

Pressupost 2004 liquidació

Barcelona, 6 d'abril del 2005

Resum resultat 2004 (SEC'95)

Resultat no financer

milions €

	Liquidació 2003	Pressupost 2004	Liquidació 2004
Resultat comptable	284	-796	-826
Ajustos SEC'95	-834	-58	-24 *
Dèficit segons SEC'95	-550	-854	-850
Augment desplaçament	-627		
Dèficit SEC'95 + augment desplaçament	-1.177		-850
Ajust definitiu SEC'95	-87		
Total dèficit Pla de Sanejament	-1.264		

* estimació

Desplaçament despesa acumulat (SEC'95)

milions €

	2003	2004	variació
Sanitat i Seguretat Social	2.193	1.942 (1)	-251
Resta	710	657	- 53
Total	2.903	2.599	-304

(1)	SCS	1.832
	ICS	96
	ICASS	14

Ingressos Administració Generalitat 2004

milions €

Capítols	Pressupost inicial	Execució	%
Impostos directes	4.395	4.529	3,0
Impostos indirectes	7.312	7.425	1,5
Taxes i altres ingressos	472	496	5,0
Transferències corrents	4.847	5.173	6,7
Ingressos patrimonials	8	8	-
Total ingressos corrents	17.036	17.630	3,5
Alienació d'inversions reals	-	-	-
Transferències de capital	163	658	303,6
Total ingressos capital	163	658	303,6
Total ingressos no financers	17.199	18.289	6,3

Despeses Administració Generalitat 2004

milions €

Capítols	Pressupost inicial	Execució	%
Remuneracions del personal	3.178	3.179	0,0
Despeses de béns corrents i serveis	893	862	-3,5
Despeses financeres	387	403	4,1
Transferències corrents	11.687	12.246	4,8
Total despeses corrents	16.145	16.690	3,4
Inversions reals	1.127	1.058	-6,1
Transferències de capital	720	1.208	67,8
Total despeses capital	1.847	2.267	22,7
Total despeses no financeres	17.992	18.957	5,4

Liquidació ingressos 2003-2004

Administració de la Generalitat

milions €

Capítols	2003	2004	%
Impostos directes	3.861	4.529	17,3
Impostos indirectes	6.543	7.425	13,5
Taxes i altres ingressos	458	496	8,30
Transferències corrents	4.862	5.174	6,4
Ingressos patrimonials	8	8	-
Total ingressos corrents	15.733	17.630	12,1
Alienació d'inversions reals	226	-	-
Transferències de capital	661	658	-0,5
Total ingressos capital	887	658	-25,8
Total ingressos no financers	16.620	18.289	10,0

Liquidació despeses 2003-2004

Administració Generalitat

milions €

Capítols	2003	2004	%
Remuneracions del personal	2.928	3.179	8,6
Despeses de béns corrents i serveis	813	862	6,0
Despeses financeres	391	403	3,1
Transferències corrents	10.328	12.246	18,6
Total despeses corrents	14.460	16.690	15,4 *
Inversions reals	915	1.058	15,6
Transferències de capital	977	1.208	23,6
Total despeses capital	1.892	2.267	19,8
Total despeses no financeres	16.352	18.957	15,9

* Corregint l'efecte de les despeses desplaçades any 2003 i any 2004 el percentatge d'increment despeses corrents és un 10, 2%.

Ingressos vinculats al sistema de finançament 2004

milions €

	Pressupost	Drets liquidats	Variació %
Tributs propis (cedits i tram hidrocarburs minorista)*	3.664	3.854	5,2
Participacions en impostos estatals	8.199	8.053	-1,8
Fons de suficiència	2.123	2.081	-2,0
Ingressos tributs cedits i participats + Fons suficiència	13.986	13.988	0,02
Compensació serveis estatutaris (policia)	336	337	0,3
Fons específics acord de finançament	62	57	-8,1
Liquidació tram autonòmic + liquidació impostos especials	172	378	19,8
Liquidacions pendents fons suficiència i garantia sanitària	66	35	-46,9
Altres ingressos vinculats al sistema de finançament	636	808	27,0
Total ingressos vinculats al sistema de finançament	14.622	14.796	1,2

Endeutament viu a 31.12.2004

milions €

Entitats	Curt termini nominal	Llarg termini nominal	Total deute financer	Censos	Confirming	Pagament tercers	Titulització	Crèdits ICF/ICCA	Total
Generalitat	1.755	8.235	9.990	988	167			300	11.445
SCS				368	372	910			1.650
ICASS				3					3
TOTAL	1.755	8.235	9.990	1.359	539	910		300	13.098
Entitat SEC'95 Sector públic	1	782	783						783
Total Sector públic SEC'95	1.756	9.017	10.773	1.359	539	910		300	13.881
Resta entitats	478	4.522	5.000	16			45		5.061
TOTAL	2.234	13.539	15.773	1.375	539	910	45	300	18.942

Evolució endeutament 2002 - 2004

milions €

Exercici	2002	2003	Increment	%	2004	Increment	%
SEC'95*	9.539	9672	133	1,4	10.773	1.101	11,4
Total deute financer	12.501	13.870	1.369	10,9	15.773	1.903	13,8
Altres formes endeutament	2.272	3.494	1.222	53,7	3.169	-325	-9,3
Total endeutament	14.773	17.364	2.591	17,5	18.942	1.578	9,1

* Deute financer sector públic segons SEC'95 - Nova Base 2000

2003	10.918
2004	12.230

Dades Banc d'Espanya