

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

SEPTIEMBRE **2013**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 895**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13 VI- 895

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE VI- 895

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 905**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13 VI- 905

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE VI- 905

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	5.017.722	3.772.256	3.771.282
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	62.850	62.850
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	62.850	62.850
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	62.850	62.850
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	62.850	62.850
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	324.511	324.511	286.831	187.275	187.275
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	286.831	187.275	187.275
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	286.831	187.275	187.275
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	286.831	187.275	187.275
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	3.454.113	2.649.588	2.649.588
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.956.455	3.956.455	3.454.113	2.649.588	2.649.588
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.956.455	3.956.455	3.454.113	2.649.588	2.649.588
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.956.455	3.956.455	3.454.113	2.649.588	2.649.588
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	1.160.047	872.543	871.569
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.242.217	1.242.217	1.113.136	855.718	855.718
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.242.217	1.242.217	1.113.136	855.718	855.718
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.229.217	1.229.217	1.113.136	855.718	855.718
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	13.530	13.530
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	13.530	13.530
001 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		26.835	31.470	13.530	13.530
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000	3.295	3.295	2.321
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	3.295	3.295	2.321
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	3.295	3.295	2.321
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.419.433	6.417.841	3.668.417	2.361.596	2.270.454
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99.824	99.824	6.171	6.171	5.199
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	99.824	99.824	6.171	6.171	5.199
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	99.824	99.824	6.171	6.171	5.199
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	4.338	4.338	3.366
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	445.000	445.000	413.532	195.093	175.588
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	183.562	95.659	85.995
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	183.562	95.659	85.995
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	200.000	183.562	95.659	85.995
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	225.000	225.000	204.509	93.586	87.034
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.000	105.000	50.000	18.399	18.399
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	50.000	50.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	55.000	55.000	50.000	18.399	18.399
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	100.000	100.000	154.509	75.187	68.635
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	100.000	100.000	154.509	75.187	68.635
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	25.461	5.848	2.559
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	25.461	5.848	5.848	2.559
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	25.461	5.848	2.559
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.868.609	5.867.017	3.247.245	2.158.863	2.088.627
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	80.000	80.000	49.395	15.705	15.705
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	80.000	80.000	49.395	15.705	15.705
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	80.000	80.000	49.395	15.705	15.705
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	70.000	70.000	2.059	2.059	490
<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	2.059	2.059	490
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	2.059	2.059	490
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.988.035	1.986.443	1.539.132	714.584	697.241
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	260.000	260.000	280.117	179.195	179.048
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	260.000	260.000	280.117	179.195	179.048
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	130.000	130.000	130.000	65.680	65.680
001 SERVICIO DE AGUA.	130.000	130.000	130.000	65.680	65.680
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	80.000	80.000	40.000	20.553	20.553
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	80.000	80.000	40.000	20.553	20.553
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	400.000	400.000	360.000	181.682	181.682
001 GASOLEO CALEFACCION.	400.000	400.000	360.000	181.682	181.682
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	50.000	50.000	32.846	25.024	25.024
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	32.846	25.024	25.024
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	795.035	793.443	628.530	192.819	191.873
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	795.035	793.443	628.530	192.819	191.873
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	20.000	20.000	11.253	11.253	11.253
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000	11.253	11.253	11.253
<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	56.386	38.379	22.129
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	120.000	120.000	27.620	27.620	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	7.673	7.673
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	1.656.660	1.426.515	1.375.191
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	49.574	49.574	33.889	18.034	17.280
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMatico.	49.574	49.574	33.889	18.034	17.280
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.000	70.000	6.884	6.884	5.451
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	6.556	6.556	5.365
002 SISTEMAS DE INFORMACION LEGALES Y POLICIALES.	50.000	50.000	328	328	86
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.265.000	1.265.000	669.973	638.940	629.227
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.200.000	1.200.000	612.925	612.925	612.925
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	20.000	20.000	10.428	4.394	4.011
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	45.000	45.000	46.621	21.621	12.291
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	817.500	817.500	371.141	371.141	371.141
001 SEGURIDAD PRIVADA.	520.000	520.000	371.141	371.141	371.141
002 SEGURIDAD PRIVADA.	297.500	297.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	175.000	175.000	87.805	41.968	22.573
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	100.000	100.000	31.805	31.805	12.410
002 VIAJES.	75.000	75.000	56.000	10.163	10.163
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	1.956	1.956	911
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000	1.956	1.956	911
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.500	3.500	5.550	5.550	5.471
001 MENSAJERIA	3.500	3.500	5.550	5.550	5.471
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	90.000	90.000	171.908	99.174	99.174
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	45.000	45.000	144.658	73.667	73.667
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	45.000	45.000	27.250	25.507	25.507
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	154.831	145.831	136.325
001 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE LA ERTZAINZA.	250.000	250.000	47.555	47.555	38.049
002 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	250.000	250.000	13.699	4.699	4.699
003 EUSKERA.	300.000	300.000	72.030	72.030	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	152.722	97.039	87.639
001 JARDINERIA.	74.000	74.000	54.194	32.480	28.287
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	25.000	25.000	577	577	13
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	59.593	26.791	26.284
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	21.448	20.280	19.832

PROGRAMA: 2224

ACADEMIA DE POLICIA DEL PAIS VASCOSECC. 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	13.668	13.668	9.982
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.000	6.000	1.469	1.469	1.040
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.000	6.000	1.469	1.469	1.040
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	6.000	6.000	1.469	1.469	1.040
001 OTROS IMPUESTOS	6.000	6.000	1.469	1.469	1.040
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	176	1.768	1.580	1.580	1.580
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	176	1.768	1.580	1.580	1.580
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	176	1.768	1.580	1.580	1.580
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	176	1.768	1.580	1.580	1.580
001 INTERESES DE DEMORA	176	1.768	1.580	1.580	1.580
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			

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	7.388	4.388	4.388
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	587.460	587.460	7.388	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	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.000	45.000	3.000		
001 MOBILIARIO.	45.000	45.000	3.000		
<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	7.524	7.524	7.524
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	47.093	47.093	7.524	7.524	7.524
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	47.093	47.093	7.524	7.524	7.524
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	47.093	47.093	7.524	7.524	7.524

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	7.524	7.524	7.524
**** TOTAL SERVICIO 01	13.361.080	13.361.080	8.835.547	6.147.344	6.055.228
***** TOTAL PROGRAMA 2224	13.361.080	13.361.080	8.835.547	6.147.344	6.055.228
***** TOTAL SECCION 45	13.361.080	13.361.080	8.835.547	6.147.344	6.055.228
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.361.080	13.361.080	8.835.547	6.147.344	6.055.228
***** TOTAL INSTITUCION 00207	13.361.080	13.361.080	8.835.547	6.147.344	6.055.228

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE

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	89.228	89.228
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	25.000	25.000	123	123
<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>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			123	123
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF.ACADEMICAS Y CONVALID. POR AVPE</u>			123	123
001 EXPEDICION CERTIFICADOS AVPE			123	123
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	151.500	151.500	89.105	89.105
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	151.500	151.500	89.105	89.105
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	16.034	16.034
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO.	10.000	10.000	16.034	16.034
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	20.000	20.000	32.985	32.985
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS.	20.000	20.000	32.985	32.985
<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	40.085	40.085
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	111.500	111.500	40.085	40.085
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	10.553.080	10.553.080	2.748.864	2.748.864
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000	15.073	15.073
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			31	31
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			31	31
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			31	31
001 LIQUIDACION DE INTERESES			31	31

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>		10.000	10.000	15.042	15.042
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		10.000	10.000	15.042	15.042
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>		10.000	10.000	15.042	15.042
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES		10.000	10.000	15.042	15.042
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		2.621.500	2.621.500	7.904	7.904
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.500	12.500	7.904	7.904
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		12.500	12.500	7.904	7.904
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>		12.500	12.500	7.904	7.904
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL		12.500	12.500	7.904	7.904
<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	13.361.080	13.361.080	2.861.069	2.861.069
***** TOTAL PROGRAMA	2224	13.361.080	13.361.080	2.861.069	2.861.069
***** TOTAL SECCION	45	13.361.080	13.361.080	2.861.069	2.861.069
***** TOTAL AGRUPACION	0	13.361.080	13.361.080	2.861.069	2.861.069
***** TOTAL INSTITUCION	00207	13.361.080	13.361.080	2.861.069	2.861.069