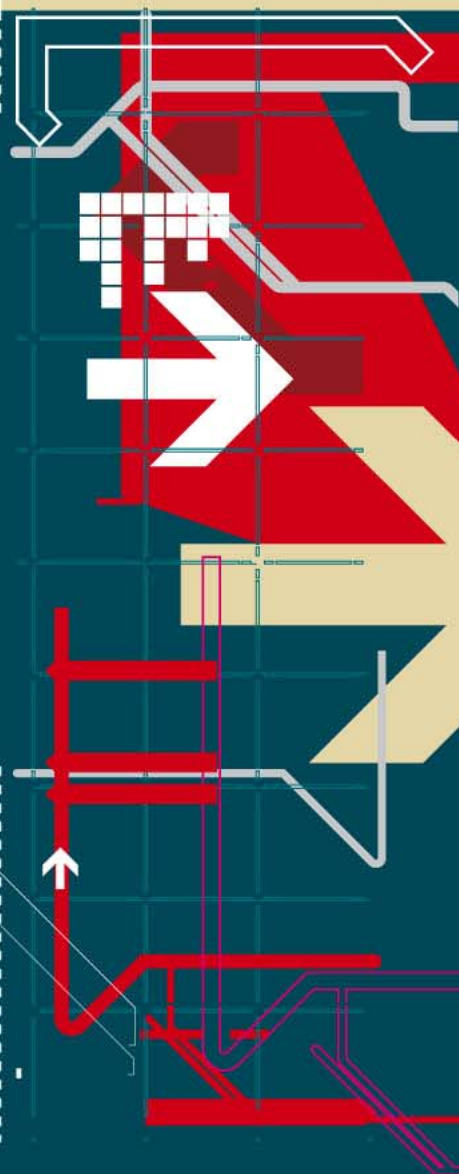


2013

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2013



Junta de
Castilla y León



ESCENARIO MACROECONÓMICO

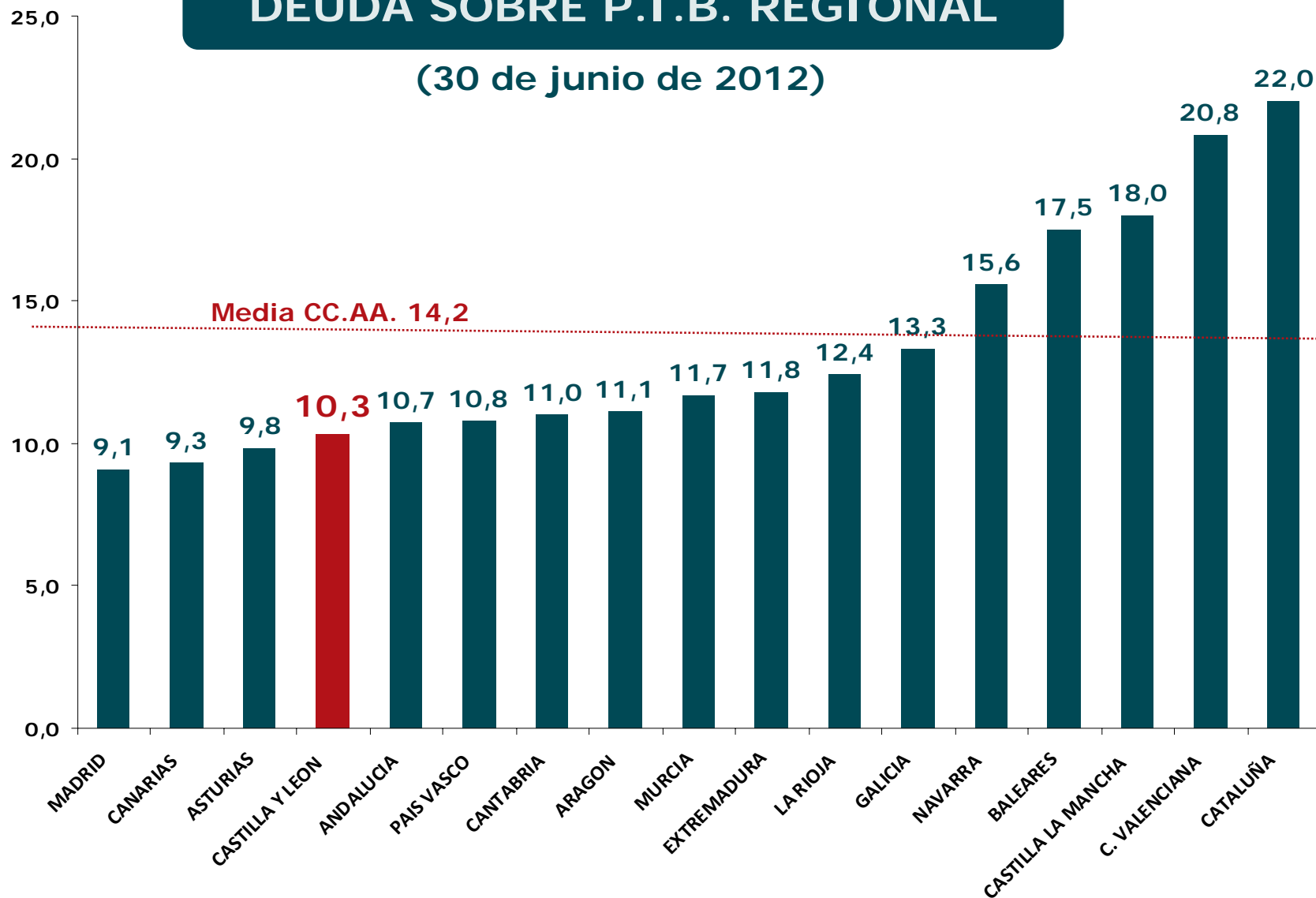
	2012				2013			
	Castilla y León	España	UE-17	UE27	Castilla y León	España	UE-17	UE-27
P.I.B.	-1,5	-1,5	-0,3	0	-0,9	-0,5	1	1,3
Tasa de Paro	19,4	24,6	11	10,3	19,9	24,3	11	10,3
Empleo	-3,3	-3,7	-0,5	-0,2	-1,5	-0,2	0	0,2
Déficit público (% PIB)	-1,5	-6,3	-3,2	-3,6	-0,7	-4,5	-2,9	-3,3

(*) Previsiones

FUENTE: Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Hacienda y Administraciones Públicas

DEUDA SOBRE P.I.B. REGIONAL

(30 de junio de 2012)



DEUDA SOBRE P.I.B. REGIONAL

(Objetivo para 2013)



INGRESOS DEL PRESUPUESTO

INGRESOS	2013	%VAR.	PESO
IMPUESTOS DIRECTOS	1.994.170.000	3,27	21,03
IMPUESTOS INDIRECTOS	3.092.135.610	12,29	32,61
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS	277.661.293	58,37	2,93
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.548.009.053	-11,46	26,87
INGRESOS PATRIMONIALES	35.504.457	108,26	0,37
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.947.480.413	2,48	83,82
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	20.265.500	-32,45	0,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	371.747.773	-29,58	3,92
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	392.013.273	-29,73	4,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.339.493.686	0,32	87,95
ACTIVOS FINANCIEROS	19.336.901	-9,98	0,20
PASIVOS FINANCIEROS	1.122.784.500	-18,98	11,84
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.142.121.401	-18,84	12,05
TOTAL INGRESOS	9.481.615.087	-2,45	100,00

Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León

RECURSOS DEL PRESUPUESTO

	2012	2013	
DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (ENTREGAS A CUENTA)	5.496.841.660	5.607.783.330	2,02%
I s/Renta Personas Físicas	1.772.043.580	1.767.120.000	-0,28%
I s/Valor Añadido	1.384.844.610	1.623.060.000	17,20%
Impuestos Especiales	841.885.600	944.440.000	12,18%
Liquidación definitiva n-2	120.657.650	87.263.330	-27,68%
Fondos del sistema de financiación	1.377.410.220	1.185.900.000	-13,90%
DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS "TRADICIONALES"	565.941.003	505.480.740	-10,68%
I. sobre Sucesiones	120.000.000	121.050.000	0,88%
I. sobre Transmisiones Patrimoniales	155.000.000	140.810.000	-9,15%
I. sobre Actos Jurídicos Documentados	109.000.000	94.645.610	-13,17%
I s/Det Medios de Transporte	21.000.000	20.480.000	-2,48%
I.s/Ventas Minoristas de Hidrocarburos	77.000.000	25.410.000	-67,00%
Tasa sobre el Juego	60.000.000	78.840.000	31,40%
Otras Tasas	23.941.003	24.245.130	1,27%
DERIVADOS DEL EJ. DE LA CAPACIDAD NORMATIVA	204.000.000	349.290.000	71,22%
I. sobre Patrimonio	39.000.000	39.000.000	0,00%
Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos	100.000.000	109.000.000	9,00%
I. sobre daño medioambiental	55.000.000	51.110.000	-7,07%
I. sobre depósito de residuos	10.000.000	11.180.000	11,80%
I. sobre Sucesiones		67.000.000	100,00%
I. sobre Transmisiones Patrimoniales		25.000.000	100,00%
I. sobre Actos Jurídicos Documentados		47.000.000	100,00%
TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS	2.045.965.508	1.876.939.616	-8,26%
P.A.C.	923.844.069	923.844.069	0,00%
Transferencias finalistas	723.500.880	573.623.492	-20,72%
Fondos Europeos	185.832.515	145.964.605	-21,45%
Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros	212.788.044	233.507.450	9,74%
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	1.407.300.252	1.142.121.401	-18,84%
Reintegros	21.481.689	19.336.901	-9,98%
Emisión Deuda Pública "Reposición"	277.830.150	431.373.256	55,27%
Emisión Deuda Pública "Nueva"	820.065.616	433.594.094	-47,13%
Préstamos financieros	287.922.797	257.817.150	-10,46%
TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO	9.720.048.423	9.481.615.087	-2,45%

INGRESOS NO FINANCIEROS
8.339,5 M.€

+

OBJETIVO DE DEFICIT
407,2 M.€

+

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL
- 20,1 M.€

=

LÍMITE DE GASTO: 8.726,6 M.€

2013



PRESUPUESTO 2013: 9.481.615.087 €

OPERACIONES FINANCIERAS
755.002.613

+

INTERESES ENDEUDAMIENTO
431.333.648

+

P.A.C.
923.844.069

+

CORTES Y CONSEJO CONSULTIVO
27.136.235

+

CONSEJERÍAS
7.344.298.522

**LÍMITE DE GASTO
NO FINANCIERO**

8.726.612.474

ES UN PRESUPUESTO SOCIAL

- ❑ LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 7.344,3 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR SUS ACTUACIONES NO FINANCIERAS.
 - SANIDAD: 3.237,5 M. €
 - EDUCACIÓN: 1.802,4 M. €
 - FAMILIA E I. DE OPORTUNIDADES: 815,3 M. €

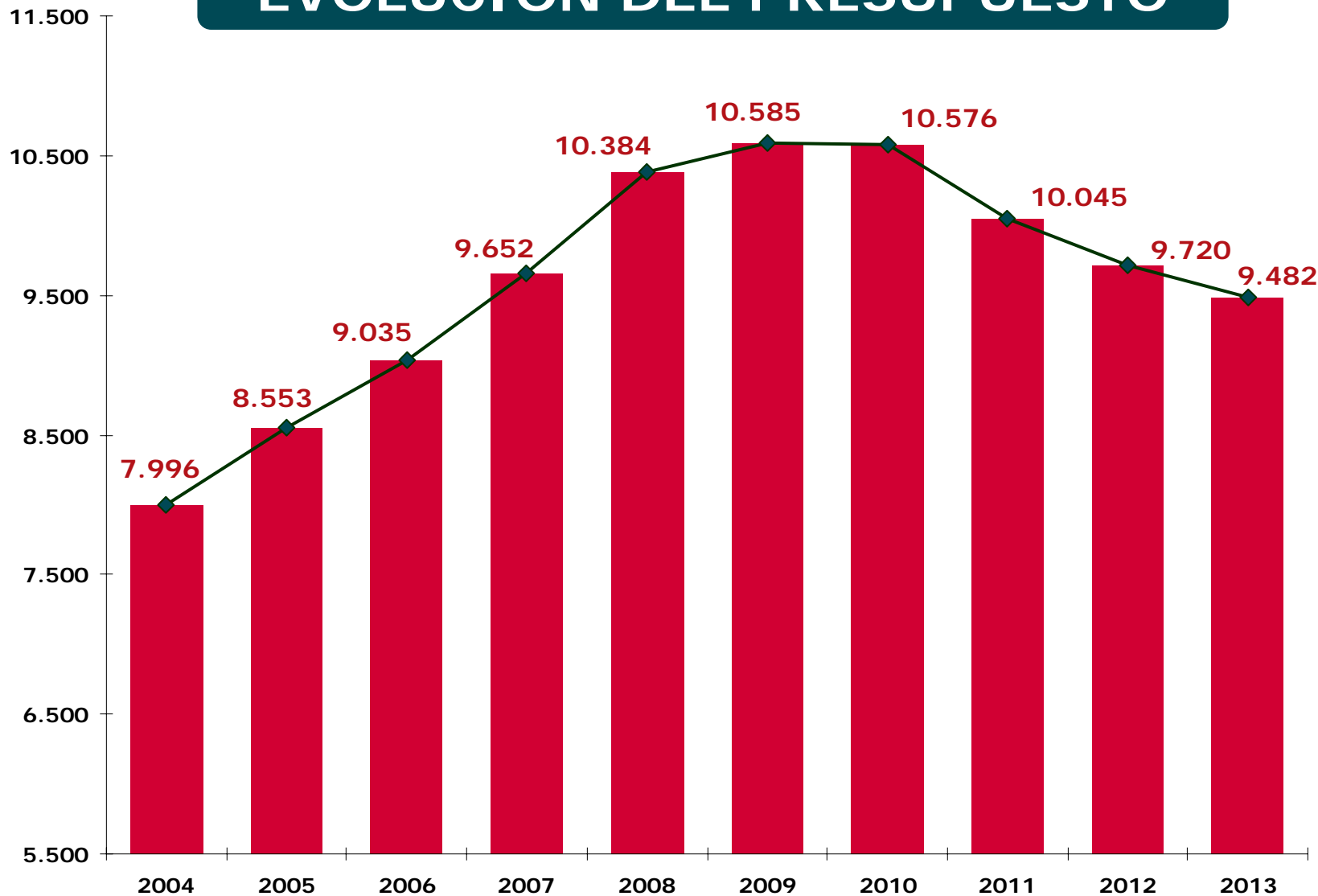
GESTIONAN:

- ❑ EL 80 % DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS
- ❑ EL 90 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS

REDUCEN SUS CRÉDITOS EL 5,51%, FRENTE A UNA REDUCCIÓN DEL 8,33 % DEL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS.



EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO

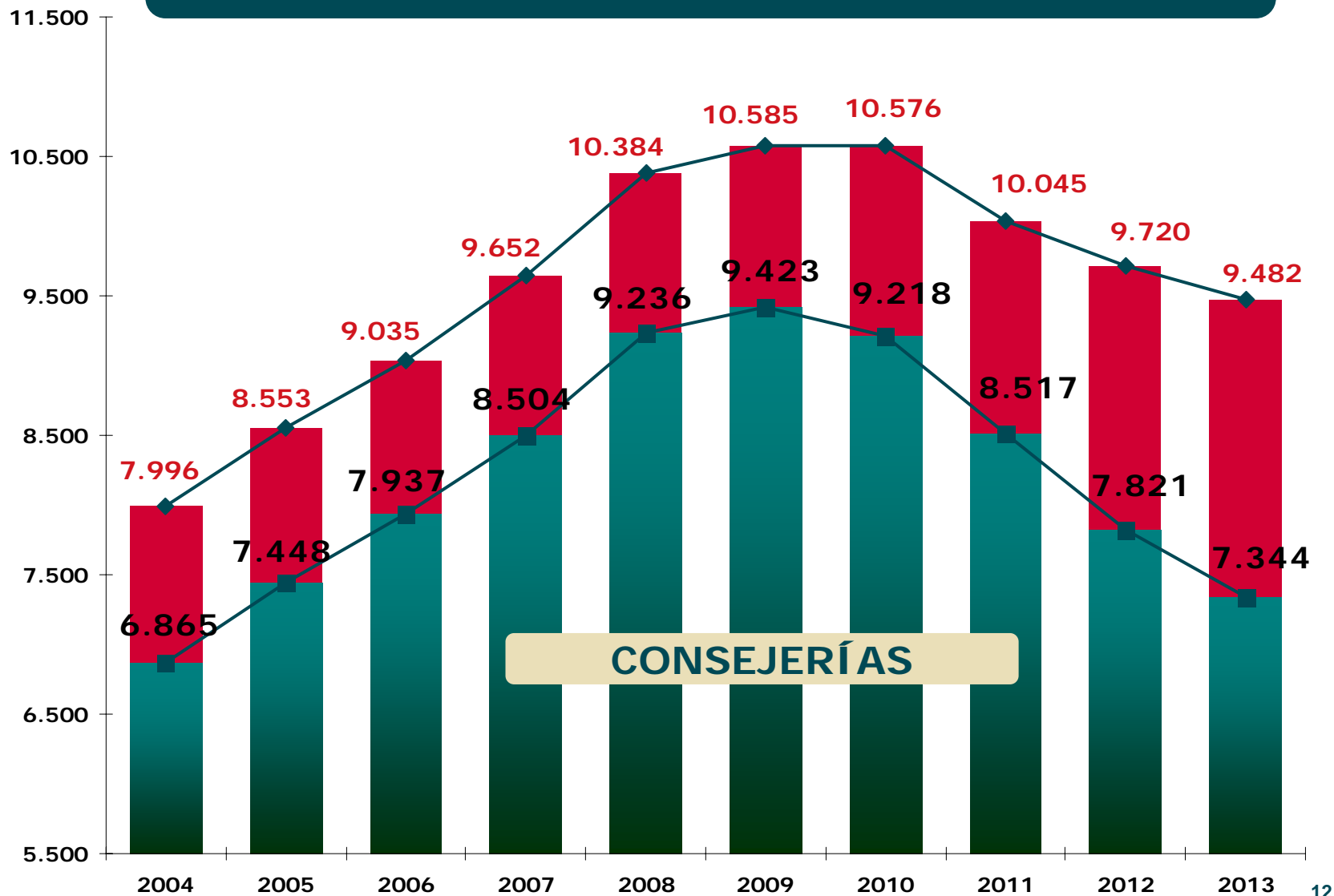


EVOLUCIÓN DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS

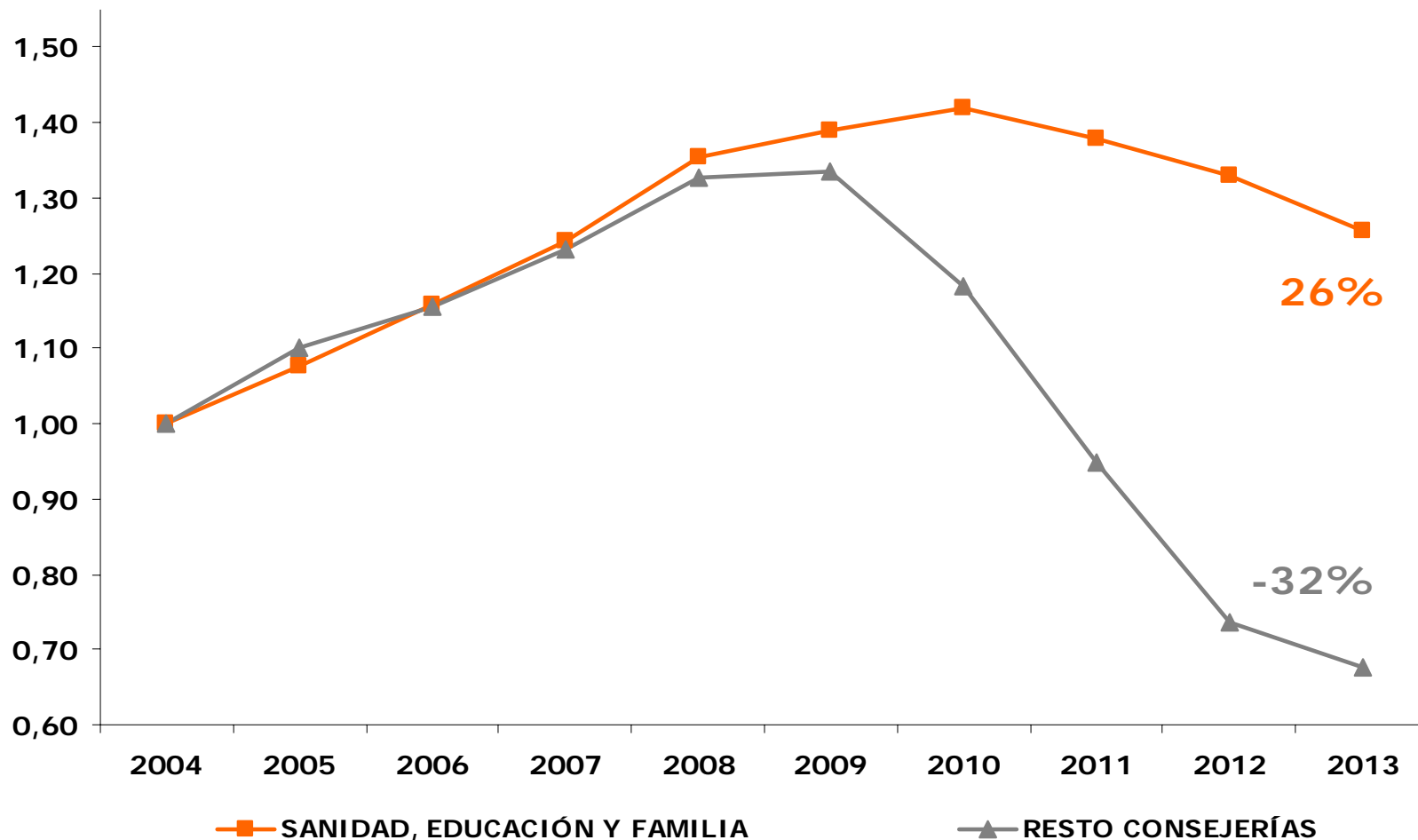


Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León

"TOTAL PRESUPUESTO" – "CONSEJERÍAS"



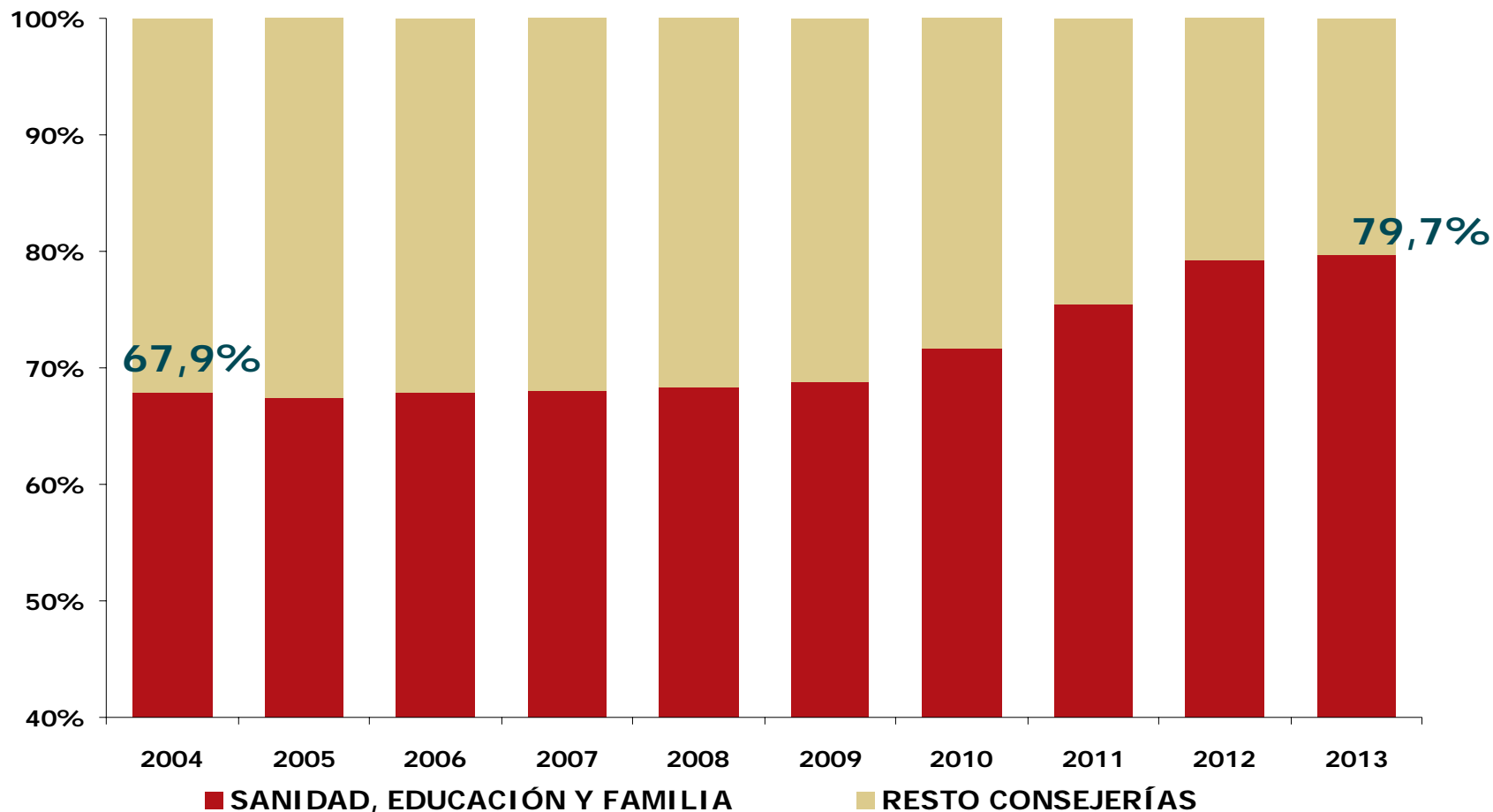
EVOLUCIÓN DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS



GASTO NO FINANCIERO EN LAS CONSEJERÍAS

CONSEJERIA	2012	2013	%VAR.
SANIDAD	3.420.324.824	3.237.527.936	-5,34
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	823.952.440	815.285.727	-1,05
EDUCACIÓN	1.952.437.864	1.802.421.623	-7,68
TOTAL	6.196.715.128	5.855.235.286	-5,51
TOTAL CONSEJERÍAS	7.821.172.302	7.344.298.522	-6,09
RESTO CONSEJERÍAS	1.624.457.174	1.489.063.236	-8,33

PESO DE LAS CONSEJERÍAS SOCIALES



ES UN PRESUPUESTO PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL EMPLEO

- ❑ APOYO A LAS EMPRESAS: 383 M. €
 - AYUDAS FINANCIERAS: 299 M. €
- ❑ LAS POLÍTICAS DE EMPLEO CUENTAN CON 203 M.€
- ❑ COMPROMISO CON LOS AGENTES SOCIALES: LAS POLÍTICAS DE EMPLEO DISPONEN DE MÁS DE 60 MILLONES PROCEDENTES DE RECURSOS AUTÓNOMOS.



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

CAPÍTULO	2013	VAR.	PESO RELATIVO
GASTOS DE PERSONAL	3.450.445.143	-3,65	36,39
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.282.939.214	2,94	13,53
GASTOS FINANCIEROS	431.333.648	28,72	4,55
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.491.226.713	-7,65	26,27
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.655.944.718	-2,60	80,75
INVERSIONES REALES	423.967.011	-5,87	4,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	646.700.745	-18,91	6,82
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.070.667.756	-14,20	11,29
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.726.612.474	-4,19	92,04
ACTIVOS FINANCIEROS	303.168.306	-3,49	3,20
PASIVOS FINANCIEROS	451.834.307	51,78	4,77
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	755.002.613	23,40	7,96
TOTAL GASTOS	9.481.615.087	-2,45	100,00

GASTOS DE PERSONAL: 3.450,4 M.€

36,39% DEL PRESUPUESTO

- ABSORBEN EL 44,76% DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS.**
- SE MANTIENEN LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.**
- EL 86,2% DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDE A LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.**

**GASTO CORRIENTE BIENES Y SERVICIOS:
1.282,9 M.€**

13,53% DEL PRESUPUESTO

- ❑ **ABSORBEN EL 15,16% DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS**
- ❑ **EL 94,4% DE ESTE GASTO SE ENCUENTRA EN LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA.**
- ❑ **EN ESTAS CONSEJERÍAS ESTE GASTO CRECE EL 3,45%.**
- ❑ **EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE 65,6 MILLONES, CON UNA REDUCCIÓN DEL 5,06%.**

GASTO POR INTERESES: 431 M. €

Δ 28,72%

4,55 % DEL PRESUPUESTO

- ABSORBEN EL 5,6% DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS.**
- EL 97% CORESPONDEN A LA SECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA.**
- EL RESTO, CORRESPONDEN A LAS AYUDAS REINTEGRABLES OTORGADAS A LAS EMPRESAS.**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 2.491,2 M.€

26,27% DEL PRESUPUESTO

- ❑ LA P.A.C. (923,8 M.€) ES EL 37,1% DE DICHO IMPORTE.
- ❑ ABSORBEN EL 17,26% DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS.
- ❑ LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA GESTIONAN 1.515 M.€, EL 97% DE TODAS LAS CONSEJERÍAS.

OPERACIONES DE CAPITAL: 1.070,6 M.€

11,29 % DEL PRESUPUESTO

- ❑ **ABSORBEN EL 7,41% DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS.**
- ❑ **EL 85,5% SE GESTIONA POR LAS CONSEJERÍAS “NO SOCIALES”, QUE EXPERIMENTAN UNA REDUCCIÓN DEL 10,46%.**
- ❑ **LAS INVERSIONES REALES SE REDUCEN UN 5,87%.**
- ❑ **LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, SE REDUCEN UN 18,91%.**

**LA INVERSIÓN SE ACOMODA A LAS
DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS**

OPERACIONES FINANCIERAS: 755 M.€

Δ 23,40%

7,96 % DEL PRESUPUESTO

- ❑ **AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: 451,8 M. €**
- ❑ **PRÉSTAMOS FINANCIEROS: 297,8 M.€**

- ❑ **ADQUIEREN UNA MAYOR RELEVANCIA:**
 - **LINEAS DE APOYO FINANCIERO A LAS EMPRESAS.**
 - **VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO.**

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

SECCIONES	2013	% VAR.	PESO
DE LA PRESIDENCIA	89.192.230	-24,75	0,94
HACIENDA	124.455.545	-5,86	1,31
AGRICULTURA Y GANADERÍA	478.768.115	-2,44	5,05
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	462.989.399	-3,15	4,88
SANIDAD	3.238.487.200	-5,35	34,16
EDUCACIÓN	1.802.519.187	-7,68	19,01
ECONOMIA Y EMPLEO	551.778.483	-9,01	5,82
FAMILIA E IG. DE OPORTUNIDADES	815.391.727	-1,05	8,60
CULTURA Y TURISMO	112.612.925	-15,47	1,19
CORTES DE CASTILLA Y LEON	24.530.050	-3,01	0,26
DEUDA PUBLICA	854.363.972	39,85	9,01
CONSEJO CONSULTIVO	2.682.185	-7,84	0,03
POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069	0,00	9,74
TOTAL SECCIONES	9.481.615.087	-2,45	100,00