

ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 2023 AL 31-01-2023

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	13.710.597	13.710.597	12.153.753	837.680	837.680
Artículo	10 - Altos Cargos	173.926	173.926	170.516	12.187	12.187
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	173.926	173.926	170.516	12.187	12.187
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	173.926	173.926	170.516	12.187	12.187
	0000/0000	173.926	173.926	170.516	12.187	12.187
Artículo	12 - Funcionarios	4.493.129	4.493.129	3.973.776	234.381	234.381
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.184	40.184	181.673	13.234	13.234
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.184	40.184	181.673	13.234	13.234
	0000/0000	40.184	40.184	181.673	13.234	13.234
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	4.452.945	4.452.945	3.792.102	221.146	221.146
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	4.452.945	4.452.945	3.792.102	221.146	221.146
	0000/0000			3.792.102	221.146	221.146
	2020/000419 - Curso Básico.	4.452.945	4.452.945			
Artículo	13 - Laborales	5.604.959	5.604.959	4.818.519	335.907	335.907
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	5.604.959	5.604.959	4.818.519	335.907	335.907
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	5.604.959	5.604.959	4.818.519	335.907	335.907
	0000/0000	5.604.959	5.604.959	4.818.519	335.907	335.907

ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 2023 AL 31-01-2023

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.438.583	3.438.583	3.190.942	255.204	255.204
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.273.236	3.273.236	3.093.336	241.945	241.945
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.273.236	3.273.236	3.093.336	241.945	241.945
	0000/0000	1.703.430	1.703.430	3.093.336	241.945	241.945
	2020/000419 - Curso Básico.	1.569.806	1.569.806			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	138.347	138.347	97.606	13.260	13.260
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	21.300	21.300			
	0000/0000	21.300	21.300			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	117.047	117.047	97.606	13.260	13.260
	0000/0000	117.047	117.047	97.606	13.260	13.260
Concepto	162 - Otros gastos sociales	27.000	27.000			
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	6.540.403	6.540.403	2.918.981	57.960	50.613

ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 2023 AL 31-01-2023

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
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	178.813	178.813	43.764		
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	103.764	103.764	43.764		
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	103.764	103.764	43.764		
	2019/001362 - Alquileres diversos Procesos Selectivos.	50.000	50.000			
	2019/001363 - Otros alquileres.	10.000	10.000			
	2019/001364 - Renting de fotocopiadoras.	43.764	43.764	43.764		
Concepto	208 - Cánones	75.049	75.049			
Subconcepto	20800 - Cánones	75.049	75.049			
	0000/0000	75.049	75.049			

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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.072.660	1.072.660	536.273	7.347	
Concepto	211 - Construcciones	550.000	550.000	150.000		
Subconcepto	21100 - Construcciones	550.000	550.000	150.000		
	2019/001367 - Reparación y conservación de construcciones.	550.000	550.000	150.000		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	255.000	255.000	220.000	7.347	
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	255.000	255.000	220.000	7.347	
	2019/001368 - Mantenimiento Instalaciones.	5.000	5.000			
	2022/001080 - Mantenimiento Integral.	250.000	250.000	220.000	7.347	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	227.660	227.660	166.273		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	227.660	227.660	166.273		
	2022/001083 - Mantenimiento Informático.	90.000	90.000	93.320		
	2022/001085 - Mantenimiento plataforma Arkampus.	65.000	65.000			
	2022/001097 - Adenda EJIE	72.660	72.660	72.953		
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	1.686.700	1.686.700	1.286.200	46.442	46.442

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	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	40.000	40.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	37.000	37.000			
	0000/0000	37.000	37.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	221 - Suministros	1.629.700	1.629.700	1.286.200	46.442	46.442
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	728.200	728.200	728.200		
	2019/001399 - Servicio de alumbrado.	728.200	728.200	728.200		
Subconcepto	22101 - Agua	50.000	50.000			
	2019/001400 - Servicio de agua.	50.000	50.000			
Subconcepto	22102 - Gas	30.000	30.000	30.000	4.834	4.834
	2019/001401 - Suministro de propano.	30.000	30.000	30.000	4.834	4.834
Subconcepto	22103 - Combustibles	330.000	330.000	330.000	41.608	41.608
	2019/001402 - Gasóleo calefacción.	330.000	330.000	330.000	41.608	41.608
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	50.000	50.000			
	2019/001403 - Vestuario, uniformes y lencería.	50.000	50.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	350.500	350.500	168.000		
	2019/001404 - Servicios de Hostelería.	350.500	350.500	168.000		

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	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	18.000	18.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	73.000	73.000	30.000		
	2019/001373 - Productos de Limpieza.	18.000	18.000			
	2019/001405 - Materiales especiales y otros suministros.	25.000	25.000			
	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	967.000	967.000	10.831	1.726	1.726
Concepto	230 - Transportes	18.000	18.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	18.000	18.000			
	2019/001388 - Montaje y transporte de mobiliario.	18.000	18.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000			
	2019/001389 - Locomoción y gastos de estancia.	20.000	20.000			

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	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	5.000	5.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	2.000	2.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	917.000	917.000	9.282	177	177
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	917.000	917.000	9.282	177	177
	2019/001382 - Cursos de formación policial complementaria.	140.000	140.000	177	177	177
	2019/001383 - Cursos de formación para las unidades de emergencias.	25.000	25.000			
	2019/001384 - Curso formación Fase Presencial - Educación Vial.	52.000	52.000	9.106		
	2019/001386 - Euskera.	700.000	700.000			

ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 2023 AL 31-01-2023

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	239 - Otros gastos diversos			1.549	1.549	1.549
Subconcepto	23901 - Oposiciones y pruebas selectivas			1.549	1.549	1.549
	0000/0000			1.549	1.549	1.549
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.635.230	2.635.230	1.041.913	2.445	2.445
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.462.220	1.462.220	44.220		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.462.220	1.462.220	44.220		
	2019/001372 - Servicio de Limpieza.	1.400.000	1.400.000			
	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	756.148		
Subconcepto	24100 - Seguridad	756.148	756.148	756.148		
	2019/001377 - Seguridad Privada.	756.148	756.148	756.148		

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	416.862	416.862	241.545	2.445	2.445
Subconcepto	24402 - Traducciones	40.000	40.000	5.000		
	2019/001396 - Servicio de Traducción.	40.000	40.000	5.000		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	376.862	376.862	236.545	2.445	2.445
	2019/001391 - Jardinería.	58.300	58.300	58.300		
	2019/001393 - Mantenimiento fotocopiadoras.	62.246	62.246	62.245		
	2019/001394 - Socorrista.	55.000	55.000	21.000		
	2019/001395 - Procesos Selectivos.	25.000	25.000			
	2019/001397 - Otros gastos.	46.316	46.316			
	2020/000634 - Servicio de Autobús.	50.000	50.000	50.000		
	2020/000654 - Escenarios.	50.000	50.000	45.000	2.445	2.445
	2020/000655 - Desarrollo Plan de Igualdad.	30.000	30.000			
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			

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	890.000	890.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	890.000	890.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	890.000	890.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	890.000	890.000			
	2020/000676 - Convenio Colaboración - Cruz Roja.	30.000	30.000			
	2020/000677 - Movilidad sostenible - Mugiarkaute.	300.000	300.000			
	2020/000678 - Convenio Colaboración - Fundación Sueskola Gipuzkoa.	500.000	500.000			
	2022/001100 - Convenio Colaboración UPV	60.000	60.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.000.000	1.000.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.000.000	1.000.000			
Concepto	611 - Construcciones	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.000.000	1.000.000			
	2022/001089 - Arkaute berritzen.	1.000.000	1.000.000			
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			

ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: 2023 AL 31-01-2023

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
* TOTAL SERVICIO	01	22.152.000	22.152.000	15.072.734	895.640	888.293
** TOTAL PROGRAMA	2224	22.152.000	22.152.000	15.072.734	895.640	888.293
*** TOTAL SECCIÓN	45	22.152.000	22.152.000	15.072.734	895.640	888.293
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00207	22.152.000	22.152.000	15.072.734	895.640	888.293

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	286.839	286.839	59.873	59.873
Artículo	30 - Tasas	171.339	171.339	34.477	34.477
Concepto	300 - Tasas de carácter general	161.339	161.339	33.075	33.075
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal	161.339	161.339	30.498	30.498
	0000/0000	161.339	161.339	30.498	30.498
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas			2.577	2.577
	0000/0000			2.577	2.577
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	10.000	10.000	1.401	1.401
Subconcepto	30108 - Exped. Certif.Acadé. Conval. Academia V.Policía E.	10.000	10.000	1.401	1.401
	0000/0000	10.000	10.000	1.401	1.401
Artículo	31 - Precios públicos	110.500	110.500	25.396	25.396
Concepto	310 - Precios públicos	110.500	110.500	25.396	25.396
Subconcepto	31002 - Matrículas de Seminarios,Congresos, Jornadas,Curs.	50.000	50.000	17.002	17.002
	2021/000804 - Matriculas de seminarios, congresos y cursos	50.000	50.000	17.002	17.002
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	60.500	60.500	8.394	8.394
	2021/000810 - Servicios de Hostelería	60.500	60.500	8.394	8.394

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
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		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	19.455.161	19.455.161		
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	19.455.161	19.455.161		
Concepto	400 - De la Administración General	19.261.500	19.261.500		
Subconcepto	40000 - De la Administración General	19.261.500	19.261.500		
	2019/001412 - Transferencia de la Administración General para Gastos Corrientes.	19.261.500	19.261.500		
Concepto	401 - De Organismos Autónomos	193.661	193.661		
Subconcepto	40100 - De Organismos Autónomos	193.661	193.661		
	2019/001413 - IVAP. Planes de Formación Academia Vasca de Policía y Emergencias.	193.661	193.661		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.000.000	1.000.000		
Artículo	70 - Del sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000		
Concepto	700 - De la Administración General	1.000.000	1.000.000		
Subconcepto	70000 - De la Administración General	1.000.000	1.000.000		
	2021/000013 - Transferencia Departamento para operaciones de capital.	1.000.000	1.000.000		

ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: 2023 AL 31-01-2023

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	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			
	2023/000872 - Remanentes de tesorería.	1.400.000	1.400.000			
* TOTAL SERVICIO	01	22.152.000	22.152.000	59.873	59.873	
** TOTAL PROGRAMA	2224	22.152.000	22.152.000	59.873	59.873	
*** TOTAL SECCIÓN	45	22.152.000	22.152.000	59.873	59.873	
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00207	22.152.000	22.152.000	59.873	59.873	