

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

ENERO

2013

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VI-	851
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13	VI-	851
SECCION : 45 ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO	VI-	851
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VI-	861
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13	VI-	861
SECCION : 45 ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO	VI-	861

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.541.298	6.541.298	4.983.900	375.006	375.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.713	150.713	143.565	11.395	11.395
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.713	150.713	143.565	11.395	11.395
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.713	150.713	143.565	11.395	11.395
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	150.713	143.565	11.395	11.395
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	865.361	865.361	286.831	20.877	20.877
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.040	320.040	286.831	20.877	20.877
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.040	320.040	286.831	20.877	20.877
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	286.831	20.877	20.877
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	545.321	545.321			
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	545.321	545.321			
001 ALUMNOS XXIV PROMOCION	545.321	545.321			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.011.996	4.011.996	3.443.612	248.036	248.036
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.956.455	3.956.455	3.443.612	248.036	248.036
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.956.455	3.956.455	3.443.612	248.036	248.036
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.956.455	3.956.455	3.443.612	248.036	248.036
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	40.000	40.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	15.541	15.541			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	15.541	15.541			
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	15.541	15.541			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.513.228	1.513.228	1.109.891	94.698	94.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.398.287	1.398.287	1.109.891	94.698	94.698
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.398.287	1.398.287	1.109.891	94.698	94.698
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.233.688	1.233.688	1.109.891	94.698	94.698
002 ALUMNOS XXIV PROMOCION	151.599	151.599			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	87.941	87.941			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	21.300	21.300			
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	66.641	66.641			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	66.641	66.641			
<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			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.419.433	6.419.433	1.406.907		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	99.824	99.824			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	99.824	99.824			
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	99.824	99.824			
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.	39.824	39.824			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	445.000	445.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	200.000			
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	225.000	225.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	105.000	105.000	50.000		
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	50.000	50.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	55.000	55.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	100.000	100.000			
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000			
001 UTILLAJE	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.868.609	5.868.609	1.356.907		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	80.000	80.000	38.000		
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	80.000	80.000	38.000		
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	80.000	80.000	38.000		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	70.000	70.000			
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	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.988.035	1.988.035	460.000		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	260.000	260.000			
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	260.000	260.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	130.000	130.000			
001 SERVICIO DE AGUA.	130.000	130.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	80.000	80.000			
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	400.000	400.000	400.000		
001 GASOLEO CALEFACCION.	400.000	400.000	400.000		
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	795.035	795.035	60.000		
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	795.035	795.035	60.000		
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			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	235.000	235.000			
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	120.000	120.000			
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	20.000	20.000			
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	20.000	20.000			
004 CARTUCHERIA.	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.730.574	3.730.574	858.907		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	49.574	49.574			
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	49.574	49.574			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.000	70.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SISTEMAS DE INFORMACION LEGALES Y POLICIALES.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.265.000	1.265.000			
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.200.000	1.200.000			
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	20.000	20.000			
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	817.500	817.500	725.657		
001 SEGURIDAD PRIVADA.	520.000	520.000			
002 SEGURIDAD PRIVADA.	297.500	297.500	725.657		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	175.000	175.000	56.000		
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	100.000	100.000			
002 VIAJES.	75.000	75.000	56.000		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
001 TELEFONO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.500	3.500			
001 MENSAJERIA	3.500	3.500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	90.000	90.000	27.250		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	45.000	45.000			
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	45.000	45.000	27.250		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	140.000	140.000			
001 DISEÑO, ELABORACION, EDICION Y DISTRIBUCION DE MANUALES Y PUBLICACIONES TECNICAS POLICIALES.	80.000	80.000			
002 DISEÑO, ELABORACION, EDICION Y DISTRIBUCION DE MANUALES Y PUBLICACIONES TECNICAS DE EMERGENCIAS.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800.000	800.000			
001 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE LA ERTZAINZA.	250.000	250.000			
002 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	250.000	250.000			
003 EUSKERA.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	304.000	304.000	50.000		
001 JARDINERIA.	74.000	74.000	50.000		
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	25.000	25.000			
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000			
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000			
005 APOYO E IMPARTICION CLASES DE NATACION PROMOCIONES.	20.000	20.000			
006 ESTUDIO DE MEJORA DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA.	60.000	60.000			
007 OTROS SERVICIOS.	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.000	6.000			
001 OTROS IMPUESTOS	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	176	176			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	176	176			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	176	176			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	176	176			
001 INTERESES DE DEMORA	176	176			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	210.000	210.000	60.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.000	140.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	140.000	140.000			
001 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			
002 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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	70.000	70.000	60.000		
<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>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	30.000	30.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION SU ESKOLA.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			60.000		
001 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA OBTENCION DEL TITULO DE GRADO EN			60.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	840.000	840.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	587.460	587.460			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	267.460	267.460			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	267.460	267.460			
001 OBRAS ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ACADEMIA.	267.460	267.460			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	220.000	220.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	60.000	60.000			
001 ADQUISICION MAQUINARIA DIVERSA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
001 ADQUISICION DE UTILLAJE.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.000	45.000			
001 MOBILIARIO.	45.000	45.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	55.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.000	55.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	252.540	252.540			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	252.540	252.540			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	252.540	252.540			
001 DISEÑO, ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE ACTUALIZACION DE APLICACION GESTION ACADEMIA.	140.000	140.000			
002 DISEÑO, ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE PORTAL WEB.	50.000	50.000			
003 IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA DE FORMACION ONLINE O E-LEARNING	62.540	62.540			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	47.093	47.093			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	47.093	47.093			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	47.093	47.093			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	47.093	47.093			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO FINAL EJERCICIO ANT.	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL.	47.093	47.093			
**** TOTAL SERVICIO 01	14.058.000	14.058.000	6.450.807	375.006	375.006
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.058.000	14.058.000	6.450.807	375.006	375.006
***** TOTAL SECCION 45	14.058.000	14.058.000	6.450.807	375.006	375.006
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.058.000	14.058.000	6.450.807	375.006	375.006
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.058.000	14.058.000	6.450.807	375.006	375.006

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-01-13
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	10.263	10.263
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	25.000	25.000		
<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>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	151.500	151.500	10.263	10.263
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	151.500	151.500	10.263	10.263
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	63	63
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO.	10.000	10.000	63	63
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	20.000	20.000	10.200	10.200
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS.	20.000	20.000	10.200	10.200
<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		
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	111.500	111.500		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	11.250.000	11.250.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.250.000	11.250.000		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.250.000	11.250.000		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.250.000	11.250.000		
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	11.250.000	11.250.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	10.000	10.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		2.621.500	2.621.500		
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.500	12.500		
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		12.500	12.500		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>		12.500	12.500		
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL		12.500	12.500		
<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	14.058.000	10.263	10.263
***** TOTAL PROGRAMA	2224	14.058.000	14.058.000	10.263	10.263
***** TOTAL SECCION	45	14.058.000	14.058.000	10.263	10.263
***** TOTAL AGRUPACION	0	14.058.000	14.058.000	10.263	10.263
***** TOTAL INSTITUCION	00207	14.058.000	14.058.000	10.263	10.263