

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## CASTILLA Y LEÓN

### ENERO - SEPTIEMBRE - 2018



#### PRESUPUESTO DE INGRESOS (Millones de euros y porcentaje)

CASTILLA Y LEÓN	Previsiones			Derechos Reconocidos	Recaudación Ejercicio Corriente	% Ejecución 2018 Dchos. Recon. sobre Prev. Definitiva	% Var. 2018/17 Derechos Reconocidos
	Iniciales	Modificación	Definitivas				
<b>1. Impuestos Directos</b>	2.105,6	-	2.105,6	1.553,6	1.536,8	73,8%	0,7%
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	200,0	-	200,0	130,2	114,4	65,1%	-9,7%
Impuesto Renta Personas Físicas	1.842,6	-	1.842,6	1.384,5	1.384,5	75,1%	1,5%
Resto capítulo 1	63,0	-	63,0	38,9	37,9	61,7%	12,2%
<b>2. Impuestos Indirectos</b>	3.540,2	-	3.540,2	2.573,1	2.548,7	72,7%	7,9%
ITP y AJD	295,0	-	295,0	206,5	197,3	70,0%	11,8%
Impuestos sobre el valor añadido	2.069,6	-	2.069,6	1.505,9	1.505,9	72,8%	5,7%
Impuestos especiales	1.020,5	-	1.020,5	773,3	773,3	75,8%	7,1%
Resto capítulo 2	155,0	-	155,0	87,4	72,2	56,4%	65,0%
<b>3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos</b>	227,5	1,6	229,0	137,0	123,9	59,8%	-26,5%
<b>4. Transferencias Corrientes</b>	1.867,7	22,9	1.890,6	1.342,1	1.267,9	71,0%	2,1%
Fondo de Suficiencia Global	409,8	-	409,8	297,1	297,1	72,5%	-1,9%
Fondo de Garantía	954,0	-	954,0	707,8	707,8	74,2%	3,1%
Fondos de Convergencia	271,0	-	271,0	207,3	207,3	76,5%	0,2%
Resto capítulo 4	233,0	22,9	255,9	129,9	55,7	50,8%	10,6%
<b>5. Ingresos Patrimoniales</b>	32,2	-	32,2	20,6	17,9	63,9%	34,3%
<b>A.- Operaciones Corrientes (1+2+3+4+5)</b>	7.773,2	24,5	7.797,6	5.626,4	5.495,1	72,2%	3,4%
<b>6. Enajenación Inversiones Reales</b>	50,7	-	50,7	27,5	25,0	54,2%	17,1%
<b>7. Transferencias Capital</b>	469,0	6,6	475,6	83,5	74,8	17,6%	32,6%
Fondo de compensación interterritorial	18,8	-	18,8	15,5	7,1	82,7%	-12,9%
Resto capítulo 7	450,2	6,6	456,8	68,0	67,7	14,9%	-36,0%
<b>B.- Operaciones de Capital (6+7)</b>	519,7	6,6	526,3	111,0	99,8	21,1%	-24,7%
<b>C.- Operaciones no Financieras (A+B)</b>	8.292,8	31,1	8.324,0	5.737,3	5.594,9	68,9%	2,6%
<b>8. Activos Financieros</b>	46,7	37,4	84,2	37,0	36,1	43,9%	-68,7%
<b>9. Pasivos Financieros</b>	1.463,7	-	1.463,7	955,9	945,5	65,3%	6,8%
<b>TOTAL INGRESOS (C+8+9)</b>	9.803,2	68,5	9.871,8	6.730,2	6.576,5	68,2%	1,9%

#### PRESUPUESTO DE GASTOS (Millones de euros y porcentaje)

CASTILLA Y LEÓN	Créditos			Obligaciones Reconocidas	% Ejecución 2018 Obligaciones Reconocidas sobre Créditos Definitivos	% Var. 2018/17	
	Iniciales	Modificación	Definitivos			Créditos Definitivos	Obligaciones Reconocidas
1. Gastos Personal	3.676,1	1,0	3.677,2	2.653,6	72,2%	1,5%	2,1%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.430,4	1,2	1.431,6	883,6	61,7%	3,7%	-14,4%
3. Gastos Financieros	288,5	-1,7	286,8	150,0	52,3%	0,1%	-8,1%
4. Transferencias Corrientes	1.763,0	46,0	1.809,0	1.330,5	73,6%	6,6%	7,9%
5. Fondo de contingencia	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
<b>A.- Operaciones Corrientes (1+2+3+4+5)</b>	7.158,0	46,5	7.204,6	5.017,8	69,7%	3,1%	-0,2%
6. Inversiones Reales	616,8	-10,1	606,8	189,6	31,3%	15,8%	10,5%
7. Transferencias Capital	746,6	24,2	770,8	244,4	31,7%	2,4%	-10,4%
<b>B.- Operaciones de Capital (6+7)</b>	1.363,4	14,1	1.377,6	434,1	31,5%	7,9%	-2,3%
<b>C.- Operaciones no Financieras (A+B)</b>	8.521,5	60,6	8.582,1	5.451,9	63,5%	3,9%	-0,3%
8. Activos Financieros	94,2	1,0	95,2	12,1	12,7%	-13,3%	624,2%
9. Pasivos Financieros	1.187,5	6,9	1.194,4	736,3	61,6%	27,7%	35,9%
<b>TOTAL GASTOS (C+8+9)</b>	9.803,2	68,5	9.871,8	6.200,3	62,8%	6,1%	3,1%