

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

FEBRERO 2014

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

| | | |
|--|------------|------------|
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS | VI- | 745 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14 | VI- | 745 |
| SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS | VI- | 745 |
| | | |
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS | VI- | 753 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14 | VI- | 753 |
| SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS | VI- | 753 |

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14
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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 6.142.818 | 6.142.818 | 4.967.928 | 734.729 | 734.729 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 149.373 | 149.373 | 82.286 | 11.765 | 11.765 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 149.373 | 149.373 | 82.286 | 11.765 | 11.765 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 149.373 | 149.373 | 82.286 | 11.765 | 11.765 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 149.373 | 149.373 | 82.286 | 11.765 | 11.765 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 535.844 | 535.844 | 253.980 | 37.008 | 37.008 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 284.157 | 284.157 | 253.980 | 37.008 | 37.008 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 284.157 | 284.157 | 253.980 | 37.008 | 37.008 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 284.157 | 284.157 | 253.980 | 37.008 | 37.008 |
| <u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u> | 251.687 | 251.687 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u> | 251.687 | 251.687 | | | |
| 001 ALUMNOS XXIV PROMOCION | 251.687 | 251.687 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 4.044.169 | 4.044.169 | 3.504.809 | 496.934 | 496.934 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 4.044.169 | 4.044.169 | 3.504.809 | 496.934 | 496.934 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 4.044.169 | 4.044.169 | 3.504.809 | 496.934 | 496.934 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 4.044.169 | 4.044.169 | 3.504.809 | 496.934 | 496.934 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.413.432 | 1.413.432 | 1.126.853 | 189.022 | 189.022 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.365.132 | 1.365.132 | 1.126.282 | 188.451 | 188.451 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.365.132 | 1.365.132 | 1.126.282 | 188.451 | 188.451 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 1.295.163 | 1.295.163 | 1.126.282 | 188.451 | 188.451 |
| 002 ALUMNOS XXIV PROMOCION | 69.969 | 69.969 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 21.300 | 21.300 | 571 | 571 | 571 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 21.300 | 21.300 | 571 | 571 | 571 |
| 001 INDEMNIZACIONES | 21.300 | 21.300 | 571 | 571 | 571 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 27.000 | 27.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 15.000 | 15.000 | | | |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 15.000 | 15.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u> | 12.000 | 12.000 | | | |
| 001 ACCION SOCIAL | 12.000 | 12.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.688.642 | 5.688.642 | 2.707.660 | 60.972 | 5.817 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 66.000 | 66.000 | 2.475 | 2.475 | |
| CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 66.000 | 66.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 66.000 | 66.000 | | | |
| 001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS | 60.000 | 60.000 | | | |
| 002 OTROS ALQUILERES | 6.000 | 6.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 218 CANONES | | | 2.475 | 2.475 | |
| SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES | | | 2.475 | 2.475 | |
| 001 CANONES | | | 2.475 | 2.475 | |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 475.000 | 475.000 | 159.498 | 5.694 | 4.839 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 250.000 | 250.000 | 49.000 | 2.574 | 2.574 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 250.000 | 250.000 | 49.000 | 2.574 | 2.574 |
| 001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES. | 250.000 | 250.000 | 49.000 | 2.574 | 2.574 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 205.000 | 205.000 | 110.498 | 3.119 | 2.265 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 55.000 | 55.000 | 50.000 | | |
| 001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 150.000 | 150.000 | 60.498 | 3.119 | 2.265 |
| 001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA. | 150.000 | 150.000 | 60.498 | 3.119 | 2.265 |
| CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000 | 20.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000 | 20.000 | | | |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 5.142.642 | 5.142.642 | 2.545.687 | 52.803 | 978 |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 35.000 | 35.000 | 28.268 | 2.144 | |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 35.000 | 35.000 | 28.268 | 2.144 | |
| 001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO. | 35.000 | 35.000 | 28.268 | 2.144 | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 56.000 | 56.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 50.000 | 50.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 50.000 | 50.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 6.000 | 6.000 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 6.000 | 6.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 1.620.642 | 1.620.642 | 1.248.479 | 32.271 | 685 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 17.944 | |
| 001 SERVICIO DE ALUMBRADO. | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 17.944 | |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| 001 SERVICIO DE AGUA. | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| 001 SUMINISTRO DE PROPANO. | 40.000 | 40.000 | 40.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| 001 GASOLEO CALEFACCION. | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 50.000 | 50.000 | | | |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. | 50.000 | 50.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 611.000 | 611.000 | 462.479 | 14.327 | 685 |
| 001 SERVICIOS DE HOSTELERIA | 611.000 | 611.000 | 462.479 | 14.327 | 685 |
| SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 20.000 | 20.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 3.000 | 3.000 | | | |
| 001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 3.000 | 3.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 163.642 | 163.642 | 16.000 | | |
| 001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS. | 100.642 | 100.642 | | | |
| 002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS. | 21.000 | 21.000 | | | |
| 003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA. | 21.000 | 21.000 | 16.000 | | |
| 004 CARTUCHERIA. | 21.000 | 21.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 3.431.000 | 3.431.000 | 1.268.940 | 18.388 | 293 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 248 | |
| 001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMatico. | 50.000 | 50.000 | 30.000 | 248 | |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.000 | 15.000 | | | |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 15.000 | 15.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 1.359.000 | 1.359.000 | 1.094.466 | 3.162 | |
| 001 SERVICIO DE LIMPIEZA. | 1.296.000 | 1.296.000 | 1.052.466 | | |
| 002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA | 21.000 | 21.000 | | | |
| 003 RECOGIDA DE CONTENEDORES. | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 3.162 | |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 850.000 | 850.000 | | | |
| 001 SEGURIDAD PRIVADA. | 850.000 | 850.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 71.000 | 71.000 | | | |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 002 VIAJES. | 21.000 | 21.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 5.000 | 5.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 MENSAJERIA | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 156.000 | 156.000 | 55.829 | 3.208 | |
| 001 MANTENIMIENTO APLICACIONES. | 121.000 | 121.000 | 21.000 | | |
| 002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico. | 35.000 | 35.000 | 34.829 | 3.208 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 610.000 | 610.000 | 1.170 | 1.170 | 293 |
| 001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA | 200.000 | 200.000 | 1.170 | 1.170 | 293 |
| 002 CURSOS DE FORMACION PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS. | 200.000 | 200.000 | | | |
| 003 EUSKERA. | 150.000 | 150.000 | | | |
| 004 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL | 60.000 | 60.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 310.000 | 310.000 | 87.475 | 10.600 | |
| 001 JARDINERIA. | 50.000 | 50.000 | 21.475 | 4.295 | |
| 002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS. | 15.000 | 15.000 | | | |
| 003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS. | 60.000 | 60.000 | 21.000 | 6.305 | |
| 004 SOCORRISTA. | 45.000 | 45.000 | 45.000 | | |
| 005 PROCESOS SELECTIVOS. | 120.000 | 120.000 | | | |
| 006 OTROS SERVICIOS. | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u> | 5.000 | 5.000 | | | |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 5.000 | 5.000 | | | |
| <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> | 80.000 | 80.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 60.000 | 60.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 60.000 | 60.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 60.000 | 60.000 | | | |
| 001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE GRADO EN GESTION DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. EDICION 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015. | 60.000 | 60.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 AYUDAS A DEPORTISTAS DE LA ERTZAINZA | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 297.540 | 297.540 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 45.000 | 45.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 45.000 | 45.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 45.000 | 45.000 | | | |
| 001 MOBILIARIO. | 45.000 | 45.000 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 252.540 | 252.540 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 252.540 | 252.540 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 252.540 | 252.540 | | | |
| 001 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA ACADEMIA | 172.540 | 172.540 | | | |
| 002 IMPLANTACION PLATAFORMA DIGITAL E-LEARNING | 80.000 | 80.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 10.000 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 10.000 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 10.000 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 10.000 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL. | 10.000 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 12.220.000 | 12.220.000 | 7.683.088 | 803.201 | 748.046 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2224 | 12.220.000 | 12.220.000 | 7.683.088 | 803.201 | 748.046 |
| ***** TOTAL SECCION 45 | 12.220.000 | 12.220.000 | 7.683.088 | 803.201 | 748.046 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 12.220.000 | 12.220.000 | 7.683.088 | 803.201 | 748.046 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00207 | 12.220.000 | 12.220.000 | 7.683.088 | 803.201 | 748.046 |

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 28-02-14
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> | 285.000 | 285.000 | 17.197 | 11.339 |
| <u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u> | 25.000 | 25.000 | 3.594 | 3.594 |
| <u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | 25.000 | 25.000 | 3.471 | 3.471 |
| <u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u> | 25.000 | 25.000 | 3.471 | 3.471 |
| 001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL. | 25.000 | 25.000 | 3.471 | 3.471 |
| <u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u> | | | 123 | 123 |
| <u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u> | | | 123 | 123 |
| 001 EXPEIDCION DE CERTIFICADOS Y CONVALIDACIONES - AVPE | | | 123 | 123 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 260.000 | 260.000 | 13.603 | 7.745 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 260.000 | 260.000 | 13.603 | 7.745 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u> | 10.000 | 10.000 | 2.179 | 2.179 |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO. | 10.000 | 10.000 | 2.179 | 2.179 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u> | 150.000 | 150.000 | | |
| 001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS. | 150.000 | 150.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u> | 20.000 | 20.000 | | |
| 001 SERVICIOS DE SELECCION. | 20.000 | 20.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u> | 80.000 | 80.000 | 11.424 | 5.567 |
| 001 SERVICIOS DE HOSTELERIA | 80.000 | 80.000 | 11.424 | 5.567 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 10.415.000 | 10.415.000 | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 10.415.000 | 10.415.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 10.300.000 | 10.300.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 10.300.000 | 10.300.000 | | |
| 001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES | 10.300.000 | 10.300.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u> | 115.000 | 115.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u> | 115.000 | 115.000 | | |
| 001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS. | 115.000 | 115.000 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|-------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | | 10.000 | 10.000 | 13 | 13 |
| <u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | | | | 13 | 13 |
| <u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | | | | 13 | 13 |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | | | | 13 | 13 |
| 001 LIQUIDACION DE INTERESES | | | | 13 | 13 |
| <u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | | 10.000 | 10.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | 10.000 | 10.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | | 10.000 | 10.000 | | |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | | 10.000 | 10.000 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | | 1.510.000 | 1.510.000 | 1.304 | 1.304 |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | | 10.000 | 10.000 | 1.304 | 1.304 |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u> | | 10.000 | 10.000 | 1.304 | 1.304 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | | 10.000 | 10.000 | 1.304 | 1.304 |
| 001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL | | 10.000 | 10.000 | 1.304 | 1.304 |
| <u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u> | | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| 001 REMANENTES DE TESORERIA | | 1.500.000 | 1.500.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO | 01 | 12.220.000 | 12.220.000 | 18.514 | 12.656 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 2224 | 12.220.000 | 12.220.000 | 18.514 | 12.656 |
| ***** TOTAL SECCION | 45 | 12.220.000 | 12.220.000 | 18.514 | 12.656 |
| ***** TOTAL AGRUPACION | 0 | 12.220.000 | 12.220.000 | 18.514 | 12.656 |
| ***** TOTAL INSTITUCION | 00207 | 12.220.000 | 12.220.000 | 18.514 | 12.656 |