

# EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

## CASTILLA Y LEÓN

### ENERO - AGOSTO - 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	1.350,1	1.334,0	64,1%	0,7%
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	200,0	-	200,0	117,9	103,0	58,9%	-11,2%
Impuesto Renta Personas Físicas	1.842,6	-	1.842,6	1.228,9	1.228,9	66,7%	1,9%
Resto capítulo 1	63,0	-	63,0	3,3	2,1	5,3%	78,7%
<b>2. Impuestos Indirectos</b>	3.540,2	-	3.540,2	2.268,7	2.258,3	64,1%	7,3%
ITP y AJD	295,0	-	295,0	184,4	175,8	62,5%	9,8%
Impuestos sobre el valor añadido	2.069,6	-	2.069,6	1.324,0	1.324,0	64,0%	5,9%
Impuestos especiales	1.020,5	-	1.020,5	688,5	688,5	67,5%	7,0%
Resto capítulo 2	155,0	-	155,0	71,8	70,0	46,3%	36,4%
<b>3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos</b>	227,5	1,6	229,0	118,8	107,3	51,9%	-23,2%
<b>4. Transferencias Corrientes</b>	1.867,7	22,5	1.890,2	1.213,9	1.147,3	64,2%	1,6%
Fondo de Suficiencia Global	409,8	-	409,8	259,6	259,6	63,3%	-3,1%
Fondo de Garantía	954,0	-	954,0	637,8	637,8	66,9%	3,1%
Fondos de Convergencia	271,0	-	271,0	207,3	207,3	76,5%	0,2%
Resto capítulo 4	233,0	22,5	255,5	109,3	42,7	42,8%	6,8%
<b>5. Ingresos Patrimoniales</b>	32,2	-	32,2	16,9	14,2	52,4%	28,3%
A.- Operaciones Corrientes (1+2+3+4+5)	7.773,2	24,1	7.797,3	4.968,4	4.861,1	63,7%	3,1%
<b>6. Enajenación Inversiones Reales</b>	50,7	-	50,7	24,0	21,7	47,3%	15,6%
<b>7. Transferencias Capital</b>	469,0	6,6	475,6	65,3	37,0	13,7%	-42,1%
Fondo de compensación interterritorial	18,8	-	18,8	7,5	-	39,8%	-56,9%
Resto capítulo 7	450,2	6,6	456,8	57,8	37,0	12,7%	-39,4%
B.- Operaciones de Capital (6+7)	519,7	6,6	526,3	89,3	58,7	17,0%	-38,1%
C.- Operaciones no Financieras (A+B)	8.292,8	30,7	8.323,6	5.057,7	4.919,7	60,8%	2,2%
<b>8. Activos Financieros</b>	46,7	37,4	84,2	20,8	19,8	24,7%	-81,8%
<b>9. Pasivos Financieros</b>	1.463,7	-	1.463,7	921,3	921,3	63,0%	11,5%
<b>TOTAL INGRESOS (C+8+9)</b>	9.803,2	68,2	9.871,4	5.999,8	5.860,9	60,8%	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	0,8	3.676,9	2.399,2	65,3%	1,5%	2,3%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.430,4	1,2	1.431,6	774,5	54,1%	3,6%	-19,8%
3. Gastos Financieros	288,5	-1,7	286,8	149,9	52,3%	0,1%	-7,9%
4. Transferencias Corrientes	1.763,0	46,7	1.809,6	1.194,7	66,0%	6,8%	8,4%
5. Fondo de contingencia	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-
A.- Operaciones Corrientes (1+2+3+4+5)	7.158,0	46,9	7.205,0	4.518,3	62,7%	3,1%	-1,2%
6. Inversiones Reales	616,8	-0,9	615,9	150,8	24,5%	17,4%	14,4%
7. Transferencias Capital	746,6	14,2	760,9	220,7	29,0%	1,1%	-9,8%
B.- Operaciones de Capital (6+7)	1.363,4	13,3	1.376,8	371,5	27,0%	7,8%	-1,3%
C.- Operaciones no Financieras (A+B)	8.521,5	60,3	8.581,7	4.889,8	57,0%	3,9%	-1,2%
8. Activos Financieros	94,2	1,0	95,2	12,0	12,6%	-13,3%	712,5%
9. Pasivos Financieros	1.187,5	6,9	1.194,4	733,4	61,4%	27,7%	36,1%
<b>TOTAL GASTOS (C+8+9)</b>	9.803,2	68,2	9.871,4	5.635,2	57,1%	6,1%	2,6%

