

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

ABRIL

2013

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 891**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-04-13 VI- 891

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE VI- 891

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 901**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-04-13 VI- 901

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE VI- 901

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-04-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.844.378 | 5.844.378 | 4.990.154 | 1.664.878 | 1.664.878 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 150.713 | 123.878 | 116.731 | 28.077 | 28.077 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 150.713 | 123.878 | 116.731 | 28.077 | 28.077 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 150.713 | 123.878 | 116.731 | 28.077 | 28.077 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 150.713 | 123.878 | 116.731 | 28.077 | 28.077 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 324.511 | 324.511 | 286.831 | 79.311 | 79.311 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 320.040 | 320.040 | 286.831 | 79.311 | 79.311 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 320.040 | 320.040 | 286.831 | 79.311 | 79.311 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 320.040 | 320.040 | 286.831 | 79.311 | 79.311 |
| CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA | 4.471 | 4.471 | | | |
| SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA | 4.471 | 4.471 | | | |
| 001 ALUMNOS XXIV PROMOCION | 4.471 | 4.471 | | | |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | 4.011.996 | 4.011.996 | 3.443.612 | 1.167.098 | 1.167.098 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 3.956.455 | 3.956.455 | 3.443.612 | 1.167.098 | 1.167.098 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 3.956.455 | 3.956.455 | 3.443.612 | 1.167.098 | 1.167.098 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 3.956.455 | 3.956.455 | 3.443.612 | 1.167.098 | 1.167.098 |
| CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 40.000 | 40.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 40.000 | 40.000 | | | |
| 001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 40.000 | 40.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 15.541 | 15.541 | | | |
| SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL | 15.541 | 15.541 | | | |
| 001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO | 15.541 | 15.541 | | | |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 1.357.158 | 1.383.993 | 1.142.980 | 390.392 | 390.392 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.242.217 | 1.242.217 | 1.109.891 | 388.181 | 388.181 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.242.217 | 1.242.217 | 1.109.891 | 388.181 | 388.181 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 1.229.217 | 1.229.217 | 1.109.891 | 388.181 | 388.181 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL | 13.000 | 13.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 87.941 | 114.776 | 31.470 | 592 | 592 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 21.300 | 21.300 | | | |
| 001 INDEMNIZACIONES | 21.300 | 21.300 | | | |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 66.641 | 66.641 | | | |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES. | 66.641 | 66.641 | | | |
| SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES | 26.835 | 26.835 | 31.470 | 592 | 592 |
| 001 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL | 26.835 | 26.835 | 31.470 | 592 | 592 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 27.000 | 27.000 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 15.000 | 15.000 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 15.000 | 15.000 | 1.619 | 1.619 | 1.619 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | 12.000 | 12.000 | | | |
| 001 ACCION SOCIAL | 12.000 | 12.000 | | | |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6.419.433 | 6.419.433 | 2.644.547 | 392.315 | 391.595 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | 99.824 | 99.824 | | | |
| CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 99.824 | 99.824 | | | |
| SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 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 | | | |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 445.000 | 445.000 | 242.001 | 15.374 | 15.374 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 200.000 | 200.000 | 56.000 | 3.525 | 3.525 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 200.000 | 200.000 | 56.000 | 3.525 | 3.525 |
| 001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES. | 200.000 | 200.000 | 56.000 | 3.525 | 3.525 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 225.000 | 225.000 | 166.001 | 11.462 | 11.462 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 105.000 | 105.000 | 50.000 | 3.066 | 3.066 |
| 001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION. | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 3.066 | 3.066 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 100.000 | 100.000 | 116.001 | 8.395 | 8.395 |
| 001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA. | 100.000 | 100.000 | 116.001 | 8.395 | 8.395 |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 UTILLAJE | 20.000 | 20.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------|
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 388 | 388 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 388 | 388 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 388 | 388 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 5.868.609 | 5.868.609 | 2.402.546 | 376.941 | 376.221 |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 80.000 | 80.000 | 38.000 | 3.126 | 3.126 |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 80.000 | 80.000 | 38.000 | 3.126 | 3.126 |
| 001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO. | 80.000 | 80.000 | 38.000 | 3.126 | 3.126 |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 70.000 | 70.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 50.000 | 50.000 | | | |
| 001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 50.000 | 50.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 1.988.035 | 1.988.035 | 1.165.410 | 175.008 | 175.008 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 260.000 | 260.000 | 296.197 | 48.915 | 48.915 |
| 001 SERVICIO DE ALUMBRADO. | 260.000 | 260.000 | 296.197 | 48.915 | 48.915 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 23.413 | 23.413 |
| 001 SERVICIO DE AGUA. | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 23.413 | 23.413 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 80.000 | 80.000 | 40.000 | | |
| 001 SUMINISTRO DE PROPANO. | 80.000 | 80.000 | 40.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u> | 400.000 | 400.000 | 360.000 | 54.120 | 54.120 |
| 001 GASOLEO CALEFACCION. | 400.000 | 400.000 | 360.000 | 54.120 | 54.120 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u> | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 1.093 | 1.093 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA. | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 1.093 | 1.093 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u> | 795.035 | 795.035 | 303.213 | 45.350 | 45.350 |
| 001 SERVICIOS DE HOSTELERIA | 795.035 | 795.035 | 303.213 | 45.350 | 45.350 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS | 20.000 | 20.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u> | 6.000 | 6.000 | | | |
| 001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 6.000 | 6.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u> | 12.000 | 12.000 | | | |
| 001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION | 12.000 | 12.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 235.000 | 235.000 | 26.000 | 2.116 | 2.116 |
| 001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS. | 120.000 | 120.000 | | | |
| 002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS. | 20.000 | 20.000 | 10.000 | | |
| 003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA. | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 2.116 | 2.116 |
| 004 CARTUCHERIA. | 75.000 | 75.000 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 3.730.574 | 3.730.574 | 1.199.137 | 198.807 | 198.087 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 49.574 | 49.574 | 31.000 | 3.942 | 3.942 |
| 001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO. | 49.574 | 49.574 | 31.000 | 3.942 | 3.942 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 70.000 | 70.000 | 5.021 | 5.021 | 5.021 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 20.000 | 20.000 | 5.021 | 5.021 | 5.021 |
| 002 SISTEMAS DE INFORMACION LEGALES Y POLICIALES. | 50.000 | 50.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 1.265.000 | 1.265.000 | 10.000 | 949 | 949 |
| 001 SERVICIO DE LIMPIEZA. | 1.200.000 | 1.200.000 | | | |
| 002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 949 | 949 |
| 003 RECOGIDA DE CONTENEDORES. | 45.000 | 45.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 817.500 | 817.500 | 850.073 | 124.416 | 124.416 |
| 001 SEGURIDAD PRIVADA. | 520.000 | 520.000 | 124.416 | 124.416 | 124.416 |
| 002 SEGURIDAD PRIVADA. | 297.500 | 297.500 | 725.657 | | |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 175.000 | 175.000 | 56.000 | 4.105 | 4.105 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. | 100.000 | 100.000 | | | |
| 002 VIAJES. | 75.000 | 75.000 | 56.000 | 4.105 | 4.105 |
| 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 | 48.490 | 8.639 | 8.639 |
| 001 MANTENIMIENTO APLICACIONES. | 45.000 | 45.000 | 21.240 | | |
| 002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO. | 45.000 | 45.000 | 27.250 | 8.639 | 8.639 |
| 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 | 59.828 | 26.921 | 26.201 |
| 001 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE LA ERTZAINZA. | 250.000 | 250.000 | 38.282 | 5.375 | 4.655 |
| 002 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS. | 250.000 | 250.000 | | | |
| 003 EUSKERA. | 300.000 | 300.000 | | | |
| 004 CURSO PROFESOR DE EDUCACION VIAL - FASE PRESENCIAL | | | 21.546 | 21.546 | 21.546 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 304.000 | 304.000 | 138.724 | 24.813 | 24.813 |
| 001 JARDINERIA. | 74.000 | 74.000 | 50.000 | 8.328 | 8.328 |
| 002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS. | 25.000 | 25.000 | | | |
| 003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS. | 60.000 | 60.000 | 58.500 | 7.261 | 7.261 |
| 004 SOCORRISTA. | 45.000 | 45.000 | 21.000 | | |

PROGRAMA: 2224

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS-AVPE

SECC. 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE

SERV. 01 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS-AVPE

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 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 | 9.224 | 9.224 | 9.224 |
| ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS | 6.000 | 6.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS | 6.000 | 6.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS | 6.000 | 6.000 | | | |
| 001 OTROS IMPUESTOS | 6.000 | 6.000 | | | |
| CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS | 176 | 176 | 51 | 51 | 51 |
| ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS | 176 | 176 | 51 | 51 | 51 |
| CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA | 176 | 176 | 51 | 51 | 51 |
| SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA | 176 | 176 | 51 | 51 | 51 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 176 | 176 | 51 | 51 | 51 |
| CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 210.000 | 210.000 | 132.916 | | |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 140.000 | 140.000 | 132.916 | | |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 140.000 | 140.000 | 132.916 | | |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 140.000 | 140.000 | 132.916 | | |
| 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 | 132.916 | | |
| ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL | 70.000 | 70.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS | 40.000 | 40.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS | 40.000 | 40.000 | | | |
| 001 AYUDAS A DEPORTISTAS DE LA ERTZAINZA. | 40.000 | 40.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30.000 | 30.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 30.000 | 30.000 | | | |
| 001 CONVENIO CON LA FUNDACION SU ESKOLA. | 30.000 | 30.000 | | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO 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 | | PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT. | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|-------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|
| 001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL. | | 47.093 | 47.093 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO | 01 | 13.361.080 | 13.361.080 | 7.767.668 | 2.057.245 | 2.056.525 |
| ***** TOTAL PROGRAMA | 2224 | 13.361.080 | 13.361.080 | 7.767.668 | 2.057.245 | 2.056.525 |
| ***** TOTAL SECCION | 45 | 13.361.080 | 13.361.080 | 7.767.668 | 2.057.245 | 2.056.525 |
| ***** TOTAL AGRUPACION | 0 | 13.361.080 | 13.361.080 | 7.767.668 | 2.057.245 | 2.056.525 |
| ***** TOTAL INSTITUCION | 00207 | 13.361.080 | 13.361.080 | 7.767.668 | 2.057.245 | 2.056.525 |

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-04-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE

(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 | 76.088 | 47.071 |
| <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 | 76.088 | 47.071 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 151.500 | 151.500 | 76.088 | 47.071 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u> | 10.000 | 10.000 | 574 | 574 |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO. | 10.000 | 10.000 | 574 | 574 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u> | 20.000 | 20.000 | 26.520 | 26.520 |
| 001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS. | 20.000 | 20.000 | 26.520 | 26.520 |
| <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 | 48.994 | 19.977 |
| 001 SERVICIOS DE HOSTELERIA | 111.500 | 111.500 | 48.994 | 19.977 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 10.553.080 | 10.553.080 | | |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 10.553.080 | 10.553.080 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 10.553.080 | 10.553.080 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 10.553.080 | 10.553.080 | | |
| 001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA. | 10.553.080 | 10.553.080 | | |
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 10.000 | 10.000 | 14.031 | 14.031 |
| <u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | | | 21 | 21 |
| <u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | | | 21 | 21 |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | | | 21 | 21 |
| 001 LIQUIDACION DE INTERESES | | | 21 | 21 |
| <u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u> | 10.000 | 10.000 | 14.009 | 14.009 |
| <u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 10.000 | 10.000 | 14.009 | 14.009 |
| <u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> | 10.000 | 10.000 | 14.009 | 14.009 |
| 001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES | 10.000 | 10.000 | 14.009 | 14.009 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 2.621.500 | 2.621.500 | 3.163 | 3.163 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 12.500 | 12.500 | 3.163 | 3.163 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 12.500 | 12.500 | 3.163 | 3.163 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 12.500 | 12.500 | 3.163 | 3.163 |
| 001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL | 12.500 | 12.500 | 3.163 | 3.163 |
| <u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 2.609.000 | 2.609.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 2.609.000 | 2.609.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 2.609.000 | 2.609.000 | | |
| 001 REMANENTES DE TESORERIA | 2.609.000 | 2.609.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 13.361.080 | 13.361.080 | 93.281 | 64.264 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 2224 | 13.361.080 | 13.361.080 | 93.281 | 64.264 |
| ***** TOTAL SECCION 45 | 13.361.080 | 13.361.080 | 93.281 | 64.264 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 13.361.080 | 13.361.080 | 93.281 | 64.264 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00207 | 13.361.080 | 13.361.080 | 93.281 | 64.264 |