

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 **2015**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 829**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15 VI- 829

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 829

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 837**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15 VI- 837

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 837

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.161.575	7.161.575	6.154.328	5.233.473	5.233.473
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.708	149.708	83.293	65.605	65.605
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.708	149.708	83.293	65.605	65.605
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.708	149.708	83.293	65.605	65.605
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.708	149.708	83.293	65.605	65.605
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.339.133	1.339.133	1.010.076	948.948	948.948
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	353.360	353.360	259.175	198.047	198.047
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	353.360	353.360	259.175	198.047	198.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.548	285.548	259.175	198.047	198.047
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	67.812	67.812			
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	985.773	985.773	750.902	750.902	750.902
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	985.773	985.773	750.902	750.902	750.902
001 ALUMNOS XXIV PROMOCION			750.902	750.902	750.902
002 ALUMNOS XXIV PROMOCION	636.208	636.208			
003 ALUMNOS XXV PROMOCION	349.565	349.565			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.049.517	4.049.517	3.572.640	2.984.208	2.984.208
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.049.517	3.903.866	3.469.459	2.894.229	2.894.229
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.049.517	3.903.866	3.469.459	2.894.229	2.894.229
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.049.517	3.903.866	3.469.459	2.894.229	2.894.229
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		28.965			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		28.965			
001 ALDI BATERAKO LAN-LEGEPEKO LANGILE		28.965			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		116.686	103.182	89.980	89.980
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		116.686	103.182	89.980	89.980
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		116.686	103.182	89.980	89.980
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.623.217	1.623.217	1.488.319	1.234.711	1.234.711
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.574.917	1.574.917	1.482.509	1.228.901	1.228.901
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.574.917	1.574.917	1.482.509	1.228.901	1.228.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.300.869	1.300.869	1.435.753	1.193.458	1.193.458
002 ALUMNOS XXIV PROMOCION	176.868	176.868			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ALUMNOS XXV PROMOCION	97.180	97.180			
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			46.757	35.443	35.443
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	21.300	21.300	410	410	410
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	410	410	410
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	410	410	410
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000	5.400	5.400	5.400
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	5.400	5.400	5.400
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	5.400	5.400	5.400
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.951.425	5.705.783	5.073.581	3.185.675	3.177.855
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181.000	181.000	120.262	105.235	105.235
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	120.262	105.235	105.235
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	120.262	105.235	105.235
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	100.000	100.000	64.979	64.979	64.979
002 OTROS ALQUILERES	10.000	10.000	8.540	8.540	8.540
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS	53.000	53.000	46.742	31.715	31.715
CONCEPTO ..: 218 CANONES	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	18.000	18.000			
001 CANONES	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	415.000	415.000	342.667	194.454	194.454
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	178.873	113.097	113.097
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	178.873	113.097	113.097
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	200.000	178.873	113.097	113.097
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	180.000	180.000	159.596	77.159	77.159
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	55.000	55.000	49.708	14.589	14.589
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	50.000	50.000	49.708	14.589	14.589
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	125.000	125.000	109.889	62.570	62.570
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	109.889	62.570	62.570

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	4.197	4.197	4.197
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	4.197	4.197	4.197	4.197
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	4.197	4.197	4.197
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.350.425	5.104.783	4.609.096	2.884.430	2.876.610
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	16.127	5.140	5.140
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	16.127	5.140	5.140
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	30.000	30.000	16.127	5.140	5.140
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.000	16.000	424	424	424
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000	150	150	150
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000	150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000	274	274	274
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000	274	274	274
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.577.000	1.551.358	1.416.850	656.257	651.682
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	300.000	300.000	300.000	114.864	114.864
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	300.000	300.000	300.000	114.864	114.864
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	100.000	100.000	100.000	45.235	45.235
001 SERVICIO DE AGUA.	100.000	100.000	100.000	45.235	45.235
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	40.000	40.000	41.573	20.690	20.690
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	40.000	40.000	41.573	20.690	20.690
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	350.000	350.000	350.000	112.997	112.997
001 GASOLEO CALEFACCION.	350.000	350.000	350.000	112.997	112.997
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	50.000	50.000	25.632	25.632	25.632
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	25.632	25.632	25.632
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	611.000	611.000	530.662	290.629	286.054
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	611.000	611.000	530.662	290.629	286.054
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	20.000	20.000	7.373	7.373	7.373
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000	7.373	7.373	7.373
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	106.000	80.358	61.611	38.837	38.837
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	75.000	49.358	25.205	25.205	25.205
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	10.000	10.000	19.550	4.550	4.550
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	21.000	21.000	16.857	9.083	9.083
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.727.425	3.507.425	3.175.695	2.222.609	2.219.364
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	50.000	55.965	24.886	24.886
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	50.000	50.000	55.965	24.886	24.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	1.662	1.662	1.662
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.662	1.662	1.662

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.355.000	1.255.000	1.074.360	795.660	794.023
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.292.000	1.192.000	1.021.973	760.734	760.734
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	21.000	21.000	10.387	6.981	5.344
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	42.000	42.000	42.000	27.946	27.946
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	700.000	700.000	700.000	504.470	504.470
001 SEGURIDAD PRIVADA.	700.000	700.000	700.000	504.470	504.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	70.000	83.581	83.369	83.369
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	61.987	61.987	61.987
002 VIAJES.	10.000	10.000	21.594	21.383	21.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	5.000	5.000	10.562	10.562	10.562
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	10.562	10.562	10.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.000	5.000	429	429	429
001 MENSAJERIA	5.000	5.000	429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	135.000	135.000	64.509	23.926	23.926
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	100.000	100.000	29.680	6.453	6.453
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	35.000	35.000	34.829	17.472	17.472
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			100.000	59.773	59.773
001 OTROS SERVICIOS PRESTADOS			100.000	59.773	59.773
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.080.000	960.000	813.837	519.504	519.504
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA	400.000	280.000	75.180	75.180	75.180
002 CURSOS DE FORMACION PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	400.000	400.000	415.259	195.313	195.313
003 EUSKERA.	260.000	260.000	277.398	249.012	249.012
004 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL	20.000	20.000	46.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	312.425	312.425	270.791	198.367	196.760
001 JARDINERIA.	55.000	55.000	55.000	42.013	42.013
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	15.000	15.000	75	75	75
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	70.000	70.000	84.282	48.811	48.811
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	45.000	25.572	25.572
005 PROCESOS SELECTIVOS.	80.000	80.000	28.397	28.397	26.790
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	20.000	20.000	5.320	5.320	5.320
007 OTROS SERVICIOS.	27.425	27.425	52.716	48.179	48.179
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	1.556	1.556	1.556
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	1.556	1.556	1.556
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	1.556	1.556	1.556
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	1.556	1.556	1.556

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000			
001 AYUDAS A DEPORTISTAS.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	540.000	785.642	716.709	526.455	526.455
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	540.000	776.325	707.392	517.138	517.138
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	520.000	640.000	669.759	479.504	479.504
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	520.000	520.000			
001 CONSTRUCCIONES	520.000	520.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		120.000	669.759	479.504	479.504
001 OBRAS EN CURSO		120.000	669.759	479.504	479.504
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		95.642	6.448	6.448	6.448
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>		95.642	3.538	3.538	3.538
001 INSTALACIONES TECNICAS		95.642	3.538	3.538	3.538
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			2.910	2.910	2.910
001 UTILLAJE			2.910	2.910	2.910
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	40.683	27.236	27.236	27.236
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	40.683	27.236	27.236	27.236
001 MOBILIARIO.	20.000	40.683	27.236	27.236	27.236
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.950	3.950	3.950
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.950	3.950	3.950
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.950	3.950	3.950

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>		9.317	9.317	9.317	9.317
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		9.317	9.317	9.317	9.317
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		9.317	9.317	9.317	9.317
001 DESARROLLO SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA ACADEMIA		9.317	9.317	9.317	9.317
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	13.684.000	13.684.000	11.944.619	8.945.602	8.937.782
***** TOTAL PROGRAMA 2224	13.684.000	13.684.000	11.944.619	8.945.602	8.937.782
***** TOTAL SECCION 45	13.684.000	13.684.000	11.944.619	8.945.602	8.937.782
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.684.000	13.684.000	11.944.619	8.945.602	8.937.782
***** TOTAL INSTITUCION 00207	13.684.000	13.684.000	11.944.619	8.945.602	8.937.782

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	449.000	449.000	144.506	144.506
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	122.000	122.000	48.769	48.769
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	120.000	120.000	47.524	47.524
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	120.000	120.000	47.524	47.524
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	120.000	120.000	47.524	47.524
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	1.245	1.245
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	2.000	2.000	1.245	1.245
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	2.000	2.000	1.245	1.245
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	327.000	327.000	95.738	95.738
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	327.000	327.000	95.738	95.738
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	20.000	20.000	3.897	3.897
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO.	20.000	20.000	3.897	3.897
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	150.000	150.000	40.032	40.032
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS.	150.000	150.000	40.032	40.032
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	37.000	37.000		
001 SERVICIOS DE SELECCION.	37.000	37.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	120.000	120.000	51.809	51.809
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	120.000	120.000	51.809	51.809
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	11.215.000	11.215.000	8.325.000	8.325.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.215.000	11.215.000	8.325.000	8.325.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.100.000	11.100.000	8.325.000	8.325.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.100.000	11.100.000	8.325.000	8.325.000
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	11.100.000	11.100.000	8.325.000	8.325.000
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	115.000	115.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	115.000	115.000		
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	115.000	115.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 547</u> <u>INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99</u> <u>OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.010.000	2.010.000	9.083	9.083
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	9.083	9.083
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	9.083	9.083
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	9.083	9.083
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	9.083	9.083
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.684.000	13.684.000	8.478.590	8.478.590
***** TOTAL PROGRAMA 2224	13.684.000	13.684.000	8.478.590	8.478.590
***** TOTAL SECCION 45	13.684.000	13.684.000	8.478.590	8.478.590
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.684.000	13.684.000	8.478.590	8.478.590
***** TOTAL INSTITUCION 00207	13.684.000	13.684.000	8.478.590	8.478.590