

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

NOVIEMBRE **2013**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 909**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13 VI- 909

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE VI- 909

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 919**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13 VI- 919

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE VI- 919

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	4.504.692	4.504.692
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	74.615	74.615
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	74.615	74.615
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	74.615	74.615
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	123.878	116.731	74.615	74.615
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	324.511	324.511	286.831	224.284	224.284
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	286.831	224.284	224.284
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	286.831	224.284	224.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	286.831	224.284	224.284
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	3.147.676	3.147.676
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.956.455	3.956.455	3.454.113	3.147.676	3.147.676
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.956.455	3.956.455	3.454.113	3.147.676	3.147.676
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.956.455	3.956.455	3.454.113	3.147.676	3.147.676
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	1.058.116	1.058.116
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.242.217	1.242.217	1.113.136	1.040.884	1.040.884
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.242.217	1.242.217	1.113.136	1.040.884	1.040.884
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.229.217	1.229.217	1.113.136	1.040.884	1.040.884
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	13.937	13.937
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	12.147	408	408
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	12.147	408	408
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	3.295
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	3.295	3.295	3.295
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	3.295	3.295	3.295
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.419.433	6.417.265	4.437.392	3.334.479	3.227.416
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99.824	99.824	6.171	6.171	6.171
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	99.824	99.824	6.171	6.171	6.171
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	99.824	99.824	6.171	6.171	6.171
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	445.000	445.000	473.275	322.472	322.472
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	237.643	178.406	178.406
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	237.643	178.406	178.406
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	200.000	237.643	178.406	178.406
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	225.000	225.000	210.172	138.218	138.218
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.000	105.000	50.000	29.323	29.323
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	50.000	50.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	55.000	55.000	50.000	29.323	29.323
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	100.000	100.000	160.172	108.895	108.895
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	100.000	100.000	160.172	108.895	108.895
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	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.868.609	5.866.441	3.956.477	3.004.367	2.897.304
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	80.000	80.000	24.939	18.354	18.354
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	80.000	80.000	24.939	18.354	18.354
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	80.000	80.000	24.939	18.354	18.354
<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	853.777	853.777
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	260.000	260.000	280.117	225.326	225.326
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	260.000	260.000	280.117	225.326	225.326
<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	255.512	255.512
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	795.035	792.867	628.530	255.512	255.512
<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	41.211	41.211
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	10.505	10.505
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	2.390.346	2.130.177	2.023.114
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	49.574	49.574	33.889	22.041	22.041
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMatico.	49.574	49.574	33.889	22.041	22.041
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.000	70.000	6.884	6.884	6.884
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.265.000	1.265.000	1.166.295	1.060.705	958.551
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.200.000	1.200.000	1.109.247	1.021.541	919.387
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	20.000	20.000	10.428	5.847	5.847
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	45.000	45.000	46.621	33.317	33.317
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	817.500	817.500	554.623	554.623	554.623
001 SEGURIDAD PRIVADA.	520.000	520.000	554.623	554.623	554.623
002 SEGURIDAD PRIVADA.	297.500	297.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	175.000	175.000	87.805	44.510	42.966
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	100.000	100.000	31.805	31.805	31.805
002 VIAJES.	75.000	75.000	56.000	12.705	11.161
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	1.956
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000	1.956	1.956	1.956
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.500	3.500	5.550	5.550	5.550
001 MENSAJERIA	3.500	3.500	5.550	5.550	5.550
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	90.000	90.000	174.279	134.705	134.705
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	45.000	45.000	144.658	105.084	105.084
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	45.000	45.000	29.621	29.621	29.621
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	160.459	152.959	152.113
001 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE LA ERTZAINZA.	250.000	250.000	51.843	48.843	47.998
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	304.000	304.000	198.605	146.243	143.723
001 JARDINERIA.	74.000	74.000	54.194	44.456	44.456
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	25.000	25.000	577	577	577
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	59.593	27.825	27.825
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	42.448	32.446	32.446

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	38.551	37.697	35.177
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	6.000	6.000	1.469	1.469	1.469
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	6.000	6.000	1.469	1.469	1.469
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	6.000	6.000	1.469	1.469	1.469
001 OTROS IMPUESTOS	6.000	6.000	1.469	1.469	1.469
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	176	2.344	2.344	2.344	2.344
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	176	2.344	2.344	2.344	2.344
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	176	2.344	2.344	2.344	2.344
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	176	2.344	2.344	2.344	2.344
001 INTERESES DE DEMORA	176	2.344	2.344	2.344	2.344
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 INVERSIONES REALES</u>	840.000	840.000	21.269	19.356	5.564
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	587.460	727.460	21.269	19.356	5.564
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	267.460	267.460			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	267.460	267.460			
001 OBRAS ACONDICIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA ACADEMIA.	267.460	267.460			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	220.000	270.000	5.277	5.277	5.277
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 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 MAQUINARIA</u>	60.000	60.000			
001 ADQUISICION MAQUINARIA DIVERSA.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	80.000	889	889	889
001 ADQUISICION DE UTILLAJE.	30.000	80.000	889	889	889
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.000	45.000	3.287	1.374	287
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.000	45.000	3.287	1.374	287
001 MOBILIARIO.	45.000	45.000	3.287	1.374	287
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	115.000	12.705	12.705	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	115.000	12.705	12.705	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.000	115.000	12.705	12.705	
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		30.000			
001 ADQUISICION DE MOTOS PARA DOCENCIA		30.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	252.540	112.540			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	252.540	112.540			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 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
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	47.093	47.093	7.524	7.524	7.524
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	47.093	47.093	7.524	7.524	7.524
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	47.093	47.093	7.524	7.524	7.524
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	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	9.619.168	7.868.396	7.747.541
***** TOTAL PROGRAMA 2224	13.361.080	13.361.080	9.619.168	7.868.396	7.747.541
***** TOTAL SECCION 45	13.361.080	13.361.080	9.619.168	7.868.396	7.747.541
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.361.080	13.361.080	9.619.168	7.868.396	7.747.541
***** TOTAL INSTITUCION 00207	13.361.080	13.361.080	9.619.168	7.868.396	7.747.541

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	176.500	176.500	118.687	118.687
<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	118.565	118.565
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	151.500	151.500	118.565	118.565
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	17.783	17.783
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO.	10.000	10.000	17.783	17.783
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	20.000	20.000	48.996	48.996
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS.	20.000	20.000	48.996	48.996
<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	51.785	51.785
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	111.500	111.500	51.785	51.785
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	10.553.080	10.553.080	8.246.593	8.246.593
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.553.080	10.553.080	8.246.593	8.246.593
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.553.080	10.553.080	8.246.593	8.246.593
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.553.080	10.553.080	8.246.593	8.246.593
001 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA.	10.553.080	10.553.080	8.246.593	8.246.593
<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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<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
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.621.500	2.621.500	10.763	10.763
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.500	12.500	10.763	10.763
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	12.500	12.500	10.763	10.763
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 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 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	8.391.121	8.391.121
***** TOTAL PROGRAMA 2224	13.361.080	13.361.080	8.391.121	8.391.121
***** TOTAL SECCION 45	13.361.080	13.361.080	8.391.121	8.391.121
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.361.080	13.361.080	8.391.121	8.391.121
***** TOTAL INSTITUCION 00207	13.361.080	13.361.080	8.391.121	8.391.121