

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

MAYO

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 31-05-13 VI- 851

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE VI- 851

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 861**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13 VI- 861

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE VI- 861

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE

(EUROS)

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	5.002.885	2.030.094	2.030.094
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	33.960	33.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	33.960	33.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	33.960	33.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	33.960	33.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	324.511	324.511	286.831	97.722	97.722
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	286.831	97.722	97.722
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	286.831	97.722	97.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	286.831	97.722	97.722
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	1.411.425	1.411.425
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.956.455	3.956.455	3.443.612	1.411.425	1.411.425
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.956.455	3.956.455	3.443.612	1.411.425	1.411.425
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.956.455	3.956.455	3.443.612	1.411.425	1.411.425
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	1.155.712	486.987	486.987
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.242.217	1.242.217	1.109.891	481.569	481.569
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.242.217	1.242.217	1.109.891	481.569	481.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.229.217	1.229.217	1.109.891	481.569	481.569
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	43.616	3.215	3.215
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	12.147		
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	12.147		
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	31.470	3.215	3.215
001 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		26.835	31.470	3.215	3.215
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000	2.204	2.204	2.204
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	2.204	2.204	2.204
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	2.204	2.204	2.204
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	3.497.232	1.373.286	1.365.856
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99.824	99.824	1.833	1.833	1.833
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	99.824	99.824	1.833	1.833	1.833
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	99.824	99.824	1.833	1.833	1.833
001 ALQUILER PABELLON SELECCION XXIV PROMOCION.	40.000	40.000			
002 ALQUILERES DIVERSOS SELECCION XXIV PROMOCION EN ACADEMIA DE POLICIA.	20.000	20.000	1.833	1.833	1.833
003 OTROS ALQUILERES.	39.824	39.824			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	445.000	445.000	347.688	63.972	61.670
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	133.302	20.472	19.635
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	133.302	20.472	19.635
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	200.000	133.302	20.472	19.635
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	225.000	225.000	192.215	40.941	39.476
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.000	105.000	50.000	12.266	12.266
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	50.000	50.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	55.000	55.000	50.000	12.266	12.266
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	100.000	100.000	142.215	28.676	27.211
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	100.000	100.000	142.215	28.676	27.211
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	20.000	20.000			
001 UTILLAJE	20.000	20.000			

PROGRAMA: 2224

ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

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
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	22.172	2.559	2.559
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	22.172	2.559	2.559
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	22.172	2.559	2.559
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.868.609	5.868.609	3.146.670	1.306.440	1.301.313
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	80.000	80.000	40.160	12.007	12.007
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	80.000	80.000	40.160	12.007	12.007
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	80.000	80.000	40.160	12.007	12.007
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	70.000	70.000	490	490	490
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	490	490	490
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	490	490	490
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.988.035	1.988.035	1.465.654	449.087	447.761
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	260.000	260.000	279.970	122.370	122.370
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	260.000	260.000	279.970	122.370	122.370
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	130.000	130.000	130.000	43.107	43.107
001 SERVICIO DE AGUA.	130.000	130.000	130.000	43.107	43.107
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	80.000	80.000	40.000	12.623	12.623
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	80.000	80.000	40.000	12.623	12.623
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	400.000	400.000	360.000	132.503	132.503
001 GASOLEO CALEFACCION.	400.000	400.000	360.000	132.503	132.503
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	50.000	50.000	11.763	3.446	3.446
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	11.763	3.446	3.446
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	795.035	795.035	603.786	115.361	114.035
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	795.035	795.035	603.786	115.361	114.035
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	40.135	19.678	19.678
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	120.000	120.000	11.370	11.370	11.370
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	20.000	20.000	12.476	3.086	3.086
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	20.000	20.000	16.290	5.222	5.222
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	1.640.366	844.856	841.055
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	49.574	49.574	33.136	13.101	9.637
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	49.574	49.574	33.136	13.101	9.637
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.000	70.000	5.451	5.451	5.451
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	5.365	5.365	5.365
002 SISTEMAS DE INFORMACION LEGALES Y POLICIALES.	50.000	50.000	86	86	86
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.265.000	1.265.000	430.953	423.807	423.807
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.200.000	1.200.000	408.617	408.617	408.617
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	20.000	20.000	10.045	2.899	2.899
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	45.000	45.000	12.291	12.291	12.291
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	817.500	817.500	773.035	247.378	247.378
001 SEGURIDAD PRIVADA.	520.000	520.000	247.378	247.378	247.378
002 SEGURIDAD PRIVADA.	297.500	297.500	525.657		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	175.000	175.000	68.410	18.390	18.390
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	100.000	100.000	12.410	12.410	12.410
002 VIAJES.	75.000	75.000	56.000	5.980	5.980
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	911	911	911
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000	911	911	911
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.500	3.500	5.471	5.471	5.471
001 MENSAJERIA	3.500	3.500	5.471	5.471	5.471
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	90.000	90.000	48.490	21.030	21.030
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	45.000	45.000	21.240	4.162	4.162
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	45.000	45.000	27.250	16.867	16.867
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	131.187	51.613	51.276
001 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE LA ERTZAINZA.	250.000	250.000	37.071	29.527	29.189
002 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	250.000	250.000	540	540	540
003 EUSKERA.	300.000	300.000	72.030		
004 CURSO PROFESOR DE EDUCACION VIAL - FASE PRESENCIAL			21.546	21.546	21.546
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	304.000	304.000	143.322	57.706	57.706
001 JARDINERIA.	74.000	74.000	50.000	12.320	12.320
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	25.000	25.000	13	13	13
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	59.086	16.889	16.889
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	21.000	15.261	15.261

PROGRAMA: 2224

ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO

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	3.242	3.242	3.242
006 ESTUDIO DE MEJORA DE GESTION ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA.	60.000	60.000			
007 OTROS SERVICIOS.	20.000	20.000	9.982	9.982	9.982
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.000	6.000	1.040	1.040	1.040
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.000	6.000	1.040	1.040	1.040
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	6.000	6.000	1.040	1.040	1.040
001 OTROS IMPUESTOS	6.000	6.000	1.040	1.040	1.040
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	4.388	4.388	4.388
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	587.460	587.460	4.388	4.388	4.388
<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	4.388	4.388	4.388
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000	4.388	4.388	4.388
001 INSTALACIONES TECNICAS	130.000	130.000	4.388	4.388	4.388
<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	8.637.472	3.407.819	3.400.389
***** TOTAL PROGRAMA 2224	13.361.080	13.361.080	8.637.472	3.407.819	3.400.389
***** TOTAL SECCION 45	13.361.080	13.361.080	8.637.472	3.407.819	3.400.389
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.361.080	13.361.080	8.637.472	3.407.819	3.400.389
***** TOTAL INSTITUCION 00207	13.361.080	13.361.080	8.637.472	3.407.819	3.400.389

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13
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	94.879	65.882
<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	94.879	65.882
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	151.500	151.500	94.879	65.882
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	11.690	11.690
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO.	10.000	10.000	11.690	11.690
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	20.000	20.000	27.840	27.840
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS.	20.000	20.000	27.840	27.840
<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	55.349	26.352
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	111.500	111.500	55.349	26.352
<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	15.063	15.063
<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	15.042	15.042
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.000	10.000	15.042	15.042
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.000	10.000	15.042	15.042
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	10.000	10.000	15.042	15.042

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.621.500	2.621.500	4.217	4.217
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.500	12.500	4.217	4.217
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	12.500	12.500	4.217	4.217
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	12.500	12.500	4.217	4.217
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	12.500	12.500	4.217	4.217
<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	114.159	85.162
***** TOTAL PROGRAMA 2224	13.361.080	13.361.080	114.159	85.162
***** TOTAL SECCION 45	13.361.080	13.361.080	114.159	85.162
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.361.080	13.361.080	114.159	85.162
***** TOTAL INSTITUCION 00207	13.361.080	13.361.080	114.159	85.162