



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

PRESUPUESTOS GENERALES

2018



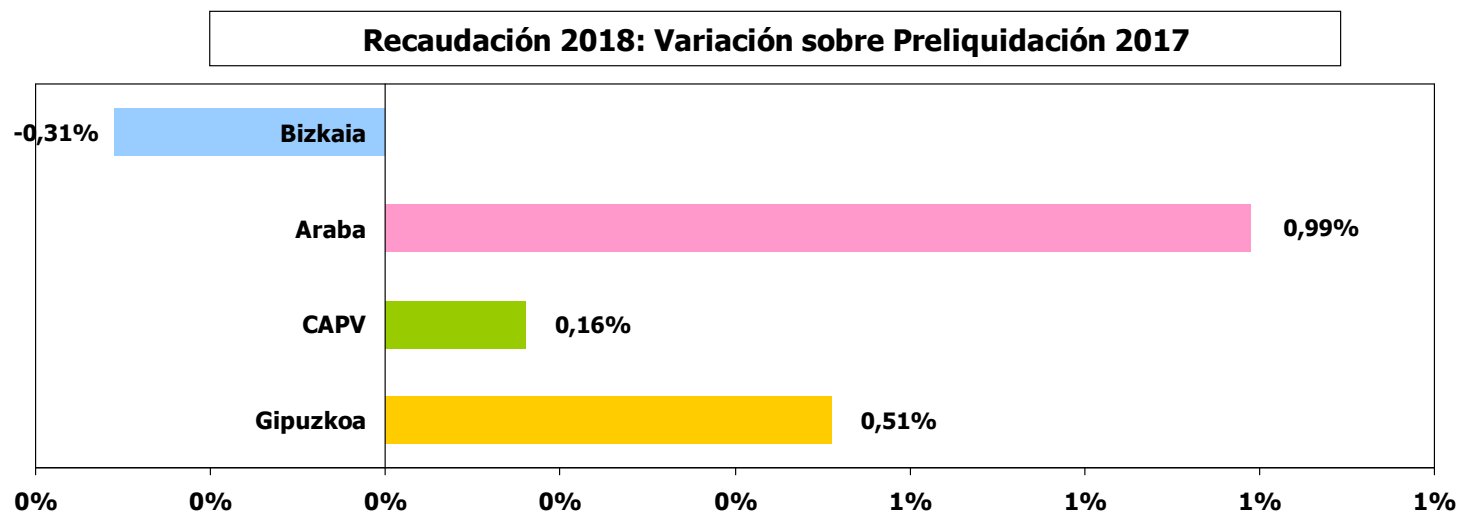
0

CONTEXTO GENERAL

0.1

PREVISIONES DE RECAUDACIÓN PARA 2018

TERRITORIO	PPTO 2018	PPTO 2017	PREVLIQ. 2017	VAR.PPTO 18/ PPTO. 17	VAR. PPTO 18/ PREVLIQ. 17
Araba	2.295.522,27	2.129.473,38	2.272.980,43	7,80%	0,99%
Bizkaia	7.425.347,58	6.990.871,20	7.448.094,70	6,21%	-0,31%
Gipuzkoa	4.670.408,15	4.378.237,82	4.646.626,43	6,67%	0,51%
CAPV	14.391.278,00	13.498.582,40	14.367.701,56	6,61%	0,16%



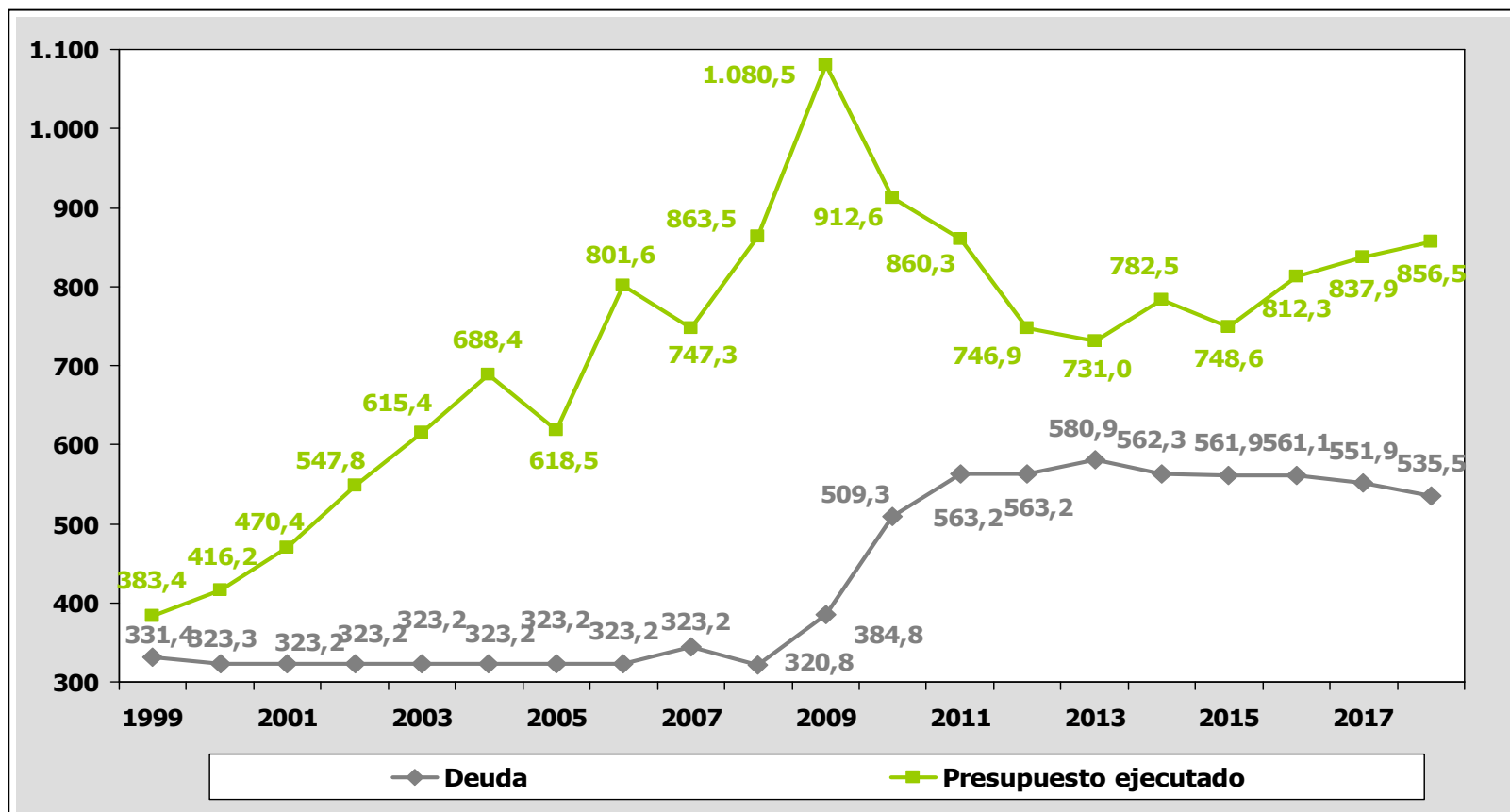


0

CONTEXTO GENERAL

0.2

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO





1 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO

1.1

**EL PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO FORAL
ASCIENDE A 5.044.624.904,03 MILLONES DE EUROS**

PRESUPUESTO	2018
Diputación Foral	4.868.600,71
Uliazpi	19.070,00
Bidegi	158.285,93
Etorlur	936,47
Izfe	26.243,16
Kabia	30.343,13
Kirolgi	3.045,04
Sueskola	1.183,79
Ajustes	-63.083,33
TOTAL SECTOR PÚBLICO FORAL	5.044.624,90

(miles de euros)



2

INGRESOS

2.1

DESTINO DE LOS INGRESOS

INGRESOS
4.868.600,71



Concepto	2018
Cupo al Estado	351.029,09
Aportación Gobierno Vasco	3.173.237,70
FFFM	487.795,40
Compromisos Institucionales	4.012.062,18
Carga Financiera	62.615,00
Presupuesto Gestión Ordinario	793.923,53
Total Presupuesto Propio	856.538,53
Total Gastos	4.868.600,71

(miles de euros)



2

INGRESOS

2.2

INGRESOS POR GRANDES AGREGADOS

Denominación	2018	%	2017	%	% 2018/2017
Tributos Afectos al C.V.FF.PP.	4.670.408,15	95,93	4.378.237,82	96,03	6,67
Tributos no Afectos al C.V.FF.PP.	16.855,00	0,35	18.000,30	0,39	-6,36
Ingresos no Tributarios y Financieros	143.337,56	2,94	121.877,66	2,67	17,61
Déficit Presupuestario	38.000,00	0,78	41.000,00	0,90	-7,32
Total	4.868.600,71	100,00	4.559.115,78	100,00	6,79

(miles de euros)

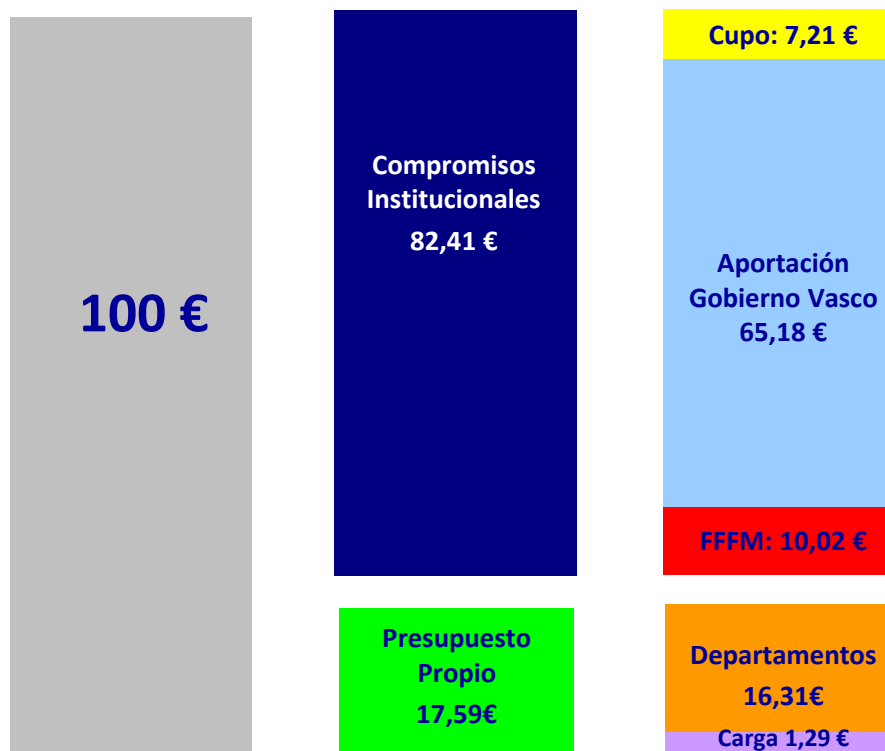


2

INGRESOS

2.3

DISTRIBUCIÓN DE 100 EUROS RECAUDADOS





2

INGRESOS

2.4

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

Capítulos	2018	%	2017	%	% 2018/2017
1. Impuestos Directos	2.130.745,26	43,77	2.002.285,80	43,92	6,42
2. Impuestos Indirectos	2.509.062,89	51,54	2.337.652,02	51,27	7,33
3. Tasas y otros ingresos	47.455,00	0,97	56.300,30	1,23	-15,71
4. Transferencias y Subvenciones Corrientes	115.695,76	2,38	79.021,76	1,73	46,41
5. Ingresos Patrimoniales	440,00	0,01	200,00	0,00	120,00
Total Operaciones Corrientes	4.803.398,91	98,66	4.475.459,87	98,17	7,33
6. Enajenación de Inversiones Reales	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7. Transferencias y Subvenciones de Capital	4.811,00	0,10	10.011,55	0,22	-51,95
Total Operaciones de Capital	5.011,00	0,10	10.211,55	0,22	-50,93
8. Activos Financieros	22.190,80	0,46	32.444,35	0,71	-31,60
9. Pasivos Financieros	38.000,00	0,78	41.000,00	0,90	-7,32
Total Operaciones Financieras	60.190,80	1,24	73.444,35	1,61	-18,05
Total Presupuesto	4.868.600,71	100,00	4.559.115,78	100,00	6,79



3

GASTOS

3.1

PRESUPUESTO PROPIO

- **Total presupuesto propio 2017** **837.938,13**
- **Total presupuesto propio 2018** **856.538,53**
- **Incremento de 18.600,40 (2,22%)**



3

GASTOS

3.2

PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS

Departamentos	2017	2018	VARIACIÓN	%	% PPTO
01. Diputado General	18.033,56	18.945,86	912,31	5,06	2,39
02. Cultura, Turismo, Juventud y Deportes	53.823,61	55.618,77	1.795,16	3,34	7,01
03. Gobernanza y Comunicación con la Sociedad	48.848,95	50.939,99	2.091,04	4,28	6,42
04. Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial	70.000,67	69.866,18	-134,49	-0,19	8,80
05. Movilidad y Ordenación del Territorio	59.835,58	60.360,95	525,37	0,88	7,60
06. Hacienda y Finanzas	44.379,61	55.555,35	11.175,75	25,18	7,00
07. Infraestructuras Viarias	89.412,40	74.094,87	-15.317,53	-17,13	9,33
08. Políticas Sociales	363.629,15	376.924,74	13.295,58	3,66	47,48
09. Medio Ambiente y Obras Hidráulicas	23.758,42	24.512,60	754,18	3,17	3,09
14. Juntas Generales	7.063,99	6.814,80	-249,19	-3,53	0,86
95. Gastos Diversos Departamentos	237,20	289,42	52,22	22,02	0,04
Total Presupuesto	779.023,13	793.923,53	14.900,40	1,91	100,00

(miles de euros)



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

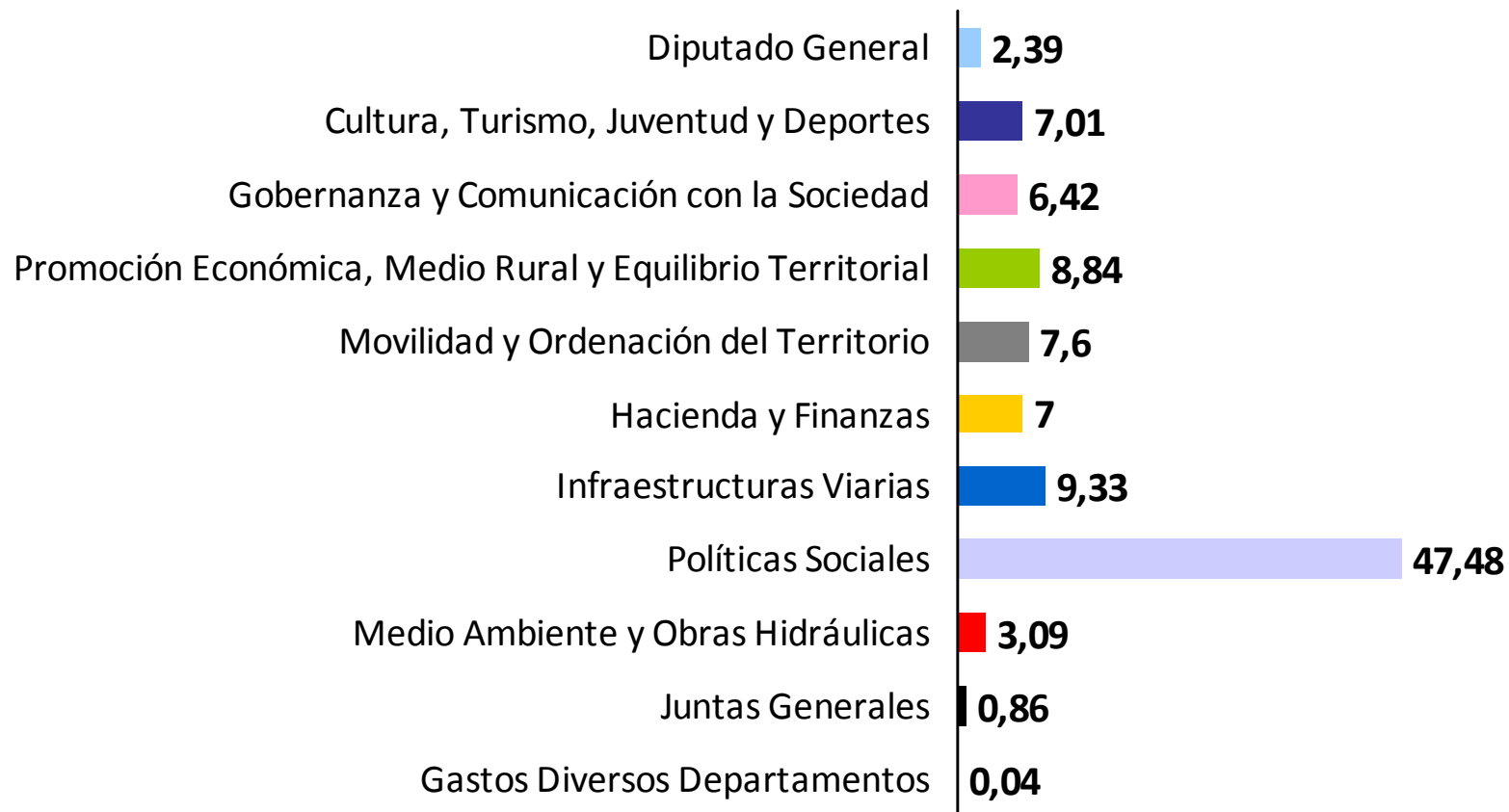
PRESUPUESTOS GENERALES 2018

3

GASTOS

3.3

% PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS





3

GASTOS

3.4

GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO

1 47,48 % para las políticas sociales

31% para la atención a personas mayores

2 9,33 % las infraestructuras viarias

3 8,84 % para promoción económica, medio rural y equilibrio territ.

4 7,60 % para movilidad y la ordenación del territorio

5 7,01 % para cultura, turismo, juventud y deportes

6 3,09 % para el medio ambiente y obras hidráulicas

7 16,65 % Otras políticas

**PRESUPUESTO
DEPARTAMENTOS
793.923,53 €**



3

GASTOS

3.5

GASTO POR HABITANTE

	(Euros / Habitante)	
APORTACIÓN AL CUPO	489,01	7,21
APORTACIÓN AL GOBIERNO VASCO	4.420,59	65,18
FFFM	679,54	10,02
GASTO GESTIÓN DIPUTACIÓN	1.106,00	16,31
Detalle conceptos principales:		
- Políticas sociales	525,09	7,74
- Infraestructuras viarias	103,22	1,52
- Promoción económica, medio rural y e. terri	97,33	1,44
- Movilidad y ordenación del territorio	84,09	1,24
- Cultura, turismo, juventud y deportes	77,48	1,14
- Medio ambiente y Obras hidráulicas	34,15	0,50
- Otras Políticas	184,65	2,72
CARGA FINANCIERA	87,23	1,29

Gasto Total Habitante = 6.782,37 euros



3

GASTOS

3.6

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO

Capítulos	2018	%	2017	%	% 2018/2017
1. Gastos de Personal	114.970,00	2,36	110.270,00	2,42	4,26
2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	128.555,25	2,64	123.181,75	2,70	4,36
3. Gastos Financieros	8.300,00	0,17	8.700,00	0,19	-4,60
4. Transferencias y Subvenciones Corrientes	4.403.159,78	90,44	4.108.047,44	90,11	7,18
5. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	100,00	0,00	0,00	0,00	
Total Operaciones Corrientes	4.655.085,03	95,61	4.350.199,19	95,42	7,01
6. Inversiones Reales	101.307,68	2,08	94.996,60	2,08	6,64
7. Transferencias y Subvenciones de Capital	46.983,00	0,97	40.225,64	0,88	16,80
Total Operaciones de Capital	148.290,68	3,05	135.222,24	2,97	9,66
8. Activos Financieros	10.910,00	0,22	23.479,35	0,51	-53,53
9. Pasivos Financieros	54.315,00	1,12	50.215,00	1,10	8,16
Total Operaciones Financieras	65.225,00	1,34	73.694,35	1,62	-11,49
Total Presupuesto	4.868.600,71	100,00	4.559.115,78	100,00	6,79

(miles de euros)



3

GASTOS

3.7

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROPIO DE GASTOS POR CAPÍTULO

Capítulos	2018	%	2017	%	% 2018/2017
1. Gastos de Personal	114.970,00	13,42	110.270,00	13,16	4,26
2. Gastos Corrientes en Bienes y Servicios	128.555,25	15,01	123.181,75	14,70	4,36
3. Gastos Financieros	8.300,00	0,97	8.700,00	1,04	-4,60
4. Transferencias y Subvenciones Corrientes	391.097,60	45,66	386.869,80	46,17	1,09
5. Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	100,00	0,01		0,00	
Total Operaciones Corrientes	643.022,85	75,07	629.021,55	75,07	2,23
6. Inversiones Reales	101.307,68	11,83	94.996,60	11,34	6,64
7. Transferencias y Subvenciones de Capital	46.983,00	5,49	40.225,64	4,80	16,80
Total Operaciones de Capital	148.290,68	17,31	135.222,24	16,14	9,66
8. Activos Financieros	10.910,00	1,27	23.479,35	2,80	-53,53
9. Pasivos Financieros	54.315,00	6,34	50.215,00	5,99	8,16
Total Operaciones Financieras	65.225,00	7,61	73.694,35	8,79	-11,49
Total Presupuesto	856.538,53	100,00	837.938,14	100,00	2,22

(miles de euros)



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

PRESUPUESTOS GENERALES

2018