAD PRIVADA.	750.000	750.000	390.000	386.952	386.952
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	56.811	56.811
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	125.000	125.000	58.925	30.677	30.677
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	44.500	44.500	44.500	26.134	26.134
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	68.583	68.583	68.583
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA.	400.000	165.418	64.598	64.598	64.598
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	442.019	189.897	189.897
001 JARDINERIA.	58.300	58.300	64.187	30.491	30.491
002 SERVICIOS DE AUTOBUS.	50.000	50.000	50.000	7.193	7.193
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	90.000	90.001	65.511	18.928	18.928
004 SOCORRISTA.	55.000	55.000	48.000	9.106	9.106
005 PROCESOS SELECTIVOS.	65.000	65.000	64.688	64.688	64.688
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	40.000	40.000	38.596	9.223	9.223
007 ESCENARIOS.	18.000	18.000	45.000	2.075	2.075
008 DESARROLLO PLAN DE IGUALDAD.	18.000	18.000			
009 OTROS GASTOS.	150.000	150.000	66.039	48.193	48.193

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	440.000	440.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	760.000	760.000	730.000	440.000	440.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.000	760.000	730.000	440.000	440.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.000	760.000	730.000	440.000	440.000
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	375.000	375.000
004 CONVENIO COLABORACION CURSOS SANITARIOS	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	750.000	1.104.430	715.567	79.275	79.275
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	750.000	1.093.930	705.067	79.275	79.275
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	500.000	526.609	33.438	33.438
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	500.000	500.000	526.609	33.438	33.438
001 OBRAS - MODULO B.	500.000	500.000	526.609	33.438	33.438
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	160.326	27.704	27.704
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	150.000	150.000	117.852	2.356	2.356
001 MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.	150.000	150.000	117.852	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	16.590.748	10.559.193	10.559.193
***** TOTAL PROGRAMA 2224	21.312.000	21.431.849	16.590.748	10.559.193	10.559.193
***** TOTAL SECCION 45	21.312.000	21.612.000	16.695.012	10.637.896	10.637.896
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.312.000	21.612.000	16.695.012	10.637.896	10.637.896
***** TOTAL INSTITUCION 00207	21.312.000	21.612.000	16.695.012	10.637.896	10.637.896

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-09-20
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	107.760	107.760
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	253.000	253.000	100.164	100.164
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	93.155	93.155
<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>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			1.748	1.748
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			1.748	1.748
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	28.000	28.000	7.009	7.009
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	28.000	28.000	7.009	7.009
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	28.000	28.000	7.009	7.009
<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	3.800	3.800
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	3.800	3.800
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.800	3.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.800	3.800
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	3.800	3.800
<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	10.334.560	10.334.560
***** TOTAL PROGRAMA 2224	21.312.000	21.612.000	10.334.560	10.334.560
***** TOTAL SECCION 45	21.312.000	21.612.000	10.334.560	10.334.560
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.312.000	21.612.000	10.334.560	10.334.560
***** TOTAL INSTITUCION 00207	21.312.000	21.612.000	10.334.560	10.334.560