

**2019KO EKITALDIKO AURREKONTU
ALDAKETEN AZTERKETA**

**ANÁLISIS MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS PRESUPUESTO 2019**

0. SARRERA

Hauxe da Arabako Foru Aldundiaren 2019ko ekitaldiko Aurrekontua:

- a) Gastuen egoeraren zenbatekoa 2.608.066.160,00 eurokoa da guztira.
- b) Sarreraren egoera, zenbatekoa 2.608.766.160,00 eurokoa da.

Aurrekontu hau hainbat aldiz aldatu da ekitaldian zehar, eta ondorioz AZKEN AURREKONTUA **2.659.099.909,13** eurokoa izan da sarreretan eta gastuetan.

0. INTRODUCCIÓN

El Presupuesto de la Diputación Foral de Álava para el ejercicio 2019 ascendió a:

- a) El Estado de Gastos, cuyo importe totaliza la cantidad de 2.608.066.160,00 €
- b) El Estado de Ingresos por una cantidad de 2.608.766.160,00 €

Este presupuesto a lo largo del ejercicio ha experimentado una serie de modificaciones presupuestarias, llegando a un PRESUPUESTO FINAL de **2.659.099.909,13** € tanto en gastos como en ingresos.

(Eurotan) (En €)

KREDITU BAIMENDUAK / CRÉDITOS AUTORIZADOS 19. 5			
SARRERAK / INGRESOS		GASTUAK / GASTOS	
Hasierako aurrekontua Presupuesto Inicial	2.608.766.160,00	Hasierako aurrekontua Presupuesto Inicial	2.608.066.160,00
Gaikuntzak Habilitaciones	43.689.320,75	Gaikuntzak Habilitaciones	44.389.320,75
Baliogabetzeagatiko baja Baja por Anulación	-1.819.156,12	Baliogabetzeagatiko baja Baja por Anulación	-1.819.156,12
Transferentziak Gehikuntzak Transferencias Aumentos	25.180.270,00	Transferentziak Gehikuntzak Transferencias Aumentos	46.689.982,86
Transferentziak Gutxikuntzak Transferencias Disminuciones	-25.180.270,00	Transferentziak Txikitzeak Transferencias Disminuciones	-46.689.982,86
Erantsiak Incorporados	7.130.556,11	Erantsiak Incorporados	7.130.556,11
Diru sarrerei lotutako gastuak Gastos con Financiación Afectada	1.333.028,39	Diru sarrerei lotutako gastuak Gastos con Financiación Afectada	1.333.028,39
GUZTIRA / TOTAL	2.659.099.909,13	GUZTIRA / TOTAL	2.659.099.909,13

Kredituak **GEHITU** eta **BALIOGABETZEAREN**

Por lo que respecta a la **INCORPORACIÓN** y **BAJA**



ONDORIOZKO BAJAri dagokionez, honako hauek izan dira:

	€
- Gastuen eransketa / Incorporación de Gastos	7.130.556,11
- Sarrerren eransketa / Incorporación de Ingresos	7.130.556,11
	0,00
- Gastuak baliogabetzeagatiko baja / Baja Anulación Gastos	1.819.156,12
- Sarrerak baliogabetzegatiko baja / Baja Anulación Ingresos	1.819.156,12
	0,00
Guztira / Total:	0,00

POR ANULACIÓN de créditos, éstas han sido las siguientes:

GAIKUNTZA, KREDITU GEHIGARRI eta LOTUTAKO FINANTZAKETADUN GASTUEI dagokienez, honako hauek izan dira:

	€
- FLG sarrerak / G.F.A. Ingresos	1.333.028,39
- FLG gastuak / G.F.A. Gastos	1.333.028,39
	0,00
- Sarrerren gaikuntzak / Habilitaciones Ingresos	43.689.320,75
- Gastu gaikuntzak / Habilitaciones gastos	44.389.320,75
	-700.000,00
Guztira / Total:	-700.000,00
SALDOA / SALDO:	-700.000,00

Por lo que respecta a las **HABILITACIONES Y CRÉDITOS ADICIONALES**, y las relativas a **GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA** éstas han sido:

Kreditu gaikuntzak 44.389.320,75 €koak izan dira 2019an, jatorrizko aurrekontuari gastuen finantzaketan 43.689.320,75 €eta 1.333.028,39 €ko finantzaketa erantsita.

2018an kredituak guztira 106.888.632,47 eurokoak izan ziren eta lotutako finantzaketako gastuak, berriz, 376.855,56 eurokoak.

Alde horren arrazoi nagusia da 2018an zerga itunduen bidez aurreikusi baino askoz gehiago bildu zela, eta horrek ekarri zuen gastua gehitzea erakunde konpromisoak biltzen dituzten partidetan.

Horregatik, itxieran, aurrekontu doiketak egin behar izan ziren kreditu zabalgarrietan, aurrekontu aldaketa desberdinen bidez; besteak beste, 75.806.621,67 euroko kreditu gaikuntza bat egin baitzen “Ekarpen orokorra” izeneko partidan.

Las habilitaciones de crédito han supuesto 44.389.320,75 €en 2019, originados con una financiación añadida al presupuesto original de 43.689.320,75 €y 1.333.028,39 €de gasto en financiación afectada.

En 2018 dichos créditos fueron de 106.888.632,47 € y los gastos con financiación afectada de 376.855,56 €

El principal motivo de esta diferencia es que en 2018 la recaudación de tributos concertados fue muy superior a la prevista, lo que supuso un incremento del gasto en las partidas que recogen los compromisos institucionales.

Por ello, al cierre, hubo que realizar diversos ajustes presupuestarios en los créditos ampliables, mediante modificaciones presupuestarias diferentes, entre ellas una habilitación de crédito de importe 75.806.621,67 €en la partida “Aportación General”.



2019an, zerga itunduen bidez ere aurreikusi baino gehiago bildu zen, baina erakunde konpromisoak biltzen dituzten partidetan 2018an baino aurrekontu doiketa txikiagoak egin ziren, 24.970.320,98 euroko kreditu gaikuntza bat egin baitzen “Ekarpen orokorra” izeneko partidatan.

Erakunde konpromisoak biltzen dituzten partidetan egindako kreditu gaikuntzak kontuan hartu gabe, haien zenbatekoa 19.418.999,77 euro da, eta hor gutxikuntza izan da 2018ko ekitaldian egindakoen aldean, 31.082.010,80 euroko zenbatekoa baitzuten; finantzaketa lotuko gastuaren zenbatekoa 1.333.028,39 euro da, eta horrek adierazten du zenbatekoa handitu dela 2018koarekin alderatuta, 376.855,56 euro izan baitzen orduan.

Gutxikuntza hori gertatu izanaren arrazoia da, batez ere, 2018an kreditu gaikuntza bat egin zela, 13.993.858,18 eurokoa, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak eta Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak hartutako erabakiak betez “Autonomia eta Mendekotasunaren Arretarako Sistemaren (SAAD) gutxieneko maila bermatua” dela eta 2018ko ekitaldiaren itxieran Arabako Lurralde Historikoari sartzeko zegoen zenbatekoari zegoikiona.

Gainera, behin aurreko ekitaldiko likidazioa onetsita urtero egiten den foru planaren saldoen gaikuntza 3.628.150,19 euro izan da 2019an, eta 11.660.290,44 euro izan zen 2018an; beraz, 8.032.140,25 euroko gutxikuntza izan da.

Sarrereren transferentziak 25.180.270,00 eurokoak izan dira.

Gastuen transferentziak 46.689.982,86 eurokoak izan dira; kopuru horretatik 39.711.176,89 euro kreditu transferentzietan zegozkien, eta 6.978.805,97 euro, berriz, zuzenketa teknikoak.

Hona hemen kreditu transferentzien espedienteen banaketa:

En 2019 la recaudación de tributos concertados fue también superior a la prevista, pero los ajustes presupuestarios en las partidas que recogen los compromisos institucionales fueron inferiores a 2018, ya que se realizó una habilitación de importe 24.970.320,98 € en la partida “Aportación General”

Si no consideramos las habilitaciones de crédito realizadas en las partidas que recogen compromisos institucionales, el importe de las mismas ascendería a 19.418.999,77 € que supone una disminución de importe respecto a las realizadas en el ejercicio 2018, que ascendían a 31.082.010,80 € respecto al importe de gasto con financiación afectada, es de 1.333.028,39 €, lo que supondría un aumento de importe respecto a 2018, que fue de 376.855,56 €

Dicha disminución se debe principalmente a que en el año 2018 se realizó una habilitación de crédito de importe 13.993.858,18 € correspondiente a la cantidad pendiente de ingresar al Territorio Histórico de Álava al cierre del ejercicio 2018 por el concepto de “S.A.A.D. Nivel Mínimo Garantizado” en virtud de los acuerdos adoptados por la Comisión Mixta del Concerto Económico y por el Consejo Vasco de Finanzas.

Además, la habilitación de los saldos de Plan Foral que se realiza todos los años una vez aprobada la liquidación del ejercicio anterior, ascendió a 3.628.150,19 € en 2019, frente a los 11.660.290,44 € del año 2018, lo que supone una disminución de 8.032.140,25 €

Las transferencias de ingresos ascienden a 25.180.270,00 €

Las transferencias de gastos ascienden a 46.689.982,86 €, de las cuales 39.711.176,89 € corresponden a transferencias de crédito como tal, y 6.978.805,97 € a correcciones técnicas.

Los expedientes de transferencias de crédito tienen la siguiente distribución:

(Eurotan) / (En €)

	2019. urtea Año 2019	2018. urtea Año 2018	Aldea Diferencia
53/92 Foru Arauko 57. artikuluarri lotutako transferentziak. Erabakiak Transferencias Sujetas al Art. 57 N.F. 53/92. Acuerdos	14.408.531,55	31.849.985,22	-17.441.453,67



53/92 Foru Arauko 57. artikuluari lotutako transferentziak. Foru Agindua Transferencias Sujetas al Art. 57 Norma Foral 53/92. Orden Foral	1.879.113,22	2.134.278,78	-255.165,56
Erakunde konpromisoak: likidazioa Liquidación Compromisos Institucionales	16.039.172,65	23.709.857,24	-7.670.684,59
I. kapituluko partida transferentziak Transferencias de partidas del Capítulo I	0,00	105.435,00	-105.435,00
“Finantza kudeaketa” programako kredituen artean egindako transferentziak Transferencias realizadas entre los distintos créditos del Programa “Gestión Financiera”	940.713,22	0,00	940.713,22
Kreditu transferentziak, kreditu orokorra gastu programatik beste programa batzuetara egindakoak Transferencias de Créditos del programa de gastos Crédito Global a otros programas	6.443.646,25	10.730.201,00	-4.286.554,75
Guztira / Total	39.711.176,89	68.529.757,24	-28.818.580,35

53/92 Foru Arauko 57. artikuluari lotutako transferentziak (foru akordioak) 17.441.453,67 eurotan egin dute behera, eta foru arauko bereko 57. artikuluari dagokienez sailak berak onartutako kreditu transferentziak (foru akordioak) 255.165,56 eurotan egin dute behera.

Instituzioen konpromisoei dagozkien transferentziek 7.670.684,59 eurotan egin dute behera.

I. kapituluko partidak abiapuntu edo helmuga dituzten transferentziek 105.435,00 eurotan egin dute behera.

“Finantza kudeaketa” programako kredituen artean egindako transferentziak 940.713,22 eurotan egin dute gora.

Kreditu Orokorreko programa erabiltzen duten transferentziek 4.286.554,75 eurotan egin dute behera.

Jarraian, honakoak aztertuko ditugu:

1. Aurrekontu aldaketen analisisa, kapituluka
2. Aurrekontu aldaketen analisisa, sailez sail
3. Kreditu Orokorraren Programari dagozkion kreditu transferentzien analisisa
4. Konpromiso kredituen aldaketen analisisa / lehenago konprometitutako kredituak

Se observa que las transferencias sujetas al Artículo 57 de la Norma Foral 53/92 (Acuerdos Forales) disminuyen en 17.441.453,67 € y las transferencias de crédito aprobadas por el propio departamento referentes al art. 57 de la misma Norma Foral (Órdenes Forales) disminuyen en 255.165,56 €

Las transferencias correspondientes a los Compromisos Institucionales disminuyen en 7.670.684,59 €

Las transferencias con origen o destino en partidas del Capítulo I disminuyen en 105.435,00 €

Las transferencias realizadas entre los distintos créditos del Programa “Gestión Financiera” aumentan en 940.713,22 €

Las transferencias que utilizan el programa del Crédito Global disminuyen en 4.286.554,75 €

A continuación se procede a hacer los siguientes análisis:

1. Análisis de las modificaciones presupuestarias por capítulos.
2. Análisis de las modificaciones presupuestarias por departamentos.
3. Análisis de las transferencias de crédito del Programa del Crédito Global.
4. Análisis de las modificaciones de créditos de compromiso / créditos comprometidos anteriormente.



5. Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomiadunek egindako aurrekontu aldaketen analisisa

5. Análisis de las modificaciones presupuestarias de los Organismos Autónomos de la Diputación Foral de Álava.



1. AURREKONTU ALDAKETAK KAPITULUKA

1. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULO

Transferentziak honela banatuko genituzke kapituluka:

El total de transferencias por capítulos se distribuye de la siguiente manera:

2019. urtea/ Año 2019			(Eurotan) / (En €)
KAPITULUAK CAPÍTULOS	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	GUTXIKUNTZAK DISMINUCIÓN	GARBIA NETO
I	0,00	0,00	0,00
II	3.059.920,21	3.293.321,40	-233.401,19
III	17.482,42	964.327,65	-946.845,23
IV	22.727.286,00	17.387.434,57	5.339.851,43
ERAG. ARRUNTAK GUZT. TOTAL OPERAC. CORRIENTES	25.804.688,63	21.645.083,62	4.159.605,01
VI	16.156.611,61	15.785.678,08	370.933,53
VII	3.976.950,10	9.259.221,16	-5.282.271,06
VIII	751.732,52	0,00	751.732,52
IX	0,00	0,00	0,00
KAPITAL ERAG. GUZTIRA TOTAL OPERAC. DE CAPITAL	20.885.294,23	25.044.899,24	-4.159.605,01
GUZTIRA/ TOTAL	46.689.982,86	46.689.982,86	0,00

2018. urtea/ Año 2018			(Eurotan) / (En €)
KAPITULUAK CAPÍTULOS	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	GUTXIKUNTZAK DISMINUCIÓN	GARBIA NETO
I	315.972,67	180.435,00	135.537,67
II	3.797.745,33	2.708.094,00	1.089.651,33
III	399,17	0,00	399,17
IV	28.511.774,56	28.080.649,00	431.125,56
ERAG. ARRUNTAK GUZT. TOTAL OPERAC. CORRIENTES	32.625.891,73	30.969.178,00	1.656.713,73
VI	34.276.318,77	19.222.689,29	15.053.629,48
VII	14.041.348,07	30.724.592,28	-16.683.244,21
VIII	9.100,00	36.199,00	-27.099,00
IX	0,00	0,00	0,00
KAPITAL ERAG. GUZTIRA TOTAL OPERAC. DE CAPITAL	48.326.766,84	49.983.480,57	-1.656.713,73
GUZTIRA/ TOTAL	80.952.658,57	80.952.658,57	0,00



2019an transferentzien kopurua guztira 2018. urtekoa baino txikiago izan da 34.262.675,71 eurotan. Funtsak kapital eragiketetatik eragiketa arruntetara igaro dira.

Eragiketa arruntei dagokienez, IV. kapitulua 5.339.851,43 eurotan handitu da eta II. eta III kapituluak, berriz, 233.401,19 eta 946.845,23 eurotan murriztu dira, hurrenez hurren. Bestalde, I. kapituluak ez du inolako aldaketarik izan.

Kapital eragiketei dagokienez, VII. kapitulua 5.282.271,06 eurotan murriztu da, eta VI. eta VIII. kapituluak, berriz, 370.933,53 eta 751.732,52 eurotan handitu dira, hurrenez hurren. Bestalde, IX. kapituluak ez du inolako aldaketarik izan.

Hona transferentziak, zuzenketa teknikoak alde batera utzita:

El importe total de transferencias en 2019 ha sido inferior respecto al 2018 en 34.262.675,71 € El trasvase de fondos ha sido de operaciones de capital a operaciones corrientes.

En cuanto a las operaciones corrientes, el capítulo IV se ha incrementado en 5.339.851,43 €y los capítulos II y III han disminuido en 233.401,19 €y 946.845,23 € respectivamente. Por su parte, el capítulo I no ha experimentado variación alguna.

En cuanto a las operaciones de capital, el capítulo VII ha disminuido en 5.282.271,06 €y los capítulos VI y VIII han aumentado en 370.933,53 €y 751.732,52 € respectivamente. Por su parte, el capítulo IX no ha experimentado variación alguna.

Las transferencias excluyendo las correcciones técnicas han sido:

2019. urtea / Año 2019			(Eurotan) / (En €)
KAPITULUAK CAPÍTULOS	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	GUTXIKUNTZAK DISMINUCIÓN	GARBIA NETO
I	0,00	0,00	0,00
II	1.600.828,41	1.999.598,64	-398.770,23
III	17.482,42	964.327,65	-946.845,23
IV	22.175.017,22	16.700.510,7	5.474.506,52
ERAG. ARRUNTAK GUZT. TOTAL OPERAC. CORRIENTES	23.793.328,05	19.664.436,99	4.128.891,06
VI	13.905.218,61	13.634.285,08	270.933,53
VII	1.995.616,23	6.412.454,82	-4.416.838,59
VIII	17.014,00	0,00	17.014,00
IX	0,00	0,00	0,00
KAPITAL ERAG. GUZTIRA TOTAL OPERAC. DE CAPITAL	15.917.848,84	20.046.739,9	-4.128.891,06
GUZTIRA / TOTAL	39.711.176,89	39.711.176,89	0,00

2018. urtea / Año 2018			(Eurotan) / (En €)
KAPITULUAK CAPÍTULOS	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	GUTXIKUNTZAK DISMINUCIÓN	GARBIA NETO



I	240.972,67	105.435,00	135.537,67
II	2.761.395,33	2.265.104,00	496.291,33
III	399,17	0,00	399,17
IV	27.265.012,86	25.816.701,75	1.448.311,11
ERAG. ARRUNTAK GUZT. TOTAL OPERAC. CORRIENTES	30.267.780,03	28.187.240,75	2.080.539,28
VI	32.726.318,77	16.932.649,66	15.793.669,11
VII	5.526.558,44	23.373.667,83	-17.847.109,39
VIII	9.100,00	36.199,00	-27.099,00
IX	0,00	0,00	0,00
KAPITAL ERAG. GUZTIRA TOTAL OPERAC. DE CAPITAL	38.261.977,21	40.342.516,49	-2.080.539,28
GUZTIRA / TOTAL	68.529.757,24	68.529.757,24	0,00

Transferentzietatik zuzenketa teknikoak kenduz gero, 2018koekin alderatuta aurrekontu aldaketak 28.818.580,35 gutxitu dira.

2019an, transferentzien ondorioz, murriztu egin dira ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak (398.770,23 euro), finantza gastuak (946.845,23 euro) eta kapital transferentzia eta dirulaguntzetarako kredituak (4.416.838,59 euro).

Bestalde, kapitulu hauek handitu dira: transferentzia eta dirulaguntza arruntak (5.474.506,52 euro), inbertsio errealak (270.933,53 euro) eta finantza aktiboetarakoak (17.014,00 euro).

Langileen gastuak eta finantza pasiboen kopuruak ez dira aldatu.

Hartara, kapital eragiketen funtsetatik 4.128.891,06 euro pasatu dira eragiketa arruntetara.

Sail guztiek gastua egin baino lehen eskatu dituzte Kreditu Transferentziak, horrela bermatzen baita gastua egiteko kreditu nahikoak izango direla.

Transferentziek eragindako aldaketek ez dute Lurralde Historikoko Aurrekontuari dagokion gutzitzko zenbatekoaren %5 gaintitu, Kreditu Orokorretik egindako transferentziak kontuan hartu gabe. Ildo beretik, bana-banako transferentzia batek berak ere ez du goian aipatutako kopuruaren %1 gaintitu. Hori guztia Ekonomi eta Aurrekontu Araubideari buruzko Foru Arauko 57.8 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Zuzenketa Teknikoen bidezko Kreditu

Si excluimos en las transferencias las correcciones técnicas, el decremento de modificaciones presupuestarias respecto a 2018 ha sido de 28.818.580,35 €

En el año 2019 se observa que, como consecuencia de las transferencias, disminuyen los créditos para Gastos Corrientes en bienes y servicios (398.770,23 €), Gastos Financieros (946.845,23 €) y Transferencias y Subvenciones de capital (4.416.838,59 €).

Por otro lado, se incrementan los siguientes capítulos: Transferencias y Subvenciones Corrientes (5.474.506,52 €), Inversiones Reales (270.933,53 €) y Activos Financieros (17.014,00 €).

Los Gastos de Personal y Pasivos Financieros no varían de importe.

Existiendo de este modo un trasvase de fondos de operaciones de capital a operaciones corrientes de 4.128.891,06 €

Las transferencias de créditos son solicitadas por los diferentes departamentos con anterioridad a la ejecución del gasto, de manera que dispongan de créditos suficientes para llevarlos a cabo.

Las modificaciones realizadas por transferencias no han superado el 5 % del importe total del Presupuesto del Territorio Histórico, excluidas las transferencias que tengan su origen en el Crédito Global. Asimismo ninguna transferencia individualizada ha superado el 1% de la cifra antes señalada. Todo ello según lo dispuesto en el artículo 57.8 de la Norma Foral de Régimen Económico y Presupuestario.



Transferentziak:

Transferencias de créditos por correcciones técnicas:

2019. urtea/ Año 2019

(Eurotan) / (En €)

KAPITULUAK CAPÍTULOS	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	GUTXIKUNTZAK DISMINUCIÓN	GARBIA NETO
I	0,00	0,00	0,00
II	1.459.091,80	1.293.722,76	165.369,04
IV	552.268,78	686.923,87	-134.655,09
ERAG. ARRUNTAK GUZT. TOTAL OPERAC. CORRIENTES	2.011.360,58	1.980.646,63	30.713,95
VI	2.251.393,00	2.151.393,00	100.000,00
VII	1.981.333,87	2.846.766,34	-865.432,47
VIII	734.718,52	0,00	734.718,52
KAPITAL ERAG. GUZTIRA TOTAL OPERAC. DE CAPITAL	4.967.445,39	4.998.159,34	-30.713,95
GUZTIRA/ TOTAL	6.978.805,97	6.978.805,97	0,00

2018. urtea/ Año 2018

(Eurotan) / (En €)

KAPITULUAK CAPÍTULOS	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	GUTXIKUNTZAK DISMINUCIÓN	GARBIA NETO
I	75.000,00	75.000,00	0,00
II	1.036.350,00	442.990,00	593.360,00
IV	1.246.761,70	2.263.947,25	-1.017.185,55
ERAG. ARRUNTAK GUZT. TOTAL OPERAC. CORRIENTES	2.358.111,70	2.781.937,25	-423.825,55
VI	1.550.000,00	2.290.039,63	-740.039,63
VII	8.514.789,63	7.350.924,45	1.163.865,18
VIII	0,00	0,00	0,00
KAPITAL ERAG. GUZTIRA TOTAL OPERAC. DE CAPITAL	10.064.789,63	9.640.964,08	423.825,55
GUZTIRA/ TOTAL	12.422.901,33	12.422.901,33	0,00

Akats materialak gertatzen direnean (izatezkoak eta aritmetikoak), kontabilitate egozpen egokia lortzeko beharrezko egokitzapen tekniko onorioz zuzenketa teknikoak sortzen dira, baita Kontu Planaren arabera gastuak eta diru sarrerak egoki ez egoztearen ondorioz ere.

Zuzenketa teknikoak 5.444.095,36 euro gutxitu dira 2019an 2018an datuekin alderatuta.

Zenbatekoari dagokionez, aldaketa nabarmena dago ekitaldi batetik bestera; izan ere, 2018an gastuen zuzenketa tekniko bat onetsi zen, 6.995.367,00 eurokoa, helburutzat hartuta egitura organiko berri

Las correcciones técnicas surgen como consecuencia de adaptaciones técnicas necesarias para obtener una adecuada imputación contable, en los supuestos de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como los de inadecuada imputación de conceptos de gastos e ingresos, según el plan de cuentas.

Las correcciones técnicas han disminuido en 5.444.095,36 € en 2019 respecto a 2018.

Respecto al importe, hay una variación significativa en un ejercicio respecto al otro, dado que en 2018 se aprobó una corrección técnica de gastos por importe de 6.995.367,00 € al objeto de crear una nueva



bat sortzea, sailek jardunak koordinatzeko “Lurralde oreka sustatzeko ekimenak” programa berria egikaritzean.

Kopuruari dagokionez, 2018an zuzenketa teknikoko 24 espediente onetsi ziren eta 2018an, 22 espediente onetsi dira.

1.1 FUNTZIONAMENDU GASTUAK

Aurrekontu aldaketa hauek egin dira:

estructura orgánica para que los distintos departamentos coordinaran sus actuaciones en la ejecución del nuevo programa de “Iniciativas para el Fomento del Equilibrio Territorial”.

Respecto al número, en 2018 se aprobaron 24 expedientes de corrección técnica, y en 2019 se han aprobado 22 expedientes.

1.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Las Modificaciones Presupuestarias han sido:

KAPITULUAK CAPÍTULOS	HASIERAKO AURREKONTUA PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS	GAIKUNTZAK HABILITACIONES	BALIOGABETZEAGATIKO BAJAK BAJAS POR ANULACION	AURREKONTU ALDATUA PRESUPUESTO MODIFICADO	Aldak. (%) HAren aldean % Mod. /P.I
I	68.672.775,75	0,00	662.000,00	0,00	69.334.775,75	0,96
II	55.360.612,19	-233.401,19	717.700,00	12.865,46	55.832.045,54	0,85
GUZTIRA TOTAL	124.033.387,94	-233.401,19	1.379.700,00	12.865,46	125.166.821,29	0,91

I. kapitulua, "Langileen Ordainsariak", 662.000,00 eurotan gehitu da zuzenketa teknikoaren bidez, produktibitate funts bat sortzeko helburuarekin.

I. kapitulua ez du inolako aldaketarik izan transferentzia edo balio gabetze baten ondorioz.

II. Kapitulua, "Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea" izenekoa, kreditu transferentzien bitartez 298.770,23 eurotan gutxitu da. Zuzenketa teknikoengatik 65.369,04 eurotan areagotu da.

Transferentzia hauek kopurua dela eta nabarmendu behar dira (alde batera utzita zuzenketa teknikoak):

Igoerak:

- Telekomunikazioak / Telecomunicaciones 162.477,00
- Errepideen kontserbazioa / Conservación de Carreteras 100.000,00
- Komunikazioa / Comunicación 90.000,00

eta gutxitzekoak:

- Dirubilketa kudeatzeko zerbitzuak / Servicios de Gestión Recaudatoria 576.563,81

El capítulo I "Remuneraciones de Personal" ha aumentado vía habilitación de crédito en 662.000,00 € con el objeto de crear un fondo de productividad.

El capítulo I no ha experimentado variación alguna por transferencias o bajas por anulación.

El capítulo II "Compra de Bienes Corrientes y Servicios", disminuye vía transferencia de crédito en 298.770,23 €. Por correcciones técnicas se ha incrementado en 65.369,04 €

Entre las transferencias (sin considerar las correcciones técnicas) caben destacar por su importe las siguientes:

De incremento:

y de disminución:



- Eskatu ahalako garraiorako eskualdeko zerbitzua / Servicio Transporte Comarcal a la Demanda ... 236.954,03
- Baso suteen aurkako aurrearretako eta su itzaltzeko taldea /
Equipo Personal Retén y Extinción de Incendios Forestales 168.907,40

II. kapituluak 717.700,00 euro gehiago izan ditu kreditu gaikuntzari esker. Kopuru horretatik, 667.700,00 euro Lotutako Finantzaketa duten Gastuei (LFG) dagozkie. Egindako gaitzeak hauexek izan dira:

El capítulo II se ha incrementado vía **habilitación de crédito** en 717.700,00 € de los cuales 667.700,00 € corresponden a Gastos con Financiación Afectada (G.F.A.). Las habilitaciones realizadas han sido las siguientes:

- Hiri hondakinen gaikako bilketaren kudeaketa (F.L.G.) /
Gestión Recogida Selectiva Residuos Urbanos (G.F.A.) 667.700,00
- Ibilgailuak Mantentzea / Mantenimiento de Vehículos 50.000,00

GUZTIRA / TOTAL: 717.700,00

Zuzenketa teknikoei dagokienez, kapitulu honek 1.459.091,80 euroko gehikuntza izan du, eta 1.293.722,76 euroko murrizketa. Zenbateko horietatik, 1.256.480,26 € "Arkitektura" programako partidak "Zerbitzu Orokorren" programan sartzeko izapidetutako zuzenketa teknikoari dagozkio, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailaren egitura organikoa eta funtzionala aldatzearen ondorioz.

En lo que respecta a las correcciones técnicas, este capítulo se ha incrementado en 1.459.091,80 € y se ha disminuido en 1.293.722,76 €. De dichos importes, 1.256.480,26 € corresponden a la corrección técnica tramitada con el objeto de integrar las partidas del programa de "Arquitectura" en el programa de "Servicios Generales" como consecuencia de la modificación de la estructura orgánica y funcional del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio, Turismo y de Administración Foral.

Gainerako zuzenketa teknikoen artean, honako hau da nabarmentzekoa:

Respecto al resto de correcciones técnicas, destaca la siguiente:

- Araba konektada auditoretza / Auditoria Alava Konektada + 65.369,04

Baliogabetzeagatiko bajei dagokienez, ekitaldi honetan onetsitakoek 12.865,46 euroko zenbatekoa egin dute, eta araztegiak mantentzeko hitzarmeneko partidei dagozkie.

Respecto a las bajas por anulación, en este ejercicio se han aprobado por importe de 12.865,46 € correspondientes a las partidas del Convenio Mantenimiento Depuradoras.

1.2 FINANTZA GASTUAK

1.2 GASTOS FINANCIEROS

III. kapitulua, "Finantza gastuak", % 8,77 murriztu da aurrekontu aldaketen bidez, "Finantza aktiboak" VIII. Kapituluak % 42,11 handitu da, eta "Finantza pasiboak" IX. Kapituluak ez da aldatu.

El capítulo III "Gastos Financieros" se ha reducido vía modificaciones presupuestarias en un 8,77 %, el capítulo VIII "Activos Financieros" se ha incrementado en un 42,11 % y el capítulo IX "Pasivos Financieros" no ha variado.

KAPITULUAK CAPÍTULOS	HASIERAKO AURREKONTUA PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS	GAIKUNTZAK HABILITACIONES	AURREKONTU ALDATUA PRESUPUESTO MODIFICADO	Aldak. (%) H.A.ren aldean %Mod/P.I.
-------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------	--	--



III	10.800.895,00	-946.845,23	0,00	9.854.049,77	-8,77
VIII	3.238.319,00	751.732,52	612.010,00	4.602.061,52	42,11
IX	63.940.720,00	0,00	0,00	63.940.720,00	0,00
GUZTIRA TOTAL	77.979.934,00	-195.112,71	612.010,00	78.396.831,29	0,53

III. kapitulua murriztu egin da maileguen interesei eta foru finantzaketa-lerroari dagozkion 946.845,23 eurotan kreditu transferentziaren ondorioz.

Ez da zuzenketa teknikorik izapidetu.

Baliogabetzearen ondoriozko baja tarteko ez da aldaketarik egin.

VIII. kapitulari dagokionez, 17.014,00 euro gehiago dago kreditu transferentzia bidez. Zuzenketa teknikoagatik 734.718,52 eurotan areagotu da.

Zuzenketa teknikoareagotutako partida "CEIA (BIC Araba): finantza ekarpena" izan da, 17.014,00 euroko kopuruan.

Zuzenketa teknikoareagotutako partida "Indesa 2010, S.L." izan da, 734.718,52 euroko kopuruan.

VIII. kapitulua 612.010,00 eurotan handitu da kreditu gaitze bidez. Egindako gaitzeak hauexek izan dira:

- ABE Private Equity Fund, FCR / ABE Private Equity Fund, FCR 454.410,00
- INDESA 2010 S.L. / INDESA 2010 S.L. 154.000,00
- NATURGOLF S.A.: galeren konpentsazioa / NATURGOLF S.A. Compensación de Pérdidas 3.600,00

GUZTIRA / TOTAL: 612.010,00

Ez dago baliogabetze baxarik.

IX. kapituluak ez du inolako aldaketarik izan.

El **capítulo III** ha disminuido por transferencias de crédito en 946.845,23 € correspondientes a intereses de préstamos y a la Línea Foral de Financiación.

No se han tramitado correcciones técnicas.

No ha sufrido variación alguna vía **baja por anulación**.

Respecto al **capítulo VIII**, se ha incrementado por transferencia de crédito en 17.014,00 € y por corrección técnica se ha incrementado en 734.718,52 €

La partida incrementada por transferencia ha sido la de "CEIA (BIC Araba): Aportación financiera", por importe de 17.014,00 €

La partida incrementada por corrección técnica ha sido la de "Indesa 2010, S.L.", por importe de 734.718,52 €

El capítulo VIII se ha incrementado vía habilitación de crédito en 612.010,00 € Las habilitaciones realizadas han sido las siguientes:

No existen bajas por anulación.

El **capítulo IX** no ha sufrido variación alguna.



1.3 TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

IV. kapituluak ("Transferentzia eta dirulaguntza arruntak") % 1,38ko iguera izan da eta VII. kapitulua ("Kapital transferentziak eta dirulaguntzak") % 19,16 areagotu da.

1.3 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES

En lo referente al capítulo IV "Transferencias y Subvenciones Corrientes" ha experimentado un incremento del 1,38 % y al capítulo VII "Transferencias y Subvenciones de Capital", ha aumentado en 19,16 %.

KAPITULUAK CAPÍTULOS	HASIERAKO AURREKONTUA PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS	GAIKUNTZAK HABILITACIONES	BALIOGABETZEAG ATIKO BAJAK BAJAS POR ANULACION	AURREKONTU ALDATUA (sartuak kontuan hartu gabe) PRESUPUESTO MODIFICADO (sin incorporados)	Aldak. (%) H.A.ren aldean %Mod. /P.I.
IV	2.291.681.045,09	5.339.851,43	26.348.607,10	112.000,00	2.323.257.503,62	1,38
VII	60.195.615,37	-5.282.271,06	16.817.664,33	0,00	71.731.008,64	19,16
GUZTIRA TOTAL	2.351.876.660,46	57.580,37	43.166.271,43	112.000,00	2.394.988.512,26	1,83

Erakunde konpromisoak biltzen dituzten partidei dagokienez, honela aldatu dira:

En lo que respecta a las partidas que recogen los compromisos institucionales, su variación ha sido la siguiente:

PARTIDA PARTIDA	HASIERAKO AURREKONTUA PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS	GAIKUNTZAK HABILITACIONES	AURREKONTU ALDATUA PRESUPUESTO MODIFICADO	Aldak. (%) H.A.ren aldean %Mod. /P.I.
Ekarpen orokorra / Aportación General	1.543.885.710,00	9.121.765,02	24.970.320,98	1.577.977.796,00	2,21
Ekarpen bereziak / Aportaciones Específicas	119.513.850,00	1.386.972,00	0,00	120.900.822,00	1,16
Doikuntza Funts Orokorra / Fondo General de Ajuste	5.610.530,00	1.139.358,00	0,00	6.749.888,00	20,31
Ohiz kanpoko Funtza / Fondo Extraordinario	0,00	458.379,00	0,00	458.379,00	0,00
Gizarte Zerbitzuen Zorroa: Erakundearteko Funtza / Fondo Interinstitucional Cartera Servicios Sociales	985.085,00	0,00	0,00	985.085,00	0,00
Estatuarentzako 2019ko kupo / Cupo al Estado 2019	171.701.250,00	-6.633.724,49	0,00	165.067.525,51	-3,86
2018ko Kupoaren likidazioa Liquidación Cupo 2018	12.714.950,00	-9.307.717,43	0,00	3.407.232,57	-73,20



PARTIDA PARTIDA	HASIERAKO AURREKONTUA PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS	GAIKUNTZAK HABILITACIONES	AURREKONTU ALDATUA PRESUPUESTO MODIFICADO	Aldak. (%) H.A.ren aldean %Mod. /P.I.
2018ko finantza konpentsaziaren likidazio / Liquidación Compensaciones Financieras 2018	1.376.460,00	-97.730,73	0,00	1.278.729,27	-7,10
TEFFF / FOFEL	229.971.860,00	5.344.335,00	0,00	235.316.195,00	2,32
Biltzar Nagusien aurrekontu zuzkidura / Dotación Presupuestaria JJGG	5.890.500,00	0,00	0,00	5.890.500,00	0,00
GUZTIRA TOTAL	2.091.650.195,00	1.411.636,37	24.970.320,98	2.118.032.152,35	1,26%

IV. kapituluak 5.339.851,43 eurotan egin du gora transferentzia dela bidez. Ez baditugu kontuan hartzen zuzenketa teknikoak, 5.474.506,52 euroko igoera egongo litzateke (hau da, zuzenketa teknikoarekin 134.655,09 euro gutxiago dago).

Transferentzien artean (kontuan hartu gabe zuzenketa teknikoak eta erakunde konpromisoak biltzen dituzten partidak), aipatzekoak dira honako hauek, duten zenbatekoa dela eta:

Igoerak:

• Toki erakundeak finantzatzeko foru funtsa / Fondo Foral de Financiación de Entidades Locales	5.344.335,00
• Transferentzia arrunta GOFeri / Transferencia Corriente al IFBS	2.961.591,38
• AP-1 errepideko tarifa finkoa / Tarifa Plana AP-1	851.533,35
• Eskualde-garraio publikoaren finantziarioa / Financiación Transporte Público Comarcal	286.131,37
• Nekazaritza eta ingurumenaren aldeko neurriak / Medidas Agroambientales	153.791,20

Eta hauek, aldiz, murrizketakoak:

• Despopulazioaren aurkako estrategia / Estrategia Despoblamiento	102.499,95
• Nekazaritza jarduerak aurretik uztea AAK / Cese Anticipado Actividad Agraria CCA	88.931,08
• Dirulaguntza giza eskubideen eta memoria historikoaren arloan / Subvención Derechos Humanos y Memoria Histórica	70.000,00
• Energia-pobretasunaren aurkako borroka / Lucha Pobreza Energética	69.848,07

IV. kapituluak 26.348.607,10 eurotan handitu da kreditu gaitze bidez. (246.986,12 euro DLGei dagozkie). Kopuru horretatik 24.970.320,98 euro erakunde konpromisoak dituzten partidei dagozkie, eta gainerako 1.378.286,12 euroko kopurua honako

El capítulo IV, vía transferencia, se ha incrementado en 5.339.851,43 €. Si no consideramos las correcciones técnicas, el incremento sería de 5.474.506,52 € (es decir, que por corrección técnica disminuye en 134.655,09 €).

Entre las transferencias (sin considerar las correcciones técnicas y las partidas de los compromisos institucionales), destacan por su importe las siguientes:

de incremento:

Y entre las de disminución:

El capítulo IV se ha incrementado vía habilitación de crédito en 26.348.607,10 € correspondiendo 246.986,12 € a G.F.A. De dicho importe, 24.970.320,98 € corresponden a partidas que recogen compromisos institucionales, y el resto, 1.378.286,12



partida hauei:

€ a las siguientes partidas:

• Transferentzia arrunta GOFeri / Transferencia Corriente al IFBS	+ 785.000,00
• Udalen partaidetza itundu gabeko zergetan / Participación Ayuntamiento Tributos no Concertados	+ 246.986,12
• Berdintasunerako ekintza pribatuak sustatzea 2018 / Fomento Acciones Privadas Igualdad 2018	+ 190.000,00
• Transferentzia arrunta AFSei / Transferencia Corriente a BFA	+ 112.000,00
• Transferentzia arrunta GFEari / Transferencia Corriente al IFJ	+ 30.000,00
• Artium, arte garaikideko euskal museoa / Museo Vasco De Arte Contemporaneo Artium	+ 14.300,00
GUZTIRA / TOTAL	1.378.286,12

Zuzenketa teknikoei dagokienez, kapitulu honek 552.268,78 euroko gehikuntza izan du, eta 686.923,87 euroko murrizketa.

En lo que respecta a las correcciones técnicas, este capítulo se ha incrementado en 552.268,78 €y se ha disminuido en 686.923,87 €

Aipatzekoak dira honako hauek, duten zenbatekoa dela eta:

Destacan por su importe las siguientes:

• Transferentzia arrunta GOFeri / Transferencia Corriente IFBS	- 100.000,00
• Transferentzia arrunta AFSri / Transferencia Corriente a BFA	- 46.955,48
• Deialdia: unean uneko proiektuak.deialdi berria / Convocatoria de Puntuales. Convocatoria Nueva	+13.228,78

IV. kapituluari dagokionez, 112.000,00 euro gutxiago dago baliogabetze baxa bidez, “Arabako foru suhiltzaileak” partidari, produktibitatearen osagarria deuseztzeagatik

Respecto al **capítulo IV**, se ha disminuido por baja por anulación en 112.000,00 € en la partida “Bomberos Forales de Álava”, por la anulación del complemento de productividad.

VII. kapituluak, bestalde, 5.282.271,06 euroko beherakada izan du balio garbieran transferentzien eraginez. Ez baditugu kontuan hartzen zuzenketa teknikoak, 4.416.838,59 euroko gutxitze egongo litzateke (hau da, zuzenketa teknikoa dela bide 865.432,47 euro gutxiago egongo litzateke).

Por lo que respecta al **capítulo VII**, se ha disminuido mediante transferencia, en términos netos, en 5.282.271,06 € Si no consideramos las correcciones técnicas, resultaría una disminución de 4.416.838,59 € (es decir, que por corrección técnica se disminuye en 865.432,47 €).

Transferentzien artean (zuzenketa teknikoak kontuan hartu gabe), aipatzekoak dira honako hauek, duten zenbatekoa dela eta:

Entre las transferencias (sin considerar las correcciones técnicas), destacan por su importe las siguientes:

Gehikuntzakoak:

Entre las de aumento:

• Larrialdietako lanak 2019 / Obras de Emergencia 2019	575.091,47
• Herri argiteria energia-aurrezte / Ahorro Energético Alumbrado Público	500.000,00
• Mendi pribatuertarako dirulaguntzak / Subvenciones Montes Particulares	168.907,40

Eta hauek, aldiz, murrizketakoak:

Y entre las de disminución:

• Hitzarmena BEI-BEA / Convenio BEI-BEA	3.292.204,38
• Obra eta zerbitzuen 2018-19 foru plana AKK / Plan Foral Obras y Servicios 2018-19 CCA	1.281.796,63
• Hitzarmena tranbia hegoaldera zabaltzeko AKK / Convenio Ampliación Sur del Tranvia CCA	538.259,70



Kreditu gaikuntzei dagokienez, 16.817.664,33 eurokoak izan dira, eta, zehazki esateko, hauek izan dira:

• AGA: Fernando Buesa arena handitzeko obrak / AAD:Obras Ampliación Fernando Buesa Arena	9.889.210,47
• Obra eta zerbitzuen 2018-2019 foru plana AAK / Plan Foral de Obras y Servicios 2018-2019 CCA	3.628.150,19
• Indesa 2010. Maileguren amortizazioa / Indesa 2010. Amortización Prestamos	2.212.496,20
• Dirulaguntza bereziak: makinak / Ayudas Extraordinarias:Maquinaria	700.000,00
• AGA:Industrialdeetako azpiegiturak hobekuntza / AAD: Mejora Infraestructuras Polígono Industrial	349.640,32
• Hitzarmena tranbia hegoaldera zabaltzeko AAK / Convenio Ampliación Sur del Tranvia CCA	29.667,15
• Santa Maria katedrala fundazioa / Fundación Catedral Santa María	4.300,00
• Gatz harana fundazioa / Fundación Valle Salado	4.200,00
GUZTIRA / TOTAL:	16.817.664,33

Zuzenketa teknikoei dagokienez, gehitutako 1.981.333,87 euroko zenbatekotik eta gutxitutako 2.846.766,34 euroko zenbatekotik.

Aipatzekoak dira honako hauek, duten zenbatekoa dela eta:

• Lurralde Jareen mozioa. Proiektu pilotua: Arabako Mendialdea – Inbertsioak. Moción Tierras Esparas. Proyecto Piloto Montaña Alavesa - Inversiones.	– 100.000,00
• Indesa 2010. Maileguren amortizazioa / Indesa 2010. Amortización Préstamos	– 734.718,52

Ez dago baliogabetze baxarik.

No existen bajas por anulación.

1.4 INBERTSIO ERREALAK

“Inbertsio errealak” VI. kapituluak % 1,40 egin du behera. Baliogabetze baxen bidez 1.694.290,66 eurotan murriztu da. Kreditu transferentzien eta kreditu gaikuntzen ondorioz 370.933,53 eta 564.367,71 eurotan areagotu da; azken hauetatik 418.342,27 euroko kopurua diru sarrerei lotutako gastuei dagokie.

Baliogabetzeagatik baxak direla-eta, ekitaldi honetan 1.694.290,66 €koak izan dira, eta " Suhiltzaileen eta Ertzainen eraikina. Audio" partidan egindako 1.530.000,00 €ko baxa izan da nabarmenena, doitu egin direlako Eusko Jaurlaritzarekin sinatutako hitzarmenean aurreikusitako obrak finantzatzeko aurrekontu

1.4 INVERSIONES REALES

El capítulo VI "Inversiones Reales" ha experimentado una disminución del 1,40%, disminuyendo por bajas por anulación en 1.694.290,66 €y aumentando por transferencias de crédito en 370.933,53 € y por habilitaciones de crédito en 564.367,71 € de los cuales 418.342,27 € corresponden a G.F.A.

Respecto a las bajas por anulación, en este ejercicio ascienden a 1.694.290,66 € siendo la baja más significativa la realizada en la partida “Edificio Bomberos y Comisaria Llodio” por importe de 1.530.000,00 € debido al reajuste de las consignaciones presupuestarias a la financiación de las obras prevista en el convenio suscrito con el



esleipenak, Laudioko udalerrian (Araba) ertzain etxea eta Aiarako Kuadrillako Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoaren egoitza dauden instalazioak birgaitzeko eta eraberritzeko obrei dagokienez.

Gobierno Vasco en relación a las obras de rehabilitación y reforma de las instalaciones ubicadas en el término municipal de Laudio (Álava) que albergan la comisaria de la Ertzaintza y la sede del organismo autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberos Forales de Álava en la Cuadrilla de Aiara.

(Eurotan / En €)

KAPITULUAK CAPÍTULOS	HASIERAKO AURREKONTUA PRESUPUESTO INICIAL	TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS	GAIKUNTZAK HABILITACIONES	BALIOGABETZE. BAJAK BAJAS POR ANULACION	AURREKONTU ALDATUA (Baliogabetzeagatikojakojekin) PRESUPUESTO MODIFICADO (Con bajas anulación)	% Mod. /P.I.
VI	54.176.177,60	370.933,53	564.367,71	-1.694.290,66	53.417.188,18	-1,40

Kapitulu hau 370.933,53 eurotan gehitu da kreditu transferentzia bidez. Ez baditugu kontuan hartzen zuzenketa teknikoak, 270.933,53 euroko igoera egongo litzateke (hau da, zuzenketa teknikoarekin 100.000,00 euro gehiago dago).

Horrez gain, “Kreditu orokorra” partida 979.234,58 eurotan areagotu da; horrenbestez, partida hori ez badugu kontuan hartzen, kapitulu horren beherakada garbia 1.738.224,00 eurokoa izango litzateke.

Kapitulu honetan duten zenbatekoa dela-eta garrantzitsuenak diren transferentzien artean (zuzenketa teknikoak kontuan hartu gabe), aipatzekoak dira honako hauek, duten zenbatekoa dela eta:

Igoerak:

- Egokitzapena: A-625 Saratxo / Acondicionamiento A-625 Saratxo 1.752.706,04
- Ureztatze sailen sareak: ibarrak, IV-V-VII eremuak. AAK / Redes Regadío Valles Zonas.IV-V-VII CCA 627.642,52
- Proiektu zentralizatuak garatzea.AKGSA / Desarrollo Proyectos Centralizados CCASA 130.479,84

Murrizketarik handienak hauei dagozkie:

- Ekonomia eta finantzak kontrolatzeko sistema berria AAK / Nuevo Sistema de Control Económico- Financiero CCA 1.365.497,00
- Laudioko Lamuza parkea zaharberritzea AAK / Rehabilitación Parque Lamuza Llodio CCA 322.345,00
- Lurzatiak bateratzeko obrak / Obras Concentración Parcelaria 257.172,31
- Suteak itzaltzeko taldea: makinak / Retén y Extinción Incendios. Maquinaria 225.000,00
- Errepideak /Carreteras 163.471,15

- Kreditu Orokorra

979.234,58 euroko gehikuntza izan da.

Este capítulo ha aumentado vía transferencia de crédito en 370.933,53 €. Si no consideramos las correcciones técnicas, el aumento sería de 270.933,53 €(es decir, que por corrección técnica se incrementa en 100.000,00 €).

Asimismo, la partida “Crédito Global” se ha incrementado en 979.234,58 €, con lo que, si no consideramos dicha partida, se hubiera producido un decremento neto en este capítulo de 1.738.224,00 €

Entre las transferencias más importantes en cuanto a importe en este capítulo (sin considerar las correcciones técnicas), destacan por su importe las siguientes:

de incremento:

Los decrementos más importantes corresponden a:

- Crédito Global

El incremento asciende a 979.234,58 €



Kreditu gaikuntzei dagokienez, kopurua guztira 564.367,71 eurokoa izan da dira (418.342,27 euro DLGei dagozkie). Hona garrantzitsuenak:

Respecto a las **habilitaciones de crédito**, éstas ascienden a 564.367,71 €, correspondiendo 418.342,27 €a G.F.A., siendo éstas las siguientes:

• Hitzarmena Dulantziko biltegia konpontzeko / Convenio Reparación Deposito Alegría	200.762,27
• Horizon 2020 europako programa / Programa Europeo Horizon 2020	119.430,00
• Urbide ura kudeatzeko erakunde / Encomiendas de Gestión de Urbide	98.150,00
GUZTIRA / TOTAL:	418.342,27



2. AURREKONTU ALDAKETAK SAILEZ SAIL

Atal honetan sail bakoitzeko aurrekontuan gertatu diren aldakuntzak aztertuko dira, eragileka bereizita: kreditu transferentziek eragindakoak, gaikuntzek eragindakoak eta baliogabetzeagatiko bajek eragindakoak.

2. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR DEPARTAMENTOS

En este apartado se analizan las modificaciones experimentadas en el Presupuesto de cada Departamento en términos cuantitativos, distinguiendo las modificaciones experimentadas vía transferencias de crédito, habilitaciones y bajas por anulación.

SAILA DEPARTAMENTO	HASIERAKO AURREK. PPTO. INIC IAL	TRANSFER. TRANSFER.	GAIKUNTZAK HABILITAC.	BALIOG. BAJA BAJA ANULAC.	KREDITUAK ERANSTEA INCORP. DE CRÉDITOS	AURREK. ALDATUA PPTO. MODIFICADO
BILTZAR NAGUSIAK / JUNTAS GENERALES	5.890.500,00					5.890.500,00
DIPUTATU NAGUSIA / DIPUTADO GENERAL	14.305.130,14	-98.821,31	190.000,00	-22.575,00		14.373.733,83
LURRALDE OREKA / EQUILIBRIO TERRITORIAL	284.872.808,46	5.075.676,15	3.987.136,31	-1.654.865,46		292.280.755,46
EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKA / DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO	12.557.132,41	-50.347,70	10.696.860,79			23.203.645,50
OGASUN, FINANZA ETA AURREKONTUAK / HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS	1.961.706.432,86	-6.698.313,73	24.970.320,98			1.979.978.440,11
ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENA ETA FORU ADMINISTRAZIOA. / FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL	49.241.845,99	-22.740,37	858.025,44			50.077.131,06
NEKAZARITZA / AGRICULTURA	27.433.473,73	-237.676,78		-29.473,20	700.000,00	27.866.323,75
BIDE AZPIEGITURAK ETA MUGIKORTASUNA/ INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD	43.972.984,33	-1.121.909,06	29.667,15			42.880.742,42
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA / MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO	19.565.777,27	-648.333,16	966.612,27	-112.242,46		19.771.813,92
KULTURA ETA KIROLA / CULTURA Y DEPORTE	22.268.213,00	-38.360,00	172.230,00			22.402.083,00
GIZARTE POLITIKAK / POLÍTICAS SOCIALES	165.604.700,30	2.861.591,38	3.151.496,20			171.617.787,88
BESTE SAIL BATZUK / OTROS DEPARTAMENTOS	647.161,51	979.234,58				1.626.396,09
GUZTIRA / TOTAL	2.608.066.160,00	0,00	45.022.349,14	-1.819.156,12	700.000,00	2.651.969.353,02



Transferentzien bidez aurrekontuetan aldaketa hauek egin dira, sailez sail banatuta:

Las modificaciones presupuestarias vía **Transferencias** por Departamento son las siguientes:

SAILA DEPARTAMENTO	TRANSFERENTZIA GEHIKUNTZA AUMENTO TRANSFERENCIA	TRANSFERENTZIA MURRIZKETA DISMINUCIÓN TRANSFERENCIA	SALDOA SALDO	%
BILTZAR NAGUSIAK / JUNTAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTATU NAGUSIA / DIPUTADO GENERAL	498.962,85	-597.784,16	-98.821,31	-0,69
LURRALDE OREKA / EQUILIBRIO TERRITORIAL	8.981.678,21	-3.906.002,06	5.075.676,15	1,78
EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKA / DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO	392.204,39	-442.552,09	-50.347,70	-0,40
OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTUAK / HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS	12.475.200,04	-19.173.513,77	-6.698.313,73	-0,34
ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENA ETA FORU ADMINISTRAZIOA / FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL	4.166.068,86	-4.188.809,23	-22.740,37	-0,46
NEKAZARITZA / AGRICULTURA	1.563.601,42	-1.801.278,20	-237.676,78	-0,87
BIDE AZPIEGITURAK ETA MUGIKORTASUNA/ INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD	4.399.507,96	-5.521.417,02	-1.121.909,06	-2,55
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA / MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO	2.890.864,94	-3.539.198,10	-648.333,16	-3,31
KULTURA ETA KIROLA / CULTURA Y DEPORTE	202.703,46	-241.063,46	-38.360,00	-0,17
GIZARTE POLITIKAK / POLÍTICAS SOCIALES	3.696.309,9	-834.718,52	2.861.591,38	1,73
BESTE SAIL BATZUK / OTROS DEPARTAMENTOS	7.422.880,83	-6.443.646,25	979.234,58	151,31
GUZTIRA / TOTAL	46.689.982,86	-46.689.982,86	0,00	

Hona transferentziak, zuzenketa teknikoak alde batera utzita:

Las transferencias, excluyendo las correcciones técnicas, han sido:

SAILA DEPARTAMENTO	TRANSFERENTZIA GEHIKUNTZA AUMENTO TRANSFERENCIA	TRANSFERENTZIA MURRIZKETA DISMINUCIÓN TRANSFERENCIA	SALDOA SALDO	%
-----------------------	--	--	-----------------	---



SAILA DEPARTAMENTO	TRANSFERENTZIA GEHIKUNTZA AUMENTO TRANSFERENCIA	TRANSFERENTZIA MURRIZKETA DISMINUCIÓN TRANSFERENCIA	SALDOA SALDO	%
BILTZAR NAGUSIAK / JUNTAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00
DIPUTATU NAGUSIA / DIPUTADO GENERAL	485.734,07	-584.555,38	-98.821,31	-0,69
LURRALDE OREKA / EQUILIBRIO TERRITORIAL	6.835.903,69	-1.756.187,54	5.079.716,15	1,78
EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKA / DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO	392.204,39	-442.552,09	-50.347,70	-0,40
OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTUAK / HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS	12.475.200,04	-19.173.513,77	-6.698.313,73	-0,34
ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENA ETA FORU ADMINISTRAZIOA / FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL	808.195,60	-930.935,97	-122.740,37	-0,05
NEKAZARITZA / AGRICULTURA	1.563.601,42	-1.801.278,20	-237.676,78	-0,87
BIDE AZPIEGITURAK ETA MUGIKORTASUNA/ INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD	4.399.507,96	-5.521.417,02	-1.121.909,06	-2,55
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA / MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO	2.219.936,55	-2.868.269,71	-648.333,16	-3,31
KULTURA ETA KIROLA / CULTURA Y DEPORTE	146.420,96	-188.820,96	-42.400,00	-0,19
GIZARTE POLITIKAK / POLÍTICAS SOCIALES	2.961.591,38	0,00	2.961.591,38	1,79
BESTE SAIL BATZUK / OTROS DEPARTAMENTOS	7.422.880,83	-6.443.646,25	979.234,58	151,31
GUZTIRA / TOTAL	39.711.176,89	-39.711.176,89	0,00	

Aurreko taulako azken saldoak kontuan hartuta, ondoriozta daiteke hasierako aurrekontuei dagokienez sail hauetan murrizketak izan direla: “Diputatu Nagusia”, “Ekonomia Garapena, Berrikuntza eta Demografia Erronka”, “Ogasun, Finantza eta Aurrekontuak”, “Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapena eta Foru Administrazioa”, “Nekazaritza”, “Bide Azpiegituren eta Mugikortasun Saila”, “Ingurumen eta Hirigintza” eta “Kultura eta Kirola”; hasierako aurrekontuarekin alderatuta transferentzien bitartez gehien murriztu direnak “Ingurumen eta Hirigintza” (3,31%), eta “Bide Azpiegituren eta Mugikortasun Saila” (2,55%) dira.

Hasierako aurrekontuarekin erkatuta, transferentzia bidez aurrekontua areagotu duten sailak honako hauek dira: “Lurralde Oreaka” eta “Gizarte Politikak”.

Del cuadro anterior, teniendo en cuenta los saldos finales, se desprende que los departamentos que disminuyen mediante transferencias respecto a su presupuesto inicial son: “Diputado General”, “Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico”, “Hacienda, Finanzas y Presupuestos”, “Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y Administración Foral”, “Agricultura”, “Infraestructuras Viarias y Movilidad”, “Medio Ambiente y Urbanismo” y “Cultura y Deporte”, siendo los que más disminuyen mediante transferencias respecto a su presupuesto inicial “Medio Ambiente y Urbanismo” (3,31%) e “Infraestructuras Viarias y Movilidad” (2,55%).

Los departamentos que han aumentado su presupuesto mediante transferencias respecto al Presupuesto Inicial han sido: “Equilibrio Territorial” y “Políticas



Horietatik, gehien aragotu denak “Gizarte Politikak” da (1,79%).

Gainera, kreditu orokorraren programaren zuzkiduran (beste sail batzuk) 979.234,58 euroko gehikuntza egon da, batez ere ondorengo ekitaldietara banatzearen ondorioz.

Sailka hauxe ikusten da:

- Diputatu Nagusiaren Saila

Sail honen aurrekontuak 98.821,31 eurotan egin du behera, balio garbietan; transferentzien bitartez 485.734,07 euro jaso ditu eta 584.555,38 euro kendu zaizkio.

- Lurralde Oreka Saila

Sail honen aurrekontuak 5.079.716,15 eurotan egin du gora, balio garbietan; transferentzien bitartez 6.835.903,69 euro jaso ditu eta 1.756.187,54 euro kendu zaizkio.

- Ekonomia Garapena, Berrikuntza eta Demografia Erronkaren Saila

Sail honen aurrekontuak 50.347,70 eurotan egin du behera, balio garbietan; transferentzien bitartez 392.204,39 euro jaso ditu eta 442.552,09 euro kendu zaizkio.

- Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila

Transferentzien bitartez aurrekontu garbiak 6.698.313,73 eurotan egin du behera, igoerari dagozkionak 12.475.200,04 eurokoak izan dira, eta murrizketei dagozkienak, berriz, 19.173.513,77 eurokoak.

- Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saila

Sail honek 122.740,37 euro egin du behera transferentzien bidez balio garbietan; gora egin dutenak 808.195,6 eurokoak dira, eta behera egin dutenak, berriz, 930.935,97 eurokoak.

- Nekazaritza Saila

Sail honen aurrekontuak 237.676,78 euro egin du behera balio garbietan, transferentzia bidez 1.563.601,42 eurotan areagotuz eta 1.801.278,20 eurotan behera eginez.

Sociales”, siendo el que más aumenta el departamento de Políticas Sociales (1,79%).

Además, la dotación del Programa Crédito Global (Otros Departamentos) se ha incrementado en 979.234,58 € básicamente como consecuencia de redistribuciones a ejercicios posteriores.

Centrándonos en cada Departamento, se observa:

- Departamento de Diputado General

Disminuye en términos netos en 98.821,31 € aumentándose vía transferencia en 485.734,07 € y disminuyéndose en 584.555,38 €

- Departamento de Equilibrio Territorial

Aumenta en términos netos en 5.079.716,15 €, aumentándose vía transferencia en 6.835.903,69 € y disminuyéndose en 1.756.187,54 €

- Departamento de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico

Disminuye su presupuesto neto por transferencias en 50.347,70 € siendo las de aumento de 392.204,39 € y las de disminución de 442.552,09 €

- Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos

Disminuye su presupuesto neto por transferencias en 6.698.313,73 € siendo las de aumento de 12.475.200,04 € y las de disminución de 19.173.513,77 €

- Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral

Se disminuye vía transferencias en términos netos en 122.740,37 € siendo las de aumento de 808.195,6 € y las de disminución de 930.935,97 €

- Departamento de Agricultura

Se disminuye en términos netos en 237.676,78 € aumentándose vía transferencia en 1.563.601,42 € y disminuyéndose en 1.801.278,20 €



- Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saila

Sail honen aurrekontuak 1.121.909,06 eurotan egin du behera, balio garbietan; transferentzien bitartez 4.399.507,96 euro jaso ditu eta 5.521.417,02 euro kendu zaizkio.

- Ingurumen eta Hirigintza Saila

Transferentzien bitartez aurrekontu garbiak 648.333,16 eurotan egin du behera, igoerari dagozkionak 2.219.936,55 eurokoak izan dira, eta murrizketei dagozkienak, berriz, 2.868.269,71 eurokoak.

- Kultura eta Kirol Saila

Sail honen aurrekontuak 42.400,00 euro egin du behera balio garbietan, transferentzia bidez 146.420,96 eurotan areagotuz eta 188.820,96 eurotan behera eginez.

- Gizarte Politiken Saila

Transferentzien bitartez aurrekontuak 2.961.591,38 eurotan egin du gora.

- Beste sail batzuk

Kreditu orokorra programako zuzkidura (beste sail batzuk) balio garbietan areagotu egin da 979.234,58 eurotan; gehikuntza transferentziak 7.422.880,83 eurokoak izan dira, eta gutxitzekoak, berriz, 6.443.646,25 eurokoak.

Zuzenketa teknikoaren bidezko transferentziak honako hauek dira:

- Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad

Disminuye en términos netos en 1.121.909,06 € aumentándose vía transferencia en 4.399.507,96 €y disminuyéndose en 5.521.417,02 €

- Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo

Disminuye su presupuesto neto por transferencias en 648.333,16 € siendo las de aumento de 2.219.936,55 €y las de disminución de 2.868.269,71 €

- Departamento de Cultura y Deporte

Disminuye en términos netos en 42.400,00 € aumentándose vía transferencia en 146.420,96 €y disminuyéndose en 188.820,96 €

- Departamento de Políticas Sociales

Aumenta su presupuesto por transferencias en 2.961.591,38 €

- Otros Departamentos

La dotación del Programa Crédito Global (Otros Departamentos) se ha incrementado en términos netos en 979.234,58 €, siendo las transferencias de aumento de importe 7.422.880,83 €y las de disminución de importe 6.443.646,25 €

Las transferencias por correcciones técnicas han sido:

SAILA DEPARTAMENTO	TRANSFERENTZIA GEHIKUNTZA AUMENTO TRANSFERENCIA	TRANSFERENTZIA MURRIZKETA DISMINUCIÓN TRANSFERENCIA	SALDOA SALDO	%
DIPUTATU NAGUSIA / DIPUTADO GENERAL	13.228,78	-13.228,78	0,00	0,00
LURRALDE OREKA / EQUILIBRIO TERRITORIAL	2.145.774,52	-2.149.814,52	-4.040,00	-0,001
EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKA / DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00



SAILA DEPARTAMENTO	TRANSFERENTZIA GEHIKUNTZA AUMENTO TRANSFERENCIA	TRANSFERENTZIA MURRIZKETA DISMINUCIÓN TRANSFERENCIA	SALDOA SALDO	%
OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTUAK / HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENA ETA FORU ADMINISTRAZIOA / FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL	3.357.873,26	-3.257.873,26	100.000,00	0,2
NEKAZARITZA / AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
BIDE AZPIEGITURAK ETA MUGIKORTASUNA/ INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA / MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO	670.928,39	-670.928,39	0,00	0,00
KULTURA ETA KIROLA / CULTURA Y DEPORTE	56.282,50	-52.242,50	4.040,00	0,02
GIZARTE POLITIKAK / POLÍTICAS SOCIALES	734.718,52	-834.718,52	-100.000,00	-0,06
GUZTIRA / TOTAL	6.978.805,97	6.978.805,97	0,00	

Aurreko taulako azken saldoak kontuan hartuta, ondoriozta daiteke hasierako aurrekontuei dagokienez sail hauetan zuzenketa tekniko bidezko murrizketak izan direla: “Lurralde Oreka” eta “Gizarte Politikak”.

Hasierako aurrekontuarekin alderatuta zuzenketa tekniko bidez aurrekontua areagotu duten saila honako hauek dira: “Enplegu, merkataritza eta turismo sustapena eta foru administrazioa” eta “Kultura eta Kirola”.

Sailka hauxe ikusten da:

- Diputatu Nagusiaren Saila

Aurrekontu garbian ez da zuzenketa teknikoaren ondoriozko aldakuntzarik izan. Hala ere, zuzenketa tekniko bat izapidetu da, 13.228,78 eurokoa, aurrekontuko “Deialdia: unean uneko proiektuak” partidari dagokion sailkapen ekonomikoa zuzentzeko helburuarekin.

- Lurralde Oreka Saila

4.040,00 euro egin du behera, balio garbietan; zuzenketa teknikoaren bitartez 2.145.774,52 euro jaso ditu eta 2.149.814,52 euro kendu zaizkio.

Del cuadro anterior, teniendo en cuenta los saldos finales, se desprende que los departamentos que disminuyen mediante corrección técnica respecto a su presupuesto inicial son: “Equilibrio Territorial” y “Políticas Sociales”.

Los departamentos que han aumentado su presupuesto mediante corrección técnica respecto al Presupuesto Inicial han sido “Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral” y “Cultura y Deporte”.

Centrándonos en cada departamento, se observa:

- Departamento de Diputado General

El presupuesto neto no experimenta variación alguna por corrección técnica. No obstante, sí se ha tramitado una corrección técnica, de importe 13.228,78 € con el objeto de corregir la clasificación económica correspondiente a la partida presupuestaria “Convocatoria de Puntuales”.

- Departamento de Equilibrio Territorial

Disminuye en términos netos en 4.040,00 €, aumentándose vía corrección técnica en 2.145.774,52 € y disminuyéndose en 2.149.814,52



- Ekonomia Garapena, Berrikuntza eta Demografia Erronkaren Saila

Sail honetan, ez da zuzenketa teknikoen ondoriozko aldakuntzarik gertatu.

- Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila

Sail honetan, ez da zuzenketa teknikoen ondoriozko aldakuntzarik gertatu.

- Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saila

100.000,00 euro egin du gora, balio garbietan; zuzenketa teknikoaren bitartez 3.357.873,26 euro jaso ditu eta 3.257.873,26 euro kendu zaizkio.

- Nekazaritza Saila

Sail honetan, ez da zuzenketa teknikoen ondoriozko aldakuntzarik gertatu.

- Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saila

Sail honetan, ez da zuzenketa teknikoen ondoriozko aldakuntzarik gertatu.

- Ingurumen eta Hirigintza Saila

Aurrekontu garbian ez da zuzenketa teknikoen ondoriozko aldakuntzarik izan. Zenbateko bera gehitu eta kendu da, 670.928,39 euro, aurrekontuko partida batzuei dagokien sailkapen ekonomikoa zuzentzeko helburuarekin.

- Kultura eta Kirol Saila

4.040,00 euro egin du gora, balio garbietan; zuzenketa teknikoaren bitartez 56.282,50 euro jaso ditu eta 52.242,50 euro kendu zaizkio.

- Gizarte Politiken Saila

100.000,00 euro egin du behera, balio garbietan; zuzenketa teknikoaren bitartez 734.718,52 euro jaso ditu eta 834.718,52 euro kendu zaizkio.

Gaikuntzen eta baliogabetzeagatikoko baje bidezko aldaketei dagokienez, hauxe ikusten da:

€

- Departamento de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico

No se ha producido ninguna variación por corrección técnica en este departamento.

- Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos

No se ha producido ninguna variación por corrección técnica en este departamento.

- Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral

Incrementa en términos netos en 100.000,00 €, aumentándose vía corrección técnica en 3.357.873,26 € y disminuyéndose en 3.257.873,26 €

- Departamento de Agricultura

No se ha producido ninguna variación por corrección técnica en este departamento.

- Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad

No se ha producido ninguna variación por corrección técnica en este departamento.

- Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo

El presupuesto neto no experimenta variación alguna por corrección técnica. No obstante, sí se han tramitado correcciones técnicas, con un importe total de 670.928,39 €, con el objeto de corregir la clasificación económica correspondiente a varias partidas presupuestarias.

- Departamento de Cultura y Deporte

Incrementa en términos netos en 4.040,00 €, aumentándose vía corrección técnica en 56.282,50 € y disminuyéndose en 52.242,50 €

- Departamento de Políticas Sociales

Disminuye en términos netos en 100.000,00 €, aumentándose vía corrección técnica en 734.718,52 € y disminuyéndose en 834.718,52 €

Respecto a las modificaciones mediante **Habilitaciones y Bajas por Anulación**, se observa lo siguiente:



SAILAK / DEPARTAMENTOS	KREDITU GAIKUNTZA/ HABILITACIÓN DE CRÉDITO	BALIOGABETZ EAGATIKO BAJA / BAJA POR ANULACIÓN	DIRU SARREREI LOTUTAKO GASTUA / GASTO CON FINANCIACIÓN AFECTADA	SALDOA / SALDO
BILTZAR NAGUSIAK / JUNTAS GENERALES				
DIPUTATU NAGUSIA / DIPUTADO GENERAL	190.000,00	-22.575,00		167.425,00
LURRALDE OREKA/ EQUILIBRIO TERRITORIAL	3.740.150,19	-1.654.865,46	246.986,12	2.332.270,85
EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKA / DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO	10.696.860,79			10.696.860,79
OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTUAK / HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS	24.970.320,98			24.970.320,98
ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENA ETA FORU ADMINISTRAZIOA. / FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL	858.025,44			858.025,44
NEKAZARITZA / AGRICULTURA	700.000,00	-29.473,20		670.526,80
BIDE AZPIEGITURAK ETA MUGIKORTASUNA/ INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD	29.667,15			29.667,15
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA / MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO		-112.242,46	966.612,27	854.369,81
KULTURA ETA KIROLA / CULTURA Y DEPORTE	52.800,00		119.430,00	172.230,00
GIZARTE POLITIKAK / POLÍTICAS SOCIALES	3.151.496,20			3.151.496,20
BESTE SAIL BATZUK / OTROS DEPARTAMENTOS				
GUZTIRA TOTAL	44.389.320,75	-1.819.156,12	1.333.028,39	43.903.193,02

Gaikuntza sailka aztertuta, datu hauek aipatu behar dira:

- Diputatu Nagusiaren Saila

Sail honen gaikuntzak 190.000,00 eurokoak izan dira. Areagotutako partida “Berdintasunerako ekintza pribatuak sustatzea 2018” izan da.

- Lurralde Orekaen Saila

Sail honen gaikuntzak 3.987.136,31 eurokoak izan dira; kopuru horretako 246.986,12 euro lotutako finantzaketa daukaten gastuak izan dira.

Sail honetako gaikuntzak hauek izan dira:

- Obra eta zerbitzuen foru plana, 2018-2019 AAK /

Analizando las **habilitaciones** por Departamento se observa lo siguiente:

- Departamento de Diputado General

Las habilitaciones de este departamento se elevan a 190.000,00 € La partida incrementada ha sido “Fomento Acciones Privadas Igualdad 2018”.

- Departamento de Equilibrio Territorial

Las habilitaciones de este departamento se elevan a 3.987.136,31 € de los cuales 246.986,12 € corresponden a Gastos con Financiación Afectada.

Las habilitaciones realizadas en este Departamento han sido las siguientes:



Plan Foral de Obras y Servicios 2018-2019 CCA	3.628.150,19
• Udalen partaidetza itundu gabeko zergetan (FLG) / Participación Ayuntamiento Tributos no Concertados (GFA)	246.986,12
• Arabako foru suhiltzaileak / Bomberos Forales de Álava	112.000,00
- <i>Ekonomia Garapena, Berrikuntza Eta Demografia Erronkaren Saila</i> Sail honen gaikuntzak 10.696.860,79 eurokoak izan dira. Sail honetako gaikuntzak hauek izan dira:	- <i>Departamento de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico</i> Las habilitaciones de este departamento se elevan a 10.696.860,79 € Las habilitaciones realizadas en este departamento han sido las siguientes:
• AGA: Fernando Buesa arena handitzeko obrak / AAD:Obras Ampliación Fernando Buesa Arena	9.889.210,47
• ABE Private Equity Fund, FCR / ABE Private Equity Fund, FCR	454.410,00
• AGA:Industrialdeetako azpiegiturak hobekuntza / AAD: Mejora Infraestructuras Polígono Industrial	349.640,32
• NATURGOLF S.A.: galeren konpentsazioa / NATURGOLF S.A. Compensación de Pérdidas	3.600,00
- <i>Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila</i> Sail honen gaikuntzak 24.970.320,98 eurokoak izan dira,"Ekarpen orokorra" partidan.	- <i>Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos</i> Las habilitaciones de este departamento se elevan a 24.970.320,98 € en la partida "Aportacion General".
- <i>Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saila</i> Sail honen gaikuntzak 858.025,44 eurokoak izan dira. Sail honetako gaikuntzak hauek izan dira:	- <i>Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral</i> Las habilitaciones de este departamento se elevan a 858.025,44 € Las habilitaciones realizadas en este Departamento han sido las siguientes:
• Produktibitatea / Productividad	662.000,00
• Proiektu zentralizatuak garatzea.AKGSA / Desarrollo Proyectos Centralizados CCASA	82.000,00
• Laborategi ekipamenduak / Equipos de Laboratorio	64.025,44
• Ibilgailuak mantentzea / Mantenimiento de Vehículos	50.000,00
- <i>Nekazaritza Saila</i> Sail honen gaikuntzak 700.000,00 eurokoak izan dira, "Dirulaguntza bereziak: makinak" partidan.	<i>Departamento de Agricultura</i> Las habilitaciones de este departamento se elevan a 700.000,00 € en la partida "Ayudas Extraordinarias:Maquinaria".
- <i>Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saila</i> Sail honen gaikuntzak 29.667,15 euro dira. Zenbateko hori "Hitzarmena tranbia hegoaldera	- <i>Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad</i> Las habilitaciones de este departamento se elevan a 29.667,15 € Dicha cantidad se ha habilitado en la



zabaltzeko AAK” partidari gaitu da.

- Ingurumen eta Hirigintza Saila

Sail honen gaikuntzak 966.612,27 €euro dira, hain zuzen, diru sarrerei lotutako gastu guztiak.

Sail honetako gaikuntzak hauek izan dira:

- Hiri hondakinen gaikako bilketaren kudeaketa (FLG) /
Gestión Recogida Selectiva Residuos Urbanos (GFA) 667.700,00
- Hitzarmena Dulantziko biltegia konpontzeko (FLG) /
Convenio Reparación Deposito Alegría (GFA) 200.762,27
- Urbide ura kudeatzeko erakunde (FLG) /
Encomiendas de Gestión de Urbide (GFA) 98.150,00

- Kultura eta Kirol Saila

Sail honen gaikuntzak 172.230,00 eurokoak izan dira; kopuru horretako 119.430,00 euro lotutako finantzaketa daukaten gastuak izan dira.

Sail honetako gaikuntzak hauek izan dira:

- Horizon 2020 europako programa (FLG) / Programa Europeo Horizon 2020 (GFA) 119.430,00
- Transferentzia arrunta GFEari / Transferencia Corriente al IFJ 30.000,00
- Artium, arte garaikideko euskal museoa / Museo Vasco De Arte Contemporaneo Artium 14.300,00
- Santa Maria katedrala fundazioa / Fundación Catedral Santa María 4.300,00
- Gatz harana fundazioa / Fundación Valle Salado 4.200,00

- Gizarte Politiken Saila

Sail honen gaikuntzak 3.151.496,20 eurokoak izan dira.

Sail honetako gaikuntzak hauek izan dira:

- Indesa 2010. Maileguen amortizazioa / Indesa 2010. Amortización Préstamos 2.212.496,20
- Transferentzia arrunta GOFeri / Transferencia Corriente al IFBS 785.000,00
- Indesa 2010 S.L. / Indesa 2010 S.L. 154.000,00

Baliogabetze bajak 1.819.156,12 eurokoak izan dira; hona hemen sailka banatuta:

- Diputatu Nagusiaren Saila

Departamento de Diputado General 22.575,00

partida “Convenio Ampliación Sur Tranvía CCA ”.

- Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo

Las habilitaciones de este departamento se elevan a 966.612,27 € correspondiendo la totalidad a Gastos con Financiación Afectada.

Las habilitaciones realizadas en este Departamento han sido las siguientes:

- Departamento de Cultura y Deporte

Las habilitaciones de este departamento se elevan a 172.230,00 € de los cuales 119.430,00 € corresponden a Gastos con Financiación Afectada.

Las habilitaciones realizadas en este Departamento han sido las siguientes:

- Departamento de Políticas Sociales

Las habilitaciones de este departamento se elevan a 3.151.496,20 €

Las habilitaciones realizadas en este Departamento han sido las siguientes:

Las **Bajas por Anulación** ascienden a 1.819.156,12 € y desglosadas por Departamento:



• Future Mobility Lab Gasteizen / Future Mobility Lab en Vitoria-Gasteiz	22.575,00
- Lurralde Oreka Saila	
Departamento de Equilibrio Territorial	1.654.865,46
• Suhiltzaileen eraikina eta Laudioko polizia-etxe / Edificio Bomberos y Comisaria Llodio	1.530.000,00
• AFS produktibitatearen osagarria deuseztzea / Anulación Complemento Productividad BFA	112.000,00
• Arabako Kontzejuen Aseguruak / Seguros Concejos Alaveses	12.865,46
- Nekazaritza Saila	
Departamento de Agricultura	29.473,20
• Ureztatze sailen sareak: ibarrak, IV-V-VII eremuak. AAAK / Redes Regadio Valles Zonas IV-V-VII C.C.A	29.473,2
- Ingurumen eta Hirigintza Saila	
Departamento Medio Ambiente y Urbanismo	112.242,46
• Hitzarmena Dulantziko biltegia konpontzeko / Convenio Reparación Deposito Alegría	97.242,46
• Arabako Errioxako LPP / Plan Territorial Parcial Rioja Alavesa	15.000,00
GUZTIRA / TOTAL:	1.819.156,12



3. KREDITU OROKORRAREN PROGRAMAKO KREDITU TRANSFERENTZIAK

Atal honetan kreditu orokorraren gastuen programako edo programara egindako kredituen transferentziak aztertu dira; izan ere, aipatutako programako aurrekontu araudiak ezarri bezala, beste ordainketa kreditu batzuen horniduretan gabeziak lantzeko baliagarria da, baita gastu beharrian berriei aurre egiteko ere.

Halaber, kreditu orokorrak beste programa batzuetan erabili gabeko hornidurak bertara bideratzeko ere balio du, edo berresleitzeko.

3. ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA DEL CRÉDITO GLOBAL

En este apartado se analizan las transferencias de créditos del/al Programa de Gastos del Crédito Global, ya que tal y como establece la normativa presupuestaria, el citado Programa sirve para atender las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos de pago, así como para hacer frente a nuevas necesidades de gastos.

Del mismo modo, el Crédito Global sirve como destino de las dotaciones no utilizadas en otros programas para su reasignación.

(Eurotan / En €)

SAILAK DEPARTAMENTOS	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	GUTXIKUNTZAK DISMINUCIONES	GARBIA NETO
DIPUTATU NAGUSIA / DIPUTADO GENERAL	65.000,00	190.821,31	-125.821,31
LURRALDE OREKA / EQUILIBRIO TERRITORIAL	1.248.482,03	1.457.948,58	-209.466,55
EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKA / DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO	54.002,49	159.502,49	-105.500,00
OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTUA / HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS	53.130,13	1.370.260,86	-1.317.130,73
ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENA ETA FORU ADMINISTRAZIOA / FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL	199.604,63	322.345,00	-122.740,37
NEKAZARITZA / AGRICULTURA	0,00	237.676,78	-237.676,78
BIDE AZPIEGITURAK ETA MUGIKORTASUNA/ INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD	1.828.835,59	3.305.984,02	-1.477.148,43
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA / MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO	0,00	378.341,79	-378.341,79
KULTURA ETA KIROLA / CULTURA Y DEPORTE	33.000,00	0,00	33.000,00
GIZARTE POLITIKAK / POLÍTICAS SOCIALES	2.961.591,38	0,00	2.961.591,38
GUZTIRA / TOTAL	6.443.646,25	7.422.880,83	-979.234,58

Kreditu orokorraren hasierako aurrekontua	
Presupuesto Inicial Crédito Global	647.161,51
Gehikuntza transferentziak	
Transferencias Aumento	7.422.880,83
Gutxikuntza transferentziak	
Transferencias Disminución	-6.443.646,25
Saldoa / Saldo:	1.626.396,09



Lehenik eta behin, hasieran 647.161,51 euroko aurrekontua zuen kreditu orokorrak gora egin du, 7.422.880,83 euroko transferentzien bidez. Kopuru horretatik beste programa batzuetako kreditu gabeziak zein gastu beharizan berriak lantzeko 6.443.646,25 euro bideratu dira; hala, saldoa 1.626.396,09 eurokoa da.

2018an kreditu orokorreko gastuen programara edozein programatik egindako kredituen transferentzia 28.864.882,58 eurokoa izan zen; horrek esan nahi du %74,28 egin duela behera.

Kreditu orokorrak sail batetik bestera izan dituen aldaketak banan-banan aztertuta, honakoa ikusi da:

- Diputatu Nagusiaren Saila.

Kreditu orokorreko transferentzien ondorioz, 65.000,00 eurotan egin du gora, eta 190.821,31 eurotan gutxitu da; hala, beraz, 125.821,31 euroko saldo negatiboa izan du. Ez da igoera/beherakada nabarmenik egon.

- Lurralde Oreka Saila

Sail horren aurrekontuak, kreditu orokorreko transferentzien ondorioz, 1.248.482,03 eurotan egin du gora, eta 1.457.948,58 eurotan gutxitu da; hala, beraz, 209.466,55 euroko saldo negatiboa izan du. Honako hauek izan dira gutxierarik nabarmenenak:

- Obra eta Zerbitzuen Foru Plana 18-19 / Plan Foral de Obras y Servicios 18-19 1.281.796,63
- Errepideak/ Carreteras 163.471,15

Eta gehikuntzen artean, beste hauek:

- Larrialdietako lanak/Obras de Emergencia 515.091,47
- Herri argiteria energia aurrezteak/ Ahorro Energético Alumbrado Público 500.000,00

- Ekonomia Garapena, Berrikuntza Eta Demografia Erronka Saila

Sail horren aurrekontuak, kreditu orokorreko transferentzien ondorioz, 54.002,49 eurotan egin du gora, eta 159.502,49 eurotan gutxitu da; hala, beraz, 105.500,00 euroko saldo negatiboa izan du. Honako hauek izan dira gutxierarik nabarmenenak:

- Industria kultural eta sortzaileak / Industrias Culturales Creativas 85.500,00
- ETEak nazioarteko sustapena / Promoción Internacional Pymes 20.000,00

- Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saila

En primer lugar se observa que el Crédito Global, con un presupuesto inicial de 647.161,51 €, ha sido incrementado mediante Transferencias en 7.422.880,83 €. De este importe, se han destinado a atender insuficiencias de crédito de otros programas, así como a nuevas necesidades de gastos 6.443.646,25 € resultando un saldo de 1.626.396,09 €

En 2018 el importe de las transferencias de créditos de cualquier Programa al Programa de Gastos del Crédito Global fue de 28.864.882,58 €, con lo que se ha disminuido un 74,28 %.

Analizando las variaciones del Crédito Global individualizadamente por departamento se observa:

- Departamento de Diputado General.

Se incrementa por transferencias del Crédito Global en un importe de 65.000,00 €y disminuye por 190.821,31 € resultando un saldo negativo de 125.821,31 € no habiendo incrementos/decrementos significativos.

- Departamento de Equilibrio Territorial

El presupuesto de este departamento se incrementa por transferencias del Crédito Global en un importe de 1.248.482,03 €y disminuye en 1.457.948,58 € resultando un saldo negativo de 209.466,55 € siendo los decrementos más significativos:

Y entre los incrementos:

- Departamento de Desarrollo Económico, Innovación y Reto Demográfico

El presupuesto de este departamento se incrementa por transferencias del Crédito Global en un importe de 54.002,49 €y disminuye en 159.502,49 € resultando un saldo negativo de 105.500,00 € siendo los decrementos más significativos:

- Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos



Sail honen aurrekontuak 53.130,13 eurotan egin du gora, kreditu orokorraren transferentzien ondorioz; 1.370.260,86 eurotan egin du behera. Beherakada nabarmenena “Ekonomia eta finantzak kontrolatzeko sistema berria: AKGSA” partidarena izan da, 1.308.726,60 eurotan.

- Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saila

Kreditu orokorreko transferentziak direla bide 199.604,63 eurotan egin du gora, eta 322.345,00 eurotan egin du behera; hala, 122.740,37 euroko saldo negatiboa sortu da. Beherakada nabarmenena “Laudion Lamuzako parkea birgaitzea” partidarena izan da, 322.345,00 eurotan, ondorengo urtekoetarako birbanatzearen ondorioz. Eta igoyerarik nabarmenena “Proiektu zentralizatuak garatzea. AKGSA” partidarena, 130.479,84 eurotan.

- Nekazaritza Saila

Kreditu orokorreko transferentzien ondorioz, ez du gora egin. 237.676,78 eurotan gutxitu da; hala, beraz, 237.676,78 euroko saldo negatiboa izan du. Honako hau izan da beherakada nabarmenena:

- Nekazaritzako azpiegiturak hobetzea /
Mejora Infraestructuras Agrarias

150.000,00

- Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saila

Kreditu orokorreko transferentzien ondorioz, 1.828.835,59 eurotan egin du gora, baina, bestalde, 3.305.984,02 eurotan gutxitu da; hala, beraz, 1.477.148,43 euroko saldo negatiboa izan du.

Murrizketen artean honako hauek nabarmentzekoak dira:

- BEI-BEA hitzarmena / Convenio BEI-BEA 2.440.671,03
- Tranbia hegoaldera zabaltze-hitzarmena / Convenio Ampliación Sur Tranvía 538.259,70

Eta gehikuntzen artean, beste hauek:

- Egokitzapena A 625 Saratxo /
Acondicionamiento A 625 Saratxo 1.627.053,59
- Eskatu ahalako garraioko eskualde-zerbitzua /
Servicio Transporte Comarcal a Demanda 138.630,00

- Ingurumen eta Hirigintza Saila

Kreditu orokorreko transferentzien ondorioz, 378.341,79 eurotan egin du behera; hala, beraz,

El presupuesto de este departamento se incrementa por transferencias del Crédito Global en 53.130,13 € y disminuye en 1.370.260,86 €. Siendo el decremento más significativo el de la partida “Nuevo Sistema de Control Económico Financiero CCASA” por importe de 1.308.726,60 €

- Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral

Se incrementa por transferencias del Crédito Global en un importe de 199.604,63 € y disminuye por 322.345,00 € resultando un saldo negativo de 122.740,37 € siendo el decremento más significativo el de la partida “Rehabilitación Parque de Lamuza en Llodio”, por importe de 322.345,00 €, derivado de la redistribución a anualidades posteriores. Y el incremento más significativo, el de la partida “Desarrollo proyectos centralizados CCASA” por importe de 130.479,84 €

- Departamento de Agricultura

No hay incremento por transferencias del Crédito Global. Se disminuye en 237.676,78 €, resultando un saldo negativo de 237.676,78 €, siendo la disminución más significativa:

- Departamento de Infraestructuras Viarias y Movilidad

Se incrementa por transferencias del Crédito Global en un importe de 1.828.835,59 € y disminuye en 3.305.984,02 €, resultando un saldo negativo de 1.477.148,43 €

Cabe destacar entre las disminuciones:

Y entre los incrementos:

- Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo

Se decrementa por transferencias al Crédito Global en un importe de 378.341,79 € resultando un saldo



378.341,79 euroko saldo negatiboa izan du. Beherakada nabarmenena “Hitzarmena Dulantziko biltegia konpontzeko” partidarena izan da, 193.963,21 eurotan.

- ***Kultura eta Kirol Saila***

Sail honen aurrekontuak 33.000,00 eurotan egin du gora, kreditu orokorraren transferentzien ondorioz; ez da beherakada transferentziarik egon.

- ***Gizarte Politiken Saila***

Sail honen aurrekontuak 2.961.591,38 eurotan egin du gora, kreditu orokorraren transferentzien ondorioz; ez da beherakada transferentziarik egon.

negativo de 378.341,79 € El decremento más significativo es en la partida “Convenio Reparación Depósito Alegría” por un importe de 193.963,21 €

- ***Departamento de Cultura y Deporte***

El presupuesto de este departamento se incrementa por transferencias del Crédito Global en 33.000,00 € no habiendo transferencias de disminución.

- ***Departamento de Políticas Sociales***

El presupuesto de este departamento se aumenta por transferencias del Crédito Global en 2.961.591,38 € no habiendo transferencias de disminución.



**4. KONPROMISO KREDITUEN
ALDAKETEN ANALISIA / LEHENAGO
KONPROMETITUTAKO KREDITUAK**

**4. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES
DE CRÉDITOS DE COMPROMISO /
CRÉDITOS COMPROMETIDOS
ANTERIORMENTE**

2019. urtean, 37 konpromiso kreditu egin dira; honela banatzen dira sailen eta urtekoen arabera:

Durante 2019 se ha procedido a la creación de 37 Créditos de Compromiso, siendo éstos por Departamentos y anualidades los siguientes:

- Konpromiso kredituen sorkuntza / Creación de Créditos de Compromiso

	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA / TOTAL
DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL						
Berrikuntza ikerketa / Estudio Innovación	9.062,90	9.062,90				18.125,80
Errepresaliatuak data-base / Base Datos Represaliados	0,00	12.550,42				12.550,42
Diario de Noticias babesa / Patrocinio Diario de Noticias	20.812,00	3.388,00				24.200,00
Espainako itzulua / Vuelta Ciclista España	65.000,00	65.000,00				130.000,00
Abokatu-defentsa / Defensa Letrada	7.260,00	10.889,99				18.149,99
Open eskola laguntza teknikoa / Asistencia Técnica Open Eskola	12.100,00	6.050,00				18.150,00
LURRALDE OREKAREN SAILA DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL						
Abokatu defentsa eta ordezkariak profesionalak eta auditoritzak / Defensa Letrada y Representación Profesional y Auditoría	35.000,00	12.680,80				47.680,80
Obra eta zerbitzuen 2020-21 foru plana / Plan Foral de Obras y Servicios 2020-21		6.188.800,00	16.115.460,00	9.926.660,00		32.230.920,00
Suhiltzaileen eraikina eta Laukioko polizia-etxe / Edificio Bomberos y Comisaría Llodio	200.000,00	2.000.000,00	1.970.000,00			4.170.000,00
Ibilbideberdearen azpiegitura. Mendialdea / Infraestructura Ruta Verde Montaña Alavesa	100.000,00	125.450,04				225.450,04
EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKAREN SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO						
Industria kulturalak eta sortzaileak / Industrias Culturales Creativas	94.500,00	85.500,00				180.000,00
ETEak nazioartekotzeko sustapena (Enpresak) / Promoción Internacional Pymes (Empresas)	188.638,09	125.758,73				314.396,82
OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS						



	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA / TOTAL
Ticketbai hitzarmena: ekintza berriak / Convenio Ticketbai. Nuevas Actuaciones	48.366,27	8.404,13				56.770,40
Lege betetzeko buruzko ikuskaritza. Sozietate publikoak / Auditoría Legalidad. Sociedades Públicas	35.937,00	35.937,00	35.937,00			107.811,00
Erregistroa katastroa: kordinatzeko aplikatiboa / Aplicativo Coordinación Registro-Catastro	89.327,87	160.672,13				250.000,00
NEKAZARITZA SAILA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
Erretako eta andeatutako eremuak lehengoratzeta / Restauración Áreas Quemadas y Degradadas	12.266,10	22.779,90				35.046,00
Baso ondarearen kudeaketa iraunkorra / Gestión Sostenible Patrimonio Forestal	6.333,25	11.761,75				18.095,00
Baso erreserbak: obrak eta lanak / Reservas Forestales. Obras y Trabajos	3.466,92	6.438,58				9.905,50
Basoen kudeaketa iraunkorra: partzuergoen mendiak / Gestión Forestal Sostenible Montes Consorciados	12.721,33	23.625,34				36.346,67
Nekazaritzako azpiegiturak hobetzea / Mejora Infraestructuras Agrarias	500.000,00	150.000,00				650.000,00
Dirulaguntza bereziak:makinak / Ayudas extraordinarias.Maquinaria	700.000,00	250.000,00				950.000,00
Programa Informatikoak: AKGSA / Programas Informáticos CCASA	171.570,00	106.000,00	10.000,00			287.570,00
Labore alternatiboak: proiektu pilotua / Proyecto Piloto Cultivos Alternativos	3.232,46	10.000,00				13.232,46
BIDE AZPIEGITUREN ETA MUGIKORTASUNAREN SAILA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD						
Arabako garraio plan zuzentzailea betearaztea / Ejecución Plan Director del Transporte en Álava	14.519,03	79.860,00				94.379,03
Bide azpiegituretarako ikerlanak / Estudios Infraestructura Viaria		96.800,00				96.800,00
Hitzarmena tranbia Salburura zabaltzeko / Convenio Ampliación Tranvía Salburua				1.038.450,00		1.038.450,00
Bide segurtasuna eta seinaleak hobetzea / Mejora de Seguridad Vial y Señalización	924.145,83	450.000,00				1.374.145,83
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO						
Hitzarmena Alegria biltegia konpontzea / Convenio Reparación Depósito Alegria	487.974,75	423.772,50				911.747,25
Laguntza teknikoa hondakinen partzuergoa / Asistencia Técnica Consorcio Residuos	1.809,28	21.232,00	37.268,00			60.309,28



	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA / TOTAL
Aplikazio informatikoak / Aplicaciones Informáticas	30.000,00	50.000,00				80.000,00
IDE korporatibo berria / Nueva IDE Corporativa	151.906,42	36.284,58				188.191,00
Bizikleta bideen LPS. A.K.K. / PTS Vías Ciclistas. C.C.A.		65.219,00				65.219,00
Olabbarri-Iruña saneamendu kolektorea / Conexión Vertidos Ollávarre-Iruña		270.311,86				270.311,86
Laguntza teknikoa hondakinen partzuergo / Asistencia Técnica Consorcio Residuos		58.500,00				58.500,00
Mapak eguneratzea eta egitea (1:5000) / Actualización y Nueva Cartografía 1:5000		54.703,02				54.703,02
2020-2030 Aldaketa klimatikoa / Estrategia Cambio Climático 2020-2030	40.000,00	30.000,00				70.000,00
2017-2030 Hiri hondakinak kudeatzeko plana / Plan Gestión Residuos Urbanos 2017-2030	47.000,00	33.846,21				80.846,21
GUZTIRA / TOTAL	4.012.949,50	11.101.278,88	18.168.665,00	10.965.110,00	0,00	44.248.003,38

Konpromiso kredituak egiteko hainbat arrazoi egon daitezke:

Ekitaldi ekonomiko bat baino gehiago hartzen duten jarduketak, esaterako “Obra eta zerbitzuen 2020-21 foru plana”, “Arabako garraio plan zuzentzailea betearaztea eta “Programa Informatikoak: AKGSA”, besteak beste.

Etorkizuneko ekitaldiak hartuko dituzten akordioak eta hitzarmenak sinatzea, esaterako “Suhiltzaileen eraikina eta Laudioko polizia-etxearen hitzarmena”, “Hitzarmena tranbia Salburura zabaltzeko” edo “Hitzarmena Dulantziko biltegia konpontzea”, besteak beste.

Konpromiso kredituetan **ALDAKETA** hauek egin dira:

Los motivos de Creación de Créditos de Compromiso pueden ser varios:

Actuaciones que abarcan más de un ejercicio económico como el “Plan Foral de Obras y Servicios 2020-21”, la “Ejecución Plan Director del Transporte en Álava” y los “Programas Informáticos CCASA”, entre otros.

La firma de acuerdos y convenios que abarcan ejercicios futuros como el de “Convenio Edificio Bomberos y Comisaría Llodio”, “Convenio Ampliación Tranvía Salburua” o el de “Convenio Reparación Depósito Alegria”, entre otros.

Las **MODIFICACIONES** en los Créditos de Compromiso existentes han sido:

- **Konpromiso kredituak birbanatzea / Lehenago konprometitutako kredituak / Redistribución de Créditos de Compromiso / Créditos Comprometidos Anteriormente**

	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA / TOTAL



	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA TOTAL
DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL						
Future Mobility Lab Gasteizen / Future Mobility Lab en Vitoria-Gasteiz	-83.880,00	+83.880,00				0,00
Berrikuntza ikerketa / Estudio Innovación	-9.062,90	+9.062,90				0,00
Errepresaliatuak data-base / Base Datos Represaliados	-12.550,42	+12.550,42				0,00
Diario de Noticias babesa / Patrocinio Diario de Noticias	-3.388,00	+3.388,00				0,00
Espainako itzulia / Vuelta Ciclista España	-65.000,00	+65.000,00				0,00
Abokatu-defentsa / Defensa Letrada	-10.889,99	+10.889,99				0,00
Open eskola laguntza teknikoa / Asistencia Técnica Open Eskola	-6.050,00	+6.050,00				0,00
LURRALDE OREKAREN SAILA DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL						
Abokatu-defentsa / Defensa Letrada	-12.680,80	+12.680,80				0,00
Errepideak / Carreteras	-163.471,15	+163.471,15				0,00
Obra eta zerbitzuen 2018-19 foru plana / Plan Foral de Obras y Servicios 2018- 19	-1.281.796,63	+1.281.796,63				0,00
Obra eta zerbitzuen 2020-21 foru plana / Plan Foral de Obras y Servicios 2020- 21		-9.926.660,00		+9.926.660,00		0,00
EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKAREN SAILA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO						
Industria kulturalak eta sortzaileak / Industrias Culturales Creativas	-85.500,00	+85.500,00				0,00
ETEak nazioartekotzeko sustapena (Enpresak) / Promoción Internacional Pymes (Empresas)	-20.000,00	+20.000,00				0,00
OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS						
Ekonomia eta finantzak kontrolatzeko sistema berria A.K.K. / Nuevo Sistema Control Económico Financiero C.C.A.	-1.365.497,00	+191,00	+498.896,00	+866.410,00		0,00
Ticketbai hitzarmena: ekintza berriak / Convenio Ticketbai. Nuevas Actuaciones	-8.404,13	+8.404,13				0,00
Lege betetzeko buruzko ikuskaritza. Sozietate publikoak / Auditoría Legalidad. Sociedades Públicas		-35.937,00	+35.937,00			0,00
Katastro erregistroa: kordinatzeko aplikatiboa / Aplicativo Coordinación Registro-Catastro	-53.130,13	+53.130,13				0,00
ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL						



	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA TOTAL
Laudioko Lamuza parkea zaharberritzea, A.K.K. / Rehabilitación Parque de Lamuza en Llodio, C.C.A.	-322.345,00	-400.738,27		+723.083,27		0,00
Hitzarmena: Abetxuko egoitza A.K.K. / Convenio Residencia de Abetxuko C.C.A.		-908.451,60	+908.451,60			0,00
NEKAZARITZA SAILA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
Erretako eta andeatutako eremuak lehengoraztea / Restauración Áreas Quemadas y Degradadas	-22.779,90	+22.779,90				0,00
Baso ondarearen kudeaketa iraunkorra / Gestión Sostenible Patrimonio Forestal	-11.761,75	+11.761,75				0,00
Baso erreserbak: obrak eta lanak / Reservas Forestales. Obras y Trabajos	-6.438,58	+6.438,58				0,00
Basoen kudeaketa iraunkorra: partzuergoen mendiak / Gestión Forestal Sostenible Montes Consorciados	-23.625,34	+23.625,34				0,00
Habitak hobetzea: LIFE proiektua / Mejora Hábitats. Proyectos LIFE	-23.071,21	+23.071,21				0,00
Nekazaritzako azpiegiturak hobetzea / Mejora Infraestructuras Agrarias	-150.000,00	+150.000,00				0,00
BIDE AZPIEGITUREN ETA MUGIKORTASUNAREN SAILA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD						
Egokitzapena: A-625 Saratxo / Acondicionamiento A-625 Saratxo		-34.648,35	+33.256,85	+1.391,50		0,00
Arabako garraio plan zuzentzailea betearaztea / Ejecución Plan Director del Transporte en Álava	-79.860,00	+79.860,00				0,00
Hitzarmena tranbia hegoaldera zabaltzeko A.K.K. / Convenio Ampliación Tranvía Sur C.C.A.	-538.259,70	+538.259,70				0,00
Hitzarmena tranbia Salburura zabaltzeko / Convenio Ampliación Tranvía Salburua	-53.000,00	-969.950,00	-15.500,00	1.038.450,00		0,00
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO						
Hitzarmena Alegria biltegia konpontzea / Convenio Reparación Depósito Alegria	-326.530,04	+326.530,04				0,00
Laguntza teknikoa hondakinen partzuergo / Asistencia Técnica Consorcio Residuos		-37.268,00	+37.268,00			0,00
Aplikazio informatikoak / Aplicaciones Informáticas	-50.000,00	+50.000,00				0,00



	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA TOTAL
IDE korporatibo berria / Nueva IDE Corporativa	-36.284,58	+36.284,58				0,00
Bizikleta bideen LPS. A.K.K. / PTS Vías Ciclistas. C.C.A.	-65.219,00	+65.219,00				0,00
Hitzarmena Eusko Jaurlaritzarekin. Lurralde Plan Partziala – Araba Erdialdea / Convenio Gobierno Vasco Plan Territorial Parcial - Álava Central			+15.000,00	-15.000,00		0,00
Dirulaguntza Aiarako kuadrilla: edukiontzia / Subvención Cuadrilla de Aiala. Contenedores	-17.875,00	-4.875,00	-4.875,00	-4.875,00	+32.500,00	0,00
Arabako Errioxako LPP / Plan Territorial Parcial Rioja Alavesa	-15.000,00	+15.000,00		-15.000,00	+15.000,00	0,00
Hitzarmena: Aguraingo HUA / Convenio EDAR Agurain	-804.078,84		+804.078,84			0,00
GUZTIRA / TOTAL:	-5.727.430,09	-9.153.702,97	2.312.513,29	12.521.119,77	47.500,00	0,00

- **Konpromiso kredituen transferentziak / Transferencias de Créditos de Compromiso**

	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA TOTAL
LURRALDE OREKAREN SAILA						
DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL						
Ibilbideberdearen azpiegitura. Mendialdea / Infraestructura Ruta Verde Montaña Alavesa		+125.450,04				+125.450,04
EKONOMIA GARAPENA, BERRIKUNTZA ETA DEMOGRAFIA ERRONKAREN SAILA						
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO, INNOVACIÓN Y RETO DEMOGRÁFICO						
ETEak nazioartekotzeko sustapena (Enpresak) / Promoción Internacional Pymes (Empresas)		+15.026,48				+15.026,48
ETEak nazioartekotzeko sustapena (ESAL) / Promoción Internacional Pymes (ESAL)		-15.026,48				-15.026,48
OGASUN, FINANTZA ETA AURREKONTU SAILA						
DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS						
Lege betetzeko buruzko ikuskaritza. Sozietate publikoak / Auditoría Legalidad. Sociedades Públicas	+35.937,00	+71.874,00				107.811,00
Bulegoak atontzea / Acondicionamiento de oficinas	-35.937,00					-35.937,00
Zergadunak hautatzeko sistema aurreratua / Sistema Avanzado Selección Contribuyente		-71.874,00				-71.874,00



	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA TOTAL
Katastro erregistroa: kordinatzeko aplikatiboa / Aplicativo Coordinación Registro-Catastro		+107.542,00				+107.542,00
Zergadunak hautatzeko sistema aurreratua / Sistema Avanzado Selección Contribuyente		-107.542,00				-107.542,00
Laudioko Lamuza parkea zaharberritzea A.K.K./ Rehabilitación Parque de Lamuza en Llodio C.C.A.		+2.635.541,59	+2.626.646,00			+5.262.187,59
Laudioko Lamuza parkea zaharberritzea A.K.K./ Rehabilitación Parque de Lamuza en Llodio C.C.A.		-2.635.541,59	-2.626.646,00			-5.262.187,59
NEKAZARITZA SAILA						
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
Programa Informatikoak: AKGSA / Programas Informáticos CCASA	+40.000,00	+106.000,00	+10.000,00			+156.000,00
Informazio prozesuetarako ekipoa / Equipos para proceso de información	-8.300,54					-8.300,54
Ordenagailuak erostea / Compra ordenadores	-10.000,00					-10.000,00
Eskanerrak erostea / Adquisición de Escáneres	-250,02					-250,02
Abere osasuneko zerbitzuak / Servicios Sanidad Animal	-10.000,00					-10.000,00
Erretako eta andeatutako eremuak lehengoratztea / Restauración Áreas Quemadas y Degradadas	-11.449,44					-11.449,44
Inbertsioak nekazaritzako ustiattegietan. Zuzeneko laguntza / Inversiones Explotaciones Agrarias. Ayuda Directa		-106.000,00				-106.000,00
Mendi publietarako laguntzak / Ayudas Montes Públicos			-10.000,00			-10.000,00
Labore alternatiboak: proiektu pilotua / Proyecto Piloto Cultivos Alternativos		+10.000,00				+10.000,00
Inbertsioak nekazaritzako ustiattegietan. Zuzeneko laguntza / Inversiones Explotaciones Agrarias. Ayuda Directa		-10.000,00				-10.000,00
BIDE AZPIEGITUREN ETA MUGIKORTASUNAREN SAILA						
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD						
Egokitzapena: A-625 Saratxo / Acondicionamiento A-625 Saratxo		+250.052,55				+250.052,55
AEPIren azpiegitura nagusia / PICA Infraestructura Principal		-250.052,55				-250.052,55
Bide azpiegituretarako ikerlanak / Estudios Infraestructura Viaria		+96.800,00				+96.800,00
Zarataren aurkako ekintzen plana A.K.K. / Plan Acciones Contra el Ruido C.C.A.		-96.800,00				-96.800,00



	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA TOTAL
Bide segurtasuna eta seinaleak hobetzea / Mejora de Seguridad Vial y Señalización		+ 450.000,00				+ 450.000,00
AEPI – Azipiegitura nagusia / PICA Infraestructura Principal		- 450.000,00				- 450.000,00
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO						
Olabbarri-Iruña saneamendu kolektorea / Conexión Vertidos Ollávarre-Iruña		+270.311,86				+270.311,86
Nerbioiko parke lineala.EGEF / Parque Lineal del Nervión. Fondos FEDER		- 270.311,86				-270.311,86
Laguntza teknikoa hondakinen partzuergo / Asistencia Técnica Consorcio Residuos		+58.500,00				+58.500,00
Kontrolik gabeko zabortegietako ingurumena lehengoratzeari / Restauración Ambiental Vertederos Incontrolados		- 58.500,00				-58.500,00
Mapak eguneratzea eta egitea (1:5000) / Actualización y Nueva Cartografía 1:5000		+54.703,02				+54.703,02
Kontrolik gabeko zabortegietako ingurumena lehengoratzeari / Restauración Ambiental Vertederos Incontrolados		- 54.703,02				-54.703,02
2020-2030 Aldaketa klimatikoa / Estrategia Cambio Climático 2020-2030	+40.000,00	+ 30.000,00				+70.000,00
Biomasa / Biomasa	-40.000,00					-40.000,00
Energia berriztagarriak / Energías Renovables		-24.358,93				-24.358,93
Ibilbide Berdeen Sarea. EGEF funtsak / Red de Itinerarios Verdes. Fondos FEDER		-5.641,07				-5.641,07
Ibilbide berdeen sarea.EGEF funtsa / Red Itinerarios Verdes. Fondos FEDER		-125.450,04				-125.450,04
2017-2030 Hiri hondakinak kudeatzeko plana / Plan Gestión Residuos Urbanos 2017-2030		+33.846,21				+33.846,21
Energia berriztagarriak / Energías Renovables		-33.846,21				-33.846,21

– **Baliogabetzearen ondoriozko bajak (Konpromiso kredituak / Lehenago konprometitutako kredituak) / Bajas por Anulación (Créditos de Compromiso / Créditos Comprometidos Anteriormente)**

	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA TOTAL
LURRALDE OREKAREN SAILA DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL						



	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA TOTAL
Suhiltzaileen eraikina eta Laudioko polizia-etxe / Edificio Bomberos y Comisaria Llodio	1.530.000,00	440.000,00				1.970.000,00
NEKAZARITZA SAILA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
Ureztatze sareak: Arabako Ibarrek - IV.-V.-VII. eremuak / Redes Regadío Valles Alaveses Zonas IV-V-VII		629.710,00	1.361,60	19,44		631.091,04
BIDE AZPIEGITUREN ETA MUGIKORTASUNAREN SAILA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD						
Egokitzapena: A-625 Saratxo / Acondicionamiento A-625 Saratxo				1.655.253,59		1.655.253,59
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO						
Arabako Errioxako LPP / Plan Territorial Parcial Rioja Alavesa	15.000,00			15.000,00		30.000,00
Hitzarmena Alegria biltegia konpontzea / Convenio Reparación Depósito Alegria	97.242,46					97.242,46
GUZTIRA / TOTAL:	1.642.242,46	1.069.710,00	1.361,60	1.670.273,03		4.383.587,09

**- Kreditu gaikuntzak (Konpromiso kredituak / Lehenago konprometitutako kredituak) /
Habilitaciones de Crédito (Créditos de Compromiso / Créditos Comprometidos Anteriormente)**

	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA TOTAL
LURRALDE OREKAREN SAILA DEPARTAMENTO DE EQUILIBRIO TERRITORIAL						
Suhiltzaileen eraikina eta Laudioko polizia-etxe / Edificio Bomberos y Comisaria Llodio			1.970.000,00			1.970.000,00
BIDE AZPIEGITUREN ETA MUGIKORTASUNAREN SAILA DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD						
Egokitzapena: A-625 Saratxo / Acondicionamiento A-625 Saratxo				1.884.341,40		1.884.341,40
INGURUMEN ETA HIRIGINTZA SAILA DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO						
Arabako Errioxako LPP / Plan Territorial Parcial Rioja Alavesa		15.000,00			15.000,00	30.000,00
Hitzarmena Alegria biltegia konpontzea / Convenio Reparación Depósito Alegria		97.242,46				97.242,46
GUZTIRA / TOTAL:	0,00	112.242,46	1.970.000,00	1.884.341,40	15.000,00	3.981.583,86

Horrez gain, gastuen zuzenketa teknikoko zenbait espediente onetsi dira, eta etorkizuneko urterokoei

Asimismo, se han aprobado diversos expedientes de corrección técnica de gastos que han afectado a las



eragin diete, partida hauetan:

|| anualidades futuras, en las siguientes partidas:

	2019	2020	2021	2022	Gainerakoak / Resto	GUZTIRA TOTAL
ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE ADMINISTRACIÓN FORAL						
Laudioko Lamuza parkea zaharberritzea, A.K.K. / Rehabilitación Parque de Lamuza en Llodio, C.C.A.	1.000.000,00	2.635.541,59	2.626.646,00			6.262.187,59
Hitzarmena: Abetxuko egoitza A.K.K. / Convenio Residencia de Abetxuko C.C.A.		908.451,60				908.451,60
GUZTIRA / TOTAL:	1.000.000,00	3.543.993,19	2.626.646,00			7.170.639,19



5. ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ERAKUNDE AUTONOMOEN AURREKONTU ALDAKETAK

Arabako Foru Aldundiaren erakunde autonomoak honako hauek dira:

- 1- Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea
- 2- Gazteriaren Foru Erakundea
- 3- Arabako Foru Suhiltzaileak-Bomberos Forales de Álava

5.1.- GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA

2019ko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen aurrekontua honako hau da:

- a) Gastuen egoeraren zenbatekoa 210.946.490,30 eurokoa da
- b) Sarreren egoeraren zenbatekoa 210.946.490,30 eurokoa da.

Ekitaldian zehar aldaketa batzuk egin dira aurrekontuan; hona hemen:

5. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA

Los organismos Autónomos de la Diputación Foral de Álava son los siguientes:

- 1- Instituto Foral de Bienestar Social.
- 2- Instituto Foral de la Juventud.
- 3- Arabako Foru Suhiltzaileak-Bomberos Forales de Álava

5.1.- INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

El presupuesto del Instituto Foral de Bienestar Social del ejercicio 2019, es el siguiente:

- a) El estado de gastos, cuyo importe asciende a la cantidad de 210.946.490,30 €
- b) El estado de ingresos por una cantidad de 210.946.490,30 €

Este presupuesto a lo largo del ejercicio ha experimentado una serie de modificaciones presupuestarias, siendo éstas las siguientes:

BAIMENDUTAKO KREDITUAK / CRÉDITOS AUTORIZADOS			
SARRERAK / INGRESOS		GASTUAK / GASTOS	
Hasierako aurrekontua / Presupuesto Inicial	210.946.490,30	Hasierako aurrekontua / Presupuesto Inicial	210.946.490,30
Gaikuntzak / Habilitaciones	1.030.499,65	Gaikuntzak / Habilitaciones	2.421.905,20
Baliogabetzeagatiko baja / Baja por Anulación	-352.779,65	Baliogabetzeagatiko baja / Baja por Anulación	-1.744.185,20
Gehikuntza transferentziak / Transferencias de Aumentos	0,00	Gehikuntza transferentziak / Transferencias de Aumentos	3.106.207,59
Gutxikuntza transferentziak / Transferencias de Disminución	0,00	Gutxikuntza transferentziak / Transferencias de Disminución	-3.106.207,59
Diru sarrerei lotutako gastuak / Gastos con Financiación Afectada	0,00	Diru sarrerei lotutako gastuak / Gastos con Financiación Afectada	0,00
GUZTIRA / TOTAL	211.624.210,30	GUZTIRA / TOTAL	211.624.210,30

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak egin dituen **kreditu transferentzien** zenbatekoa guztira 3.106.207,59 eurokoa da; hona hemen kapituluka

El importe total de las **transferencias de crédito** llevadas a cabo por el Instituto Foral de Bienestar Social asciende a 3.106.207,59 €, siendo la



banatuta:

distribución de las mismas por capítulos la siguiente:

KAPITULUAK CAPÍTULOS	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	GUTXIKUNTZAK DISMINUCIONES	GARBIA NETO
I	2.076.220,58	0,00	2.076.220,58
II	440.000,00	1.038.769,70	-598.769,70
III	0,00	0,00	0,00
IV	527.624,67	1.340.729,48	-813.104,81
VI	62.362,34	559.871,68	-497.509,34
VII	0,00	155.932,73	-155.932,73
VIII	0,00	10.904,00	-10.904,00
GUZTIRA / TOTAL	3.106.207,59	3.106.207,59	0,00

II., IV., VI., VII. eta VIII. kapitulueta kreditu fluxua I. kapitulura aldatu dela ikusi da.

Ez dago zuzenketa teknikorik egindako kreditu transferentzien guztirako zenbatekoan.

Datu horiek 2018ko ekitaldikoekin alderatuz gero, ikus daiteke murrizketa handia izan dela egindako transferentzien zenbatekoan; izan ere, 2018an, 4.376.283,88 euro izan zen.

Gaikuntzei dagokienez, 2.421.905,20 euroko gaikuntzak egin dira, eta honako hauek dira nabarmenenak: 785.000,00 € “Produktibitatea” partidan, produktibitate osagarria ordaintzeko funts bat eratzeko, eta Arabako Lurralde Historikoaren 2018ko aurrekontua 2019rako luzatzeko irizpideei buruzko abenduaren 28ko 71/2018 Foru Dekretuaren Bigarren Xedapen Gehigarrian ezarritakoaren ondorioz egindakoak, haien artean aipagarrienak izanik 516.777,24 € “Ordezkapenen ordainsari osagarriak” partidan eta 509.668,80 € “Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa” partidan.

1.744.185,20 euroko **baliogabetze baja** partida hauei dagokie:

Se observa un flujo de crédito de los Capítulos II, IV, VI, VII y VIII al Capítulo I.

No existen correcciones técnicas dentro del importe total de transferencias de crédito realizadas.

Si comparamos estos datos con los del ejercicio 2018, vemos que ha habido una disminución importante en el importe de transferencias realizadas, ya que en el ejercicio 2018 fue de 4.376.283,88 €

En lo referente a las habilitaciones, se han realizado por importe de 2.421.905,20 € siendo las más significativas las siguientes: 785.000,00 € en la partida “Productividad”, con el objeto de establecer un fondo para retribuir un complemento de Productividad, y las realizadas en virtud de lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Decreto Foral 71/2018, de 28 de diciembre, que establece los criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos del Territorio Histórico de Álava de 2018 durante el ejercicio 2019, entre las que destacan 516.777,24 € en la partida “Retribuciones Complementarias Sustituciones” y 509.668,80 € en la partida “Prestación Económica Vinculada al Servicio”.

Las **bajas por anulación** ascienden a 1.744.185,20 € siendo las más significativas las siguientes:



• Itundutako egoitza zerbitzuak / Servicios Residenciales concertados	-824.628,31
• Ostatu sarea eta psiko-hezkuntzako esku-hartzea, genero indarkeriaren biktimak/ Red de alojamiento e intervención psicoeducativa víctimas de violencia de género	245.499,65
• Langileen aukeraketa eta baliorazioa / Selección de personal y valoración	100.000,00
• Etxez etxeko laguntza zerbitzua / Programa de Atención Domiciliaria	-99.378,43
• Haurrentzako udal etxeak / Hogares Municipales Infancia	-80.423,39
• Hitzarmena hiesaren kontrako batzordea: harrera zentroa / Convenio Comisión Ciudadana Antisida Centro de Acogida	-51.803,15

Zenbateko hori 2018koa (477.242,00 euro) baino askoz ere handiagoa da, eta arrazoi nagusia da Arabako Lurralde Historikoaren 2018ko aurrekontuak 2019ko ekitaldian luzatzearen ondorioz, eta lehen aipatutako abenduaren 28ko 71/2018 Foru Dekretua aplikatuz, hainbat partidaren hornidura handitu zela Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen aurrekontuan. Ondoren, eta partida horietako batzuei dagokienez, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak jakinarazi zuen itxierako gastu aurreikuspenak aldatu egin zirela, eta soberakinak izan zirela ekitaldiaren itxieran; horregatik izapidetu ziren baliogabetzeagatiko bajak.

Dicho importe es muy superior al del año 2018, que fue de 477.242,00 euros, y el motivo principal es que como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos del Territorio Histórico de Álava de 2018 durante el ejercicio 2019, y en aplicación del Decreto Foral 71/2018, de 28 de diciembre, antes citado, en el presupuesto del Instituto Foral de Bienestar Social se incrementó la dotación de varias partidas. Posteriormente, y en relación a varias de esas partidas, el Instituto Foral de Bienestar Social comunicó que las previsiones de gasto al cierre se habían visto alteradas, presentando excedentes al cierre del ejercicio, motivo por el que se tramitaron las oportunas bajas por anulación.

5.2.- GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

2019ko ekitaldian Gazteriaren Foru Erakundearen aurrekontua honako hau izan da:

- Gastuen egoera 6.424.256,00 eurokoa da
- Sarreraren egoera 6.424.256,00 eurokoa da.

Aurrekontuan aldaketa batzuk gertatu dira:

5.2 INSTITUTO FORAL DE LA JUVENTUD

El presupuesto del Instituto Foral de la Juventud del ejercicio 2019, ha sido el siguiente:

- El estado de gastos por un importe de 6.424.256,00 €
- El estado de ingresos, cuyo importe asciende a 6.424.256,00 €

El presupuesto ha experimentado una serie de modificaciones presupuestarias:

(Eurotan) (En €)

KREDITU BAIMENDUAK / CRÉDITOS AUTORIZADOS			
SARRERAK / INGRESOS		GASTUAK / GASTOS	
Hasierako aurrekontua Presupuesto Inicial	6.424.256,00	Hasierako aurrekontua Presupuesto Inicial	6.424.256,00



Gaikuntzak Habilitaciones	34.040,00	Gaikuntzak Habilitaciones	34.040,00
Baliogabetzeagatiko baja Baja por Anulación	0,00	Baliogabetzeagatiko baja Baja por Anulación	0,00
Transferentziak Gehikuntzak Transferencias Aumentos	0,00	Transferentziak Gehikuntzak Transferencias Aumentos	37.260,00
Transferentziak Gutxikuntzak Transferencias Disminuciones	0,00	Transferentziak Gutxikuntzak Transferencias Disminuciones	-37.260,00
Diru sarrerei lotutako gastuak Gastos con Financiación Afectada	0,00	Diru sarrerei lotutako gastuak Gastos con Financiación Afectada	0,00
GUZTIRA	6.458.296,00	TOTAL	6.458.296,00

Gazteriaren Foru Erakundeak **kreditu transferentzien** espedienteak izapidetu ditu, guztira, 37.260,00 euroko zenbatekoan; hona hemen kapituluka izan duen banaketa:

El Instituto Foral de la Juventud ha tramitado expedientes de **transferencias de crédito** por importe de 37.260,00 € siendo su distribución por capítulos:

KAPITULUAK CAPÍTULOS	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	GUTXIKUNTZAK DISMINUCIONES	GARBIA NETO
II	28.260,00	20.360,00	7.900,00
IV	0,00	7.900,00	-7.900,00
VI	9.000,00	9.000,00	0,00
GUZTIRA TOTAL	37.260,00	37.260,00	0,00

Kreditu fluxua egon da IV. kapitulutik II. kapitulura.

2018an izapidetutako kreditu transferentziaren espedienteek 42.000,00 euro egin zuten.

Nabarmentzekoa da aurten eta iaz ez dela zuzenketa teknikoko espedienterik izapidetu.

Jaikuntzei dagokienez, 34.040,00 euroko kopuruan gin dira, partida hauetan:

- Gazteentzako garraio laguntza / Ayuda para Jóvenes al Transporte 4.040,00
- Produktibitatea / Productividad 30.000,00

Se observa un flujo de crédito del Capítulo IV al Capítulo II.

En 2018 se tramitaron expedientes de transferencia de crédito por importe de 42.000,00 €

Destacar que, tanto en este año como en el anterior, no se han tramitado expedientes de corrección técnica.

En lo referente a **habilitaciones**, se han realizado por importe de 34.040,00 € en las siguientes partidas:

Ekitaldi honetan ez da **baliogabetze baxarik** izan.

En el presente ejercicio no se han realizado **bajas por anulación**.



5.3.- ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK - BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA

Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoaren aurrekontua honako hau izan da 2019ko ekitaldian:

- a) Gastuen egoera 13.458.690,26 eurokoa izan da.
- b) Sarreren egoera 13.458.690,26 eurokoa izan da.

Aurrekontuan aldaketa batzuk gertatu dira:

5.3 ARABAKO FORU SUHILTZAILEAK- BOMBEROS FORALES DE ÁLAVA

El presupuesto del Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak-Bomberos Forales de Álava del ejercicio 2019, ha sido el siguiente:

- a) El estado de gastos por un importe de 13.458.690,26 €
- b) El estado de ingresos, cuyo importe asciende a 13.458.690,26 €

El presupuesto ha experimentado una serie de modificaciones presupuestarias:

(Eurotan) (En €)

KREDITU BAIMENDUAK / CRÉDITOS AUTORIZADOS			
SARRERAK / INGRESOS		GASTUAK / GASTOS	
Hasierako aurrekontua Presupuesto Inicial	13.458.690,26	Hasierako aurrekontua Presupuesto Inicial	13.458.690,26
Gaikuntzak Habilitaciones	112.000,00	Gaikuntzak Habilitaciones	112.000,00
Baliogabetzeagatiko baja Baja por Anulación	-112.000,00	Baliogabetzeagatiko baja Baja por Anulación	-112.000,00
Transferentziak Gehikuntzak Transferencias Aumentos	0,00	Transferentziak Gehikuntzak Transferencias Aumentos	334.070,00
Transferentziak Gutxikuntzak Transferencias Disminuciones	0,00	Transferentziak Gutxikuntzak Transferencias Disminuciones	-334.070,00
Diru sarrerei lotutako gastuak Gastos con Financiación Afectada	0,00	Diru sarrerei lotutako gastuak Gastos con Financiación Afectada	0,00
GUZTIRA	13.458.690,26	TOTAL	13.458.690,26

Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoak **kreditu transferentzien** espedienteak izapidetu ditu, guztira, 334.070,00 euroko zenbatekoan; hona hemen kapituluka izan duen banaketa:

El Organismo Autónomo Arabako Foru Suhiltzaileak-Bomberos Forales de Álava ha tramitado expedientes de **transferencias de crédito** por importe de 334.070,00 € siendo su distribución por capítulos:

KAPITULUAK CAPÍTULOS	GEHIKUNTZAK AUMENTOS	GUTXIKUNTZAK DISMINUCIONES	GARBIA NETO
I	0,00	311.500,00	-311.500,00
II	235.000,00	0,00	235.000,00
VI	99.070,00	22.570,00	76.500,00
GUZTIRA TOTAL	334.070,00	334.070,00	0,00

Kreditu fluxua egon da I. kapitulutik II. eta VI.

Se observa un flujo de crédito del capítulo I a los



kapituluetara.

Azpimarratzekoa da 2018. urtean izapidetutako transferentzien espedienteek 6.000,00 euro egin zutela.

Nabarmentzekoa da aurten eta ia ez dela zuzenketa teknikoko espedienterik izapidetu.

Partida honetan, 112.000,00 euroko gaikuntza bat eta baliogabetzeagatik baja bat egin da:

- Produktibitate fondoa / Fondo de Productividad 112.000,00

capítulos II y VI.

Destacar que en el año 2018 se tramitaron expedientes de transferencia por importe de 6.000,00 €

Destacar que, tanto en este año como en el anterior, no se han tramitado expedientes de corrección técnica.

Se ha realizado una habilitación y una baja por anulación por un mismo importe de 112.000,00 € en la siguiente partida:



ONDORIOA

1) KREDITU TRANSFERENTZIAK

- a) Kapital eragiketen kredituak gutxitu dira, eta eragiketa arruntetarako kreditu bilakatu dira; hain zuzen, 4.128.891,06 euro transferitu dira.
- b) Kreditu transferentziei dagokienez, alde batera utzita zuzenketa teknikoek eragindakoak, txikiagoak izan dira zenbatekoari begiratuta, baina handiagoak espediente kopuruari dagokionez.

(Euroak, milakoetan) / (Miles €)

	2018	2019
Espedienteak Nº Expedientes	127	134
Zenbatekoak Importes	68.529,76	39.711,17

- c) Zuzenketa teknikoek dagokienez, txikiagoak izan dira bai zenbatekoari bai espediente kopuruari dagokionez.

CONCLUSIÓN

1) TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

- a) Se disminuyen los créditos para operaciones de capital transformándose en crédito de operaciones corrientes, en concreto se transfiere 4.128.891,06 €
- b) Respecto a las transferencias de crédito, excluidas las motivadas por correcciones técnicas, han sido inferiores en importe, pero superiores en número de expedientes.

(Euroak, milakoetan) / (Miles €)

	2018	2019
Espedienteak Nº Expedientes	24	22
Zenbatekoak Importes	12.422,90	6.978,80

- c) En cuanto a las correcciones técnicas, han sido inferiores tanto en importe como en número de expedientes.

Zenbatekoari dagokionez, aldaketa nabarmena dago ekitaldi batetik bestera; izan ere, 2018an gastuen zuzenketa tekniko bat onetsi zen, 6.995.367,00 eurokoa, helburutzat hartuta egitura organiko berri bat sortzea, sailek jardunak koordinatzeko “Lurralde oreka sustatzeko ekimenak” programa berria egikaritzean.

- d) Kreditu Orokorrak behera egin du erabileran, 2018ko ekitaldiarekin alderatuta: 2018an 10.730.201,00 euroko mugimendua izan zen eta 2019an 6.443.646,25 eurokoa izan zen.

2) KREDITU GAIKUNTZAK

Respecto al importe, hay una variación significativa en un ejercicio respecto al otro, dado que en 2018 se aprobó una corrección técnica de gastos por importe de 6.995.367,00 € al objeto de crear una nueva estructura orgánica para que los distintos departamentos coordinaran sus actuaciones en la ejecución del nuevo programa de “Iniciativas para el Fomento del Equilibrio Territorial”.

- d) El Crédito Global ha experimentado un decremento de su utilización respecto al ejercicio 2018, habiendo pasado de un movimiento de 10.730.201,00 € para el 2018 a 6.443.646,25 € para 2019.

2) HABILITACIONES DE CRÉDITO



GAIKUNTZA, KREDITU GEHIGARRI eta
LOTUTAKO FINANTZAKETADUN GASTUEI
dagokienez, honako hauek izan dira:

Por lo que respecta a las HABILITACIONES Y
CRÉDITOS ADICIONALES, y las relativas a
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA éstas
han sido:

	€
- FLG sarrerak / G.F.A. Ingresos	1.333.028,39
- FLG gastuak / G.F.A. Gastos	1.333.028,39
	0,00
- Sarreraren gaikuntzak / Habilitaciones Ingresos	43.689.320,75
- Gastuaren gaikuntzak / Habilitaciones gastos	44.389.320,75
	-700.000,00
Guztira / Total:	-700.000,00
SALDOA / SALDO:	-700.000,00

Kreditu gaikuntzak 44.389.320,75 €koak izan dira 2019an, ekitaldian sortu diren gastu beharizan berrien ondorioz, jatorrizko aurrekontuari gastuen finantzaketan 43.689.320,75 € eta 1.333.028,39 €ko finantzaketa erantsita.

2018ko kredituak guztira 106.888.632,47 eurokoak izan ziren eta lotutako finantzaketako gastuak, berriz, 376.855,56 eurokoak.

Alde horren sorburu nagusia dira erakunde konpromisoak biltzen dituzten partidetan egindako aurrekontu doiketak: 2018an, 75.806.621,67 euro; eta, aurten, 24.970.320,98 euro.

Ez baditugu gaikuntza horiek kontuan hartzen, zenbatekoa 19.418.999,77 € litzateke, eta finantzaketa lotuko gastuena 1.333.028,39 €, eta, beraz, gaikuntzen zenbatekoa murriztu egingo litzateke, 2018koaren aldean, eta finantzaketa lotuko gastuena, aldiz, handitu.

3) KONPROMISO KREDITUEN ALDAKETAK

2019. urtean, 37 konpromiso kreditu sortu dira. 2018an 39 konpromiso kreditu sortu ziren.

38 kreditu birbanaketa egin dira konpromiso kredituen eta/edo aldeaz aurretik agindutako kredituen urterokoen artean, helburutzat hartuta aurrekontu

Las habilitaciones de crédito han supuesto 44.389.320,75 € en 2019, originados por nuevas necesidades de gastos surgidas durante el ejercicio con una financiación añadida al presupuesto original de 43.689.320,75 € y 1.333.028,39 € de gasto en financiación afectada.

En 2018 dichos créditos fueron de 106.888.632,47 € y los gastos con financiación afectada de 376.855,56 €

El principal motivo de esta diferencia radica en los ajustes presupuestarios en las partidas que recogen compromisos institucionales, que en el ejercicio 2018 fue de 75.806.621,67 € y este año ha sido de 24.970.320,98 €

Si no consideramos dichas habilitaciones, el importe de las mismas ascendería a 19.418.999,77 € y el de los Gastos con Financiación afectada a 1.333.028,39 € lo que supondría un decremento de importe respecto a 2018 para las habilitaciones y un aumento de importe para los Gastos con Financiación afectada.

3) MODIFICACIONES DE LOS CRÉDITOS DE COMPROMISO

Durante el ejercicio 2019 se han creado 37 créditos de compromiso. En 2018 se crearon 39 créditos de compromiso.

Se han realizado 38 redistribuciones de crédito entre las distintas anualidades de los créditos de compromiso y/o créditos comprometidos



esleipena egokitzea haien betearazte erritmora. 2018an 57 kreditu birbanaketa egin ziren.

Konpromiso kredituen transferentziak, oro har, sail bereko kredituen artean egiten dira, sortu diren premia berriei egokitze aldera. 15 egin dira 2019an, eta 19 egin ziren 2018an.

4) ADMINISTRAZIOKO ERAKUNDE AUTONOMOAK

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen, kreditu transferentziei dagokienez, II., IV., VI., VII. eta VIII. kapituluetatik I. kapitulura arteko kreditu fluxua ikus daiteke.

Transferentziei dagokienez, 3.106.207,59 euroko zenbatekoa gaitu da. Ez dago zuzenketa teknikorik egindako kreditu transferentzien guztirako zenbatekoan.

Gaikuntzei dagokienez, 2.421.905,20 euroko zenbatekoa gaitu da, eta zenbateko horretatik 785.000,00 euro "Produktibitatea" partidan, 516.777,24 euro "Ordezkapenen ordainsari osagarriak" partidan eta 509.668,80 euro "Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa" partidan.

Bidenabar, baliogabetzearen ondoriozko bajak onartu dira, 1.744.185,20 euroko kopuruan.

Gazteriaren Foru Erakundearen, kreditu transferentziei dagokienez, kreditu fluxua antzeman da IV. kapitulutik II. kapitulura.

Nabarmentzekoa da ekitaldi honetan ez dela zuzenketa teknikorik izapidetu.

Gaikuntzak egin dira guztira 34.040,00 eurotan.

Bidenabar, ez da baliogabetze baxarik izan.

Arabako Foru Suhiltzaileak foru erakunde autonomoan, kreditu transferentziei dagokienez, kreditu fluxua antzeman da I. kapitulutik II. eta VI. kapituluetarara.

Ekitaldi honetan ez da zuzenketa teknikorik izapidetu.

112.000,00 euroko gaikuntza bat eta baliogabetze baxa bat egin da "Produktibitate fondoa" partidan.

anteriormente, con el objeto de ajustar la consignación presupuestaria al ritmo de ejecución de los mismos. En 2018 realizaron 57 redistribuciones de crédito.

Las transferencias de créditos de compromiso se producen generalmente entre créditos del mismo departamento, de cara a ajustar las anualidades a las nuevas necesidades surgidas, habiéndose realizado 15 en 2019 frente a las 19 de 2018.

4) ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS

En el Instituto Foral de Bienestar Social, en lo que respecta a transferencias de crédito, se observa un flujo de crédito de los Capítulos II, IV, VI, VII y VIII al Capítulo I.

En lo referente a las transferencias, se han realizado por importe de 3.106.207,59 € No existen correcciones técnicas dentro del importe total de transferencias de crédito realizadas.

En lo referente a habilitaciones, se han realizado por importe de 2.421.905,20 € de los cuales 785.000,00 € en la partida "Productividad", 516.777,24 € en la partida "Retribuciones Complementarias Sustituciones" y 509.668,80 € en la partida "Prestación Económica Vinculada al Servicio".

Asimismo, se han aprobado bajas por anulación por importe de 1.744.185,20 €

En el Instituto Foral de Juventud, en lo que respecta a transferencias de crédito, se observa un flujo de crédito del capítulo IV al capítulo II.

Destacar, que en el presente ejercicio no se han tramitado correcciones técnicas.

Se han realizado habilitaciones por importe total de 34.040,00 €

Asimismo, no se han realizado bajas por anulación.

En el Organismo Autónomo Foral Arabako Foru Suhiltzaileak - Bomberos Forales de Álava, en lo que respecta a transferencias de crédito, se observa un flujo de crédito del capítulo I a los capítulos II y VI.

En el presente ejercicio no se han tramitado correcciones técnicas.

Se ha realizado una habilitación y una baja por anulación por un mismo importe de 112.000,00 € en la partida "Fondo de Productividad".



AURKIBIDEA / INDICE

0. SARRERA.....	1
0. INTRODUCCIÓN.....	1
1. AURREKONTU ALDAKETAK KAPITULUKA	6
1. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR CAPÍTULOS	6
2. AURREKONTU ALDAKETAK SAILEZ SAIL	19
2. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR DEPARTAMENTOS	19
3. KREDITU OROKORRAREN PROGRAMAKO KREDITU TRANSFERENTZIAK.....	30
3. ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS DEL PROGRAMA DEL CRÉDITO GLOBAL.....	30
4. KONPROMISO KREDITUEN ALDAKETEN ANALISIA / LEHENAGO KONPROMETITUTAKO KREDITUAK	34
4. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITOS DE COMPROMISO / CRÉDITOS COMPROMETIDOS ANTERIORMENTE	34
5. ARABAKO FORU ALDUNDIAREN ERAKUNDE AUTONOMOEN AURREKONTU ALDAKETAK	45
5. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ALAVA	45
ONDORIOA	51
CONCLUSIÓN	51