

**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 **2015**



**VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS** **VI- 833**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15 VI- 833

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 833

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS** **VI- 841**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15 VI- 841

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 841



ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

\*\*\*\*\*

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.161.575</b>	<b>7.161.575</b>	<b>6.562.780</b>	<b>5.704.360</b>	<b>5.704.360</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>149.708</b>	<b>149.708</b>	<b>83.293</b>	<b>71.514</b>	<b>71.514</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>149.708</b>	<b>149.708</b>	<b>83.293</b>	<b>71.514</b>	<b>71.514</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>149.708</b>	<b>149.708</b>	<b>83.293</b>	<b>71.514</b>	<b>71.514</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.708	149.708	83.293	71.514	71.514
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.339.133</b>	<b>1.339.133</b>	<b>1.339.133</b>	<b>1.042.531</b>	<b>1.042.531</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>353.360</b>	<b>353.360</b>	<b>259.175</b>	<b>216.722</b>	<b>216.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>353.360</b>	<b>353.360</b>	<b>259.175</b>	<b>216.722</b>	<b>216.722</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	285.548	285.548	259.175	216.722	216.722
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	67.812	67.812			
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>985.773</b>	<b>985.773</b>	<b>1.079.958</b>	<b>825.809</b>	<b>825.809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>985.773</b>	<b>985.773</b>	<b>1.079.958</b>	<b>825.809</b>	<b>825.809</b>
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	329.057	74.908	74.908
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>4.049.517</b>	<b>4.049.517</b>	<b>3.572.640</b>	<b>3.229.983</b>	<b>3.229.983</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.049.517</b>	<b>3.903.866</b>	<b>3.469.459</b>	<b>3.129.184</b>	<b>3.129.184</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>4.049.517</b>	<b>3.903.866</b>	<b>3.469.459</b>	<b>3.129.184</b>	<b>3.129.184</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.049.517	3.903.866	3.469.459	3.129.184	3.129.184
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>28.965</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>28.965</b>			
001 ALDI BATERAKO LAN-LEGEPEKO LANGILE		28.965			
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>116.686</b>	<b>103.182</b>	<b>100.799</b>	<b>100.799</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>116.686</b>	<b>103.182</b>	<b>100.799</b>	<b>100.799</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		116.686	103.182	100.799	100.799
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.623.217</b>	<b>1.623.217</b>	<b>1.567.714</b>	<b>1.360.332</b>	<b>1.360.332</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.574.917</b>	<b>1.574.917</b>	<b>1.561.394</b>	<b>1.354.012</b>	<b>1.354.012</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.574.917</b>	<b>1.574.917</b>	<b>1.561.394</b>	<b>1.354.012</b>	<b>1.354.012</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.300.869	1.300.869	1.435.753	1.288.316	1.288.316
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	78.885	26.293	26.293
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			46.757	39.404	39.404
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>21.300</b>	<b>21.300</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	410	410	410
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>5.910</b>	<b>5.910</b>	<b>5.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.910</b>	<b>5.910</b>	<b>5.910</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	5.910	5.910	5.910
<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>5.951.425</b>	<b>5.705.783</b>	<b>5.417.842</b>	<b>3.765.745</b>	<b>3.719.415</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>144.243</b>	<b>113.493</b>	<b>113.493</b>
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>128.521</b>	<b>113.493</b>	<b>113.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>163.000</b>	<b>163.000</b>	<b>128.521</b>	<b>113.493</b>	<b>113.493</b>
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	100.000	100.000	68.916	68.916	68.916
002 OTROS ALQUILERES	10.000	10.000	12.862	12.862	12.862
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS	53.000	53.000	46.742	31.715	31.715
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.723</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>15.723</b>		
001 CANONES	18.000	18.000	15.723		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>474.614</b>	<b>301.390</b>	<b>301.390</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>256.963</b>	<b>167.497</b>	<b>167.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>256.963</b>	<b>167.497</b>	<b>167.497</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	200.000	256.963	167.497	167.497
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>204.748</b>	<b>120.990</b>	<b>120.990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>76.230</b>	<b>38.790</b>	<b>38.790</b>
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000	23.456	6.959	6.959
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	50.000	50.000	52.774	31.831	31.831
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>128.518</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	128.518	82.200	82.200



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	12.903	12.903	12.903
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	12.903	12.903	12.903
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	12.903	12.903	12.903
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.350.425	5.104.783	4.797.429	3.349.306	3.302.976
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	19.342	8.902	8.902
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	19.342	8.902	8.902
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	30.000	30.000	19.342	8.902	8.902
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.000	16.000	843	843	843
<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	693	693	693
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000	693	693	693
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.577.000	1.551.358	1.458.296	761.258	761.258
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	300.000	300.000	300.000	127.542	127.542
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	300.000	300.000	300.000	127.542	127.542
<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	151.763	151.763
001 GASOLEO CALEFACCION.	350.000	350.000	350.000	151.763	151.763
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	50.000	50.000	32.172	32.172	32.172
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	32.172	32.172	32.172
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	611.000	611.000	539.020	307.069	307.069
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	611.000	611.000	539.020	307.069	307.069
<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	88.159	69.414	69.414
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	75.000	49.358	51.189	51.189	51.189
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	10.000	10.000	19.550	8.579	8.579
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	21.000	21.000	17.420	9.647	9.647
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.727.425	3.507.425	3.318.947	2.578.302	2.531.972
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	50.000	70.516	39.512	39.512
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	50.000	50.000	70.516	39.512	39.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	7.352	2.484	2.484
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	7.352	2.484	2.484

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.355.000</b>	<b>1.255.000</b>	<b>1.074.413</b>	<b>882.793</b>	<b>882.793</b>
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.292.000	1.192.000	1.022.026	847.867	847.867
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	21.000	21.000	10.387	6.981	6.981
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	42.000	42.000	42.000	27.946	27.946
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>560.522</b>	<b>560.522</b>
001 SEGURIDAD PRIVADA.	700.000	700.000	700.000	560.522	560.522
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>94.132</b>	<b>93.920</b>	<b>93.920</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	70.420	70.420	70.420
002 VIAJES.	10.000	10.000	23.712	23.501	23.501
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.933</b>	<b>10.933</b>	<b>10.933</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	10.933	10.933	10.933
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
001 MENSAJERIA	5.000	5.000	645	645	645
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>69.461</b>	<b>27.134</b>	<b>27.134</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	100.000	100.000	34.629	6.453	6.453
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	35.000	35.000	34.832	20.680	20.680
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>100.000</b>	<b>59.773</b>	<b>59.773</b>
001 OTROS SERVICIOS PRESTADOS			100.000	59.773	59.773
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.080.000</b>	<b>960.000</b>	<b>895.787</b>	<b>673.053</b>	<b>626.723</b>
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA	400.000	280.000	88.796	81.596	81.596
002 CURSOS DE FORMACION PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	400.000	400.000	477.248	342.445	296.115
003 EUSKERA.	260.000	260.000	277.398	249.012	249.012
004 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL	20.000	20.000	52.345		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>312.425</b>	<b>312.425</b>	<b>295.707</b>	<b>227.534</b>	<b>227.534</b>
001 JARDINERIA.	55.000	55.000	55.295	46.558	46.558
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	15.000	15.000	4.509	4.509	4.509
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	70.000	70.000	88.705	53.234	53.234
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	45.000	25.572	25.572
005 PROCESOS SELECTIVOS.	80.000	80.000	28.397	28.397	28.397
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	20.000	20.000	6.353	6.353	6.353
007 OTROS SERVICIOS.	27.425	27.425	67.448	62.910	62.910
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>	<b>1.556</b>
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	18.824	18.824	18.824
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.000	20.000	18.824	18.824	18.824
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000	18.824	18.824	18.824
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000	18.824	18.824	18.824
001 AYUDAS A DEPORTISTAS.	20.000	20.000	18.824	18.824	18.824
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	540.000	785.642	753.932	530.319	530.319
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	540.000	776.325	744.615	521.002	521.002
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	520.000	640.000	678.936	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	678.936	479.504	479.504
001 OBRAS EN CURSO		120.000	678.936	479.504	479.504
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		95.642	13.716	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>			10.178	2.910	2.910
001 UTILLAJE			10.178	2.910	2.910
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	40.683	40.370	27.236	27.236
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	40.683	40.370	27.236	27.236
001 MOBILIARIO.	20.000	40.683	40.370	27.236	27.236
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.592	7.814	7.814
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			11.592	7.814	7.814
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11.592	7.814	7.814

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		9.317	9.317	9.317	9.317
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		9.317	9.317	9.317	9.317
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 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 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	12.753.378	10.019.248	9.972.918
***** TOTAL PROGRAMA 2224	13.684.000	13.684.000	12.753.378	10.019.248	9.972.918
***** TOTAL SECCION 45	13.684.000	13.684.000	12.753.378	10.019.248	9.972.918
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.684.000	13.684.000	12.753.378	10.019.248	9.972.918
***** TOTAL INSTITUCION 00207	13.684.000	13.684.000	12.753.378	10.019.248	9.972.918

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

\*\*\*\*\*

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15  
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	185.400	185.400
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	122.000	122.000	49.619	49.619
<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	2.095	2.095
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	2.000	2.000	2.095	2.095
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	2.000	2.000	2.095	2.095
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	327.000	327.000	135.781	135.781
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	327.000	327.000	135.781	135.781
<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	72.032	72.032
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS.	150.000	150.000	72.032	72.032
<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	59.852	59.852
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	120.000	120.000	59.852	59.852
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	11.215.000	11.215.000	11.192.000	11.192.000
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.215.000	11.215.000	11.192.000	11.192.000
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	115.000	115.000	92.000	92.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	115.000	115.000	92.000	92.000
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	115.000	115.000	92.000	92.000

( EUROS )

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	9.792	9.792
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	9.792	9.792
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	9.792	9.792
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	9.792	9.792
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	9.792	9.792
<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	11.387.192	11.387.192
***** TOTAL PROGRAMA      2224	13.684.000	13.684.000	11.387.192	11.387.192
***** TOTAL SECCION      45	13.684.000	13.684.000	11.387.192	11.387.192
***** TOTAL AGRUPACION      0	13.684.000	13.684.000	11.387.192	11.387.192
***** TOTAL INSTITUCION      00207	13.684.000	13.684.000	11.387.192	11.387.192