

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 **2016**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 901**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16 VI- 901

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 901

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 909**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16 VI- 909

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 909

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16
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	8.412.500	8.338.397	8.217.087	7.332.087
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.734	84.208	84.208	84.208	84.208
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.734	84.208	84.208	84.208	84.208
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.734	84.208	84.208	84.208	84.208
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.734	84.208	84.208	84.208	84.208
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.981.390	1.622.965	1.622.965	1.617.600	1.617.600
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.348	337.699	263.506	258.141	258.141
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.348	337.699	263.506	258.141	258.141
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.445	215.796	263.506	258.141	258.141
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	1.285.265	1.359.459	1.359.459	1.359.459
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	1.573.042	1.285.265	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	61.788			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.036.599	4.774.819	4.729.602	4.725.497	3.925.497
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.036.599	4.541.569	4.516.102	4.516.102	3.716.102
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.036.599	4.541.569	4.516.102	4.516.102	3.716.102
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.036.599	3.741.569	3.716.102	3.716.102	3.716.102
002 CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA - 16-01-26		800.000	800.000	800.000	
<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	132.976	132.976	132.976
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		152.725	132.976	132.976	132.976
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		152.725	132.976	132.976	132.976

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.781.809	1.930.508	1.901.622	1.789.782	1.704.782
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.733.509	1.882.208	1.879.100	1.767.261	1.682.261
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.733.509	1.882.208	1.879.100	1.767.261	1.682.261
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.296.204	1.296.204	1.193.329	1.193.329	1.193.329
002 ALUMNOS XXV PROMOCION	340.127	395.557	221.719	188.691	188.691
003 ALUMNOS XXVI PROMOCION	97.178	82.616	301.407	222.595	222.595
004 SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		38.388	32.648	32.648	32.648
005 CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA - 16-01-26			85.000	85.000	
006 SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		69.444	44.998	44.998	44.998
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	9.159	9.159	9.159
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	2.832	2.832	2.832
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	2.832	2.832	2.832
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	6.327	6.327	6.327
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	5.922	5.922	5.922
002 ACCION SOCIAL - PERSONAL TEMPORAL			75	75	75
003 ACCION SOCIAL - PERSONAL LABORAL SUSTITUTO			330	330	330
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.056.468	5.268.445	5.158.665	4.865.367	4.405.767
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181.000	121.000	120.138	117.214	109.440
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	103.000	87.415	84.491	84.491
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	103.000	87.415	84.491	84.491
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	100.000	40.000	16.045	16.045	16.045
002 OTROS ALQUILERES	10.000	10.000	20.747	20.747	20.747
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS	53.000	53.000	50.623	47.699	47.699
CONCEPTO ..: 218 CANONES	18.000	18.000	32.723	32.723	24.949
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	18.000	18.000	32.723	32.723	24.949
001 CANONES	18.000	18.000	32.723	32.723	24.949

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	415.000	401.944	521.032	481.687	456.330
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	200.000	186.944	306.045	301.597	297.614
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	200.000	186.944	306.045	301.597	297.614
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	186.944	306.045	301.597	297.614
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	180.000	180.000	211.478	176.581	155.207
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	55.000	55.000	50.000	36.558	29.432
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	50.000	50.000	50.000	36.558	29.432
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	125.000	125.000	161.478	140.023	125.774
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	161.478	140.023	125.774
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	3.509	3.509	3.509
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	3.509	3.509	3.509
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	3.509	3.509	3.509
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.455.468	4.740.500	4.516.007	4.264.977	3.838.509
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	30.000	30.000	15.976	15.976	15.049
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	30.000	30.000	15.976	15.976	15.049
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	30.000	30.000	15.976	15.976	15.049
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	16.000	16.000	794	794	794
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000	794	794	794
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000	794	794	794
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.634.043	1.320.762	1.263.383	1.096.098	981.352
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	300.000	180.752	270.052	227.130	206.408
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	300.000	180.752	270.052	227.130	206.408
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	100.000	51.994	51.994	51.994	51.994
001 SERVICIO DE AGUA.	100.000	51.994	51.994	51.994	51.994
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	40.000	40.000	40.000	17.028	11.365
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	40.000	40.000	40.000	17.028	11.365
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	350.000	277.571	177.581	177.581	107.390
001 GASOLEO CALEFACCION.	350.000	277.571	177.581	177.581	107.390
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	50.000	50.000	50.497	44.999	44.927
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	50.497	44.999	44.927
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	668.043	594.446	562.195	468.058	449.959
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	668.043	594.446	562.195	468.058	449.959

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	20.000	20.000	5.544	5.544	5.544
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000	5.544	5.544	5.544
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	106.000	106.000	105.522	103.765	103.765
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	75.000	75.000	84.772	83.015	83.015
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	10.000	10.000	4.470	4.470	4.470
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	21.000	21.000	16.280	16.280	16.280
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.775.425	3.373.738	3.235.853	3.152.108	2.841.314
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	50.000	72.344	61.612	61.612
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMatico.	50.000	50.000	72.344	61.612	61.612
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	1.885	1.885	1.885
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	1.885	1.885	1.885
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.107.957	1.107.957	1.100.831	1.097.392	1.004.120
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.044.957	1.044.957	1.044.957	1.044.957	957.878
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	21.000	21.000	15.000	13.725	13.378
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	42.000	42.000	40.873	38.710	32.864
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	700.000	700.000	672.627	672.627	560.522
001 SEGURIDAD PRIVADA.	700.000	700.000	672.627	672.627	560.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	70.000	70.000	55.490	55.391	55.391
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	26.114	26.114	26.114
002 VIAJES.	10.000	10.000	29.375	29.277	29.277
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	20.000	20.000	7.252	7.252	7.252
001 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	7.252	7.252	7.252
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.000	5.000	208	208	208
001 MENSAJERIA	5.000	5.000	208	208	208
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	185.000	135.000	70.120	65.339	55.347
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	150.000	100.000	35.120	31.884	24.794
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	35.000	35.000	35.000	33.455	30.553
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			100.000	84.643	71.412
001 OTROS SERVICIOS PRESTADOS			100.000	84.643	71.412
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.300.000	960.313	885.802	875.200	820.229
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA	400.000	155.966	142.898	134.498	133.448
002 CURSOS DE FORMACION PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	500.000	404.348	366.574	366.574	312.653
003 EUSKERA.	350.000	350.000	350.000	349.307	349.307
004 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL	50.000	50.000	26.331	24.822	24.822
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	322.468	310.468	269.294	230.559	203.337
001 JARDINERIA.	55.000	55.000	55.723	52.848	48.598
002 RECONOCIMIENTOS MEDICOS.	15.000	15.000	2.404	2.404	2.404
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	70.000	70.000	60.309	27.803	27.803
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	37.348	33.994	25.301
005 PROCESOS SELECTIVOS.	80.000	80.000	14.402	14.402	14.402
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	20.000	8.000	3.029	3.029	3.029

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS SERVICIOS.	37.468	37.468	96.079	96.079	81.799
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	1.488	1.488	1.488
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	1.488	1.488	1.488
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	1.488	1.488	1.488
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	1.488	1.488	1.488
<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	12.165	12.165	12.165
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	20.000	20.000	12.165	12.165	12.165
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000	12.165	12.165	12.165
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	20.000	20.000	12.165	12.165	12.165
001 AYUDAS A DEPORTISTAS.	20.000	20.000	12.165	12.165	12.165
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	540.000	840.000	727.983	727.983	664.079
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	540.000	840.000	727.983	727.983	664.079
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	520.000	668.015	502.369	502.369	502.369
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	520.000	668.015	502.369	502.369	502.369
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	520.000	668.015	502.369	502.369	502.369
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		59.301	46.529	46.529	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	21.016	17.084
001 ADQUISICION DE UTILLAJE		38.001	21.016	21.016	17.084

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	32.684	58.220	58.220	58.220
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	32.684	58.220	58.220	58.220
001 MOBILIARIO.	20.000	32.684	58.220	58.220	58.220
<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
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		59.000	63.032	63.032	3.060
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>		59.000	63.032	63.032	3.060
001 VEHICULOS Y MOTOS		59.000	63.032	63.032	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	14.256.266	13.841.659	12.433.155
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.567.000	14.567.000	14.256.266	13.841.659	12.433.155
***** TOTAL SECCION 45	14.567.000	14.567.000	14.256.266	13.841.659	12.433.155
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.567.000	14.567.000	14.256.266	13.841.659	12.433.155
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.567.000	14.567.000	14.256.266	13.841.659	12.433.155

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16
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	182.246	182.246
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	57.500	57.500	66.162	66.162
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	55.500	55.500	63.937	63.937
<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>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			17.889	17.889
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			17.889	17.889
<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	115.297	115.297
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	60.000	60.000	115.297	115.297
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			909	909
001 VENTA DE PUBLICACION O MATERIAL DIDACTICO			909	909
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. 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	85.550	85.550
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	60.000	60.000	85.550	85.550
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			776	776
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			776	776
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			776	776
001 REINTEGRO GASTO			776	776
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.429.500	12.429.500	12.429.529	12.429.529
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.429.500	12.429.500	12.429.529	12.429.529
<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	104.529	104.529
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	104.500	104.500	104.529	104.529
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	104.500	104.500	104.529	104.529
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.010.000	2.010.000	7.675	7.675
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	7.675	7.675
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	7.675	7.675
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	7.675	7.675
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	7.675	7.675
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE TESORERIA	2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	14.567.000	14.567.000	12.619.450	12.619.450
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.567.000	14.567.000	12.619.450	12.619.450
***** TOTAL SECCION 45	14.567.000	14.567.000	12.619.450	12.619.450
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.567.000	14.567.000	12.619.450	12.619.450
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.567.000	14.567.000	12.619.450	12.619.450