

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

SEPTIEMBRE **2016**

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VI- 839**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16 VI- 839

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 839

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VI- 847**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16 VI- 847

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS VI- 847

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	7.397.465	5.853.789	5.853.789
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	149.734	118.901	84.208	60.375	60.375
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.734	118.901	84.208	60.375	60.375
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	149.734	118.901	84.208	60.375	60.375
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	149.734	118.901	84.208	60.375	60.375
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.981.390	1.981.390	1.622.965	1.549.605	1.549.605
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.348	408.348	263.506	190.146	190.146
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	408.348	408.348	263.506	190.146	190.146
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.445	286.445	263.506	190.146	190.146
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	3.968.064	3.842.890	2.908.256	2.908.256
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.036.599	3.737.920	3.645.453	2.737.647	2.737.647
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.036.599	3.737.920	3.645.453	2.737.647	2.737.647
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.036.599	3.737.920	3.645.453	2.737.647	2.737.647
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		80.525	80.525	76.444	76.444
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		80.525	80.525	76.444	76.444
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		80.525			
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL			80.525	76.444	76.444
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		149.619	116.912	94.165	94.165
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		149.619	116.912	94.165	94.165
001 PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		149.619	116.912	94.165	94.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.781.809	1.881.177	1.847.403	1.335.553	1.335.553
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.733.509	1.832.877	1.831.853	1.323.613	1.323.613
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.733.509	1.832.877	1.831.853	1.323.613	1.323.613
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.296.204	1.296.204	1.114.044	904.137	904.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ALUMNOS XXV PROMOCION	340.127	340.127	166.289	133.261	133.261
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		61.006	34.560	30.997	30.997
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	21.300	21.300	13.363	9.752	9.752
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	13.363	9.752	9.752
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	9.642	9.642	9.642
002 INDEMNIZACIONES			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	5.351.147	3.226.308	3.166.091
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	181.000	181.000	87.998	53.563	53.418
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	72.275	37.841	37.696
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	163.000	163.000	72.275	37.841	37.696
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS	100.000	100.000	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	27.433	27.288
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	396.813	292.334	292.334
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	200.000	186.944	200.896	185.596	185.596
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	200.000	186.944	200.896	185.596	185.596
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	200.000	186.944	200.896	185.596	185.596
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	180.000	180.000	193.996	104.818	104.818
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	55.000	55.000	50.000	21.797	21.797
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	50.000	50.000	50.000	21.797	21.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	125.000	125.000	143.996	83.021	83.021
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	143.996	83.021	83.021
<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	4.864.915	2.878.989	2.818.917
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	15.868	11.028	11.028
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	30.000	30.000	15.868	11.028	11.028
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	30.000	30.000	15.868	11.028	11.028
<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	1.459.362	748.006	747.504
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	300.000	300.000	389.300	148.980	148.980
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	300.000	300.000	389.300	148.980	148.980
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	100.000	100.000	100.000	32.440	32.440
001 SERVICIO DE AGUA.	100.000	100.000	100.000	32.440	32.440
<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	40.387	40.387
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	46.010	40.387	40.387
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	668.043	618.043	567.767	347.271	346.769
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	668.043	618.043	567.767	347.271	346.769
<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	54.646	54.646
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	75.000	75.000	45.626	43.293	43.293
002 SUMINISTRO DE SILUETAS Y BLANCOS.	10.000	10.000			
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	21.000	21.000	15.122	11.353	11.353
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.775.425	3.513.425	3.388.891	2.119.161	2.059.591
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	50.000	41.780	24.338	24.338
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	50.000	50.000	41.780	24.338	24.338

(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	733.446	731.644
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.044.957	1.044.957	1.044.957	696.638	696.638
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA	21.000	21.000	15.000	11.360	9.558
003 RECOGIDA DE CONTENEDORES.	42.000	42.000	40.632	25.448	25.448
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	700.000	700.000	670.758	448.418	392.365
001 SEGURIDAD PRIVADA.	700.000	700.000	670.758	448.418	392.365
<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	32.088	32.088
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	150.000	100.000	32.156	10.396	10.396
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	35.000	35.000	35.000	21.692	21.692
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			180.000	56.420	56.420
001 OTROS SERVICIOS PRESTADOS			180.000	56.420	56.420
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.300.000	1.100.000	1.070.481	642.491	642.491
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA	400.000	200.000	121.631	112.181	112.181
002 CURSOS DE FORMACION PARA LAS UNIDADES DE EMERGENCIAS.	500.000	500.000	598.850	225.970	225.970
003 EUSKERA.	350.000	350.000	350.000	304.340	304.340
004 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	322.468	310.468	204.986	128.918	127.203
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	55.975	23.140	21.426
004 SOCORRISTA.	45.000	45.000	37.348	22.095	22.095
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	45.109	45.109
<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	649.276	353.311	353.311
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	540.000	840.000	649.276	353.311	353.311
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	520.000	668.015	502.163	210.131	210.131
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	520.000	668.015	502.163	210.131	210.131
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO.	520.000	668.015	502.163	210.131	210.131
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		59.301	38.026	34.094	34.094
<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	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	17.084
001 ADQUISICION DE UTILLAJE		38.001	21.016	17.084	17.084
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	32.684	52.594	52.594	52.594
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	32.684	52.594	52.594	52.594
001 MOBILIARIO.	20.000	32.684	52.594	52.594	52.594
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		21.000	53.433	53.433	53.433
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		21.000	53.433	53.433	53.433
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		21.000	53.433	53.433	53.433

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<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	13.416.945	9.452.464	9.392.247
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.567.000	14.567.000	13.416.945	9.452.464	9.392.247
***** TOTAL SECCION 45	14.567.000	14.567.000	13.416.945	9.452.464	9.392.247
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.567.000	14.567.000	13.416.945	9.452.464	9.392.247
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.567.000	14.567.000	13.416.945	9.452.464	9.392.247

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	123.486	123.486
<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	75.214	75.214
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	60.000	60.000	75.214	75.214
<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>			15.839	15.839
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNAD. Y CURSOS			15.839	15.839
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	60.000	60.000	58.545	58.545
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	60.000	60.000	58.545	58.545
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.429.500	12.429.500	6.162.500	6.162.500
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.429.500	12.429.500	6.162.500	6.162.500
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.325.000	12.325.000	6.162.500	6.162.500
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.325.000	12.325.000	6.162.500	6.162.500
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	12.325.000	12.325.000	6.162.500	6.162.500
<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		

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	5.694	5.694
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	5.694	5.694
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	5.694	5.694
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	5.694	5.694
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	5.694	5.694
<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	6.291.680	6.291.680
***** TOTAL PROGRAMA 2224	14.567.000	14.567.000	6.291.680	6.291.680
***** TOTAL SECCION 45	14.567.000	14.567.000	6.291.680	6.291.680
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.567.000	14.567.000	6.291.680	6.291.680
***** TOTAL INSTITUCION 00207	14.567.000	14.567.000	6.291.680	6.291.680