

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

ENERO

2018

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VI- 791

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18

VI- 791

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 791

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VI- 799

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18

VI- 799

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 799

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18
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	8.908.027	8.908.027	8.102.558	614.864	614.864
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	153.086	153.086	84.310	6.028	6.028
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	153.086	153.086	84.310	6.028	6.028
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	153.086	153.086	84.310	6.028	6.028
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	153.086	153.086	84.310	6.028	6.028
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.518.626	2.518.626	2.518.626	192.391	192.391
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.968	342.968	220.220	16.080	16.080
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	342.968	342.968	220.220	16.080	16.080
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	258.357	258.357	220.220	16.080	16.080
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	84.611	84.611			
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	2.175.658	2.175.658	2.298.406	176.311	176.311
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	2.175.658	2.175.658	2.298.406	176.311	176.311
001 CURSO BASICO	2.175.658	2.175.658	2.298.406	176.311	176.311
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.199.987	4.199.987	3.526.166	242.833	242.833
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.199.987	4.199.987	3.526.166	242.833	242.833
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.199.987	4.199.987	3.526.166	242.833	242.833
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.199.987	4.199.987	3.526.166	242.833	242.833
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.036.328	2.036.328	1.973.456	173.613	173.613
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.950.317	1.950.317	1.950.317	169.269	169.269
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.950.317	1.950.317	1.950.317	169.269	169.269
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.345.534	1.345.534	1.125.395	96.307	96.307
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO	604.783	604.783	796.017	66.359	66.359
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			28.904	6.604	6.604
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	59.011	59.011	23.139	4.344	4.344
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	3.026	3.026	3.026
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	3.026	3.026	3.026
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	37.711	37.711	20.114	1.318	1.318
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	37.711	37.711	19.894	1.304	1.304
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES - TEMPORALES			219	14	14

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	15.000	15.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	12.000	12.000			
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.415.973	6.415.973	2.058.586	103	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	193.064	193.064	52.792		
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	163.000	163.000	52.792		
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	163.000	163.000	52.792		
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	100.000	100.000			
002 OTROS ALQUILERES	10.000	10.000			
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS	53.000	53.000	52.792		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	30.064	30.064			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	30.064	30.064			
001 CANONES	30.064	30.064			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	615.000	615.000	196.500	103	
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	400.000	400.000	71.000	103	
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	400.000	400.000	71.000	103	
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	400.000	400.000	71.000	103	
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	180.000	180.000	125.500		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	55.000	55.000	37.500		
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	50.000	50.000	37.500		
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	125.000	125.000	88.000		
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	88.000		
<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>	5.602.909	5.602.909	1.809.294		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	16.000		
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	16.000		
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	30.000	30.000	16.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	16.000	16.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.601.532	1.601.532	731.961		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	275.000	275.000	188.900		
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	275.000	275.000	188.900		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	100.000	100.000	100.000		
001 SERVICIO DE AGUA.	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	40.000	40.000	40.000		
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	40.000	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	330.000	330.000			
001 GASOLEO CALEFACCION.	330.000	330.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	50.000	50.000	10.000		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	668.043	668.043	352.061		
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	668.043	668.043	352.061		
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	118.489	118.489	41.000		
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	77.489	77.489	6.000		
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	20.000	20.000	20.000		
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	21.000	21.000	15.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.955.377	3.955.377	1.061.333		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	75.000	40.000		
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMatico.	75.000	75.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	21.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	21.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.161.000	1.161.000	590.000		
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.098.000	1.098.000	570.000		
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	21.000	21.000	20.000		
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	744.000	744.000	168.157		
001 SEGURIDAD PRIVADA.	744.000	744.000	168.157		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	90.000	90.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000			
002 VIAJES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.000	5.000			
001 MENSAJERIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	144.468	144.468	101.812		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	109.468	109.468	57.312		
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	35.000	35.000	44.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.400.000	1.400.000	23.999		
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA	400.000	400.000	23.999		
002 CURSOS DE FORMACION PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	600.000	600.000			
003 EUSKERA.	350.000	350.000			
004 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	294.909	294.909	137.365		
001 JARDINERIA.	58.300	58.300			
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	21.000	21.000			
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	70.000	70.000	70.000		
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	4.020		
005 PROCESOS SELECTIVOS.	35.000	35.000	20.026		
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	20.000	20.000			
007 OTROS GASTOS	45.609	45.609	43.320		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
<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 ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	100.000	100.000	8.591		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000	8.591		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000	8.591		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	100.000	100.000	8.591		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	100.000	100.000	8.591		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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	15.435.000	15.435.000	10.169.735	614.968	614.864
***** TOTAL PROGRAMA 2224	15.435.000	15.435.000	10.169.735	614.968	614.864
***** TOTAL SECCION 45	15.435.000	15.435.000	10.169.735	614.968	614.864
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.435.000	15.435.000	10.169.735	614.968	614.864
***** TOTAL INSTITUCION 00207	15.435.000	15.435.000	10.169.735	614.968	614.864

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-01-18
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>	131.000	131.000	24.334	24.334
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.500	57.500	24.334	24.334
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	55.500	55.500	23.932	23.932
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	55.500	55.500	23.932	23.932
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	55.500	55.500	23.932	23.932
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	403	403
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	2.000	2.000	403	403
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	2.000	2.000	403	403
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	73.500	73.500		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	73.500	73.500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	73.500	73.500		
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	73.500	73.500		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	14.789.000	14.789.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.789.000	14.789.000		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	14.559.000	14.559.000		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	14.559.000	14.559.000		
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	14.559.000	14.559.000		
<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		
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	510.000	510.000	416	416
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	416	416
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	416	416
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	416	416
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	416	416
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	500.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	500.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	15.435.000	15.435.000	24.751	24.751
***** TOTAL PROGRAMA 2224	15.435.000	15.435.000	24.751	24.751
***** TOTAL SECCION 45	15.435.000	15.435.000	24.751	24.751
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.435.000	15.435.000	24.751	24.751
***** TOTAL INSTITUCION 00207	15.435.000	15.435.000	24.751	24.751