

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CASTILLA Y LEÓN

ENERO - NOVIEMBRE - 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 | | | | |
| 1. Impuestos Directos | 2.105,6 | - | 2.105,6 | 1.917,4 | 1.900,2 | 91,1% | 0,4% |
| Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones | 200,0 | - | 200,0 | 165,6 | 149,5 | 82,8% | -6,6% |
| Impuesto Renta Personas Físicas | 1.842,6 | - | 1.842,6 | 1.695,8 | 1.695,8 | 92,0% | 0,8% |
| Resto capítulo 1 | 63,0 | - | 63,0 | 56,0 | 55,0 | 88,9% | 10,0% |
| 2. Impuestos Indirectos | 3.540,2 | - | 3.540,2 | 3.196,6 | 3.182,6 | 90,3% | 8,4% |
| ITP y AJD | 295,0 | - | 295,0 | 261,5 | 249,2 | 88,7% | 14,6% |
| Impuestos sobre el valor añadido | 2.069,6 | - | 2.069,6 | 1.869,7 | 1.869,7 | 90,3% | 5,4% |
| Impuestos especiales | 1.020,5 | - | 1.020,5 | 942,4 | 942,4 | 92,4% | 7,3% |
| Resto capítulo 2 | 155,0 | - | 155,0 | 123,0 | 121,3 | 79,4% | 76,2% |
| 3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos | 227,5 | 1,6 | 229,0 | 172,0 | 155,9 | 75,1% | -22,7% |
| 4. Transferencias Corrientes | 1.867,7 | 24,2 | 1.891,9 | 1.601,1 | 1.510,8 | 84,6% | 3,3% |
| Fondo de Suficiencia Global | 409,8 | - | 409,8 | 372,3 | 372,3 | 90,9% | -0,2% |
| Fondo de Garantía | 954,0 | - | 954,0 | 847,7 | 847,7 | 88,9% | 2,9% |
| Fondos de Convergencia | 271,0 | - | 271,0 | 207,3 | 207,3 | 76,5% | 0,2% |
| Resto capítulo 4 | 233,0 | 24,2 | 257,2 | 173,7 | 83,4 | 67,5% | 19,0% |
| 5. Ingresos Patrimoniales | 32,2 | - | 32,2 | 23,3 | 22,7 | 72,3% | 30,0% |
| A.- Operaciones Corrientes (1+2+3+4+5) | 7.773,2 | 25,8 | 7.799,0 | 6.910,5 | 6.772,2 | 88,6% | 3,9% |
| 6. Enajenación Inversiones Reales | 50,7 | - | 50,7 | 32,2 | 28,7 | 63,6% | 15,7% |
| 7. Transferencias Capital | 469,0 | 2,1 | 471,0 | 118,8 | 103,0 | 25,2% | -15,3% |
| Fondo de compensación interterritorial | 18,8 | - | 18,8 | 17,9 | 8,4 | 95,3% | -15,1% |
| Resto capítulo 7 | 450,2 | 2,1 | 452,3 | 100,9 | 94,6 | 22,3% | -26,9% |
| B.- Operaciones de Capital (6+7) | 519,7 | 2,1 | 521,7 | 151,0 | 131,7 | 28,9% | -14,2% |
| C.- Operaciones no Financieras (A+B) | 8.292,8 | 27,9 | 8.320,7 | 7.061,5 | 6.903,9 | 84,9% | 3,3% |
| 8. Activos Financieros | 46,7 | 37,4 | 84,2 | 44,7 | 43,5 | 53,2% | -62,9% |
| 9. Pasivos Financieros | 1.463,7 | 170,3 | 1.633,9 | 1.410,2 | 1.204,5 | 86,3% | 15,9% |
| TOTAL INGRESOS (C+8+9) | 9.803,2 | 235,6 | 10.038,8 | 8.516,5 | 8.151,9 | 84,8% | 4,2% |

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 | 8,8 | 3.684,9 | 3.168,4 | 86,0% | 1,7% | 2,2% |
| 2. Gastos corrientes en bienes y servicios | 1.430,4 | 171,2 | 1.601,7 | 1.377,5 | 86,0% | -3,0% | -0,7% |
| 3. Gastos Financieros | 288,5 | -4,6 | 283,9 | 192,1 | 67,7% | -0,7% | -2,8% |
| 4. Transferencias Corrientes | 1.763,0 | 50,0 | 1.812,9 | 1.622,7 | 89,5% | 4,4% | 6,4% |
| 5. Fondo de contingencia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| A.- Operaciones Corrientes (1+2+3+4+5) | 7.158,0 | 225,4 | 7.383,4 | 6.360,7 | 86,2% | 1,2% | 2,4% |
| 6. Inversiones Reales | 616,8 | -19,7 | 597,2 | 301,7 | 50,5% | 14,8% | 14,5% |
| 7. Transferencias Capital | 746,6 | 21,9 | 768,6 | 328,4 | 42,7% | 3,5% | -25,1% |
| B.- Operaciones de Capital (6+7) | 1.363,4 | 2,3 | 1.365,7 | 630,1 | 46,1% | 8,2% | -10,3% |
| C.- Operaciones no Financieras (A+B) | 8.521,5 | 227,7 | 8.749,2 | 6.990,8 | 79,9% | 2,2% | 1,1% |
| 8. Activos Financieros | 94,2 | 1,0 | 95,2 | 58,5 | 61,5% | -12,1% | - |
| 9. Pasivos Financieros | 1.187,5 | 6,9 | 1.194,4 | 769,1 | 64,4% | 27,7% | 31,1% |
| TOTAL GASTOS (C+8+9) | 9.803,2 | 235,6 | 10.038,8 | 7.818,4 | 77,9% | 4,5% | 4,2% |