



# PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

de la Comunidad Autónoma  
de Castilla y León para el año

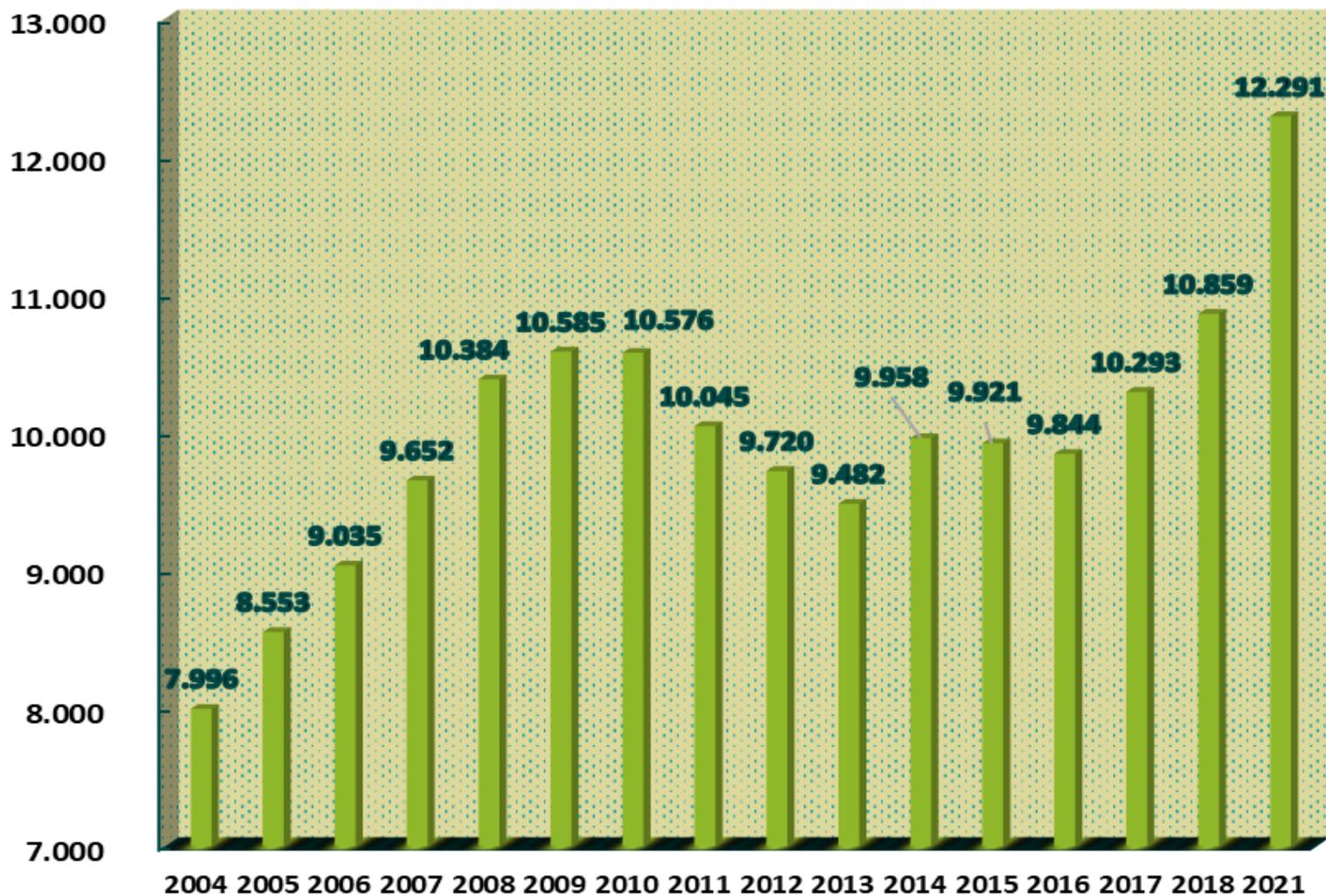
**2021**

## 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
<b>PIB</b>	-10,1	-11,2	-7,8	-7,4	7,5	7,2	4,2	4,1
<b>Tasa de Paro (% población activa)</b>	14,0	17,1	8,3	7,7	13,9	16,9	9,4	8,6
<b>Empleo</b>	-6,0	-8,4	-5,3	-4,5	2,8	5,6	2,5	1,8
<b>Déficit Público (% PIB)</b>	-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%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.772.462.716</b>	<b>10,76%</b>	<b>79,51%</b>
Enajenación de Inversiones Reales	50.597.632	-0,23%	0,41%
Transferencias de Capital	512.196.439	7,82%	4,17%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>562.794.071</b>	<b>7,05%</b>	<b>4,58%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.335.256.787</b>	<b>10,55%</b>	<b>84,08%</b>
Activos Financieros	39.552.628	-15,37%	0,32%
Pasivos Financieros	1.916.635.108	30,95%	15,59%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.956.187.736</b>	<b>29,52%</b>	<b>15,92%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12.291.444.523</b>	<b>13,19%</b>	<b>100%</b>

<b>RECURSOS</b>	<b>2018</b>	<b>2021</b>	<b>% VAR</b>
<b>DEL MODELO DE FINANCIACIÓN (ENTREGAS A CUENTA)</b>	<b>6.480.910.090</b>	<b>7.392.626.570</b>	<b>14,07%</b>
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	
<b>DERIVADOS DE LOS TRIBUTOS "PROPIOS"</b>	<b>755.815.684</b>	<b>703.000.000</b>	<b>-6,99%</b>
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%
<b>TRANSFERENCIAS Y OTROS INGRESOS</b>	<b>2.112.103.222</b>	<b>2.239.630.217</b>	<b>6,04%</b>
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%
<b>ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.510.389.627</b>	<b>1.956.187.736</b>	<b>29,5%</b>
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%
<b>TOTAL RECURSOS DEL PRESUPUESTO</b>	<b>10.859.218.623</b>	<b>12.291.444.523</b>	<b>13,19%</b>

## 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
<b>TOTAL</b>	<b>366.373,00</b>	<b>155.478</b>

(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
<b>TOTAL</b>	<b>366.373,00</b>	<b>155.478</b>

**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%
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>9.384.834.332</b>	<b>14,12%</b>	<b>76,35%</b>
Inversiones Reales	674.880.946	8,94%	5,49%
Transferencias de Capital	920.557.753	25,37%	7,49%
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.595.438.699</b>	<b>17,85%</b>	<b>12,98%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>10.980.273.031</b>	<b>17,85%</b>	<b>89,33%</b>
Activos Financieros	90.248.180	-4,21%	0,73%
Pasivos Financieros	1.220.923.312	2,81%	9,93%
<b>TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.311.171.492</b>	<b>2,30%</b>	<b>10,67%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>12.291.444.523</b>	<b>13,19%</b>	<b>100%</b>

## 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%**

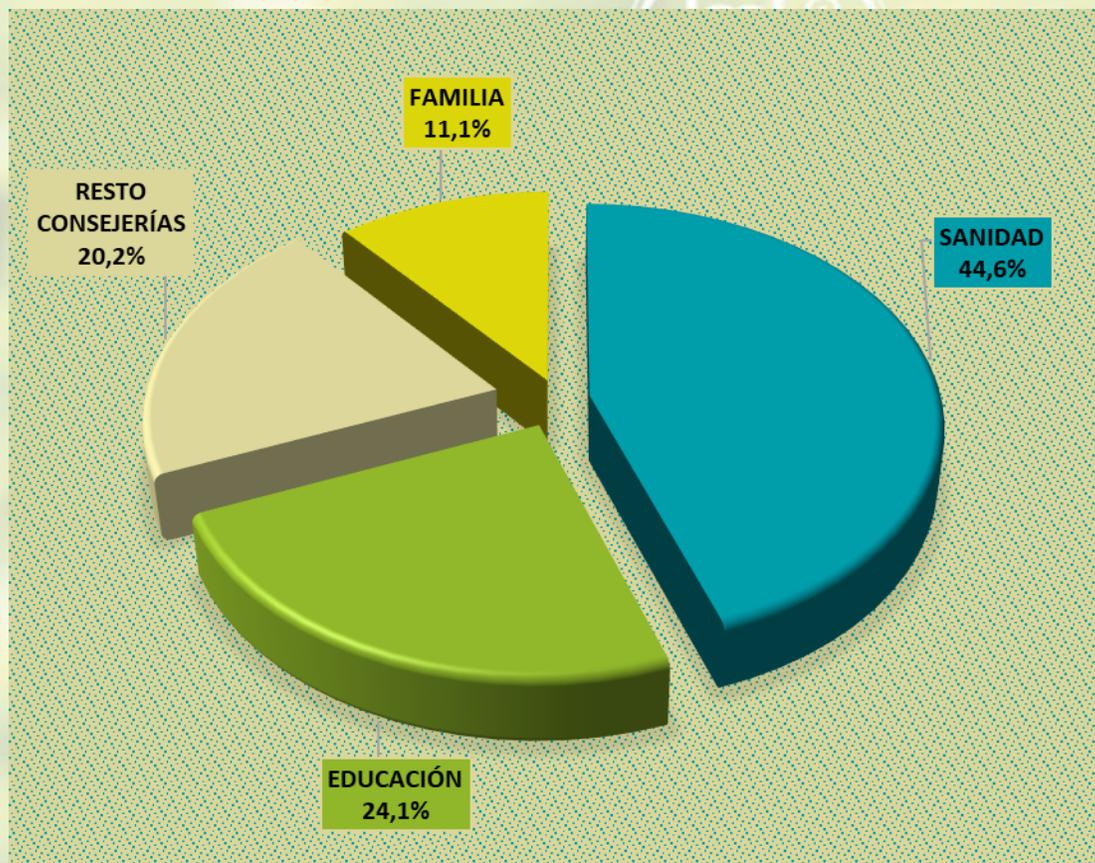
### **Gastos de las Consejerías de SANIDAD, EDUCACIÓN Y FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES:**

- **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
<b>SANIDAD</b>	4.365.089.128	<b>21,68%</b>	<b>7,58%</b>
<b>EDUCACIÓN</b>	2.359.843.286	<b>14,61%</b>	<b>4,10%</b>
<b>FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b>	1.081.274.986	<b>12,59%</b>	<b>1,88%</b>

## 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**

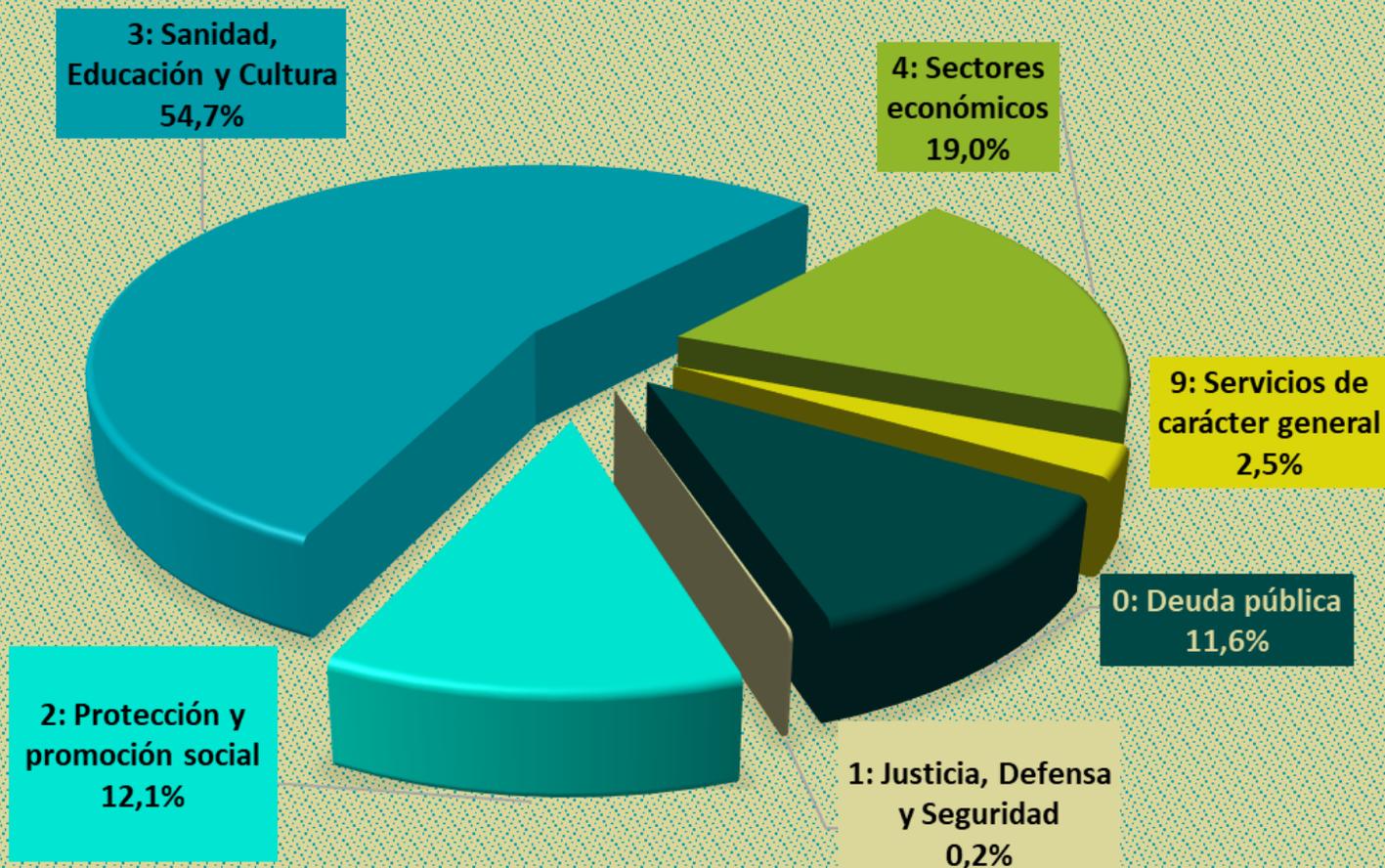
### TOTAL PLAN DE COOPERACIÓN LOCAL

**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%
<b>TOTAL SECCIONES</b>	<b>12.291.444.523</b>	<b>13,19%</b>	<b>100,00%</b>

## DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS DE GASTO





# PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

de la Comunidad Autónoma  
de Castilla y León para el año

**2021**