

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

ENERO

2016

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 723**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-01-16 VI- 723

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 723

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 731**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-01-16 VI- 731

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 731

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-01-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.949.532	7.949.532	7.575.978	599.462	599.462
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	149.734	149.734	83.474	5.968	5.968
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.734	149.734	83.474	5.968	5.968
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.734	149.734	83.474	5.968	5.968
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.734	149.734	83.474	5.968	5.968
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.981.390	1.981.390	1.981.390	177.837	177.837
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.348	408.348	259.338	18.863	18.863
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	408.348	408.348	259.338	18.863	18.863
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.445	286.445	259.338	18.863	18.863
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	67.812	67.812			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	54.091	54.091			
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	1.573.042	1.573.042	1.722.052	158.974	158.974
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	1.573.042	1.573.042	1.722.052	158.974	158.974
001 ALUMNOS XXV PROMOCION	1.223.477	1.223.477			
002 ALUMNOS XXVI PROMOCION	349.565	349.565	1.722.052	158.974	158.974
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.036.599	3.979.546	3.720.552	265.653	265.653
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.036.599	3.823.005	3.564.011	244.023	244.023
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.036.599	3.823.005	3.564.011	244.023	244.023
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.036.599	3.823.005	3.564.011	244.023	244.023
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.525	80.525	8.771	8.771
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.525	80.525	8.771	8.771
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.525			
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL			80.525	8.771	8.771
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		76.016	76.016	12.859	12.859
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		76.016	76.016	12.859	12.859
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		76.016	76.016	12.859	12.859
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.781.809	1.838.862	1.790.562	150.005	150.005
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.733.509	1.790.562	1.790.562	150.005	150.005
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.733.509	1.790.562	1.790.562	150.005	150.005
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.296.204	1.296.204	1.139.935	94.700	94.700

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ALUMNOS XXV PROMOCION	340.127	340.127			
003 ALUMNOS XXVI PROMOCION	97.178	97.178	650.627	55.305	55.305
004 SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		29.308			
005 SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.745			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	21.300	21.300			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300			
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300			
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	6.056.468	6.056.468	2.807.413	18.235	
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181.000	181.000	46.742		
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	46.742		
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	46.742		
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	100.000	100.000			
002 OTROS ALQUILERES	10.000	10.000			
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS	53.000	53.000	46.742		
CONCEPTO ..: 218 CANONES	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	18.000	18.000			
001 CANONES	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	415.000	415.000	50.000		
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	180.000	180.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	55.000	55.000	50.000		
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	50.000	50.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	125.000	125.000			
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.455.468	5.455.468	2.710.670	18.235	
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000			
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	30.000	30.000			
<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>	1.634.043	1.634.043	864.300		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	300.000	300.000	52.300		
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	300.000	300.000	52.300		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	100.000	100.000			
001 SERVICIO DE AGUA.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	40.000	40.000	40.000		
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	40.000	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	350.000	350.000	350.000		
001 GASOLEO CALEFACCION.	350.000	350.000	350.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	50.000	50.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	668.043	668.043	422.000		
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	668.043	668.043	422.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	20.000	20.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	106.000	106.000			
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	75.000	75.000			
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	10.000	10.000			
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.775.425	3.775.425	1.846.370	18.235	
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	50.000			
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.107.957	1.107.957	1.044.957		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.044.957	1.044.957	1.044.957		
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	21.000	21.000			
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	700.000	700.000	200.000		
001 SEGURIDAD PRIVADA.	700.000	700.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.000	70.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000			
002 VIAJES.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	5.000	5.000			
001 MENSAJERIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	185.000	185.000			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	150.000	150.000			
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.300.000	1.300.000	518.235	18.235	
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA	400.000	400.000			
002 CURSOS DE FORMACION PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	500.000	500.000	518.235	18.235	
003 EUSKERA.	350.000	350.000			
004 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	322.468	322.468	83.178		
001 JARDINERIA.	55.000	55.000	25.000		
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	70.000	70.000	25.000		
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	33.178		
005 PROCESOS SELECTIVOS.	80.000	80.000			
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	20.000	20.000			
007 OTROS SERVICIOS.	37.468	37.468			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000			
001 AYUDAS A DEPORTISTAS.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	540.000	540.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	540.000	540.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	520.000	520.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	520.000	520.000			
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	520.000	520.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	14.567.000	14.567.000	10.383.391	617.697	599.462
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.567.000	14.567.000	10.383.391	617.697	599.462
***** TOTAL SECCION 45	14.567.000	14.567.000	10.383.391	617.697	599.462
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.567.000	14.567.000	10.383.391	617.697	599.462
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.567.000	14.567.000	10.383.391	617.697	599.462

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-01-16
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>	117.500	117.500	194	194
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.500	57.500	194	194
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	55.500	55.500		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	55.500	55.500		
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	55.500	55.500		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	194	194
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	2.000	2.000	194	194
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	2.000	2.000	194	194
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	60.000	60.000		
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	60.000	60.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.429.500	12.429.500		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.429.500	12.429.500		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.325.000	12.325.000		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.325.000	12.325.000		
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	12.325.000	12.325.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	104.500	104.500		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	104.500	104.500		
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	104.500	104.500		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	10.000	10.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.010.000	2.010.000	660	660
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	660	660
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	660	660
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	660	660
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	660	660
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	14.567.000	14.567.000	855	855
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.567.000	14.567.000	855	855
***** TOTAL SECCION 45	14.567.000	14.567.000	855	855
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.567.000	14.567.000	855	855
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.567.000	14.567.000	855	855