

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

JUNIO

2016

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 823**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16 VI- 823

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 823

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 831**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16 VI- 831

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 831

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.949.532	7.949.532	7.285.903	4.362.600	4.362.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.734	118.901	84.208	42.471	42.471
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.734	118.901	84.208	42.471	42.471
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.734	118.901	84.208	42.471	42.471
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.734	118.901	84.208	42.471	42.471
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.981.390	1.981.390	1.532.508	1.236.737	1.236.737
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.348	408.348	263.506	133.360	133.360
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.348	408.348	263.506	133.360	133.360
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.445	286.445	263.506	133.360	133.360
002 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	67.812	67.812			
003 INCREMENTO RETRIBUTIVO	54.091	54.091			
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	1.573.042	1.573.042	1.269.002	1.103.377	1.103.377
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	1.573.042	1.573.042	1.269.002	1.103.377	1.103.377
001 ALUMNOS XXV PROMOCION	1.223.477	1.223.477	1.269.002	1.103.377	1.103.377
002 ALUMNOS XXVI PROMOCION	349.565	349.565			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.036.599	3.971.626	3.831.599	2.132.872	2.132.872
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.036.599	3.752.774	3.645.453	2.006.477	2.006.477
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.036.599	3.752.774	3.645.453	2.006.477	2.006.477
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.036.599	3.752.774	3.645.453	2.006.477	2.006.477
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		80.525	80.525	60.667	60.667
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		80.525	80.525	60.667	60.667
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.525			
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL			80.525	60.667	60.667
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		138.327	105.620	65.728	65.728
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		138.327	105.620	65.728	65.728
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		138.327	105.620	65.728	65.728
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.781.809	1.877.615	1.837.589	950.520	950.520
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.733.509	1.829.315	1.826.098	939.030	939.030
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.733.509	1.829.315	1.826.098	939.030	939.030
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.296.204	1.296.204	1.114.044	615.246	615.246

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ALUMNOS XXV PROMOCION	340.127	340.127	166.289	55.238	55.238
003 ALUMNOS XXVI PROMOCION	97.178	97.178	484.337	222.595	222.595
004 SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		38.362	30.431	25.220	25.220
005 SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		57.444	30.997	20.730	20.730
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	21.300	21.300	9.752	9.752	9.752
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	9.752	9.752	9.752
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	9.642	9.642	9.642
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			110	110	110
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000	1.738	1.738	1.738
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	1.738	1.738	1.738
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	1.738	1.738	1.738
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.056.468	5.731.412	4.604.673	1.918.263	1.837.178
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181.000	181.000	67.270	36.320	36.320
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	51.548	20.597	20.597
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	51.548	20.597	20.597
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	100.000	100.000			
002 OTROS ALQUILERES	10.000	10.000	4.805	4.805	4.805
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS	53.000	53.000	46.742	15.792	15.792
CONCEPTO ..: 218 CANONES	18.000	18.000	15.723	15.723	15.723
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	18.000	18.000	15.723	15.723	15.723
001 CANONES	18.000	18.000	15.723	15.723	15.723
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	415.000	401.944	275.263	124.224	107.405
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	200.000	186.944	92.765	69.370	52.551
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	200.000	186.944	92.765	69.370	52.551
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	186.944	92.765	69.370	52.551
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	180.000	180.000	181.716	54.072	54.072
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	55.000	55.000	50.000	14.565	14.565
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	50.000	50.000	50.000	14.565	14.565
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	125.000	125.000	131.716	39.507	39.507
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	131.716	39.507	39.507

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	782	782	782
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	782	782	782
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	782	782	782
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.455.468	5.143.468	4.260.785	1.756.365	1.692.099
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	15.601	6.456	6.456
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	15.601	6.456	6.456
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	30.000	30.000	15.601	6.456	6.456
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.000	16.000	633	633	633
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000	633	633	633
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000	633	633	633
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.634.043	1.584.043	1.492.494	555.697	555.697
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	300.000	300.000	389.300	109.569	109.569
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	300.000	300.000	389.300	109.569	109.569
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	100.000	100.000	100.000	16.196	16.196
001 SERVICIO DE AGUA.	100.000	100.000	100.000	16.196	16.196
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	40.000	40.000	40.000	6.686	6.686
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	40.000	40.000	40.000	6.686	6.686
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	350.000	350.000	350.000	91.190	91.190
001 GASOLEO CALEFACCION.	350.000	350.000	350.000	91.190	91.190
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	50.000	50.000	35.789	29.918	29.918
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	35.789	29.918	29.918
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	668.043	618.043	528.952	261.349	261.349
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	668.043	618.043	528.952	261.349	261.349
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	20.000	20.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	106.000	106.000	48.453	40.791	40.791
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	75.000	75.000	33.331	30.461	30.461
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	10.000	10.000			
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	21.000	21.000	15.122	10.330	10.330
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.775.425	3.513.425	2.752.057	1.193.579	1.129.312
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	50.000	39.004	15.327	15.327
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	50.000	50.000	39.004	15.327	15.327
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	1.030	1.030	1.030
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.030	1.030	1.030

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.107.957	1.107.957	1.096.957	457.497	455.951
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.044.957	1.044.957	1.044.957	435.399	435.399
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	21.000	21.000	10.000	5.803	4.257
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	42.000	42.000	42.000	16.295	16.295
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	700.000	700.000	200.000	168.157	168.157
001 SEGURIDAD PRIVADA.	700.000	700.000	200.000	168.157	168.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	70.000	34.726	33.827	31.834
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	12.756	12.756	12.756
002 VIAJES.	10.000	10.000	21.969	21.071	19.078
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	20.000	20.000	5.187	5.187	5.187
001 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	5.187	5.187	5.187
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.000	5.000	113	113	113
001 MENSAJERIA	5.000	5.000	113	113	113
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	185.000	135.000	67.156	24.199	24.199
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	150.000	100.000	32.156	9.076	9.076
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	35.000	35.000	35.000	15.123	15.123
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			180.000	41.174	
001 OTROS SERVICIOS PRESTADOS			180.000	41.174	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.300.000	1.100.000	981.350	389.120	369.567
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA	400.000	200.000	78.100	67.600	48.047
002 CURSOS DE FORMACION PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	500.000	500.000	553.250	152.928	152.928
003 EUSKERA.	350.000	350.000	350.000	168.592	168.592
004 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	322.468	310.468	146.534	57.947	57.947
001 JARDINERIA.	55.000	55.000	25.000	21.250	21.250
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	70.000	70.000	54.661	13.658	13.658
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	37.348	9.087	9.087
005 PROCESOS SELECTIVOS.	80.000	80.000	9.055	9.055	9.055
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	20.000	8.000	110	110	110
007 OTROS SERVICIOS.	37.468	37.468	20.360	4.788	4.788
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	1.355	1.355	1.355
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	1.355	1.355	1.355
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	1.355	1.355	1.355
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	1.355	1.355	1.355

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	14.056	13.056	13.056	13.056
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	14.056	13.056	13.056	13.056
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	14.056	13.056	13.056	13.056
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	14.056	13.056	13.056	13.056
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	14.056	13.056	13.056	13.056
<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	840.000	584.471	105.366	78.581
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	540.000	819.000	584.471	105.366	78.581
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	520.000	668.015	493.287	18.114	18.114
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	520.000	668.015	493.287	18.114	18.114
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	520.000	668.015	493.287	18.114	18.114
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		59.301	31.930	27.997	23.981
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>		21.301	10.913	10.913	10.913
001 ADQUISICION DE MAQUINARIA		21.301	10.913	10.913	10.913
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		38.001	21.016	17.084	13.068
001 ADQUISICION DE UTILLAJE		38.001	21.016	17.084	13.068
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	32.684	47.283	47.283	25.306
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	32.684	47.283	47.283	25.306
001 MOBILIARIO.	20.000	32.684	47.283	47.283	25.306
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.912	8.912	8.120
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			8.912	8.912	8.120
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			8.912	8.912	8.120
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		59.000	3.060	3.060	3.060
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		59.000	3.060	3.060	3.060
001 VEHICULOS Y MOTOS		59.000	3.060	3.060	3.060

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>		21.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>		21.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS		21.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		12.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>		12.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		12.000	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL		12.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	14.567.000	14.567.000	12.494.105	6.405.286	6.297.415
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.567.000	14.567.000	12.494.105	6.405.286	6.297.415
***** TOTAL SECCION 45	14.567.000	14.567.000	12.494.105	6.405.286	6.297.415
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.567.000	14.567.000	12.494.105	6.405.286	6.297.415
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.567.000	14.567.000	12.494.105	6.405.286	6.297.415

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-06-16
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>	117.500	117.500	95.950	95.950
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.500	57.500	48.141	48.141
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	55.500	55.500	46.048	46.048
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	55.500	55.500	46.048	46.048
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	55.500	55.500	46.048	46.048
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	2.093	2.093
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	2.000	2.000	2.093	2.093
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	2.000	2.000	2.093	2.093
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	60.000	60.000	47.808	47.808
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	60.000	60.000	47.808	47.808
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			543	543
001 VENTA DE PUBLICACION O MATERIAL DIDACTICO			543	543
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNAD. Y CURSOS</u>			1.839	1.839
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNAD. Y CURSOS			1.839	1.839
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	60.000	60.000	45.426	45.426
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	60.000	60.000	45.426	45.426
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.429.500	12.429.500	3.081.250	3.081.250
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.429.500	12.429.500	3.081.250	3.081.250
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.325.000	12.325.000	3.081.250	3.081.250
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.325.000	12.325.000	3.081.250	3.081.250
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	12.325.000	12.325.000	3.081.250	3.081.250
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	104.500	104.500		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	104.500	104.500		
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	104.500	104.500		

(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	3.713	3.713
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	3.713	3.713
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.713	3.713
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.713	3.713
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	3.713	3.713
<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	14.567.000	14.567.000	3.180.912	3.180.912
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.567.000	14.567.000	3.180.912	3.180.912
***** TOTAL SECCION 45	14.567.000	14.567.000	3.180.912	3.180.912
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.567.000	14.567.000	3.180.912	3.180.912
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.567.000	14.567.000	3.180.912	3.180.912