

Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 2016



Junta de
Castilla y León

ESCENARIO MACROECONÓMICO

	2015				2016			
	Castilla y León	España	Zona Euro-19	UE-28	Castilla y León	España	Zona Euro-19	UE-28
P.I.B.	2,9	3,3	1,5	1,8	2,7	3,0	1,9	2,1
Tasa de Paro	18,8	22,0	11,0	9,6	17,8	19,7	10,5	9,2
Empleo	2,3	3,0	0,9	0,9	2,0	3,0	1,1	1,0
Déficit público (% PIB)	-0,7	-4,2	-2,0	-2,5	-0,3	-2,8	-1,7	-2,0

FUENTE: Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León; INE y Ministerio de Economía y Competitividad, EUROSTAT Y Comisión Europea.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS

CAPÍTULO	2016	%VAR.	PESO
IMPUESTOS DIRECTOS	2.002.715.290	-0,26	20,35
IMPUESTOS INDIRECTOS	3.116.656.840	1,84	31,66
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	298.570.272	4,43	3,03
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.782.497.805	15,85	28,27
INGRESOS PATRIMONIALES	36.825.777	-25,79	0,37
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.237.265.984	5,53	83,68
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	104.612.676	-30,64	1,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	390.344.761	-4,43	3,97
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	494.957.437	-11,50	5,03
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.732.223.421	4,39	88,71
ACTIVOS FINANCIEROS	36.269.932	34,69	0,37
PASIVOS FINANCIEROS	1.075.205.890	-29,67	10,92
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.111.475.822	-28,56	11,29
TOTAL INGRESOS	9.843.699.243	-0,78	100,00

Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León

RECURSOS	2015	2016	
DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (ENTREGAS A CUENTA)	5.517.056.670	5.911.859.040	7,16%
I s/Renta Personas Físicas	1.774.690.000	1.739.947.290	-1,96%
I s/Valor Añadido	1.783.030.000	1.843.886.090	3,41%
Impuestos Especiales	855.630.000	868.770.750	1,54%
Liquidación definitiva n-2	-128.623.330	244.442.000	-290,04%
Fondos del sistema de financiación	1.232.330.000	1.214.812.910	-1,42%
DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS "PROPIOS"	752.374.543	770.168.300	2,37%
I. sobre Sucesiones	192.000.000	196.528.000	2,36%
I. sobre Patrimonio	41.240.000	41.240.000	0,00%
I. sobre depósitos de entidades de crédito	0	25.000.000	#¡DIV/0!
I. sobre Transmisiones Patrimoniales	170.000.000	200.000.000	17,65%
I. sobre Actos Jurídicos Documentados	110.000.000	110.000.000	0,00%
I s/Det Medios de Transporte	11.400.420	14.000.000	22,80%
Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos	65.000.000	5.000.000	-92,31%
I. sobre daño medioambiental	58.954.970	64.000.000	8,56%
I. sobre depósito de residuos	6.425.270	11.000.000	71,20%
Tasa sobre el Juego	70.000.000	70.000.000	0,00%
Otras Tasas	27.353.883	33.400.300	22,10%
TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS	2.095.559.214	2.050.196.081	-2,16%
P.A.C.	923.844.069	923.844.069	0,00%
Transferencias finalistas	427.221.045	453.782.823	6,22%
Otras transferencias	108.331.331	109.750.533	1,31%
Fondos Europeos	247.164.965	226.210.231	-8,48%
Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros	388.997.804	336.608.425	-13,47%
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	1.555.821.329	1.111.475.822	-28,56%
Reintegros	26.929.108	36.269.932	34,69%
Emisión Deuda Pública "Reposición"	756.529.539	817.322.889	8,04%
Emisión Deuda Pública "Nueva"	504.937.682	225.458.001	-55,35%
Préstamos financieros	267.425.000	32.425.000	-87,88%
TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO	9.920.811.756	9.843.699.243	-0,78%

PRESUPUESTO 2016: 9.843.699.243 €

OPERACIONES FINANCIERAS
933.726.808

+

INTERESES ENDEUDAMIENTO
330.237.158

+

P.A.C.
923.844.069

+

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
27.922.816

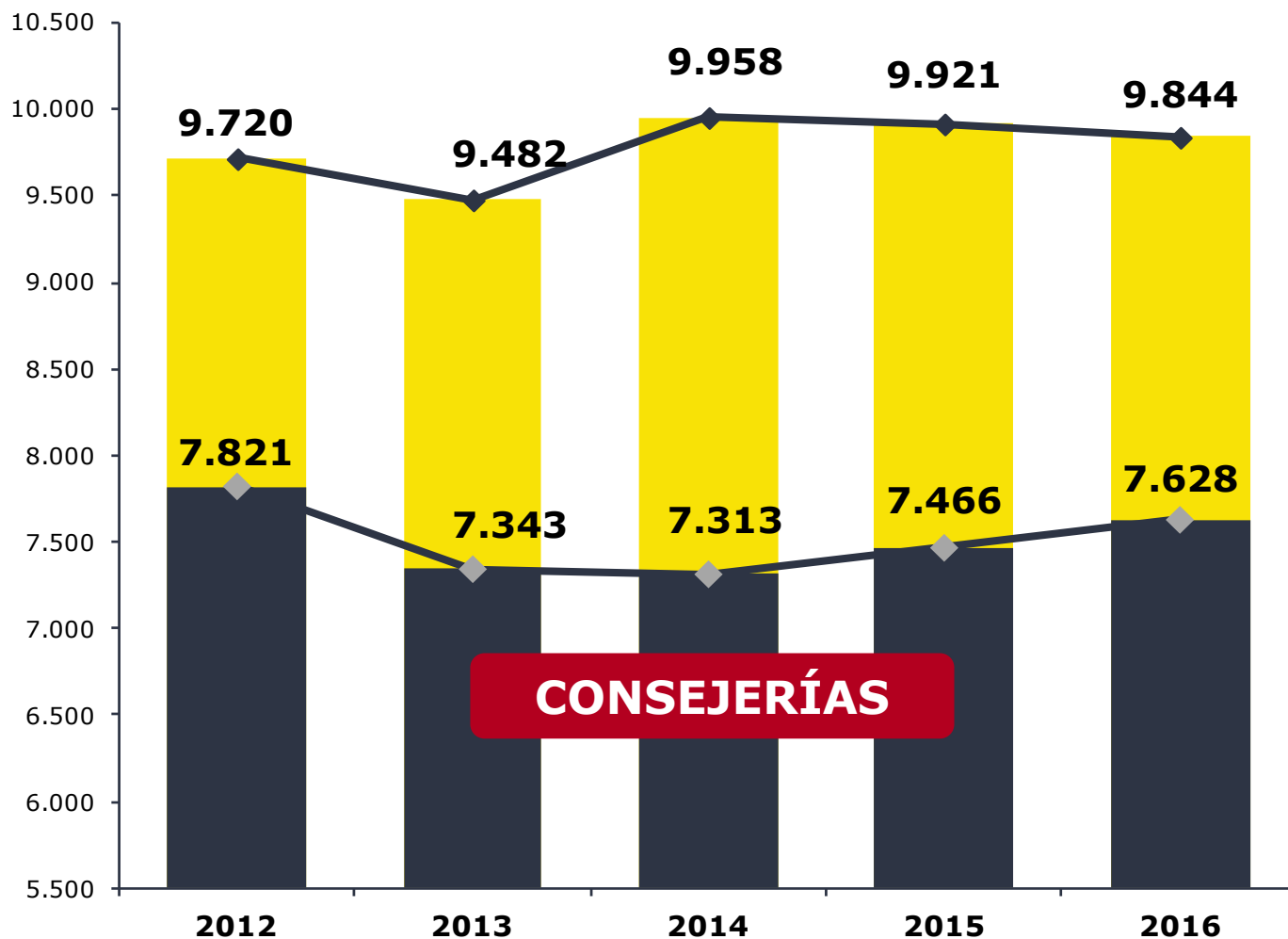
+

CONSEJERÍAS
7.627.968.392

**GASTO NO
FINANCIERO**

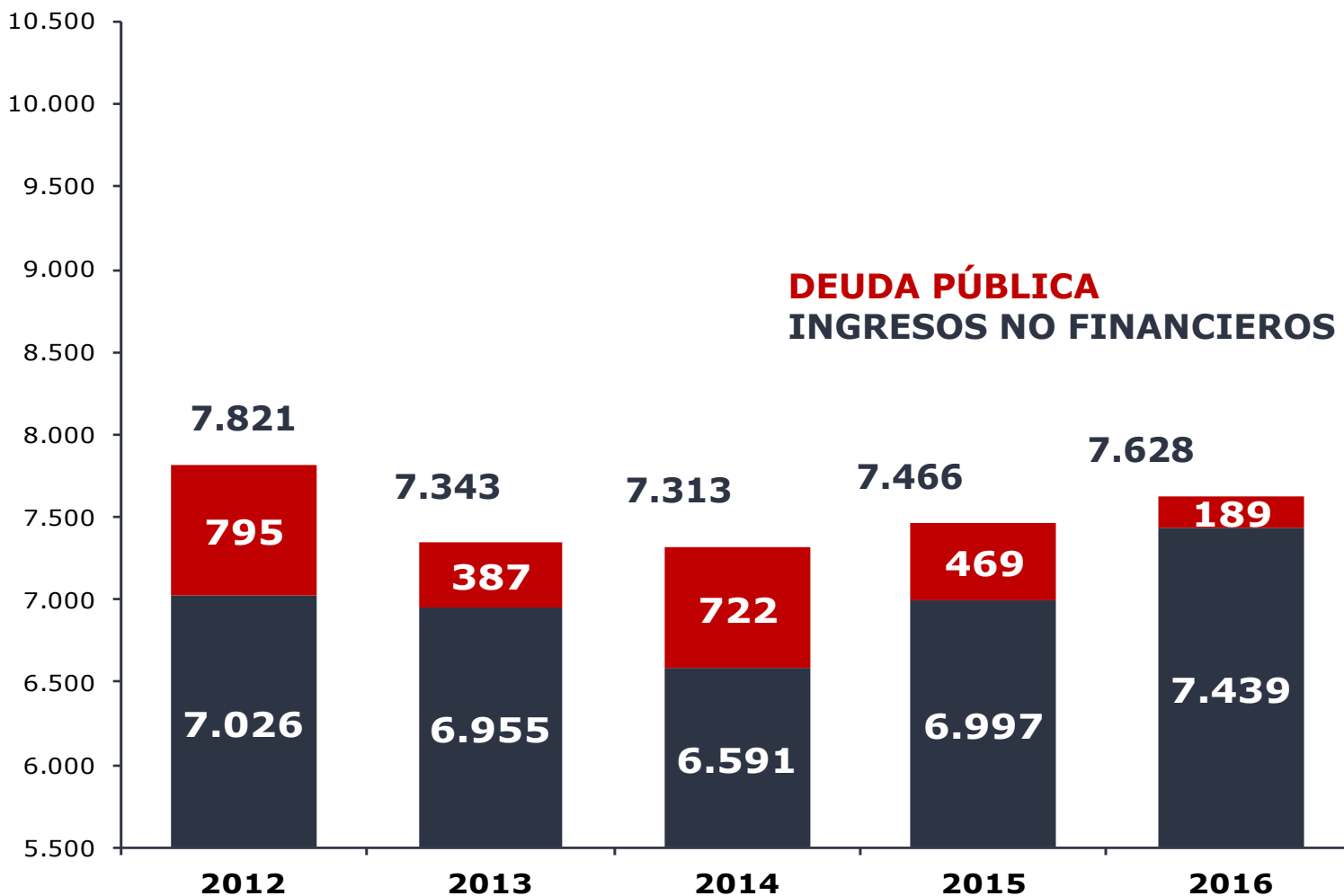
8.909.972.435

TOTAL PRESUPUESTO vs CONSEJERÍAS



CONSEJERÍAS

FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LAS CONSEJERÍAS



ES UN PRESUPUESTO COMPROMETIDO CON EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS

❑ LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 7.627,97 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR SUS ACTUACIONES NO FINANCIERAS.

- SANIDAD: 3.299,20 M. €
- EDUCACIÓN: 1.901,77 M. €
- FAMILIA E I. DE OPORTUNIDADES: 872,42 M. €

LAS TRES CONSEJERÍAS SOCIALES GESTIONAN:

- ❑ EL 80 % DEL GASTO NO FINANCIERO DE LAS CONSEJERÍAS
- ❑ EL 87 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS NO FINANCIEROS

AUMENTAN SUS CRÉDITOS EL **2,23%**, FRENTE AL 1,94 % DEL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS.

ES UN PRESUPUESTO PARA EL EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

- ❑ **APOYO A LAS EMPRESAS: 176,22 M. €**
 - **AYUDAS FINANCIERAS: 52,73 M. €**
 - **AYUDAS DIRECTAS: 100,67 M. €**
 - **SUELO INDUSTRIAL: 22,82 M.€**
- ❑ **SE MANTIENE LA POLÍTICA DE AVALES A LAS EMPRESAS CON 1.150 M. €**
- ❑ **LAS POLÍTICAS DE EMPLEO CUENTAN CON 273,6 M.€**

LANZADERA FINANCIERA DE CASTILLA Y LEÓN

Se pondrán a disposición de nuestros empresarios, a través de las entidades financieras, 500 M. € del BEI.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

CAPÍTULO	2016	VAR.	PESO RELATIVO
GASTOS DE PERSONAL	3.575.002.913	1,97	36,32
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.321.780.083	0,28	13,43
GASTOS FINANCIEROS	330.237.158	-18,59	3,35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.549.770.557	2,30	25,90
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.776.790.711	0,71	79,00
INVERSIONES REALES	465.008.269	4,58	4,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	668.173.455	1,82	6,79
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.133.181.724	2,93	11,51
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.909.972.435	0,99	90,51
ACTIVOS FINANCIEROS	61.917.795	-79,12	0,63
PASIVOS FINANCIEROS	871.809.013	8,79	8,86
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	933.726.808	-14,95	9,49
TOTAL GASTOS	9.843.699.243	-0,78	100,00

GASTOS DE PERSONAL: 3.575,0 M. €

36,32 % DEL PRESUPUESTO

- ❑ REPRESENTAN EL 53,24 % DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.
- ❑ SE INCREMENTAN LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
- ❑ SE CONTEMPLA EL PAGO DEL 25 % DE LA PAGA EXTRA DEVENGADA EN 2012.
- ❑ EL 86,7 % DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDE A LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

**GASTO CORRIENTE BIENES Y SERVICIOS:
1.321,78 M.€**

13,43 % DEL PRESUPUESTO

- REPRESENTA EL 18,04 % DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.**
- EL 94,30 % DE ESTE GASTO SE ENCUENTRA EN LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.**
- EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE 75 MILLONES.**

GASTO POR INTERESES: 330,24 M. €

▽ 18,59 %

3,35 % DEL PRESUPUESTO

- ❑ **ABSORBEN EL 4,17 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS.**
- ❑ **EL 98 % CORRESPONDE A LA SECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA.**
- ❑ **EL RESTO DERIVA DE LAS AYUDAS REINTEGRABLES OTORGADAS A LAS EMPRESAS.**

OPERACIONES DE CAPITAL: 1.133,18 M. €

11,51 % DEL PRESUPUESTO

- ❑ REPRESENTAN EL 8,54 % DEL GASTO NO FINANCIERO AUTÓNOMO DE LAS CONSEJERÍAS.
- ❑ EL 83,07 % SE GESTIONA POR LAS CONSEJERÍAS NO SOCIALES, QUE EXPERIMENTAN UN INCREMENTO DEL 1,85 %, MIENTRAS QUE LAS SOCIALES AUMENTAN EL 8,63 %.
- ❑ LAS INVERSIONES REALES REPRESENTAN EL 4,72 % DEL PRESUPUESTO Y AUMENTAN EL 4,58 %.
- ❑ LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CRECEN EL 1,82 %.

OPERACIONES FINANCIERAS: 933,73 M. €

▽ 14,95 %

9,49 % DEL PRESUPUESTO

- ❑ AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: 871,81 M. €**
- ❑ PRÉSTAMOS FINANCIEROS: 51,82 M. €**
- ❑ OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 10,10 M. €**

- ❑ APOYO FINANCIERO A LAS EMPRESAS: ▽ 81,64 %**
- ❑ VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO: Δ 8,79 %**

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

SECCIONES	2016	% VAR.	PESO
DE LA PRESIDENCIA	117.753.780	-1,20	1,20
ECONOMÍA Y HACIENDA	339.446.769	-25,45	3,45
AGRICULTURA Y GANADERÍA	406.471.869	-24,82	4,13
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	497.222.871	1,46	5,05
SANIDAD	3.300.164.055	1,00	33,53
EDUCACIÓN	1.901.869.753	3,40	19,32
EMPLEO	258.568.919	11,22	2,63
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	872.524.088	4,43	8,86
CULTURA Y TURISMO	114.791.314	3,86	1,17
CORTES DE CASTILLA Y LEON	28.028.816	2,28	0,28
DEUDA PUBLICA	1.083.012.940	0,37	11,00
POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069	0,00	9,39
TOTAL SECCIONES	9.843.699.243	-0,78	100,00