

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 **2019**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VI- 973

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19

VI- 973

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 973

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VI- 981

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19

VI- 981

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 981

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	8.908.026	11.162.928	10.805.258	9.506.725	9.506.725
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	86.028	88.544	88.071	75.625	75.625
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.028	88.544	88.071	75.625	75.625
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.028	88.544	88.071	75.625	75.625
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.028	88.544	88.071	75.625	75.625
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.481.440	3.809.880	3.621.959	3.004.033	3.004.033
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.317	372.906	231.420	224.650	224.650
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.317	372.906	231.420	224.650	224.650
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.706	230.851	231.420	224.650	224.650
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	84.611	142.055			
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	2.142.123	3.436.974	3.390.539	2.779.383	2.779.383
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	2.142.123	3.436.974	3.390.539	2.779.383	2.779.383
001 CURSO BASICO	2.142.123	3.436.974	3.390.539	2.779.383	2.779.383
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.252.736	4.342.286	4.235.191	3.836.039	3.836.039
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.993.254	3.991.320	3.963.083	3.579.238	3.579.238
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.993.254	3.991.320	3.963.083	3.579.238	3.579.238
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.993.254	3.991.320	3.963.083	3.579.238	3.579.238
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.240	98.172	72.277	56.971	56.971
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.240	98.172	72.277	56.971	56.971
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.240	98.172	72.277	56.971	56.971
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	118.242	252.793	199.830	199.830	199.830
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	118.242	252.793	199.830	199.830	199.830
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	118.242	252.793	199.830	199.830	199.830
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.087.822	2.922.218	2.860.037	2.591.027	2.591.027
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.990.201	2.809.095	2.783.147	2.515.719	2.515.719
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.990.201	2.809.095	2.783.147	2.515.719	2.515.719
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.298.858	1.318.250	1.329.410	1.259.029	1.259.029
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO	604.783	1.352.217	1.358.334	1.165.975	1.165.975
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.347	60.211	23.435	18.747	18.747
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	36.213	78.417	71.967	71.967	71.967

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	70.621	86.123	72.525	70.944	70.944
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.661	29.060	29.060	29.060	29.060
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	16.368	16.368	16.368
002 INDEMNIZACIONES	10.361	10.361	12.287	12.287	12.287
003 INDEMNIZACIONES			405	405	405
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	38.960	54.462	43.465	41.884	41.884
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	38.133	51.155	40.811	40.811	40.811
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		461	1.095	106	106
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES - SUSTITUTOS	827	2.845	1.559	967	967
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000	4.364	4.364	4.364
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	4.364	4.364	4.364
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	4.364	4.364	4.364
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.367.673	6.376.258	6.255.282	5.210.030	5.197.669
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	193.064	193.064	206.367	190.084	190.084
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	134.406	118.853	118.853
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	134.406	118.853	118.853
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	100.000	100.000	61.778	61.778	61.778
002 OTROS ALQUILERES	10.000	10.000	16.770	16.770	16.770
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS	53.000	53.000	55.859	40.305	40.305
CONCEPTO ..: 218 CANONES	30.064	30.064	71.961	71.231	71.231
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	30.064	30.064	71.961	71.231	71.231
001 CANONES	30.064	30.064	71.961	71.231	71.231
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	615.000	615.000	598.813	426.436	423.940
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	381.907	261.373	261.373
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	381.907	261.373	261.373
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	400.000	400.000	381.907	261.373	261.373
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	180.000	180.000	199.925	148.081	145.586
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	55.000	55.000	50.000	29.830	27.335
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	50.000	50.000	50.000	29.830	27.335

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	125.000	125.000	149.925	118.251	118.251
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	149.925	118.251	118.251
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	16.982	16.982	16.982
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	16.982	16.982	16.982
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	16.982	16.982	16.982
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.554.609	5.563.194	5.446.655	4.590.064	4.580.198
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.200		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.200		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.200		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	30.000	30.000	18.000	13.760	13.760
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	30.000	30.000	18.000	13.760	13.760
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	30.000	30.000	18.000	13.760	13.760
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	1.751.532	1.298.771	1.005.321	995.455
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	275.000	275.000	250.200	145.491	145.491
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	275.000	275.000	250.200	145.491	145.491
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	100.000	100.000	35.000	23.784	23.784
001 SERVICIO DE AGUA.	100.000	100.000	35.000	23.784	23.784
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	40.000	40.000	15.839	14.005	14.005
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	40.000	40.000	15.839	14.005	14.005
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	330.000	330.000	226.000	195.717	195.717
001 GASOLEO CALEFACCION.	330.000	330.000	226.000	195.717	195.717
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	50.000	50.000	63.940	62.063	52.197
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	63.940	62.063	52.197
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	668.043	668.043	563.530	434.865	434.865
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	668.043	668.043	563.530	434.865	434.865
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000	2.739	2.739	2.739
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000	2.739	2.739	2.739
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	118.489	268.489	141.524	126.658	126.658
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	77.489	227.489	107.253	98.694	98.694
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	20.000	20.000	18.000	17.751	17.751
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	21.000	21.000	16.271	10.213	10.213

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.907.077	3.765.662	4.127.684	3.570.983	3.570.983
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	75.000	74.527	54.609	54.609
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	75.000	75.000	74.527	54.609	54.609
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	21.000	1.570	1.570	1.570
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	21.000	1.570	1.570	1.570
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.161.000	1.161.000	1.248.636	1.040.226	1.040.226
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.098.000	1.098.000	1.196.637	997.198	997.198
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	21.000	21.000	13.000	12.690	12.690
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	42.000	42.000	38.999	30.338	30.338
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	744.000	744.000	744.000	624.669	624.669
001 SEGURIDAD PRIVADA.	744.000	744.000	744.000	624.669	624.669
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	90.000	90.000	35.427	27.539	27.539
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	14.468	14.468	14.468
002 VIAJES.	30.000	30.000	20.959	13.071	13.071
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	2.171	2.171	2.171
001 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	2.171	2.171	2.171
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	5.000	5.000	432	432	432
001 MENSAJERIA	5.000	5.000	432	432	432
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	144.468	144.468	121.487	94.701	94.701
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	109.468	109.468	77.599	61.598	61.598
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	35.000	35.000	43.889	33.103	33.103
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			834.643	821.539	821.539
001 OTROS SERVICIOS			84.643	71.539	71.539
002 EUSKERA.			750.000	750.000	750.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.351.700	1.210.285	658.851	564.549	564.549
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA	351.700	210.285	168.673	155.773	155.773
002 CURSOS DE FORMACION PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	600.000	600.000	490.178	408.777	408.777
003 EUSKERA.	350.000	350.000			
004 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	294.909	294.909	405.938	338.979	338.979
001 JARDINERIA.	58.300	58.300	61.231	43.938	43.938
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	21.000	21.000	338	338	338
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	70.000	70.000	38.366	38.366	38.366
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	40.000	30.141	30.141
005 PROCESOS SELECTIVOS.	35.000	35.000	67.277	62.962	62.962
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	20.000	20.000	37.878	37.878	37.878
007 OTROS GASTOS	45.609	45.609	160.848	125.355	125.355

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	3.447	3.447	3.447
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	3.247	3.247	3.247
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	3.247	3.247	3.247
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.247	3.247	3.247
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			200	200	200
001 GASTOS EXCEPCIONALES			200	200	200
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	23	23	23
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	23	23	23
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	23	23	23
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	23	23	23
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	23	23	23
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		90.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		10.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		10.000			
001 CONVENIO COLABORACION - OSAKIDETZA		10.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		80.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		80.000			
001 CONVENIO COLABORACION - CRUZ ROJA		20.000			
002 SUBVENCION - MUGIARKAUTE		60.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	148.300	198.300	187.975	95.145	91.596
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	148.300	198.300	187.975	95.145	91.596
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	100.000	100.000	45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	100.000	100.000	45	45	45
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO	100.000	100.000	45	45	45

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			85.582		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			85.582		
001 MAQUINARIA			85.582		
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.300	80.300	59.064	59.064	59.064
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.300	80.300	59.064	59.064	59.064
001 MOBILIARIO	30.300	80.300	59.064	59.064	59.064
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	18.000	18.000	25.146	25.146	21.596
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	18.000	18.000	25.146	25.146	21.596
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000	18.000	25.146	25.146	21.596
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			18.138	10.890	10.890
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			18.138	10.890	10.890
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			18.138	10.890	10.890
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 01	15.434.999	17.838.486	17.253.539	14.816.923	14.801.012
***** TOTAL PROGRAMA 2224	15.434.999	17.838.486	17.253.539	14.816.923	14.801.012
***** TOTAL SECCION 45	15.434.999	17.838.486	17.253.539	14.816.923	14.801.012
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.434.999	17.838.486	17.253.539	14.816.923	14.801.012
***** TOTAL INSTITUCION 00207	15.434.999	17.838.486	17.253.539	14.816.923	14.801.012

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-11-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	131.000	131.000	64.347	64.347
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.500	57.500	36.412	36.412
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	55.500	55.500	31.071	31.071
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	55.500	55.500	31.071	31.071
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	55.500	55.500	31.071	31.071
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	5.341	5.341
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	2.000	2.000	5.341	5.341
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	2.000	2.000	5.341	5.341
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	73.500	73.500	27.924	27.924
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	73.500	73.500	27.924	27.924
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			13	13
001 VENTA DE PUBLICACIONES			13	13
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>			9.490	9.490
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNADAS Y CURSOS			9.490	9.490
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	73.500	73.500	18.421	18.421
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	73.500	73.500	18.421	18.421
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			11	11
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			11	11
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			11	11
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			11	11
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	14.789.000	16.379.786	16.379.786	16.379.786
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.789.000	16.379.786	16.379.786	16.379.786
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	14.559.000	16.149.786	16.149.786	16.149.786
<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
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	230.000	230.000	230.000	230.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	510.000	1.322.701	4.474	4.474
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	4.474	4.474
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	4.474	4.474
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	4.474	4.474
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	4.474	4.474
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	1.312.701		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	1.312.701		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	1.312.701		
001 REMANENTES DE TESORERIA	500.000	1.312.701		
**** TOTAL SERVICIO 01	15.435.000	17.838.487	16.448.607	16.448.607
***** TOTAL PROGRAMA 2224	15.435.000	17.838.487	16.448.607	16.448.607
***** TOTAL SECCION 45	15.435.000	17.838.487	16.448.607	16.448.607
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.435.000	17.838.487	16.448.607	16.448.607
***** TOTAL INSTITUCION 00207	15.435.000	17.838.487	16.448.607	16.448.607