

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIA ETA  
OGASUN SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA  
Y HACIENDA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

AGOSTO

**2021**

**VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**VI- 1.049**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21

VI- 1.049

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.049

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

**VI- 1.059**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21

VI- 1.059

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.059

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

\*\*\*\*\*

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21  
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>	312.252	312.252	27.843	15.709	15.709
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			430	430	430
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			430	430	430
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			430	430	430
001 OTROS ALQUILERES			430	430	430
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	312.252	312.252	27.413	15.279	15.279
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	62.252	62.252	19.893	7.759	7.759
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	62.252	62.252	19.893	7.759	7.759
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS	44.252	44.252	19.893	7.759	7.759
002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	250.000	7.519	7.519	7.519
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	250.000			
001 APOYO IKASBERRI	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			7.519	7.519	7.519
001 OTROS GASTOS			7.519	7.519	7.519
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	67.368	53.621	53.621
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000	67.368	53.621	53.621
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			11.647	11.647	11.647
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			11.647	11.647	11.647
001 SUMINISTRO INTEGRADOR CONTROLADORES - 2 LECTORES			11.647	11.647	11.647
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	250.000	250.000	21.931	21.580	21.580
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	250.000	250.000	21.931	21.580	21.580
001 MOBILIARIO	250.000	250.000	21.931	21.580	21.580
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	33.791	20.394	20.394
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	33.791	20.394	20.394
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			33.028	19.631	19.631
002 SIMULADORES POLICIALES	150.000	150.000	763	763	763
**** TOTAL SERVICIO 01	712.252	712.252	95.211	69.330	69.330
***** TOTAL PROGRAMA 1229	712.252	712.252	95.211	69.330	69.330

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.811.365	15.811.365	14.491.350	9.568.598	9.568.598
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	163.251	163.251	163.251	105.896	105.896
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	163.251	163.251	163.251	105.896	105.896
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	163.251	163.251	163.251	105.896	105.896
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	163.251	163.251	163.251	105.896	105.896
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.975.158	6.725.911	5.882.669	3.767.674	3.767.674
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	91.743	91.743	250.784	135.566	135.566
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	91.743	91.743	250.784	135.566	135.566
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	250.784	135.566	135.566
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	54.375	54.375			
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	6.883.415	6.634.168	5.631.885	3.632.109	3.632.109
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	6.883.415	6.634.168	5.631.885	3.632.109	3.632.109
001 CURSO BASICO.	6.883.415	6.634.168	5.631.885	3.632.109	3.632.109
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.796.527	5.045.774	4.850.302	3.208.628	3.208.628
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.796.527	4.291.142	4.245.080	2.804.243	2.804.243
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.796.527	4.291.142	4.245.080	2.804.243	2.804.243
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.796.527	4.291.142	4.245.080	2.804.243	2.804.243
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		423.025	361.424	263.118	263.118
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		423.025	361.424	263.118	263.118
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		423.025	361.424	263.118	263.118
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		331.606	243.797	141.267	141.267
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		331.606	243.797	141.267	141.267
001 PERSONAL SUSTITUTO		331.606	243.797	141.267	141.267
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.876.429	3.876.429	3.595.128	2.486.400	2.486.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.726.621	3.698.695	3.463.052	2.373.181	2.373.181
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.726.621	3.698.695	3.463.052	2.373.181	2.373.181
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.478.991	1.451.065	1.423.622	1.003.579	1.003.579
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO.	2.247.630	2.247.630	1.838.970	1.230.091	1.230.091
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL TEMPORAL			118.278	91.822	91.822
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			82.182	47.689	47.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>122.808</b>	<b>150.734</b>	<b>131.518</b>	<b>112.660</b>	<b>112.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>21.300</b>	<b>49.226</b>	<b>32.839</b>	<b>30.852</b>	<b>30.852</b>
001 INDEMNIZACIONES	21.300	30.973	10.470	10.470	10.470
002 INDEMNIZACIONES		17.462	17.462	17.462	17.462
003 INDEMNIZACIONES		791	4.908	2.920	2.920
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>101.508</b>	<b>101.508</b>	<b>98.679</b>	<b>81.809</b>	<b>81.809</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	101.508	101.508	91.445	77.653	77.653
002 ITZARRI - CURSO BASICO			201	201	201
003 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.573	2.488	2.488
004 ITZARRI - PERSONAL SUSTITUTO			3.459	1.466	1.466
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>558</b>	<b>558</b>	<b>558</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	558	558	558
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.732.383</b>	<b>6.732.383</b>	<b>5.434.421</b>	<b>2.599.978</b>	<b>2.599.978</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>578.945</b>	<b>578.945</b>	<b>286.726</b>	<b>252.049</b>	<b>252.049</b>
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>503.896</b>	<b>503.896</b>	<b>241.739</b>	<b>216.742</b>	<b>216.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>503.896</b>	<b>503.896</b>	<b>241.739</b>	<b>216.742</b>	<b>216.742</b>
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS.	200.000	200.000	195.061	195.061	195.061
002 OTROS ALQUILERES.	60.132	60.132	2.913	2.913	2.913
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS.	43.764	43.764	43.764	18.767	18.767
004 TERMINALES PARA FORMACION	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>75.049</b>	<b>75.049</b>	<b>44.988</b>	<b>35.308</b>	<b>35.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>75.049</b>	<b>75.049</b>	<b>44.988</b>	<b>35.308</b>	<b>35.308</b>
001 CANONES	75.049	75.049	44.988	35.308	35.308
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>707.500</b>	<b>707.500</b>	<b>612.199</b>	<b>267.377</b>	<b>267.377</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>413.939</b>	<b>190.281</b>	<b>190.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>413.939</b>	<b>190.281</b>	<b>190.281</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	450.000	450.000	413.939	190.281	190.281
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>217.500</b>	<b>217.500</b>	<b>192.405</b>	<b>71.241</b>	<b>71.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	<b>56.667</b>	<b>24.598</b>	<b>24.598</b>
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	62.500	62.500	56.667	24.598	24.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>135.738</b>	<b>46.643</b>	<b>46.643</b>
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	150.000	150.000	135.738	46.643	46.643
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.855</b>	<b>5.855</b>	<b>5.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>5.855</b>	<b>5.855</b>	<b>5.855</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	5.855	5.855	5.855
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.440.938</b>	<b>5.440.938</b>	<b>4.530.714</b>	<b>2.075.771</b>	<b>2.075.771</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.180</b>	<b>1.091</b>	<b>1.091</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.180</b>	<b>1.091</b>	<b>1.091</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	5.000	5.000	2.180	1.091	1.091
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.790</b>	<b>5.790</b>
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	18.000	18.000	18.000	5.790	5.790
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.633.887</b>	<b>1.633.887</b>	<b>1.034.208</b>	<b>292.852</b>	<b>292.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>239.900</b>	<b>239.900</b>	<b>239.900</b>	<b>21.266</b>	<b>21.266</b>
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	239.900	239.900	239.900	21.266	21.266
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>26.485</b>	<b>26.485</b>
001 SERVICIO DE AGUA.	50.000	50.000	50.000	26.485	26.485
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.518</b>	<b>8.518</b>
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	20.000	20.000	20.000	8.518	8.518
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>152.593</b>	<b>152.593</b>
001 GASOLEO CALEFACCION.	330.000	330.000	330.000	152.593	152.593
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.028</b>	<b>12.441</b>	<b>12.441</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	17.028	12.441	12.441
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>302.023</b>	<b>36.589</b>	<b>36.589</b>
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA.	740.000	740.000	302.023	36.589	36.589
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	18.000	18.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>185.987</b>	<b>185.987</b>	<b>75.257</b>	<b>34.961</b>	<b>34.961</b>
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	137.987	137.987	30.257	30.257	30.257
002 CONSUMIBLES CAMPOS DE TIRO.	30.000	30.000	30.000	2.952	2.952
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	18.000	18.000	15.000	1.751	1.751

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.768.051</b>	<b>3.768.051</b>	<b>3.476.326</b>	<b>1.776.038</b>	<b>1.776.038</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>66.610</b>	<b>38.631</b>	<b>38.631</b>
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	50.000	50.000	66.610	38.631	38.631
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>229</b>	<b>229</b>	<b>229</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	229	229	229
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.258.857</b>	<b>1.258.857</b>	<b>1.258.857</b>	<b>624.245</b>	<b>624.245</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.196.637	1.196.637	1.196.637	598.319	598.319
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA.	18.000	18.000	18.000	5.370	5.370
003 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	44.220	44.220	44.220	20.556	20.556
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>756.148</b>	<b>756.148</b>	<b>756.148</b>	<b>441.086</b>	<b>441.086</b>
001 SEGURIDAD PRIVADA.	756.148	756.148	756.148	441.086	441.086
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>9.444</b>	<b>9.444</b>	<b>9.444</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	9.444	9.444	9.444
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>	<b>1.310</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	1.310	1.310	1.310
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>119.500</b>	<b>119.500</b>	<b>144.572</b>	<b>62.157</b>	<b>62.157</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	75.000	75.000	103.038	38.459	38.459
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	44.500	44.500	41.533	23.698	23.698
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>316.935</b>	<b>316.935</b>
001 EUSKERA.	570.000	570.000	570.000	316.935	316.935
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>218.286</b>	<b>149.615</b>	<b>149.615</b>
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA.	400.000	400.000	172.134	103.462	103.462
002 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL.	50.000	50.000	42.895	42.895	42.895
003 CURSO FORMACION EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL			3.258	3.258	3.258
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>503.546</b>	<b>503.546</b>	<b>450.870</b>	<b>132.387</b>	<b>132.387</b>
001 JARDINERIA.	58.300	58.300	58.300	27.760	27.760
002 SERVICIOS DE AUTOBUS.	50.000	50.000	50.000	3.116	3.116
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	62.246	62.246	62.245	16.457	16.457
004 SOCORRISTA.	55.000	55.000	55.000	684	684
005 PROCESOS SELECTIVOS.	70.000	70.000	43.260	43.260	43.260
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	40.000	40.000	36.125	3.265	3.265
007 ESCENARIOS.	50.000	50.000	45.000	20.267	20.267
008 DESARROLLO PLAN DE IGUALDAD.	18.000	18.000			
009 OTROS GASTOS.	100.000	100.000	100.940	17.577	17.577
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>	<b>4.782</b>
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	4.782	4.782	4.782

( 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>	655.000	655.000	655.000	327.500	327.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	655.000	655.000	655.000	327.500	327.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	655.000	655.000	655.000	327.500	327.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	655.000	655.000	655.000	327.500	327.500
001 CONVENIO COLABORACION - CRUZ ROJA	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
002 MOVILIDAD SOSTENIBLE - MUGIARKAUTE	125.000	125.000	125.000	62.500	62.500
003 CONVENIO COLABORACION - FUNDACION SUESKOLA GIPUZKOA	500.000	500.000	500.000	250.000	250.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	650.000	650.000	201.527	68.176	68.176
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	650.000	644.734	201.527	68.176	68.176
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	300.000	294.734			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	300.000	294.734			
001 REMODELACION MODULOS I-J	300.000	294.734			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	200.000	200.000	201.527	68.176	68.176
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	200.000	200.000	200.136	66.785	66.785
001 MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA RENOVABLES	100.000	100.000	106.246	50.232	50.232
002 ADQUISICION DE CALDERA EFICIENTES	100.000	100.000			
003 OBRA INSTALACION DE ELECTROLINERA			93.890	16.553	16.553
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.392	1.392	1.392
001 ADQUISICION DE UTILLAJE			1.392	1.392	1.392
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	150.000			
001 ADQUISICION MOTOS PARA DOCENCIA	150.000	150.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>		5.266			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.266			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.266			
001 APLICACIONES INFORMATICAS		5.266			
<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</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	23.859.748	23.859.748	20.782.299	12.564.253	12.564.253
***** TOTAL PROGRAMA 2224	23.859.748	23.859.748	20.782.299	12.564.253	12.564.253
***** TOTAL SECCION 45	24.572.000	24.572.000	20.877.510	12.633.583	12.633.583
***** TOTAL AGRUPACION 0	24.572.000	24.572.000	20.877.510	12.633.583	12.633.583
***** TOTAL INSTITUCION 00207	24.572.000	24.572.000	20.877.510	12.633.583	12.633.583



ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

\*\*\*\*\*

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21  
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>	281.339	281.339	168.874	168.874
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	171.339	171.339	106.248	106.248
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	161.339	161.339	102.692	102.692
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	161.339	161.339	99.186	99.186
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	161.339	161.339	99.186	99.186
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			3.506	3.506
001 TASAS			3.506	3.506
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	3.556	3.556
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	10.000	10.000	3.556	3.556
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	10.000	10.000	3.556	3.556
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	110.000	110.000	62.626	62.626
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	110.000	110.000	62.626	62.626
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	50.000	50.000	39.000	39.000
001 MATRICULAS DE SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	39.000	39.000
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	60.000	60.000	23.626	23.626
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	60.000	60.000	23.626	23.626
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	22.875.661	22.875.661	11.341.000	11.341.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.875.661	22.875.661	11.341.000	11.341.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	22.682.000	22.682.000	11.341.000	11.341.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	22.682.000	22.682.000	11.341.000	11.341.000
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	22.682.000	22.682.000	11.341.000	11.341.000
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	193.661	193.661		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	193.661	193.661		
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	193.661	193.661		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		5.000	5.000	353	353
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		5.000	5.000	353	353
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		5.000	5.000	353	353
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		5.000	5.000	353	353
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES		5.000	5.000	353	353
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		1.410.000	1.410.000	1.878	1.878
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		10.000	10.000	1.878	1.878
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		10.000	10.000	1.878	1.878
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>		10.000	10.000	1.878	1.878
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL		10.000	10.000	1.878	1.878
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.400.000	1.400.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.400.000	1.400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		1.400.000	1.400.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		1.400.000	1.400.000		
**** TOTAL SERVICIO	01	24.572.000	24.572.000	11.512.105	11.512.105
***** TOTAL PROGRAMA	2224	24.572.000	24.572.000	11.512.105	11.512.105
***** TOTAL SECCION	45	24.572.000	24.572.000	11.512.105	11.512.105
***** TOTAL AGRUPACION	0	24.572.000	24.572.000	11.512.105	11.512.105
***** TOTAL INSTITUCION	00207	24.572.000	24.572.000	11.512.105	11.512.105