

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

DICIEMBRE **2013**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 939**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13 VI- 939

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE VI- 939

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 949**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13 VI- 949

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIA-AVPE VI- 949

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.844.378	5.844.378	5.234.477	5.159.565	5.159.565
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	150.713	122.734	116.731	98.492	98.492
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.713	122.734	116.731	98.492	98.492
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	150.713	122.734	116.731	98.492	98.492
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	150.713	122.734	116.731	98.492	98.492
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	324.511	324.511	286.831	258.468	258.468
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.040	320.040	286.831	258.468	258.468
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	320.040	320.040	286.831	258.468	258.468
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	320.040	320.040	286.831	258.468	258.468
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	4.471	4.471			
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	4.471	4.471			
001 ALUMNOS XXIV PROMOCION	4.471	4.471			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.011.996	4.011.996	3.642.291	3.642.291	3.642.291
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.956.455	3.956.455	3.642.178	3.642.178	3.642.178
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.956.455	3.956.455	3.642.178	3.642.178	3.642.178
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.956.455	3.956.455	3.642.178	3.642.178	3.642.178
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	40.000	40.000			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	15.541	15.541	113	113	113
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	15.541	15.541	113	113	113
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO	15.541	15.541	113	113	113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.357.158	1.385.136	1.188.624	1.160.314	1.160.314
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.242.217	1.242.217	1.134.190	1.134.190	1.134.190
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.242.217	1.242.217	1.134.190	1.134.190	1.134.190
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.229.217	1.229.217	1.134.169	1.134.169	1.134.169
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR, PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.000	13.000			
003 COTIZACION S.S - PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			22	22	22

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	87.941	115.920	46.642	18.333	18.333
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	14.028	3.659	3.659
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	14.028	3.659	3.659
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	66.641	67.785	1.144	1.144	1.144
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		1.144	1.144	1.144	1.144
002 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	7.791	7.791	7.791
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	4.496	4.496	4.496
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	4.496	4.496	4.496
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.419.433	6.417.265	5.187.115	4.482.718	3.754.971
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	99.824	99.824	23.139	23.139	11.352
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	99.824	99.824	11.352	11.352	11.352
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	99.824	99.824	11.352	11.352	11.352
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	9.519	9.519	9.519
CONCEPTO ..: 218 CANONES			11.786	11.786	
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			11.786	11.786	
001 CANONES			11.786	11.786	
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	445.000	445.000	844.837	783.599	392.061
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	584.822	577.325	210.876
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	584.822	577.325	210.876
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	200.000	584.822	577.325	210.876
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	225.000	225.000	232.197	187.324	173.582
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.000	105.000	53.624	42.146	35.456
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	50.000	50.000	3.624	3.624	
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	55.000	55.000	50.000	38.522	35.456
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	100.000	100.000	178.573	145.177	138.126
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	100.000	100.000	178.573	145.177	138.126

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
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000			
001 UTILLAJE	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	27.818	18.951	7.603
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	27.818	18.951	7.603
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	27.818	18.951	7.603
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.868.609	5.866.441	4.317.671	3.674.512	3.350.090
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	80.000	80.000	24.939	20.538	19.312
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	80.000	80.000	24.939	20.538	19.312
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	80.000	80.000	24.939	20.538	19.312
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	70.000	70.000	5.112	5.112	5.112
<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	5.112	5.112	5.112
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	5.112	5.112	5.112
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.988.035	1.985.867	1.602.412	1.154.732	945.590
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	260.000	260.000	284.856	272.749	225.326
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	260.000	260.000	284.856	272.749	225.326
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	130.000	130.000	130.000	97.021	65.680
001 SERVICIO DE AGUA.	130.000	130.000	130.000	97.021	65.680
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	80.000	80.000	40.000	27.144	20.553
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	80.000	80.000	40.000	27.144	20.553
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	400.000	400.000	360.000	284.169	233.482
001 GASOLEO CALEFACCION.	400.000	400.000	360.000	284.169	233.482
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	50.000	50.000	61.481	57.163	30.251
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	61.481	57.163	30.251
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	795.035	792.867	632.746	326.921	295.141
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	795.035	792.867	632.746	326.921	295.141
<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	82.075	78.311	63.904
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	120.000	120.000	51.174	51.174	46.480
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	20.000	20.000	14.611	13.994	5.221
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	20.000	20.000	16.290	13.142	12.203

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 CARTUCHERIA.	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.730.574	3.730.574	2.685.208	2.494.131	2.380.076
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	49.574	49.574	48.400	42.010	31.133
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMatico.	49.574	49.574	48.400	42.010	31.133
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	70.000	70.000	18.212	18.212	7.611
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	17.865	17.865	7.264
002 SISTEMAS DE INFORMACION LEGALES Y POLICIALES.	50.000	50.000	347	347	347
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.265.000	1.265.000	1.269.215	1.171.204	1.167.498
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.200.000	1.200.000	1.211.401	1.123.696	1.123.696
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	20.000	20.000	11.193	7.393	6.612
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	45.000	45.000	46.621	40.115	37.191
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	817.500	817.500	617.706	617.706	617.706
001 SEGURIDAD PRIVADA.	520.000	520.000	617.706	617.706	617.706
002 SEGURIDAD PRIVADA.	297.500	297.500			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	175.000	175.000	103.873	62.450	61.487
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	100.000	100.000	47.873	47.873	47.873
002 VIAJES.	75.000	75.000	56.000	14.577	13.614
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	2.939	2.939	2.939
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000	2.939	2.939	2.939
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.500	3.500	6.012	6.012	6.012
001 MENSAJERIA	3.500	3.500	6.012	6.012	6.012
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	90.000	90.000	181.273	174.183	147.497
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	45.000	45.000	144.658	137.568	110.882
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	45.000	45.000	36.615	36.615	36.615
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	219.041	219.041	174.145
001 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE LA ERTZAINZA.	250.000	250.000	64.291	64.291	52.365
002 CURSOS DE FORMACION PARA LA FORMACION DE LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	250.000	250.000	45.103	45.103	28.203
003 EUSKERA.	300.000	300.000	72.030	72.030	72.030
004 CURSO PROFESOR DE EDUCACION VIAL - FASE PRESENCIAL			37.617	37.617	21.546
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	304.000	304.000	218.538	180.374	164.049
001 JARDINERIA.	74.000	74.000	58.707	53.481	44.722
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	25.000	25.000	3.465	3.465	3.465

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
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	60.268	29.159	28.919
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	42.448	40.641	36.590
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	50.407	50.386	47.111
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	132.916	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	132.916	132.916	
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	140.000	140.000	132.916	132.916	
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	140.000	140.000	132.916	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	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	135.461	133.548	19.356
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	587.460	727.460	113.681	111.768	19.356
<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	25.298	25.298	5.277
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000	24.409	24.409	4.388
001 INSTALACIONES TECNICAS	130.000	130.000	24.409	24.409	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	26.595	24.682	1.374
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	45.000	45.000	26.595	24.682	1.374
001 MOBILIARIO.	45.000	45.000	26.595	24.682	1.374
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	115.000	41.289	41.289	12.705
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	55.000	115.000	41.289	41.289	12.705
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	55.000	115.000	41.289	41.289	12.705
<u>CONCEPTO ..: 626</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		30.000	20.499	20.499	
<u>SUBCONCEPTO: 626.01</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		30.000	20.499	20.499	
001 ADQUISICION DE MOTOS PARA DOCENCIA		30.000	20.499	20.499	
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	252.540	112.540	21.780	21.780	
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	252.540	112.540	21.780	21.780	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	252.540	112.540	21.780	21.780	
001 DISEÑO, ELABORACION Y PUESTA EN MARCHA DE ACTUALIZACION DE APLICACION GESTION ACADEMIA.	140.000		21.780	21.780	
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	10.699.838	9.918.616	8.943.761
***** TOTAL PROGRAMA 2224	13.361.080	13.361.080	10.699.838	9.918.616	8.943.761
***** TOTAL SECCION 45	13.361.080	13.361.080	10.699.838	9.918.616	8.943.761
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.361.080	13.361.080	10.699.838	9.918.616	8.943.761
***** TOTAL INSTITUCION 00207	13.361.080	13.361.080	10.699.838	9.918.616	8.943.761

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13
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	153.933	153.933
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	25.000	25.000	173	173
<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>			173	173
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF.ACADEMICAS Y CONVALID. POR AVPE</u>			173	173
001 EXPEDICION CERTIFICADOS AVPE			173	173
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	151.500	151.500	153.760	153.760
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	151.500	151.500	153.760	153.760
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	10.000	10.000	18.922	18.922
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO.	10.000	10.000	18.922	18.922
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	20.000	20.000	72.525	72.525
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS.	20.000	20.000	72.525	72.525
<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	62.314	62.314
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	111.500	111.500	62.314	62.314
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	10.553.080	10.553.080	8.365.748	8.365.748
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.553.080	10.553.080	8.365.748	8.365.748
<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>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>			119.155	119.155
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>			119.155	119.155
001 SUBVENCION FORMACION EMPLEADOS			119.155	119.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>		10.000	10.000	15.078	15.078
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>				36	36
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				36	36
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>				36	36
001 LIQUIDACION DE INTERESES				36	36
<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	15.176	15.176
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.500	12.500	15.176	15.176
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		12.500	12.500	15.176	15.176
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>		12.500	12.500	15.176	15.176
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL		12.500	12.500	15.176	15.176
<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	8.549.935	8.549.935
***** TOTAL PROGRAMA	2224	13.361.080	13.361.080	8.549.935	8.549.935
***** TOTAL SECCION	45	13.361.080	13.361.080	8.549.935	8.549.935
***** TOTAL AGRUPACION	0	13.361.080	13.361.080	8.549.935	8.549.935
***** TOTAL INSTITUCION	00207	13.361.080	13.361.080	8.549.935	8.549.935