

**PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 2018-2019
DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA.**



Castilla-La Mancha

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas

1. MARCO PARA LA PRESENTACIÓN DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

1.1) Fundamento de la presentación del Plan económico-financiero y principales causas de la desviación en el cumplimiento de los objetivos fijados para el ejercicio 2017.

Según los datos contenidos en el informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y objetivo de deuda, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha incumplió el objetivo de déficit fijado para 2017, al presentar un saldo no financiero en términos de contabilidad nacional de -288 millones de euros, lo que supone el -0,72% sobre el PIB regional.

Por lo que respecta al cumplimiento de la regla de gasto, la Intervención General del Estado fija, en ese mismo informe, el gasto computable de Castilla-La Mancha, en 5.639 millones de euros, con un crecimiento del 3,2% con respecto al mismo dato del ejercicio 2016, produciéndose así el incumplimiento de la regla de gasto, al superar la tasa de referencia fijada en el 2,1%.

Castilla-La Mancha si ha cumplido con el objetivo de deuda, a tenor de los datos contenidos en el referido informe.

Con fecha 18 de abril de 2018, se recibió carta del Secretario de Estado de Hacienda por la que se comunicaba dicha circunstancia y se comunicaba la necesidad de elaborar este Plan Económico-Financiero, de acuerdo con el artículo 21 de la citada Ley Orgánica 2/2012, cumpliendo así este documento con esa necesidad.

Con fecha 9 de mayo de 2018 se remitió un borrador de este Plan Económico-Financiero 2018-2019 a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a fin de que, según establece el artículo 23 de la citada Ley Orgánica 2/2012, emita el correspondiente informe de carácter preceptivo, pero no vinculante. Dicho informe ha sido recibido con fecha 27 de junio de 2018, sin que contenga ninguna recomendación al PEF informado.

Asimismo, sobre el documento inicialmente presentado al Ministerio de Hacienda y Función Pública, y una vez analizadas sus observaciones, se ha procedido a su revisión conforme a dichas recomendaciones.

Las razones que han influido en el incumplimiento del objetivo de déficit pueden centrarse en dos hechos acaecidos al final del ejercicio, como son la no aprobación del saldo del Programa Operativo FEDER 2007-2013, que hubiera supuesto un importe de 52 millones de euros, computados como ingreso a recibir de la UE, y el déficit que ha experimentado el subsector Universidades con un déficit que finalmente se ha situado en -24 millones de euros.

Cuadro 1.1. AJUSTE FISCAL PREVISTO Y REALIZADO EN EL EJERCICIO 2017

AJUSTE FISCAL 2016-2017						
(miles de euros)						
CONCEPTOS	Datos presupuestarios y Medidas				Ajuste Fiscal	
	Cierre presupuestario 2016	Previsión PEF/Plan de ajuste Cierre 2017	Cierre presupuestario 2017	Medidas	Previsto	Realizado
Ingresos no financieros descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009	5.596.675,58	5.865.689,56	5.890.824,98	23.137,54	269.013,98	294.149,40
Gastos no financieros sin capítulo III depurados efecto 409/413	5.643.806,75	5.773.767,97	5.943.604,62	65.738,38	129.961,22	299.797,87
Gastos Capítulo III (Gastos financieros) depurados efecto 409/413 (*)	202.681,18	236.119,95	221.786,48	22.899,74	33.438,77	19.105,30
Déficit presupuestario no financiero descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto 409/413						
Valor absoluto	-249.812,35	-144.198,36	-274.566,12	-65.500,58	105.613,98	-24.753,77
% PIB	-0,7%	-0,4%	-0,7%	-0,2%	0,3%	-0,1%
Ajustes de Contabilidad Nacional descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto 409/413 depurado						
Valor absoluto	-63.187,65	-73.798,32	-13.433,88	0,00	-10.610,67	49.753,77
% PIB	-0,2%	-0,2%	0,0%	-	0,0%	0,1%
Necesidad de financiación						
Valor absoluto	-313.000,00	-217.996,68	-288.000,00	-65.500,58	95.003,32	25.000,00
% PIB	-0,8%	-0,6%	-0,7%	-0,2%	0,2%	0,1%
PIB	38.174.321,75	39.625.811,80	40.046.056,00			

(*) La cuantificación de las medidas de ahorro de intereses del capítulo III incluye el ajuste por intereses devengados.

Para el cierre presupuestario de 2016 se considera el PIB disponible en el momento de emisión del informe previsto en el artículo 17.4 LOEPSF. Para el de 2017 se considera el PIB disponible en el momento de emisión del informe previsto en el artículo 17.3 LOEPSF.

1.2) El incumplimiento de la regla de gasto en 2017, se debe principalmente, entre otros factores, en el incremento de gasto corriente, principalmente en gastos de personal, por la aplicación de la recuperación del complemento específico del 2012, la actualización de las nóminas y también del incremento experimentado por los gastos corrientes.

Cuadro 1.2. REGLA DE GASTO

REGLA DE GASTO 2017		
(miles de euros)		
CONCEPTOS	2016 Liquidación	2017 Liquidación
A) GASTO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO ÁMBITO ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN MENSUAL	5.819.482,22	6.126.208,80
B) Cuenta 413/409 u otras similares ámbito de estadística de ejecución mensual	27.005,71	39.182,30
C) GASTO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO DEPURADO ÁMBITO ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN MENSUAL (A+B)	5.846.487,93	6.165.391,10
D) TASA DE VARIACIÓN GASTO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO DEPURADO ÁMBITO ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN MENSUAL		5,45%
E) Ajustes unidades sometidas a Presupuesto sobre gasto no financiero depurado	274.281,08	200.922,22
E.1. Otro Gasto no financiero no incluido previamente (distinto de A)	643.239,08	668.444,27
E.2. Cuenta 413/409 u otras similares no incluidas previamente (distinto de B)	-1.145,15	52,87
E.3. Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-7.579,10	-6.514,74
E.4. Ejecución de avales	0,00	0,00
E.5. Inv. Empr. Públ. No Sector A.P. por cuenta de una C.A.	0,00	0,00
E.6. Inv. otras AA.PP. por cuenta de una C.A.	0,00	0,00
E.7. Inv. C.A. por cuenta de otra A.Pública	0,00	0,00
E.8. Intereses devengados	22.706,25	5.809,00
E.9. Aportaciones de capital	0,00	0,00
E.10. Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
E.11. Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc. Publ-priv	0,00	0,00
E.12. Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
E.13. Contratos bajo la modalidad de abono total del precio	0,00	0,00
E.14. Arrendamiento financiero	0,00	0,00
E.15. Préstamos	0,00	0,00
E.16. Operaciones de intermediación distintas a FEAGA, IFL y otras ya consideradas	0,00	0,00
E.17. Sistemas de financiación de las CC.AA. de régimen común	42.404,03	18.479,54
E.18. Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	234.000,00	234.000,00
E.19. Servicios de Intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)	0,00	0,00
E.20. Activación de los servicios de I+D producidos por cuenta propia	87.000,00	85.000,00
E.21. Activac. programas informáticos y grandes bases datos producidos por cuenta propia	2.000,00	2.000,00
E.22. Consolidación de transferencias distintas a las ya computadas	-745.395,86	-788.568,81
E.23. Otros Ajustes de unidades sometidas a presupuesto	-2.948,17	-17.779,91
F) Gasto atribuible a unidades sometidas a Plan General de Contabilidad	215.981,65	233.963,26
G) GASTO NO FINANCIERO ANTES DE GASTOS EXCLUIDOS (C+E+F)	6.336.750,66	6.600.276,58
G.1. Intereses	189.000,00	197.000,00
G.2. Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la UE	112.000,00	167.000,00
G.3. Gasto financiado con fondos finalistas de otras Administraciones públicas	529.509,69	542.451,68
G.4. Transferencias a Cabildos Insulares por Sma. Fcion. (Canarias)	0,00	0,00
G.5. Transferencias a CC.LL. de Navarra por Sma. de Fcion. (Navarra)	0,00	0,00
G.6. Resto de transferencias vinculadas al sistema de financiación	42.404,03	18.479,54
G.7. Otros gastos excluidos	0,00	0,00
G.8. Gastos Terremoto Lorca (Región de Murcia)	0,00	0,00
H) TOTAL A EFECTOS DE LA REGLA DE GASTO ANTES DE CAMBIOS NORMATIVOS (G- FILAS G.1 A G.8)	5.463.836,94	5.675.345,36
H.1. Efectos por cambios normativos con incremento (-) o reducción (+) de recaudación permanente y Transferencias de capacidad de gasto de otras Administraciones Públicas	-13.674,68	-36.812,22
H.1.a Efectos por cambios normativos con incremento (-) o reducción (+) de recaudación permanente	-13.674,68	-36.812,22
H.1.b Transferencias de capacidad de gasto de otras Administraciones Públicas		
I) TOTAL A EFECTOS DE LA REGLA DE GASTO EN EL AÑO CORRIENTE (H+ FILA H.1)	5.450.162,26	5.638.533,14
J) TASA DE VARIACIÓN SOBRE EJERCICIO ANTERIOR ((I (año n) / H (año n-1)) - 1)		3,20%

1.3) Previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se produzcan cambios en las políticas fiscales y de gastos. (Cuadros 1.3).

Cuadro 1.3.a) EVOLUCIÓN FINANCIERA: PREVISIONES TENDENCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Marzo de 2018			
I1. EVOLUCIÓN FINANCIERA: PREVISIONES TENDENCIALES			
(Miles de euros)			
CONCEPTOS	2017 Liquidación (descontando operaciones y medidas one-off)	2018 Previsión cierre tendencial	2019 Previsión cierre tendencial
Capítulo I	1.253.396,89	1.284.812,26	1.282.176,02
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	80.496,49	81.180,71	81.789,57
Impuesto Renta Personas Físicas	1.145.966,54	1.176.193,67	1.172.495,49
Entregas a cuenta	1.170.632,99	1.128.855,63	1.164.177,87
Previsión liquidación/liquidación	-24.666,45	47.338,04	8.317,61
Liquidación aplazada 2008-2009 (a partir de 2017 exclusivam. participación provincial, sólo para Asturias y Murcia)			
I.R.P.F. (caso de C. F. de Navarra)			
Impuesto sobre el Patrimonio	15.965,42	16.282,97	16.568,74
Resto capítulo 1	10.968,44	11.154,90	11.322,23
Capítulo II	2.543.405,85	2.596.603,49	2.688.001,83
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	303.391,47	313.552,05	322.817,51
Impuesto sobre el valor añadido	1.427.299,72	1.460.344,43	1.502.679,15
Entregas a cuenta	1.438.748,04	1.505.090,12	1.575.732,23
Previsión liquidación/liquidación	-11.448,32	-44.745,69	-73.053,08
Liquidación aplazada 2008-2009 (a partir de 2017 exclusivamente participación provincial, sólo para Asturias y Murcia)			
I.V.A. (caso de C. F. de Navarra)			
Impuestos especiales sujetos a entregas a cuenta	708.060,39	715.384,92	823.755,75
Entregas a cuenta	707.885,17	725.371,46	813.382,52
Previsión liquidación/liquidación	175,22	-9.986,54	10.373,24
Liquidación aplazada 2008-2009 (a partir de 2017 exclusivamente participación provincial, sólo para Asturias y Murcia)			
Otros impuestos especiales	84.142,68	86.461,79	17.576,21
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte	10.522,82	10.864,50	11.175,76
Imposición sobre hidrocarburos (autonómica)	73.619,86	75.597,29	6.400,45
Otros	0,00	0,00	0,00
Resto capítulo 2	20.511,59	20.860,30	21.173,20
Capítulo III	213.054,22	217.581,62	221.661,28
Capítulo IV	1.678.570,90	1.882.954,57	1.986.843,13
Fondo de Suficiencia Global	75.542,10	74.170,37	83.659,05
Entregas a cuenta	75.352,31	78.637,82	80.312,81
Previsión liquidación/liquidación	189,79	-4.467,45	3.346,25
Fondo de Garantía	1.159.690,56	1.270.428,67	1.290.227,02
Entregas a cuenta	1.077.411,20	1.189.830,78	1.214.460,28
Previsión liquidación/liquidación	82.279,36	80.597,89	75.766,75
Fondos de Convergencia	191.931,66	249.807,61	257.256,87
Anticipo aplazamiento 240 mensualidades	-51.298,32	-51.298,32	-51.298,32
Resto de recursos del sistema sometidos a entrega a cuenta y/o liquidación (liquidación 2016 participación provincial y otros recursos)			
Anticipos de las entregas a cuentas y/o de la liquidación 2016			
Otras transferencias del S. P. Estatal distintas de los recursos del sistema	231.646,57	234.997,10	243.564,92
Resto capítulo 4	71.058,33	104.849,13	163.433,58
Capítulo V	20.788,46	11.659,18	13.846,08
INGRESOS CORRIENTES	5.709.216,33	5.993.611,11	6.192.528,34
INGRESOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	4.657.192,66	4.895.031,35	5.078.775,02
INGRESOS CORRIENTES DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	1.052.023,67	1.098.579,76	1.113.753,32
Capítulo VI	6.014,70	6.015,50	6.105,73
Capítulo VII	124.295,63	156.066,86	178.971,38
Fondo de compensación interterritorial	33.198,58	34.069,09	34.069,09
Otras transferencias del S. P. Estatal distintas del FCI	27.386,58	11.951,59	15.359,32
Resto capítulo 7	63.710,47	110.046,18	129.542,97
INGRESOS DE CAPITAL	130.310,33	162.082,36	185.077,11
INGRESOS NO FINANCIEROS	5.839.526,66	6.155.693,47	6.377.605,45
INGRESOS NO FINANCIEROS DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	1.182.334,00	1.260.662,12	1.298.830,43
Capítulo VIII	2.353,12	3.429,57	3.429,57
Capítulo IX	1.864.650,61	1.761.805,27	1.638.376,95
INGRESOS FINANCIEROS	1.867.003,73	1.765.234,84	1.641.806,52
TOTAL INGRESOS	7.706.530,39	7.920.928,30	8.019.411,97
Capítulo I	2.980.124,08	3.058.894,61	3.190.911,16
Capítulo II	1.133.887,15	1.212.760,77	1.211.156,84
Capítulo III	202.269,21	215.979,84	209.845,00
Capítulo IV	1.466.984,19	1.534.308,42	1.544.351,54
Capítulo V	0,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	5.783.264,63	6.021.943,64	6.156.264,54
Capítulo VI	98.127,36	125.237,41	134.070,22
Capítulo VII	167.052,54	171.283,16	179.888,65
GASTOS DE CAPITAL	265.179,90	296.520,56	313.958,88
GASTOS NO FINANCIEROS	6.048.444,54	6.318.464,20	6.470.223,42
Capítulo VIII	2.147,59	3.429,57	3.429,57
Capítulo IX	1.545.705,01	1.594.345,20	1.678.454,80
GASTOS FINANCIEROS	1.547.852,60	1.597.774,77	1.681.884,37
TOTAL GASTOS	7.596.297,14	7.916.238,97	8.152.107,78
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO	-74.048,31	-28.332,53	36.263,80
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL	-134.869,57	-134.438,21	-128.881,77
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-208.917,88	-162.770,74	-92.617,97
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS	205,53	0,00	0,00
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS	318.945,60	167.460,07	-40.077,84

Cuadro 1.3.b) EVOLUCIÓN FINANCIERA: AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL DERIVADOS DE PREVISIÓN TENDENCIAL

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Marzo de 2018

I2. EVOLUCIÓN FINANCIERA: AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL DERIVADOS DE PREVISIÓN TENDENCIAL

CONCEPTOS	2017 Liquidación (descontando operaciones y medidas one-off)	2018 Previsión cierre tendencial	2019 Previsión cierre tendencial
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO TENDENCIAL	-208.917,88	-162.770,74	-92.617,97
Liquidaciones negativas del sistema de financiación	51.298,32	51.298,32	51.298,32
Cuenta 413/409 u otras similares	-39.182,30	0,00	0,00
Recaudación incierta	-34.000,00	-35.269,11	-35.901,76
Aportaciones de capital			
Otras unidades consideradas AAPP	-11.488,02	18.854,07	19.363,13
Universidades	-25.000,00	0,00	0,00
T.V. autonómicas	-3.000,00	0,00	0,00
Empresas inversoras	28.851,33	18.854,07	19.363,13
Resto	-12.339,36	0,00	0,00
Inejecución (*)			
Intereses devengados	-7.000,00	6.901,84	6.901,84
Reasignación de operaciones			
Transferencias del Estado	0,00	0,00	0,00
Políticas activas de Empleo			
Otras transferencias del Estado			
Transferencias de la UE	43.000,00	30.091,32	0,00
Inversiones de APP's			
Otros Ajustes	5.566,12	-12.887,88	-2.500,01
Total ajustes Contabilidad Nacional	8.194,12	58.988,56	39.161,53
CAP/NEC DE FINANCIACIÓN derivada de previsiones tendenciales	-200.723,76	-103.782,18	-53.456,44
% PIB regional	-0,5%	-0,2%	-0,1%
PIB regional estimado (**)	40.046.056,00	41.751.860,54	43.517.030,50
% PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma	-0,5%	-0,2%	-0,1%
PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma	40.046.056,00	41.727.990,35	43.480.565,95

(*) Salvo circunstancias excepcionales, el ajuste por inejecución sólo puede aparecer en el Presupuesto aprobado. En el caso de preverse un ajuste por inejecución, facilitar la información del cuadro "Detalle Inejecución".

(**) Para 2017 se considera el PIB utilizado a efectos del informe previsto en el artículo 17.3 de la LOEPSF. Para 2018 y 2019 se considera el PIB según las previsiones del cuadro macroeconómico del Programa de Estabilidad 2018-2021.

1.4) Previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones.

Para la elaboración de las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el Plan, además del contexto nacional e internacional en el que se desenvuelve la economía de Castilla – La Mancha, es preciso considerar también previsiones basadas en las peculiaridades de la economía regional y su evolución, considerando para 2018 los siguientes factores:

- En lo queda de año y en el próximo año se mantendrá la demanda interna, soportada por la mejora del empleo que incrementará el consumo de los hogares, y por el aumento de la inversión en equipo ligada al buen comportamiento de las exportaciones.
- En cuanto a la demanda externa, el escenario contempla un incremento del comercio interregional ligado al buen comportamiento de la demanda nacional, un incremento de las exportaciones a la UE basada en la mejora del consumo de las economías del conjunto de los países de la UEM, y un incremento de las exportaciones al resto del mundo favorecidas por el entorno favorable de la economía mundial descrito en los capítulos precedentes.
- También se prevé un incremento de las importaciones, por el incremento de la demanda interna regional, que condicionará el comportamiento de la demanda externa y aminorará su aportación al crecimiento, aunque el escenario contemple unos precios estables, o a la baja, del petróleo y otras materias primas.
- Se considera igualmente que la inflación se mantendrá moderada siendo ligeramente inferior a la nacional.

Partiendo de estas hipótesis, se ha realizado una previsión prudente de la evolución del PIB regional, considerando un crecimiento del 2,6% en 2018 en términos reales y del 4,2 en términos nominales, similares por tanto a los estimados para España en el Escenario Macroeconómico 2018-2021 incluido en la actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 de 27 de abril, en el que se prevé un crecimiento del 2,7% y del 4,3% respectivamente,

En lo que respecta a 2019, se ha establecido que el crecimiento del PIB real en CLM será del 2,6%, estimación considerada prudente, pues aunque es ligeramente superior al crecimiento previsto a nivel nacional en el Escenario Macroeconómico 2018-2021, está situada entre el escenario medio contemplado en el modelo predictivo utilizado (2,8%) y el escenario más desfavorable del mismo (2,3%).

En términos nominales se ha previsto un crecimiento del 4,2%, coincidente con el previsto a nivel nacional en el Escenario Macroeconómico 2018-2021.

En cuanto a las previsiones de ingresos presupuestarios recogidas en los cuadros anteriores, es preciso mencionar, por su importancia cuantitativa dentro del presupuesto, los siguientes supuestos e hipótesis en los que se basan:

1º Ingresos derivados del sistema de financiación autonómico. Los importes indicados para 2018 se corresponden con las cifras comunicadas por el Ministerio de Hacienda Y Función Pública. Para el cálculo de los recursos derivados del sistema de financiación autonómico en 2019, formadas por las entregas a cuenta y la liquidación definitiva del año 2017, se han realizado estimaciones a partir de las cifras comunicadas, las tasas de crecimiento del PIB, las elasticidades de ingresos establecidas en la Orden ECC/274/2012 y los Ingresos tributarios según el detalle incluido en la actualización del Programa de Estabilidad 2018-2021 aprobado el pasado 27 de abril. Para la estimación de la liquidación del IVA y de los IIEE de 2017 se ha considerado la información incluida en el informe de recaudación tributaria de diciembre de 2017, considerando los índices de consumo utilizados en la previsión de liquidación de 2016.

2º Resto de impuestos no incluidos en el apartado anterior: Su importe para 2018 y 2019 se estima sobre la recaudación observada en el año anterior y su comportamiento en el año en curso, teniendo en cuenta el crecimiento del PIB previsto y las elasticidades observadas, considerando en su caso la existencia de variaciones de carácter accidental por diversas circunstancias en los valores de dicho periodo.

3º Fondos Estructurales. Se prevé en 2018 el ingreso de saldo del Programa Operativos FEDER C-LM del periodo 2007-2013.

En cuanto las previsiones de gastos presupuestarios se contemplan los siguientes supuestos e hipótesis:

1º Para 2018, los créditos consignados para gastos de personal incluyen el incremento asociado a la aplicación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 1 de febrero de 2016, que supone la recuperación de la parte pendiente de la disminución retributiva operada por la Ley 1/2012; un incremento de las retribuciones derivada de la aplicación del Acuerdo de 09-03-2018 entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las Organizaciones Sindicales, contemplando un incremento del 1,75% en 2018 tal y como se recoge en la Ley de PGE para 2018, y un incremento del 2,5% en 2019, recogiendo de esta forma el incremento variable ligado al crecimiento de la economía; la contratación durante los meses de verano del personal docente interino y la bajada de ratios en secundaria; o la recuperación de las medidas de ahorro en 2012 de personal del Sescam; todo ello, una vez descontado el importe de la devolución del último tramo de paga extra de 2012 satisfecha en enero de 2017.

2º En el capítulo II de gastos se recoge una contención de gastos administrativos y de determinados productos en el ámbito sanitarios y un ligero incremento debido a actualización de IPC de contratos.

3º En el capítulo III unos menores costes financieros por refinanciaciones de vencimientos a menores tipos de interés.

4º Los capítulos IV y VII están sujetos a las variaciones de origen externo, como son los gastos finalistas y la evolución de los gastos certificados de Fondos Europeos. Se prevé un importante incremento de estos gastos para la ejecución de los Programas Operativos financiados con fondos de la Unión Europea, especialmente con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

5º En el capítulo VI, el incremento de la ejecución de gastos financiados con Fondos Europeos, se prevé que también tendrá repercusión en la ejecución del capítulo 6. Se prevé así mismo que la dotación de las Transferencias del FCI se mantenga como en años precedentes, manteniéndose por tanto su efecto en dicho capítulo.

1.5) Análisis de sensibilidad de determinadas variables económicas considerando escenarios económicos alternativos: Incidencia de un crecimiento del PIB nominal regional inferior en un punto al previsto.

La incidencia sobre el margen de déficit de un crecimiento del PIB nominal Regional inferior en un punto al previsto tendría un impacto estimado de 1,6 millones de euros en 2018 y de 0,813 millones en 2019.

En cuanto a los ingresos no incluidos dentro de las entregas a cuenta y liquidación del Sistema de Financiación, el impacto sería de -10,9 millones de euros en 2018 y de -11,3 millones en 2019.

Respecto a los recursos del sistema de financiación, los recursos de 2018 formado por las entregas a cuenta del propio ejercicio y de la liquidación definitiva del año 2016, no estarían afectadas por una previsión de crecimiento inferior.

Para la determinación del importe de las entregas a cuenta se utilizan las previsiones existentes a la fecha de elaboración por el Gobierno del anteproyecto de Ley de presupuestos generales del Estado del ejercicio que corresponda. Por ello las Entregas a Cuenta comunicadas no estarían afectadas por un crecimiento inferior al previsto, afectando en su caso a la liquidación definitiva que se efectúe en el año 2020.

En cuanto a los recursos del sistema de financiación del año 2019, un crecimiento del PIB nominal en 2018 y 2019 inferior al previsto, tampoco afectaría a la liquidación definitiva del año 2017.

En cuanto al efecto sobre las entregas a cuenta del año 2019, el impacto sería de -62,7 millones.

2. SITUACIÓN ACTUAL

2.1) SERIE DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS. Ejercicios 2015, 2016 y 2017. Datos consolidados. Ámbito subjetivo de la estadística de ejecución presupuestaria mensual del MINHAFP.

Cuadro 2.1.a) SERIE DE INGRESOS EN VALORES ABSOLUTOS

Cuadro 2.1.a) SERIE DE INGRESOS EN VALORES ABSOLUTOS									
INGRESOS (miles de euros)	2015			2016			2017		
	Previsión inicial	Derechos reconocidos	Cobros de corriente	Previsión inicial	Derechos reconocidos	Cobros de corriente	Previsión inicial	Derechos reconocidos	Cobros de corriente
Capítulo I	1.153.991,67	1.153.497,48	1.133.008,45	1.191.056,22	1.145.112,23	1.132.915,29	1.257.312,30	1.253.396,89	1.236.273,95
Capítulo II	2.350.318,29	2.280.700,63	2.256.120,55	2.557.140,16	2.421.792,03	2.396.738,10	2.545.929,37	2.543.405,85	2.518.664,08
Capítulo III	208.499,76	206.330,17	182.519,72	212.963,09	206.333,92	187.710,41	208.638,07	213.054,22	195.589,75
Capítulo IV	1.561.839,34	1.600.513,99	1.590.514,38	1.678.100,82	1.634.131,31	1.622.554,47	1.767.283,96	1.678.570,90	1.667.441,27
Capítulo V	10.719,17	12.170,79	9.150,85	11.726,97	8.563,09	5.735,80	16.174,67	20.788,46	17.530,87
Ingresos corrientes	5.285.368,22	5.253.213,06	5.171.313,95	5.650.987,26	5.415.932,58	5.345.654,07	5.795.338,37	5.709.216,32	5.635.499,92
Capítulo VI	31.060,11	9.565,06	7.365,99	15.327,67	7.579,10	5.284,47	5.875,37	6.014,70	4.892,92
Capítulo VII	342.149,25	225.657,29	217.049,73	324.209,82	121.865,49	111.384,74	332.710,78	124.295,63	109.857,16
Ingresos de capital	373.209,36	235.222,35	224.415,72	339.537,49	129.444,59	116.669,21	338.586,15	130.310,33	114.750,08
Total Ingresos no financieros	5.658.577,58	5.488.435,41	5.395.729,67	5.990.524,75	5.545.377,17	5.462.323,28	6.133.924,52	5.839.526,65	5.750.250,00
Capítulo VIII	3.502,39	2.348,27	2.265,34	3.244,13	2.168,29	2.168,29	3.429,57	2.353,12	2.349,24
Capítulo IX	1.954.693,95	1.501.678,21	1.362.964,60	1.726.168,77	1.896.227,32	1.806.869,02	1.897.080,57	1.864.650,61	1.846.195,33
Total Ingresos financieros	1.958.196,34	1.504.026,48	1.365.229,94	1.729.412,90	1.898.395,61	1.809.037,31	1.900.510,14	1.867.003,73	1.848.544,57
INGRESOS TOTALES	7.616.773,92	6.992.461,89	6.760.959,61	7.719.937,65	7.443.772,78	7.271.360,59	8.034.434,66	7.706.530,38	7.598.794,57

Cuadro 2.1.b) SERIE DE INGRESOS EN PORCENTAJE DE VARIACIÓN INTERANUAL

Cuadro 2.1.b) SERIE DE INGRESOS EN PORCENTAJE DE VARIACIÓN INTERANUAL *						
INGRESOS (porcentaje)	VAR (%) 2016/2015			VAR (%) 2017/2016		
	Previsión inicial	Derechos reconocidos	Cobros de corriente	Previsión inicial	Derechos reconocidos	Cobros de corriente
Capítulo I	3,21%	-0,73%	-0,01%	5,56%	9,46%	9,12%
Capítulo II	8,80%	6,19%	6,23%	-0,44%	5,02%	5,09%
Capítulo III	2,14%	0,00%	2,84%	-2,03%	3,26%	4,20%
Capítulo IV	7,44%	2,10%	2,01%	5,31%	2,72%	2,77%
Capítulo V	9,40%	-29,64%	-37,32%	37,93%	142,77%	205,64%
Ingresos corrientes	6,92%	3,10%	3,37%	2,55%	5,42%	5,42%
Capítulo VI	-	-20,76%	-28,26%	-	-20,64%	-7,41%
Capítulo VII	-5,24%	-46,00%	-48,68%	2,62%	1,99%	-1,37%
Ingresos capital	-9,02%	-44,97%	-48,01%	-0,28%	0,67%	-1,64%
Total Ingresos no financieros	5,87%	1,04%	1,23%	2,39%	5,30%	5,27%
Capítulo VIII	-7,37%	-7,66%	-4,28%	5,72%	8,52%	8,35%
Capítulo IX	-11,69%	26,27%	32,57%	9,90%	-1,67%	2,18%
Total Ingresos financieros	-11,68%	26,22%	32,51%	9,89%	-1,65%	2,18%
INGRESOS TOTALES	1,35%	6,45%	7,55%	4,07%	3,53%	4,50%

2.2) SERIE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS. Ejercicios 2015, 2016 y 2017. Datos consolidados. Ámbito subjetivo de la estadística de ejecución presupuestaria mensual del MINHAFP.

Cuadro 2.2.a) SERIE DE GASTOS EN VALORES ABSOLUTOS

Cuadro 2.2.a) SERIE DE GASTOS EN VALORES ABSOLUTOS									
GASTOS (miles de euros)	2015			2016			2017		
	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas	Pagos de corriente	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas	Pagos de corriente	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas	Pagos de corriente
Capítulo I	2.758.253,34	2.873.901,70	2.873.391,50	2.895.096,50	2.905.178,93	2.904.876,73	3.014.918,56	3.010.350,53	3.009.974,75
Capítulo II	1.016.209,45	1.211.442,57	1.014.222,05	1.139.561,31	1.142.154,13	1.039.844,92	1.180.885,79	1.141.584,94	1.082.893,73
Capítulo III	429.252,52	256.646,34	246.652,46	221.886,81	195.470,31	194.830,09	236.119,95	228.890,00	228.304,05
Capítulo IV	1.393.704,39	1.373.351,69	1.284.653,37	1.563.544,06	1.351.375,11	1.323.025,53	1.574.565,20	1.468.767,00	1.445.644,88
Capítulo V	2.000,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	8.430,00	0,00	0,00
Gastos corrientes	5.599.419,70	5.715.342,30	5.418.919,38	5.821.738,68	5.594.178,48	5.462.577,27	6.014.919,50	5.849.592,47	5.766.817,41
Capítulo VI	167.748,81	150.247,43	120.718,59	149.952,28	89.190,95	77.421,61	174.729,38	109.563,79	93.544,45
Capítulo VII	379.578,34	368.761,21	318.295,87	286.871,17	136.112,79	116.903,22	361.280,56	167.052,54	146.866,54
Gastos de capital	547.327,15	519.008,64	439.014,46	436.823,45	225.303,74	194.324,83	536.009,94	276.616,33	240.410,99
Total Gastos no financieros	6.146.746,85	6.234.350,94	5.857.933,84	6.258.562,13	5.819.482,22	5.656.902,10	6.550.929,44	6.126.208,80	6.007.228,40
Capítulo VIII	3.369,52	2.022,88	2.022,88	3.409,52	2.048,19	2.048,19	3.429,57	2.147,59	2.147,59
Capítulo IX	1.258.186,27	679.581,53	679.581,53	1.302.525,44	1.319.477,77	1.313.871,84	1.531.373,97	1.545.705,01	1.545.704,73
Total Gastos financieros	1.261.555,79	681.604,41	681.604,41	1.305.934,96	1.321.525,96	1.315.920,03	1.534.803,54	1.547.852,60	1.547.852,32
GASTOS TOTALES	7.408.302,64	6.915.955,35	6.539.538,25	7.564.497,09	7.141.008,18	6.972.822,13	8.085.732,98	7.674.061,40	7.555.080,72

Cuadro 2.2.b) SERIE DE GASTOS EN PORCENTAJE DE VARIACIÓN INTERANUAL

Cuadro 2.2.b) SERIE DE GASTOS EN PORCENTAJE DE VARIACIÓN INTERANUAL*								
GASTOS (porcentaje)	VAR (%) 2016/2015				VAR (%) 2017/2016			
	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas	OR ajustando efecto obl. registradas en ctas no presup.	Pagos de corriente	Créditos iniciales	Obligaciones reconocidas	OR ajustando efecto obl. registradas en ctas no presup.	Pagos de corriente
Capítulo I	4,96%	1,09%	1,07%	1,10%	4,14%	3,62%	3,63%	3,62%
Capítulo II	12,14%	-5,72%	-3,90%	2,53%	3,63%	-0,05%	5,41%	4,14%
Capítulo III	-48,31%	-23,84%	-21,01%	-21,01%	6,41%	17,10%	9,43%	17,18%
Capítulo IV	12,19%	-1,60%	-0,56%	2,99%	0,70%	8,69%	6,13%	9,27%
Capítulo V	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos corrientes	3,97%	-2,12%	-1,36%	0,81%	3,32%	4,57%	4,81%	5,57%
Capítulo VI	-10,61%	-40,64%	-37,75%	-35,87%	16,52%	22,84%	22,52%	20,82%
Capítulo VII	-24,42%	-63,09%	-62,68%	-63,27%	25,94%	22,73%	20,46%	25,63%
Gastos capital	-20,19%	-56,59%	-55,65%	-55,74%	22,71%	22,77%	21,28%	23,72%
Total Gastos no financieros	1,82%	-6,65%	-5,85%	-3,43%	4,67%	5,27%	5,45%	6,19%
Capítulo VIII	1,19%	1,25%	1,25%	1,25%	0,59%	4,85%	4,85%	4,85%
Capítulo IX	3,52%	94,16%	94,16%	93,34%	17,57%	17,15%	17,15%	17,65%
Total Gastos financieros	3,52%	93,88%	#¡DIV/0!	93,06%	17,53%	17,13%	#¡DIV/0!	17,63%
GASTOS TOTALES	2,11%	3,25%	4,02%	6,63%	6,89%	7,46%	7,61%	8,35%

Cuadro 2.2.c) SERIE DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

Cuadro 2.2.c) SERIE DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO										
Gasto desplazado registrado en cuentas no presupuestarias (miles de euros)	2015				2016			2017		
	Saldo inicial	Total abonado	Total aplicado	Saldo final	Total abonado	Total aplicado	Saldo final	Total abonado	Total aplicado	Saldo final
Capítulo I	111,10	567,22	555,37	122,95	602,46	1.006,58	30,53	593,12	586,57	37,08
Capítulo II	29.391,65	1.120.435,71	1.142.134,05	7.693,31	1.090.088,92	1.088.943,28	7.657,33	1.148.623,02	1.085.051,98	71.022,92
Capítulo III	45,33	6.574,38	6.616,76	2,95	9.039,93	1.829,06	12.632,05	3.719,95	10.823,47	4.892,99
Capítulo IV	40.496,22	528.324,58	526.056,21	42.764,59	570.103,45	553.609,09	61.533,79	569.572,32	586.590,83	44.515,28
Capítulo V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo VI	5.929,98	140.092,27	145.365,39	656,86	81.111,80	80.054,45	1.430,82	88.380,01	87.372,96	2.406,24
Capítulo VII	0,00	12.921,84	12.921,84	0,00	1.531,50	29,89	1.531,50	572,65	1.852,96	356,83
TOTAL NO FINANCIERO	75.974,28	1.808.916,00	1.833.649,62	51.240,66	1.752.478,06	1.725.472,35	84.816,02	1.811.461,07	1.772.278,77	123.231,34
Capítulo VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítulo IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.974,28	1.808.916,00	1.833.649,62	51.240,66	1.752.478,06	1.725.472,35	84.816,02	1.811.461,07	1.772.278,77	123.231,34

NOTA: Pueden producirse diferencias en la evolución de los saldos, fundamentalmente por ajustes, reclasificaciones, cambios de ámbito subjetivo o actualizaciones.

2.3) PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS. Ejercicios 2015, 2016 y 2017. En valores absolutos y en porcentaje de variación interanual.

Cuadro 2.3. SERIE DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES

Cuadro 2.3. SERIE DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES					
MAGNITUDES (Miles de euros)	2015	2016	2017	2016/2015 (%)	2017/2016 (%)
Ingresos corrientes	5.253.213,06	5.415.932,58	5.709.216,32	3,10%	5,42%
Gastos corrientes	5.715.342,30	5.594.178,48	5.849.592,47	-2,12%	4,57%
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO (1)	-462.129,24	-178.245,90	-140.376,15	-61,43%	-21,25%
Ingresos de capital	235.222,35	129.444,59	130.310,33	-44,97%	0,67%
Gastos de capital	519.008,64	225.303,74	276.616,33	-56,59%	22,77%
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL (2)	-283.786,29	-95.859,15	-146.306,00	-66,22%	52,63%
A) DEF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO (1) + (2)	-745.915,53	-274.105,05	-286.682,15	-63,25%	4,59%
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS (3)	325,39	120,10	205,53	-63,09%	71,13%
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS (4)	822.096,68	576.749,55	318.945,60	-29,84%	-44,70%
B) SALDO OPERACIONES FINANCIERAS (3) + (4)	822.422,07	576.869,65	319.151,13	-29,86%	-44,68%
RESULTADO PRESUPUESTARIO (A) + (B)	76.506,54	302.764,60	32.468,98	295,74%	-89,28%
DEF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-745.915,53	-274.105,05	-286.682,15	-63,25%	4,59%
AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL	140.915,53	-38.894,95	-1.317,85	-127,60%	-96,61%
CAP/NEC FINANCIACIÓN SEC'10	-605.000,00	-313.000,00	-288.000,00	-48,26%	-7,99%

2.4) SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO
Cuadro 2.4. SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO 2017

Cuadro II.4.a. (2017) SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO.

(miles de euros)

ENDEUDAMIENTO A CORTO Y LARGO PLAZO	ENTES DEL ÁMBITO DE LA ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL	RESTO ENTES SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SEC 2010)	TOTAL
1. DEUDA VIVA A 31-12-2016 (1 = a+b+...+h)	13.992.707,88	61.850,64	14.054.558,52
a. Valores	1.289.702,00		1.289.702,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	1.889.931,93	60.847,64	1.950.779,57
c. Préstamos a l/p con el BEI	77.349,89		77.349,89
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	938.284,31		938.284,31
e. Fondo de Financiación a CCAA	9.764.632,76		9.764.632,76
f. Factoring sin recurso	12.807,00	1.003,00	13.810,00
g. Asociaciones Público-Privadas			0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	20.000,00		20.000,00
2. AMORTIZACIONES / Disminuciones (2 = a+b+...+h)	2.057.029,56	8.093,42	2.065.122,98
a. Valores	50.000,00		50.000,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	288.273,99	6.262,20	294.536,19
c. Préstamos a l/p con el BEI	15.119,17		15.119,17
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	217.592,85		217.592,85
e. Fondo de Financiación a CCAA	940.334,54		940.334,54
f. Factoring sin recurso	8.209,00	1.831,22	10.040,22
g. Asociaciones Público-Privadas			0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	537.500,00		537.500,00
3. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (3 = a+b+...+h)	2.438.597,37	1.512,22	2.440.109,59
a. Valores			0,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes			0,00
c. Préstamos a l/p con el BEI			0,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes			0,00
e. Fondo de Financiación a CCAA	1.917.781,37		1.917.781,37
f. Factoring sin recurso	3.316,00	1.512,22	4.828,22
g. Asociaciones Público-Privadas			0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	517.500,00		517.500,00
4. ENDEUDAMIENTO NETO (4 = 3 - 2)	381.567,82	-6.581,20	374.986,62
5. DEUDA VIVA TOTAL A 31-12-2017 (5 = 1 + 4 = a+b+...+h)	14.374.275,70	55.269,44	14.429.545,14
a. Valores	1.239.702,00	0,00	1.239.702,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	1.601.657,93	54.585,44	1.656.243,38
c. Préstamos a l/p con el BEI	62.230,71	0,00	62.230,71
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	720.691,45	0,00	720.691,45
e. Fondo de Financiación a CCAA	10.742.079,60	0,00	10.742.079,60
f. Factoring sin recurso	7.914,00	684,00	8.598,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	0,00	0,00	0,00

2.5) ENUMERACIÓN DE LOS ENTES INTEGRANTES DEL SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA COMUNIDAD

Cuadro 2.5.a) ENTES ESTADÍSTICA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL.

Cuadro 2.5.a) RELACIÓN ENTES ÁMBITO ESTADÍSTICA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL
ENTES ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL
<i>Administración General</i>
<i>Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)</i>
<i>Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha</i>
<i>Ente Pco Inst.Promoc Exterior de Castilla-La Mancha</i>
<i>Agencia del Agua de Castilla-La Mancha</i>
<i>Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha</i>

Cuadro 2.5.b) RESTO DE ENTES QUE SE INCLUYEN A EFECTOS DEL SEC-2010.

Cuadro 2.5.b) RELACIÓN RESTO ENTES ÁMBITO SEC´10
RESTO ENTES ÁMBITO SEC´10
<i>Ente público Radiotelevisión de Castilla - La Mancha (RTVCLM)</i>
<i>Ente público Infraestructuras del Agua de Castilla - La Mancha</i>
<i>Gestión Ambiental de Castilla - La Mancha S.A. (GEACAM)</i>
<i>Gestión de Infraestructuras de Castilla - La Mancha S.A. (GICAMAN)</i>
<i>Instituto de Finanzas de Castilla - La Mancha S.A. (IFCAM)</i>
<i>Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración S.A.U. (ISFOC)</i>
<i>Radio Autónoma de Castilla - La Mancha S.A.U.</i>
<i>Televisión Autónoma de Castilla - La Mancha S.A.U.</i>
<i>Sociedad para el desarrollo industrial de Castilla - La Mancha S.A. (SODICAMAN)</i>
<i>Universidad de Castilla - La Mancha</i>
<i>Centro tecnológico europeo del asfalto en Castilla - La Mancha</i>
<i>Fundación Centro tecnológico del metal de Castilla - La Mancha</i>
<i>Fundación del Hospital Nacional de Paraplégicos para la investigación y la integración (HNP)</i>
<i>Fundación Impulsa Castilla - La Mancha</i>
<i>Fundación Jurado Arbitral Laboral de Castilla - La Mancha</i>
<i>Fundación para la atención integral personas discapacidad psíquica Fuente Agría</i>
<i>Fundación Parque científico y tecnológico de Castilla - La Mancha (PCTCLM)</i>
<i>Fundación Patronato de la semana de música religiosa de Cuenca (PSMR - CU)</i>
<i>Fundación Sociosanitaria de Castilla - La Mancha</i>

3. EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA EN 2018 y 2019

Cuadro 3.a) OPERACIONES ONE-OFF

OPERACIONES DE GASTOS				(Miles de euros)
Descripción de la Operación	Capítulo presupuestario	Cuantificación en 2017	Cuantificación en 2018	Cuantificación en 2019
TOTAL POR OPERACIONES DE GASTOS		-32.367,23	32.367,23	0,00
Indemnizaciones por paralización de obras GICAMAN. Operaciones 2017		-6.851,33	6.851,33	
Indemnizaciones por expedientes de ejercicios anteriores. Instituto de Finanzas. Operaciones de 2017		-2.660,64	2.660,64	
Otras indemnizaciones Servicio de Salud de Castilla - La Mancha 2017	G_II	-7.697,79	7.697,79	
Intereses demora - Servicio de Salud CLM - 2017	G_III	-3.721,04	3.721,04	
Indemnizaciones por paralizaciones de obras ejercicios anteriores en Fomento. Operaciones de 2017	G_VI	-11.436,43	11.436,43	

* Se entenderá por operación one-off aquel evento o suceso no discrecional que produce un efecto de carácter temporal en la capacidad o necesidad de financiación de la Comunidad. El impacto será positivo o negativo en el ejercicio n, y de signo contrario al obtenido en el año n para el ejercicio n+1 o siguientes.

Cuadro 3.b) MEDIDAS ONE-OFF

MEDIDAS ONE-OFF (Gastos)					
(miles de euros)					
Capítulos presupuestarios	Nº medida (*)	Descripción medidas correctoras de gastos (**)	Medidas con impacto en 2017 y con efecto adicional en 2018	Medidas 2018	2019
			Medidas con impacto en 2017 Cuantificación realizada hasta 31-12-2017	Medidas 2018 Previsión / Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 31-12-2018	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2019 sobre la previsión del ejercicio 2018
TOTAL MEDIDAS GASTOS			-23.100,98	33.422,08	0,00
Total Capítulo G_I		Total Capítulo G_I	681,57	30.226,46	0,00
Total Capítulo G_II		Total Capítulo G_II	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo G_III		Total Capítulo G_III	-22.899,74	1.412,81	0,00
Total Capítulo G_IV		Total Capítulo G_IV	-882,81	1.782,81	0,00
Total Capítulo G_V		Total Capítulo G_V	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo G_VI		Total Capítulo G_VI	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo G_VII		Total Capítulo G_VII	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo G_VIII		Total Capítulo G_VIII	0,00	0,00	0,00
Total Capítulo G_IX		Total Capítulo G_IX	0,00	0,00	0,00
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	-1.030,92	15.590,73	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	745,70	1.242,24	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	-389,27	4.010,31	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	-22,43	35,04	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	4,76	0,00	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	3,58	19,34	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	1.365,90	9.294,98	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	4,25	33,82	
G_IV	1	Devolución Paga Extra 2012	-882,81	1.782,81	
G_III	2	Medidas de ahorro de intereses del RD 17/2014	-22.899,74	1.412,81	

* Se entenderá por medida one-off aquella acción o actuación discrecional a través de la cual la Comunidad tiene la intención de influir con carácter temporal en la capacidad o necesidad de financiación de la misma. El impacto será positivo o negativo en el ejercicio n, y de signo contrario al obtenido en el año n para el ejercicio n+1 o siguientes.

3.1) MEDIDAS CORRECTORAS DE INGRESOS Y GASTOS

Cuadro 3.1.a) CUESTIONARIO MEDIDAS INGRESO (1) No hay medidas con efecto en 2018.

Cuadro 3.1.a) CUESTIONARIO MEDIDAS INGRESO (2) No hay medidas con efecto en 2018.

Cuadro 3.1.b). CUESTIONARIO MEDIDAS GASTO (1)

La Comunidad Autónoma de CLM ha introducido nuevas medidas de gasto en los últimos 12 meses, en unos casos para aplicar las sentencias en materia de personal interino docente (que obligaba al pago de las retribuciones del personal interino durante los meses de verano), en otros para mejorar la calidad de los servicios públicos, en concreto la bajada de ratios de alumnos/profesores en la enseñanza, así como medidas para la recuperación de complementos económicos, eliminados en el año 2012, para el personal estatutario: tales como la turnicidad, sábados y atención continuada; y por último ha implementado nuevas medidas de ahorro en las licitaciones de los concursos públicos para la contratación de reactivos de laboratorio, convocatorios con precios máximos y la utilización de medicamentos fuera de patentes.

MEDIDAS CORRECTORAS DE GASTOS (1)

(miles de euros)

Capítulos presupuestarios	Nº medida (*)	Descripción medidas correctoras de gastos (**)	Soporte normativo	Origen de la medida		Tipo de medida	
				Origen-Mes implementación medida	Origen-Año implementación de la medida	Tipo según materia afectada	Tipo según su tipología
TOTAL MEDIDAS GASTOS							
Total Capítulo G_I							
Total Capítulo G_II							
Total Capítulo G_III							
Total Capítulo G_IV							
Total Capítulo G_V							
Total Capítulo G_VI							
Total Capítulo G_VII							
Total Capítulo G_VIII							
Total Capítulo G_IX							
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Ley de Presupuestos Generales de 2014	Marzo	2012	Educación	Supresión/reducción paga extra
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Ley de Presupuestos Generales de 2014	Marzo	2012	S. Sociales	Supresión/reducción paga extra
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Ley de Presupuestos Generales de 2014	Marzo	2012	Resto de materias	Supresión/reducción paga extra
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Ley de Presupuestos Generales de 2014	Marzo	2012	Resto de materias	Supresión/reducción paga extra
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Ley de Presupuestos Generales de 2014	Marzo	2012	Resto de materias	Supresión/reducción paga extra
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Ley de Presupuestos Generales de 2014	Marzo	2012	Sanidad	Supresión/reducción paga extra
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Ley de Presupuestos Generales de 2014	Marzo	2012	Resto de materias	Supresión/reducción paga extra
G_IV	1	Devolución Paga Extra 2012	Ley de Presupuestos Generales de 2014	Marzo	2012	Educación	Supresión/reducción paga extra
G_III	2	Medidas de ahorro de intereses del RD 17/2014	RD 17/2014	Enero	2015	Resto de materias	Ahorro de intereses mecanismos de liquidez
G_I	3	Recuperación Complemento Específico 2012	Acuerdo Administración Sindicatos 2016 y futura Ley de Presupuestos para 2018	Enero	2016	Educación	Medidas retributivas generales
G_I	3	Recuperación Complemento Específico 2012	Acuerdo Administración Sindicatos 2016 y futura Ley de Presupuestos para 2018	Enero	2016	S. Sociales	Medidas retributivas generales
G_I	3	Recuperación Complemento Específico 2012	Acuerdo Administración Sindicatos 2016 y futura Ley de Presupuestos para 2018	Enero	2016	Resto de materias	Medidas retributivas generales
G_I	3	Recuperación Complemento Específico 2012	Acuerdo Administración Sindicatos 2016 y futura Ley de Presupuestos para 2018	Enero	2016	Resto de materias	Medidas retributivas generales
G_I	3	Recuperación Complemento Específico 2012	Acuerdo Administración Sindicatos 2016 y futura Ley de Presupuestos para 2018	Enero	2016	Resto de materias	Medidas retributivas generales
G_I	3	Recuperación Complemento Específico 2012	Acuerdo Administración Sindicatos 2016 y futura Ley de Presupuestos para 2018	Enero	2016	Sanidad	Medidas retributivas generales
G_I	3	Recuperación Complemento Específico 2012	Acuerdo Administración Sindicatos 2016 y futura Ley de Presupuestos para 2018	Enero	2015	Resto de materias	Medidas retributivas generales
G_I	4	Ampliación Jornada interinos en verano	Acuerdo Administración Sindicatos	Agosto	2017	Educación	Otras medidas del capítulo I
G_I	5	Bajada de ratios en Secundaria	Acuerdo Administración Sindicatos	Agosto	2017	Educación	Otras medidas del capítulo I
G_I	6	Recuperación Medidas Ahorro en gastos de personal 2012 en Sescam	Acuerdo Administración Sindicatos	Agosto	2017	Sanidad	Otras medidas del capítulo I
G_II	7	Medidas ahorro suministros sanitarios en Sescam		Enero	2017	Sanidad	Otras medidas del capítulo II

(*) Asociar a cada medida un número, que se mantendrá para los detalles aportados de dicha medida.

(**) Si la medida está incluida en el Presupuesto General de la CA, en el Presupuesto General del Estado o en cualquier otra normativa, la descripción de la medida debe ser la misma que la contenida en dichas leyes.

Cuadro 3.1.b). CUESTIONARIO MEDIDAS GASTO (2)

MEDIDAS CORRECTORA DE GASTOS (2)										
Capítulos presupuestarios	Nº medida (*)	Descripción medidas correctoras de gastos (**)	Medidas con impacto en 2017 y con efecto adicional en 2018		Medidas 2018					2019
			Denominación medida en 2017 (***)	Medidas con impacto en 2017 Cuantificación realizada hasta 31-12-2017	Medidas 2018 Cuantificación inicial efectos (+ ó -) para 2018	Medidas 2018 Previsión / Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 31-03-2018	Medidas 2018 Previsión / Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 30-06-2018	Medidas 2018 Previsión / Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 30-09-2018	Medidas 2018 Previsión / Cuantificación efectos (+ ó -) hasta 31-12-2018	Cuantificación del efecto (+, - ó 0) de la medida en 2019 sobre la previsión del ejercicio 2018
TOTAL MEDIDAS GASTOS			TOTAL MEDIDAS GASTOS	-83.097,43	-34.053,78	17.760,10	-1.944,42	-8.351,55	-23.978,38	-7.648,12
Total Capítulo G_I		Total Capítulo G_I	-66.752,53	-37.202,88	15.777,32	-3.488,21	-17.937,36	-38.625,54	-15.029,12	
Total Capítulo G_II		Total Capítulo G_II	7.437,66	-46,52	2.031,81	4.063,62	6.743,39	11.451,54	7.381,00	
Total Capítulo G_III		Total Capítulo G_III	-22.899,74	1.412,81	-1.831,83	-4.302,64	1.059,61	1.412,81	0,00	
Total Capítulo G_IV		Total Capítulo G_IV	-882,81	1.782,81	1.782,81	1.782,81	1.782,81	1.782,81	0,00	
Total Capítulo G_V		Total Capítulo G_V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo G_VI		Total Capítulo G_VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo G_VII		Total Capítulo G_VII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo G_VIII		Total Capítulo G_VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Capítulo G_IX		Total Capítulo G_IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Devolución Paga Extra 2012	-1.030,92	15.590,73	15.590,73	15.590,73	15.590,73	15.590,73	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Devolución Paga Extra 2012	745,70	1.242,24	1.242,24	1.242,24	1.242,24	1.242,24	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Devolución Paga Extra 2012	-389,27	4.010,31	4.010,31	4.010,31	4.010,31	4.010,31	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Devolución Paga Extra 2012	-22,43	35,04	35,04	35,04	35,04	35,04	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Devolución Paga Extra 2012	3,58	19,34	19,34	19,34	19,34	19,34	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Devolución Paga Extra 2012	1.365,90	9.294,98	9.294,98	9.294,98	9.294,98	9.294,98	
G_I	1	Devolución Paga Extra 2012	Devolución Paga Extra 2012	4,25	33,82	33,82	33,82	33,82	33,82	
G_IV	1	Devolución Paga Extra 2012	Devolución Paga Extra 2012	-882,81	1.782,81	1.782,81	1.782,81	1.782,81	1.782,81	
G_III	2	Medidas de ahorro de intereses del RD 17/2014	Medidas de ahorro de intereses del RD 17/2014	-22.899,74	1.412,81	-1.831,83	-4.302,64	1.059,61	1.412,81	
G_I	3	Recuperación Complemento Especifico 2012	Recuperación Complemento Especifico 2012	-17.372,61	-17.372,61	-3.722,70	-8.686,30	-12.409,01	-17.937,22	-5.964,60
G_I	3	Recuperación Complemento Especifico 2012	Recuperación Complemento Especifico 2012	-1.649,94	-1.649,94	-353,56	-824,97	-1.178,53	-1.703,57	-566,48
G_I	3	Recuperación Complemento Especifico 2012	Recuperación Complemento Especifico 2012	-4.632,66	-4.632,66	-992,71	-2.316,33	-3.309,04	-4.783,22	-1.590,55
G_I	3	Recuperación Complemento Especifico 2012	Recuperación Complemento Especifico 2012	-46,52	-46,52	-9,97	-23,26	-33,23	-48,03	-15,97
G_I	3	Recuperación Complemento Especifico 2012	Recuperación Complemento Especifico 2012	-9,87	-9,87	-2,11	-4,93	-7,05	-10,19	-3,39
G_I	3	Recuperación Complemento Especifico 2012	Recuperación Complemento Especifico 2012	-23,80	-23,80	-5,10	-11,90	-17,00	-24,58	-8,17
G_I	3	Recuperación Complemento Especifico 2012	Recuperación Complemento Especifico 2012	-19.997,61	-19.997,61	-4.285,20	-9.998,81	-14.284,01	-20.647,54	-6.865,85
G_I	3	Recuperación Complemento Especifico 2012	Recuperación Complemento Especifico 2012	-41,12	-41,12	-8,81	-20,56	-29,37	-42,45	-14,12
G_I	4	Ampliación Jornada Interinos en verano	Ampliación Jornada Interinos en verano	-17.372,61	-17.372,61	-3.722,70	-8.686,30	-12.409,01	-17.372,61	
G_I	5	Bajada de ratios en Secundaria	Bajada de ratios en Secundaria	-1.649,94	-1.649,94	-353,56	-824,97	-1.178,53	-1.649,94	
G_I	6	Recuperación Medidas Ahorro en gastos de personal 2012 en Sescam	Recuperación Medidas Ahorro en gastos de personal 2012 en Sescam	-4.632,66	-4.632,66	-992,71	-2.316,33	-3.309,04	-4.632,66	
G_II	7	Medidas ahorro suministros sanitarios en Sescam	Medidas ahorro suministros sanitarios en Sescam	7.437,66	-46,52	2.031,81	4.063,62	6.743,39	11.451,54	7.381,00

(*) Asociar a cada medida un número, que se mantendrá para los detalles aportados de dicha medida.
 (**) Si la medida está incluida en el Presupuesto General de la CA, en el Presupuesto General del Estado o en cualquier otra normativa, la descripción de la medida debe ser la misma que la contenida en dichas leyes.
 (***) Indicar como descripción de la medida la denominación en 2017.

3.2) ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD

No existen acuerdos de no disponibilidad para el 2018.

3.3) ESCENARIO EVOLUCIÓN FINANCIERA 2018-2019

Cuadro 3.3.a) EVOLUCIÓN FINANCIERA 2018-2019 (1)

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Marzo de 2018							
I4. EVOLUCIÓN FINANCIERA: ESCENARIO PRESUPUESTARIO							
(miles de euros)							
CONCEPTOS	2017 Liquidación	2018 Presupuesto aprobado	2018 Trimestre I	2018 Trimestre II	2018 Trimestre III	2018 Trimestre IV	2019 Previsión cierre
Capítulo I	1.253.396,89	1.281.957,67	284.317,70	582.270,49	975.628,95	1.284.812,26	1.282.176,02
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones	80.496,49	78.322,00	10.466,02	34.929,05	63.562,35	81.180,71	81.789,57
Impuesto Renta Personas Físicas	1.145.966,54	1.176.193,67	273.323,06	546.646,11	893.979,76	1.176.193,67	1.172.495,49
Entregas a cuenta	1.170.632,99	1.128.855,63	273.323,06	546.646,11	846.641,72	1.128.855,63	1.164.177,87
Previsión liquidación/liquidación	-24.666,45	47.338,04	0,00	0,00	47.338,04	47.338,04	8.317,61
Liquidación aplazada 2008-2009 (a partir de 2017 exclusivam. participación provincial, sólo para Asturias y Murcia)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.R.P.F. (caso de C. F. de Navarra)	0,00		0,00			0,00	0,00
Impuesto sobre el Patrimonio	15.965,42	16.290,00	53,46	220,75	16.259,36	16.282,97	16.568,74
Resto capítulo 1	10.968,44	11.152,00	475,16	474,58	1.827,48	11.154,90	11.322,23
Capítulo II	2.543.405,85	2.583.088,59	615.639,34	1.274.264,64	1.926.872,86	2.596.603,49	2.688.001,83
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados	303.391,47	300.926,24	59.082,32	160.784,74	228.736,70	313.552,05	322.817,51
Impuesto sobre el valor añadido	1.427.299,72	1.460.344,43	354.655,59	709.311,17	1.084.071,90	1.460.344,43	1.502.679,15
Entregas a cuenta	1.438.748,04	1.505.090,12	354.655,59	709.311,17	1.128.817,59	1.505.090,12	1.575.732,23
Previsión liquidación/liquidación	-11.448,32	-44.745,69	0,00	0,00	-44.745,69	-44.745,69	-73.053,08
Liquidación aplazada 2008-2009 (a partir de 2017 exclusivamente participación provincial, sólo para Asturias y Murcia)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A. (caso de C. F. de Navarra)	0,00		0,00				0,00
Impuestos especiales sujetos a entregas a cuenta	708.060,39	715.384,92	175.205,02	350.410,03	534.042,06	715.384,92	823.755,75
Entregas a cuenta	707.885,17	725.371,46	175.205,02	350.410,03	544.028,60	725.371,46	813.382,52
Previsión liquidación/liquidación	175,22	-9.986,54	0,00	0,00	-9.986,54	-9.986,54	10.373,24
Liquidación aplazada 2008-2009 (a partir de 2017 exclusivamente participación provincial, sólo para Asturias y Murcia)	0,00		0,00			0,00	0,00
Otros impuestos especiales	84.142,68	85.471,00	21.054,47	42.414,18	64.846,34	86.461,79	17.576,21
Impuesto especial sobre determinados medios de transporte	10.522,82	10.495,00	2.916,69	6.444,80	8.148,37	10.864,50	11.175,76
Imposición sobre hidrocarburos (autonómica)	73.619,86	74.976,00	18.137,78	35.969,38	56.697,97	75.597,29	6.400,45
Otros	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resto capítulo 2	20.511,59	20.962,00	5.641,95	11.344,51	15.175,86	20.860,30	21.173,20
Capítulo III	213.054,22	203.814,84	35.041,36	94.676,09	144.895,85	217.581,62	221.661,28
Capítulo IV	1.678.570,90	1.980.007,60	317.968,54	653.663,17	1.405.544,88	1.882.954,57	1.986.843,13
Fondo de Suficiencia Global	75.542,10	74.147,92	18.487,52	36.975,03	54.510,92	74.170,37	83.659,05
Entregas a cuenta	75.352,31	78.615,37	18.487,52	36.975,03	58.978,37	78.637,82	80.312,81
Previsión liquidación/liquidación	189,79	-4.467,45	0,00	0,00	-4.467,45	-4.467,45	3.346,25
Fondo de Garantía	1.159.690,56	1.298.709,26	290.214,36	580.428,71	972.970,98	1.270.428,67	1.290.227,02
Entregas a cuenta	1.077.411,20	1.218.111,37	290.214,36	580.428,71	892.373,09	1.189.830,78	1.214.460,28
Previsión liquidación/liquidación	82.279,36	80.597,89	0,00	0,00	80.597,89	80.597,89	75.766,75
Fondos de Convergencia	191.931,66	249.807,61	0,00	0,00	249.807,61	249.807,61	257.256,87
Anticipo aplazamiento 240 mensualidades	-51.298,32	-51.298,32	-12.824,58	-25.649,16	-38.473,74	-51.298,32	-51.298,32
Resto de recursos del sistema sometidos a entrega a cuenta y/o liquidación (liquidación 2016 participación provincial y otros recursos)	0,00		0,00				0,00
Anticipos de las entregas a cuentas y/o de la liquidación 2016	0,00		0,00				0,00
Otras transferencias del S. P. Estatal distintas de los recursos del sistema	231.646,57	281.462,71	19.940,03	46.948,49	131.292,25	234.997,10	243.564,92
Resto capítulo 4	71.058,33	127.178,42	2.151,22	14.960,09	35.436,87	104.849,13	163.433,58
Capítulo V	20.788,46	11.659,18	1.866,42	6.487,45	9.000,00	11.659,18	13.846,08
INGRESOS CORRIENTES	5.709.216,33	6.060.527,88	1.254.833,37	2.611.361,84	4.461.942,54	5.993.611,11	6.192.528,34
INGRESOS DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	4.657.192,66	4.923.289,49	1.099.060,96	2.198.121,91	3.750.909,48	4.895.031,35	5.078.775,02
INGRESOS CORRIENTES DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	1.052.023,67	1.137.238,39	155.772,41	413.239,93	711.033,06	1.098.579,76	1.113.753,32
Capítulo VI	6.014,70	6.430,45	913,86	1.866,27	3.440,64	6.015,50	6.105,73
Capítulo VII	124.295,63	359.905,20	19.238,79	54.555,39	47.193,59	156.066,86	178.971,38
Fondo de compensación interterritorial	33.198,58	35.005,03	0,00	0,00	8.740,60	34.069,09	34.069,09
Otras transferencias del S. P. Estatal distintas del FCI	27.386,58	52.011,74	775,04	4.980,55	2.883,50	11.951,59	15.359,32
Resto capítulo 7	63.710,47	272.888,43	18.463,75	49.574,84	35.569,48	110.046,18	129.542,97
INGRESOS DE CAPITAL	130.310,33	366.335,65	20.152,65	56.421,66	50.634,22	162.082,36	185.077,11
INGRESOS NO FINANCIEROS	5.839.526,66	6.426.863,53	1.274.986,02	2.667.783,50	4.512.576,76	6.155.693,47	6.377.605,45
INGRESOS NO FINANCIEROS DISTINTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA SUJETOS A ENTREGA A CUENTA Y LIQUIDACIÓN	1.182.334,00	1.503.574,04	175.925,06	469.661,59	761.667,28	1.260.662,12	1.298.830,43
Capítulo VIII	2.353,12	3.377,64	238,63	456.466,95	2.615,16	3.429,57	3.429,57
Capítulo IX	1.864.650,61	1.915.921,01	0,00	0,00	873.470,45	1.761.805,27	1.638.376,95
INGRESOS FINANCIEROS	1.867.003,73	1.919.298,65	238,63	456.466,95	876.085,61	1.765.234,84	1.641.806,52
TOTAL INGRESOS	7.706.530,39	8.346.162,18	1.275.224,65	3.124.250,45	5.388.662,37	7.920.928,30	8.019.411,97
Capítulo I	3.010.350,53	3.120.285,38	697.409,34	1.530.376,08	2.227.007,30	3.127.746,61	3.205.940,28
Capítulo II	1.141.584,94	1.191.547,64	245.017,80	609.941,00	808.517,35	1.201.309,23	1.203.775,84
Capítulo III	228.890,00	214.567,03	77.920,58	103.723,20	161.856,62	214.567,03	209.845,00
Capítulo IV	1.468.767,00	1.684.712,06	326.981,41	718.282,41	1.077.158,18	1.534.308,42	1.544.351,54
Capítulo V	0,00	8.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CORRIENTES	5.849.592,47	6.219.215,16	1.347.329,13	2.962.322,69	4.274.539,46	6.077.931,29	6.163.912,66
Capítulo VI	109.563,79	195.817,92	8.361,16	33.033,06	65.667,76	125.237,41	134.070,22
Capítulo VII	167.052,54	373.000,35	38.188,17	87.122,84	108.287,66	171.283,16	179.888,65
GASTOS DE CAPITAL	276.616,33	568.818,27	46.549,33	120.155,90	173.955,42	296.520,56	313.958,88
GASTOS NO FINANCIEROS	6.126.208,80	6.788.033,43	1.393.878,46	3.082.478,59	4.448.494,87	6.374.451,85	6.477.871,53
Capítulo VIII	2.147,59	3.377,64	954,32	1.423,69	2.742,04	3.429,57	3.429,57
Capítulo IX	1.545.705,01	1.606.049,43	488.725,39	741.362,96	966.508,04	1.594.345,20	1.678.454,80
GASTOS FINANCIEROS	1.547.852,60	1.609.427,07	489.679,71	742.786,66	969.250,08	1.597.774,77	1.681.884,37
TOTAL GASTOS	7.674.061,40	8.397.460,50	1.883.558,17	3.825.265,25	5.417.744,95	7.972.226,62	8.159.755,90
AHORRO BRUTO PRESUPUESTARIO	-140.376,14	-158.687,28	-92.495,76	-350.960,85	187.403,08	-84.320,18	28.615,68
SALDO OPERACIONES DE CAPITAL	-146.306,00	-202.482,62	-26.396,68	-63.734,24	-123.321,19	-134.438,21	-128.881,77
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-286.682,14	-361.169,90	-118.892,44	-414.695,09	64.081,89	-218.758,39	-100.266,08
SALDO DE ACTIVOS FINANCIEROS	205,53	0,00	-715,69	455.043,26	-126,88	0,00	0,00
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCIEROS	318.945,60	309.871,58	-488.725,39	-741.362,96	-93.037,59	167.460,07	-40.077,84

Cuadro 3.3.a) EVOLUCIÓN FINANCIERA 2018-2019 (2)

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Marzo de 2018

15. EVOLUCIÓN FINANCIERA: AJUSTES DE CONTABILIDAD NACIONAL

(miles de euros)

CONCEPTOS	2017 Liquidación	2018 Presupuesto aprobado	2018 Trimestre I	2018 Trimestre II	2018 Trimestre III	2018 Trimestre IV	2019 Previsión cierre
DÉF/SUP PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO	-286.682,14	-361.169,90	-118.892,44	-414.695,09	64.081,89	-218.758,39	-100.266,08
Liquidaciones negativas del sistema de financiación	51.298,32	51.298,32	12.824,58	25.649,16	38.473,74	51.298,32	51.298,32
Cuenta 413/409 u otras similares	-39.182,30		-85.863,69	-24.798,81	12.139,30	0,00	0,00
Recaudación incierta	-34.000,00	-35.269,11	-13.000,00	-24.000,00	-26.451,83	-35.269,11	-35.901,76
Aportaciones de capital							
Otras unidades consideradas AAPP	-21.000,00	18.854,07	30.000,00	21.000,00	14.140,55	18.854,07	19.363,13
<i>Universidades</i>	-25.000,00		13.000,00	3.000,00			
<i>T.V. autonómicas</i>	-3.000,00		-1.000,00	-2.000,00			
<i>Empresas inversoras</i>	22.000,00		22.000,00	22.000,00	14.140,55	18.854,07	19.363,13
<i>Resto</i>	-15.000,00	18.854,07	-4.000,00	-2.000,00			
Inejecución (*)		128.367,72					
Intereses devengados	-7.000,00	-3.480,05	27.000,00	-4.000,00	-2.610,04	6.901,84	6.901,84
Reasignación de operaciones							
<i>Transferencias del Estado</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Políticas activas de Empleo</i>							
<i>Otras transferencias del Estado</i>							
Transferencias de la UE	43.000,00	38.481,35	-12.000,00	-19.000,00	18.190,97	30.091,32	
Inversiones de APP's							
Otros Ajustes	5.566,12	-2.500,00	-29.068,44	-34.210,07	-171.860,76	-12.887,88	-2.500,01
Total ajustes Contabilidad Nacional	-1.317,86	195.752,30	-70.107,56	-59.359,72	-117.978,07	58.988,56	39.161,53
CAP/NEC DE FINANCIACIÓN a efectos del objetivo de estabilidad presupuestaria	-288.000,00	-165.417,60	-189.000,00	-474.054,81	-53.896,19	-159.769,83	-61.104,55
% PIB regional	-0,7%	-0,4%	-0,5%	-1,1%	-0,1%	-0,4%	-0,1%
PIB regional estimado (**)	40.046.056,00	41.751.860,54	41.751.860,54	41.751.860,54	41.751.860,54	41.751.860,54	43.517.030,50
% PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma	-0,7%	-	-0,5%	-1,1%	-0,1%	-0,4%	-0,1%
PIB regional estimado por la Comunidad Autónoma	40.046.056,00		41.727.990,35	41.727.990,35	41.727.990,35	41.727.990,35	43.480.565,95

(*) Salvo circunstancias excepcionales, el ajuste por inejecución sólo puede aparecer en el Presupuesto aprobado. En el caso de preverse un ajuste por inejecución, facilitar la información del cuadro

Cuadro 3.3.b) OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO 2017-2019

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Marzo de 2018

16. OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

(miles de euros)

Capítulo	Trimestre	Ejercicio 2017						Ejercicio 2018						Ejercicio 2019					
		Saldo inicial 2017	Aplicado a ppto. con origen en ejercicios anteriores 2017	Aplicado a ppto. con origen ppto. Actual 2017	Total aplicado a ppto. 2017	Importe abonado en el ejercicio 2017	Saldo final 2017	Saldo inicial 2018	Aplicado a ppto. con origen en ejercicios anteriores 2018	Aplicado a ppto. con origen ppto. Actual 2018	Total aplicado a ppto. 2018	Importe abonado en el ejercicio 2018	Saldo final 2018	Saldo inicial 2019	Aplicado a ppto. con origen en ejercicios anteriores 2019	Aplicado a ppto. con origen ppto. Actual 2019	Total aplicado a ppto. 2019	Importe abonado en el ejercicio 2019	Saldo final 2019
TOTAL NO FINANCIERO	Trimestre I	84.816,02	49.032,35	319.708,88	368.741,23	439.392,26	126.718,74	118.560,04	53.717,23	328.950,44	382.667,67	468.531,36	204.395,06						
Capítulo I	Trimestre I	30,53	0,00	34,09	34,09	34,70	31,13	39,19	4,58	21,16	25,74	22,63	36,09						
Capítulo II	Trimestre I	7.657,33	5.661,00	219.166,97	224.827,97	285.603,30	71.524,59	65.456,09	6.591,62	222.638,02	229.229,63	310.002,01	146.245,11						
Capítulo III	Trimestre I	12.632,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,89	1.842,05	0,00	1.842,05	0,00	3.023,56						
Capítulo IV	Trimestre I	61.533,79	42.922,30	95.233,20	138.155,50	146.733,14	51.499,94	44.587,20	44.478,04	98.932,08	143.410,12	146.402,03	47.561,21						
Capítulo V	Trimestre I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Capítulo VI	Trimestre I	1.430,82	449,05	5.274,62	5.723,67	7.021,12	2.728,26	2.632,94	566,21	7.359,18	7.925,39	12.104,69	6.812,09						
Capítulo VII	Trimestre I	1.531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	934,82	951,73	234,73	0,00	234,73	0,00	717,00						
Capítulo VIII	Trimestre I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Capítulo IX	Trimestre I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL NO FINANCIERO	Trimestre II	84.816,02	74.859,73	751.827,33	826.687,06	910.440,95	168.354,12	118.560,04	111.010,15	801.568,56	912.578,71	937.377,52	142.825,12						
Capítulo I	Trimestre II	30,53	9,51	100,24	109,75	143,66	64,44	39,19	39,18	128,59	167,78	196,42	67,84						
Capítulo II	Trimestre II	7.657,33	5.594,35	489.678,45	495.272,80	575.348,86	87.549,23	65.456,09	61.606,43	523.254,80	584.861,23	608.057,85	88.390,59						
Capítulo III	Trimestre II	12.632,05	6.283,81	1,35	6.285,16	1,35	6.348,24	4.892,89	3.024,29	0,61	3.024,90	0,61	1.599,01						
Capítulo IV	Trimestre II	61.533,79	61.510,79	236.777,19	298.287,98	288.523,40	51.769,21	44.587,20	44.556,25	247.632,99	292.189,24	295.265,74	47.636,39						
Capítulo V	Trimestre II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Capítulo VI	Trimestre II	1.430,82	864,59	25.270,10	26.134,69	35.187,12	10.451,62	2.632,94	1.496,37	30.551,57	32.047,93	33.856,90	4.467,19						
Capítulo VII	Trimestre II	1.531,50	596,68	0,00	596,68	11.236,56	12.171,38	951,73	287,63	0,00	287,63	0,00	664,10						
Capítulo VIII	Trimestre II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Capítulo IX	Trimestre II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL NO FINANCIERO	Trimestre III	84.816,02	77.158,44	1.156.966,67	1.234.165,11	1.346.363,35	196.900,78	118.560,04	111.591,20	1.299.416,23	1.411.007,42	1.398.868,13	111.092,04						
Capítulo I	Trimestre III	30,53	30,53	316,60	347,13	337,50	20,90	39,19	37,08	350,66	387,74	350,66	0,00						
Capítulo II	Trimestre III	7.657,33	6.747,45	725.580,85	732.328,30	845.662,37	120.803,91	65.456,09	62.583,64	813.696,31	876.279,85	878.641,07	73.384,04						
Capítulo III	Trimestre III	12.632,05	6.484,85	4,41	6.489,26	4,41	6.147,20	4.892,89	2.511,89	4,58	2.516,47	4,58	2.381,10						
Capítulo IV	Trimestre III	61.533,79	61.510,79	383.462,66	444.973,45	434.807,77	51.368,11	44.587,20	44.514,08	434.535,46	479.049,55	451.764,18	17.229,91						
Capítulo V	Trimestre III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Capítulo VI	Trimestre III	1.430,82	952,24	47.602,15	48.554,39	54.314,74	7.159,54	2.632,94	1.601,40	50.829,21	52.430,61	56.432,88	6.408,50						
Capítulo VII	Trimestre III	1.531,50	1.472,58	0,00	1.472,58	11.236,56	11.401,12	951,73	343,10	0,00	343,10	11.674,76	11.688,49						
Capítulo VIII	Trimestre III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Capítulo IX	Trimestre III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL NO FINANCIERO	Trimestre IV	84.816,02	82.483,33	1.689.795,44	1.772.278,77	1.811.461,07	123.231,34	118.560,04	119.158,47	1.781.133,56	1.900.292,02	1.907.952,36	123.231,34	123.231,34	119.158,47	1.788.793,89	1.907.952,36	1.907.952,36	123.231,34
Capítulo I	Trimestre IV	30,53	30,54	556,04	586,58	593,12	37,08	39,19	37,08	579,17	616,25	616,25	37,08						
Capítulo II	Trimestre IV	7.657,33	7.228,67	1.077.823,29	1.085.051,96	1.148.623,02	71.022,92	65.456,09	67.047,01	1.141.668,51	1.208.715,52	1.208.715,52	71.022,92						
Capítulo III	Trimestre IV	12.632,05	10.749,23	74,24	10.823,47	3.719,95	4.892,99	4.892,89	4.892,99	-1.405,82	3.487,17	3.487,17	4.892,99						
Capítulo IV	Trimestre IV	61.533,79	61.533,79	525.057,05	586.590,84	569.572,32	44.515,28	44.587,20	44.515,28	550.473,31	594.988,59	594.988,59	44.515,28						
Capítulo V	Trimestre IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Capítulo VI	Trimestre IV	1.430,82	1.373,16	85.999,79	87.372,96	88.380,01	2.406,24	2.632,94	2.309,28	89.520,64	91.829,92	91.829,92	2.406,24						
Capítulo VII	Trimestre IV	1.531,50	1.567,94	285,02	1.852,96	572,65	356,83	951,73	356,83	297,74	654,57	654,57	356,83						
Capítulo VIII	Trimestre IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Capítulo IX	Trimestre IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

NOTA: Pueden producirse diferencias en la evolución de los saldos, fundamentalmente por ajustes, reclasificaciones, cambios de ámbito subjetivo o actualizaciones.

Cuadro 3.3.c) AJUSTE FISCAL PREVISTO PARA EL PERÍODO 2018-2019

AJUSTE FISCAL 2017-2018				
(miles de euros)				
CONCEPTOS	Datos presupuestarios y Medidas			Ajuste Fiscal
	Cierre presupuestario 2017	Previsión PEF Cierre 2018	Medidas	Previsto
Ingresos no financieros descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009	5.890.824,98	6.206.991,79	0,00	316.166,81
Gastos no financieros sin capítulo III depurados efecto 409/413	5.943.604,62	6.159.884,82	25.391,19	216.280,21
Gastos Capítulo III (Gastos financieros) depurados efecto 409/413 (*)	221.786,48	214.567,03	-1.412,81	-7.219,45
Déficit presupuestario no financiero descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto 409/413				
Valor absoluto	-274.566,12	-167.460,07	-23.978,38	107.106,05
% PIB	-0,7%	-0,4%	-0,1%	0,3%
Ajustes de Contabilidad Nacional descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto 409/413 depurado				
Valor absoluto	-13.433,88	7.690,24	0,00	21.124,12
% PIB	0,0%	0,0%	-	0,1%
Necesidad de financiación				
Valor absoluto	-288.000,00	-159.769,83	-23.978,38	128.230,17
% PIB	-0,7%	-0,4%	-0,1%	0,3%
PIB (**)	40.046.056,00	41.751.860,54		

(*) La cuantificación de las medidas de ahorro de intereses del capítulo III incluye el ajuste por intereses devengados.

(**) Para 2017 se considera el PIB utilizado a efectos del informe previsto en el artículo 17.3 de la LOEPSF. Para 2018 se considera el PIB según las previsiones del cuadro macroeconómico del Programa de Estabilidad 2018-2021.

AJUSTE FISCAL 2018-2019				
(miles de euros)				
CONCEPTOS	Datos presupuestarios y Medidas			Ajuste Fiscal
	Previsión Cierre 2018	Previsión PEF Cierre 2019	Medidas	Previsto
Ingresos no financieros descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009	6.206.991,79	6.428.903,77	0,00	221.911,98
Gastos no financieros sin capítulo III depurados efecto 409/413	6.159.884,82	6.268.026,53	7.648,12	108.141,71
Gastos Capítulo III (Gastos financieros) depurados efecto 409/413 (*)	214.567,03	209.845,00	0,00	-4.722,03
Déficit presupuestario no financiero descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto 409/413				
Valor absoluto	-167.460,07	-48.967,76	-7.648,12	118.492,30
% PIB	-0,4%	-0,1%	0,0%	0,3%
Ajustes de Contabilidad Nacional descontada la liquidación negativa de los ejercicios 2008 y 2009 y el efecto 409/413 depurado				
Valor absoluto	7.690,24	-12.136,79	0,00	-19.827,03
% PIB	0,0%	0,0%	-	0,0%
Necesidad de financiación				
Valor absoluto	-159.769,83	-61.104,55	-7.648,12	98.665,27
% PIB	-0,4%	-0,1%	0,0%	0,2%
PIB (**)	41.751.860,54	43.517.030,50		

(*) La cuantificación de las medidas de ahorro de intereses del capítulo III incluye el ajuste por intereses devengados.

(**) Se considera el PIB según las previsiones del cuadro macroeconómico del Programa de Estabilidad 2018-2021.

Cuadro 3.3.d) EVOLUCIÓN REGLA DE GASTO 2018-2019

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Marzo de 2018

I15. REGLA DE GASTO

(miles de euros)

CONCEPTOS	2017 Liquidación	2018 Presupuesto aprobado	2018 Previsión cierre	2019 Previsión cierre
A) GASTO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO ÁMBITO ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN MENSUAL	6.126.208,80	6.788.033,43	6.374.451,85	6.477.871,53
B) Cuenta 413/409 u otras similares ámbito de estadística de ejecución mensual	39.182,30	0,00	0,00	0,00
C) GASTO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO DEPURADO ÁMBITO ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN MENSUAL (A+B)	6.165.391,10	6.788.033,43	6.374.451,85	6.477.871,53
D) TASA DE VARIACIÓN GASTO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO DEPURADO ÁMBITO ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN MENSUAL		10,10%	3,39%	1,62%
E) Ajustes unidades sometidas a Presupuesto sobre gasto no financiero depurado	200.922,22	-361.488,55	-250.119,14	-245.977,66
E.1. Otro Gasto no financiero no incluido previamente (distinto de A)	668.444,27			
E.2. Cuenta 413/409 u otras similares no incluidas previamente (distinto de B)	52,87			
E.3. Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-6.514,74	-4.785,45	-4.785,45	-4.785,45
E.4. Ejecución de avales	0,00			
E.5. Inv. Empr. Públ. No Sector A.P. por cuenta de una C.A.	0,00			
E.6. Inv. otras AA.PP. por cuenta de una C.A.	0,00			
E.7. Inv. C.A. por cuenta de otra A.Pública	0,00			
E.8. Intereses devengados	5.809,00	3.480,05	-6.901,84	-6.901,84
E.9. Aportaciones de capital	0,00			
E.10. Asunción y cancelación de deudas	0,00			
E.11. Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc. Publ-priv	0,00			
E.12. Adquisiciones con pago aplazado	0,00			
E.13. Contratos bajo la modalidad de abono total del precio	0,00			
E.14. Arrendamiento financiero	0,00			
E.15. Préstamos	0,00			
E.16. Operaciones de intermediación distintas a FEAGA, IFL y otras ya consideradas	0,00			
E.17. Sistemas de financiación de las CC.AA. de régimen común	18.479,54	59.199,68	59.199,68	73.053,08
E.18. Cotizaciones sociales a cargo de empleadores	234.000,00			
E.19. Servicios de Intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)	0,00			
E.20. Activación de los servicios de I+D producidos por cuenta propia	85.000,00			
E.21. Activac. programas informáticos y grandes bases datos producidos por cuenta propia	2.000,00			
E.22. Consolidación de transferencias distintas a las ya computadas	-788.568,81	-354.275,45	-359.700,71	-369.412,63
E.23. Otros Ajustes de unidades sometidas a presupuesto	-17.779,91	-65.107,38	62.069,19	62.069,19
F) Gasto atribuible a unidades sometidas a Plan General de Contabilidad	233.963,26	405.284,56	405.284,56	416.227,24
G) GASTO NO FINANCIERO ANTES DE GASTOS EXCLUIDOS (C+E+F)	6.600.276,58	6.831.829,44	6.529.617,28	6.648.121,12
G.1. Intereses	197.000,00	212.872,03	212.180,00	207.845,00
G.2. Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la UE	167.000,00	364.748,71	177.280,03	267.801,90
G.3. Gasto financiado con fondos finalistas de otras Administraciones públicas	542.451,68	394.952,29	312.123,66	315.753,22
G.4. Transferencias a Cabildos Insulares por Sma. de Fcion. (Canarias)	0,00			
G.5. Transferencias a C.C.L.L. de Navarra por Sma. de Fcion. (Navarra)	0,00			
G.6. Resto de transferencias vinculadas al sistema de financiación	18.479,54	59.199,68	59.199,68	73.053,08
G.7. Otros gastos excluidos	0,00			
G.8. Gastos Terremoto Lorca (Región de Murcia)	0,00			
H) TOTAL A EFECTOS DE LA REGLA DE GASTO ANTES DE CAMBIOS NORMATIVOS (G- FILAS G.1 A G.8)	5.675.345,36	5.800.056,73	5.768.833,91	5.783.667,92
H.1. Efectos por cambios normativos con incremento (-) o reducción (+) de recaudación permanente y Transferencias de capacidad de gasto de otras Administraciones Públicas	-36.812,22	0,00	0,00	0,00
H.1.a Efectos por cambios normativos con incremento (-) o reducción (+) de recaudación permanente	-36.812,22			
H.1.b Transferencias de capacidad de gasto de otras Administraciones Públicas				
I) TOTAL A EFECTOS DE LA REGLA DE GASTO EN EL AÑO CORRIENTE (H+ FILA H.1)	5.638.533,14	5.800.056,73	5.768.833,91	5.783.667,92
J) TASA DE VARIACIÓN SOBRE EJERCICIO ANTERIOR ((I (año n) / H (año n-1)) - 1)		2,20%	1,65%	0,26%

Nota: La tasa de variación del gasto computable es la resultante del escenario económico - financiero. Por su parte, las tasas de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto a medio plazo fijadas para los ejercicios 2018 y 2019, aprobadas en el Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017, son del 2,4% y del 2,7%, respectivamente.

3.4) EVOLUCIÓN DEL ENDEUDAMIENTO

Cuadro 3.4. SITUACIÓN Y PREVISIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN 2018 Y 2019

Cuadro III.4.a) SITUACIÓN Y PREVISIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN 2018			
(miles de euros)			
ENDEUDAMIENTO A CORTO Y LARGO PLAZO	ENTES DEL ÁMBITO DE LA ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL	RESTO ENTES SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SEC 2010)	TOTAL
1. DEUDA VIVA A 31-12-2017 (1 = a+b+...+h)	14.374.275,70	55.269,44	14.429.545,14
a. Valores	1.239.702,00	0,00	1.239.702,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	1.601.657,93	54.585,44	1.656.243,38
c. Préstamos a l/p con el BEI	62.230,71	0,00	62.230,71
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	720.691,45	0,00	720.691,45
e. Fondo de Financiación a CCAA	10.742.079,60	0,00	10.742.079,60
f. Factoring sin recurso	7.914,00	684,00	8.598,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	0,00	0,00	0,00
2. AMORTIZACIONES / Disminuciones (2 = a+b+...h)	1.594.334,24	4.160,62	1.598.494,86
a. Valores	0,00		0,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	406.577,24	4.160,62	410.737,87
c. Préstamos a l/p con el BEI	13.690,60		13.690,60
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	67.592,85		67.592,85
e. Fondo de Financiación a CCAA	1.106.473,54		1.106.473,54
f. Factoring sin recurso	0,00	0,00	0,00
g. Asociaciones Público-Privadas			0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	0,00		0,00
3. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (3 = a+b+...+h)	1.809.824,31	0,00	1.809.824,31
a. Valores			0,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes			0,00
c. Préstamos a l/p con el BEI			0,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes			0,00
e. Fondo de Financiación a CCAA	1.805.663,68		1.805.663,68
f. Factoring sin recurso			0,00
g. Asociaciones Público-Privadas			0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	4.160,62		4.160,62
4. ENDEUDAMIENTO NETO (4 = 3 - 2)	215.490,07	-4.160,62	211.329,44
5. DEUDA VIVA TOTAL A 31-12-2018 (5 = 1 + 4 = a+b+...+h)	14.589.765,77	51.108,82	14.640.874,58
a. Valores	1.239.702,00	0,00	1.239.702,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	1.195.080,69	50.424,82	1.245.505,51
c. Préstamos a l/p con el BEI	48.540,11	0,00	48.540,11
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	653.098,60	0,00	653.098,60
e. Fondo de Financiación a CCAA	11.441.269,74	0,00	11.441.269,74
f. Factoring sin recurso	7.914,00	684,00	8.598,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	4.160,62	0,00	4.160,62

* En las operaciones de endeudamiento no se incluyen los importes recibidos para atender desviaciones del objetivo de déficit 2017

Cuadro III.4.a) SITUACIÓN Y PREVISIÓN DEL ENDEUDAMIENTO EN 2019

(miles de euros)

ENDEUDAMIENTO A CORTO Y LARGO PLAZO	ENTES DEL ÁMBITO DE LA ESTADÍSTICA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL	RESTO ENTES SECTOR ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (SEC 2010)	TOTAL
1. DEUDA VIVA A 31-12-2018 (1 = a+b+...+h)	14.589.765,77	51.108,82	14.640.874,58
a. Valores	1.239.702,00	0,00	1.239.702,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	1.195.080,69	50.424,82	1.245.505,51
c. Préstamos a l/p con el BEI	48.540,11	0,00	48.540,11
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	653.098,60	0,00	653.098,60
e. Fondo de Financiación a CCAA	11.441.269,74	0,00	11.441.269,74
f. Factoring sin recurso	7.914,00	684,00	8.598,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	4.160,62	0,00	4.160,62
2. AMORTIZACIONES / Disminuciones (2 = a+b+...+h)	1.678.457,43	4.284,00	1.682.741,43
a. Valores			0,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	270.716,74	4.284,00	275.000,73
c. Préstamos a l/p con el BEI	11.085,56		11.085,56
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	55.426,19		55.426,19
e. Fondo de Financiación a CCAA	1.341.228,95		1.341.228,95
f. Factoring sin recurso			0,00
g. Asociaciones Público-Privadas			0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p			0,00
3. OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (3 = a+b+...+h)	1.795.165,99	0,00	1.795.165,99
a. Valores			0,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes			0,00
c. Préstamos a l/p con el BEI			0,00
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes			0,00
e. Fondo de Financiación a CCAA	1.790.881,99		1.790.881,99
f. Factoring sin recurso			0,00
g. Asociaciones Público-Privadas			0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	4.284,00		4.284,00
4. ENDEUDAMIENTO NETO (4 = 3 - 2)	116.708,55	-4.284,00	112.424,55
5. DEUDA VIVA TOTAL A 31-12-2019 (5 = 1 + 4 = a+b+...+h)	14.706.474,32	46.824,82	14.753.299,14
a. Valores	1.239.702,00	0,00	1.239.702,00
b. Préstamos a l/p con entidades residentes	924.363,95	46.140,82	970.504,78
c. Préstamos a l/p con el BEI	37.454,55	0,00	37.454,55
d. Préstamos a l/p con otras entidades no residentes	597.672,42	0,00	597.672,42
e. Fondo de Financiación a CCAA	11.890.922,78	0,00	11.890.922,78
f. Factoring sin recurso	7.914,00	684,00	8.598,00
g. Asociaciones Público-Privadas	0,00	0,00	0,00
h. Restantes Préstamos y líneas a c/p	8.444,62	0,00	8.444,62

4. MEDIDAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE DEUDA

Este apartado no se cumplimentará al haber cumplido con el objetivo de deuda pública en 2017.