

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

DICIEMBRE **2019**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VI- 1.011

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

VI- 1.011

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.011

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VI- 1.019

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

VI- 1.019

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.019

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

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	11.152.960	11.151.026	11.151.026
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	86.028	88.544	88.209	88.209	88.209
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.028	88.544	88.209	88.209	88.209
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.028	88.544	88.209	88.209	88.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	86.028	88.544	88.209	88.209	88.209
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.481.440	3.669.694	3.669.694	3.669.694	3.669.694
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.317	232.720	254.490	254.490	254.490
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	339.317	232.720	254.490	254.490	254.490
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	254.706	230.851	254.490	254.490	254.490
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	84.611	1.869			
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	2.142.123	3.436.974	3.415.204	3.415.204	3.415.204
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	2.142.123	3.436.974	3.415.204	3.415.204	3.415.204
001 CURSO BASICO	2.142.123	3.436.974	3.415.204	3.415.204	3.415.204
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.252.736	4.474.935	4.473.853	4.473.853	4.473.853
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.993.254	4.143.242	4.143.242	4.143.242	4.143.242
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.993.254	4.143.242	4.143.242	4.143.242	4.143.242
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.993.254	4.143.242	4.143.242	4.143.242	4.143.242
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.240	78.899	78.899	78.899	78.899
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.240	78.899	78.899	78.899	78.899
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	141.240	78.899	78.899	78.899	78.899
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	118.242	252.793	251.712	251.712	251.712
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	118.242	252.793	251.712	251.712	251.712
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	118.242	252.793	251.712	251.712	251.712
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.087.822	2.929.756	2.921.203	2.919.269	2.919.269
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.990.201	2.830.079	2.825.491	2.824.879	2.824.879
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.990.201	2.830.079	2.825.491	2.824.879	2.824.879
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.298.858	1.337.010	1.371.494	1.371.494	1.371.494
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO	604.783	1.352.217	1.346.661	1.346.661	1.346.661
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.347	62.435	22.859	22.246	22.246
004 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	36.213	78.417	84.477	84.477	84.477

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	70.621	84.958	80.994	79.672	79.672
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	31.661	30.417	30.417	30.417	30.417
001 INDEMNIZACIONES	21.300	20.056	16.675	16.675	16.675
002 INDEMNIZACIONES	10.361	10.361	12.287	12.287	12.287
003 INDEMNIZACIONES			1.050	1.050	1.050
004 INDEMNIZACIONES			405	405	405
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	38.960	54.542	50.577	49.256	49.256
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	38.133	51.155	47.923	47.923	47.923
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		541	1.095	182	182
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES - SUSTITUTOS	827	2.845	1.559	1.151	1.151
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	14.718	14.718	14.718	14.718
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	4.364	4.364	4.364	4.364
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	4.364	4.364	4.364	4.364
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	10.354	10.354	10.354	10.354
001 ACCION SOCIAL	12.000	10.354	9.279	9.279	9.279
002 ACCION SOCIAL			1.075	1.075	1.075
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.367.673	6.376.258	6.369.298	6.220.797	5.806.399
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	193.064	193.064	212.113	208.129	199.710
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	140.153	136.761	128.480
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	140.153	136.761	128.480
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	100.000	100.000	61.778	61.778	61.778
002 OTROS ALQUILERES	10.000	10.000	22.516	22.516	22.516
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS	53.000	53.000	55.859	52.467	44.186
CONCEPTO ..: 218 CANONES	30.064	30.064	71.961	71.368	71.231
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	30.064	30.064	71.961	71.368	71.231
001 CANONES	30.064	30.064	71.961	71.368	71.231
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	615.000	615.000	640.067	608.950	586.256
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	398.275	396.337	385.950
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	398.275	396.337	385.950
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	400.000	400.000	398.275	396.337	385.950
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	180.000	180.000	224.811	195.631	183.325
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	55.000	55.000	50.000	39.703	33.248
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	50.000	50.000	50.000	39.703	33.248
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	125.000	125.000	174.811	155.927	150.076
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	174.811	155.927	150.076
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	5.513.531	5.400.132	5.016.846
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			2.200	311	
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.200	311	
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			2.200	311	
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	30.000	30.000	18.000	15.353	13.760
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	30.000	30.000	18.000	15.353	13.760
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	30.000	30.000	18.000	15.353	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	1.310.427	1.271.297	1.150.369
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	275.000	275.000	185.770	185.770	155.838
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	275.000	275.000	185.770	185.770	155.838
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	100.000	100.000	63.182	63.182	63.182
001 SERVICIO DE AGUA.	100.000	100.000	63.182	63.182	63.182
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	40.000	40.000	21.080	20.464	14.005
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	40.000	40.000	21.080	20.464	14.005
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	330.000	330.000	227.579	227.579	216.585
001 GASOLEO CALEFACCION.	330.000	330.000	227.579	227.579	216.585
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	50.000	50.000	64.924	64.028	63.978
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	64.924	64.028	63.978
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	668.043	668.043	585.905	548.539	483.584
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	668.043	668.043	585.905	548.539	483.584
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000	6.650	6.650	6.650
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000	6.650	6.650	6.650
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	118.489	268.489	155.338	155.086	146.548
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	77.489	227.489	120.001	120.001	117.258
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	20.000	20.000	18.000	17.751	17.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	21.000	21.000	17.336	17.333	11.539
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.907.077	3.765.662	4.182.903	4.113.170	3.852.717
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	75.000	82.060	62.615	62.141
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	75.000	75.000	82.060	62.615	62.141
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	21.000	1.878	1.878	1.878
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000	21.000	1.878	1.878	1.878
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.161.000	1.161.000	1.250.136	1.249.364	1.143.242
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.098.000	1.098.000	1.196.637	1.196.637	1.096.917
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	21.000	21.000	14.500	13.941	13.170
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	42.000	42.000	38.999	38.786	33.154
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	744.000	744.000	749.151	749.151	686.153
001 SEGURIDAD PRIVADA.	744.000	744.000	749.151	749.151	686.153
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	90.000	90.000	35.543	28.305	28.305
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	14.583	14.583	14.583
002 VIAJES.	30.000	30.000	20.959	13.722	13.722
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	2.663	2.663	2.663
001 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	2.663	2.663	2.663
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	132.378	116.445	104.101
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	109.468	109.468	92.119	76.791	67.142
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	35.000	35.000	40.260	39.654	36.959
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			834.643	834.641	821.539
001 OTROS SERVICIOS			84.643	84.641	71.539
002 EUSKERA.			750.000	750.000	750.000
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.351.700	1.210.285	674.963	665.483	634.942
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA	351.700	210.285	178.338	168.858	168.193
002 CURSOS DE FORMACION PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	600.000	600.000	483.005	483.005	466.750
003 EUSKERA.	350.000	350.000			
004 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL	50.000	50.000	13.620	13.620	
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	294.909	294.909	419.056	402.193	367.321
001 JARDINERIA.	58.300	58.300	61.231	52.140	43.938
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	21.000	21.000	463	463	463
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	70.000	70.000	45.786	45.786	45.786
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	40.000	36.035	33.815
005 PROCESOS SELECTIVOS.	35.000	35.000	62.962	62.962	62.962
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	20.000	20.000	37.896	37.896	37.896
007 OTROS GASTOS	45.609	45.609	170.718	166.912	142.460

(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	3.586	3.586	3.586
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	3.386	3.386	3.386
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	3.386	3.386	3.386
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	3.386	3.386	3.386
<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	1.000	1.000	1.000
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		90.000	60.000	60.000	
<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	60.000	60.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		80.000	60.000	60.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		80.000	60.000	60.000	
001 CONVENIO COLABORACION - CRUZ ROJA		20.000			
002 SUBVENCION - MUGIARKAUTE		60.000	60.000	60.000	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	148.300	198.300	197.748	196.849	104.466
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	148.300	198.300	197.748	196.849	104.466
<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

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	84.683	299
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>			84.384	84.384	
001 INSTALACIONES TECNICAS			84.384	84.384	
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			1.198	299	299
001 MAQUINARIA			1.198	299	299
<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	34.919	34.919	26.919
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	18.000	18.000	34.919	34.919	26.919
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	18.000	18.000	34.919	34.919	26.919
<u>CONCEPTO ..: 629</u> <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			18.138	18.138	18.138
<u>SUBCONCEPTO: 629.01</u> <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			18.138	18.138	18.138
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			18.138	18.138	18.138
<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	17.786.005	17.634.672	17.067.891
***** TOTAL PROGRAMA 2224	15.434.999	17.838.486	17.786.005	17.634.672	17.067.891
***** TOTAL SECCION 45	15.434.999	17.838.486	17.786.005	17.634.672	17.067.891
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.434.999	17.838.486	17.786.005	17.634.672	17.067.891
***** TOTAL INSTITUCION 00207	15.434.999	17.838.486	17.786.005	17.634.672	17.067.891

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
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	92.774	90.963
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.500	57.500	57.442	57.442
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	55.500	55.500	51.944	51.944
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	55.500	55.500	51.944	51.944
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	55.500	55.500	51.944	51.944
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	5.498	5.498
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	2.000	2.000	5.498	5.498
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	2.000	2.000	5.498	5.498
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	73.500	73.500	32.709	30.898
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	73.500	73.500	32.709	30.898
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			20	20
001 VENTA DE PUBLICACIONES			20	20
<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	23.199	21.388
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	73.500	73.500	23.199	21.388
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.623	2.623
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.611	2.611
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.611	2.611
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			2.611	2.611
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<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
<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		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	510.000	1.322.701	4.896	4.896
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	4.896	4.896
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	4.896	4.896
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	4.896	4.896
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	4.896	4.896
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	1.312.701		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	500.000	1.312.701		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 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	16.477.456	16.475.645
***** TOTAL PROGRAMA 2224	15.435.000	17.838.487	16.477.456	16.475.645
***** TOTAL SECCION 45	15.435.000	17.838.487	16.477.456	16.475.645
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.435.000	17.838.487	16.477.456	16.475.645
***** TOTAL INSTITUCION 00207	15.435.000	17.838.487	16.477.456	16.475.645