

The image shows the cover of a document titled 'Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 2017'. The background is a photograph of a vast agricultural field, likely wheat, under a cloudy sky. The image is overlaid with several large, semi-transparent geometric shapes in shades of teal, blue, and red. The text is prominently displayed in the upper left quadrant, with 'Proyecto de Presupuestos' and '2017' in red, and 'Generales de la Comunidad de Castilla y León' in white.

**Proyecto de Presupuestos
Generales de la Comunidad
de Castilla y León 2017**

ESCENARIO MACROECONÓMICO

	2016				2017			
	Castilla y León	España	Zona Euro-19	UE-28	Castilla y León	España	Zona Euro-19	UE-28
P.I.B.	3,2	3,2	1,8	1,9	2,5	2,5	1,6	1,8
Tasa de Paro	15,8	19,6	10,0	8,5	14,1	17,5	9,6	8,1
Empleo	3,3	2,9	1,3	1,3	2,1	2,5	1,0	0,8
Déficit público (% PIB)	-0,62	-4,33	-1,5	-1,7	-0,6	-3,1	-1,4	-1,7

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León; INE y Mº de Economía, Industria y Competitividad; EUROSTAT y Comisión Europea.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS

CAPÍTULO	2017	%VAR.	PESO
IMPUESTOS DIRECTOS	2.103.890.370	5,05	20,44
IMPUESTOS INDIRECTOS	3.262.310.140	4,67	31,69
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS	299.020.107	0,15	2,91
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.731.100.963	-1,85	26,53
INGRESOS PATRIMONIALES	29.660.639	-19,46	0,29
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.425.982.219	2,29	81,86
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	50.188.000	-52,02	0,49
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	438.271.370	12,28	4,26
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	488.459.370	-1,31	4,75
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	8.914.441.589	2,09	86,61
ACTIVOS FINANCIEROS	124.839.102	244,19	1,21
PASIVOS FINANCIEROS	1.253.905.667	16,62	12,18
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.378.744.769	24,05	13,39
TOTAL INGRESOS	10.293.186.358	4,57	100,00

Proyecto de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León

RECURSOS	2016	2017	
DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (ENTREGAS A CUENTA)	5.911.859.040	6.101.700.760	3,21%
I s/Renta Personas Físicas	1.739.947.290	1.844.890.370	6,03%
I s/Valor Añadido	1.843.886.090	1.956.872.820	6,13%
Impuestos Especiales	868.770.750	913.118.320	5,10%
Liquidación definitiva n-2	244.442.000	177.116.260	-27,54%
Fondos del sistema de financiación	1.214.812.910	1.209.702.990	-0,42%
DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS "PROPIOS"	770.168.300	754.576.142	-2,02%
I. sobre Sucesiones	196.528.000	196.000.000	-0,27%
I. sobre Patrimonio	41.240.000	38.000.000	-7,86%
I. sobre depósitos de entidades de crédito	25.000.000	25.000.000	0,00%
I. sobre Transmisiones Patrimoniales	200.000.000	195.000.000	-2,50%
I. sobre Actos Jurídicos Documentados	110.000.000	110.000.000	0,00%
I s/Det Medios de Transporte	14.000.000	12.319.000	-12,01%
Tarifa autonómica vta. Hidrocarburos	5.000.000	0	-100,00%
I. sobre daño medioambiental	64.000.000	64.000.000	0,00%
I. sobre depósito de residuos	11.000.000	11.000.000	0,00%
Tasa sobre el Juego	70.000.000	70.000.000	0,00%
Otras Tasas	33.400.300	33.257.142	-0,43%
TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS	2.050.196.081	2.058.164.687	0,39%
P.A.C.	923.844.069	923.844.069	0,00%
Transferencias finalistas	453.782.823	500.922.676	10,39%
Otras transferencias	109.750.533	106.591.033	-2,88%
Fondos Europeos	226.210.231	251.195.305	11,05%
Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros	336.608.425	275.611.604	-18,12%
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	1.111.475.822	1.378.744.769	24,05%
Reintegros	36.269.932	124.839.102	244,19%
Emisión Deuda Pública "Reposición"	817.322.889	781.405.667	-4,39%
Emisión Deuda Pública "Nueva"	225.458.001	422.500.000	87,40%
Préstamos financieros	32.425.000	50.000.000	54,20%
TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO	9.843.699.243	10.293.186.358	4,57%

PRESUPUESTO 2017: 10.293.186.358 €

OPERACIONES FINANCIERAS
1.045.220.795

+

INTERESES ENDEUDAMIENTO
290.698.500

+

P.A.C.
923.844.069

+

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN
30.490.491

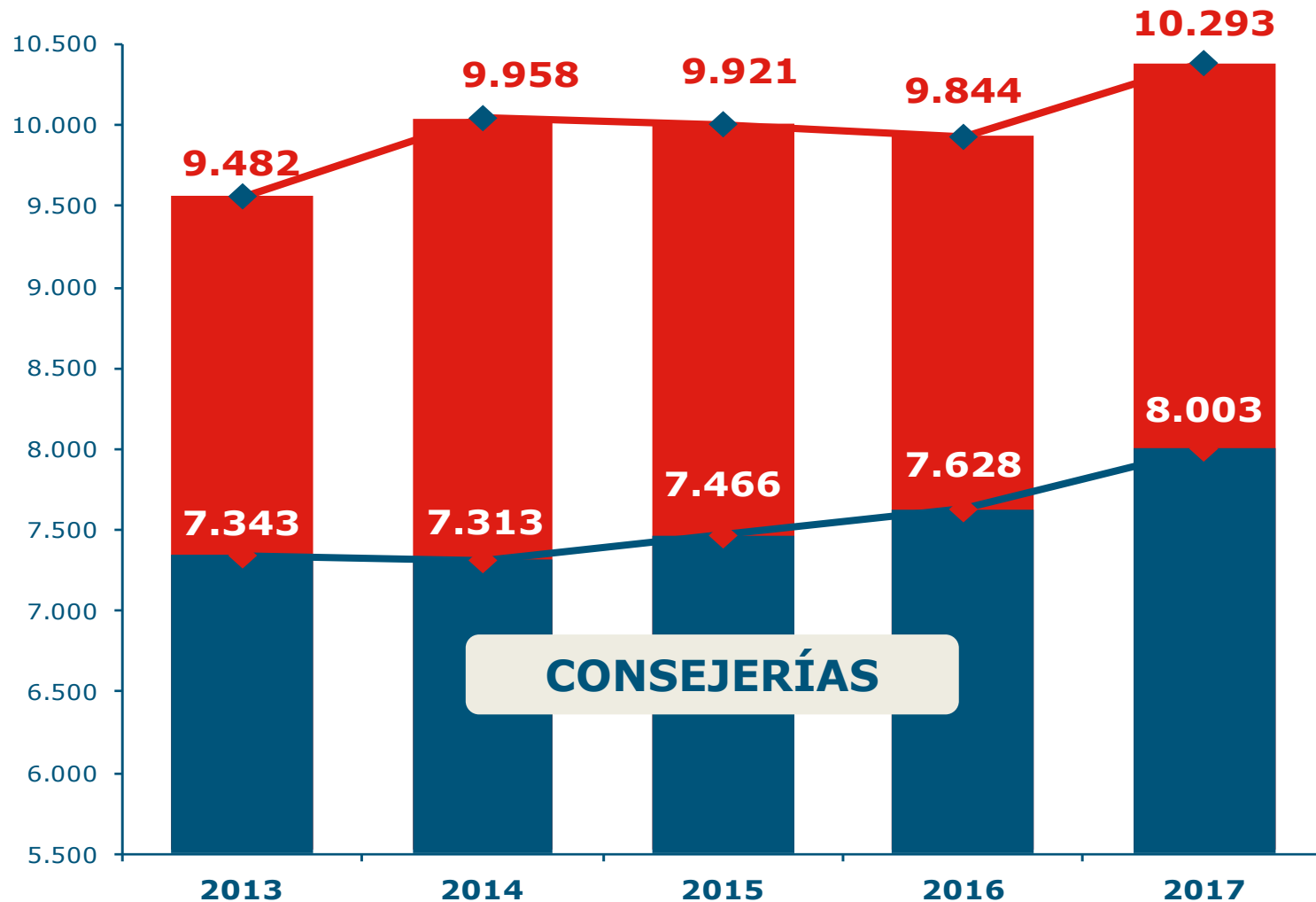
+

CONSEJERÍAS
8.002.932.503

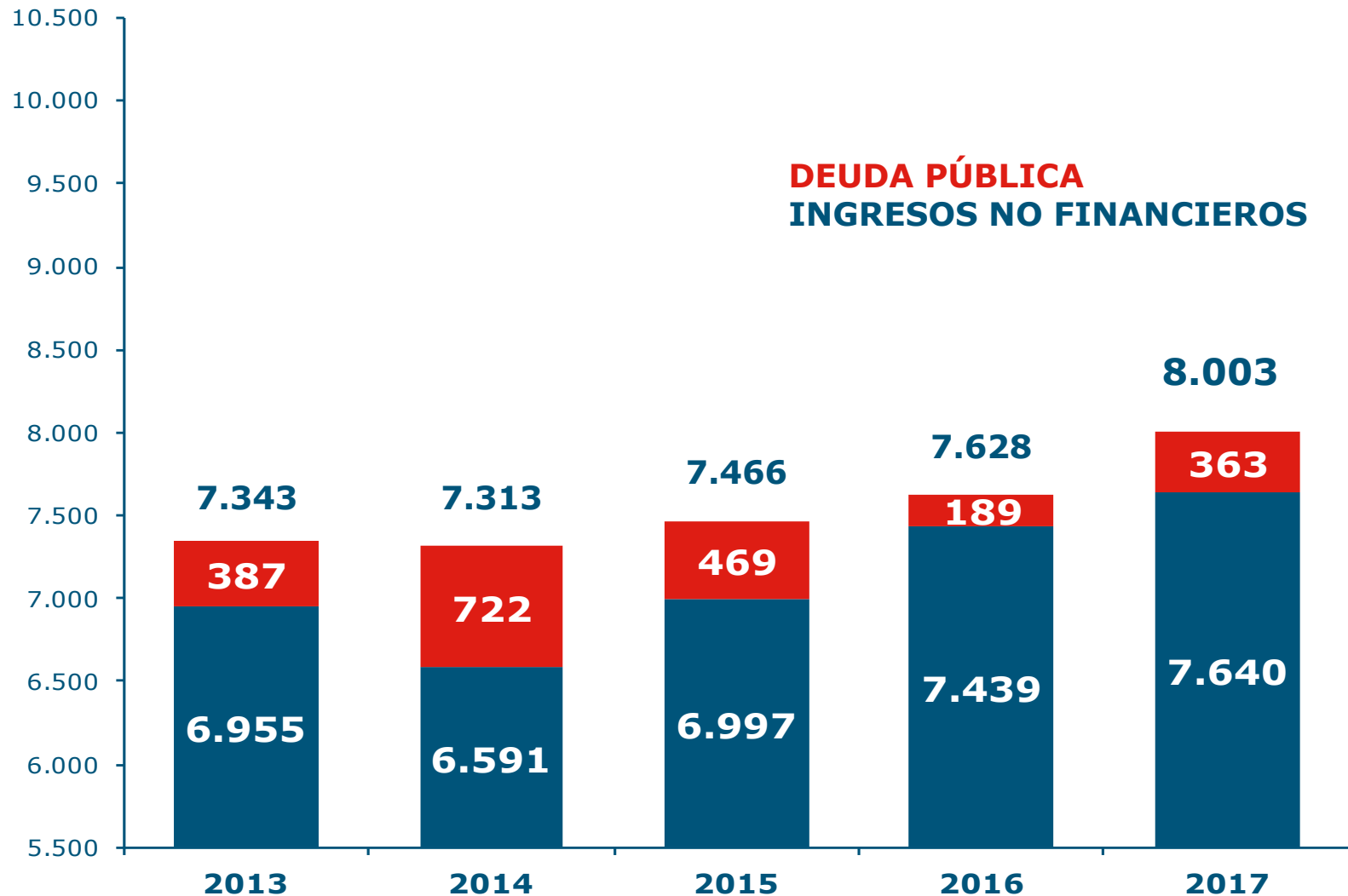
**GASTO NO
FINANCIERO**

9.247.965.563

TOTAL PRESUPUESTO vs CONSEJERÍAS



FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS DE LAS CONSEJERÍAS



PENSANDO EN LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS

- ❑ **LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE 8.002,93 MILLONES DE EUROS PARA FINANCIAR SUS ACTUACIONES NO FINANCIERAS.**
 - **SANIDAD: 3.473,75 M. €**
 - **EDUCACIÓN: 1.976,25 M. €**
 - **FAMILIA E I. DE OPORTUNIDADES: 925,32 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 5,01%, FRENTE AL 4,70 % DEL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

- ❑ **APOYO A LAS EMPRESAS: 223,64 M. €**
 - **AYUDAS FINANCIERAS: 89,13 M. €**
 - **AYUDAS DIRECTAS: 110,63 M. €**
 - **SUELO INDUSTRIAL: 23,88 M. €**
- ❑ **SE MANTIENE LA POLÍTICA DE AVALES A LAS EMPRESAS CON 1.150 M. €**
- ❑ **LAS POLÍTICAS DE EMPLEO CUENTAN CON 292,7 M. €**

LANZADERA FINANCIERA DE CASTILLA Y LEÓN

PROYECTOS FINANCIADOS: 3.783

IMPORTE: 602,5 M. €

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS

CAPÍTULO	2017	VAR.	PESO RELATIVO
GASTOS DE PERSONAL	3.623.967.884	1,37	35,21
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.375.842.069	4,09	13,37
GASTOS FINANCIEROS	290.698.500	-11,97	2,82
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.708.555.230	6,23	26,31
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	7.999.063.683	2,86	77,71
INVERSIONES REALES	533.316.397	14,76	5,18
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	715.585.483	7,05	6,95
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.248.901.880	10,21	12,13
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	9.247.965.563	3,79	89,85
ACTIVOS FINANCIEROS	109.790.355	77,32	1,07
PASIVOS FINANCIEROS	935.430.440	7,30	9,09
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.045.220.795	11,94	10,15
TOTAL GASTOS	10.293.186.358	4,57	100,00

GASTOS DE PERSONAL: 3.623,9 M. €

35,21 % DEL PRESUPUESTO

- ❑ REPRESENTAN EL 22,50 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS NO FINANCIEROS DE LAS CONSEJERÍAS.
- ❑ SE INCREMENTAN LAS RETRIBUCIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS.
- ❑ EL 86,7 % DE LOS GASTOS DE PERSONAL CORRESPONDE A LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

**GASTO CORRIENTE EN BIENES Y SERVICIOS:
1.375,84 M. €**

13,37 % DEL PRESUPUESTO

- ❑ **REPRESENTA EL 18,97 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS NO FINANCIEROS DE LAS CONSEJERÍAS.**
- ❑ **EL 93,9 % DE ESTE GASTO SE ENCUENTRA EN LAS CONSEJERÍAS DE SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.**
- ❑ **EL RESTO DE LAS CONSEJERÍAS DISPONDRÁN DE 76,7 MILLONES.**

GASTO POR INTERESES: 290,69 M. €

▽ 11,97 %

2,82 % DEL PRESUPUESTO

- ❑ **ABSORBEN EL 4,02 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS NO FINANCIEROS.**
- ❑ **EL 96,9 % CORRESPONDE A LA SECCIÓN DE DEUDA PÚBLICA.**
- ❑ **EL RESTO DERIVA DE LAS AYUDAS REINTEGRABLES OTORGADAS A LAS EMPRESAS Y OTRAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN.**

OPERACIONES DE CAPITAL: 1.248,90 M. €

12,13 % DEL PRESUPUESTO

- ❑ REPRESENTAN EL 12,23 % DE LOS RECURSOS AUTÓNOMOS NO FINANCIEROS DE LAS CONSEJERÍAS.
- ❑ EL 81,29 % SE GESTIONA POR LAS CONSEJERÍAS NO SOCIALES, QUE EXPERIMENTAN UN INCREMENTO DEL 7,84 %, MIENTRAS QUE LAS SOCIALES AUMENTAN EL 21,86 %.
- ❑ LAS INVERSIONES REALES REPRESENTAN EL 5,18 % DEL PRESUPUESTO Y AUMENTAN EL 14,76 %.
- ❑ LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CRECEN EL 7,05 % Y REPRESENTAN EL 6,95% DEL PRESUPUESTO.

OPERACIONES FINANCIERAS: 1.045,22 M. €

Δ 11,94 %

10,15 % DEL PRESUPUESTO

- ❑ **AMORTIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO: 935,43 M. €**
- ❑ **INSTRUMENTOS FINANCIEROS: 94,90 M. €**
- ❑ **OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 14,89 M. €**

- ❑ **APOYO FINANCIERO A LAS EMPRESAS: Δ 69,03 %**
- ❑ **VENCIMIENTO DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO: Δ 7,30 %**

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

SECCIONES	2017	% VAR.	PESO
DE LA PRESIDENCIA	121.954.374	2,27	1,18
ECONOMÍA Y HACIENDA	458.746.040	35,69	4,46
AGRICULTURA Y GANADERÍA	437.605.932	7,66	4,25
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	515.529.672	3,71	5,01
SANIDAD	3.477.222.563	5,37	33,78
EDUCACIÓN	1.976.348.792	3,92	19,20
EMPLEO	286.902.591	10,96	2,79
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	925.428.145	6,06	8,99
CULTURA Y TURISMO	120.206.234	4,72	1,17
CORTES DE CASTILLA Y LEON	30.596.491	9,16	0,30
DEUDA PUBLICA	1.018.801.455	-5,93	9,90
POLÍTICA AGRARIA COMÚN	923.844.069	0,00	8,98
TOTAL SECCIONES	10.293.186.358	4,57	100,00