

Departamento de Hacienda

Comisión de Hacienda

INFORME DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

JEFE DE PRESUPUESTOS
MOISÉS GURIDI ORMAETXEA

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
VIDAL GOROSTIAGA REYES

Fecha inicial: 01-1-2018

Fecha final: 31-3-2018

Nº anual del expediente: 1

Nº anual del expediente: 28

EXPEDIENTES DE MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/03/2018

Habilitación de Crédito

NRO.	Observ. Tipo	CONCEPTO	IMPORTE	DPTOS.	ORIGEN		DESTINO		Fecha Contabilidad
					Partida	Importe	Partida	Importe	
2		<i>Abono de los gastos generados por el acogimiento familiar mediante familia sustituta institucionalizada</i>	26.294,94 €	<i>Políticas Sociales y Salud Pública</i>	420.00/	26.294.94	11.20. 23.11 226.26/	26.294.94	14/02/18
					Aportaciones de Diputación Foral de Alava		Familias sustitutas		

Total Expedientes Tipo Habilitación de Crédito **1**

Transferencia crédito

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/03/2018

NRO.	Observ. Tipo	CONCEPTO	IMPORTE	DPTOS.	ORIGEN		DESTINO		Fecha Contabilidad
					Partida	Importe	Partida	Importe	
1	<> funcional	<i>Transferencia para actuaciones enmarcadas dentro del "Plan de convivencia y diversidad"</i>	100.000,00 €	Alcaldía y Relaciones Institucionales	04.10. 93.11 224.99/	100.000,00	01.81. 23.61 226.42/	100.000,00	23/01/18
						Indemnizaciones de responsabilidad patrimonial		Plan de convivencia y diversidad	
4	= funcional	<i>Modificación para acometer la obra del puente de Bolívar</i>	100.000,00 €	Alcaldía y Relaciones Institucionales	01.82. 17.43 720.00/	100.000,00	01.82. 17.41 601.50/	100.000,00	22/02/18
						Subvenciones a la DFA para ejecución de caminos		Obras en pueblos	
6	= funcional	<i>Creación partida para mantenimiento específico de los elementos críticos de los 13 autobuses eléctricos a incorporar en cumplimiento de convenio con GOVA y DFA</i>	150.000,00 €	Hacienda	04.10. 44.11 433.00/	150.000,00	04.10. 44.11 217.05/	150.000,00	27/02/18
						Aportación a TUVISA		Mantenimiento autobuses eléctricos	
7	= funcional	<i>Transferencia para acometer acciones de promoción del comercio local</i>	10.000,00 €	Empleo y Desarrollo Económico Sostenible	08.21. 43.14 489.02/	10.000,00	08.22. 43.14 227.98/	10.000,00	27/02/18
						Convenio aniversario Lehendakari Agirre		Dinamización comercial	
8	= funcional	<i>Adquisición de equipos de formación</i>	450,00 €	Función Pública	09.10. 92.02 220.01/	450,00	09.10. 92.02 629.24/	450,00	06/03/18
						Ordinario no inventariable		Adquisición equipos de formación	
9	<> funcional	<i>Dar cobertura a las acciones de apoyo a la industria-empresas</i>	8.500,00 €	Empleo y Desarrollo Económico Sostenible	08.21. 43.31 489.95/	8.500,00	08.25. 42.21 227.79/	8.500,00	12/03/18
						Convenio Alava Agencia de Desarrollo		Apoyo industrias empresas	
10	<> funcional	<i>Realización de "estudios y trabajos técnicos" por el Departamento de Empleo y Desarrollo Económico Sostenible</i>	36.000,00 €	Alcaldía y Relaciones Institucionales	01.80. 92.71 226.45/	20.000,00	08.17. 43.32 227.07/	36.000,00	16/03/18
						Anuncios ordinarios en medios de comunicación		Estudios y trabajos técnicos	
					01.80. 92.71 227.32/	16.000,00		0,00	
						Contratos de prestación de servicios			
13	<> funcional	<i>Transferencia para adecuación de acuerdo de traspaso de la partida "Cajeros automáticos" de Administración Municipal a Alcaldía.</i>	64.800,00 €	Alcaldía y Relaciones Institucionales	10.12. 92.04 227.50/	64.800,00	01.88. 92.51 227.47/	64.800,00	20/03/18
						Administratrel		Dispensadores electrónicos	

Total Expedientes Tipo Transferencia crédito

8

Transferencia crédito Técnica

Desde: 01/01/2018

Hasta: 31/03/2018

NRO.	Observ. Tipo	CONCEPTO	IMPORTE	DPTOS.	ORIGEN		DESTINO		Fecha Contabilidad
					Partida	Importe	Partida	Importe	
3		<i>Corrección estructura orgánica Dpto. de Alcaldía y Relaciones Institucionales conforme a Decreto de Alcaldía de fecha 8 de febrero de 2017</i>	1.132.311,27 €	Hacienda	01.87. 92.71 226.03/	650.000.00	01.80. 92.71 226.03/	650.000.00	22/02/18
					Publicaciones y publicidad		Publicaciones y publicidad		
					01.87. 92.71 226.12/	25.000.00	01.80. 92.71 226.12/	25.000.00	
					Adquisición prensa diaria		Adquisición prensa diaria		
					01.87. 92.71 226.16/	20.000.00	01.80. 92.71 226.16/	20.000.00	
					Servicios de prensa		Servicios de prensa		
					01.87. 92.71 226.31/	28.000.00	01.80. 92.71 226.32/	28.000.00	
					Participación institucional		Participación institucional		
					01.87. 92.71 226.32/	4.397.43	01.80. 92.71 226.32/	4.397.43	
					Suscripciones		Suscripciones		
					01.87. 92.71 226.34/	107.411.27	01.80. 92.71 226.34/	107.411.27	
Organización eventos y gastos representación		Organización eventos y gastos representación							
01.87. 92.71 226.45/	200.000.00	01.80. 92.71 226.45/	200.000.00						
Anuncios oficiales por ley		Anuncios oficiales por ley							
01.87. 92.71 227.30/	20.000.00	01.80. 92.71 227.30/	20.000.00						
Servicio almacenaje fondos editoriales		Servicio almacenaje fondos editoriales							
01.87. 92.71 227.32/	75.000.00	01.80. 92.71 227.32/	75.000.00						
Contratos prest. Serv. Vídeo actas		Contratos prest. Serv. Vídeo actas							
01.87. 92.71 625.05/	2.502.57	01.80. 92.71 625.05/	2.502.57						
Otros enseres		Otros enseres							
12		<i>Corrección código y denominación de partida incorporada</i>	61.000,00 €	Alcaldía y Relaciones Institucionales	01.88. 92.51 227.46/	61.000.00	01.88. 92.51 227.07/	61.000.00	20/03/18
					Cajeros electrónicos		Transparencia		

Total Expedientes Tipo Transferencia crédito Técnica

2

TOTAL GENERAL: 1.689.356

Total Expedientes 11

CREACIÓN DE PARTIDAS

Desd 01/01/2018

Hasta 31/03/2018

<i>NRO.</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>PARTIDAS GASTOS</i>	<i>PARTIDAS INGRESOS</i>	<i>VINCULAC.</i>	<i>A/De ñaki</i>	<i>Fecha Contab.</i>
1	<i>Espectáculos en gira - declararla ampliable</i>	23.12.20 33.42 226.28/	340.14/	23. . 12. 322. /		05/02/18
2	<i>Menaje, útiles y herramientas</i>	02.10. 15.02 221.11/		02. . 1. 22. /		09/03/18
3	<i>Reclamaciones civiles</i>	04.10. 93.11 226.04/		04. . 9. 22. /		27/02/18

Total Expedientes 3

CRÉDITOS DE COMPROMISO

Desd 01/01/2018

Hasta 31/03/2018

NRO.	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA	AÑO	IMPORTE			Fecha Contab.
4	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Emakumeen etxea" JGL 29 DIC 17</i>		01.60. 23.81 622.08/	2018	100.000,00			22/01/18
				2019	100.000,00			
5	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Plan General de Ordenación Urbana" JGL 29 DIC 17</i>		02.11. 15.11 642.06/	2018	404.000,00			22/01/18
				2019	266.000,00			
6	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Gasteiz Antzokia" JGL 29 DIC 17</i>		02.14. 15.02 645.16/	2018	300.000,00			22/01/18
				2019	1.500.000,00			
				2020	700.000,00			
7	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Agoraespace Sansomendi" JGL 29 DIC 17</i>		02.14. 34.21 601.80/	2018	1,00			22/01/18
				2019	149.999,00			
8	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Aparcamiento en silo" JGL 29 DIC 17</i>		02.14. 92.11 643.25/	2018	85.000,00			22/01/18
				2019	15.000,00			
9	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Dinamización económica" JGL 29 DIC 17</i>		08.21. 43.31 227.97/	2018	370.000,00			22/01/18
				2019	730.000,00			
				2020	500.000,00			
10	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Inversiones semillero proyecto Basaldea" JGL 29 DIC 17</i>		08.21. 43.31 609.02/	2018	75.000,00			22/01/18
				2019	150.000,00			
11	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Mantenimiento de zonas industriales" JGL 29 DIC 17</i>		08.25. 42.21 629.52/	2018	400.000,00			22/01/18
				2019	1.250.000,00			
				2020	1.000.000,00			
12	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Plan director E-administración" JGL 29 DIC 17</i>		10.11. 92.04 626.23/	2018	325.000,00			22/01/18
				2019	325.000,00			
				2020	250.000,00			
13	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Adquisición equipos informáticos" JGL 29 DIC 17</i>		10.12. 92.04 626.00/	2018	250.000,00			22/01/18
				2019	350.000,00			
				2020	250.000,00			

NRO.	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDA	AÑO	IMPORTE			Fecha Contab.
14	Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Adquisición software base" JGL 29 DIC 17		10.12. 92.04 626.04/	2018	190.000,00			22/01/18
				2019	160.000,00			
15	Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Acciones Plan de Seguridad" JGL 29 DIC 17		10.12. 92.04 626.20/	2018	170.000,00			22/01/18
				2019	290.000,00			
				2020	200.000,00			
16	Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Inversiones en campos deportivos" JGL 29 DIC 17		16.20. 34.21 622.96/	2018	1.000.000,00			22/01/18
				2019	1.560.000,00			
				2020	550.000,00			
17	Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Inversiones en centros y locales" JGL 29 DIC 17		16.20. 92.11 622.04/	2018	150.000,00			22/01/18
				2019	1.030.000,00			
18	Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Mapa raioeléctrico: diseño red de mediadores e instalación" JGL 29 DIC 17		15.11.01 17.22 643.19/	2018	20.000,00			22/01/18
				2019	30.000,00			
19	Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Plan de energías renovables" JGL 29 DIC 17		15.11.02 17.22 643.21/	2018	200.000,00			22/01/18
				2019	2.800.000,00			
20	Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Guardabicis" JGL 29 DIC 17		15.20.05 15.13 609.22/	2018	100.000,00			22/01/18
				2019	100.000,00			
21	Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Aparcabicis y bicilonjas" JGL 29 DIC 17		15.20.05 15.33 601.71/	2018	100.000,00			22/01/18
				2019	180.000,00			
22	Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Accesibilidad Plaza de la Constitución" JGL 29 DIC 17		15.20.05 15.33 611.18/	2018	200.000,00			22/01/18
				2019	100.000,00			
23	Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Carriles bici, bidegorri por el centro" JGL 29 DIC 17		15.20.05 15.13 609.23/	2018	100.000,00			22/01/18
				2019	75.000,00			
24	Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Regulación del tráfico en la calle Honduras. Itinerarios ciclistas" JGL 29 DIC 17		15.20.05 15.33 601.40/	2018	57.500,00			22/01/18
				2019	40.000,00			

<i>NRO.</i>	<i>CONCEPTO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>PARTIDA</i>	<i>AÑO</i>	<i>IMPORTE</i>			<i>Fecha Contab.</i>
25	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Plan de reactivación del centro urbano. Bost enparantza" JGL 29 DIC 17</i>		15.20.05 15.33 645.17/	2018	4.800.000,00			22/01/18
				2019	3.000.000,00			
26	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Ampliación del tranvía" JGL 29 DIC 17</i>		15.20.02 44.11 710.03/	2018	1.172.675,00			22/01/18
				2019	1.092.000,00			
				2020	2.674.950,00			
27	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Plan Agroalimentario" JGL 29 DIC 17</i>		15.20.07 17.11 227.14/	2018	50.000,00			22/01/18
				2019	760.000,00			
28	<i>Modificación anualidades futuras crédito compromiso "Implantación del BRT" por error administrativo en expediente 3CC/17 JGL 28 DIC 17</i>		15.20.05 44.11 692.00/	2018	2.357.250,00			20/01/18
				2019	4.702.750,00			
29	<i>Modificación anualidades futuras del crédito de compromiso para "Centro Sociocultural de Mayores Judimendi-Santa Lucía" JGL 29 DIC 17</i>		02.14. 92.11 622.70/	2018	225.000,00			22/01/18
				2019	500.000,00			

Total Expedientes 26

INCORPORACIONES CRÉDITO EN PARTIDAS AMPLIABLES

Desd 01/01/2018

Hasta 31/03/2018

Nro.	TIPO	CONCEPTO	IMPORTE	PARTIDAS INGRESOS		PARTIDAS GASTOS				Fecha Contab.
				Partida	Importe	Partida	Importe			
1		Reposiciones por siniestros	59.266,33 €	380.03/	59.266,33	04.10. 92.07 629.00/	59.266,33			14/02/18
				Reintegro de gastos o indemnizaciones de Cías. Aseguradoras		Reposiciones por siniestros				

SUMA IMPORTE: 59.266,33

Total Expedientes 1

Apéndice

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Los créditos presupuestarios se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual han sido autorizados, o por sus modificaciones debidamente aprobadas.

Los estados de ingresos y gastos podrán ser modificados de acuerdo con el artículo 27 de la Norma 3/2004 y siguientes y la Norma de ejecución presupuestaria anual.

http://web.alava.net/botha/Boletines/2004/021/2004_021_J.pdf

Transferencia de créditos

Es la modificación del presupuesto de gastos que, sin alterar la cuantía total del mismo, traslada el importe total o parcial de un crédito entre partidas presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación.

Habilitación de crédito

Podrán generar créditos en el correspondiente Estado de Gastos los ingresos obtenidos en el ejercicio que no hubieren sido previstos o cuya cuantía superase la prevista en los mismos. El recurso que normalmente sirve para habilitar créditos es la aportación o compromiso firme de aportación de otros entes.

Créditos adicionales

En el supuesto de tener que realizarse algún gasto para el que no exista crédito consignado, o si existiendo no fuese suficiente y no pueda ser posible su cobertura en virtud del régimen de modificaciones, se recurrirá a este procedimiento con las siguientes normas:

-Justificación de la urgencia.

-Especificación del recurso que ha de financiar el gasto propuesto, pudiendo ser:

-remanentes de tesorería, nuevos o mayores ingresos liquidados y bajas por anulación de créditos de pago.

-excepcionalmente operaciones de crédito, siempre y que no superen el 5% de las operaciones corrientes y que la carga financiera no supere el 25%. Estas operaciones deberán ser canceladas antes de la renovación de la corporación.

Fecha

La fecha valor es en la que se autoriza por el órgano competente la modificación presupuestaria y es contabilizada.

Partida origen o destino

Es la correspondiente a la del Presupuesto aprobado o a la modificación autorizada. Su literal se puede ver en los Presupuestos municipales.

<http://www.vitoria-gasteiz.orgt/we004/docs/presupuestos/es/presupuestos.pdf>