

INDICE

VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VI-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21	VI-	1
SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	VI-	1
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VI-	11
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21	VI-	11
SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	VI-	11

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21
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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	312.252	312.252	41.191	31.250	31.250
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			5.875	5.875	5.875
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			5.875	5.875	5.875
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			5.875	5.875	5.875
001 OTROS ALQUILERES			5.875	5.875	5.875
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	312.252	312.252	35.316	25.375	25.375
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	62.252	62.252	27.796	17.856	17.856
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	62.252	62.252	27.796	17.856	17.856
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS	44.252	44.252	26.673	16.733	16.733
002 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	18.000	18.000	1.123	1.123	1.123
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	250.000	7.519	7.519	7.519
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	250.000			
001 APOYO IKASBERRI	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			7.519	7.519	7.519
001 OTROS GASTOS			7.519	7.519	7.519
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	303.560	291.001	291.001
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000	303.560	291.001	291.001
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			41.547	41.547	41.547
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>			41.547	41.547	41.547
001 SUMINISTRO INTEGRADOR CONTROLADORES - 2 LECTORES			41.547	41.547	41.547
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	250.000	250.000	221.931	221.280	221.280
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	250.000	250.000	221.931	221.280	221.280
001 MOBILIARIO	250.000	250.000	221.931	221.280	221.280
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	40.083	28.174	28.174
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	40.083	28.174	28.174
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			39.320	27.411	27.411
002 SIMULADORES POLICIALES	150.000	150.000	763	763	763
**** TOTAL SERVICIO 01	712.252	712.252	344.751	322.251	322.251
***** TOTAL PROGRAMA 1229	712.252	712.252	344.751	322.251	322.251

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.811.365	15.811.365	14.734.772	14.561.687	14.561.687
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	163.251	164.720	164.720	164.720	164.720
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	163.251	164.720	164.720	164.720	164.720
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	163.251	164.720	164.720	164.720	164.720
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	163.251	164.720	164.720	164.720	164.720
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.975.158	6.575.375	5.882.669	5.772.338	5.772.338
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	91.743	91.743	250.784	193.363	193.363
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	91.743	91.743	250.784	193.363	193.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	250.784	193.363	193.363
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	54.375	54.375			
<u>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	6.883.415	6.483.632	5.631.885	5.578.974	5.578.974
<u>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</u>	6.883.415	6.483.632	5.631.885	5.578.974	5.578.974
001 CURSO BASICO.	6.883.415	6.483.632	5.631.885	5.578.974	5.578.974
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.796.527	5.080.418	4.933.224	4.880.648	4.880.648
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.796.527	4.291.142	4.249.765	4.217.199	4.217.199
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	4.796.527	4.291.142	4.249.765	4.217.199	4.217.199
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.796.527	4.291.142	4.249.765	4.217.199	4.217.199
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		467.923	428.535	428.535	428.535
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		467.923	428.535	428.535	428.535
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		467.923	428.535	428.535	428.535
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		321.353	254.924	234.915	234.915
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		321.353	254.924	234.915	234.915
001 PERSONAL SUSTITUTO		321.353	254.924	234.915	234.915
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.876.429	3.990.851	3.754.158	3.743.980	3.743.980
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.726.621	3.785.718	3.564.517	3.556.346	3.556.346
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.726.621	3.785.718	3.564.517	3.556.346	3.556.346
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.478.991	1.509.032	1.478.403	1.478.403	1.478.403
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO.	2.247.630	2.265.032	1.856.373	1.856.372	1.856.372
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL TEMPORAL		11.654	144.082	144.082	144.082
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO			85.659	77.489	77.489

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	122.808	178.134	174.836	174.214	174.214
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	51.091	50.957	50.957	50.957
001 INDEMNIZACIONES	21.300	31.802	19.218	19.218	19.218
002 INDEMNIZACIONES		17.462	17.462	17.462	17.462
003 INDEMNIZACIONES		1.828	13.852	13.852	13.852
004 INDEMNIZACIONES			425	425	425
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	101.508	127.042	123.879	123.257	123.257
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	101.508	121.322	111.442	111.442	111.442
002 ITZARRI - CURSO BASICO		2.126	2.327	2.327	2.327
003 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL		3.595	6.581	6.581	6.581
004 ITZARRI - PERSONAL SUSTITUTO			3.529	2.907	2.907
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000	14.805	13.420	13.420
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	3.827	3.827	3.827
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000	3.827	3.827	3.827
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	10.978	9.593	9.593
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000	9.593	8.208	8.208
002 ACCION SOCIAL			1.385	1.385	1.385
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.732.383	6.612.383	6.129.167	5.458.835	4.812.752
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	578.945	578.945	395.309	377.349	371.601
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	503.896	503.896	332.778	315.210	315.210
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	503.896	503.896	332.778	315.210	315.210
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS.	200.000	200.000	272.985	272.985	272.985
002 OTROS ALQUILERES.	60.132	60.132	15.738	15.738	15.738
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS.	43.764	43.764	44.054	26.487	26.487
004 TERMINALES PARA FORMACION	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	75.049	75.049	62.532	62.138	56.391
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	75.049	75.049	62.532	62.138	56.391
001 CANONES	75.049	75.049	62.532	62.138	56.391
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	707.500	707.500	728.014	681.308	611.239
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	450.000	450.000	516.559	510.635	455.033
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	450.000	450.000	516.559	510.635	455.033
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	450.000	450.000	516.559	510.635	455.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	217.500	217.500	204.731	163.948	149.482
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	67.500	67.500	56.667	49.733	49.607
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	62.500	62.500	56.667	49.733	49.607
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	150.000	150.000	148.064	114.215	99.874
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	150.000	150.000	148.064	114.215	99.874
<u>CONCEPTO ..: 226</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	40.000	40.000	6.725	6.725	6.725
<u>SUBCONCEPTO: 226.00</u> <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	40.000	40.000	6.725	6.725	6.725
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	6.725	6.725	6.725
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.440.938	5.320.938	5.000.764	4.395.099	3.824.832
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.000	5.000	2.180	1.091	1.091
<u>SUBCONCEPTO: 232.02</u> <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	5.000	5.000	2.180	1.091	1.091
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	5.000	5.000	2.180	1.091	1.091
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	19.857	17.444	10.498
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	19.857	17.444	10.498
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	18.000	18.000	19.857	17.444	10.498
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.000	16.000	1.879	1.879	1.879
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000	1.879	1.879	1.879
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000	1.879	1.879	1.879
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	1.633.887	1.633.887	1.179.999	859.476	649.299
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	239.900	239.900	272.602	272.602	133.576
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	239.900	239.900	272.602	272.602	133.576
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	50.000	50.000	56.793	56.793	56.793
001 SERVICIO DE AGUA.	50.000	50.000	56.793	56.793	56.793
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	20.000	20.000	22.000	21.922	21.922
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	20.000	20.000	22.000	21.922	21.922
<u>SUBCONCEPTO: 237.31</u> <u>COMBUSTIBLES</u>	330.000	330.000	330.000	264.165	225.787
001 GASOLEO CALEFACCION.	330.000	330.000	330.000	264.165	225.787
<u>SUBCONCEPTO: 237.41</u> <u>VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	50.000	50.000	22.150	20.319	18.657
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	50.000	50.000	22.150	20.319	18.657
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	740.000	740.000	337.375	95.124	78.295
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA.	740.000	740.000	337.375	95.124	78.295
<u>SUBCONCEPTO: 237.61</u> <u>PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	18.000	18.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	18.000	18.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	185.987	185.987	139.078	128.551	114.269
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	137.987	137.987	94.078	94.078	94.078
002 CONSUMIBLES CAMPOS DE TIRO.	30.000	30.000	30.000	29.981	15.700
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	18.000	18.000	15.000	4.491	4.491
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.768.051	3.648.051	3.796.849	3.515.209	3.162.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	50.000	81.880	76.223	74.875
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMatico.	50.000	50.000	81.880	76.223	74.875
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	473	473	473
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	473	473	473
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.258.857	1.258.857	1.258.857	1.256.270	1.143.669
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.196.637	1.196.637	1.196.637	1.196.637	1.096.917
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA.	18.000	18.000	18.000	15.413	10.236
003 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	44.220	44.220	44.220	44.220	36.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	756.148	756.148	756.148	756.147	693.135
001 SEGURIDAD PRIVADA.	756.148	756.148	756.148	756.147	693.135
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	40.000	40.000	18.768	18.768	18.768
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	40.000	40.000	18.768	18.768	18.768
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	15.000	15.000	3.997	3.997	3.997
001 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	3.997	3.997	3.997
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.000	2.000			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	119.500	119.500	218.715	202.353	124.950
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	75.000	75.000	181.430	165.068	87.665
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMatico.	44.500	44.500	37.285	37.285	37.285
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	570.000	570.000	624.495	541.080	499.386
001 EUSKERA.	570.000	570.000	570.000	499.386	499.386
002 SERVICIO RECURRENTE - EJIE			54.495	41.694	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	450.000	330.000	312.489	311.836	268.213
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA.	400.000	280.000	246.374	245.722	202.098
002 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL.	50.000	50.000	42.895	42.895	42.895
003 CURSO FORMACION EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL			23.220	23.220	23.220
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	503.546	503.546	521.028	348.062	334.600
001 JARDINERIA.	58.300	58.300	58.300	52.364	48.263
002 SERVICIOS DE AUTOBUS.	50.000	50.000	50.000	3.116	3.116
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	62.246	62.246	62.263	41.163	38.154
004 SOCORRISTA.	55.000	55.000	55.000	684	684
005 PROCESOS SELECTIVOS.	70.000	70.000	66.713	66.713	66.713
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	40.000	40.000	36.125	4.781	4.379
007 ESCENARIOS.	50.000	50.000	45.000	31.614	31.614
008 DESARROLLO PLAN DE IGUALDAD.	18.000	18.000			
009 OTROS GASTOS.	100.000	100.000	147.627	147.627	141.678

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000	5.080	5.080	5.080
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000	5.080	5.080	5.080
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000	5.080	5.080	5.080
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000	5.080	5.080	5.080
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	655.000	655.000	655.000	565.095	452.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	655.000	655.000	655.000	565.095	452.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	655.000	655.000	655.000	565.095	452.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	655.000	655.000	655.000	565.095	452.500
001 CONVENIO COLABORACION - CRUZ ROJA	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
002 MOVILIDAD SOSTENIBLE - MUGIARKAUTE	125.000	125.000	125.000	125.000	62.500
003 CONVENIO COLABORACION - FUNDACION SUESKOLA GIPUZKOA	500.000	500.000	500.000	410.095	375.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	650.000	770.000	551.681	540.904	270.773
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	650.000	764.734	546.416	535.638	265.507
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	300.000	294.734	11.726	11.726	11.726
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	300.000	294.734	11.726	11.726	11.726
001 REMODELACION MODULOS I-J	300.000	294.734	11.677	11.677	11.677
002 OBRAS			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	200.000	320.000	371.672	361.534	104.561
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	200.000	200.000	323.209	313.072	72.593
001 MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA RENOVABLES	100.000	100.000	112.054	112.054	56.040
002 ADQUISICION DE CALDERA EFICIENTES	100.000	100.000	117.266	117.266	
003 OBRA INSTALACION DE ELECTROLINERA			93.890	83.752	16.553
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		120.000	48.463	48.463	31.969
001 ADQUISICION DE UTILLAJE		120.000	48.463	48.463	31.969

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			18.109	18.109	18.109
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			18.109	18.109	18.109
001 MOBILIARIO			18.109	18.109	18.109
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	150.000	144.908	144.268	131.110
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	150.000	150.000	144.908	144.268	131.110
001 ADQUISICION MOTOS PARA DOCENCIA	150.000	150.000	144.908	144.268	131.110
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		5.266	5.266	5.266	5.266
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.266	5.266	5.266	5.266
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		5.266	5.266	5.266	5.266
001 APLICACIONES INFORMATICAS		5.266	5.266	5.266	5.266
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	23.859.748	23.859.748	22.070.621	21.126.521	20.097.711
***** TOTAL PROGRAMA 2224	23.859.748	23.859.748	22.070.621	21.126.521	20.097.711
***** TOTAL SECCION 45	24.572.000	24.572.000	22.415.372	21.448.772	20.419.962
***** TOTAL AGRUPACION 0	24.572.000	24.572.000	22.415.372	21.448.772	20.419.962
***** TOTAL INSTITUCION 00207	24.572.000	24.572.000	22.415.372	21.448.772	20.419.962

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21
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>	281.339	281.339	207.726	207.726
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	171.339	171.339	118.375	118.375
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	161.339	161.339	102.692	102.692
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	161.339	161.339	99.186	99.186
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	161.339	161.339	99.186	99.186
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			3.506	3.506
001 TASAS			3.506	3.506
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	10.000	10.000	15.683	15.683
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	10.000	10.000	15.683	15.683
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	10.000	10.000	15.683	15.683
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	110.000	110.000	87.205	87.205
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	110.000	110.000	87.205	87.205
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	50.000	50.000	50.428	50.428
001 MATRICULAS DE SEMINARIOS, CONGRESOS, JORNADAS Y CURSOS	50.000	50.000	50.428	50.428
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	60.000	60.000	36.777	36.777
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	60.000	60.000	36.777	36.777
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.147	2.147
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.000	1.000
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.147	1.147
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			1.147	1.147
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			1.147	1.147
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	22.875.661	22.875.661	22.875.661	22.875.661
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.875.661	22.875.661	22.875.661	22.875.661
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	22.682.000	22.682.000	22.682.000	22.682.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	193.661	193.661	193.661	193.661
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	193.661	193.661	193.661	193.661
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	193.661	193.661	193.661	193.661
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	353	353
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	353	353
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.000	5.000	353	353
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.000	5.000	353	353
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	5.000	5.000	353	353
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.410.000	1.410.000	2.050	2.050
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	2.050	2.050
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	2.050	2.050
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	2.050	2.050
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	2.050	2.050
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.400.000	1.400.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.400.000	1.400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.400.000	1.400.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	1.400.000	1.400.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	24.572.000	24.572.000	23.085.791	23.085.791
***** TOTAL PROGRAMA 2224	24.572.000	24.572.000	23.085.791	23.085.791
***** TOTAL SECCION 45	24.572.000	24.572.000	23.085.791	23.085.791
***** TOTAL AGRUPACION 0	24.572.000	24.572.000	23.085.791	23.085.791
***** TOTAL INSTITUCION 00207	24.572.000	24.572.000	23.085.791	23.085.791