

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León para el año

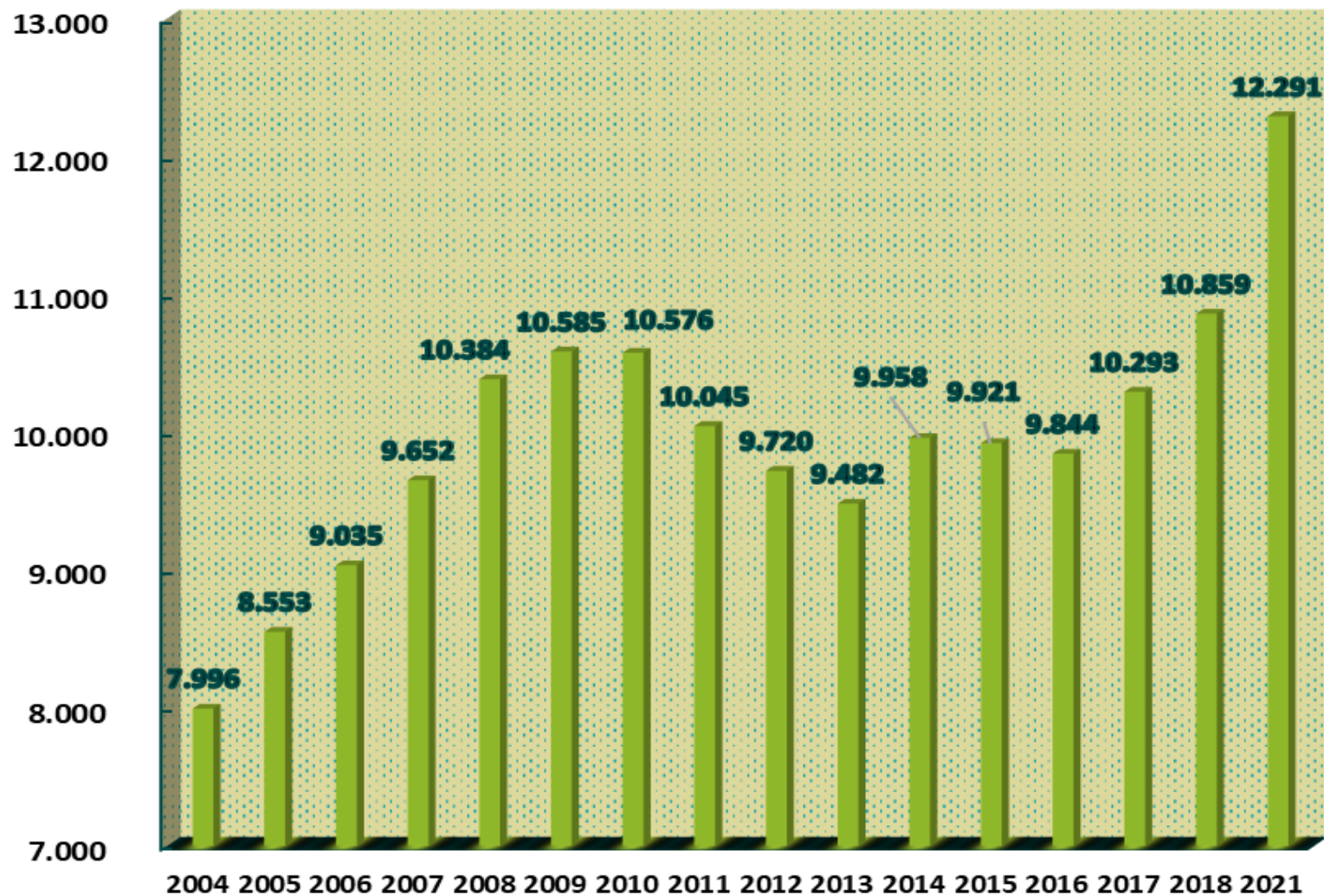
2021



ESCENARIO MACROECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN 2020-2021								
% Variación anual	2020				2021			
	Castilla y León	España	Zona Euro-19	UE-27	Castilla y León	España	Zona Euro-19	UE-27
PIB	-10,1	-11,2	-7,8	-7,4	7,5	7,2	4,2	4,1
Tasa de Paro (%población activa)	14,0	17,1	8,3	7,7	13,9	16,9	9,4	8,6
Empleo	-6,0	-8,4	-5,3	-4,5	2,8	5,6	2,5	1,8
Déficit Público (% PIB)	-0,6	-11,3	-8,8	-8,4	-1,1	-7,7	-6,4	-6,1

FUENTES: D. G. de Presupuestos y Estadística y Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Ministerio de Hacienda y Comisión Europea. PREVISIONES

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO



CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE LOS INGRESOS

CAPÍTULO	2021	% VAR	PESO
Impuestos Directos	2.338.347.710	12,77%	19,02%
Impuestos Indirectos	3.462.559.070	-0,78%	28,17%
Tasas Precios Públicos y Otros Ingresos	232.529.693	2,23%	1,89%
Transferencias Corrientes	3.711.586.466	23,72%	30,20%
Ingresos Patrimoniales	27.439.777	-14,89%	0,22%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.772.462.716	10,76%	79,51%
Enajenación de Inversiones Reales	50.597.632	-0,23%	0,41%
Transferencias de Capital	512.196.439	7,82%	4,17%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	562.794.071	7,05%	4,58%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.335.256.787	10,55%	84,08%
Activos Financieros	39.552.628	-15,37%	0,32%
Pasivos Financieros	1.916.635.108	30,95%	15,59%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.956.187.736	29,52%	15,92%
TOTAL GENERAL	12.291.444.523	13,19%	100%

RECURSOS	2018	2021	% VAR
DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (ENTREGAS A CUENTA)	6.480.910.090	7.392.626.570	14,07%
I s/Renta Personas Físicas	1.810.616.490	2.080.312.710	14,90%
I s/Valor Añadido	2.064.138.380	2.050.793.170	-0,65%
Impuestos Especiales	962.839.030	995.665.900	3,41%
Liquidación definitiva n-2	321.172.070	216.882.770	-32,47%
Fondos del sistema de financiación	1.322.144.120	1.415.190.850	7,04%
Complemento financiación déficit		633.781.170	
DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS "PROPIOS"	755.815.684	703.000.000	-6,99%
I. sobre Sucesiones	200.000.000	200.035.000	0,02%
I. sobre Patrimonio	38.000.000	34.500.000	-9,21%
I. sobre depósitos de entidades de crédito	25.000.000	23.500.000	-6,00%
I. sobre Transmisiones Patrimoniales	195.000.000	172.500.000	-11,54%
I. sobre Actos Jurídicos Documentados	100.000.000	78.000.000	-22,00%
I s/Det Medios de Transporte	12.688.570	22.000.000	73,38%
I. sobre afección medioambiental	74.020.000	62.000.000	-16,24%
I. sobre depósito de residuos	11.000.000	7.600.000	-30,91%
Impuesto sobre actividades de juego	70.000.000	74.000.000	5,71%
Otras Tasas	30.107.114	28.865.000	-4,13%
TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS	2.112.103.222	2.239.630.217	6,04%
P.A.C.	924.421.069	924.421.069	0,00%
Transferencias finalistas	514.901.645	623.068.580	21,01%
Otras transferencias	120.456.901	111.571.846	-7,38%
Fondos Europeos	272.024.623	298.866.620	9,87%
Precios públicos, ingresos por prest.de servicios y otros	280.298.984	281.702.102	0,50%
ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	1.510.389.627	1.956.187.736	29,5%
Reintegros	46.737.546	39.552.628	-15,37%
Emisión Deuda Pública "Reposición"	1.113.813.781	1.208.987.846	8,54%
Emisión Deuda Pública "Nueva"	314.838.300	675.547.262	114,57%
Préstamos financieros	35.000.000	32.100.000	-8,29%
TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO	10.859.218.623	12.291.444.523	13,19%

BENEFICIOS FISCALES

TRIBUTOS	IMPORTE	BENEFICIARIOS/ DECLARACIONES
I. s/ Renta de las Personas Físicas	41.587,00	88.430
I. s/ Sucesiones y Donaciones	306.420,00	62.275
I. s/ Transmisiones Patrimoniales Onerosas	16.660,00	3.990
I. s/ Actos Jurídicos Documentados	1.706,00	783
TOTAL	366.373,00	155.478

(importe en miles de euros)

POLÍTICAS	IMPORTE	BENEFICIARIOS/ DECLARACIONES
Apoyo a la familia	314.320,00	115.445
Apoyo a la vivienda	27.776,00	29.013
.- Vivienda en general	17.246,00	16.338
.- Específico vivienda en núcleos rurales	10.530,00	12.675
Fomento del empleo	22.600,00	970
Apoyo al patrimonio y a la I+D+i	277,00	9.650
Apoyo a la movilidad sostenible	1.400,00	400
TOTAL	366.373,00	155.478

PRESUPUESTO: 12.291.444.523 €

CONSEJERÍAS: 9.782.966.124 €

+

PAC: 924.421.069 €

+

GNF DEUDA: 239.233.187 €

+

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN: 33.652.651 €

+

GASTO FINANCIERO: 1.311.171.492 €

GASTO NO FINANCIERO:

10.980.273.031 €

INGRESOS NO FINANCIEROS

10.335,26 M.€

+

DÉFICIT

633,78 M.€

+

AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

11,24 M.€

=

LÍMITE DE GASTO: 10.980,27 M.€

CLASIFICACIÓN ECONOMICA DE LOS GASTOS

CAPÍTULO	2021	% VAR	PESO
Gastos de Personal	4.214.142.389	14,56%	34,29%
Gastos corrientes en bienes y servicios	1.815.678.203	26,93%	14,77%
Gastos financieros	245.526.385	-14,90%	2,00%
Transferencias Corrientes	3.109.487.355	10,03%	25,30%
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	9.384.834.332	14,12%	76,35%
Inversiones Reales	674.880.946	8,94%	5,49%
Transferencias de Capital	920.557.753	25,37%	7,49%
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	1.595.438.699	17,85%	12,98%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.980.273.031	17,85%	89,33%
Activos Financieros	90.248.180	-4,21%	0,73%
Pasivos Financieros	1.220.923.312	2,81%	9,93%
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	1.311.171.492	2,30%	10,67%
TOTAL GENERAL	12.291.444.523	13,19%	100%

GASTOS DE PERSONAL

- **Dotados con 4.214,14 millones de euros**
- **Suponen el 34,29% del presupuesto. Se incrementa el 14,56%**

Gastos de personal de las Consejerías de SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:

- **Dotados con 3.689,65 millones de euros**
- **Suponen el 87,5% de los gastos de personal. Se incrementan el 15,71%**

- **Se incrementan las retribuciones de los empleados públicos acorde con la normativa básica del Estado**
- **El Presidente de la Comunidad y el resto de los miembros del Consejo de Gobierno congelan sus retribuciones**

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

- **Dotados con 1.815,69 millones de euros**
- **Suponen el 14,77% del presupuesto. Se incrementa el 26,93%**

Gastos de las Consejerías de SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:

- **Dotados con 1.716,78 millones de euros**
- **Suponen el 94,5% de los gastos corrientes en bienes y servicios. Se incrementan el 27,79%**
- **El resto de Consejerías disponen de 90,68 millones de euros**
- **Suponen el 5,02% de los gastos corrientes en bienes y servicios.**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

- **Dotados con 3.109,49 millones de euros, de los que 924,42 millones de euros corresponden a la PAC.**
- **Suponen el 25,30% del presupuesto. Se incrementa el 10,03%**

Gastos de las Consejerías de SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:

- **Dotados con 2.066,41 millones de euros**
- **Suponen el 94,5% de las transferencias corrientes sin la PAC. Se incrementan el 14,55%**
- **Gastos más importantes:**
 - **Farmacia**
 - **Universidades y gastos de funcionamiento de Colegios Concertados**
 - **Gastos de Dependencia**

GASTOS DE CAPITAL

- **Dotados con 1.595,44 millones de euros. Suponen el 12,98% del presupuesto. Se incrementa el 17,85%**

Crecen MÁS que las operaciones corrientes (14,12%)

- **Las inversiones reales con 674,88 millones de euros → ▲8,94%**
- **Las transferencias de capital con 920,56 millones de euros → ▲25,37%**

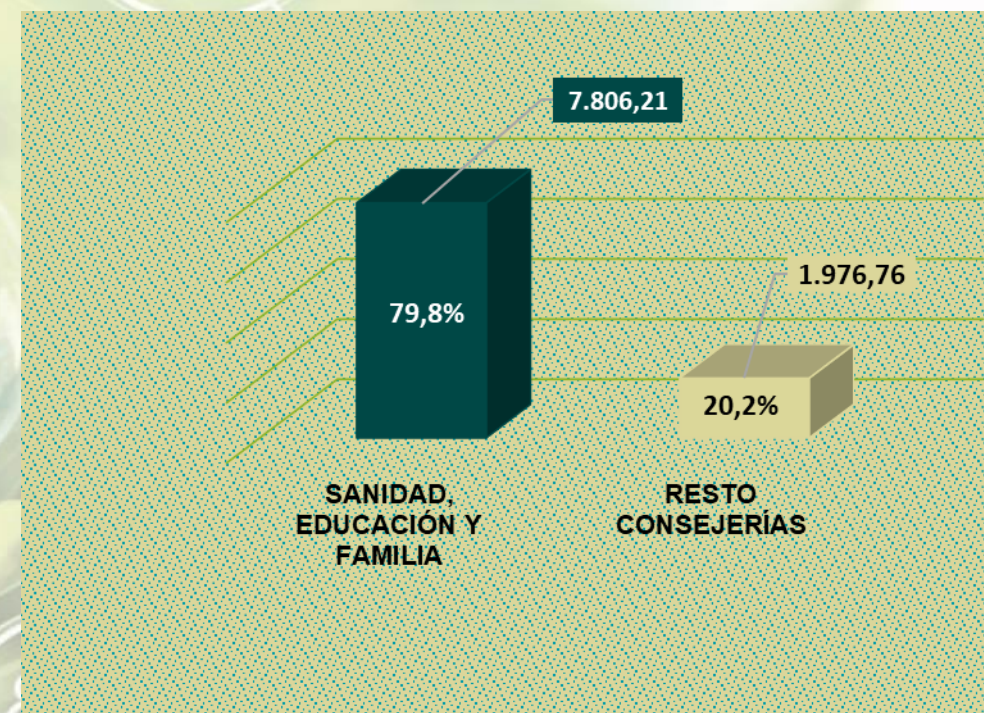
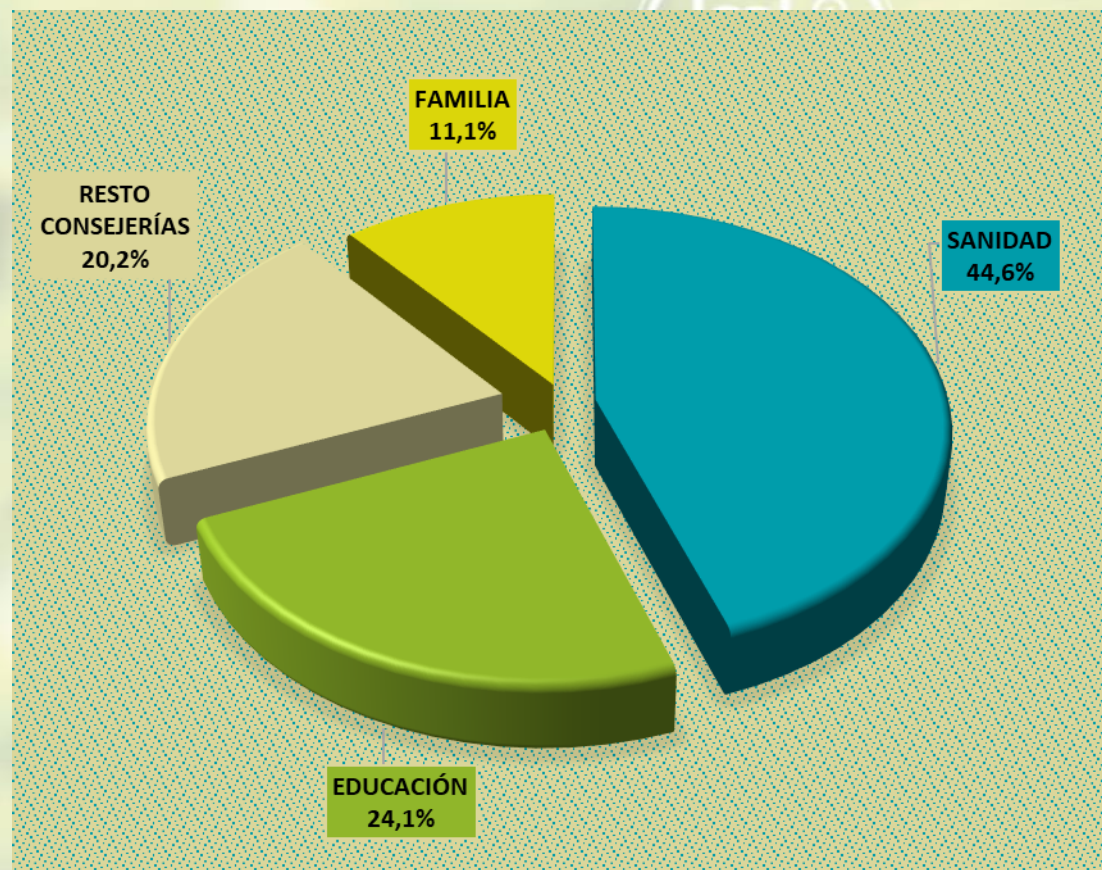
Gastos de las Consejerías de SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:

- **Dotados con 333,29 millones de euros**
 - **Suponen el 21,0% de los gastos de capital . Se incrementan el 23,25%**
- **El resto de Consejerías disponen de 1.262,15 millones de euros**
 - **Suponen el 79,0% de los gastos de capital. Se incrementan el 16,5%**

SECCIÓN DEUDA PÚBLICA

- **Dotada con 1.423,38 millones de euros. Supone el 11,58% del presupuesto y se incrementa el 2,29%**
- **Los INTERESES dotados con 239,2 millones de euros, disminuyen un 14,68%**
Suponen 40 millones menos respecto al presupuesto anterior
- **La AMORTIZACIÓN asciende a 1.184,15 millones de euros y crece un 6,57%**

GASTO NO FINANCIERO CONSEJERÍAS



GASTO NO FINANCIERO CONSEJERÍAS SOCIALES

	2021	% var	% sobre PIB
SANIDAD	4.365.089.128	21,68%	7,58%
EDUCACIÓN	2.359.843.286	14,61%	4,10%
FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.081.274.986	12,59%	1,88%

Reforzar los servicios públicos fundamentales: SANIDAD, EDUCACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES

De los 9.782,97 millones de euros disponibles para actuaciones no financieras de las CONSEJERÍAS:

- **SANIDAD** gestionará 4.365,09 millones de euros
- **EDUCACIÓN** gestionará 2.359,84 millones de euros
- **FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES** gestionará 1.081,27 millones de euros

Aumentan sus créditos el 18,16% y suponen el 80% del gasto no financiero

SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA absorben el 90,08% de los gastos de funcionamiento:

- El 87,96% de los gastos de personal se destinan a estos tres servicios públicos fundamentales.
- El 94,98% de los gastos corrientes en bienes y servicios se destinan a dichos servicios.

Apoyar a los SECTORES PRODUCTIVOS Y AL EMPLEO

Las OPERACIONES DE CAPITAL gestionadas por las CONSEJERÍAS SECTORIALES:

- **Se elevan a 1.164 millones de euros → 73% de las operaciones de capital**
- **Se incrementan un 15,0%**

CONSEJERÍAS SECTORIALES:

- **AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL gestionan 353,9 millones de euros → ▲14,7%**
- **FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE gestionan 307,16 millones de euros → ▲14,9%**
- **EMPLEO E INDUSTRIA gestionan 263,36 millones de euros → ▲13,8%**
- **ECONOMÍA Y HACIENDA gestionan 161,62 millones de euros → ▲17,0%**
- **CULTURA Y TURISMO gestionan 77,73 millones de euros → ▲14,0%**

Apoyar a los SECTORES PRODUCTIVOS Y AL EMPLEO

INCENTIVOS A LAS EMPRESAS:

- **Ayudas directas → 122,94 millones de euros**
- **Ayudas financieras → 32,10 millones de euros**
- **Suelo industrial → 15,09 millones de euros**
- **Avales → 1.150 millones de euros**

POLÍTICAS DE EMPLEO:

- **Dinamizar el mercado de trabajo → 345,46 millones de euros**
→ **Cumpliendo los compromisos adquiridos con el Diálogo Social**

CIENCIA Y TECNOLOGÍA:

- **296 millones de euros → ▲24,30%**
- **Representa el 3,03% del gasto no financiero de las consejerías**

APUESTA POR EL SECTOR AGRARIO Y EL MEDIO AMBIENTE

SECTOR AGRARIO

Dotado con 1.419,45 millones de euros:

- **PAC → 924,42 millones de euros**
- **Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural → 524,28 millones de euros → ▲10,12%**

MEDIO AMBIENTE

Las dotaciones de PROGRAMAS MEDIOAMBIENTALES ▲21,38%

- **Ordenación y mejora del medio natural → 139 millones de euros → ▲23,50%**
- **Inversiones en abastecimiento y saneamiento de agua → 7,5 millones de euros → ▲52,00%**

COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES

COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL

Dotado con 83,87 millones de euros:

- **Fondo extraordinario → 20 millones de euros**
- **Impulso de inversiones de la Agenda 2030**

COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL SECTORIAL

- **Transferencias sectoriales corrientes → 138,77 millones de euros**
- **Transferencias sectoriales de capital → 123,65 millones de euros**

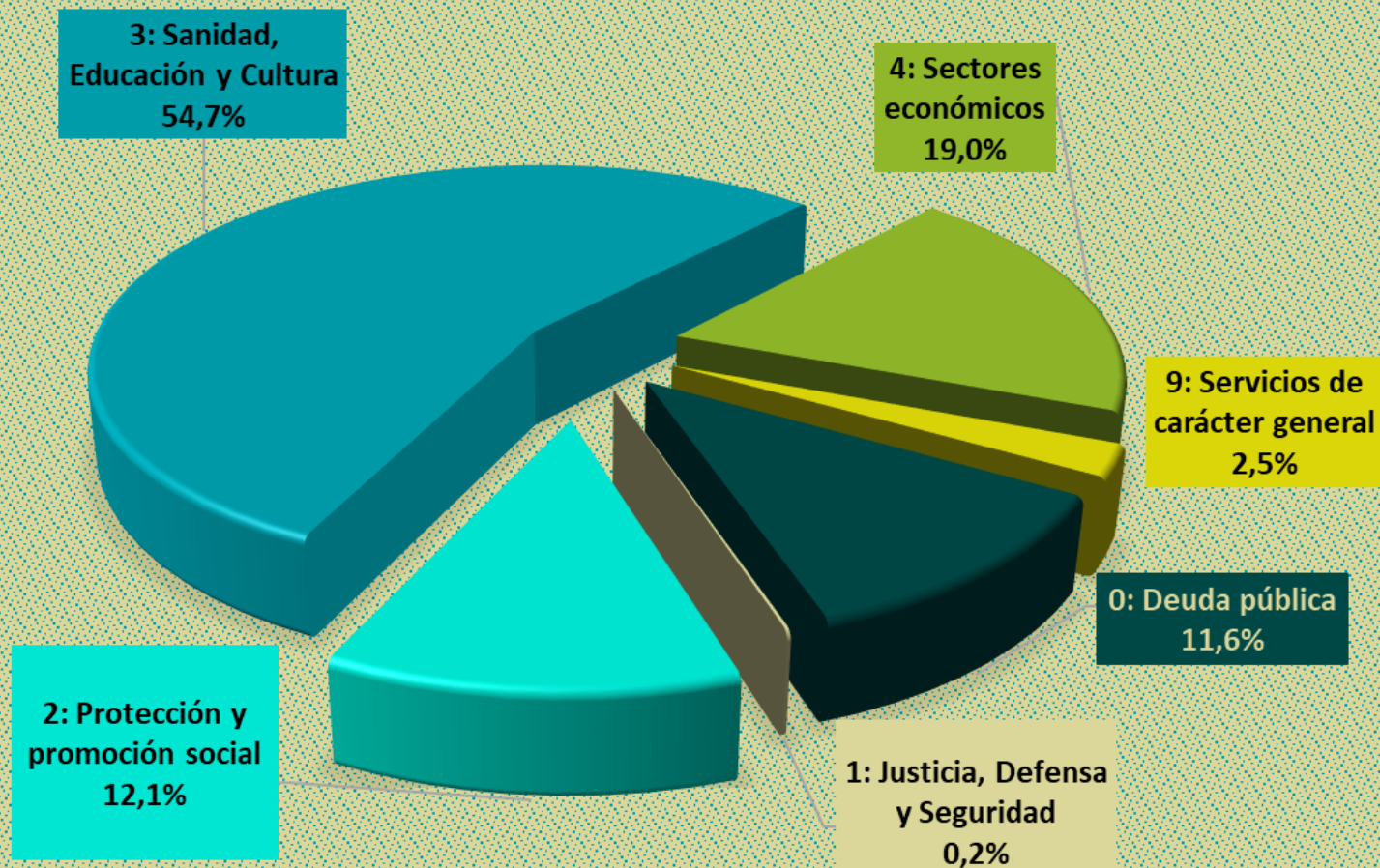
TOTAL PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL

346,29 millones de euros → ▲20,17%

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DE LOS GASTOS

SECCIONES	2021	VAR.	PESO
DE LA PRESIDENCIA	141.138.653	28,04%	1,15%
ECONOMIA Y HACIENDA	376.587.677	9,46%	3,06%
AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL	524.283.519	10,12%	4,27%
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE	540.870.090	5,33%	4,40%
SANIDAD	4.366.078.392	21,68%	35,52%
EDUCACIÓN	2.359.940.850	14,61%	19,20%
EMPLEO E INDUSTRIA	358.646.705	12,95%	2,92%
FAMILIA E IGUALDAD OPORTUNIDADES	1.081.384.986	12,59%	8,80%
CULTURA Y TURISMO	140.731.970	11,72%	1,14%
TRANSPARENCIA ORDEN TERRIT. Y ACCION EXTERIOR	20.233.462	18,88%	0,16%
CORTES DE CASTILLA Y LEÓN	33.748.651	8,12%	0,27%
DEUDA	1.423.378.499	2,29%	11,58%
P.A.C.	924.421.069	0,00%	7,52%
TOTAL SECCIONES	12.291.444.523	13,19%	100,00%

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León para el año

2021

