

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

DICIEMBRE **2020**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VI- 1.357

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20

VI- 1.357

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.357

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VI- 1.367

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20

VI- 1.367

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

VI- 1.367

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		120.500	60.860	60.860	60.860
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		10.000	942	942	942
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		10.000	942	942	942
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>		10.000	942	942	942
001 OTROS ALQUILERES		10.000	942	942	942
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		50.000	29.402	29.402	29.402
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		50.000	29.402	29.402	29.402
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		50.000	29.402	29.402	29.402
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES		50.000	29.402	29.402	29.402
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		60.500	30.515	30.515	30.515
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		40.500	11.704	11.704	11.704
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>		500	220	220	220
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO		500	220	220	220
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		40.000	11.484	11.484	11.484
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS		20.000	3.302	3.302	3.302
002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA		20.000	8.181	8.181	8.181
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		20.000	18.812	18.812	18.812
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		20.000			
001 TRATAMIENTO DE RESIDUOS		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.812	18.812	18.812
001 OTROS GASTOS			18.812	18.812	18.812
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		59.651	59.026	59.026	45.344
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		59.651	59.026	59.026	45.344
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		29.651	29.825	29.825	29.825
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		29.651	29.825	29.825	29.825
001 MEDIDOR DE TEMPERATURA CORPORAL		29.651	29.825	29.825	29.825
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		30.000	29.200	29.200	15.518
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		30.000	29.200	29.200	15.518

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 INFORMAZIOA PROZESATZEKO EKIPOAK		30.000	29.200	29.200	15.518
**** TOTAL SERVICIO 01		180.151	119.886	119.886	106.204
***** TOTAL PROGRAMA 1229		180.151	119.886	119.886	106.204

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	13.220.497	13.220.497	9.587.240	9.490.415	9.487.231
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	159.700	121.836	115.083	106.521	106.521
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	159.700	121.836	115.083	106.521	106.521
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	159.700	121.836	115.083	106.521	106.521
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	159.700	121.836	115.083	106.521	106.521
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.101.234	4.880.975	2.257.542	2.255.836	2.255.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.233	156.233	247.772	246.065	246.065
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	156.233	156.233	247.772	246.065	246.065
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.524	36.524	247.772	246.065	246.065
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.709	119.709			
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	4.945.001	4.724.742	2.009.770	2.009.770	2.009.770
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	4.945.001	4.724.742	2.009.770	2.009.770	2.009.770
001 CURSO BASICO.	4.945.001	4.724.742	2.009.770	2.009.770	2.009.770
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.618.224	4.845.479	4.728.802	4.658.343	4.658.343
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.618.224	4.283.219	4.217.463	4.217.463	4.217.463
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.618.224	4.283.219	4.217.463	4.217.463	4.217.463
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.618.224	4.283.219	4.217.463	4.217.463	4.217.463
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		283.063	283.063	244.440	244.440
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		283.063	283.063	244.440	244.440
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		283.063	283.063	244.440	244.440
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		279.197	228.276	196.440	196.440
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		279.197	228.276	196.440	196.440
001 PERSONAL SUSTITUTO		279.197	228.276	196.440	196.440
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.341.339	3.372.206	2.485.812	2.469.715	2.466.530
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.218.878	3.233.143	2.374.180	2.364.653	2.364.653
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.218.878	3.233.143	2.374.180	2.364.653	2.364.653
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.438.288	1.442.288	1.435.683	1.435.683	1.435.683
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO.	1.780.590	1.772.616	784.063	784.016	784.016
003 COTIZACION SOCIALES PERSONAL TEMPORAL		2.852	82.776	81.495	81.495
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO		15.387	71.658	63.459	63.459

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	95.461	112.063	101.465	94.894	91.710
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	33.385	25.723	21.334	21.334
001 INDEMNIZACIONES	21.300	18.185	17.947	13.558	13.558
002 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		15.200	7.674	7.674	7.674
003 INDEMNIZACIONES			102	102	102
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	74.161	78.678	75.742	73.560	70.376
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	74.161	77.976	71.535	71.535	68.420
002 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			2.354	802	790
003 ITZARRI - PERSONAL SUSTITUTO		702	1.852	1.223	1.165
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000	10.168	10.168	10.168
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	385	385	385
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	385	385	385
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	9.783	9.783	9.783
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	9.573	9.573	9.573
002 ACCION SOCIAL			210	210	210
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.570.503	6.335.921	5.857.023	4.831.992	4.254.334
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	269.050	269.050	401.178	375.047	324.376
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199.050	199.050	311.581	286.514	271.333
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199.050	199.050	311.581	286.514	271.333
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS.	120.000	120.000	183.188	181.954	181.954
002 OTROS ALQUILERES.	20.000	20.000	43.707	43.705	37.663
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS.	59.050	59.050	84.687	60.855	51.717
CONCEPTO ..: 218 CANONES	70.000	70.000	89.597	88.533	53.043
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	70.000	70.000	89.597	88.533	53.043
001 CANONES	70.000	70.000	89.597	88.533	53.043
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	577.500	577.500	587.505	554.201	348.683
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	370.775	362.746	167.649
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	370.775	362.746	167.649
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	350.000	350.000	370.775	362.746	167.649
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	192.500	192.500	194.901	169.626	159.205
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	67.500	67.500	38.333	36.581	34.085
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	62.500	62.500	38.333	36.581	34.085

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	125.000	125.000	156.568	133.045	125.120
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	156.568	133.045	125.120
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	21.829	21.829	21.829
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	21.829	21.829	21.829
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	21.829	21.829	21.829
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.718.953	5.484.371	4.864.234	3.898.637	3.577.169
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	2.400	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	15.000	15.000	2.400	200	200
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	15.000	15.000	2.400	200	200
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	18.000	17.792	15.947
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	18.000	17.792	15.947
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	18.000	18.000	18.000	17.792	15.947
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.000	16.000			
<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			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.475.153	1.475.152	1.437.055	702.606	645.959
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	232.153	232.153	352.923	134.843	107.958
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	232.153	232.153	352.923	134.843	107.958
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	50.000	50.000	50.000	44.068	44.068
001 SERVICIO DE AGUA.	50.000	50.000	50.000	44.068	44.068
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	20.000	20.000	20.000	11.514	11.514
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	20.000	20.000	20.000	11.514	11.514
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	280.000	280.000	330.000	185.779	174.623
001 GASOLEO CALEFACCION.	280.000	280.000	330.000	185.779	174.623
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	75.000	75.000	18.294	15.776	15.378
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	75.000	75.000	18.294	15.776	15.378
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	600.000	600.000	492.082	154.650	150.144
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA.	600.000	600.000	492.082	154.650	150.144
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	20.000	20.000	10.138	10.138	10.138
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000	10.138	10.138	10.138
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	198.000	197.999	163.618	145.838	132.135
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	150.000	149.999	118.377	108.990	108.990
002 CONSUMIBLES CAMPOS DE TIRO.	30.000	30.000	30.000	29.815	16.112
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	18.000	18.000	15.241	7.033	7.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.194.800	3.960.219	3.406.779	3.178.038	2.915.064
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	75.000	57.276	51.651	50.278
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	75.000	75.000	57.276	51.651	50.278
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	712	712	712
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000	712	712	712
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.318.000	1.318.000	1.258.861	1.258.853	1.148.987
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.260.000	1.260.000	1.196.637	1.196.637	1.096.917
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA.	8.000	8.000	18.004	18.004	12.963
003 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	50.000	50.000	44.220	44.212	39.106
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	750.000	750.000	731.881	731.881	668.868
001 SEGURIDAD PRIVADA.	750.000	750.000	731.881	731.881	668.868
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	85.000	85.000	15.605	15.605	15.605
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	15.582	15.582	15.582
002 VIAJES.	25.000	25.000	24	24	24
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	2.354	2.354	2.354
001 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	2.354	2.354	2.354
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	5.000	5.000	4.459	4.459	4.459
001 MENSAJERIA	5.000	5.000	4.459	4.459	4.459
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	169.500	169.500	92.813	92.813	79.243
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	125.000	125.000	49.742	49.742	41.656
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	44.500	44.500	43.071	43.071	37.587
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	660.000	660.000	591.144	569.641	569.641
001 EUSKERA.	570.000	570.000	570.000	548.497	548.497
002 ENCARGOS A EJIE.	90.000	90.000	21.144	21.144	21.144
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	550.000	315.418	143.816	143.816	99.491
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA.	400.000	165.418	139.831	139.831	95.506
002 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL.	50.000	50.000			
003 ELABORACION CONTENIDOS E-LEARNING.	100.000	100.000			
004 CURSOS FORMACION EMERGENCIAS			3.985	3.985	3.985
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	544.300	544.301	507.858	306.253	275.425
001 JARDINERIA.	58.300	58.300	64.187	60.288	46.894
002 SERVICIOS DE AUTOBUS.	50.000	50.000	50.000	10.390	10.390
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	90.000	90.001	65.519	23.100	21.263
004 SOCORRISTA.	55.000	55.000	48.000	9.710	9.710
005 PROCESOS SELECTIVOS.	65.000	65.000	96.465	96.465	82.380
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	40.000	40.000	38.596	10.057	10.057
007 ESCENARIOS.	18.000	18.000	45.000	7.951	7.951
008 DESARROLLO PLAN DE IGUALDAD.	18.000	18.000			
009 OTROS GASTOS.	150.000	150.000	100.092	88.292	86.781

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	4.107	4.107	4.107
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	4.107	4.107	4.107
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	4.107	4.107	4.107
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	4.107	4.107	4.107
<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>	760.000	760.000	730.000	674.210	490.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	760.000	760.000	730.000	674.210	490.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.000	760.000	730.000	674.210	490.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.000	760.000	730.000	674.210	490.000
001 CONVENIO COLABORACION - CRUZ ROJA	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
002 MOVILIDAD SOSTENIBLE - MUGIARKAUTE	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
003 CONVENIO COLABORACION - FUNDACION SUESKOLA GIPUZKOA	500.000	500.000	500.000	444.210	375.000
004 CONVENIO COLABORACION CURSOS SANITARIOS	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	750.000	1.104.430	1.079.124	1.078.874	606.655
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	750.000	1.093.930	1.068.624	1.068.624	606.655
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	500.000	540.094	540.094	520.657
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	500.000	500.000	540.094	540.094	520.657
001 OBRAS - MODULO B.	500.000	500.000	540.094	540.094	520.657
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	176.874	176.874	37.615
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	150.000	150.000	145.488	145.488	12.267
001 MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.	150.000	150.000	145.488	145.488	12.267
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	100.000	100.000			
001 MAQUINARIA COCINA.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			31.386	31.386	25.348
001 UTILLAJE			31.386	31.386	25.348

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			21.620	21.620	21.620
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			21.620	21.620	21.620
001 MOBILIARIO			21.620	21.620	21.620
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		43.930	33.203	33.203	26.762
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		43.930	33.203	33.203	26.762
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		43.930	33.203	33.203	26.762
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		300.000	296.833	296.833	
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		300.000	296.833	296.833	
001 ADQUISICION DE VEHICULOS		300.000	296.833	296.833	
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		10.500	10.500	10.250	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		10.500	10.500	10.250	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		10.500	10.500	10.250	
001 APLICACIONES INFORMATICAS		10.500	10.500	10.250	
<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	21.312.000	21.431.849	17.253.387	16.075.490	14.838.220
***** TOTAL PROGRAMA 2224	21.312.000	21.431.849	17.253.387	16.075.490	14.838.220
***** TOTAL SECCION 45	21.312.000	21.612.000	17.373.273	16.195.375	14.944.424
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.312.000	21.612.000	17.373.273	16.195.375	14.944.424
***** TOTAL INSTITUCION 00207	21.312.000	21.612.000	17.373.273	16.195.375	14.944.424

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-12-20
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>	321.000	321.000	136.480	136.480
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	253.000	253.000	114.883	114.883
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	107.471	107.471
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	225.000	225.000	91.407	91.407
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	225.000	225.000	91.407	91.407
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			16.063	16.063
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			16.063	16.063
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	28.000	28.000	7.412	7.412
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	28.000	28.000	7.412	7.412
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	28.000	28.000	7.412	7.412
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	68.000	68.000	19.398	19.398
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	68.000	68.000	19.398	19.398
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			7	7
001 VENTA DE PUBLICACIONES			7	7
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>			1.584	1.584
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNADAS Y CURSOS			1.584	1.584
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	68.000	68.000	17.807	17.807
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	68.000	68.000	17.807	17.807
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.200	2.200
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.200	2.200
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.200	2.200
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			2.200	2.200
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	20.076.000	20.076.000	20.076.000	20.076.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.076.000	20.076.000	20.076.000	20.076.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	19.846.000	19.846.000	19.846.000	19.846.000
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	230.000	230.000	230.000	230.000
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.000	5.000		
ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.	5.000	5.000		
CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES	5.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	5.000	5.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL		300.000	300.000	300.000
ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		300.000	300.000	300.000
CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		300.000	300.000	300.000
SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL		300.000	300.000	300.000
001 CREDITO ADICIONAL		300.000	300.000	300.000
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	910.000	910.000	5.067	5.067
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	10.000	10.000	5.067	5.067
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	10.000	10.000	5.067	5.067
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	5.067	5.067
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	5.067	5.067
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA	900.000	900.000		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA	900.000	900.000		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA	900.000	900.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	900.000	900.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	21.312.000	21.612.000	20.517.547	20.517.547
***** TOTAL PROGRAMA 2224	21.312.000	21.612.000	20.517.547	20.517.547
***** TOTAL SECCION 45	21.312.000	21.612.000	20.517.547	20.517.547
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.312.000	21.612.000	20.517.547	20.517.547
***** TOTAL INSTITUCION 00207	21.312.000	21.612.000	20.517.547	20.517.547