

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 **2012**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 1.021**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12 VI- 1.021

SECCION : 45 ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO VI- 1.021

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 1.031**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12 VI- 1.031

SECCION : 45 ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO VI- 1.031

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

INTERIOR

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.541.298	5.844.378	5.226.684	4.913.200	4.913.200
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	150.713	150.713	150.713	150.713	150.713
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	150.713	150.713	150.713	150.713
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	150.713	150.713	150.713	150.713
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	150.713	150.713	150.713	150.713
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	865.361	324.511	324.511	278.827	278.827
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	324.511	278.827	278.827
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	324.511	278.827	278.827
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	324.511	278.827	278.827
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	545.321	4.471			
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	545.321	4.471			
001 ALUMNOS XXIV PROMOCION	545.321	4.471			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.011.996	4.011.996	3.568.692	3.335.216	3.335.216
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.971.996	3.956.455	3.550.570	3.317.094	3.317.094
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.971.996	3.956.455	3.550.570	3.317.094	3.317.094
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.971.996	3.956.455	3.550.570	3.317.094	3.317.094
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.000	40.000	2.581	2.581	2.581
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.000	40.000	2.581	2.581	2.581
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.000	40.000	2.581	2.581	2.581
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		15.541	15.541	15.541	15.541
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		15.541	15.541	15.541	15.541
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		15.541	15.541	15.541	15.541
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.513.228	1.357.158	1.182.768	1.148.444	1.148.444
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.398.287	1.242.217	1.167.218	1.132.898	1.132.898
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.398.287	1.242.217	1.167.218	1.132.898	1.132.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.233.688	1.229.217	1.143.172	1.127.106	1.127.106
002 ALUMNOS XXIV PROMOCION	151.599				
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.000	13.000	1.934	54	54
004 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			22.112	5.738	5.738

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	87.941	87.941	7.094	7.090	7.090
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	21.300	21.300	5.210	5.210	5.210
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	5.210	5.210	5.210
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	66.641	66.641	1.884	1.880	1.880
001 ITZARRI - PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			1.884	1.880	1.880
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	66.641	66.641			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	27.000	27.000	8.456	8.456	8.456
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	15.000	15.000	3.176	3.176	3.176
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	3.176	3.176	3.176
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	12.000	12.000	5.280	5.280	5.280
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	5.280	5.280	5.280
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.419.609	6.419.433	6.201.015	5.521.783	4.626.970
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	100.000	99.824	11.831	11.831	8.073
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	100.000	99.824	11.831	11.831	8.073
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	100.000	99.824	11.831	11.831	8.073
001 ALQUILER PABELLON SELECCION XXIV PROMOCION.	40.000	40.000			
002 ALQUILERES DIVERSOS SELECCION XXIV PROMOCION EN ACADEMIA DE POLICIA.	20.000	20.000			
003 OTROS ALQUILERES.	40.000	39.824	11.831	11.831	8.073
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	445.000	445.000	661.888	612.914	522.652
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	200.000	429.161	406.218	339.501
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	200.000	429.161	406.218	339.501
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	200.000	429.161	406.218	339.501
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	225.000	225.000	197.956	171.924	148.379
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	105.000	105.000	60.824	53.023	43.824
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	50.000	50.000	8.603	8.603	8.603
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	55.000	55.000	52.221	44.420	35.221
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	100.000	100.000	136.562	118.330	103.985
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	100.000	100.000	136.562	118.330	103.985
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000	571	571	571
001 UTILLAJE	20.000	20.000	571	571	571
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	34.772	34.772	34.772
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	34.772	34.772	34.772
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	34.772	34.772	34.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.868.609	5.868.609	5.513.049	4.882.791	4.081.998
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	80.000	80.000	65.036	40.126	33.340
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	80.000	80.000	65.036	40.126	33.340
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	80.000	80.000	65.036	40.126	33.340
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	70.000	70.000	1.406	1.406	1.406
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	20.000	20.000	1.406	1.406	1.406
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	1.406	1.406	1.406
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.988.035	1.988.035	1.863.766	1.465.535	1.329.300
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	260.000	260.000	296.739	276.574	255.324
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	260.000	260.000	296.739	276.574	255.324
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	130.000	130.000	262.760	262.760	262.760
001 SERVICIO DE AGUA.	130.000	130.000	262.760	262.760	262.760
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	80.000	80.000	52.399	37.231	30.397
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	80.000	80.000	52.399	37.231	30.397
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	400.000	400.000	416.999	323.245	271.083
001 GASOLEO CALEFACCION.	400.000	400.000	416.999	323.245	271.083
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	50.000	50.000	32.948	28.168	17.640
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	32.948	28.168	17.640
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	795.035	795.035	646.031	383.041	345.641
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	795.035	795.035	646.031	383.041	345.641
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	439	439	439
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000	12.000	439	439	439
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	235.000	235.000	155.451	154.077	146.015
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	120.000	120.000	118.754	118.754	118.754
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	20.000	20.000	20.000	18.627	12.093
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	20.000	20.000	16.015	16.014	14.486
004 CARTUCHERIA.	75.000	75.000	683	683	683
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.730.574	3.730.574	3.582.841	3.375.725	2.717.952
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	49.574	49.574	71.157	49.043	42.694
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	49.574	49.574	71.157	49.043	42.694
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.000	70.000	13.751	13.751	13.751
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	12.914	12.914	12.914

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SISTEMAS DE INFORMACION LEGALES Y POLICIALES.	50.000	50.000	838	838	838
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.265.000	1.265.000	1.261.539	1.252.343	1.047.240
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.200.000	1.200.000	1.205.588	1.205.588	1.001.279
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	20.000	20.000	21.705	12.509	11.714
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	45.000	45.000	34.246	34.246	34.246
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	817.500	817.500	749.703	687.703	559.617
001 SEGURIDAD PRIVADA.	520.000	520.000	687.703	687.703	559.617
002 SEGURIDAD PRIVADA.	297.500	297.500	62.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	175.000	175.000	122.797	59.522	56.316
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	100.000	100.000	47.797	47.797	47.797
002 VIAJES.	75.000	75.000	75.000	11.725	8.520
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	284	284	284
001 TELEFONO.	10.000	10.000	284	284	284
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000	3.079	3.079	3.079
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000	3.079	3.079	3.079
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.500	3.500	2.393	2.393	2.393
001 MENSAJERIA	3.500	3.500	2.393	2.393	2.393
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	90.000	90.000	183.671	181.134	85.971
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	45.000	45.000	138.671	136.213	48.456
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	45.000	45.000	45.000	44.921	37.516
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	140.000	140.000	208.045	208.045	208.045
001 DISEÑO, ELABORACION, EDICION Y DISTRIBUCION DE MANUALES Y PUBLICACIONES TECNICAS POLICIALES.	80.000	80.000	165.033	165.033	165.033
002 DISEÑO, ELABORACION, EDICION Y DISTRIBUCION DE MANUALES Y PUBLICACIONES TECNICAS DE EMERGENCIAS.	60.000	60.000	43.013	43.013	43.013
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800.000	800.000	429.315	396.271	236.392
001 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE LA ERTZAINZA.	250.000	250.000	125.624	93.595	58.914
002 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	250.000	250.000	97.802	97.802	86.827
003 EUSKERA.	300.000	300.000	148.350	148.350	76.320
004 CURSO PROFESOR DE EDUCACION VIAL - FASE PRESENCIAL			57.540	56.523	14.331
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	304.000	304.000	537.107	522.157	462.168
001 JARDINERIA.	74.000	74.000	69.946	63.721	55.871
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	25.000	25.000	9.711	9.711	9.711
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	51.440	45.345	38.818
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	41.240	38.610	31.931
005 APOYO E IMPARTICION CLASES DE NATACION PROMOCIONES.	20.000	20.000	1.534	1.534	1.534
006 ESTUDIO DE MEJORA DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA.	60.000	60.000	7	7	7
007 OTROS SERVICIOS.	20.000	20.000	363.229	363.229	324.297

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.000	6.000	14.247	14.247	14.247
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.000	6.000	2.640	2.640	2.640
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.000	6.000	2.640	2.640	2.640
001 OTROS IMPUESTOS	6.000	6.000	2.640	2.640	2.640
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			11.607	11.607	11.607
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			11.607	11.607	11.607
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIA			11.607	11.607	11.607
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		176	176	176	176
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		176	176	176	176
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		176	176	176	176
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		176	176	176	176
001 INTERESES DE DEMORA		176	176	176	176
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	210.000	210.000	128.017	128.017	128.017
<u>ARTICULO ..: 41 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.00 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION SU ESKOLA.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	140.000	140.000	128.017	128.017	128.017
<u>CONCEPTO ..: 429 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	140.000	140.000	128.017	128.017	128.017
<u>SUBCONCEPTO: 429.00 A OTROS ENTES DE DERECHO PUBLICO DEL SPV</u>	140.000	140.000	128.017	128.017	128.017
001 CONVENIO CON UPV			78.517	78.517	78.517
002 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA LA OBTENCION DEL TITULO DE GRADO EN GESTION DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. EDICION 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.	80.000	80.000			
003 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA OBTENCION DEL TITULO DE GRADO EN GESTION DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. EDICION 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015.	60.000	60.000	49.500	49.500	49.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	40.000	40.000			
001 AYUDAS A DEPORTISTAS DE LA ERTZAINZA.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	840.000	840.000	372.429	372.152	308.684
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	650.000	587.460	263.929	263.653	231.921
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	330.000	267.460	58.957	58.957	58.957
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	330.000	267.460			
001 OBRAS ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ACADEMIA.	330.000	267.460			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			58.957	58.957	58.957
001 OBRAS EN CURSO			58.957	58.957	58.957
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	220.000	220.000	162.362	162.362	162.362
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	60.000	60.000	162.362	162.362	162.362
001 ADQUISICION MAQUINARIA DIVERSA.	60.000	60.000	162.362	162.362	162.362
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
001 ADQUISICION DE UTILLAJE.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.000	45.000	36.853	36.576	4.844
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.000	45.000	36.853	36.576	4.844
001 MOBILIARIO.	45.000	45.000	36.853	36.576	4.844
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	55.000	5.639	5.639	5.639
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	55.000	5.639	5.639	5.639
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.000	55.000	5.639	5.639	5.639
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			118	118	118
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			118	118	118
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			118	118	118
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	190.000	252.540	108.499	108.499	76.763
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	190.000	252.540	108.499	108.499	76.763
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	190.000	252.540	108.499	108.499	76.763
001 DISEÑO, ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE ACTUALIZACION DE APLICACION GESTION ACADEMIA.	140.000	140.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DISEÑO, ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE PORTAL WEB.	50.000	50.000	45.337	45.337	13.601
003 IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA DE FORMACION ONLINE O E-LEARNING		62.540	63.162	63.162	63.162
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	47.093	47.093	5.404	5.404	5.404
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	47.093	47.093	5.404	5.404	5.404
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	47.093	47.093	5.404	5.404	5.404
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	47.093	47.093	5.404	5.404	5.404
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL.	47.093	47.093	5.404	5.404	5.404
**** TOTAL SERVICIO 01	14.058.000	13.361.080	11.933.725	10.940.731	9.982.450
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.058.000	13.361.080	11.933.725	10.940.731	9.982.450
***** TOTAL SECCION 45	14.058.000	13.361.080	11.933.725	10.940.731	9.982.450
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.058.000	13.361.080	11.933.725	10.940.731	9.982.450
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.058.000	13.361.080	11.933.725	10.940.731	9.982.450

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

INTERIOR

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
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>	176.500	176.500	215.829	215.829
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	25.000	25.000	6.334	6.334
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	25.000	25.000	6.334	6.334
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	25.000	25.000		
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			6.334	6.334
001 TASA DIRECCION OBRA			6.334	6.334
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	151.500	151.500	209.446	209.446
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	151.500	151.500	209.446	209.446
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	24.615	24.615
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO.	10.000	10.000	24.615	24.615
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	20.000	20.000	119.436	119.436
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS.	20.000	20.000	119.436	119.436
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	10.000	10.000		
001 SERVICIOS DE SELECCION.	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	111.500	111.500	65.396	65.396
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	111.500	111.500	65.396	65.396
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			48	48
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			48	48
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			48	48
001 INTERESES DE DEMORA			48	48
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	11.250.000	10.553.080	10.094.825	10.094.825
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	11.250.000	10.553.080	10.094.825	10.094.825
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.250.000	10.553.080	9.986.439	9.986.439
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.250.000	10.553.080	9.986.439	9.986.439
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	11.250.000	10.553.080	9.986.439	9.986.439
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			108.386	108.386
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			108.386	108.386
001 SUBVENCION FORMACION EMPLEADOS			108.386	108.386

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		10.000	10.000	257	257
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				257	257
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				257	257
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				257	257
001 LIQUIDACION DE INTERESES				257	257
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS</u>		10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		2.621.500	2.621.500	14.443	14.443
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.500	12.500	14.443	14.443
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		12.500	12.500	14.443	14.443
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>		12.500	12.500	14.443	14.443
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL		12.500	12.500	14.443	14.443
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		2.609.000	2.609.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		2.609.000	2.609.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		2.609.000	2.609.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		2.609.000	2.609.000		
**** TOTAL SERVICIO	01	14.058.000	13.361.080	10.325.353	10.325.353
***** TOTAL PROGRAMA	2224	14.058.000	13.361.080	10.325.353	10.325.353
***** TOTAL SECCION	45	14.058.000	13.361.080	10.325.353	10.325.353
***** TOTAL AGRUPACION	0	14.058.000	13.361.080	10.325.353	10.325.353
***** TOTAL INSTITUCION	00207	14.058.000	13.361.080	10.325.353	10.325.353