

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2011**

VI - ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 1.091**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11 VI- 1.091

SECCION : 45 ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO VI- 1.091

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 1.101**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11 VI- 1.101

SECCION : 45 ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO VI- 1.101

ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

INTERIOR

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.835.424	7.704.551	7.448.680	7.321.246	7.321.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.762	150.762	150.276	150.276	150.276
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.762	150.762	150.276	150.276	150.276
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.762	150.762	150.276	150.276	150.276
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.762	150.762	150.276	150.276	150.276
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.271.340	1.965.120	1.959.507	1.849.348	1.849.348
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	290.108	312.949	307.336	285.099	285.099
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	290.108	312.949	307.336	285.099	285.099
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	290.108	312.949	307.336	285.099	285.099
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	981.232	1.614.990	1.614.990	1.527.068	1.527.068
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	981.232	1.614.990	1.614.990	1.527.068	1.527.068
001 ALUMNOS XXIII PROMOCION	981.232	1.614.990	1.614.990	1.527.068	1.527.068
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		37.181	37.181	37.181	37.181
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		37.181	37.181	37.181	37.181
001 PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO		37.181	37.181	37.181	37.181
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	3.839.304	3.819.444	3.627.395	3.624.263	3.624.263
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.799.304	3.731.272	3.544.604	3.544.604	3.544.604
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.799.304	3.731.272	3.544.604	3.544.604	3.544.604
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.799.304	3.731.272	3.544.604	3.544.604	3.544.604
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	40.000	59.594	54.712	51.580	51.580
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	40.000	59.594	54.712	51.580	51.580
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.000	59.594	54.712	51.580	51.580
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		28.578	28.079	28.079	28.079
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		28.578	28.079	28.079	28.079
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		28.578	28.079	28.079	28.079
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.574.018	1.769.225	1.711.502	1.697.358	1.697.358
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.462.115	1.656.167	1.633.126	1.619.729	1.619.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.462.115	1.656.167	1.633.126	1.619.729	1.619.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.176.332	1.176.332	1.130.403	1.130.403	1.130.403
002 ALUMNOS XXIII PROMOCION	272.783	455.140	455.140	455.140	455.140

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			22.313	11.529	11.529
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.000	16.481	17.704	15.091	15.091
005 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		8.214	7.565	7.565	7.565
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	84.903	86.058	72.084	71.338	71.338
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	12.927	12.927	12.927
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	12.927	12.927	12.927
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.603	64.758	59.158	58.411	58.411
001 APORTACIONES ITZARRI EPSV			57.692	57.692	57.692
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	63.603	63.603			
003 ITZARRI - PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			545		
004 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		765	821	634	634
005 ITZARRI - PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		391	100	86	86
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000	6.292	6.292	6.292
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	1.998	1.998	1.998
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	1.998	1.998	1.998
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	4.294	4.294	4.294
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	4.294	4.294	4.294
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.430.483	5.926.356	5.812.245	5.784.584	4.778.384
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	100.000	100.000	50.274	50.274	23.489
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	100.000	50.274	50.274	23.489
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	100.000	50.274	50.274	23.489
001 ALQUILER PABELLON BEC SELECCION XXIV PROMOCION.	40.000	40.000	144	144	144
002 ALQUILERES DIVERSOS SELECCION XXIV PROMOCION EN ACADEMIA DE POLICIA.	20.000	20.000			
003 ALQUILERES DIVERSOS FINALIZACION XXIII PROMOCION.	30.000	30.000	26.785	26.785	
004 OTROS ALQUILERES.	10.000	10.000	23.346	23.346	23.346
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	545.000	445.000	635.741	634.181	607.375
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	300.000	200.000	464.337	462.841	455.767
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	300.000	200.000	464.337	462.841	455.767
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	300.000	200.000	464.337	462.841	455.767
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	225.000	225.000	152.889	152.825	139.317
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.000	105.000	52.989	52.989	49.747
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	50.000	50.000	8.839	8.839	8.839

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	55.000	55.000	44.150	44.150	40.907
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	100.000	100.000	99.804	99.740	89.474
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	100.000	100.000	99.804	99.740	89.474
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	20.000	20.000	96	96	96
001 UTILLAJE	20.000	20.000	96	96	96
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	18.515	18.515	12.291
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	18.515	18.515	12.291
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	18.515	18.515	12.291
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.779.483	5.375.356	4.884.021	4.857.920	3.906.565
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	65.000	65.000	51.587	45.726	32.793
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	65.000	65.000	51.587	45.726	32.793
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	30.000	30.000	19.404	13.543	609
002 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	35.000	35.000	32.183	32.183	32.183
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	70.000	70.000	45.494	45.011	45.011
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	37.253	36.770	36.770
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	50.000	37.253	36.770	36.770
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	8.241	8.241	8.241
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	8.241	8.241	8.241
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.971.100	1.871.100	1.535.987	1.523.547	1.176.519
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	157.100	157.100	280.394	270.712	194.012
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	157.100	157.100	280.394	270.712	194.012
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	100.000	100.000	146.396	146.396	107.916
001 SERVICIO DE AGUA.	100.000	100.000	146.396	146.396	107.916
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	50.000	50.000	42.832	42.832	31.670
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	50.000	50.000	42.832	42.832	31.670
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	400.000	400.000	318.986	318.986	240.948
001 GASOLEO CALEFACCION.	400.000	400.000	318.986	318.986	240.948
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	50.000	50.000	64.887	64.841	64.460
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	64.887	64.841	64.460
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	850.000	750.000	558.936	556.224	416.352
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	850.000	750.000	558.936	556.224	416.352
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	6.000	6.000			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000	12.000	825	825	825
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000	12.000	825	825	825

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	326.000	326.000	122.731	122.731	120.336
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	80.000	80.000	92.424	92.424	92.212
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	20.000	20.000	12.909	12.909	12.909
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	20.000	20.000	16.809	16.809	14.625
004 VEHICULOS EN DESUSO.	6.000	6.000			
005 COMBUSTIBLE PARA PRACTICAS.	50.000	50.000	589	589	589
006 CARTUCHERIA.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.673.383	3.369.256	3.250.954	3.243.635	2.652.241
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.283	50.283	52.734	52.160	48.251
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	50.283	50.283	52.734	52.160	48.251
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	28.511	28.511	28.511
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	10.699	10.699	10.699
002 TEXTOS LEGALES.	20.000	20.000	17.812	17.812	17.812
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.365.000	1.325.000	1.247.079	1.246.681	1.038.588
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.300.000	1.260.000	1.195.457	1.195.457	996.214
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	20.000	20.000	15.240	14.842	11.775
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	45.000	45.000	36.383	36.383	30.599
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	892.500	423.373	727.500	725.669	604.694
001 SEGURIDAD PRIVADA.	892.500	423.373	727.500	725.669	604.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	175.000	175.000	95.009	94.614	85.009
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	100.000	100.000	65.537	65.537	65.537
002 VIAJES.	45.000	45.000	19.472	19.472	19.472
003 VIAJES.	30.000	30.000	10.000	9.605	
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	40.000	40.000	13.725	13.725	13.725
001 TELEFONO.	40.000	40.000	13.725	13.725	13.725
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			3.541	3.541	3.541
001 COMUNICACIONES POSTALES			3.541	3.541	3.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.500	3.500	4.763	4.763	4.763
001 MENSAJERIA	3.500	3.500	4.763	4.763	4.763
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	90.000	90.000	85.586	85.458	56.398
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	45.000	45.000	43.452	43.447	40.265
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	19.000	19.000	16.133	16.133	16.133
003 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	26.000	26.000	26.000	25.877	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	140.000	140.000	86.542	86.542	26.562
001 DISEÑO, ELABORACION, EDICION Y DISTRIBUCION DE MANUALES Y PUBLICACIONES TECNICAS POLICIALES.	80.000	80.000	4.000	4.000	4.000
002 DISEÑO, ELABORACION, EDICION Y DISTRIBUCION DE MANUALES Y PUBLICACIONES TECNICAS DE EMERGENCIAS.	60.000	60.000	82.542	82.542	22.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	212.900	262.900	242.969	239.338	227.425
001 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE LA ERTZAINZA.	150.000	150.000	165.718	162.088	151.423

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	62.900	112.900	77.250	77.250	76.002
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	664.200	819.200	662.995	662.633	514.775
001 EUSKERA.	170.000	170.000	27.360	27.360	27.360
002 EUSKALDUNIZACION.	110.000	210.000	95.200	95.200	95.200
003 JARDINERIA.	69.200	69.200	68.839	68.839	51.688
004 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	25.000	25.000	1.401	1.401	1.401
005 OTROS SERVICIOS.	20.000	75.000	401.737	401.737	279.706
006 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	27.281	27.281	27.281
007 SOCORRISTA.	20.000	20.000	19.938	19.938	19.938
008 APOYO IMPARTICION CLASE NATACION PROMOCIONES.	20.000	20.000	21.240	20.878	12.201
009 CURSOS DE FORMACION EN EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL.	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.000	6.000	242.208	242.208	240.954
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.000	6.000	949	949	949
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	6.000	6.000	949	949	949
001 OTROS IMPUESTOS	6.000	6.000	949	949	949
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			241.260	241.260	240.006
SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS			238.750	238.750	238.750
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA			238.750	238.750	238.750
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			2.510	2.510	1.256
001 RECARGOS - DIPUTACION			2.510	2.510	1.256
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		131.000	75.917	75.917	
ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO		61.000	60.917	60.917	
CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		61.000	60.917	60.917	
SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV		61.000	60.917	60.917	
001 CONVENIO CON UPV		61.000	60.917	60.917	
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES		70.000	15.000	15.000	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		40.000	15.000	15.000	
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		40.000	15.000	15.000	
001 AYUDA A LOS/LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA VASCA		40.000	15.000	15.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		30.000			
001 CONVENIO CON SUESKOLA		30.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	790.000	890.000	667.347	653.422	278.811
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	650.000	750.000	653.187	639.262	278.811
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	330.000	430.000	419.607	405.682	73.550
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	330.000	330.000	214.699	200.775	
001 OBRAS ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ACADEMIA.	330.000	330.000	214.699	200.775	
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		100.000	204.908	204.908	73.550
001 OBRAS EN CURSO		100.000	204.908	204.908	73.550
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	220.000	220.000	91.952	91.952	85.898
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000	81.348	81.348	81.348
001 INSTALACIONES TECNICAS	130.000	130.000	81.348	81.348	81.348
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	60.000	60.000	1.238	1.238	
001 ADQUISICION MAQUINARIA DIVERSA.	60.000	60.000	1.238	1.238	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000	9.366	9.366	4.550
001 ADQUISICION DE UTILLAJE.	30.000	30.000	9.366	9.366	4.550
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.000	45.000	47.052	47.051	47.051
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.000	45.000	47.052	47.051	47.051
001 MOBILIARIO.	45.000	45.000	47.052	47.051	47.051
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	55.000	16.430	16.430	15.389
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	55.000	16.430	16.430	15.389
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.000	55.000	16.430	16.430	15.389
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			78.146	78.146	56.923
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			78.146	78.146	56.923
001 MOTOS PAR DOCENCIA			78.146	78.146	56.923
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	140.000	140.000	14.160	14.160	
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	140.000	140.000	14.160	14.160	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	140.000	140.000	14.160	14.160	
001 DISEÑO, ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLATAFORMA E-LEARNING.	140.000	140.000			
002 APLICACIONES INFORMATICAS			14.160	14.160	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	47.093	47.093	19.500	19.500	19.500
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	47.093	47.093	19.500	19.500	19.500
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	47.093	47.093	19.500	19.500	19.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	47.093	47.093	19.500	19.500	19.500
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL.	47.093	47.093	19.500	19.500	19.500
**** TOTAL SERVICIO 01	14.103.000	14.699.000	14.023.688	13.854.668	12.397.940
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.103.000	14.699.000	14.023.688	13.854.668	12.397.940
***** TOTAL SECCION 45	14.103.000	14.699.000	14.023.688	13.854.668	12.397.940
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.103.000	14.699.000	14.023.688	13.854.668	12.397.940
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.103.000	14.699.000	14.023.688	13.854.668	12.397.940

ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

INTERIOR

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	71.216	71.216
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	71.194	71.194
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	71.194	71.194
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			10.501	10.501
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO			10.501	10.501
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	180.000	180.000	60.693	60.693
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	180.000	180.000	60.693	60.693
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			22	22
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			13	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			13	13
001 INTERESES DE DEMORA			13	13
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			8	8
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			8	8
001 COSTAS VIA EJECUTIVA			8	8
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	45.615	354
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			272	272
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			272	272
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			272	272
001 LIQUIDACION DE INTERESES			272	272
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000	45.343	82
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	10.000	10.000	45.343	82
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>	10.000	10.000	45.343	82
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	45.343	82

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		2.413.000	3.009.000	10.742	10.742
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.500	12.500	10.742	10.742
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		12.500	12.500	10.742	10.742
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>		12.500	12.500	10.742	10.742
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL		12.500	12.500	10.742	10.742
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		2.400.500	2.996.500		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		2.400.500	2.996.500		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		2.400.500	2.996.500		
001 REMANENTES DE TESORERIA		2.400.500	2.996.500		
**** TOTAL SERVICIO	01	14.103.000	14.699.000	11.627.573	11.582.311
***** TOTAL PROGRAMA	2224	14.103.000	14.699.000	11.627.573	11.582.311
***** TOTAL SECCION	45	14.103.000	14.699.000	11.627.573	11.582.311
***** TOTAL AGRUPACION	0	14.103.000	14.699.000	11.627.573	11.582.311
***** TOTAL INSTITUCION	00207	14.103.000	14.699.000	11.627.573	11.582.311