

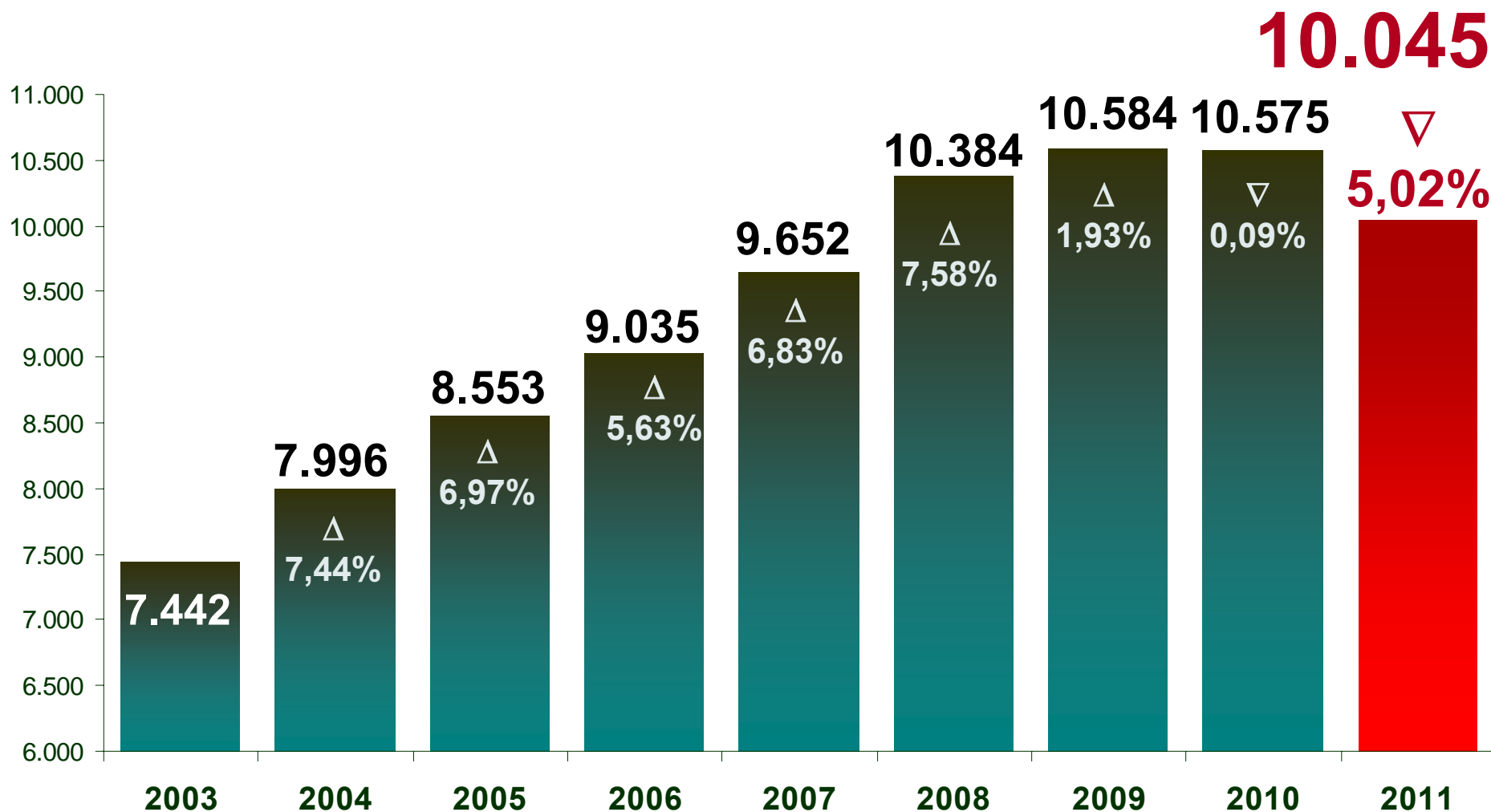


# Proyecto de Presupuestos para el año **2011** de la Comunidad de Castilla y León



# Proyecto de Presupuestos para el año **2011** de la Comunidad de Castilla y León

## EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO



## INGRESOS DEL PRESUPUESTO

INGRESOS	2011	VAR.	PESO RELATIVO
IMPUESTOS DIRECTOS	2.009.602.580	45,88	20,01
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.856.432.120	47,09	28,44
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	279.931.472	1,69	2,79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.884.026.623	-38,60	28,71
INGRESOS PATRIMONIALES	27.197.034	-10,51	0,27
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.057.189.829</b>	<b>-3,18</b>	<b>80,21</b>
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	120.200.000	0,53	1,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	691.689.866	2,60	6,89
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>811.889.866</b>	<b>2,29</b>	<b>8,08</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>8.869.079.695</b>	<b>-2,71</b>	<b>88,29</b>
ACTIVOS FINANCIEROS	7.874.314	165,07	0,08
PASIVOS FINANCIEROS	1.168.192.205	-19,80	11,63
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.176.066.519</b>	<b>-19,43</b>	<b>11,71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10.045.146.214</b>	<b>-5,02</b>	<b>100,00</b>

## LOS RECURSOS DEL MODELO DE FINANCIACIÓN DE NATURALEZA TRIBUTARIA

### ❑ GESTIONADOS POR EL ESTADO

- SUJETOS A ENTREGAS "A CUENTA"  
(CEDIDOS PARCIALMENTE)

{  
• IRPF  
• IVA  
• IIEE

- NO SUJETOS A ENTREGAS "A CUENTA"  
(CEDIDOS TOTALMENTE)

{  
• Det. Med. Transporte  
• Vta. M. Hidrocarburos

### ❑ GESTIONADOS POR LA COMUNIDAD

I. Sucesiones, I. Transmisiones, Actos Jurídicos, Tasas

## DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA

- FONDO DE SUFICIENCIA GLOBAL
- FONDO DE GARANTÍA DE SERV. PÚBL. FUNDAMENTALES
- FONDO DE COOPERACIÓN

**LOS INGRESOS TRIBUTARIOS SUBEN EL 44,74%**

**GESTIÓN  
ESTATAL**

TRIB. CEDIDOS PARCIALMENTE	2010	2011	Δ 11/10
I.R.P.F	1.263,75	1.893,60	49,84
I.V.A.	759,11	1.404,81	85,06
II.EE	690,28	921,42	33,48
<b>SUMA . . . . .</b>	<b>2.713,14</b>	<b>4.219,83</b>	<b>55,53</b>

TRIB. CEDIDOS EN SU TOTALIDAD	2010	2011	Δ 11/10
IMP. MATRICULACIÓN	46,33	45,50	-1,79
IMP. VTA. M. HIDROCARBUROS	86,54	88,20	1,92
<b>SUMA . . . . .</b>	<b>132,87</b>	<b>133,70</b>	<b>0,62</b>

En millones de €

TRIB. GESTIÓN PROPIA	2010	2011	Δ 11/10
I. SUCESIONES Y DONACIONES	113,82	116,00	1,91
I. TRANSMISIONES PATRIMONIALES	148,54	195,00	31,28
I. ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	211,09	201,50	-4,54
TASA FISCAL SOBRE EL JUEGO	104,10	108,10	3,84
TASAS	44,25	45,14	2,01
<b>SUMA . . . . .</b>	<b>621,80</b>	<b>665,74</b>	<b>7,07</b>

**LOS RECURSOS NO TRIBUTARIOS BAJAN EL 61,35 %**

	2010	2011	DIFERENCIA	VAR.
Fondo de suficiencia	2.808,41		-2.808,41	
Fondos del sistema de financiación	0,00	1.391,95	1.391,95	
<i>Fondo de garantía de servicios públicos fundamentales</i>		<i>664,05</i>		
<i>Fondo de suficiencia global</i>		<i>727,89</i>		
Asignación complementaria de sanidad	37,94		-37,94	
Liquidación definitiva 2008	0,00	-88,72	-88,72	
Compensación I s/ Patrimonio	83,65	0,00	-83,65	
Recursos adicionales nuevo sistema	442,00	0,00	-442,00	
Anticipo Fondo de cooperación				
<b>TOTAL . . . . .</b>	<b>3.372,00</b>	<b>1.303,23</b>	<b>-2.068,77</b>	<b>-61,35%</b>

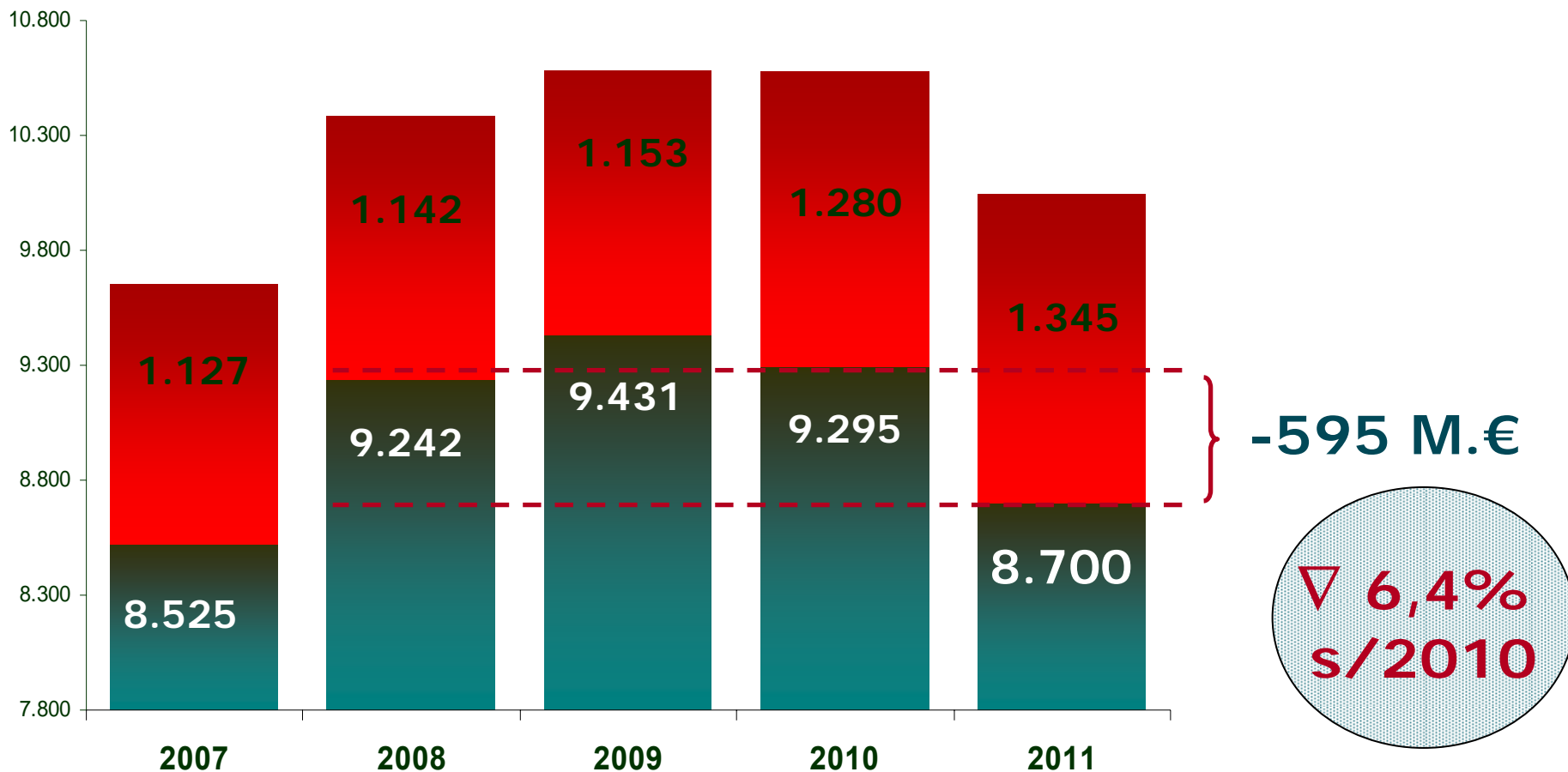
**LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN  
COMUNICADOS POR EL ESTADO SE REDUCEN EL 9,24%**

<b>TOTAL RECURSOS COMUNICADOS</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>VAR.</b>
ENTREGAS POR IMPUESTOS	2.713,14	4.219,83	55,53%
OTRAS ENTREGAS	3.372,00	1.303,23	-61,35%
<b>TOTAL</b>	<b>6.085,14</b>	<b>5.523,06</b>	<b>-9,24%</b>

# Proyecto de Presupuestos para el año **2011** de la Comunidad de Castilla y León

## PRESUPUESTO 2011

- GESTIÓN OTRAS SECCIONES
- GESTIÓN CONSEJERÍAS





## REDUCCIÓN MEDIA DE LAS CONSEJERÍAS: **-11,30%**

CONSEJERÍAS	2011	VAR %
FAMILIA E IGUAL.DE OPORT.	875.608.370	-0,34
INTERIOR Y JUSTICIA	160.533.362	-0,45
SANIDAD	3.452.598.519	-1,62
EDUCACIÓN	2.101.970.115	-5,50
AGRICULTURA Y GANADERÍA	596.181.344	-7,99
ECONOMIA Y EMPLEO	581.271.413	-8,43
HACIENDA	71.961.210	-11,10
DE LA PRESIDENCIA	15.882.744	-11,30
<b>ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA</b>	<b>73.384.837</b>	<b>-11,46</b>
<b>CULTURA Y TURISMO</b>	<b>170.800.334</b>	<b>-18,86</b>
<b>FOMENTO</b>	<b>344.360.665</b>	<b>-28,56</b>
<b>MEDIO AMBIENTE</b>	<b>255.354.784</b>	<b>-29,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.699.907.697</b>	

## CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

CAPÍTULO	TOTAL 2011	%VAR	PESO
1. GASTOS DE PERSONAL	3.532.259.886	-4,74%	35,16%
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.131.138.372	4,75%	11,26%
3. GASTOS FINANCIEROS	233.878.554	25,26%	2,33%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.904.413.602	1,56%	28,91%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>7.801.690.414</b>	<b>-0,42%</b>	<b>77,67%</b>
6. INVERSIONES REALES	843.173.482	-32,47%	8,39%
7- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.061.630.102	-17,15%	10,57%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.904.803.584</b>	<b>-24,71%</b>	<b>18,96%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANC.</b>	<b>9.706.493.998</b>	<b>-6,35%</b>	<b>96,63%</b>
8. ACTIVOS FINANCIEROS	173.611.216	127,75%	1,73%
9. PASIVOS FINANCIEROS	165.041.000	22,38%	1,64%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>338.652.216</b>	<b>60,43%</b>	<b>3,37%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10.045.146.214</b>	<b>-5,02%</b>	<b>100%</b>

# Proyecto de Presupuestos para el año **2011** de la Comunidad de Castilla y León

**GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS: 1.131,1 M. €**

**Δ 4,75 %: 21,2 M. €**

**DIRECTAMENTE LIGADO  
A POLÍTICAS SOCIALES:**

**1.022,7 M.€**

**90,4% s/TOTAL**

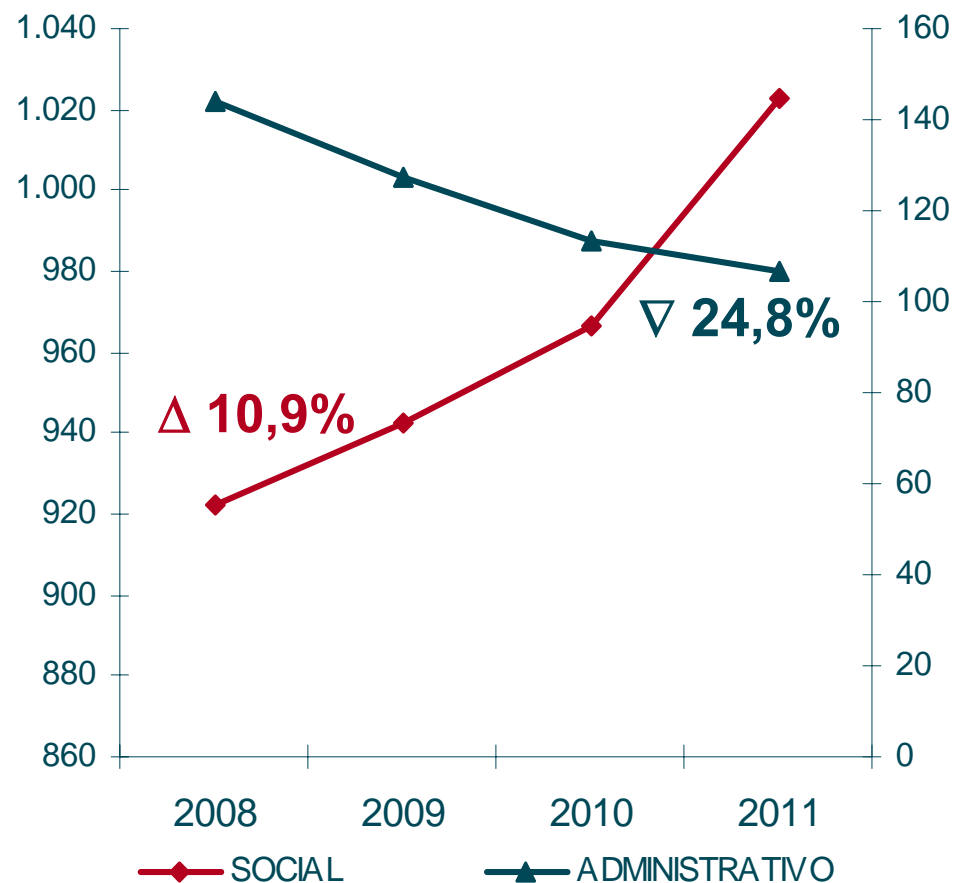
**Δ 5,81%: 56,2 M.€**

**GASTO DE CARÁCTER  
ADMINISTRATIVO:**

**108,4 M.€**

**9,6% s/TOTAL**

**∇ 4,31%: 4,8M.€**



**TRANSFERENCIAS CORRIENTES: 2.904 M.€**  
**Δ 1,56%**

**28,91% DEL PRESUPUESTO**

- ❑ LA PAC (923,8 M.€) SUPONE EL 31,8% DE ESE IMPORTE.
- ❑ SANIDAD (Farmacia), EDUCACIÓN (conciertos educativos, Universidades) Y SERVICIOS SOCIALES (atención a la dependencia) GESTIONAN EL 65,9% DE LAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1.915 M.€) .
- ❑ EL 2,3% RESTANTE LO ADMINISTRA EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS, CON EL FIN DE HACER FRENTE AL PAGO DE LAS FUNCIONES TRANSFERIDAS, LAS AYUDAS DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURAS...

**INVERSIONES REALES: 843,2M.€**      ▽ **32,47%**

**8,39% DEL PRESUPUESTO**

- SE MANTIENEN LOS COMPROMISOS ASUMIDOS EN LOS AÑOS ANTERIORES.**
- SE COMPLEMENTAN CON LAS INVERSIONES DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, QUE APORTAN EL 45% DEL TOTAL.**

## INVERSIONES:

	2010	2011	%VAR.
INVERSIONES REALES	1.248,6	843,2	-32,47
INV. EMPRESAS PÚBLICAS	697,0	692,3	-0,67
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.945,6</b>	<b>1.535,5</b>	<b>-21,08</b>

## INVERSIÓN TERRITORIALIZADA

**LA INVERSIÓN MEDIA EN LAS PROVINCIAS SE REDUCE EL 23,75%**

	2010	2011			VAR.
	PTO. Y EMPRESAS	PRESUPTO.	EMPRESAS PUBLICAS	TOTAL	
<b>No territorial.</b>	<b>383,89</b>	199,89	144,74	<b>344,63</b>	-10,23%
<b>AVILA</b>	<b>143,86</b>	53,39	56,02	<b>109,41</b>	-23,95%
<b>BURGOS</b>	<b>226,57</b>	86,93	86,53	<b>173,46</b>	-23,44%
<b>LEÓN</b>	<b>290,97</b>	131,47	78,21	<b>209,68</b>	-27,94%
<b>PALENCIA</b>	<b>152,75</b>	52,35	64,57	<b>116,92</b>	-23,46%
<b>SALAMANCA</b>	<b>172,24</b>	75,25	58,09	<b>133,34</b>	-22,58%
<b>SEGOVIA</b>	<b>117,86</b>	54,07	29,77	<b>83,84</b>	-28,86%
<b>SORIA</b>	<b>125,14</b>	39,33	67,19	<b>106,52</b>	-14,88%
<b>VALLADOLID</b>	<b>197,34</b>	80,08	74,29	<b>154,37</b>	-21,78%
<b>ZAMORA</b>	<b>135,08</b>	70,41	32,92	<b>103,33</b>	-23,50%
<b>TOTAL</b>	<b>1.945,68</b>	<b>843,17</b>	<b>692,33</b>	<b>1.535,50</b>	<b>-21,08%</b>

## INVERSIÓN TERRITORIALIZADA

