

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 **2016**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 851**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16 VI- 851

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 851

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 859**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16 VI- 859

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 859

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16
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	7.457.427	6.674.119	6.674.119
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.734	118.901	84.208	72.311	72.311
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.734	118.901	84.208	72.311	72.311
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.734	118.901	84.208	72.311	72.311
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.734	118.901	84.208	72.311	72.311
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.981.390	1.981.390	1.622.965	1.588.289	1.588.289
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.348	408.348	263.506	228.830	228.830
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.348	408.348	263.506	228.830	228.830
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.445	286.445	263.506	228.830	228.830
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	1.359.459	1.359.459	1.359.459
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	1.573.042	1.573.042	1.359.459	1.359.459	1.359.459
001 ALUMNOS XXV PROMOCION	1.223.477	1.223.477	1.359.459	1.359.459	1.359.459
002 ALUMNOS XXVI PROMOCION	349.565	349.565			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.036.599	3.910.453	3.846.201	3.420.080	3.420.080
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.036.599	3.677.202	3.645.453	3.226.877	3.226.877
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.036.599	3.677.202	3.645.453	3.226.877	3.226.877
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.036.599	3.677.202	3.645.453	3.226.877	3.226.877
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		80.525	80.525	76.419	76.419
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		80.525	80.525	76.419	76.419
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.525			
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL			80.525	76.419	76.419
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		152.725	120.222	116.783	116.783
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		152.725	120.222	116.783	116.783
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		152.725	120.222	116.783	116.783
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.781.809	1.938.788	1.904.054	1.593.439	1.593.439
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.733.509	1.890.488	1.888.504	1.577.889	1.577.889
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.733.509	1.890.488	1.888.504	1.577.889	1.577.889
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.296.204	1.296.204	1.114.044	1.098.200	1.098.200

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ALUMNOS XXV PROMOCION	340.127	395.557	221.719	188.691	188.691
003 ALUMNOS XXVI PROMOCION	97.178	97.178	484.337	222.595	222.595
004 SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		38.362	32.623	32.623	32.623
005 SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		63.187	35.781	35.781	35.781
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	21.300	21.300	13.363	13.363	13.363
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	13.363	13.363	13.363
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	9.642	9.642	9.642
002 INDEMNIZACIONES			3.610	3.610	3.610
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			110	110	110
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000	2.187	2.187	2.187
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	2.187	2.187	2.187
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	2.187	2.187	2.187
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	5.499.365	3.798.093	3.789.792
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181.000	181.000	104.998	89.762	89.762
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	72.275	69.061	69.061
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	72.275	69.061	69.061
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	100.000	100.000	15.125	15.125	15.125
002 OTROS ALQUILERES	10.000	10.000	10.408	10.408	10.408
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS	53.000	53.000	46.742	43.528	43.528
CONCEPTO ..: 218 CANONES	18.000	18.000	32.723	20.701	20.701
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	18.000	18.000	32.723	20.701	20.701
001 CANONES	18.000	18.000	32.723	20.701	20.701
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	415.000	401.944	449.728	372.049	372.049
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	200.000	186.944	253.811	240.525	240.525
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	200.000	186.944	253.811	240.525	240.525
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	186.944	253.811	240.525	240.525
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	180.000	180.000	193.996	129.604	129.604
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	55.000	55.000	50.000	26.180	26.180
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	50.000	50.000	50.000	26.180	26.180

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	125.000	125.000	143.996	103.424	103.424
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	143.996	103.424	103.424
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	1.920	1.920	1.920
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000	1.920	1.920	1.920
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	1.920	1.920	1.920
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.455.468	5.143.468	4.943.218	3.334.861	3.326.559
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	15.868	12.353	12.353
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	15.868	12.353	12.353
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	30.000	30.000	15.868	12.353	12.353
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.000	16.000	794	794	794
<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	794	794	794
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000	794	794	794
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.634.043	1.584.043	1.474.873	869.509	869.509
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	300.000	300.000	389.300	186.546	186.546
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	300.000	300.000	389.300	186.546	186.546
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	100.000	100.000	100.000	51.994	51.994
001 SERVICIO DE AGUA.	100.000	100.000	100.000	51.994	51.994
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	40.000	40.000	40.000	11.365	11.365
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	40.000	40.000	40.000	11.365	11.365
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	350.000	350.000	250.000	107.381	107.381
001 GASOLEO CALEFACCION.	350.000	350.000	250.000	107.381	107.381
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	50.000	50.000	46.010	40.441	40.441
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	46.010	40.441	40.441
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	668.043	618.043	583.278	408.700	408.700
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	668.043	618.043	583.278	408.700	408.700
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	20.000	20.000	5.537	5.537	5.537
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000	5.537	5.537	5.537
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	106.000	106.000	60.748	57.545	57.545
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	75.000	75.000	45.626	43.869	43.869
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	10.000	10.000			
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	21.000	21.000	15.122	13.677	13.677
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.775.425	3.513.425	3.451.684	2.452.204	2.443.903
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	50.000	51.780	32.432	32.432
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	50.000	50.000	51.780	32.432	32.432

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	1.556	1.556	1.556
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.556	1.556	1.556
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.107.957	1.107.957	1.100.589	914.708	914.708
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.044.957	1.044.957	1.044.957	870.798	870.798
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	21.000	21.000	15.000	12.628	12.628
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	42.000	42.000	40.632	31.282	31.282
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	700.000	700.000	670.758	504.470	504.470
001 SEGURIDAD PRIVADA.	700.000	700.000	670.758	504.470	504.470
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	70.000	44.836	44.737	44.737
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	19.940	19.940	19.940
002 VIAJES.	10.000	10.000	24.895	24.797	24.797
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	20.000	20.000	6.635	6.635	6.635
001 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	6.635	6.635	6.635
<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	46.861	46.861
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	150.000	100.000	32.156	19.058	19.058
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	35.000	35.000	35.000	27.803	27.803
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			180.000	71.412	63.610
001 OTROS SERVICIOS PRESTADOS			180.000	71.412	63.610
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.300.000	1.100.000	1.109.774	688.319	687.819
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA	400.000	200.000	138.628	119.678	119.178
002 CURSOS DE FORMACION PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	500.000	500.000	599.810	264.301	264.301
003 EUSKERA.	350.000	350.000	350.000	304.340	304.340
004 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL	50.000	50.000	21.336		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	322.468	310.468	218.486	140.962	140.962
001 JARDINERIA.	55.000	55.000	38.500	25.000	25.000
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	15.000	15.000			
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	70.000	70.000	55.975	23.469	23.469
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	37.348	25.301	25.301
005 PROCESOS SELECTIVOS.	80.000	80.000	14.402	14.402	14.402
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	20.000	8.000	2.922	2.922	2.922
007 OTROS SERVICIOS.	37.468	37.468	69.339	49.868	49.868
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	1.422	1.422	1.422
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	1.422	1.422	1.422
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	1.422	1.422	1.422
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	1.422	1.422	1.422

(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	727.983	622.289	622.289
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	540.000	840.000	727.983	622.289	622.289
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	520.000	668.015	502.369	466.205	466.205
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	520.000	668.015	502.369	466.205	466.205
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	520.000	668.015	502.369	466.205	466.205
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		59.301	46.529	42.597	42.597
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			6.096	6.096	6.096
001 INSTALACIONES TECNICAS			6.096	6.096	6.096
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>		21.301	19.416	19.416	19.416
001 ADQUISICION DE MAQUINARIA		21.301	19.416	19.416	19.416
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		38.001	21.016	17.084	17.084
001 ADQUISICION DE UTILLAJE		38.001	21.016	17.084	17.084
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	32.684	58.220	52.594	52.594
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	32.684	58.220	52.594	52.594
001 MOBILIARIO.	20.000	32.684	58.220	52.594	52.594
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		21.000	57.833	57.833	57.833
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		21.000	57.833	57.833	57.833
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.000	57.833	57.833	57.833

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		59.000	63.032	3.060	3.060
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		59.000	63.032	3.060	3.060
001 VEHICULOS Y MOTOS		59.000	63.032	3.060	3.060
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		12.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		12.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		12.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	13.703.831	11.113.557	11.105.256
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.567.000	14.567.000	13.703.831	11.113.557	11.105.256
***** TOTAL SECCION 45	14.567.000	14.567.000	13.703.831	11.113.557	11.105.256
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.567.000	14.567.000	13.703.831	11.113.557	11.105.256
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.567.000	14.567.000	13.703.831	11.113.557	11.105.256

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16
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	150.741	150.741
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.500	57.500	48.272	48.272
<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	2.224	2.224
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	2.000	2.000	2.224	2.224
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	2.000	2.000	2.224	2.224
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	60.000	60.000	102.458	102.458
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	60.000	60.000	102.458	102.458
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			830	830
001 VENTA DE PUBLICACION O MATERIAL DIDACTICO			830	830
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNAD. Y CURSOS</u>			28.839	28.839
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNAD. Y CURSOS			28.839	28.839
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	60.000	60.000	72.789	72.789
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	60.000	60.000	72.789	72.789
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			11	11
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			11	11
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			11	11
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			11	11
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.429.500	12.429.500	12.408.600	12.408.600
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.429.500	12.429.500	12.408.600	12.408.600
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	12.325.000	12.325.000	12.325.000	12.325.000
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	104.500	104.500	83.600	83.600
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	104.500	104.500	83.600	83.600
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	104.500	104.500	83.600	83.600

(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	7.015	7.015
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	7.015	7.015
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	7.015	7.015
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	7.015	7.015
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	7.015	7.015
<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	12.566.356	12.566.356
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.567.000	14.567.000	12.566.356	12.566.356
***** TOTAL SECCION 45	14.567.000	14.567.000	12.566.356	12.566.356
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.567.000	14.567.000	12.566.356	12.566.356
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.567.000	14.567.000	12.566.356	12.566.356