

**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

OCTUBRE

**2013**



## VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>VI-</b>	<b>905</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13	VI-	905
SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE	VI-	905
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>VI-</b>	<b>915</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13	VI-	915
SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE	VI-	915



ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

\*\*\*\*\*

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13  
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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.844.378</b>	<b>5.844.378</b>	<b>5.017.722</b>	<b>4.139.763</b>	<b>4.139.763</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>150.713</b>	<b>123.878</b>	<b>116.731</b>	<b>68.733</b>	<b>68.733</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>150.713</b>	<b>123.878</b>	<b>116.731</b>	<b>68.733</b>	<b>68.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>150.713</b>	<b>123.878</b>	<b>116.731</b>	<b>68.733</b>	<b>68.733</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	68.733	68.733
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>324.511</b>	<b>324.511</b>	<b>286.831</b>	<b>205.779</b>	<b>205.779</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>320.040</b>	<b>320.040</b>	<b>286.831</b>	<b>205.779</b>	<b>205.779</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>320.040</b>	<b>320.040</b>	<b>286.831</b>	<b>205.779</b>	<b>205.779</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	286.831	205.779	205.779
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>4.471</b>	<b>4.471</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>4.471</b>	<b>4.471</b>			
001 ALUMNOS XXIV PROMOCION	4.471	4.471			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>4.011.996</b>	<b>4.011.996</b>	<b>3.454.113</b>	<b>2.899.505</b>	<b>2.899.505</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.956.455</b>	<b>3.956.455</b>	<b>3.454.113</b>	<b>2.899.505</b>	<b>2.899.505</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.956.455</b>	<b>3.956.455</b>	<b>3.454.113</b>	<b>2.899.505</b>	<b>2.899.505</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.956.455	3.956.455	3.454.113	2.899.505	2.899.505
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>15.541</b>	<b>15.541</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>15.541</b>	<b>15.541</b>			
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	15.541	15.541			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.357.158</b>	<b>1.383.993</b>	<b>1.160.047</b>	<b>965.745</b>	<b>965.745</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>1.242.217</b>	<b>1.242.217</b>	<b>1.113.136</b>	<b>948.513</b>	<b>948.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</b>	<b>1.242.217</b>	<b>1.242.217</b>	<b>1.113.136</b>	<b>948.513</b>	<b>948.513</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.229.217	1.229.217	1.113.136	948.513	948.513
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
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>87.941</b>	<b>114.776</b>	<b>43.616</b>	<b>13.937</b>	<b>13.937</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>12.147</b>	<b>408</b>	<b>408</b>
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	12.147	408	408
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>66.641</b>	<b>66.641</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	66.641	66.641			
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>26.835</b>	<b>31.470</b>	<b>13.530</b>	<b>13.530</b>
001 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		26.835	31.470	13.530	13.530
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>	<b>3.295</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	3.295	3.295	3.295
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.419.433</b>	<b>6.417.265</b>	<b>4.181.513</b>	<b>3.022.319</b>	<b>3.021.157</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>99.824</b>	<b>99.824</b>	<b>6.171</b>	<b>6.171</b>	<b>6.171</b>
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>99.824</b>	<b>99.824</b>	<b>6.171</b>	<b>6.171</b>	<b>6.171</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>99.824</b>	<b>99.824</b>	<b>6.171</b>	<b>6.171</b>	<b>6.171</b>
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	4.338
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>445.000</b>	<b>445.000</b>	<b>469.615</b>	<b>290.796</b>	<b>290.202</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>233.983</b>	<b>157.277</b>	<b>157.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>233.983</b>	<b>157.277</b>	<b>157.277</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	200.000	233.983	157.277	157.277
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>210.172</b>	<b>127.671</b>	<b>127.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>50.000</b>	<b>29.323</b>	<b>28.730</b>
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	50.000	50.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	55.000	55.000	50.000	29.323	28.730
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>160.172</b>	<b>98.348</b>	<b>98.348</b>
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	100.000	100.000	160.172	98.348	98.348
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
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	5.848
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	25.461	5.848	5.848	5.848
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	25.461	5.848	5.848
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>5.868.609</b>	<b>5.866.441</b>	<b>3.704.258</b>	<b>2.723.883</b>	<b>2.723.314</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	80.000	80.000	24.939	15.705	15.705
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	80.000	80.000	24.939	15.705	15.705
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	80.000	80.000	24.939	15.705	15.705
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	70.000	70.000	2.059	2.059	2.059
<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	2.059
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	2.059	2.059	2.059
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.988.035	1.985.867	1.539.132	806.286	806.286
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	260.000	260.000	280.117	206.417	206.417
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	260.000	260.000	280.117	206.417	206.417
<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	208.343	208.343
001 GASOLEO CALEFACCION.	400.000	400.000	360.000	208.343	208.343
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	50.000	50.000	32.846	25.900	25.900
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	32.846	25.900	25.900
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	795.035	792.867	628.530	228.109	228.109
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	795.035	792.867	628.530	228.109	228.109
<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	40.032	40.032
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	120.000	120.000	27.620	27.620	27.620
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	9.326	9.326
004 CARTUCHERIA.	75.000	75.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.730.574</b>	<b>3.730.574</b>	<b>2.138.128</b>	<b>1.899.833</b>	<b>1.899.265</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>49.574</b>	<b>49.574</b>	<b>33.889</b>	<b>21.498</b>	<b>21.498</b>
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMatico.	49.574	49.574	33.889	21.498	21.498
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>6.884</b>	<b>6.884</b>	<b>6.884</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	6.556	6.556	6.556
002 SISTEMAS DE INFORMACION LEGALES Y POLICIALES.	50.000	50.000	328	328	328
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.265.000</b>	<b>1.265.000</b>	<b>976.436</b>	<b>955.115</b>	<b>955.115</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.200.000	1.200.000	919.387	919.387	919.387
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	20.000	20.000	10.428	5.335	5.335
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	45.000	45.000	46.621	30.393	30.393
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>817.500</b>	<b>817.500</b>	<b>493.623</b>	<b>493.623</b>	<b>493.623</b>
001 SEGURIDAD PRIVADA.	520.000	520.000	493.623	493.623	493.623
002 SEGURIDAD PRIVADA.	297.500	297.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>87.805</b>	<b>41.968</b>	<b>41.968</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	100.000	100.000	31.805	31.805	31.805
002 VIAJES.	75.000	75.000	56.000	10.163	10.163
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 TELEFONO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.956</b>	<b>1.956</b>	<b>1.956</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000	1.956	1.956	1.956
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>
001 MENSAJERIA	3.500	3.500	5.550	5.550	5.550
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>174.279</b>	<b>104.546</b>	<b>104.546</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	45.000	45.000	144.658	74.925	74.925
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	45.000	45.000	29.621	29.621	29.621
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>159.171</b>	<b>151.671</b>	<b>151.671</b>
001 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE LA ERTZAINZA.	250.000	250.000	50.555	47.555	47.555
002 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	250.000	250.000	15.039	10.539	10.539
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>198.535</b>	<b>117.023</b>	<b>116.455</b>
001 JARDINERIA.	74.000	74.000	54.194	40.464	40.464
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	25.000	25.000	577	577	577
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	59.593	27.240	27.240
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	42.448	28.019	28.019

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	38.481	17.481	16.912
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>
001 OTROS IMPUESTOS	6.000	6.000	1.469	1.469	1.469
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>176</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>176</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>176</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>176</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>	<b>2.344</b>
001 INTERESES DE DEMORA	176	2.344	2.344	2.344	2.344
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>132.916</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>132.916</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>132.916</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>132.916</b>		
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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 AYUDAS A DEPORTISTAS DE LA ERTZAINZA.	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
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	8.564	5.564	5.564
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	587.460	727.460	8.564	5.564	5.564
<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	270.000	5.277	5.277	5.277
<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	80.000	889	889	889
001 ADQUISICION DE UTILLAJE.	30.000	80.000	889	889	889
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.000	45.000	3.287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.000	45.000	3.287	287	287
001 MOBILIARIO.	45.000	45.000	3.287	287	287
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	115.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.000	115.000			
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		30.000			
001 ADQUISICION DE MOTOS PARA DOCENCIA		30.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	252.540	112.540			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	252.540	112.540			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	252.540	112.540			
001 DISEÑO, ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE ACTUALIZACION DE APLICACION GESTION ACADEMIA.	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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	47.093	47.093	7.524	7.524	7.524
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	9.350.584	7.177.515	7.176.353
***** TOTAL PROGRAMA                      2224	13.361.080	13.361.080	9.350.584	7.177.515	7.176.353
***** TOTAL SECCION                      45	13.361.080	13.361.080	9.350.584	7.177.515	7.176.353
***** TOTAL AGRUPACION                      0	13.361.080	13.361.080	9.350.584	7.177.515	7.176.353
***** TOTAL INSTITUCION                      00207	13.361.080	13.361.080	9.350.584	7.177.515	7.176.353



ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

\*\*\*\*\*

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-10-13  
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	98.507	98.507
<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	98.384	98.384
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	151.500	151.500	98.384	98.384
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	16.870	16.870
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO.	10.000	10.000	16.870	16.870
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	20.000	20.000	38.454	38.454
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS.	20.000	20.000	38.454	38.454
<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	43.060	43.060
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	111.500	111.500	43.060	43.060
<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	15.078	15.078
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>			36	36
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			36	36
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>			36	36
001 LIQUIDACION DE INTERESES			36	36

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	10.763	10.763
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.500	12.500	10.763	10.763
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		12.500	12.500	10.763	10.763
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>		12.500	12.500	10.763	10.763
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL		12.500	12.500	10.763	10.763
<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	2.873.212	2.873.212
***** TOTAL PROGRAMA	2224	13.361.080	13.361.080	2.873.212	2.873.212
***** TOTAL SECCION	45	13.361.080	13.361.080	2.873.212	2.873.212
***** TOTAL AGRUPACION	0	13.361.080	13.361.080	2.873.212	2.873.212
***** TOTAL INSTITUCION	00207	13.361.080	13.361.080	2.873.212	2.873.212