

**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

NOVIEMBRE **2014**



**VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS** **VI- 849**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14 VI- 849

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 849

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS** **VI- 857**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14 VI- 857

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 857



ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

\*\*\*\*\*

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.142.818</b>	<b>6.142.818</b>	<b>5.397.155</b>	<b>4.582.310</b>	<b>4.582.310</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>149.373</b>	<b>83.101</b>	<b>82.286</b>	<b>70.556</b>	<b>70.556</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>149.373</b>	<b>83.101</b>	<b>82.286</b>	<b>70.556</b>	<b>70.556</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>149.373</b>	<b>83.101</b>	<b>82.286</b>	<b>70.556</b>	<b>70.556</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.373	83.101	82.286	70.556	70.556
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>535.844</b>	<b>535.844</b>	<b>253.980</b>	<b>214.824</b>	<b>214.824</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>284.157</b>	<b>284.157</b>	<b>253.980</b>	<b>214.824</b>	<b>214.824</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>284.157</b>	<b>284.157</b>	<b>253.980</b>	<b>214.824</b>	<b>214.824</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	284.157	284.157	253.980	214.824	214.824
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>251.687</b>	<b>251.687</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>251.687</b>	<b>251.687</b>			
001 ALUMNOS XXIV PROMOCION	251.687	251.687			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>4.044.169</b>	<b>4.091.886</b>	<b>3.855.349</b>	<b>3.184.785</b>	<b>3.184.785</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.044.169</b>	<b>4.032.032</b>	<b>3.818.586</b>	<b>3.148.021</b>	<b>3.148.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.044.169</b>	<b>4.032.032</b>	<b>3.818.586</b>	<b>3.148.021</b>	<b>3.148.021</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.044.169	4.032.032	3.818.586	3.148.021	3.148.021
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>59.854</b>	<b>36.764</b>	<b>36.764</b>	<b>36.764</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>59.854</b>	<b>36.764</b>	<b>36.764</b>	<b>36.764</b>
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		59.854	36.764	36.764	36.764
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.413.432</b>	<b>1.431.987</b>	<b>1.205.540</b>	<b>1.112.146</b>	<b>1.112.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.365.132</b>	<b>1.383.687</b>	<b>1.177.009</b>	<b>1.083.615</b>	<b>1.083.615</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.365.132</b>	<b>1.383.687</b>	<b>1.177.009</b>	<b>1.083.615</b>	<b>1.083.615</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.295.163	1.295.163	1.165.649	1.072.255	1.072.255
002 ALUMNOS XXIV PROMOCION	69.969	69.969			
003 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		18.555	11.360	11.360	11.360
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>17.116</b>	<b>17.116</b>	<b>17.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>17.116</b>	<b>17.116</b>	<b>17.116</b>
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	17.116	17.116	17.116

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	27.000	27.000	11.415	11.415	11.415
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	15.000	15.000	4.293	4.293	4.293
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	4.293	4.293	4.293
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	12.000	12.000	7.122	7.122	7.122
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	7.122	7.122	7.122
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.688.642	5.666.142	4.956.640	3.765.840	3.756.344
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	66.000	66.000	153.777	131.927	131.927
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	66.000	66.000	151.302	129.452	129.452
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	66.000	66.000	151.302	129.452	129.452
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	60.000	60.000	100.067	100.067	100.067
002 OTROS ALQUILERES	6.000	6.000	14.155	14.155	14.155
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS			37.081	15.230	15.230
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			2.475	2.475	2.475
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			2.475	2.475	2.475
001 CANONES			2.475	2.475	2.475
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	475.000	475.000	474.660	409.258	409.258
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	250.000	250.000	278.160	264.624	264.624
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	250.000	250.000	278.160	264.624	264.624
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	250.000	250.000	278.160	264.624	264.624
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	205.000	205.000	181.849	129.984	129.984
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	55.000	55.000	50.000	32.814	32.814
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	50.000	50.000	50.000	32.814	32.814
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	150.000	150.000	131.849	97.170	97.170
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	150.000	150.000	131.849	97.170	97.170
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	14.650	14.650	14.650
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	14.650	14.650	14.650
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	14.650	14.650	14.650
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.142.642	5.120.142	4.326.790	3.223.243	3.213.747
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	35.000	35.000	28.268	7.634	7.634
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	35.000	35.000	28.268	7.634	7.634
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	35.000	35.000	28.268	7.634	7.634



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>	<b>1.010</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000	1.010	1.010	1.010
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.620.642</b>	<b>1.598.142</b>	<b>1.453.568</b>	<b>820.639</b>	<b>820.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>188.675</b>	<b>188.675</b>
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	280.000	280.000	280.000	188.675	188.675
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>67.574</b>	<b>67.574</b>
001 SERVICIO DE AGUA.	100.000	100.000	100.000	67.574	67.574
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>22.032</b>	<b>22.032</b>
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	40.000	40.000	40.000	22.032	22.032
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>220.046</b>	<b>220.046</b>
001 GASOLEO CALEFACCION.	350.000	350.000	350.000	220.046	220.046
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.394</b>	<b>5.394</b>	<b>5.394</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	5.394	5.394	5.394
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>611.000</b>	<b>588.500</b>	<b>619.932</b>	<b>262.866</b>	<b>262.866</b>
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	611.000	588.500	619.932	262.866	262.866
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.716</b>	<b>6.716</b>	<b>6.716</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000	6.716	6.716	6.716
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>163.642</b>	<b>163.642</b>	<b>51.526</b>	<b>47.336</b>	<b>47.336</b>
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	100.642	100.642	35.411	35.411	35.411
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	21.000	21.000			
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	21.000	21.000	16.115	11.925	11.925
004 CARTUCHERIA.	21.000	21.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.431.000</b>	<b>3.431.000</b>	<b>2.843.945</b>	<b>2.393.960</b>	<b>2.384.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>57.286</b>	<b>43.497</b>	<b>43.497</b>
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	50.000	50.000	57.286	43.497	43.497
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.873</b>	<b>2.873</b>	<b>2.873</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	2.873	2.873	2.873
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.359.000</b>	<b>1.359.000</b>	<b>982.279</b>	<b>967.537</b>	<b>967.537</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.296.000	1.296.000	838.206	838.206	838.206
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	21.000	21.000	102.073	96.659	96.659
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	42.000	42.000	42.000	32.673	32.673
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>881.422</b>	<b>699.498</b>	<b>699.498</b>
001 SEGURIDAD PRIVADA.	850.000	850.000	881.422	699.498	699.498

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>86.911</b>	<b>79.834</b>	<b>79.834</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	50.000	50.000	65.911	65.911	65.911
002 VIAJES.	21.000	21.000	21.000	13.922	13.922
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>	<b>1.282</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	1.282	1.282	1.282
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>834</b>
001 MENSAJERIA	5.000	5.000	834	834	834
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>164.736</b>	<b>121.102</b>	<b>111.606</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	121.000	121.000	129.906	96.508	87.011
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	35.000	35.000	34.829	24.595	24.595
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>391.960</b>	<b>293.100</b>	<b>293.100</b>
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000	36.276	33.088	33.088
002 CURSOS DE FORMACION PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	200.000	200.000	355.685	260.012	260.012
003 EUSKERA.	150.000	150.000			
004 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL	60.000	60.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>274.363</b>	<b>184.402</b>	<b>184.402</b>
001 JARDINERIA.	50.000	50.000	57.299	22.262	22.262
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	15.000	15.000	16.872	16.872	16.872
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	72.566	40.437	40.437
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	52.811	30.018	30.018
005 PROCESOS SELECTIVOS.	120.000	120.000	64.021	64.021	64.021
006 OTROS SERVICIOS.	20.000	20.000	10.793	10.793	10.793
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	1.412	1.412	1.412
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	20	20	20

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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 ERTZAINITZA	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	297.540	297.540	51.360	49.818	49.818
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	45.000	71.000	43.113	41.572	41.572
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		26.000	12.742	12.742	12.742
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		26.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS		26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			12.742	12.742	12.742
001 ADQUISICION DE UTILLAJE			12.742	12.742	12.742
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.000	45.000	29.494	27.953	27.953
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.000	45.000	29.494	27.953	27.953
001 MOBILIARIO.	45.000	45.000	29.494	27.953	27.953
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			877	877	877
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			877	877	877
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			877	877	877
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	252.540	226.540	8.247	8.247	8.247
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	252.540	226.540	8.247	8.247	8.247
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	252.540	226.540	8.247	8.247	8.247
001 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA ACADEMIA	172.540	146.540	4.913	4.913	4.913
002 IMPLANTACION PLATAFORMA DIGITAL E-LEARNING	80.000	80.000	3.334	3.334	3.334

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.000	32.500	21.250	21.250	21.250
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	32.500	21.250	21.250	21.250
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	32.500	21.250	21.250	21.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	32.500	21.250	21.250	21.250
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL.	10.000	32.500	21.250	21.250	21.250
**** TOTAL SERVICIO                      01	12.220.000	12.220.000	10.426.425	8.419.239	8.409.743
***** TOTAL PROGRAMA                      2224	12.220.000	12.220.000	10.426.425	8.419.239	8.409.743
***** TOTAL SECCION                              45	12.220.000	12.220.000	10.426.425	8.419.239	8.409.743
***** TOTAL AGRUPACION                              0	12.220.000	12.220.000	10.426.425	8.419.239	8.409.743
***** TOTAL INSTITUCION                              00207	12.220.000	12.220.000	10.426.425	8.419.239	8.409.743

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

\*\*\*\*\*

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-11-14  
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	170.388	164.330
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	25.000	25.000	77.124	77.124
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	25.000	25.000	76.878	76.878
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	25.000	25.000	76.878	76.878
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	25.000	25.000	76.878	76.878
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			246	246
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>			246	246
001 EXPEIDCION DE CERTIFICADOS Y CONVALIDACIONES - AVPE			246	246
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	93.210	87.152
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	260.000	260.000	93.210	87.152
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	14.132	14.132
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO.	10.000	10.000	14.132	14.132
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	150.000	150.000	28.548	28.548
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS.	150.000	150.000	28.548	28.548
<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	50.530	44.472
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	80.000	80.000	50.530	44.472
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			54	54
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			54	54
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			54	54
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			54	54
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	10.415.000	10.415.000	9.801.230	9.801.230
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.415.000	10.415.000	9.801.230	9.801.230
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.300.000	10.300.000	9.700.000	9.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.300.000	10.300.000	9.700.000	9.700.000
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	10.300.000	10.300.000	9.700.000	9.700.000
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	115.000	115.000	101.230	101.230
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	115.000	115.000	101.230	101.230

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	115.000	115.000	101.230	101.230
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>221</b>	<b>221</b>
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>			<b>62</b>	<b>62</b>
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>			<b>62</b>	<b>62</b>
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>			<b>62</b>	<b>62</b>
001 LIQUIDACION DE INTERESES			62	62
<b>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
<b>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
<b>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>158</b>	<b>158</b>
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	10.000	10.000	158	158
<b>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.510.000</b>	<b>1.510.000</b>	<b>21.324</b>	<b>21.324</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21.324</b>	<b>21.324</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21.324</b>	<b>21.324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>21.324</b>	<b>21.324</b>
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	21.324	21.324
<b>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>		
001 REMANENTES DE TESORERIA	1.500.000	1.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	12.220.000	12.220.000	9.993.163	9.987.104
***** TOTAL PROGRAMA 2224	12.220.000	12.220.000	9.993.163	9.987.104
***** TOTAL SECCION 45	12.220.000	12.220.000	9.993.163	9.987.104
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.220.000	12.220.000	9.993.163	9.987.104
***** TOTAL INSTITUCION 00207	12.220.000	12.220.000	9.993.163	9.987.104