



INFORME DE SITUACION PRESUPUESTARIA

DETALLE POR PARTIDAS

MARZO 2022



VI - ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 AL 31-03-22

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 AL 31-03-22

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS



SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

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	6.898.760	2.145.294	2.145.294
Artículo	10 - Altos Cargos	164.749	164.749	164.749	36.032	36.032
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	164.749	164.749	164.749	36.032	36.032
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	164.749	164.749	164.749	36.032	36.032
	0000/0000	164.749	164.749	164.749	36.032	36.032
Artículo	12 - Funcionarios	7.614.421	6.981.616	256.795	33.675	33.675
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.705	37.705	256.795	33.675	33.675
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.705	37.705	256.795	33.675	33.675
	0000/0000	37.705	37.705	256.795	33.675	33.675
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	7.576.716	6.943.911	0		
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	7.576.716	6.943.911	0		
	2020/000419 - Curso Básico.	7.576.716	6.943.911	0		

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	13 - Laborales	5.455.639	6.088.444	4.781.770	1.212.572	1.212.572
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	5.455.639	5.455.639	4.375.448	1.128.721	1.128.721
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	5.455.639	5.455.639	4.375.448	1.128.721	1.128.721
	0000/0000	5.320.573	5.320.573	4.375.448	1.128.721	1.128.721
	2020/000413 - Incremento retributivo.	135.066	135.066			
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal		257.320	164.005	54.560	54.560
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal		257.320	164.005	54.560	54.560
	0000/0000		257.320	164.005	54.560	54.560
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		375.485	242.317	29.290	29.290
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		375.485	242.317	29.290	29.290
	0000/0000		375.485	242.317	29.290	29.290

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	4.415.458	4.415.458	1.695.446	863.016	863.016
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.225.488	4.225.488	1.599.600	833.958	833.958
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.225.488	4.225.488	1.599.600	833.958	833.958
	0000/0000	1.637.280	1.637.280	1.599.600	833.958	833.958
	2020/000419 - Curso Básico.	2.588.208	2.588.208	0		
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	162.970	162.970	95.846	29.058	29.058
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	21.300	21.300			
	0000/0000	21.300	21.300			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	141.670	141.670	95.846	29.058	29.058
	0000/0000	141.670	141.670	95.846	29.058	29.058
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	6.043.733	6.043.733	3.583.096	735.075	735.075

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	261.813	261.813	142.408	104.537	104.537
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	186.764	186.764	124.318	86.447	86.447
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	186.764	186.764	124.318	86.447	86.447
	2019/001362 - Alquileres diversos Procesos Selectivos.	123.000	123.000	80.554	80.554	80.554
	2019/001363 - Otros alquileres.	20.000	20.000			
	2019/001364 - Renting de fotocopiadoras.	43.764	43.764	43.764	5.893	5.893
Concepto	208 - Cánones	75.049	75.049	18.090	18.090	18.090
Subconcepto	20800 - Cánones	75.049	75.049	18.090	18.090	18.090
	0000/0000	75.049	75.049	18.090	18.090	18.090

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	917.660	917.660	475.000	38.217	38.217
Concepto	211 - Construcciones	450.000	450.000	180.000	26.854	26.854
Subconcepto	21100 - Construcciones	450.000	450.000	180.000	26.854	26.854
	2019/001367 - Reparación y conservación de construcciones.	450.000	450.000	180.000	26.854	26.854
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	225.000	225.000	165.000		
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	225.000	225.000	165.000		
	2019/001368 - Mantenimiento Instalaciones.	5.000	5.000			
	2022/001080 - Mantenimiento Integral.	220.000	220.000	165.000		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	202.660	202.660	130.000	11.363	11.363
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	202.660	202.660	130.000	11.363	11.363
	2022/001083 - Mantenimiento Informático	65.000	65.000	130.000	11.363	11.363
	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	1.148.107	206.069	206.069
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	65.000	65.000	62.000	18.059	18.059

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 22000 - Material de oficina	62.000	62.000	62.000	18.059	18.059
0000/0000	62.000	62.000	62.000	18.059	18.059
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			
0000/0000	3.000	3.000			
Concepto 221 - Suministros	1.230.900	1.230.900	1.086.107	188.010	188.010
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	239.900	239.900	279.387	50.964	50.964
2019/001399 - Servicio de alumbrado.	239.900	239.900	279.387	50.964	50.964
Subconcepto 22101 - Agua	50.000	50.000	50.000	2.955	2.955
2019/001400 - Servicio de agua.	50.000	50.000	50.000	2.955	2.955
Subconcepto 22102 - Gas	20.000	20.000	20.000	11.275	11.275
2019/001401 - Suministro de propano.	20.000	20.000	20.000	11.275	11.275
Subconcepto 22103 - Combustibles	330.000	330.000	227.285	93.697	93.697
2019/001402 - Gasóleo calefacción.	330.000	330.000	227.285	93.697	93.697
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	50.000	50.000	0		
2019/001403 - Vestuario, uniformes y lencería.	50.000	50.000	0		
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	450.000	450.000	450.000	13.124	13.124
2019/001404 - Servicios de Hostelería.	450.000	450.000	450.000	13.124	13.124
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	18.000	18.000			

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	18.000	18.000			
Subconcepto 22199 - Otros suministros	73.000	73.000	59.435	15.994	15.994
2019/001373 - Productos de Limpieza.	18.000	18.000	15.000	1.559	1.559
2019/001405 - Materiales especiales y otros suministros.	25.000	25.000	14.435	14.435	14.435
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	89.866	24.753	24.753
Concepto 230 - Transportes	18.000	18.000	18.000	4.887	4.887
Subconcepto 23000 - Transportes	18.000	18.000	18.000	4.887	4.887
2019/001388 - Montaje y transporte de mobiliario.	18.000	18.000	18.000	4.887	4.887
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			

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 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			
0000/0000	10.000	10.000			
Concepto 236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Subconcepto 23600 - Jurídicos y contenciosos	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
0000/0000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	902.317	902.317	70.866	18.866	18.866
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	902.317	902.317	70.866	18.866	18.866
2019/001382 - Cursos de formación policial complementaria.	100.000	100.000	18.866	18.866	18.866
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	0	
2019/001386 - Euskera.	735.317	735.317	0	0	
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.565.043	2.565.043	1.727.716	361.500	361.500
Concepto 240 - Limpieza y aseo	1.354.590	1.354.590	859.978	204.387	204.387
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	1.354.590	1.354.590	859.978	204.387	204.387
2019/001372 - Servicio de Limpieza.	1.292.370	1.292.370	797.758	199.440	199.440

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
2019/001374 - Lavado y planchado de ropa.	18.000	18.000	18.000	1.402	1.402
2019/001375 - Tratamiento de residuos.	44.220	44.220	44.220	3.545	3.545
Concepto 241 - Seguridad	756.148	756.148	678.433	126.025	126.025
Subconcepto 24100 - Seguridad	756.148	756.148	678.433	126.025	126.025
2019/001377 - Seguridad Privada.	756.148	756.148	678.433	126.025	126.025
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	454.305	454.305	189.305	31.088	31.088
Subconcepto 24402 - Traducciones	40.000	40.000	2.354	2.354	2.354
2019/001396 - Servicio de Traducción.	40.000	40.000	2.354	2.354	2.354
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	414.305	414.305	186.951	28.734	28.734
2019/001391 - Jardinería.	60.000	60.000	24.292	8.993	8.993
2019/001393 - Mantenimiento fotocopiadoras.	62.246	62.246	62.027	11.325	11.325
2019/001394 - Socorrista.	55.000	55.000	25.000	555	555
2019/001395 - Procesos Selectivos.	70.000	70.000	2.905	2.905	2.905
2019/001397 - Otros gastos.	49.059	49.059	17.727		
2020/000634 - Servicio de Autobús.	50.000	50.000	50.000		
2020/000654 - Escenarios.	50.000	50.000	5.000	4.956	4.956
2020/000655 - Desarrollo Plan de Igualdad.	18.000	18.000			

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	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			
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	10.481.856	2.880.370	2.880.370
** TOTAL PROGRAMA	2224	24.995.000	24.995.000	10.481.856	2.880.370	2.880.370
*** TOTAL SECCIÓN	45	24.995.000	24.995.000	10.481.856	2.880.370	2.880.370
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00207	24.995.000	24.995.000	10.481.856	2.880.370	2.880.370



SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

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	118.032	118.032
Artículo	30 - Tasas	171.339	171.339	72.174	72.174
Concepto	300 - Tasas de carácter general	161.339	161.339	68.343	68.343
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal	161.339	161.339	68.343	68.343
	0000/0000	161.339	161.339	68.343	68.343
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	10.000	10.000	3.830	3.830
Subconcepto	30108 - Exped. Certif.Acadé. Conval. Academia V.Policía E.	10.000	10.000	3.830	3.830
	0000/0000	10.000	10.000	3.830	3.830
Artículo	31 - Precios públicos	110.000	110.000	45.859	45.859
Concepto	310 - Precios públicos	110.000	110.000	45.859	45.859
Subconcepto	31002 - Matrículas de Seminarios,Congresos, Jornadas,Curs.	50.000	50.000	19.052	19.052
	2021/000804 - Matriculas de seminarios, congresos y cursos	50.000	50.000	19.052	19.052
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	60.000	60.000	26.807	26.807
	2021/000810 - Servicios de Hostelería	60.000	60.000	26.807	26.807
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 de tesorería	1.400.000	1.400.000				
Concepto	870 - Remanentes de tesorería	1.400.000	1.400.000				
Subconcepto	87000 - Remanentes de tesorería	1.400.000	1.400.000				
	0000/0000	1.400.000	1.400.000				
* TOTAL SERVICIO	01	24.995.000	24.995.000	118.032	118.032		

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	2224	24.995.000	24.995.000	118.032	118.032
*** TOTAL SECCIÓN	45	24.995.000	24.995.000	118.032	118.032
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00207	24.995.000	24.995.000	118.032	118.032