

ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Septiembre 2023

Resumen por Capítulos

Euros

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIÓN DE GASTO | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | PAGOS | | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|
| | | IMPORTE | % ACTUAL | % AÑO ANTER. | IMPORTE | % ACTUAL | % AÑO ANTER. | IMPORTE | % ACTUAL | % AÑO ANTER. |
| 1 Gastos de Personal | 13.710.597 | 13.014.752 | 94,9 | 86,4 | 9.945.033 | 72,5 | 31,7 | 9.945.033 | 72,5 | 31,7 |
| 2 Gastos de Funcionamiento | 6.380.403 | 5.619.741 | 88,1 | 75,2 | 2.893.472 | 45,3 | 51,7 | 2.882.214 | 45,2 | 51,6 |
| 3 Gastos Financieros | 1.000 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0 | 0,0 | 1,0 |
| 4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 950.000 | 830.000 | 87,4 | 89,3 | 165.000 | 17,4 | 29,8 | 165.000 | 17,4 | 29,8 |
| 6 Inversiones Reales | 1.100.000 | 874.945 | 79,5 | 82,0 | 85.275 | 7,8 | 4,0 | 85.275 | 7,8 | 4,0 |
| 8 Aumento de Activos Financieros | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 22.152.000 | 20.339.438 | 91,8 | 83,7 | 13.088.780 | 59,1 | 35,7 | 13.077.522 | 59,0 | 35,7 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Operaciones Corrientes | 21.042.000 | 19.464.493 | 92,5 | 83,7 | 13.003.505 | 61,8 | 36,5 | 12.992.247 | 61,7 | 36,4 |
| Operaciones de Capital | 1.100.000 | 874.945 | 79,5 | 82,0 | 85.275 | 7,8 | 4,0 | 85.275 | 7,8 | 4,0 |
| Operaciones Financieras | 10.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 22.152.000 | 20.339.438 | 91,8 | 83,7 | 13.088.780 | 59,1 | 35,7 | 13.077.522 | 59,0 | 35,7 |