



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

PRESUPUESTOS GENERALES

2020



0

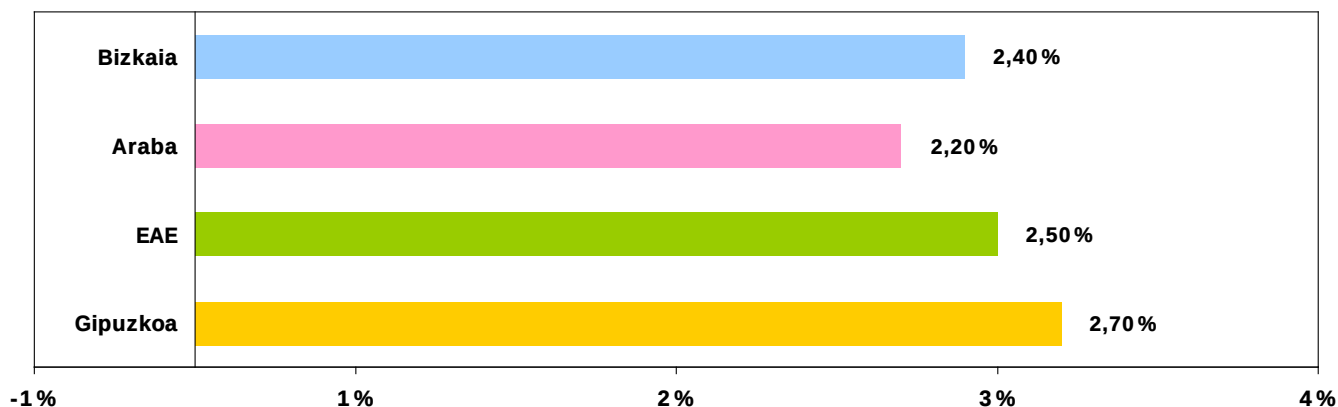
CONTEXTO GENERAL

0.1

PREVISIONES DE RECAUDACIÓN PARA 2020

TERRITORIO	PPTO 2020	PPTO 2019	PREVLIQ. 2019	VAR.PPTO 20 / PPTO. 19	VAR. PPTO 20 / PREVLIQ. 19
Araba	2.489.419	2.422.699	2.436.509	2,75%	2,17%
Bizkaia	8.141.093	7.868.318	7.947.137	3,47%	2,44%
Gipuzkoa	5.137.270	4.974.359	5.002.413	3,28%	2,70%
CAPV	15.767.782	15.265.376	15.386.059	3,29%	2,48%

Recaudación 2020: variación sobre preliquidación 2019



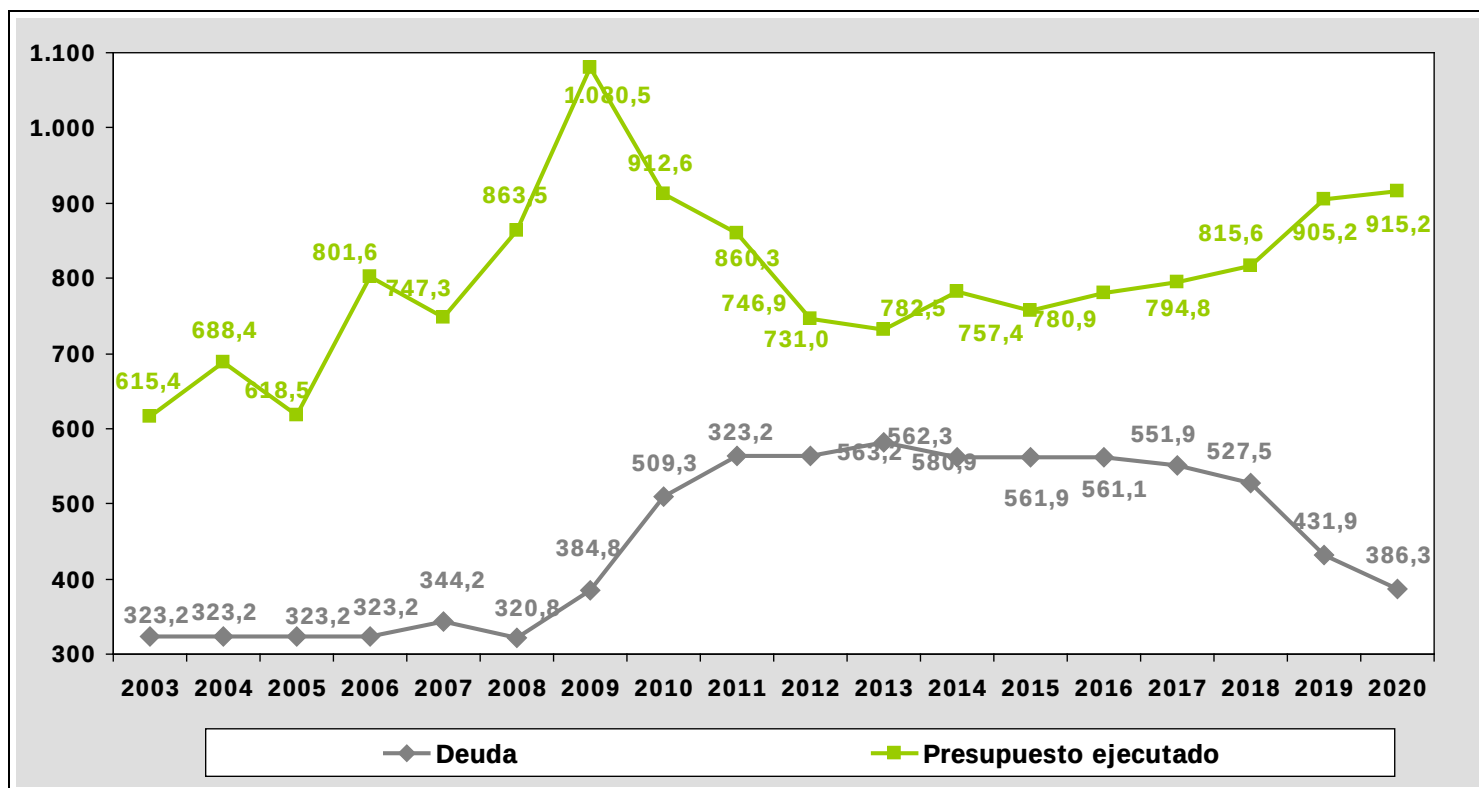


0

CONTEXTO GENERAL

0.2

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO



Deuda pública: descontado el fondo de amortización



1 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO

1.1

**EL PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO FORAL
ASCIENDE A 5.513.820.321,04 euros**

PRESUPUESTO	2020
Diputación Foral	5.326.708,2
Uliazpi	20.367,0
Bidegi	161.728,1
Etorlur	891,4
Izfe	32.100,6
Kabia	53.778,4
Kirolgi	3.379,0
Sueskola	1.297,1
F. Cambio Climático	1.150,6
Ziur	1.230,8
Adinberri	1.298,7
Mubil	1.152,4
Ajustes	91.262,0
TOTAL SECTOR PÚBLICO FORAL	5.513.820,4

(miles de euros)



2 INGRESOS

2.1 DESTINO DE LOS INGRESOS

INGRESOS
5.326.708,25



Concepto	2020
Cupo al Estado	367.744,70
Aportación Gobierno Vasco	3.505.492,40
FFFM	536.287,82
Otros gastos CVFP	1.997,73
Compromisos Institucionales	4.411.522,65
Carga Financiera	51.565,00
Presupuesto Gestión Ordinario	863.620,60
Total Presupuesto Propio	915.185,60
Total Gastos	5.326.708,25

(miles de euros)



2 INGRESOS

2.2 INGRESOS POR GRANDES AGREGADOS

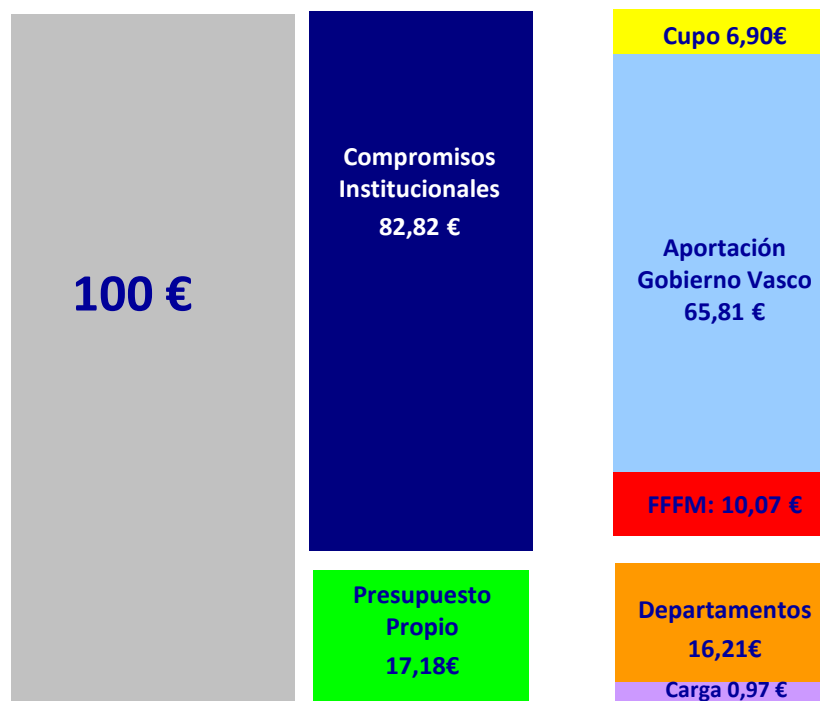
Denominación	2020	%	2019	%	% 2020/2019
Tributos Afectos al C.V.FF.PP.	5.137.269,61	96,44	4.974.358,63	97,02	3,28
Tributos no Afectos al C.V.FF.PP.	16.855,01	0,32	16.879,01	0,33	-0,14
Ingresos no Tributarios y Financieros	172.583,64	3,24	135.813,19	2,65	27,07
Total	5.326.708,25	100,00	5.127.050,82	100,00	3,89

(miles de euros)



2 INGRESOS

2.3 DISTRIBUCIÓN DE 100 EUROS RECAUDADOS





2

INGRESOS

2.4

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO

(Mila eurokotan/Miles de euros)

Kapitulua Capítulos	2020	%	2019	%	% 2020/2019
1 ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS	2.410.524,09	45,25	2.275.174,47	44,38	5,95
2 ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS	2.688.045,52	50,46	2.658.884,16	51,86	1,10
3 TASAK ETA BESTELA KO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	55.913,37	1,05	57.179,01	1,12	-2,21
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.171,06	2,39	99.542,59	1,94	27,76
5 ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	425,80	0,01	416,00	0,01	2,36
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	5.282.079,84	99,16	5.091.196,22	99,30	3,75
6 INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.574,61	0,14	7.867,10	0,15	-3,72
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	7.774,61	0,15	8.067,10	0,16	-3,63
8 AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	36.853,80	0,69	27.787,50	0,54	32,63
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	36.853,80	0,69	27.787,50	0,54	32,63
Aurrekontua Guztira/Total Presupuesto	5.326.708,25	100,00	5.127.050,82	100,00	3,89



3

GASTOS

3.1

PRESUPUESTO PROPIO

➤ **Total presupuesto propio 2019** **875.515,39**

➤ **Total presupuesto propio 2020** **915.185,60**

➤ **Incremento de 39.670,21 € (4,53%)**



3

GASTOS

3.2

PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS

Departamentua Departamento	2020	2019	% 2020/2019
01 DIPUTATU NAGUSIA/ DIPUTADO GENERAL	23.035,83	20.766,77	10,93
02 EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, TURISMO Y MEDIO RURAL	74.730,79	77.314,79	-3,34
03 KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACION, JUVENTUD Y DEPORTES	60.601,84	54.769,37	10,65
04 GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA	59.307,96	53.079,33	11,73
05 PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	8.288,43	0,00	100,00
06 MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO	69.446,48	60.427,80	14,92
07 OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS	50.176,46	48.548,81	3,35
08 BIDE AZPIEGITURETAKO DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	83.662,74	82.335,01	1,61
09 GIZARTE POLITIKETAKO DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES	399.383,09	389.851,32	2,44
10 INGURUMENeko ETA OBRA HIDRAULIKOETAKO DEPARTAMENTUA/ DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS HIDRÁULICAS	26.955,18	24.975,78	7,93
14 BATZAR NAGUSIAK/ JUNTAS GENERALES	6.896,75	6.780,40	1,72
95 HAINBAT DEPARTAMENTUTAKO GASTUAK/ GASTOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS	1.135,04	650,99	74,36
Kudeaketako Aurrekontu Propioa Guztira Total Presupuesto Propio de Gestión	863.620,60	819.500,39	5,38

(Mila eurokotan/Miles de euros)

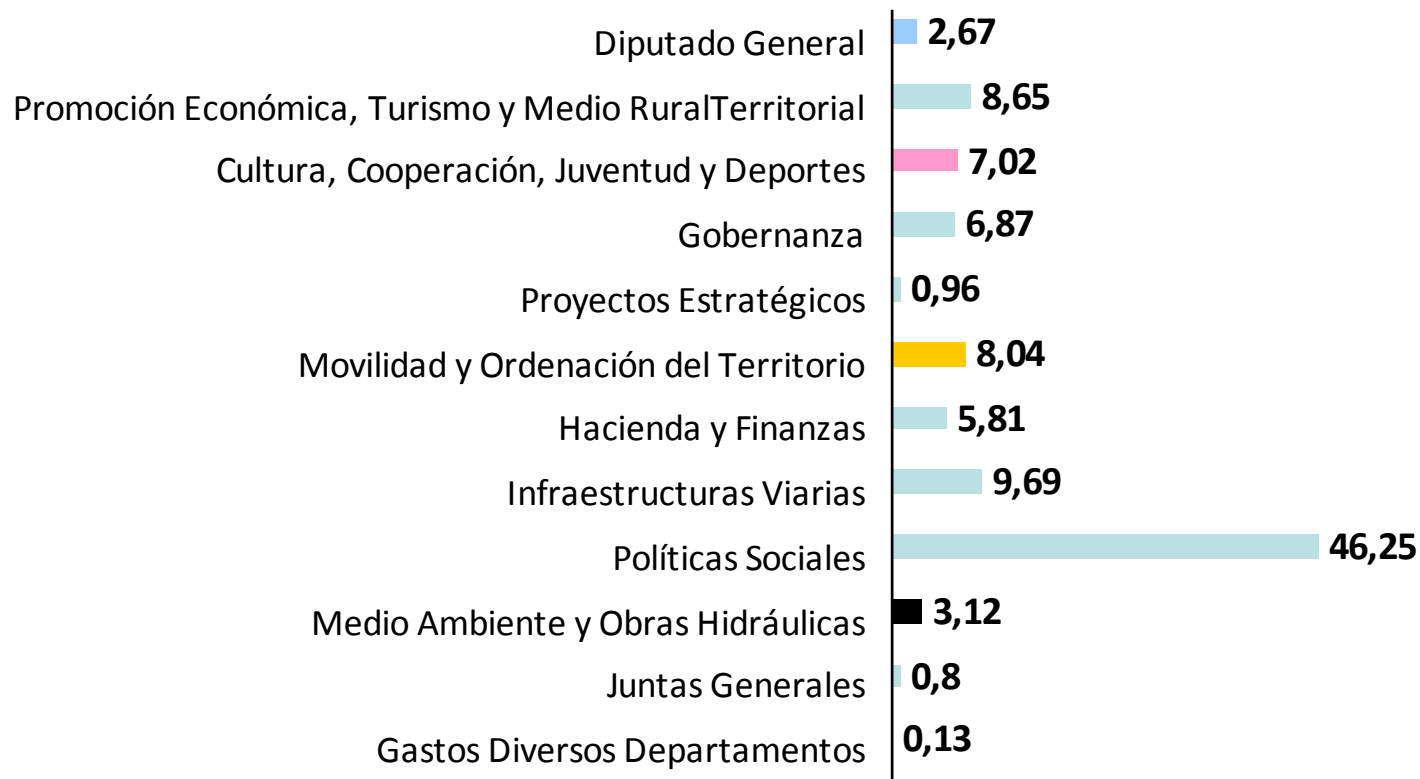


3

GASTOS

3.3

% PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS





3

GASTOS

3.4

GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO

1 46,25 % para las políticas sociales

25,31 % para la atención a personas mayores

2 9,69 % las infraestructuras viarias

3 8,65 % para promoción económica, turismo y medio rural

4 8,04 % para movilidad y la ordenación del territorio

5 7,02 % para cultura, cooperación, juventud y deportes

6 3,12 % para el medio ambiente y obras hidráulicas

7 0,96 % para proyectos estratégicos

8 16,28 % Otras políticas

**PRESUPUESTO
DEPARTAMENTOS**
863.620,60€



3

GASTOS

3.5

GASTO POR HABITANTE

(Euros / Habitante)

APORTACIÓN AL CUPO	510,34	6,90
APORTACIÓN AL GOBIERNO VASCO	4.864,74	65,81
FFFM	744,23	10,07
OTROS GASTOS CVFP	2,77	0,04
GASTO GESTIÓN DIPUTACIÓN	1.198,49	16,21
Detalle conceptos principales:		
- Políticas sociales	554,24	7,50
- Infraestructuras viarias	116,10	1,57
- Promoción económica, turismo y medio rural	103,71	1,40
- Movilidad y ordenación del territorio	96,37	1,30
- Cultura, cooperación, juventud y deportes	84,10	1,14
- Medio ambiente y Obras hidráulicas	37,41	0,51
- Otras Políticas	206,55	2,79
CARGA FINANCIERA	71,56	0,97

Gasto Total Habitante = 7.392,13 euros



3

GASTOS

3.6

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULO

Kapitulua Capítulo	2020	%	2019	%	% 2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	128.000,00	2,40	119.954,43	2,34	6,71
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.688,58	2,68	135.529,29	2,64	5,28
3 FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,11	7.300,00	0,14	-17,81
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.829.054,11	90,66	4.662.409,39	90,94	3,57
5 KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	5.105.842,69	95,85	4.925.293,11	96,06	3,67
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	131.554,64	2,47	111.179,86	2,17	18,33
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.537,92	0,78	40.212,86	0,78	3,30
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	173.092,56	3,25	151.392,71	2,95	14,33
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	2.208,00	0,04	1.650,00	0,03	33,82
9 PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	45.565,00	0,86	48.715,00	0,95	-6,47
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	47.773,00	0,90	50.365,00	0,98	-5,15
Aurrekontua Guztira/Total Presupuesto	5.326.708,25	100,00	5.127.050,82	100,00	3,89

(miles de euros)



3

GASTOS

3.7

VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO PROPIO DE GASTOS POR CAPÍTULO

Kapitulua Capítulos	2020	2019	% 2020/2019
1 LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	128.000,00	119.954,43	6,71
2 ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.688,58	135.529,29	5,28
3 FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	7.300,00	-17,81
4 TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	417.531,46	410.873,95	1,62
5 KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO	100,00	100,00	0,00
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	694.320,04	673.757,68	3,05
6 INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	131.554,64	111.179,86	18,33
7 KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.537,92	40.212,86	3,30
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	173.092,56	151.392,71	14,33
8 AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	2.208,00	1.650,00	33,82
9 PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	45.565,00	48.715,00	-6,47
Finantzaren Eragiketak Operaciones Financieras	47.773,00	50.365,00	-5,15
Aurrekontu Propioa Guztira Total Presupuesto Propio	915.185,60	875.515,39	4,53

(miles de euros)



Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa

PRESUPUESTOS GENERALES

2020