

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

OCTUBRE **2021**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VI- 1.083

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21

VI- 1.083

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.083

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VI- 1.093

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21

VI- 1.093

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.093

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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	34.411	23.033	16.465
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			5.875	5.875	430
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			5.875	5.875	430
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			5.875	5.875	430
001 OTROS ALQUILERES			5.875	5.875	430
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	312.252	312.252	28.536	17.158	16.035
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	62.252	62.252	21.016	9.638	8.515
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	62.252	62.252	21.016	9.638	8.515
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS	44.252	44.252	19.893	8.515	8.515
002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	18.000	18.000	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	267.368	53.621	53.621
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000	267.368	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	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	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	301.779	76.654	70.086
***** TOTAL PROGRAMA 1229	712.252	712.252	301.779	76.654	70.086

(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	14.544.395	12.021.924	12.020.041
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	163.251	163.251	163.251	129.446	129.446
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	163.251	163.251	163.251	129.446	129.446
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	163.251	163.251	163.251	129.446	129.446
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	163.251	163.251	163.251	129.446	129.446
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.975.158	6.725.911	5.882.669	4.838.979	4.838.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	91.743	91.743	250.784	157.020	157.020
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	91.743	91.743	250.784	157.020	157.020
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	250.784	157.020	157.020
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	54.375	54.375			
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	6.883.415	6.634.168	5.631.885	4.681.960	4.681.960
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	6.883.415	6.634.168	5.631.885	4.681.960	4.681.960
001 CURSO BASICO.	6.883.415	6.634.168	5.631.885	4.681.960	4.681.960
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.796.527	5.045.774	4.889.015	3.883.856	3.883.856
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.796.527	4.291.142	4.253.698	3.367.942	3.367.942
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.796.527	4.291.142	4.253.698	3.367.942	3.367.942
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.796.527	4.291.142	4.253.698	3.367.942	3.367.942
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		423.025	393.103	333.550	333.550
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		423.025	393.103	333.550	333.550
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		423.025	393.103	333.550	333.550
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		331.606	242.214	182.364	182.364
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		331.606	242.214	182.364	182.364
001 PERSONAL SUSTITUTO		331.606	242.214	182.364	182.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.876.429	3.876.429	3.609.460	3.169.642	3.167.759
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.726.621	3.698.695	3.475.513	3.039.309	3.039.309
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.726.621	3.698.695	3.475.513	3.039.309	3.039.309
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.478.991	1.451.065	1.426.397	1.237.537	1.237.537
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO.	2.247.630	2.247.630	1.838.970	1.620.098	1.620.098
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL TEMPORAL			128.605	118.870	118.870
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			81.541	62.804	62.804

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	122.808	150.734	131.506	127.892	127.892
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	49.226	32.839	30.852	30.852
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
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	101.508	101.508	98.666	97.040	97.040
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	101.508	101.508	91.618	91.484	91.484
002 ITZARRI - CURSO BASICO			201	201	201
003 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			3.573	3.573	3.573
004 ITZARRI - PERSONAL SUSTITUTO			3.275	1.782	1.782
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000	2.441	2.441	558
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	2.441	2.441	558
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	2.441	2.441	558
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.732.383	6.612.383	5.698.962	3.290.962	3.163.074
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	578.945	578.945	340.570	272.701	263.119
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	503.896	503.896	288.202	230.014	220.431
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	503.896	503.896	288.202	230.014	220.431
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS.	200.000	200.000	231.942	195.061	195.061
002 OTROS ALQUILERES.	60.132	60.132	12.206	12.206	2.913
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS.	43.764	43.764	44.054	22.746	22.456
004 TERMINALES PARA FORMACION	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	75.049	75.049	52.368	42.688	42.688
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	75.049	75.049	52.368	42.688	42.688
001 CANONES	75.049	75.049	52.368	42.688	42.688
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	707.500	707.500	654.636	373.663	331.226
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	450.000	450.000	452.265	278.255	239.929
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	450.000	450.000	452.265	278.255	239.929
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	450.000	450.000	452.265	278.255	239.929
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	217.500	217.500	196.178	89.215	85.442
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	67.500	67.500	56.667	30.984	30.984
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	62.500	62.500	56.667	30.984	30.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	150.000	150.000	139.511	58.231	54.458
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	150.000	150.000	139.511	58.231	54.458
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	40.000	40.000	6.193	6.193	5.855
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	40.000	40.000	6.193	6.193	5.855
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	6.193	6.193	5.855
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.440.938	5.320.938	4.698.894	2.639.736	2.563.948
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.000	5.000	2.180	1.091	1.091
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	18.000	5.790	5.790
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	18.000	5.790	5.790
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	18.000	18.000	18.000	5.790	5.790
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.000	16.000	1.879	1.879	
<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	1.879	1.879	
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000	1.879	1.879	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.633.887	1.633.887	1.060.884	320.866	308.191
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	239.900	239.900	239.900	21.266	21.266
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	239.900	239.900	239.900	21.266	21.266
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	50.000	50.000	50.000	40.248	40.248
001 SERVICIO DE AGUA.	50.000	50.000	50.000	40.248	40.248
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	20.000	20.000	20.000	8.518	8.518
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	20.000	20.000	20.000	8.518	8.518
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	330.000	330.000	330.000	152.593	152.593
001 GASOLEO CALEFACCION.	330.000	330.000	330.000	152.593	152.593
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	50.000	50.000	20.380	15.793	12.441
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	20.380	15.793	12.441
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	740.000	740.000	320.466	41.742	37.299
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA.	740.000	740.000	320.466	41.742	37.299
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	18.000	18.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	185.987	185.987	80.138	40.707	35.826
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	137.987	137.987	35.138	35.138	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	2.616	2.616

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.768.051	3.648.051	3.615.951	2.310.110	2.248.877
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	50.000	50.000	71.075	44.319	39.854
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	50.000	50.000	71.075	44.319	39.854
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	323	323	229
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	323	323	229
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.258.857	1.258.857	1.258.857	932.059	932.059
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.196.637	1.196.637	1.196.637	897.478	897.478
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA.	18.000	18.000	18.000	8.129	8.129
003 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	44.220	44.220	44.220	26.452	26.452
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	756.148	756.148	756.148	567.111	567.111
001 SEGURIDAD PRIVADA.	756.148	756.148	756.148	567.111	567.111
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	40.000	40.000	13.601	13.601	9.444
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	13.601	13.601	9.444
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	2.874	2.874	1.310
001 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	2.874	2.874	1.310
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	222.963	62.157	62.157
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	75.000	75.000	181.430	38.459	38.459
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	44.500	44.500	41.533	23.698	23.698
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	570.000	570.000	570.000	316.935	316.935
001 EUSKERA.	570.000	570.000	570.000	316.935	316.935
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450.000	330.000	248.351	187.641	157.576
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA.	400.000	280.000	189.179	128.469	111.424
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	3.258
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	503.546	503.546	471.759	183.090	162.201
001 JARDINERIA.	58.300	58.300	58.300	35.961	35.961
002 SERVICIOS DE AUTOBUS.	50.000	50.000	50.000	3.116	3.116
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	62.246	62.246	62.245	28.957	28.957
004 SOCORRISTA.	55.000	55.000	55.000	684	684
005 PROCESOS SELECTIVOS.	70.000	70.000	47.082	47.082	43.260
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	118.006	34.643	17.577
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	5.000	5.000	4.862	4.862	4.782
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	5.000	5.000	4.862	4.862	4.782
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	4.862	4.862	4.782
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	4.862	4.862	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	770.000	206.843	73.492	73.492
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	650.000	764.734	201.577	68.226	68.226
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	300.000	294.734	50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	300.000	294.734	50	50	50
001 REMODELACION MODULOS I-J	300.000	294.734			
002 OBRAS			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	200.000	320.000	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>		120.000	1.392	1.392	1.392
001 ADQUISICION DE UTILLAJE		120.000	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	5.266	5.266	5.266
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.266	5.266	5.266	5.266
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>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</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	21.105.200	15.713.878	15.584.106
***** TOTAL PROGRAMA 2224	23.859.748	23.859.748	21.105.200	15.713.878	15.584.106
***** TOTAL SECCION 45	24.572.000	24.572.000	21.406.979	15.790.532	15.654.192
***** TOTAL AGRUPACION 0	24.572.000	24.572.000	21.406.979	15.790.532	15.654.192
***** TOTAL INSTITUCION 00207	24.572.000	24.572.000	21.406.979	15.790.532	15.654.192

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-10-21
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	180.030	180.030
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	171.339	171.339	110.339	110.339
<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	7.647	7.647
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	10.000	10.000	7.647	7.647
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	10.000	10.000	7.647	7.647
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	110.000	110.000	68.691	68.691
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	110.000	110.000	68.691	68.691
<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	29.691	29.691
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	60.000	60.000	29.691	29.691
<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	17.011.500	17.011.500
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.875.661	22.875.661	17.011.500	17.011.500
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	22.682.000	22.682.000	17.011.500	17.011.500
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	22.682.000	22.682.000	17.011.500	17.011.500
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	22.682.000	22.682.000	17.011.500	17.011.500
<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	17.193.933	17.193.933
***** TOTAL PROGRAMA 2224	24.572.000	24.572.000	17.193.933	17.193.933
***** TOTAL SECCION 45	24.572.000	24.572.000	17.193.933	17.193.933
***** TOTAL AGRUPACION 0	24.572.000	24.572.000	17.193.933	17.193.933
***** TOTAL INSTITUCION 00207	24.572.000	24.572.000	17.193.933	17.193.933