

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 45 Academia Vasca de Policía y Emergencias		Programa: 2224 Academia Vasca de Policía y Emergencias		Servicio: 01 Academia Vasca de Policía y Emergencias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	17.650.267	17.650.267	6.368.365	1.071.490	1.071.490
Artículo	10 - Altos Cargos	164.749	164.749	164.749	24.021	24.021
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	164.749	164.749	164.749	24.021	24.021
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	164.749	164.749	164.749	24.021	24.021
	0000/0000	164.749	164.749	164.749	24.021	24.021
Artículo	12 - Funcionarios	7.614.421	6.981.616	251.760	22.705	22.705
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.705	37.705	251.760	22.705	22.705
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.705	37.705	251.760	22.705	22.705
	0000/0000	37.705	37.705	251.760	22.705	22.705
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	7.576.716	6.943.911			
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	7.576.716	6.943.911			
	0000/0000					
	2020/000419 - Curso Básico.	7.576.716	6.943.911			
Artículo	13 - Laborales	5.455.639	6.088.444	4.289.655	580.700	580.700
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	5.455.639	5.455.639	4.289.655	580.700	580.700
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	5.455.639	5.455.639	4.289.655	580.700	580.700
	0000/0000	5.320.573	5.320.573	4.289.655	580.700	580.700

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 45 Academia Vasca de Policía y Emergencias

Programa: 2224 Academia Vasca de Policía y Emergencias

Servicio: 01 Academia Vasca de Policía y Emergencias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000413 - Incremento retributivo.	135.066	135.066			
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal		257.320			
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal		257.320			
	0000/0000		257.320			
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		375.485			
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		375.485			
	0000/0000		375.485			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.415.458	4.415.458	1.662.202	444.064	444.064
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.225.488	4.225.488	1.568.235	428.151	428.151
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.225.488	4.225.488	1.568.235	428.151	428.151
	0000/0000	1.637.280	1.637.280	1.568.235	428.151	428.151
	2020/000419 - Curso Básico.	2.588.208	2.588.208			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	162.970	162.970	93.967	15.913	15.913
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	21.300	21.300			
	0000/0000	21.300	21.300			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	141.670	141.670	93.967	15.913	15.913
	0000/0000	141.670	141.670	93.967	15.913	15.913
Concepto	162 - Otros gastos sociales	27.000	27.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 45 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Programa: 2224 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Servicio: 01 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	6.043.733	6.043.733	2.884.694	165.045	64.069
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	261.813	261.813	61.854	18.090	
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	186.764	186.764	43.764		
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	186.764	186.764	43.764		
	2019/001362 - Alquileres diversos Procesos Selectivos.	123.000	123.000			
	2019/001363 - Otros alquileres.	20.000	20.000			
	2019/001364 - Renting de fotocopiadoras.	43.764	43.764	43.764		
Concepto	208 - Cánones	75.049	75.049	18.090	18.090	
Subconcepto	20800 - Cánones	75.049	75.049	18.090	18.090	
	0000/0000	75.049	75.049	18.090	18.090	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	917.660	917.660	280.000	7.023	
Concepto	211 - Construcciones	450.000	450.000	150.000	1.341	
Subconcepto	21100 - Construcciones	450.000	450.000	150.000	1.341	
	2019/001367 - Reparación y conservación de construcciones.	450.000	450.000	150.000	1.341	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 45 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Programa: 2224 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Servicio: 01 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	225.000	225.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	225.000	225.000			
	2019/001368 - Mantenimiento Instalaciones.	5.000	5.000			
	2022/001080 - Mantenimiento Integral.	220.000	220.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	202.660	202.660	130.000	5.682	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	202.660	202.660	130.000	5.682	
	2022/001083 - Mantenimiento Informático.	65.000	65.000	130.000	5.682	
	2022/001085 - Mantenimiento plataforma Arkampus.	65.000	65.000			
	2022/001097 - Adenda EJIE	72.660	72.660			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	40.000	40.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.312.900	1.312.900	820.285	49.789	1.057
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	65.000	65.000	28.000	9.589	
Subconcepto	22000 - Material de oficina	62.000	62.000	28.000	9.589	
	0000/0000	62.000	62.000	28.000	9.589	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 45 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Programa: 2224 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Servicio: 01 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 221 - Suministros	1.230.900	1.230.900	792.285	40.200	1.057
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	239.900	239.900			
2019/001399 - Servicio de alumbrado.	239.900	239.900			
Subconcepto 22101 - Agua	50.000	50.000	50.000		
2019/001400 - Servicio de agua.	50.000	50.000	50.000		
Subconcepto 22102 - Gas	20.000	20.000	20.000		
2019/001401 - Suministro de propano.	20.000	20.000	20.000		
Subconcepto 22103 - Combustibles	330.000	330.000	227.285	35.169	
2019/001402 - Gasóleo calefacción.	330.000	330.000	227.285	35.169	
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	50.000	50.000			
2019/001403 - Vestuario, uniformes y lencería.	50.000	50.000			
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	450.000	450.000	450.000	5.031	1.057
2019/001404 - Servicios de Hostelería.	450.000	450.000	450.000	5.031	1.057
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	18.000	18.000			
0000/0000	18.000	18.000			
Subconcepto 22199 - Otros suministros	73.000	73.000	45.000		
2019/001373 - Productos de Limpieza.	18.000	18.000	15.000		
2019/001405 - Materiales especiales y otros suministros.	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 45 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Programa: 2224 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Servicio: 01 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001406 - Consumibles campos de tiro.	30.000	30.000	30.000		
Concepto 222 - Comunicaciones	17.000	17.000			
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería	17.000	17.000			
0000/0000	17.000	17.000			
Artículo 23 - Gastos diversos	986.317	986.317	87.666	17.666	
Concepto 230 - Transportes	18.000	18.000	18.000		
Subconcepto 23000 - Transportes	18.000	18.000	18.000		
2019/001388 - Montaje y transporte de mobiliario.	18.000	18.000	18.000		
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000			
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000			
2019/001389 - Locomoción y gastos de estancia.	40.000	40.000			
Concepto 234 - Tributos	5.000	5.000			
Subconcepto 23499 - Otros impuestos	5.000	5.000			
0000/0000	5.000	5.000			
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	16.000	16.000			
Subconcepto 23500 - Atenciones protocolarias y representativas	6.000	6.000			
0000/0000	6.000	6.000			
Subconcepto 23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 45 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Programa: 2224 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Servicio: 01 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	5.000	5.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	902.317	902.317	69.666	17.666	
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	902.317	902.317	69.666	17.666	
	2019/001382 - Cursos de formación policial complementaria.	100.000	100.000	17.666	17.666	
	2019/001383 - Cursos de formación para las unidades de emergencias.	15.000	15.000			
	2019/001384 - Curso formación Fase Presencial - Educación Vial.	52.000	52.000	52.000		
	2019/001386 - Euskera.	735.317	735.317			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.565.043	2.565.043	1.634.890	72.477	63.012
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.354.590	1.354.590	841.978		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.354.590	1.354.590	841.978		
	2019/001372 - Servicio de Limpieza.	1.292.370	1.292.370	797.758		
	2019/001374 - Lavado y planchado de ropa.	18.000	18.000			
	2019/001375 - Tratamiento de residuos.	44.220	44.220	44.220		
Concepto	241 - Seguridad	756.148	756.148	678.433	63.012	63.012
Subconcepto	24100 - Seguridad	756.148	756.148	678.433	63.012	63.012

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 45 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Programa: 2224 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Servicio: 01 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001377 - Seguridad Privada.	756.148	756.148	678.433	63.012	63.012
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	454.305	454.305	114.479	9.465	
Subconcepto	24402 - Traducciones	40.000	40.000	5.000	408	
	2019/001396 - Servicio de Traducción.	40.000	40.000	5.000	408	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	414.305	414.305	109.479	9.056	
	2019/001391 - Jardinería.	60.000	60.000	24.292	4.101	
	2019/001393 - Mantenimiento fotocopiadoras.	62.246	62.246	5.187		
	2019/001394 - Socorrista.	55.000	55.000	25.000		
	2019/001395 - Procesos Selectivos.	70.000	70.000			
	2019/001397 - Otros gastos.	49.059	49.059			
	2020/000634 - Servicio de Autobús.	50.000	50.000	50.000		
	2020/000654 - Escenarios.	50.000	50.000	5.000	4.956	
	2020/000655 - Desarrollo Plan de Igualdad.	18.000	18.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.000	1.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	1.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	1.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 45 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Programa: 2224 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Servicio: 01 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	840.000	840.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	840.000	840.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	840.000	840.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	840.000	840.000			
	2020/000676 - Convenio Colaboración - Cruz Roja.	30.000	30.000			
	2020/000677 - Movilidad sostenible - Mugiarkaute.	250.000	250.000			
	2020/000678 - Convenio Colaboración - Fundación Sueskola Gipuzkoa.	500.000	500.000			
	2022/001100 - Convenio Colaboración UPV	60.000	60.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	450.000	450.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	450.000	450.000			
Concepto	611 - Construcciones	400.000	400.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	400.000	400.000			
	2022/001089 - Arkaute berritzen.	400.000	400.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	50.000	50.000			
	2022/001091 - Adecuación térmica Sala Calderas	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 45 Academia Vasca de Policía y Emergencias		Programa: 2224 Academia Vasca de Policía y Emergencias		Servicio: 01 Academia Vasca de Policía y Emergencias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	10.000	10.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	10.000	10.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	10.000	10.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	01	24.995.000	24.995.000	9.253.059	1.236.535	1.135.559
** TOTAL PROGRAMA	2224	24.995.000	24.995.000	9.253.059	1.236.535	1.135.559
*** TOTAL SECCIÓN	45	24.995.000	24.995.000	9.253.059	1.236.535	1.135.559
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00207	24.995.000	24.995.000	9.253.059	1.236.535	1.135.559

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 45 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Programa: 2224 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Servicio: 01 Academia Vasca de Policía y Emergencias	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	286.339	286.339		
Artículo	30 - Tasas	171.339	171.339		
Concepto	300 - Tasas de carácter general	161.339	161.339		
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal	161.339	161.339		
	0000/0000	161.339	161.339		
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	10.000	10.000		
Subconcepto	30108 - Exped. Certif.Acadé. Conval. Academia V.Policía E.	10.000	10.000		
	0000/0000	10.000	10.000		
Artículo	31 - Precios públicos	110.000	110.000		
Concepto	310 - Precios públicos	110.000	110.000		
Subconcepto	31002 - Matrículas de Seminarios, Congresos, Jornadas, Curs.	50.000	50.000		
	2021/000804 - Matrículas de seminarios, congresos y cursos	50.000	50.000		
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	60.000	60.000		
	2021/000810 - Servicios de Hostelería	60.000	60.000		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000		
	0000/0000	5.000	5.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 45 Academia Vasca de Policía y Emergencias		Programa: 2224 Academia Vasca de Policía y Emergencias		Servicio: 01 Academia Vasca de Policía y Emergencias		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	23.298.661	23.298.661				
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	23.298.661	23.298.661				
Concepto	400 - De la Administración General	23.105.000	23.105.000				
Subconcepto	40000 - De la Administración General	23.105.000	23.105.000				
	2019/001412 - Transferencia de la Administración General para Gastos Corrientes.	23.105.000	23.105.000				
Concepto	401 - De Organismos Autónomos	193.661	193.661				
Subconcepto	40100 - De Organismos Autónomos Administrativos	193.661	193.661				
	2019/001413 - IVAP. Planes de Formación Academia Vasca de Policía y Emergencias.	193.661	193.661				
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	1.410.000	1.410.000				
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	10.000	10.000				
Concepto	823 - Préstamos al personal	10.000	10.000				
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	10.000	10.000				
	0000/0000	10.000	10.000				
Artículo	87 - Remanentes	1.400.000	1.400.000				
Concepto	870 - Remanentes	1.400.000	1.400.000				
Subconcepto	87000 - Remanentes	1.400.000	1.400.000				
	0000/0000	1.400.000	1.400.000				
* TOTAL SERVICIO	01	24.995.000	24.995.000				

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	2224	24.995.000	24.995.000
*** TOTAL SECCIÓN	45	24.995.000	24.995.000
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00207	24.995.000	24.995.000