

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

NOVIEMBRE **2020**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VI- 1.277

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20

VI- 1.277

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.277

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VI- 1.287

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20

VI- 1.287

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.287

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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	51.123	51.123	48.003
<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	29.402	29.402	26.283
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		50.000	29.402	29.402	26.283
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		50.000	29.402	29.402	26.283
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES		50.000	29.402	29.402	26.283
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		60.500	21.720	21.720	21.720
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		40.500	10.120	10.120	10.120
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>		500	220	220	220
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		500	220	220	220
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		40.000	9.900	9.900	9.900
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS		20.000	1.783	1.783	1.783
002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA		20.000	8.117	8.117	8.117
<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	109.878	96.466	93.346
***** TOTAL PROGRAMA 1229		180.151	109.878	96.466	93.346

(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	9.448.255	8.644.177	8.644.177
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	159.700	121.836	115.083	89.650	89.650
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	159.700	121.836	115.083	89.650	89.650
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	159.700	121.836	115.083	89.650	89.650
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	159.700	121.836	115.083	89.650	89.650
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.101.234	4.880.975	2.257.542	2.225.239	2.225.239
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.233	156.233	247.772	215.469	215.469
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.233	156.233	247.772	215.469	215.469
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.524	36.524	247.772	215.469	215.469
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.709	119.709			
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	4.945.001	4.724.742	2.009.770	2.009.770	2.009.770
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	4.945.001	4.724.742	2.009.770	2.009.770	2.009.770
001 CURSO BASICO.	4.945.001	4.724.742	2.009.770	2.009.770	2.009.770
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.618.224	4.845.479	4.690.113	4.037.935	4.037.935
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.618.224	4.283.219	4.178.774	3.641.141	3.641.141
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.618.224	4.283.219	4.178.774	3.641.141	3.641.141
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.618.224	4.283.219	4.178.774	3.641.141	3.641.141
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		283.063	283.063	221.656	221.656
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		283.063	283.063	221.656	221.656
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		283.063	283.063	221.656	221.656
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		279.197	228.276	175.138	175.138
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		279.197	228.276	175.138	175.138
001 PERSONAL SUSTITUTO		279.197	228.276	175.138	175.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.341.339	3.372.206	2.385.517	2.291.353	2.291.353
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.218.878	3.241.117	2.301.789	2.218.434	2.218.434
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.218.878	3.241.117	2.301.789	2.218.434	2.218.434
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.438.288	1.442.288	1.363.292	1.319.763	1.319.763
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO.	1.780.590	1.780.590	784.063	784.016	784.016
003 COTIZACION SOCIALES PERSONAL TEMPORAL		2.852	82.776	56.132	56.132
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO		15.387	71.658	58.522	58.522

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	95.461	104.089	83.385	72.577	72.577
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	28.526	17.750	12.049	12.049
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	9.973	4.462	4.462
002 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		7.226	7.674	7.485	7.485
003 INDEMNIZACIONES			102	102	102
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	74.161	75.563	65.635	60.527	60.527
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	74.161	74.861	61.429	58.779	58.779
002 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.354	755	755
003 ITZARRI - PERSONAL SUSTITUTO		702	1.852	994	994
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000	343	343	343
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	343	343	343
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	343	343	343
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	5.968.537	3.752.011	3.722.662
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	269.050	269.050	374.346	314.393	314.393
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199.050	199.050	301.883	261.635	261.635
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199.050	199.050	301.883	261.635	261.635
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS.	120.000	120.000	183.188	181.954	181.954
002 OTROS ALQUILERES.	20.000	20.000	41.625	35.581	35.581
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS.	59.050	59.050	77.071	44.101	44.101
CONCEPTO ..: 218 CANONES	70.000	70.000	72.463	52.758	52.758
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	70.000	70.000	72.463	52.758	52.758
001 CANONES	70.000	70.000	72.463	52.758	52.758
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	577.500	577.500	530.638	286.377	282.430
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	328.156	148.165	145.026
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	328.156	148.165	145.026
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	350.000	350.000	328.156	148.165	145.026
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	192.500	192.500	181.443	117.173	116.365
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	67.500	67.500	38.333	31.590	31.590
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	62.500	62.500	38.333	31.590	31.590
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	125.000	125.000	143.110	85.583	84.775
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	143.110	85.583	84.775

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	21.039	21.039	21.039
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	21.039	21.039	21.039
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	21.039	21.039	21.039
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.718.953	5.484.371	5.060.368	3.148.056	3.122.653
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	2.400	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	15.000	15.000	2.400	200	200
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	15.000	15.000	2.400	200	200
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	18.000	14.787	14.787
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	18.000	14.787	14.787
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	18.000	18.000	18.000	14.787	14.787
<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	1.544.389	563.273	560.319
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	232.153	232.153	348.818	91.650	91.650
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	232.153	232.153	348.818	91.650	91.650
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	50.000	50.000	50.000	44.068	44.068
001 SERVICIO DE AGUA.	50.000	50.000	50.000	44.068	44.068
<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	155.015	155.015
001 GASOLEO CALEFACCION.	280.000	280.000	330.000	155.015	155.015
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	75.000	75.000	16.497	11.083	11.083
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	75.000	75.000	16.497	11.083	11.083
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	600.000	600.000	632.388	143.467	141.525
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA.	600.000	600.000	632.388	143.467	141.525
<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	136.547	104.251	103.240
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	150.000	149.999	91.547	82.160	81.521
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	5.979	5.607

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.194.800	3.960.219	3.495.579	2.569.797	2.547.347
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	75.000	50.944	39.467	35.371
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	75.000	75.000	50.944	39.467	35.371
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	252	252	252
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	252	252	252
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.318.000	1.318.000	1.254.857	1.045.460	1.042.512
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.260.000	1.260.000	1.196.637	997.198	997.198
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA.	8.000	8.000	14.000	12.104	12.104
003 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	50.000	50.000	44.220	36.158	33.210
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	750.000	750.000	831.408	481.792	481.792
001 SEGURIDAD PRIVADA.	750.000	750.000	831.408	481.792	481.792
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	85.000	85.000	11.772	11.772	11.772
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	11.748	11.748	11.748
002 VIAJES.	25.000	25.000	24	24	24
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	1.805	1.805	1.805
001 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	1.805	1.805	1.805
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	96.220	75.182	60.129
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	125.000	125.000	49.742	41.656	30.677
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	44.500	44.500	46.478	33.526	29.452
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	660.000	660.000	660.000	569.641	569.641
001 EUSKERA.	570.000	570.000	570.000	548.497	548.497
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	99.917	82.614	82.614
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA.	400.000	165.418	95.932	78.629	78.629
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	488.157	261.566	261.212
001 JARDINERIA.	58.300	58.300	64.187	42.793	42.793
002 SERVICIOS DE AUTOBUS.	50.000	50.000	50.000	10.390	10.390
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	90.000	90.001	65.511	19.458	19.289
004 SOCORRISTA.	55.000	55.000	48.000	9.710	9.525
005 PROCESOS SELECTIVOS.	65.000	65.000	79.630	79.630	79.630
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	40.000	40.000	38.596	9.223	9.223
007 ESCENARIOS.	18.000	18.000	45.000	7.951	7.951
008 DESARROLLO PLAN DE IGUALDAD.	18.000	18.000			
009 OTROS GASTOS.	150.000	150.000	97.234	82.411	82.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	3.185	3.185	3.185
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	3.185	3.185	3.185
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	3.185	3.185	3.185
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.185	3.185	3.185
<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	490.000	490.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	760.000	760.000	730.000	490.000	490.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.000	760.000	730.000	490.000	490.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.000	760.000	730.000	490.000	490.000
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	100.000	100.000
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	1.060.026	336.410	323.610
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	750.000	1.093.930	1.049.526	336.410	323.610
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	500.000	526.609	274.335	274.335
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	500.000	500.000	526.609	274.335	274.335
001 OBRAS - MODULO B.	500.000	500.000	526.609	274.335	274.335
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	175.676	37.016	27.704
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	150.000	150.000	127.165	11.668	2.356
001 MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.	150.000	150.000	127.165	11.668	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>			31.386	25.348	25.348
001 UTILLAJE			31.386	25.348	25.348

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			21.620	21.620	18.133
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			21.620	21.620	18.133
001 MOBILIARIO			21.620	21.620	18.133
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		43.930	28.789	3.438	3.438
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		43.930	28.789	3.438	3.438
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		43.930	28.789	3.438	3.438
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		300.000	296.833		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		300.000	296.833		
001 ADQUISICION DE VEHICULOS		300.000	296.833		
<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	17.206.819	13.222.598	13.180.449
***** TOTAL PROGRAMA 2224	21.312.000	21.431.849	17.206.819	13.222.598	13.180.449
***** TOTAL SECCION 45	21.312.000	21.612.000	17.316.697	13.319.064	13.273.795
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.312.000	21.612.000	17.316.697	13.319.064	13.273.795
***** TOTAL INSTITUCION 00207	21.312.000	21.612.000	17.316.697	13.319.064	13.273.795

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

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	122.417	118.387
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	253.000	253.000	106.323	106.323
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	99.180	99.180
<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>			7.773	7.773
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			7.773	7.773
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	28.000	28.000	7.143	7.143
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	28.000	28.000	7.143	7.143
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	28.000	28.000	7.143	7.143
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	68.000	68.000	13.994	9.965
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	68.000	68.000	13.994	9.965
<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>			1.584	1.584
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNADAS Y CURSOS			1.584	1.584
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	68.000	68.000	12.403	8.374
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	68.000	68.000	12.403	8.374
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.100	2.100
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.100	2.100
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.100	2.100
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			2.100	2.100
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	20.076.000	20.076.000	20.076.000	20.076.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.076.000	20.076.000	20.076.000	20.076.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	230.000	230.000	230.000	230.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	230.000	230.000	230.000	230.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	230.000	230.000	230.000	230.000
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.000	5.000		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	5.000	5.000		
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	5.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	5.000	5.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL		300.000	300.000	300.000
ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		300.000	300.000	300.000
CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		300.000	300.000	300.000
SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		300.000	300.000	300.000
001 CREDITO ADICIONAL		300.000	300.000	300.000
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	910.000	910.000	4.645	4.645
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	10.000	10.000	4.645	4.645
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	10.000	10.000	4.645	4.645
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	4.645	4.645
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	4.645	4.645
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA	900.000	900.000		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA	900.000	900.000		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA	900.000	900.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	900.000	900.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	21.312.000	21.612.000	20.503.061	20.499.032
***** TOTAL PROGRAMA 2224	21.312.000	21.612.000	20.503.061	20.499.032
***** TOTAL SECCION 45	21.312.000	21.612.000	20.503.061	20.499.032
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.312.000	21.612.000	20.503.061	20.499.032
***** TOTAL INSTITUCION 00207	21.312.000	21.612.000	20.503.061	20.499.032