

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

NOVIEMBRE **2021**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VI- 1.091

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21

VI- 1.091

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.091

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VI- 1.101

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21

VI- 1.101

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.101

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
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	41.191	24.470	24.470
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			5.875	5.875	5.875
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			5.875	5.875	5.875
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			5.875	5.875	5.875
001 OTROS ALQUILERES			5.875	5.875	5.875
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	312.252	312.252	35.316	18.595	18.595
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	62.252	62.252	27.796	11.076	11.076
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	62.252	62.252	27.796	11.076	11.076
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS	44.252	44.252	26.673	9.953	9.953
002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	18.000	18.000	1.123	1.123	1.123
<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	273.660	61.401	55.109
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000	273.660	61.401	55.109
<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	221.931	21.580	21.580
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	250.000	250.000	221.931	21.580	21.580
001 MOBILIARIO	250.000	250.000	221.931	21.580	21.580
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	40.083	28.174	21.882
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	40.083	28.174	21.882
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			39.320	27.411	21.119
002 SIMULADORES POLICIALES	150.000	150.000	763	763	763
**** TOTAL SERVICIO 01	712.252	712.252	314.851	85.871	79.579
***** TOTAL PROGRAMA 1229	712.252	712.252	314.851	85.871	79.579

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	14.578.706	13.268.910	13.268.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	163.251	163.251	163.251	141.221	141.221
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	163.251	163.251	163.251	141.221	141.221
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	163.251	163.251	163.251	141.221	141.221
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	163.251	163.251	163.251	141.221	141.221
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.975.158	6.725.911	5.882.669	5.374.021	5.374.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	91.743	91.743	250.784	167.874	167.874
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	91.743	91.743	250.784	167.874	167.874
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	250.784	167.874	167.874
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	54.375	54.375			
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	6.883.415	6.634.168	5.631.885	5.206.147	5.206.147
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	6.883.415	6.634.168	5.631.885	5.206.147	5.206.147
001 CURSO BASICO.	6.883.415	6.634.168	5.631.885	5.206.147	5.206.147
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.796.527	5.044.986	4.908.986	4.239.702	4.239.702
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.796.527	4.291.142	4.260.959	3.648.116	3.648.116
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.796.527	4.291.142	4.260.959	3.648.116	3.648.116
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.796.527	4.291.142	4.260.959	3.648.116	3.648.116
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		432.490	393.103	388.037	388.037
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		432.490	393.103	388.037	388.037
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		432.490	393.103	388.037	388.037
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		321.353	254.924	203.550	203.550
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		321.353	254.924	203.550	203.550
001 PERSONAL SUSTITUTO		321.353	254.924	203.550	203.550
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.876.429	3.877.217	3.623.800	3.513.965	3.513.965
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.726.621	3.698.695	3.479.794	3.372.226	3.372.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.726.621	3.698.695	3.479.794	3.372.226	3.372.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.478.991	1.451.065	1.426.560	1.358.411	1.358.411
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO.	2.247.630	2.247.630	1.838.970	1.814.270	1.814.270
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL TEMPORAL			128.605	128.605	128.605
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			85.659	70.941	70.941

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	122.808	151.521	131.971	131.090	131.090
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	49.226	32.839	32.839	32.839
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	4.908	4.908
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	101.508	102.296	99.132	98.251	98.251
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	101.508	101.508	91.628	91.628	91.628
002 ITZARRI - CURSO BASICO			201	201	201
003 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		788	3.774	3.774	3.774
004 ITZARRI - PERSONAL SUSTITUTO			3.529	2.648	2.648
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000	12.034	10.649	10.649
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	2.441	2.441	2.441
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	2.441	2.441	2.441
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	9.593	8.208	8.208
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	9.593	8.208	8.208
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.732.383	6.612.383	5.855.668	3.857.432	3.834.657
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	578.945	578.945	340.570	315.175	315.175
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	503.896	503.896	288.202	270.635	270.635
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	503.896	503.896	288.202	270.635	270.635
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS.	200.000	200.000	231.942	231.942	231.942
002 OTROS ALQUILERES.	60.132	60.132	12.206	12.206	12.206
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS.	43.764	43.764	44.054	26.487	26.487
004 TERMINALES PARA FORMACION	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	75.049	75.049	52.368	44.540	44.540
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	75.049	75.049	52.368	44.540	44.540
001 CANONES	75.049	75.049	52.368	44.540	44.540
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	707.500	707.500	654.661	447.777	444.153
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	450.000	450.000	452.265	324.529	324.529
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	450.000	450.000	452.265	324.529	324.529
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	450.000	450.000	452.265	324.529	324.529
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	217.500	217.500	196.202	117.055	113.431
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	67.500	67.500	56.667	36.170	36.170
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	62.500	62.500	56.667	36.170	36.170

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	150.000	150.000	139.536	80.884	77.260
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	150.000	150.000	139.536	80.884	77.260
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	6.193	6.193	6.193
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	6.193	6.193	6.193
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	6.193	6.193	6.193
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.440.938	5.320.938	4.855.575	3.089.618	3.070.467
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.000	5.000	2.180	1.091	1.091
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	5.000	5.000	2.180	1.091	1.091
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	5.000	5.000	2.180	1.091	1.091
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	18.000	18.000	18.000	8.640	8.640
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	18.000	18.000	18.000	8.640	8.640
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	18.000	18.000	18.000	8.640	8.640
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	16.000	16.000	1.879	1.879	1.879
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	1.879	1.879	1.879
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000	1.879	1.879	1.879
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.633.887	1.633.887	1.077.624	518.015	501.470
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	239.900	239.900	239.900	133.576	133.576
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	239.900	239.900	239.900	133.576	133.576
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	50.000	50.000	56.793	56.793	40.248
001 SERVICIO DE AGUA.	50.000	50.000	56.793	56.793	40.248
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	20.000	8.518	8.518
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	20.000	20.000	20.000	8.518	8.518
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	330.000	330.000	330.000	187.849	187.849
001 GASOLEO CALEFACCION.	330.000	330.000	330.000	187.849	187.849
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	50.000	50.000	20.380	16.480	16.480
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	20.380	16.480	16.480
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	740.000	740.000	323.888	53.625	53.625
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA.	740.000	740.000	323.888	53.625	53.625
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	18.000	18.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	185.987	185.987	86.663	61.174	61.174
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	137.987	137.987	41.663	41.663	41.663
002 CONSUMIBLES CAMPOS DE TIRO.	30.000	30.000	30.000	15.700	15.700
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	18.000	18.000	15.000	3.811	3.811

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.768.051	3.648.051	3.755.892	2.559.994	2.557.387
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	50.000	50.000	71.075	51.779	51.779
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMatico.	50.000	50.000	71.075	51.779	51.779
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	323	323	323
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	323	323	323
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.258.857	1.258.857	1.258.857	1.040.568	1.040.568
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.196.637	1.196.637	1.196.637	997.198	997.198
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA.	18.000	18.000	18.000	10.236	10.236
003 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	44.220	44.220	44.220	33.135	33.135
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	756.148	756.148	756.148	630.123	630.123
001 SEGURIDAD PRIVADA.	756.148	756.148	756.148	630.123	630.123
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	13.601	13.601	13.601
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	13.601	13.601	13.601
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	2.874	2.874	2.874
001 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	2.874	2.874	2.874
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.000	2.000			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	119.500	119.500	218.715	80.760	80.760
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	75.000	75.000	181.430	43.475	43.475
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	44.500	44.500	37.285	37.285	37.285
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	570.000	570.000	624.495	316.935	316.935
001 EUSKERA.	570.000	570.000	570.000	316.935	316.935
002 SERVICIO RECURRENTE - EJIE			54.495		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450.000	330.000	295.750	209.484	207.424
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA.	400.000	280.000	236.578	150.312	148.252
002 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL.	50.000	50.000	42.895	42.895	42.895
003 CURSO FORMACION EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL			16.278	16.278	16.278
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	503.546	503.546	514.054	213.546	213.000
001 JARDINERIA.	58.300	58.300	58.300	44.163	44.163
002 SERVICIOS DE AUTOBUS.	50.000	50.000	50.000	3.116	3.116
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	62.246	62.246	62.245	34.841	34.841
004 SOCORRISTA.	55.000	55.000	55.000	684	684
005 PROCESOS SELECTIVOS.	70.000	70.000	63.453	63.453	62.907
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	40.000	40.000	36.125	4.195	4.195
007 ESCENARIOS.	50.000	50.000	45.000	28.450	28.450
008 DESARROLLO PLAN DE IGUALDAD.	18.000	18.000			
009 OTROS GASTOS.	100.000	100.000	143.930	34.643	34.643

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	4.862	4.862	4.862
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	4.862	4.862	4.862
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	4.862	4.862	4.862
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	4.862	4.862	4.862
<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	452.500	452.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	655.000	655.000	655.000	452.500	452.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	655.000	655.000	655.000	452.500	452.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	655.000	655.000	655.000	452.500	452.500
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	375.000	375.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	650.000	770.000	586.953	91.950	90.498
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	650.000	764.734	581.687	86.685	85.233
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	300.000	294.734	46.998	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	300.000	294.734	46.998	50	50
001 REMODELACION MODULOS I-J	300.000	294.734			
002 OBRAS			46.998	50	50
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	200.000	320.000	371.672	86.635	85.183
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	200.000	200.000	323.209	72.593	71.141
001 MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA RENOVABLES	100.000	100.000	112.054	56.040	54.588
002 ADQUISICION DE CALDERA EFICIENTES	100.000	100.000	117.266		
003 OBRA INSTALACION DE ELECTROLINERA			93.890	16.553	16.553
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		120.000	48.463	14.042	14.042
001 ADQUISICION DE UTILLAJE		120.000	48.463	14.042	14.042

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			18.109		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			18.109		
001 MOBILIARIO			18.109		
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	150.000	144.908		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	150.000	144.908		
001 ADQUISICION MOTOS PARA DOCENCIA	150.000	150.000	144.908		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		5.266	5.266	5.266	5.266
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.266	5.266	5.266	5.266
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.266	5.266	5.266	5.266
001 APLICACIONES INFORMATICAS		5.266	5.266	5.266	5.266
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 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	23.859.748	23.859.748	21.676.327	17.670.793	17.646.565
***** TOTAL PROGRAMA 2224	23.859.748	23.859.748	21.676.327	17.670.793	17.646.565
***** TOTAL SECCION 45	24.572.000	24.572.000	21.991.178	17.756.664	17.726.144
***** TOTAL AGRUPACION 0	24.572.000	24.572.000	21.991.178	17.756.664	17.726.144
***** TOTAL INSTITUCION 00207	24.572.000	24.572.000	21.991.178	17.756.664	17.726.144

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21
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	191.375	191.375
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	171.339	171.339	117.161	117.161
<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	14.469	14.469
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	10.000	10.000	14.469	14.469
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	10.000	10.000	14.469	14.469
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	110.000	110.000	73.214	73.214
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	110.000	110.000	73.214	73.214
<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	34.214	34.214
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	60.000	60.000	34.214	34.214
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.000	1.000
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	22.875.661	22.875.661	22.682.000	22.682.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.875.661	22.875.661	22.682.000	22.682.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000
<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	2.050	2.050
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	2.050	2.050
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	2.050	2.050
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	2.050	2.050
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	2.050	2.050
<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	22.875.778	22.875.778
***** TOTAL PROGRAMA 2224	24.572.000	24.572.000	22.875.778	22.875.778
***** TOTAL SECCION 45	24.572.000	24.572.000	22.875.778	22.875.778
***** TOTAL AGRUPACION 0	24.572.000	24.572.000	22.875.778	22.875.778
***** TOTAL INSTITUCION 00207	24.572.000	24.572.000	22.875.778	22.875.778