

Informe 1/2004

## **Compte general de la Generalitat de Catalunya**

### **Exercici 2003**

Volum 2:

- Diputacions provincials
- Entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg
- Empreses públiques
- Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i filials



**Sindicatura de Comptes  
de Catalunya**



MONTSERRAT VENDRELL i TORNABELL, secretària general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,

**CERTIFICO:**

Que el dia 8 de novembre de 2005, reunit el Ple de la Sindicatura de Comptes, sota la presidència del síndic major, Il·ltre. Sr. Joan Colom i Naval, amb l'assistència dels síndics Sra. Montserrat de Vehí i Torra, Sr. Agustí Colom i Cabau, Sr. Jacint Ros i Hombravella, Sr. Alexandre Pedrós i Abelló, Sr. Enric Genescà i Garrigosa, i Sr. Ernest Sena i Calabuig, actuant-hi com a secretària la secretària general Sra. Montserrat Vendrell i Tornabell, amb deliberació prèvia s'acordà l'aprovació definitiva del conjunt de l'informe 1/2004, Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2003, format per les parts següents:

- Vol. 1:
1. Introducció general (ponent, el síndic major Il·ltre. Sr. Joan Colom i Naval)
  2. Estats consolidats del Compte general de la Generalitat (ponent, el síndic major Il·ltre. Sr. Joan Colom i Naval)
  3. Compte de l'Administració general de la Generalitat (ponent, la síndica Sra. Montserrat de Vehí i Torra)
  4. Compte de les entitats autònomes de caràcter administratiu (ponent, la síndica Sra. Montserrat de Vehí i Torra)
  5. Compte del Servei Català de la Salut i de les entitats gestores de la Seguretat Social (ponent, el síndic Sr. Agustí Colom i Cabau)
- Vol. 2:
6. Comptes generals de les diputacions provincials (ponent, el síndic Sr. Alexandre Pedrós i Abelló)
  7. Comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financer o anàleg (ponent, el síndic major Il·ltre. Sr. Joan Colom i Naval)
  8. Comptes de les empreses públiques (ponent, el síndic Sr. Enric Genescà i Garrigosa)
  9. Comptes de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves filials (ponent, el síndic Sr. Jacint Ros i Hombravella)

I perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el vistiplau del síndic major.

Barcelona, 16 de novembre de 2005

Vist i plau  
El síndic major

Joan Colom i Naval



## ÍNDIX DEL VOLUM 2

|                                                                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ABREVIACIONS .....                                                                                                             | 17        |
| <b>6. COMPTES GENERALS DE LES DIPUTACIONS PROVINCIALS</b>                                                                      |           |
| 6.1. DIPUTACIÓ DE BARCELONA .....                                                                                              | 19        |
| 6.2. DIPUTACIÓ DE GIRONA.....                                                                                                  | 23        |
| 6.3. DIPUTACIÓ DE LLEIDA .....                                                                                                 | 27        |
| 6.4. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.....                                                                                               | 31        |
| <b>7. COMPTES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER<br/>COMERCIAL, INDUSTRIAL I FINANCER O ANÀLEG .....</b>                    | <b>35</b> |
| 7.1. INTRODUCCIÓ.....                                                                                                          | 35        |
| 7.2. QUADRES COMPARATIUS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER<br>COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANÀLEG. EXERCICI 2003..... | 36        |
| 7.2.1. Net patrimonial.....                                                                                                    | 36        |
| 7.2.2. Transferències de la Generalitat de Catalunya .....                                                                     | 36        |
| 7.2.3. Resultat de l'exercici.....                                                                                             | 37        |
| 7.2.4. Finançament de les despeses .....                                                                                       | 38        |
| 7.2.5. Liquidació pressupostària.....                                                                                          | 38        |
| 7.2.6. Pressupost d'explotació i de capital .....                                                                              | 39        |
| 7.3. ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS .....                                                                | 41        |
| 7.3.1. Balanç.....                                                                                                             | 41        |
| 7.3.2. Compte del resultat economicopatrimonial.....                                                                           | 43        |
| 7.3.3. Liquidació del pressupost.....                                                                                          | 45        |
| 7.4. INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI .....                                                                                   | 46        |
| 7.4.1. Balanç.....                                                                                                             | 46        |
| 7.4.2. Compte del resultat economicopatrimonial.....                                                                           | 47        |
| 7.4.3. Liquidació del pressupost.....                                                                                          | 48        |
| 7.5. ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL .....                                                                                | 49        |
| 7.5.1. Balanç.....                                                                                                             | 49        |
| 7.5.2. Compte del resultat economicopatrimonial.....                                                                           | 50        |
| 7.5.3. Liquidació del pressupost.....                                                                                          | 51        |
| 7.5.4. Liquidació pressupostària (operacions corrents i de<br>capital) .....                                                   | 52        |
| 7.6. ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES .....                                                                                  | 53        |
| 7.6.1. Balanç.....                                                                                                             | 53        |
| 7.6.2. Compte del resultat economicopatrimonial.....                                                                           | 54        |
| 7.6.3. Liquidació del pressupost.....                                                                                          | 55        |
| 7.6.4. Liquidació integrada .....                                                                                              | 56        |

|                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8. EMPRESES PÚBLIQUES .....                                                           | 57  |
| 8.1. INTRODUCCIÓ.....                                                                 | 57  |
| 8.1.1. Definició i abast .....                                                        | 57  |
| 8.1.2. Documentació a retre a la Sindicatura de Comptes .....                         | 61  |
| 8.1.3. Auditories realitzades .....                                                   | 62  |
| 8.2. RETIMENT DE COMPTES DE LES EMPRESES DE LA GENERALITAT.....                       | 66  |
| 8.3. MAGNITUDS MÉS SIGNIFICATIVES .....                                               | 67  |
| 8.3.1. Estats financers.....                                                          | 68  |
| 8.3.2. Liquidacions pressupostàries.....                                              | 78  |
| 8.4. DETALL AGREGAT PER EMPRESES DELS BALANÇOS I COMPTES DE PÈRDUES<br>I GUANYES..... | 88  |
| 8.4.1. Exercici 2003. Balanços .....                                                  | 88  |
| 8.4.2. Exercici 2003. Comptes de pèrdues i guanys.....                                | 99  |
| 8.4.3. Exercici 2002. Balanços .....                                                  | 110 |
| 8.4.4. Exercici 2002. Comptes de pèrdues i guanys.....                                | 121 |
| 8.5. CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ .....                 | 132 |
| 8.5.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                                           | 132 |
| 8.5.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                            | 134 |
| 8.5.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....             | 135 |
| 8.5.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                   | 136 |
| 8.6. CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU .....                                            | 137 |
| 8.6.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                                           | 137 |
| 8.6.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                            | 139 |
| 8.6.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....             | 140 |
| 8.6.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                   | 141 |
| 8.7. FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA .....                                | 142 |
| 8.7.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                                           | 142 |
| 8.7.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                            | 143 |
| 8.7.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....             | 144 |
| 8.7.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                   | 146 |
| 8.8. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES.....                           | 147 |
| 8.8.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                                           | 147 |
| 8.8.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                            | 149 |
| 8.8.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....             | 150 |
| 8.8.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                   | 151 |

|         |                                                                    |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.9.    | CENTRE D'INICIATIVES PER A LA REINSERCIÓ .....                     | 152 |
| 8.9.1.  | Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 152 |
| 8.9.2.  | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 153 |
| 8.9.3.  | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 154 |
| 8.9.4.  | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 155 |
| 8.10.   | CENTRE D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL.....              | 156 |
| 8.10.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 156 |
| 8.10.2. | Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici<br>2003 .....    | 157 |
| 8.10.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 158 |
| 8.10.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 160 |
| 8.11.   | LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS .....                | 161 |
| 8.11.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 161 |
| 8.11.2. | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 162 |
| 8.11.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 163 |
| 8.11.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 164 |
| 8.12.   | INSTITUT D'INVESTIGACIÓ APLICADA DE L'AUTOMÒBIL.....               | 165 |
| 8.12.1. | Balanç de situació abreujat a 31.12.2003 .....                     | 165 |
| 8.12.2. | Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici<br>2003 .....    | 166 |
| 8.12.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 167 |
| 8.12.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 168 |
| 8.13.   | INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA .....                                    | 169 |
| 8.13.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 169 |
| 8.13.2. | Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici<br>2003 .....    | 170 |
| 8.13.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 171 |
| 8.13.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003.....       | 172 |
| 8.14.   | AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA.....                                   | 173 |
| 8.14.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 173 |
| 8.14.2. | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 174 |
| 8.14.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 175 |
| 8.14.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 176 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.15. AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA .....                                | 177 |
| 8.15.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 177 |
| 8.15.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 178 |
| 8.15.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 179 |
| 8.15.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 180 |
| 8.16. CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL.....                                 | 181 |
| 8.16.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 181 |
| 8.16.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 182 |
| 8.16.3. Liquidació del pressupost de l'exercici 2003 .....                 | 183 |
| 8.17. AIGÜES TER LLOBREGAT - ENS D'ABASTAMENT D'AIGÜES .....               | 184 |
| 8.17.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 184 |
| 8.17.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 185 |
| 8.17.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 186 |
| 8.17.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 187 |
| 8.18. INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE .....                           | 188 |
| 8.18.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 188 |
| 8.18.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 189 |
| 8.18.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 190 |
| 8.18.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 191 |
| 8.19. GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS .....                                    | 192 |
| 8.19.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 192 |
| 8.19.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 194 |
| 8.19.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 195 |
| 8.19.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 196 |
| 8.20. INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA .....                               | 197 |
| 8.20.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 197 |
| 8.20.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici<br>2003 .....    | 199 |
| 8.20.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 200 |
| 8.20.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 201 |
| 8.21. GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT.....                          | 202 |
| 8.21.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 202 |
| 8.21.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 203 |
| 8.21.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 204 |
| 8.21.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 205 |

|         |                                                                                   |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.22.   | AGÈNCIA D' AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA I RECERCA MÈDIQUES .....                       | 206 |
| 8.22.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                                              | 206 |
| 8.22.2. | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                               | 207 |
| 8.22.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....                | 208 |
| 8.22.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                      | 209 |
| 8.23.   | INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA .....                                                 | 210 |
| 8.23.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                                              | 210 |
| 8.23.2. | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                               | 211 |
| 8.23.3. | Liquidació del pressupost de l'exercici 2003 .....                                | 212 |
| 8.24.   | SERVEIS SANITARIS DE REFERÈNCIA - CENTRE DE TRANSFUSIÓ I BANC DE<br>TEIXITS ..... | 213 |
| 8.24.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                                              | 213 |
| 8.24.2. | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                               | 214 |
| 8.24.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....                | 215 |
| 8.24.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                      | 216 |
| 8.25.   | INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA .....                                           | 217 |
| 8.25.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                                              | 217 |
| 8.25.2. | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                               | 219 |
| 8.25.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....                | 220 |
| 8.25.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                      | 221 |
| 8.26.   | PORTS DE LA GENERALITAT .....                                                     | 222 |
| 8.26.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                                              | 222 |
| 8.26.2. | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                               | 224 |
| 8.26.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....                | 225 |
| 8.26.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                      | 226 |
| 8.27.   | INSTITUT CATALÀ DEL SÒL .....                                                     | 227 |
| 8.27.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                                              | 227 |
| 8.27.2. | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                               | 229 |
| 8.27.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....                | 230 |
| 8.27.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                      | 231 |
| 8.28.   | PARC SANITARI PERE VIRGILI.....                                                   | 232 |
| 8.28.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                                              | 232 |
| 8.28.2. | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                               | 233 |
| 8.28.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....                | 234 |
| 8.28.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                      | 235 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.29. INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS .....                    | 236 |
| 8.29.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 236 |
| 8.29.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 237 |
| 8.29.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 238 |
| 8.29.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 239 |
| 8.30. AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA.....            | 240 |
| 8.30.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 240 |
| 8.30.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 241 |
| 8.30.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 242 |
| 8.30.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 244 |
| 8.31. SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA.....                                | 246 |
| 8.31.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 246 |
| 8.31.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 247 |
| 8.31.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 248 |
| 8.31.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 249 |
| 8.32. INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA .....                     | 250 |
| 8.32.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 250 |
| 8.32.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 251 |
| 8.32.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 252 |
| 8.33. TURISME JUVENIL DE CATALUNYA, SA .....                               | 253 |
| 8.33.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 253 |
| 8.33.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 255 |
| 8.33.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 256 |
| 8.33.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 257 |
| 8.34. AGÈNCIA DE PATROCINI I MECENATGE, SA.....                            | 258 |
| 8.34.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003 .....                     | 258 |
| 8.34.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici<br>2003 .....    | 259 |
| 8.34.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 260 |
| 8.34.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 261 |
| 8.35. TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA .....                               | 262 |
| 8.35.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 262 |
| 8.35.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 264 |
| 8.35.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 265 |
| 8.35.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 266 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.36. FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, SA .....                 | 267 |
| 8.36.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 267 |
| 8.36.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 268 |
| 8.36.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 269 |
| 8.36.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 270 |
| 8.37. TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, SAC .....                            | 271 |
| 8.37.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 271 |
| 8.37.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 272 |
| 8.37.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 273 |
| 8.37.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 274 |
| 8.38. GESTIÓ D'INFRASTRUCTURES, SA .....                                   | 275 |
| 8.38.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 275 |
| 8.38.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 276 |
| 8.38.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 277 |
| 8.38.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 278 |
| 8.39. EQUACAT, SA .....                                                    | 280 |
| 8.39.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 280 |
| 8.39.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 281 |
| 8.39.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 282 |
| 8.39.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 284 |
| 8.40. CENTRE INTEGRAL DE MERCADERIES I ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SA .....    | 285 |
| 8.40.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 285 |
| 8.40.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 287 |
| 8.40.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 288 |
| 8.40.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 290 |
| 8.41. TÚNEL DEL CADÍ, SAC .....                                            | 291 |
| 8.41.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 291 |
| 8.41.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 292 |
| 8.41.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 293 |
| 8.41.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 294 |
| 8.42. PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, SA .....                         | 295 |
| 8.42.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003 .....                     | 295 |
| 8.42.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici<br>2003 .....    | 296 |
| 8.42.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 297 |

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.43. REGS DE CATALUNYA, SA.....                                              | 298 |
| 8.43.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                                  | 298 |
| 8.43.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                   | 299 |
| 8.43.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....    | 300 |
| 8.43.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....          | 301 |
| 8.44. EMPRESA DE PROMOCIÓ I LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL DE CATALUNYA,<br>SA ..... | 302 |
| 8.44.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                                  | 302 |
| 8.44.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                   | 303 |
| 8.44.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....    | 304 |
| 8.44.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....          | 305 |
| 8.45. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, SA .....                                         | 306 |
| 8.45.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003 .....                        | 306 |
| 8.45.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici<br>2003 .....       | 307 |
| 8.45.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....    | 308 |
| 8.45.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....          | 309 |
| 8.46. SANEJAMENT ENERGIA, SA .....                                            | 310 |
| 8.46.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003 .....                        | 310 |
| 8.46.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici<br>2003 .....       | 311 |
| 8.46.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....    | 312 |
| 8.46.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....          | 313 |
| 8.47. CENTRE PER A L'EMPRESA I EL MEDI AMBIENT, SA .....                      | 314 |
| 8.47.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003 .....                        | 314 |
| 8.47.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici<br>2003 .....       | 315 |
| 8.47.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....    | 316 |
| 8.47.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....          | 317 |
| 8.48. FORESTAL CATALANA, SA .....                                             | 318 |
| 8.48.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                                  | 318 |
| 8.48.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                   | 320 |
| 8.48.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 .....    | 321 |
| 8.48.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....          | 322 |

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.49. ENERGÈTICA D'INSTAL·LACIONS SANITÀRIES, SA .....                     | 323 |
| 8.49.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 323 |
| 8.49.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 324 |
| 8.49.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 325 |
| 8.49.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 326 |
| 8.50. SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA .....                             | 327 |
| 8.50.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 327 |
| 8.50.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 328 |
| 8.50.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 329 |
| 8.50.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 330 |
| 8.51. ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ I GESTIÓ, SA .....                           | 331 |
| 8.51.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 331 |
| 8.51.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 333 |
| 8.51.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 334 |
| 8.51.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 336 |
| 8.52. REG SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES, SA.....                               | 337 |
| 8.52.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003 .....                     | 337 |
| 8.52.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici<br>2003 .....    | 338 |
| 8.52.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 339 |
| 8.53. PORTAL SALUT I QUALITAT DE VIDA, SA.....                             | 340 |
| 8.53.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 340 |
| 8.53.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 341 |
| 8.53.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 342 |
| 8.53.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 343 |
| 8.54. INSTITUT CATALÀ DE FINANCES.....                                     | 344 |
| 8.54.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 344 |
| 8.54.2. Comptes d'ordre a 31.12.2003.....                                  | 345 |
| 8.54.3. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 346 |
| 8.54.4. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 347 |
| 8.54.5. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 348 |

|                                                                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9. CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES SEVES FILIALS.....                                                                                        | 349 |
| 9.1. COMPTES CONSOLIDATS.....                                                                                                                               | 349 |
| 9.1.1. Balanç de situació consolidat a 31.12.2003 .....                                                                                                     | 358 |
| 9.1.2. Compte de pèrdues i guanys consolidat de l'exercici 2003 .....                                                                                       | 359 |
| 9.1.3. Liquidació del pressupost d'explotació consolidat de l'exercici 2003 .....                                                                           | 360 |
| 9.1.4. Pressupost d'explotació consolidat. Liquidació integrada a 31.12.2003 .....                                                                          | 362 |
| 9.1.5. Liquidació del Pressupost de capital consolidat de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials de l'exercici 2003 ..... | 363 |
| 9.1.6. Pressupost del Programa d'inversions consolidat. Liquidació integrada a 31.12.2003 .....                                                             | 364 |
| 9.2. CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ .....                                                                                                         | 365 |
| 9.2.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                                                                                                                 | 365 |
| 9.2.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                                                                                                  | 366 |
| 9.2.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003 .....                                                                                      | 367 |
| 9.2.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                                                                                         | 368 |
| 9.3. TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA .....                                                                                                                       | 369 |
| 9.3.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                                                                                                                 | 369 |
| 9.3.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                                                                                                  | 370 |
| 9.3.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003 .....                                                                                      | 371 |
| 9.3.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                                                                                         | 373 |
| 9.4. CATALUNYA RÀDIO, SRG, SA .....                                                                                                                         | 374 |
| 9.4.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                                                                                                                 | 374 |
| 9.4.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                                                                                                  | 375 |
| 9.4.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003 .....                                                                                      | 376 |
| 9.4.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                                                                                         | 378 |
| 9.5. TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA .....                                                                                                                  | 379 |
| 9.5.1. Balanç de situació a 31.12.2003.....                                                                                                                 | 379 |
| 9.5.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                                                                                                  | 380 |
| 9.5.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003 .....                                                                                      | 381 |
| 9.5.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....                                                                                         | 382 |

|         |                                                                    |     |
|---------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.6.    | CCRTV INTERACTIVA, SA .....                                        | 383 |
| 9.6.1.  | Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 383 |
| 9.6.2.  | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 384 |
| 9.6.3.  | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 385 |
| 9.6.4.  | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 386 |
| 9.7.    | CCRTV SERVEIS GENERALS, SA .....                                   | 387 |
| 9.7.1.  | Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 387 |
| 9.7.2.  | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 388 |
| 9.7.3.  | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 389 |
| 9.7.4.  | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 390 |
| 9.8.    | TVC MULTIMÈDIA, SL .....                                           | 391 |
| 9.8.1.  | Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 391 |
| 9.8.2.  | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 392 |
| 9.8.3.  | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 393 |
| 9.8.4.  | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 394 |
| 9.9.    | TVC NETMÈDIA AUDIOVISUAL, SL .....                                 | 395 |
| 9.9.1.  | Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 395 |
| 9.9.2.  | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 396 |
| 9.9.3.  | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 397 |
| 9.9.4.  | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 398 |
| 9.10.   | ACTIVA 3, IT SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, SL .....                  | 399 |
| 9.10.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 399 |
| 9.10.2. | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 399 |
| 9.10.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 400 |
| 9.10.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 401 |
| 9.11.   | INTRACATALÒNIA, SA .....                                           | 402 |
| 9.11.1. | Balanç de situació a 31.12.2003.....                               | 402 |
| 9.11.2. | Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003 .....                | 403 |
| 9.11.3. | Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici<br>2003 ..... | 404 |
| 9.11.4. | Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003 ....       | 405 |

**ABREVIACIONS**

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| AATRM        | Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques           |
| ACA          | Agència Catalana de l'Aigua                                    |
| ACPD         | Agència Catalana de Protecció de Dades                         |
| Activa 3, SL | Activa 3, IT Solutions and Technologies, SL                    |
| ADIGSA       | Administració, Promoció i Gestió, SA                           |
| AGAUR        | Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca           |
| APM, SA      | Agència de Patrocini i Mecenatge, SA                           |
| ARC          | Agència de Residus de Catalunya                                |
| ATLL         | Aigües Ter-Llobregat                                           |
| AVS          | Audiovisual Sport, SL                                          |
| CAR          | Centre d'Alt Rendiment Esportiu                                |
| CCRTV        | Corporació Catalana de Ràdio i Televisió                       |
| CEMASA       | Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA                   |
| CIDEM        | Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial               |
| CIMALSA      | Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA    |
| CIRE         | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció                       |
| CPF          | Centre de la Propietat Forestal                                |
| CR           | Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, SA  |
| CTBT         | Centre de Transfusió i Banc de Teixits                         |
| CTTI         | Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació      |
| DARP         | Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca                   |
| DEF          | Departament d'Economia i Finances                              |
| DOGC         | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya                   |
| DTS          | Distribuidora de Televisión Digital, SA                        |
| EADC         | Entitat Autònoma de Difusió Cultural                           |
| EADOP        | Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions           |
| EAJA         | Entitat Autònoma de Jocs i Apostes                             |
| EFIENSA      | Eficiència Energètica, SA                                      |
| EIF          | Ens d'Infraestructures Ferroviàries                            |
| EISSA        | Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA                     |
| EPLICSA      | Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA |
| EQUACAT, SA  | Equacat, SA                                                    |
| FCB          | Futbol Club Barcelona                                          |
| FGC          | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya                    |
| FMGP, SA     | Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA                 |
| FOCASA       | Forestal Catalana, SA                                          |
| GISA         | Gestió d'Infraestructures, SA                                  |
| GPSS         | Gestió i Prestació de Serveis de la Salut                      |
| GSS          | Gestió de Serveis Sanitaris                                    |
| IAS          | Institut d'Assistència Sanitària                               |
| ICAEN        | Institut Català d'Energia                                      |
| ICC          | Institut Cartogràfic de Catalunya                              |
| ICCA         | Institut Català del Crèdit Agrari                              |

|              |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| ICF          | Institut Català de Finances                       |
| ICIC         | Institut Català d'Indústries Culturals            |
| ICO          | Institut Català d'Oncologia                       |
| IDI          | Institut de Diagnòstic per la Imatge              |
| IDIADA       | Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil   |
| INCASOL      | Institut Català del Sòl                           |
| IRTA         | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries |
| LGAI         | Laboratori General d'Assaigs i Investigacions     |
| M€           | Milions d'euros                                   |
| m€           | Milers d'euros                                    |
| PDG          | Ports de la Generalitat                           |
| PRODECA      | Promotora d'Exportacions Catalanes, SA            |
| PSPV         | Parc Sanitari Pere Virgili                        |
| PSQV         | Portal Salut i Qualitat de Vida, SA               |
| REGSA        | Regs de Catalunya, SA                             |
| REGSEGA      | Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA                 |
| SAENSA       | Sanejament Energia, SA                            |
| SEMSA        | Sistema d'Emergències Mèdiques, SA                |
| SMC          | Servei Meteorològic de Catalunya                  |
| SPESA        | Serveis Públics Electrònics, SA                   |
| T. CADÍ, SAC | Túnel de Cadí, SAC                                |
| TABASA       | Túnel i Accessos de Barcelona, SAC                |
| TNC, SA      | Teatre Nacional de Catalunya, SA                  |
| TUJUCA       | Turisme Juvenil de Catalunya, SA                  |
| TVC          | Televisió de Catalunya, SA                        |
| TVCM         | TVC Multimèdia, SL                                |

## 6. COMPTES GENERALS DE LES DIPUTACIONS PROVINCIALS

## 6.1. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
Codi: 800084EXERCICI: 2003  
Població: 5.052.666

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| PREVISIÓ                  |             |             |       | EXECUCIÓ    |             |       |               |             |             |              |
|---------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos      | Inicial     | Modificació | (a)   | Definitiva  | Liquidació  | (b)   | (c)           | Cobrat      | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes ..... | 54.080.000  | 0           | 0,0   | 54.080.000  | 34.767.593  | 6,5   | 64,2          | 14.252.442  | 40,9        | 20.515.151   |
| 2.Impostos indirectes ... | 0           | 0           | 0,0   | 0           | 0           | 0,0   | 0,0           | 0           | 0,0         | 0            |
| 3.Taxes i altres ingress. | 8.350.000   | 93.905      | 1,1   | 8.443.905   | 13.464.320  | 2,5   | 159,4         | 11.027.148  | 81,8        | 2.437.172    |
| 4.Transferències corrents | 401.876.000 | 14.889.143  | 3,7   | 416.765.143 | 442.811.191 | 83,7  | 106,2         | 435.125.240 | 98,2        | 7.685.950    |
| 5.Ingressos patrimonials  | 4.600.000   | 0           | 0,0   | 4.600.000   | 6.390.800   | 1,2   | 138,9         | 6.080.403   | 95,1        | 310.397      |
| 6.Alienació invers. reals | 1.835.000   | 0           | 0,0   | 1.835.000   | 2.891.756   | 0,5   | 157,5         | 2.891.756   | 100,0       | 0            |
| 7.Transferències capital  | 0           | 292.219     | ***,* | 292.219     | 2.025.041   | 0,3   | 692,9         | 2.025.041   | 100,0       | 0            |
| 8.Variac. actius financ.  | 4.200.000   | 228.103.912 | ***,* | 232.303.912 | 6.263.782   | 1,1   | 2,6           | 5.603.351   | 89,4        | 660.431      |
| 9.Variac. passius financ. | 20.059.000  | 0           | 0,0   | 20.059.000  | 20.059.000  | 3,7   | 100,0         | 0           | 0,0         | 20.059.000   |
| Total ingressos .....     | 495.000.000 | 243.379.179 | 49,1  | 738.379.179 | 528.673.482 | 100,0 | 71,5          | 477.005.382 | 90,2        | 51.668.101   |
| 2.Capítols despeses       | Inicial     | Modificació | (a)   | Definitiva  | Liquidació  | (b)   | (c)           | Pagat       | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal .. | 134.745.000 | 9.636.177   | 7,1   | 144.381.177 | 143.548.328 | 25,2  | 99,4          | 119.214.337 | 83,0        | 24.333.991   |
| 2.Compres béns i serveis  | 71.927.000  | 15.177.167  | 21,1  | 87.104.167  | 71.074.004  | 12,4  | 81,5          | 58.617.222  | 82,4        | 12.456.782   |
| 3.Interessos .....        | 16.567.000  | 0           | 0,0   | 16.567.000  | 8.271.518   | 1,4   | 49,9          | 8.271.495   | 100,0       | 23           |
| 4.Transferències corrents | 183.284.000 | 129.082.583 | 70,4  | 312.366.583 | 222.121.314 | 39,0  | 71,1          | 193.078.227 | 86,9        | 29.043.087   |
| 6.Inversions reals .....  | 31.445.000  | 48.855.238  | 155,3 | 80.300.238  | 53.498.031  | 9,3   | 66,6          | 44.649.341  | 83,4        | 8.848.690    |
| 7.Transferències capital  | 31.973.000  | 27.104.285  | 84,7  | 59.077.285  | 40.080.734  | 7,0   | 67,8          | 35.563.918  | 88,7        | 4.516.816    |
| 8.Variac. actius financ.  | 5.000.000   | 13.523.728  | 270,4 | 18.523.728  | 10.622.118  | 1,8   | 57,3          | 10.620.615  | 99,9        | 1.503        |
| 9.Variac. passius financ. | 20.059.000  | 0           | 0,0   | 20.059.000  | 20.058.137  | 3,5   | 99,9          | 20.058.137  | 100,0       | 0            |
| Total despeses .....      | 495.000.000 | 243.379.179 | 49,1  | 738.379.179 | 569.274.183 | 100,0 | 77,0          | 490.073.292 | 86,0        | 79.200.891   |
| 3.Situació econòmica      | Inicial     | Modificació | (a)   | Definitiva  | Final       | (c)   | Movm. de fons | (d)         | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....     | 495.000.000 | 243.379.179 | 49,1  | 738.379.179 | 528.673.482 | 71,5  | 477.005.382   | 90,2        | 51.668.101  |              |
| Total despeses .....      | 495.000.000 | 243.379.179 | 49,1  | 738.379.179 | 569.274.183 | 77,0  | 490.073.292   | 86,0        | 79.200.891  |              |
| Diferències .....         | 0           | 0           | 0     | 0           | -40.600.700 |       | -13.067.910   |             | -27.532.790 |              |

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1.Drets reconeguts nets .....                          | 528.673.482 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 569.274.183 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -40.600.700 |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 1.923.359   |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 903.504     |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 227.903.912 |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0           |
| 8.Altres .....                                         | 0           |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) .....     | 186.283.355 |

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

|                                                                        |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.Deutors pendents de cobrament .....                                  | 149.472.527 |
| .del pressupost corrent .....                                          | 51.668.101  |
| .de pressupostos tancats .....                                         | 94.473.538  |
| .d'operacions comercials .....                                         | 0           |
| .de recursos altres ens púb. ..                                        | 0           |
| .d'operacions no pressupost. ..                                        | 36.857.825  |
| (-) saldos de dubts cobrament ..                                       | 33.358.896  |
| (-) cob. pendents aplic. def. ..                                       | 168.040     |
| 2.Creditors pendents de pagament .....                                 | 91.502.978  |
| .del pressupost corrent .....                                          | 79.200.891  |
| .de pressupostos tancats .....                                         | 702.981     |
| .del pressupost d'ingressos ..                                         | 0           |
| .d'operacions comercials .....                                         | 0           |
| .de recursos d'altres ens púb. ..                                      | 0           |
| .d'operacions no pressupost. ..                                        | 11.599.107  |
| (-) pag. pendents aplic. def. ..                                       | 0           |
| 3.Fons líquids en la tresoreria ..                                     | 124.239.649 |
| 4.Altres .....                                                         | 0           |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat .. | 1.923.359   |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..        | 180.285.839 |
| 7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6) ..                        | 182.209.198 |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

| INGRESSOS            |                        |                    |             |                       |                                   |
|----------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Pendent de cobrament |                        |                    |             |                       |                                   |
| Exerc.               | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats | Pendent de cobrament a 31.12.2003 |
| 2002                 | 116.306.855            | -492.745           | 115.814.111 | 65.976.341            | 49.837.770                        |
| 2001                 | 10.372.064             | -157.297           | 10.214.767  | 1.755.989             | 8.458.778                         |
| 2000                 | 7.281.714              | -21.110            | 7.260.604   | 1.432.345             | 5.828.258                         |
| 1999                 | 4.741.591              | 64.500             | 4.806.091   | 316.114               | 4.489.977                         |
| 1998                 | 27.419.513             | -730.462           | 26.689.050  | 830.295               | 25.858.755                        |
| i ant.               |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total                | 166.121.737            | -1.337.115         | 164.784.622 | 70.311.085            | 94.473.538                        |
| DESPESES             |                        |                    |             |                       |                                   |
| Pendent de pagament  |                        |                    |             |                       |                                   |
| Exerc.               | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats  | Pendent de pagament a 31.12.2003  |
| 2002                 | 53.781.839             | -2                 | 53.781.837  | 53.527.776            | 254.061                           |
| 2001                 | 330.069                | 0                  | 330.069     | 87.913                | 242.156                           |
| 2000                 | 310.808                | 0                  | 310.808     | 220.263               | 90.545                            |
| 1999                 | 52.634                 | 0                  | 52.634      | 48.127                | 4.508                             |
| 1998                 | 116.219                | 0                  | 116.219     | 4.508                 | 111.711                           |
| i ant.               |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total                | 54.591.568             | -2                 | 54.591.567  | 53.888.586            | 702.981                           |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

# SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2004 — VOL. 2

DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
Codi: 800084

EXERCICI: 2003  
Població: 5.052.666

## BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)

|                                                                          | ACTIU       | %           | %     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| IMMOBILITZAT .....                                                       |             | 467.296.209 | 63,0  |
| Immobilitzat material .....                                              | 290.197.098 | 62,1        |       |
| 200 Terrenys i béns naturals .....                                       | 74.388.182  |             |       |
| 294 (-) Provisions per depreciació de terrenys .....                     | 0           |             |       |
| 202 Construccions .....                                                  | 226.814.643 |             |       |
| 203 Maquinària, instal·lacions i utillatge .....                         | 35.937.269  |             |       |
| 204 Elements de transport .....                                          | 5.354.242   |             |       |
| 205 Mobiliari .....                                                      | 15.955.791  |             |       |
| 206 Equips per a processament d'informació .....                         | 30.377.906  |             |       |
| 208 Altre immobilitzat material .....                                    | 45.096.854  |             |       |
| 209 Instal·lacions complexes especialitzades .....                       | 0           |             |       |
| 290 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat material .....          | 143.727.790 |             |       |
| Immobilitzat immaterial .....                                            | 3.553.358   | 0,7         |       |
| 21 Immobilitzat immaterial .....                                         | 11.461.567  |             |       |
| 292 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat immaterial .....        | 7.908.210   |             |       |
| Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general .....     | 97.162.980  | 20,7        |       |
| 220 Terrenys i béns naturals .....                                       | 0           |             |       |
| 221 Infraestructures i béns destinats a l'ús general .....               | 89.714.646  |             |       |
| 227 Inversions en béns comuns .....                                      | 0           |             |       |
| 228 Patrimoni històric .....                                             | 7.448.334   |             |       |
| Immobilitzat financer .....                                              | 43.378.374  | 9,2         |       |
| 25,26 Inversions financeres: en sector públic i altres permanents .....  | 5.417.573   |             |       |
| 295 (-) Provisió per depreciació d'inversions financ. permanents .....   | 1.632.393   |             |       |
| 254,255,264 Prèstecs concedits .....                                     | 39.583.265  |             |       |
| 270,275 Fiances i dipòsits constituïts .....                             | 9.927       |             |       |
| Despeses a cancel·lar .....                                              | 0           | 0,0         |       |
| 280 Despeses amortitzables .....                                         | 0           |             |       |
| Altres en concepte d'immobilitzat .....                                  | 33.004.401  | 7,0         |       |
| EXISTÈNCIES .....                                                        |             |             | 0 0,0 |
| 30...38 Existències .....                                                | 0           |             |       |
| 39 Provisions per depreciació d'existències .....                        | 0           |             |       |
| Altres en concepte d'existències .....                                   | 0           |             |       |
| DEUTORS .....                                                            |             | 149.482.096 | 20,1  |
| 430,431 Deutors per drets reconeguts .....                               | 146.141.639 |             |       |
| 455 Deutors per operacions comercials .....                              | 0           |             |       |
| 460 Deutors per drets reconeguts de recursos altres ens públics .....    | 0           |             |       |
| 465,466 Ens públics per devol. ingr. pendants pagam. i c/c efectiu ..... | 0           |             |       |
| 472,473,474 Entitats públiques .....                                     | 0           |             |       |
| 56 Altres deutors no pressupostaris .....                                | 36.699.353  |             |       |
| Altres en concepte de deutors .....                                      | -33.358.896 |             |       |
| COMPTES FINANCERS .....                                                  |             | 124.398.121 | 16,7  |
| 53 Inversions financeres temporals .....                                 | 0           |             |       |
| 595 (-) Provisió depreciació d'inversions financeres temporals .....     | 0           |             |       |
| 54 Fiances i dipòsits constituïts .....                                  | 158.472     |             |       |
| 550,555,558 Partides pendants d'aplicació .....                          | 0           |             |       |
| 570 Caixa .....                                                          | 1.000       |             |       |
| 571,572,573 Bancs i institucions de crèdit .....                         | 124.238.649 |             |       |
| Altres en concepte de comptes financers .....                            | 0           |             |       |
| SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FINANÇAMENT .....                             |             |             | 0     |
| 195 Obligacions i bons pendants de subscripció .....                     | 0           |             |       |
| 196 Obligacions i bons recollits .....                                   | 0           |             |       |
| Altres en concepte de situacions transitòries de finançament .....       | 0           |             |       |
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ .....                                     |             |             | 0     |
| 480 Despeses anticipades .....                                           | 0           |             |       |
| Altres en concepte d'ajustaments per periodificació .....                | 0           |             |       |
| RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ .....                                     |             |             | 0     |
| 130 Resultats pendants d'aplicació (negatius) .....                      | 0           |             |       |
| 890 Resultats de l'exercici (pèrdues) .....                              | 0           |             |       |
| Altres en concepte de resultats pendants d'aplicació .....               | 0           |             |       |
| TOTAL ACTIU .....                                                        |             | 741.176.425 | 100,0 |
| 010 Pressupost de despeses d'exercicis posteriors .....                  | 0           |             |       |
| 016 Compromisos d'ingressos d'exercicis posteriors .....                 | 0           |             |       |
| Altres en concepte de comptes de control pressupostari .....             | 0           |             |       |
| 05,06,07,08 Comptes d'ordre .....                                        | 24.386.534  |             |       |
| Altres en concepte de comptes d'ordre .....                              | 0           |             |       |
| TOTAL COMPTES DEL GRUP 0 .....                                           |             | 24.386.534  |       |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

# SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2004 — VOL. 2

DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
Codi: 800084

EXERCICI: 2003  
Població: 5.052.666

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

|                                                              |                                                                    | PASSIU      |             | %     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
| PATRIMONI I RESERVES .....                                   |                                                                    |             | 355.492.882 | 47,9  |
| 100                                                          | Patrimoni .....                                                    | 303.800.767 |             |       |
| 107                                                          | (-) Patrimoni adscrit .....                                        | 33.847.711  |             |       |
| 108                                                          | (-) Patrimoni cedit .....                                          | 16.097.630  |             |       |
| 109                                                          | (-) Patrimoni lliurat a l'ús general .....                         | 315.661     |             |       |
| 101                                                          | Patrimoni en adscripció .....                                      | 0           |             |       |
| 103                                                          | Patrimoni en cessió .....                                          | 32.070.579  |             |       |
| 130                                                          | Resultats pendents d'aplicació (positius) .....                    | 69.882.538  |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de patrimoni i reserves .....                   | 0           |             |       |
| SUBVENCIONS DE CAPITAL .....                                 |                                                                    |             | 31.807.739  | 4,2   |
| 14                                                           | Subvencions de capital rebudes .....                               | 31.807.739  |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de subvencions de capital .....                 | 0           |             |       |
| PROVISIONS .....                                             |                                                                    |             | 0           |       |
| 293                                                          | Per reparacions extraordinàries .....                              | 0           |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de provisions .....                             | 0           |             |       |
| DEUTES A LLARG TERMINI .....                                 |                                                                    |             | 275.002.344 | 37,1  |
| 15                                                           | Emprèstits .....                                                   | 0           |             |       |
| 160,17                                                       | Préstecs rebuts .....                                              | 275.002.344 |             |       |
| 18                                                           | Fiances i dipòsits rebuts .....                                    | 0           |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de deutes a llarg termini .....                 | 0           |             |       |
| DEUTES A CURT TERMINI .....                                  |                                                                    |             | 91.502.978  | 12,3  |
| 161                                                          | Préstecs a curt termini rebuts del sector públic .....             | 0           |             |       |
| 400,401                                                      | Creditors per obligacions reconegudes .....                        | 51.651.415  |             |       |
| 410,411                                                      | Creditors per pagaments ordenats .....                             | 28.252.456  |             |       |
| 420                                                          | Creditors per devolucions d'ingressos .....                        | 0           |             |       |
| 421                                                          | Creditors per devolucions d'ingressos per recursos d'altres ens .. | 0           |             |       |
| 450,454                                                      | Creditors per operacions comercials .....                          | 0           |             |       |
| 462                                                          | Ens públics per drets a cobrar .....                               | 0           |             |       |
| 463                                                          | Ens públics per ingressos pendents de liquidar .....               | 0           |             |       |
| 475,477,478,479                                              | Entitats públiques .....                                           | 10.155.992  |             |       |
| 50                                                           | Préstecs rebuts i altres debits de fora del sector públic .....    | 0           |             |       |
| 51                                                           | Altres creditors no pressupostaris .....                           | 1.443.115   |             |       |
| 52                                                           | Fiances i dipòsits rebuts .....                                    | 0           |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de deutes a curt termini .....                  | 0           |             |       |
| PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ .....                          |                                                                    |             | 168.040     | 0,0   |
| 554                                                          | Ingressos pendents d'aplicació .....                               | 175.669     |             |       |
| 555                                                          | Altres partides pendents d'aplicació .....                         | -7.629      |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de partides pendents d'aplicació .....          | 0           |             |       |
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ .....                         |                                                                    |             | 1.872.760   | 0,2   |
| 481                                                          | Despeses diferides .....                                           | 1.872.760   |             |       |
|                                                              | Altres en concepte d'ajustaments per periodificació .....          | 0           |             |       |
| RESULTATS .....                                              |                                                                    |             | -14.670.318 | -1,9  |
| 890                                                          | Resultats de l'exercici (benefici) .....                           | -14.670.318 |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de resultats .....                              | 0           |             |       |
| TOTAL PASSIU .....                                           |                                                                    |             | 741.176.425 | 100,0 |
| 014 Despeses compromeses d'exercicis posteriors .....        |                                                                    | 0           |             |       |
| 015 Ingressos compromesos d'exercicis posteriors .....       |                                                                    | 0           |             |       |
| Altres en concepte de comptes de control pressupostari ..... |                                                                    | 0           |             |       |
| 05,06,07,08 Comptes d'ordre .....                            |                                                                    | 24.386.534  |             |       |
| Altres en concepte de comptes d'ordre .....                  |                                                                    | 0           |             |       |
| TOTAL COMPTES DEL GRUP 0 .....                               |                                                                    |             | 24.386.534  |       |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

# SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2004 — VOL. 2

DIPUTACIÓ DE BARCELONA  
Codi: 800084

EXERCICI: 2003  
Població: 5.052.666

## COMpte DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en euros)

| DEURE                                                                   |             | %     | HAVER                                                                   |             | %     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 3. Existències inicials .....                                           | 1.077.188   | 0,1   | 3. Existències finals .....                                             | 0           | 0,0   |
| 39.Provis. per depreciació existèn-<br>cies (dotació de l'exercici) ... | 0           | 0,0   | 39.Provis. per depreciació existèn.<br>(dotació de l'exercici anterior) | 0           | 0,0   |
| 60.Compres .....                                                        | 0           | 0,0   | 70.Vendes .....                                                         | 9.480.185   | 1,7   |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 143.836.810 | 26,5  | 71.Renda de la propiet. i de l'emp.                                     | 5.093.379   | 0,9   |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 8.804.594   | 1,6   | 72.Tributs lligats a produc. i imp.                                     | 34.767.593  | 6,5   |
| 63.Tributs .....                                                        | 442.353     | 0,0   | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 0           | 0,0   |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                     | 69.062.697  | 12,7  | 75.Subvencions d'explotació .....                                       | 0           | 0,0   |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 1.390.018   | 0,2   | 76.Transferències corrents .....                                        | 442.811.191 | 83,9  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0           | 0,0   | 77.Impostos sobre el capital .....                                      | 0           | 0,0   |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 222.121.314 | 40,9  | 78.Altres ingressos .....                                               | 5.281.555   | 1,0   |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 40.080.734  | 7,3   | 79.Provis. aplicades a la seva fin.                                     | 29.669.620  | 5,6   |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions ....    | 50.495.864  | 9,3   |                                                                         |             |       |
| Suma del deure .....                                                    | 537.311.571 | 99,2  | Suma de l'haver .....                                                   | 527.103.523 | 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |             |       | -9.130.860                                                              |             |       |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 3.226.353   | 0,5   | 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0           | 0,0   |
| 83.Resultats de cartera de valors .                                     | 0           | 0,0   | 83.Resultats de cartera de valors .                                     | 101.198     | 0,0   |
| 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 1.337.115   | 0,2   | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 0           | 0,0   |
| Suma del deure .....                                                    | 541.875.039 | 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 527.204.721 | 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |             |       | -14.670.318                                                             |             |       |

## ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

| PAGAMENTS                                           | COBRAMENTS                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.Pressupostaris                                    | 1.Pressupostaris                                    |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corr. 490.560.621      | 430 Pressup. ing. pres. corr. . 477.229.436         |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc. 53.888.586           | 431 Pressup. ing. pres. tanc. . 70.311.085          |
| 420 Devol. ingressos pressup. . 224.055             | 417 Reintegr. despeses pressup. 487.329             |
| 2.Recursos d'altres ens                             | 2.Recursos d'altres ens                             |
| 421 Devol. recursos altres ens 0                    | 460 Cobraments recur. altr. ens 0                   |
| 463 Pagam. recursos altres ens 0                    | 463 Reinteg. recursos altr. ens 0                   |
| 466 Pagaments c/c efectiu .... 0                    | 466 Cobraments c/c efectiu .... 0                   |
| 3.D'operacions comercials                           | 3.D'operacions comercials                           |
| 450 D'operacions comercials ... 0                   | 455 D'operacions comercials ... 0                   |
| 4.D'operacions no pressup. de tresoreria            | 4.D'operacions no pressup. de tresoreria            |
| 475,477 Creditors .....                             | 475,477 Creditors .....                             |
| 479,51                                              | 479,51                                              |
| 472,474,56 Deutors .....                            | 472,474,56 Deutors .....                            |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació 658.701.981 | 550,554,555 Partides pendents aplicació 658.826.455 |
| 588 Movimen. interns tresoreria 1.286.665.776       | 588 Movimen. interns tresoreria 1.286.665.776       |
| 5.Impost sobre el valor afegit                      | 5.Impost sobre el valor afegit                      |
| 473 IVA suportat .....                              | 473 IVA suportat .....                              |
| 478 IVA repercutit .....                            | 478 IVA repercutit .....                            |
| 6.Altres .....                                      | 6.Altres .....                                      |
| Total pagaments .....                               | Total cobraments .....                              |
| Existències finals .....                            | Existències inicials .....                          |
| Total deure .....                                   | Total haver .....                                   |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

## 6.2. DIPUTACIÓ DE GIRONA

DIPUTACIÓ DE GIRONA  
Codi: 800176EXERCICI: 2003  
Població: 619.692

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| PREVISIÓ                  |            |             |       |             | EXECUCIÓ   |       |               |            |             |              |
|---------------------------|------------|-------------|-------|-------------|------------|-------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos      | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva  | Liquidació | (b)   | (c)           | Cobrat     | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes ..... | 5.400.600  | 0           | 0,0   | 5.400.600   | 3.730.502  | 4,0   | 69,0          | 1.263.888  | 33,8        | 2.466.614    |
| 2.Impostos indirectes ... | 0          | 0           | 0,0   | 0           | 0          | 0,0   | 0,0           | 0          | 0,0         | 0            |
| 3.Taxes i altres ingress. | 378.730    | 100.724     | 26,5  | 479.454     | 768.841    | 0,8   | 160,3         | 766.530    | 99,6        | 2.311        |
| 4.Transferències corrents | 68.955.500 | 34.930      | 0,0   | 68.990.430  | 70.306.502 | 76,4  | 101,9         | 70.101.442 | 99,7        | 205.060      |
| 5.Ingressos patrimonials  | 575.087    | 0           | 0,0   | 575.087     | 537.940    | 0,5   | 93,5          | 534.397    | 99,3        | 3.543        |
| 6.Alienació invers. reals | 513.860    | 0           | 0,0   | 513.860     | 0          | 0,0   | 0,0           | 0          | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital  | 40         | 131.454     | ***,* | 131.494     | 131.454    | 0,1   | 99,9          | 21.000     | 15,9        | 110.454      |
| 8.Variac. actius financ.  | 607.739    | 40.596.696  | ***,* | 41.204.435  | 64.739     | 0,0   | 0,1           | 26.040     | 40,2        | 38.699       |
| 9.Variac. passius financ. | 16.383.000 | 0           | 0,0   | 16.383.000  | 16.383.000 | 17,8  | 100,0         | 8.000.000  | 48,8        | 8.383.000    |
| Total ingressos .....     | 92.814.556 | 40.863.804  | 44,0  | 133.678.360 | 91.922.978 | 100,0 | 68,7          | 80.713.296 | 87,8        | 11.209.682   |
| 2.Capítols despeses       | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva  | Liquidació | (b)   | (c)           | Pagat      | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal .. | 9.021.092  | 294.782     | 3,2   | 9.315.874   | 8.972.130  | 9,5   | 96,3          | 8.942.354  | 99,6        | 29.776       |
| 2.Compres béns i serveis  | 8.019.818  | 1.039.415   | 12,9  | 9.059.233   | 6.362.161  | 6,7   | 70,2          | 5.204.306  | 81,8        | 1.157.856    |
| 3.Interessos .....        | 2.603.005  | -588.000    | -22,5 | 2.015.005   | 1.251.553  | 1,3   | 62,1          | 1.224.686  | 97,8        | 26.868       |
| 4.Transferències corrents | 32.346.658 | 7.091.886   | 21,9  | 39.438.544  | 35.973.603 | 38,1  | 91,2          | 31.111.917 | 86,4        | 4.861.686    |
| 6.Inversions reals .....  | 8.044.270  | 9.122.322   | 113,4 | 17.166.592  | 9.563.025  | 10,1  | 55,7          | 7.938.493  | 83,0        | 1.624.532    |
| 7.Transferències capital  | 24.379.713 | 23.903.398  | 98,0  | 48.283.111  | 23.801.688 | 25,2  | 49,2          | 16.130.245 | 67,7        | 7.671.443    |
| 8.Variac. actius financ . | 0          | 0           | 0,0   | 0           | 0          | 0,0   | 0,0           | 0          | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ. | 8.400.000  | 0           | 0,0   | 8.400.000   | 8.328.256  | 8,8   | 99,1          | 8.151.538  | 97,8        | 176.718      |
| Total despeses .....      | 92.814.556 | 40.863.804  | 44,0  | 133.678.360 | 94.252.417 | 100,0 | 70,5          | 78.703.539 | 83,5        | 15.548.878   |
| 3.Situació econòmica      | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva  | Final      | (c)   | Movm. de fons | (d)        | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....     | 92.814.556 | 40.863.804  | 44,0  | 133.678.360 | 91.922.978 | 68,7  | 80.713.296    | 87,8       | 11.209.682  |              |
| Total despeses .....      | 92.814.556 | 40.863.804  | 44,0  | 133.678.360 | 94.252.417 | 70,5  | 78.703.539    | 83,5       | 15.548.878  |              |
| Diferències .....         | 0          | 0           | 0     | 0           | -2.329.438 |       | 2.009.757     |            | -4.339.196  |              |

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1.Drets reconeguts nets .....                          | 91.922.978 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 94.252.417 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -2.329.438 |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 193.542    |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 15.697     |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 22.173.412 |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0          |
| 8.Altres .....                                         | 0          |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) .....     | 19.666.128 |

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.Deutors pendents de cobrament                                     | 31.276.389 |
| .del pressupost corrent .....                                       | 11.209.682 |
| .de pressupostos tancats .....                                      | 19.830.645 |
| .d'operacions comercials .....                                      | 0          |
| .de recursos altres ens púb. ..                                     | 0          |
| .d'operacions no pressupost. ..                                     | 236.061    |
| (-) saldos de dubts cobrament                                       | 0          |
| (-) cob. pendents aplic. def.                                       | 0          |
| 2.Creditors pendents de pagament                                    | 16.430.220 |
| .del pressupost corrent .....                                       | 15.548.878 |
| .de pressupostos tancats .....                                      | 236.148    |
| .del pressupost d'ingressos ..                                      | 0          |
| .d'operacions comercials .....                                      | 0          |
| .de recursos d'altres ens púb.                                      | 0          |
| .d'operacions no pressupost. ..                                     | 645.194    |
| (-) pag. pendents aplic. def..                                      | 0          |
| 3.Fons líquids en la tresoreria ..                                  | 23.120.449 |
| 4.Altres .....                                                      | 0          |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 193.542    |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..     | 37.773.076 |
| 7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4=5+6)                        | 37.966.618 |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

| INGRESSOS            |                        |                    |             |                       |                                   |
|----------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Pendent de cobrament |                        |                    |             |                       | Pendent de cobrament a 31.12.2003 |
| Exerc.               | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats |                                   |
| 2002                 | 20.138.423             | -8.412             | 20.130.011  | 3.288.432             | 16.841.579                        |
| 2001                 | 1.244.681              | -14.524            | 1.230.157   | 704.696               | 525.461                           |
| 2000                 | 439.006                | -8.049             | 430.958     | 69.536                | 361.422                           |
| 1999                 | 375.028                | -28.923            | 346.104     | 21.962                | 324.143                           |
| 1998                 | 2.043.918              | -240.352           | 1.803.566   | 25.526                | 1.778.041                         |
| i ant.               |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total                | 24.241.055             | -300.259           | 23.940.796  | 4.110.151             | 19.830.645                        |
| DESPESES             |                        |                    |             |                       |                                   |
| Pendent de pagament  |                        |                    |             |                       | Pendent de pagament a 31.12.2003  |
| Exerc.               | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats  |                                   |
| 2002                 | 13.522.243             | 0                  | 13.522.243  | 13.298.115            | 224.128                           |
| 2001                 | 139.482                | 0                  | 139.482     | 127.461               | 12.020                            |
| 2000                 | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                 |
| 1999                 | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                 |
| 1998                 | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                 |
| i ant.               |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total                | 13.661.725             | 0                  | 13.661.725  | 13.425.577            | 236.148                           |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

# SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2004 — VOL. 2

DIPUTACIÓ DE GIRONA  
Codi: 800176

EXERCICI: 2003  
Població: 619.692

## BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

|                                                                          | ACTIU       |             | %     | %     |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|-------|
| IMMOBILITZAT .....                                                       |             | 189.772.958 | 73,2  |       |
| Immobilitzat material .....                                              |             | 34.335.884  | 18,0  |       |
| 200 Terrenys i béns naturals .....                                       | 1.738.448   |             |       |       |
| 294 (-) Provisions per depreciació de terrenys .....                     | 0           |             |       |       |
| 202 Construccions .....                                                  | 16.634.451  |             |       |       |
| 203 Maquinària, instal·lacions i utilatge .....                          | 1.341.222   |             |       |       |
| 204 Elements de transport .....                                          | 496.916     |             |       |       |
| 205 Mobiliari .....                                                      | 698.015     |             |       |       |
| 206 Equips per a processament d'informació .....                         | 1.140.008   |             |       |       |
| 208 Altre immobilitzat material .....                                    | 12.074.597  |             |       |       |
| 209 Instal·lacions complexes especialitzades .....                       | 212.228     |             |       |       |
| 290 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat material .....          | 0           |             |       |       |
| Immobilitzat immaterial .....                                            |             | 0           |       |       |
| 21 Immobilitzat immaterial .....                                         | 0           |             |       |       |
| 292 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat immaterial .....        | 0           |             |       |       |
| Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general .....     |             | 154.960.234 | 81,6  |       |
| 220 Terrenys i béns naturals .....                                       | 0           |             |       |       |
| 221 Infraestructures i béns destinats a l'ús general .....               | 152.847.215 |             |       |       |
| 227 Inversions en béns comuns .....                                      | 0           |             |       |       |
| 228 Patrimoni històric .....                                             | 2.113.019   |             |       |       |
| Immobilitzat financer .....                                              |             | 476.841     | 0,2   |       |
| 25,26 Inversions financeres: en sector públic i altres permanents .....  | 445.708     |             |       |       |
| 295 (-) Provisió per depreciació d'inversions financ. permanents .....   | 0           |             |       |       |
| 254,255,264 Prèstecs concedits .....                                     | 31.133      |             |       |       |
| 270,275 Fiances i dipòsits constituïts .....                             | 0           |             |       |       |
| Despeses a cancel·lar .....                                              |             | 0           | 0,0   |       |
| 280 Despeses amortitzables .....                                         | 0           |             |       |       |
| Altres en concepte d'immobilitzat .....                                  |             | 0           | 0,0   |       |
| EXISTÈNCIES .....                                                        |             |             |       | 0 0,0 |
| 30...38 Existències .....                                                | 0           |             |       |       |
| 39 Provisions per depreciació d'existències .....                        | 0           |             |       |       |
| Altres en concepte d'existències .....                                   | 0           |             |       |       |
| DEUTORS .....                                                            |             | 31.276.389  | 12,0  |       |
| 430,431 Deutors per drets reconeguts .....                               | 31.040.328  |             |       |       |
| 455 Deutors per operacions comercials .....                              | 0           |             |       |       |
| 460 Deutors per drets reconeguts de recursos altres ens públics .....    | 0           |             |       |       |
| 465,466 Ens públics per devol. ingr. pendants pagam. i c/c efectiu ..... | 0           |             |       |       |
| 472,473,474 Entitats públiques .....                                     | 0           |             |       |       |
| 56 Altres deutors no pressupostaris .....                                | 236.061     |             |       |       |
| Altres en concepte de deutors .....                                      | 0           |             |       |       |
| COMPTES FINANCERS .....                                                  |             | 23.122.927  | 8,9   |       |
| 53 Inversions financeres temporals .....                                 | 0           |             |       |       |
| 595 (-) Provisió depreciació d'inversions financeres temporals .....     | 0           |             |       |       |
| 54 Fiances i dipòsits constituïts .....                                  | 0           |             |       |       |
| 550,555,558 Partides pendants d'aplicació .....                          | 2.478       |             |       |       |
| 570 Caixa .....                                                          | 282         |             |       |       |
| 571,572,573 Bancs i institucions de crèdit .....                         | 23.120.167  |             |       |       |
| Altres en concepte de comptes financers .....                            | 0           |             |       |       |
| SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FINANÇAMENT .....                             |             |             |       | 0     |
| 195 Obligacions i bons pendants de subscripció .....                     | 0           |             |       |       |
| 196 Obligacions i bons recollits .....                                   | 0           |             |       |       |
| Altres en concepte de situacions transitòries de finançament .....       | 0           |             |       |       |
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ .....                                     |             |             |       | 0     |
| 480 Despeses anticipades .....                                           | 0           |             |       |       |
| Altres en concepte d'ajustaments per periodificació .....                | 0           |             |       |       |
| RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ .....                                     |             | 14.947.959  | 5,7   |       |
| 130 Resultats pendants d'aplicació (negatius) .....                      | 13.630.192  |             |       |       |
| 890 Resultats de l'exercici (pèrdues) .....                              | 1.317.767   |             |       |       |
| Altres en concepte de resultats pendants d'aplicació .....               | 0           |             |       |       |
| TOTAL ACTIU .....                                                        |             | 259.120.233 | 100,0 |       |
| 010 Pressupost de despeses d'exercicis posteriors .....                  | 2.946.346   |             |       |       |
| 016 Compromisos d'ingressos d'exercicis posteriors .....                 | 0           |             |       |       |
| Altres en concepte de comptes de control pressupostari .....             | 0           |             |       |       |
| 05,06,07,08 Comptes d'ordre .....                                        | 2.031.046   |             |       |       |
| Altres en concepte de comptes d'ordre .....                              | 0           |             |       |       |
| TOTAL COMPTES DEL GRUP 0 .....                                           |             | 4.977.392   |       |       |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

# SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2004 — VOL. 2

DIPUTACIÓ DE GIRONA  
Codi: 800176

EXERCICI: 2003  
Població: 619.692

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)

| PASSIU                                                |                                                                    | %           |       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| PATRIMONI I RESERVES .....                            |                                                                    | 156.899.739 | 60,5  |
| 100                                                   | Patrimoni .....                                                    | 157.112.287 |       |
| 107                                                   | (-) Patrimoni adscrit .....                                        | 0           |       |
| 108                                                   | (-) Patrimoni cedit .....                                          | 212.548     |       |
| 109                                                   | (-) Patrimoni lliurat a l'ús general .....                         | 0           |       |
| 101                                                   | Patrimoni en adscripció .....                                      | 0           |       |
| 103                                                   | Patrimoni en cessió .....                                          | 0           |       |
| 130                                                   | Resultats pendents d'aplicació (positius) .....                    | 0           |       |
|                                                       | Altres en concepte de patrimoni i reserves .....                   | 0           |       |
| SUBVENCIONS DE CAPITAL .....                          |                                                                    | 14.750.195  | 5,6   |
| 14                                                    | Subvencions de capital rebudes .....                               | 14.750.195  |       |
|                                                       | Altres en concepte de subvencions de capital .....                 | 0           |       |
| PROVISIONS .....                                      |                                                                    |             | 0     |
| 293                                                   | Per reparacions extraordinàries .....                              | 0           |       |
|                                                       | Altres en concepte de provisions .....                             | 0           |       |
| DEUTES A LLARG TERMINI .....                          |                                                                    | 71.040.080  | 27,4  |
| 15                                                    | Emprèstits .....                                                   | 0           |       |
| 160,17                                                | Prèstecs rebuts .....                                              | 71.040.080  |       |
| 18                                                    | Fiances i dipòsits rebuts .....                                    | 0           |       |
|                                                       | Altres en concepte de deutes a llarg termini .....                 | 0           |       |
| DEUTES A CURT TERMINI .....                           |                                                                    | 16.430.220  | 6,3   |
| 161                                                   | Prèstecs a curt termini rebuts del sector públic .....             | 0           |       |
| 400,401                                               | Creditors per obligacions reconegudes .....                        | 14.594.023  |       |
| 410,411                                               | Creditors per pagaments ordenats .....                             | 1.191.003   |       |
| 420                                                   | Creditors per devolucions d'ingressos .....                        | 0           |       |
| 421                                                   | Creditors per devolucions d'ingressos per recursos d'altres ens .. | 0           |       |
| 450,454                                               | Creditors per operacions comercials .....                          | 0           |       |
| 462                                                   | Ens públics per drets a cobrar .....                               | 0           |       |
| 463                                                   | Ens públics per ingressos pendents de liquidar .....               | 0           |       |
| 475,477,                                              |                                                                    |             |       |
| 478,479                                               | Entitats públiques .....                                           | 194.298     |       |
| 50                                                    | Prèstecs rebuts i altres debits de fora del sector públic .....    | 0           |       |
| 51                                                    | Altres creditors no pressupostaris .....                           | 450.896     |       |
| 52                                                    | Fiances i dipòsits rebuts .....                                    | 0           |       |
|                                                       | Altres en concepte de deutes a curt termini .....                  | 0           |       |
| PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ .....                   |                                                                    |             | 0     |
| 554                                                   | Ingressos pendents d'aplicació .....                               | 0           |       |
| 555                                                   | Altres partides pendents d'aplicació .....                         | 0           |       |
|                                                       | Altres en concepte de partides pendents d'aplicació .....          | 0           |       |
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ .....                  |                                                                    |             | 0     |
| 481                                                   | Despeses diferides .....                                           | 0           |       |
|                                                       | Altres en concepte d'ajustaments per periodificació .....          | 0           |       |
| RESULTATS .....                                       |                                                                    |             | 0     |
| 890                                                   | Resultats de l'exercici (benefici) .....                           | 0           |       |
|                                                       | Altres en concepte de resultats .....                              | 0           |       |
| TOTAL PASSIU .....                                    |                                                                    | 259.120.233 | 100,0 |
| 014 Despeses compromeses d'exercicis posteriors ..... |                                                                    | 2.946.346   |       |
| 015                                                   | Ingressos compromesos d'exercicis posteriors .....                 | 0           |       |
|                                                       | Altres en concepte de comptes de control pressupostari .....       | 0           |       |
| 05,06,07,08                                           | Comptes d'ordre .....                                              | 2.031.046   |       |
|                                                       | Altres en concepte de comptes d'ordre .....                        | 0           |       |
| TOTAL COMPTES DEL GRUP 0 .....                        |                                                                    | 4.977.392   |       |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

# SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2004 — VOL. 2

DIPUTACIÓ DE GIRONA  
Codi: 800176

EXERCICI: 2003  
Població: 619.692

## COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en euros)

| DEURE                                                                  | %                | HAVER                                                                  | %                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. Existències inicials .....                                          | 0 0,0            | 3. Existències finals .....                                            | 0 0,0            |
| 39.Provis. per depreciaió existèn-<br>cies (dotació de l'exercici) ... | 0 0,0            | 39.Provis. per depreciaió existèn-<br>(dotació de l'exercici anterior) | 0 0,0            |
| 60.Compres .....                                                       | 0 0,0            | 70.Vendes .....                                                        | 637.403 0,8      |
| 61.Despeses de personal .....                                          | 8.791.271 11,4   | 71.Renda de la propiet. i de l'emp.                                    | 558.861 0,7      |
| 62.Despeses financeres .....                                           | 1.251.553 1,6    | 72.Tributs lligats a produc. i imp.                                    | 3.730.502 4,9    |
| 63.Tributs .....                                                       | 30.446 0,0       | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                    | 0 0,0            |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                    | 6.235.003 8,1    | 75.Subvencions d'explotació .....                                      | 0 0,0            |
| 65.Prestacions socials .....                                           | 277.572 0,3      | 76.Transferències corrents .....                                       | 70.306.502 93,3  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                      | 0 0,0            | 77.Impostos sobre el capital .....                                     | 0 0,0            |
| 67.Transferències corrents .....                                       | 35.973.603 46,9  | 78.Altres ingressos .....                                              | 110.517 0,1      |
| 68.Transferències de capital .....                                     | 23.801.688 31,0  | 79.Provis. aplicades a la seva fin.                                    | 0 0,0            |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions ....   | 0 0,0            |                                                                        |                  |
| Suma del deure .....                                                   | 76.361.135 99,6  | Suma de l'haver .....                                                  | 75.343.786 100,0 |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                              |                  | -1.017.350                                                             |                  |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                      | 158 0,0          | 82.Resultats extraordinaris .....                                      | 0 0,0            |
| 83.Resultats de cartera de valors ..                                   | 0 0,0            | 83.Resultats de cartera de valors ..                                   | 0 0,0            |
| 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..  | 300.259 0,3      | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..  | 0 0,0            |
| Suma del deure .....                                                   | 76.661.552 100,0 | Suma de l'haver .....                                                  | 75.343.786 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                     |                  | -1.317.767                                                             |                  |

## ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

| PAGAMENTS                                     | COBRAMENTS                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1.Pressupostaris                              | 1.Pressupostaris                            |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corr. 79.145.225 | 430 Pressup. ing. pres. corr. . 80.729.103  |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc. 13.425.577     | 431 Pressup. ing. pres. tanc. . 4.110.151   |
| 420 Devol. ingressos pressup. . 15.807        | 417 Reintegr. despeses pressup. 441.686     |
| 2.Recursos d'altres ens                       | 2.Recursos d'altres ens                     |
| 421 Devol. recursos altres ens 0              | 460 Cobraments recur. altr. ens 0           |
| 463 Pagam. recursos altres ens 0              | 463 Reinteg. recursos altr. ens 0           |
| 466 Pagaments c/c efectiu .... 0              | 466 Cobraments c/c efectiu .... 0           |
| 3.D'operacions comercials                     | 3.D'operacions comercials                   |
| 450 D'operacions comercials ... 0             | 455 D'operacions comercials ... 0           |
| 4.D'operacions no pressup. de tresoreria      | 4.D'operacions no pressup. de tresoreria    |
| 475,477 Creditors .....                       | 475,477 Creditors .....                     |
| 479,51                                        | 479,51                                      |
| 472,474,56 Deutors .....                      | 472,474,56 Deutors .....                    |
| 550,554,555 Partides pendants aplicació       | 550,554,555 Partides pendants aplicació     |
| 588 Movimen. interns tresoreria 154.958.827   | 588 Movimen. interns tresoreria 154.958.827 |
| 5.Impost sobre el valor afegit                | 5.Impost sobre el valor afegit              |
| 473 IVA suportat .....                        | 473 IVA suportat .....                      |
| 478 IVA repercutit .....                      | 478 IVA repercutit .....                    |
| 6.Altres .....                                | 6.Altres .....                              |
| 3.748.138                                     | 3.748.138                                   |
| Total pagaments .....                         | Total cobraments .....                      |
| 337.547.633                                   | 330.490.076                                 |
| Existències finals .....                      | Existències inicials .....                  |
| 23.120.449                                    | 30.178.007                                  |
| Total deure .....                             | Total haver .....                           |
| 360.668.082                                   | 360.668.082                                 |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

## 6.3. DIPUTACIÓ DE LLEIDA

DIPUTACIÓ DE LLEIDA  
Codi: 800255EXERCICI: 2003  
Població: 377.639

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| PREVISIÓ                  |            |             |       |            | EXECUCIÓ   |       |               |            |             |              |
|---------------------------|------------|-------------|-------|------------|------------|-------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos      | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)           | Cobrat     | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes ..... | 3.500.000  | 0           | 0,0   | 3.500.000  | 3.001.963  | 4,2   | 85,7          | 1.845.562  | 61,4        | 1.156.401    |
| 2.Impostos indirectes ... | 0          | 0           | 0,0   | 0          | 0          | 0,0   | 0,0           | 0          | 0,0         | 0            |
| 3.Taxes i altres ingress. | 799.033    | 422.934     | 52,9  | 1.221.967  | 1.042.471  | 1,4   | 85,3          | 970.686    | 93,1        | 71.785       |
| 4.Transferències corrents | 50.323.516 | 64.980      | 0,1   | 50.388.496 | 50.435.198 | 71,9  | 100,0         | 50.435.198 | 100,0       | 0            |
| 5.Ingressos patrimonials  | 939.870    | 165.575     | 17,6  | 1.105.445  | 830.645    | 1,1   | 75,1          | 825.808    | 99,4        | 4.838        |
| 6.Alienació invers. reals | 2.800.000  | 0           | 0,0   | 2.800.000  | 2.765.334  | 3,9   | 98,7          | 2.765.334  | 100,0       | 0            |
| 7.Transferències capital  | 150.300    | 1.017.113   | 676,7 | 1.167.413  | 458.310    | 0,6   | 39,2          | 458.310    | 100,0       | 0            |
| 8.Variac. actius financ.  | 1.032.667  | 21.645.453  | ***,* | 22.678.120 | 1.096.020  | 1,5   | 4,8           | 271.494    | 24,7        | 824.526      |
| 9.Variac. passius financ. | 5.500.000  | 10.438.971  | 189,8 | 15.938.971 | 10.469.188 | 14,9  | 65,6          | 4.616.188  | 44,0        | 5.853.000    |
| Total ingressos .....     | 65.045.386 | 33.755.026  | 51,8  | 98.800.413 | 70.099.129 | 100,0 | 70,9          | 62.188.579 | 88,7        | 7.910.550    |
| 2.Capítols despeses       | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva | Liquidació | (b)   | (c)           | Pagat      | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal .. | 13.593.851 | 565.171     | 4,1   | 14.159.022 | 14.085.791 | 19,2  | 99,4          | 14.008.250 | 99,4        | 77.541       |
| 2.Compres béns i serveis  | 5.038.403  | 1.569.059   | 31,1  | 6.607.462  | 5.793.560  | 7,9   | 87,6          | 5.033.156  | 86,8        | 760.404      |
| 3.Interessos .....        | 1.836.267  | -413.336    | -22,5 | 1.422.931  | 1.385.831  | 1,8   | 97,3          | 1.271.512  | 91,7        | 114.319      |
| 4.Transferències corrents | 23.712.903 | 6.086.902   | 25,6  | 29.799.805 | 22.842.525 | 31,1  | 76,6          | 15.314.134 | 67,0        | 7.528.392    |
| 6.Inversions reals .....  | 4.765.115  | 10.189.907  | 213,8 | 14.955.022 | 5.912.678  | 8,0   | 39,5          | 3.507.133  | 59,3        | 2.405.545    |
| 7.Transferències capital  | 9.571.558  | 15.407.529  | 160,9 | 24.979.086 | 16.512.733 | 22,5  | 66,1          | 14.828.184 | 89,7        | 1.684.549    |
| 8.Variac. actius financ.  | 270.000    | 25.433      | 9,4   | 295.433    | 197.980    | 0,2   | 67,0          | 197.980    | 100,0       | 0            |
| 9.Variac. passius financ. | 6.257.290  | 324.361     | 5,1   | 6.581.651  | 6.579.061  | 8,9   | 99,9          | 6.011.070  | 91,3        | 567.991      |
| Total despeses .....      | 65.045.386 | 33.755.026  | 51,8  | 98.800.413 | 73.310.158 | 100,0 | 74,2          | 60.171.417 | 82,0        | 13.138.741   |
| 3.Situació econòmica      | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva | Final      | (c)   | Movm. de fons | (d)        | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....     | 65.045.386 | 33.755.026  | 51,8  | 98.800.413 | 70.099.129 | 70,9  | 62.188.579    | 88,7       | 7.910.550   |              |
| Total despeses .....      | 65.045.386 | 33.755.026  | 51,8  | 98.800.413 | 73.310.158 | 74,2  | 60.171.417    | 82,0       | 13.138.741  |              |
| Diferències .....         | 0          | 0           | 0     | 0          | -3.211.029 |       | 2.017.162     |            | -5.228.190  |              |

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1.Drets reconeguts nets .....                          | 70.099.129 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 73.310.158 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -3.211.029 |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 8.184.508  |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 2.552.336  |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 14.293.871 |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0          |
| 8.Altres .....                                         | 0          |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) .....     | 5.450.670  |

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.Deutors pendents de cobrament                                     | 11.318.790 |
| .del pressupost corrent .....                                       | 7.910.550  |
| .de pressupostos tancats .....                                      | 3.424.284  |
| .d'operacions comercials .....                                      | 0          |
| .de recursos altres ens púb. ..                                     | 0          |
| .d'operacions no pressupost. ..                                     | 29.809     |
| (-) saldos de dubts cobrament                                       | 45.853     |
| (-) cob. pendents aplic. def. ..                                    | 0          |
| 2.Creditors pendents de pagament                                    | 23.048.218 |
| .del pressupost corrent .....                                       | 13.138.741 |
| .de pressupostos tancats .....                                      | 2.997.702  |
| .del pressupost d'ingressos ..                                      | 0          |
| .d'operacions comercials .....                                      | 0          |
| .de recursos d'altres ens púb. ..                                   | 0          |
| .d'operacions no pressupost. ..                                     | 6.911.775  |
| (-) pag. pendents aplic. def. ..                                    | 0          |
| 3.Fons líquids en la tresoreria ..                                  | 30.151.667 |
| 4.Altres .....                                                      | 0          |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 3.420.692  |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..     | 15.001.546 |
| 7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                        | 18.422.238 |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

| INGRESSOS            |                        |                    |             |                       |                                   |
|----------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Pendent de cobrament |                        |                    |             |                       | Pendent de cobrament a 31.12.2003 |
| Exerc.               | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats |                                   |
| 2002                 | 9.293.354              | -2.743             | 9.290.611   | 7.936.974             | 1.353.637                         |
| 2001                 | 1.566.231              | -22.427            | 1.543.804   | 220.869               | 1.322.935                         |
| 2000                 | 901.352                | -1.579             | 899.773     | 152.061               | 747.712                           |
| 1999                 | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                 |
| 1998                 | 1.085                  | 0                  | 1.085       | 1.085                 | 0                                 |
| i ant.               |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total                | 11.762.023             | -26.749            | 11.735.274  | 8.310.990             | 3.424.284                         |
| DESPESES             |                        |                    |             |                       |                                   |
| Pendent de pagament  |                        |                    |             |                       | Pendent de pagament a 31.12.2003  |
| Exerc.               | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats  |                                   |
| 2002                 | 11.052.736             | -10.431            | 11.042.305  | 8.342.510             | 2.699.795                         |
| 2001                 | 1.583.741              | -464               | 1.583.276   | 1.496.451             | 86.826                            |
| 2000                 | 217.315                | 0                  | 217.315     | 6.234                 | 211.081                           |
| 1999                 | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                 |
| 1998                 | 0                      | 0                  | 0           | 0                     | 0                                 |
| i ant.               |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total                | 12.853.791             | -10.895            | 12.842.896  | 9.845.194             | 2.997.702                         |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

# SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2004 — VOL. 2

DIPUTACIÓ DE LLEIDA  
Codi: 800255

EXERCICI: 2003  
Població: 377.639

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

|                                                                      |                                                                    | ACTIU      | %               | %                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| IMMOBILITZAT .....                                                   |                                                                    |            |                 | 65.846.877 59,0   |
| Immobilitzat material .....                                          |                                                                    |            | 29.056.088 44,1 |                   |
| 200                                                                  | Terrenys i béns naturals .....                                     | 566.233    |                 |                   |
| 294                                                                  | (-) Provisions per depreciació de terrenys .....                   | 0          |                 |                   |
| 202                                                                  | Construccions .....                                                | 29.400.167 |                 |                   |
| 203                                                                  | Maquinària, instal·lacions i utilatge .....                        | 3.541.045  |                 |                   |
| 204                                                                  | Elements de transport .....                                        | 567.426    |                 |                   |
| 205                                                                  | Mobiliari .....                                                    | 4.544.009  |                 |                   |
| 206                                                                  | Equips per a processament d'informació .....                       | 1.941.529  |                 |                   |
| 208                                                                  | Altres immobilitzat material .....                                 | 0          |                 |                   |
| 209                                                                  | Instal·lacions complexes especialitzades .....                     | 159.680    |                 |                   |
| 290                                                                  | (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat material .....        | 11.664.001 |                 |                   |
| Immobilitzat immaterial .....                                        |                                                                    |            | 2.305.330 3,5   |                   |
| 21                                                                   | Immobilitzat immaterial .....                                      | 2.305.330  |                 |                   |
| 292                                                                  | (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat immaterial ....       | 0          |                 |                   |
| Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general ..... |                                                                    |            | 29.819.542 45,2 |                   |
| 220                                                                  | Terrenys i béns naturals .....                                     | 0          |                 |                   |
| 221                                                                  | Infraestructures i béns destinats a l'ús general .....             | 29.803.146 |                 |                   |
| 227                                                                  | Inversions en béns comuns .....                                    | 0          |                 |                   |
| 228                                                                  | Patrimoni històric .....                                           | 16.396     |                 |                   |
| Immobilitzat financer .....                                          |                                                                    |            | 4.490.957 6,8   |                   |
| 25,26                                                                | Inversions financeres: en sector públic i altres permanents .....  | 1.184.635  |                 |                   |
| 295                                                                  | (-) Provisió per depreciació d'inversions financ. permanents ..... | 601        |                 |                   |
| 254,255,264                                                          | Prèstecs concedits .....                                           | 3.306.923  |                 |                   |
| 270,275                                                              | Fiances i dipòsits constituïts .....                               | 0          |                 |                   |
| Despeses a cancel·lar .....                                          |                                                                    |            | 174.961 0,1     |                   |
| 280                                                                  | Despeses amortitzables .....                                       | 174.961    |                 |                   |
| Altres en concepte d'immobilitzat .....                              |                                                                    |            | 0 0,0           |                   |
| EXISTÈNCIES .....                                                    |                                                                    |            |                 | 0 0,0             |
| 30...38                                                              | Existències .....                                                  | 0          |                 |                   |
| 39                                                                   | Provisions per depreciació d'existències .....                     | 0          |                 |                   |
| Altres en concepte d'existències .....                               |                                                                    | 0          |                 |                   |
| DEUTORS .....                                                        |                                                                    |            |                 | 11.364.643 10,1   |
| 430,431                                                              | Deutors per drets reconeguts .....                                 | 11.334.834 |                 |                   |
| 455                                                                  | Deutors per operacions comercials .....                            | 0          |                 |                   |
| 460                                                                  | Deutors per drets reconeguts de recursos altres ens públics .....  | 0          |                 |                   |
| 465,466                                                              | Ens públics per devol. ingr. pendants pagam. i c/c efectiu .....   | 0          |                 |                   |
| 472,473,474                                                          | Entitats públiques .....                                           | 0          |                 |                   |
| 56                                                                   | Altres deutors no pressupostaris .....                             | 29.809     |                 |                   |
| Altres en concepte de deutors .....                                  |                                                                    | 0          |                 |                   |
| COMPTES FINANCERS .....                                              |                                                                    |            |                 | 30.151.667 27,0   |
| 53                                                                   | Inversions financeres temporals .....                              | 0          |                 |                   |
| 595                                                                  | (-) Provisió depreciació d'inversions financeres temporals .....   | 0          |                 |                   |
| 54                                                                   | Fiances i dipòsits constituïts .....                               | 0          |                 |                   |
| 550,555,558                                                          | Partides pendants d'aplicació .....                                | 0          |                 |                   |
| 570                                                                  | Caixa .....                                                        | 268        |                 |                   |
| 571,572,573                                                          | Bancs i institucions de crèdit .....                               | 30.151.399 |                 |                   |
| Altres en concepte de comptes financers .....                        |                                                                    | 0          |                 |                   |
| SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FINANÇAMENT .....                         |                                                                    |            |                 | 0                 |
| 195                                                                  | Obligacions i bons pendants de subscripció .....                   | 0          |                 |                   |
| 196                                                                  | Obligacions i bons recollits .....                                 | 0          |                 |                   |
| Altres en concepte de situacions transitòries de finançament .....   |                                                                    | 0          |                 |                   |
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ .....                                 |                                                                    |            |                 | 0                 |
| 480                                                                  | Despeses anticipades .....                                         | 0          |                 |                   |
| Altres en concepte d'ajustaments per periodificació .....            |                                                                    | 0          |                 |                   |
| RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ .....                                 |                                                                    |            |                 | 4.155.033 3,7     |
| 130                                                                  | Resultats pendants d'aplicació (negatius) .....                    | 0          |                 |                   |
| 890                                                                  | Resultats de l'exercici (pèrdues) .....                            | 4.155.033  |                 |                   |
| Altres en concepte de resultats pendants d'aplicació .....           |                                                                    | 0          |                 |                   |
| TOTAL ACTIU .....                                                    |                                                                    |            |                 | 111.518.220 100,0 |
| 010 Pressupost de despeses d'exercicis posteriors .....              |                                                                    | 6.905.664  |                 |                   |
| 016 Compromisos d'ingressos d'exercicis posteriors .....             |                                                                    | 0          |                 |                   |
| Altres en concepte de comptes de control pressupostari ....          |                                                                    | 0          |                 |                   |
| 05,06,07,08 Comptes d'ordre .....                                    |                                                                    | 1.039.460  |                 |                   |
| Altres en concepte de comptes d'ordre .....                          |                                                                    | 0          |                 |                   |
| TOTAL COMPTES DEL GRUP 0 .....                                       |                                                                    |            |                 | 7.945.124         |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

# SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2004 — VOL. 2

DIPUTACIÓ DE LLEIDA  
Codi: 800255

EXERCICI: 2003  
Població: 377.639

BALANÇ DE SITUACIÓ (imports en euros)

|                                      |                                                                    | PASSIU      | %     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| PATRIMONI I RESERVES .....           |                                                                    | 13.341.568  | 11,9  |
| 100                                  | Patrimoni .....                                                    | 31.277.323  |       |
| 107                                  | (-) Patrimoni adscrit .....                                        | 0           |       |
| 108                                  | (-) Patrimoni cedit .....                                          | 381.398     |       |
| 109                                  | (-) Patrimoni lliurat a l'ús general .....                         | 17.664.543  |       |
| 101                                  | Patrimoni en adscripció .....                                      | -5.687.550  |       |
| 103                                  | Patrimoni en cessió .....                                          | 179.708     |       |
| 130                                  | Resultats pendents d'aplicació (positius) .....                    | 5.618.028   |       |
|                                      | Altres en concepte de patrimoni i reserves .....                   | 0           |       |
| SUBVENCIONS DE CAPITAL .....         |                                                                    | 15.736.176  | 14,1  |
| 14                                   | Subvencions de capital rebudes .....                               | 15.736.176  |       |
|                                      | Altres en concepte de subvencions de capital .....                 | 0           |       |
| PROVISIONS .....                     |                                                                    | 0           |       |
| 293                                  | Per reparacions extraordinàries .....                              | 0           |       |
|                                      | Altres en concepte de provisions .....                             | 0           |       |
| DEUTES A LLARG TERMINI .....         |                                                                    | 59.392.258  | 53,2  |
| 15                                   | Emprèstits .....                                                   | 0           |       |
| 160,17                               | Préstecs rebuts .....                                              | 59.392.258  |       |
| 18                                   | Fiances i dipòsits rebuts .....                                    | 0           |       |
|                                      | Altres en concepte de deutes a llarg termini .....                 | 0           |       |
| DEUTES A CURT TERMINI .....          |                                                                    | 23.048.218  | 20,6  |
| 161                                  | Préstecs a curt termini rebuts del sector públic .....             | 0           |       |
| 400,401                              | Creditors per obligacions reconegudes .....                        | 15.865.921  |       |
| 410,411                              | Creditors per pagaments ordenats .....                             | 270.522     |       |
| 420                                  | Creditors per devolucions d'ingressos .....                        | 0           |       |
| 421                                  | Creditors per devolucions d'ingressos per recursos d'altres ens .. | 0           |       |
| 450,454                              | Creditors per operacions comercials .....                          | 0           |       |
| 462                                  | Ens públics per drets a cobrar .....                               | 0           |       |
| 463                                  | Ens públics per ingressos pendents de liquidar .....               | 0           |       |
| 475,477,                             |                                                                    |             |       |
| 478,479                              | Entitats públiques .....                                           | 262.059     |       |
| 50                                   | Préstecs rebuts i altres debits de fora del sector públic .....    | 0           |       |
| 51                                   | Altres creditors no pressupostaris .....                           | 6.337.385   |       |
| 52                                   | Fiances i dipòsits rebuts .....                                    | 312.331     |       |
|                                      | Altres en concepte de deutes a curt termini .....                  | 0           |       |
| PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ .....  |                                                                    | 0           |       |
| 554                                  | Ingressos pendents d'aplicació .....                               | 0           |       |
| 555                                  | Altres partides pendents d'aplicació .....                         | 0           |       |
|                                      | Altres en concepte de partides pendents d'aplicació .....          | 0           |       |
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ ..... |                                                                    | 0           |       |
| 481                                  | Despeses diferides .....                                           | 0           |       |
|                                      | Altres en concepte d'ajustaments per periodificació .....          | 0           |       |
| RESULTATS .....                      |                                                                    | 0           |       |
| 890                                  | Resultats de l'exercici (benefici) .....                           | 0           |       |
|                                      | Altres en concepte de resultats .....                              | 0           |       |
| TOTAL PASSIU .....                   |                                                                    | 111.518.220 | 100,0 |
| 014                                  | Despeses compromeses d'exercicis posteriors .....                  | 0           |       |
| 015                                  | Ingressos compromesos d'exercicis posteriors .....                 | 0           |       |
|                                      | Altres en concepte de comptes de control pressupostari .....       | 6.905.664   |       |
| 05,06,07,08                          | Comptes d'ordre .....                                              | 1.039.460   |       |
|                                      | Altres en concepte de comptes d'ordre .....                        | 0           |       |
| TOTAL COMPTES DEL GRUP 0 .....       |                                                                    | 7.945.124   |       |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

# SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2004 — VOL. 2

DIPUTACIÓ DE LLEIDA  
Codi: 800255

EXERCICI: 2003  
Població: 377.639

## COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en euros)

| DEURE                                                                   | %                | HAVER                                                                   | %                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. Existències inicials .....                                           | 0 0,0            | 3. Existències finals .....                                             | 0 0,0            |
| 39.Provis. per depreciació existèn-<br>cies (dotació de l'exercici) ... | 0 0,0            | 39.Provis. per depreciació existèn.<br>(dotació de l'exercici anterior) | 0 0,0            |
| 60.Compres .....                                                        | 0 0,0            | 70.Vendes .....                                                         | 525.563 0,9      |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 14.456.264 23,2  | 71.Renda de la propiet. i de l'emp.                                     | 871.429 1,5      |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 1.385.831 2,2    | 72.Tributs lligats a produc. i imp.                                     | 3.001.963 5,1    |
| 63.Tributs .....                                                        | 128.479 0,2      | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 0 0,0            |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                     | 5.294.607 8,5    | 75.Subvencions d'explotació .....                                       | 0 0,0            |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 0 0,0            | 76.Transferències corrents .....                                        | 50.498.831 87,2  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0 0,0            | 77.Impostos sobre el capital .....                                      | 0 0,0            |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 22.842.525 36,8  | 78.Altres ingressos .....                                               | 412.491 0,7      |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 16.680.913 26,8  | 79.Provis. aplicades a la seva fin.                                     | 0 0,0            |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions ....    | 1.241.157 2,0    |                                                                         |                  |
| Suma del deure .....                                                    | 62.029.777 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 55.310.278 95,5  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |                  | -6.719.499                                                              |                  |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0 0,0            | 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 2.580.320 4,4    |
| 83.Resultats de cartera de valors .                                     | 0 0,0            | 83.Resultats de cartera de valors .                                     | 0 0,0            |
| 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 15.854 0,0       | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 0 0,0            |
| Suma del deure .....                                                    | 62.045.631 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 57.890.598 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |                  | -4.155.033                                                              |                  |

## ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

| PAGAMENTS                                     | COBRAMENTS                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.Pressupostaris                              | 1.Pressupostaris                           |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corr. 60.184.495 | 430 Pressup. ing. pres. corr. . 62.188.579 |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc. 9.845.194      | 431 Pressup. ing. pres. tanc. . 8.310.990  |
| 420 Devol. ingressos pressup. . 0             | 417 Reintegr. despeses pressup. 13.078     |
| 2.Recursos d'altres ens                       | 2.Recursos d'altres ens                    |
| 421 Devol. recursos altres ens 0              | 460 Cobraments recur. altr. ens 0          |
| 463 Pagam. recursos altres ens 0              | 463 Reinteg. recursos altr. ens 0          |
| 466 Pagaments c/c efectiu .... 0              | 466 Cobraments c/c efectiu .... 0          |
| 3.D'operacions comercials                     | 3.D'operacions comercials                  |
| 450 D'operacions comercials ... 0             | 455 D'operacions comercials ... 0          |
| 4.D'operacions no pressup. de tresoreria      | 4.D'operacions no pressup. de tresoreria   |
| 475,477 Creditors .....                       | 475,477 Creditors .....                    |
| 479,51 52.352.364                             | 479,51 50.631.409                          |
| 472,474,56 Deutors .....                      | 472,474,56 Deutors .....                   |
| 42.576.754                                    | 42.831.757                                 |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació       | 550,554,555 Partides pendents aplicació    |
| 4.189.503                                     | 4.186.137                                  |
| 588 Movimen. interns tresoreria               | 588 Movimen. interns tresoreria            |
| 160.694.580                                   | 160.694.580                                |
| 5.Impost sobre el valor afegit                | 5.Impost sobre el valor afegit             |
| 473 IVA suportat .....                        | 473 IVA suportat .....                     |
| 3.907                                         | 3.907                                      |
| 478 IVA repercutit .....                      | 478 IVA repercutit .....                   |
| 451.441                                       | 451.441                                    |
| 6.Altres .....                                | 6.Altres .....                             |
| 0                                             | 0                                          |
| Total pagaments .....                         | Total cobraments .....                     |
| 330.298.240                                   | 329.311.878                                |
| Existències finals .....                      | Existències inicials .....                 |
| 30.147.706                                    | 31.134.068                                 |
| Total deure .....                             | Total haver .....                          |
| 360.445.946                                   | 360.445.946                                |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

## 6.4. DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
Codi: 800433EXERCICI: 2003  
Població: 654.149

LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA (importos en euros)

| PREVISIÓ                  |            |             |       |             | EXECUCIÓ   |       |               |            |             |              |
|---------------------------|------------|-------------|-------|-------------|------------|-------|---------------|------------|-------------|--------------|
| 1.Capítols ingressos      | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva  | Liquidació | (b)   | (c)           | Cobrat     | (d)         | Pendent cob. |
| 1.Impostos directes ..... | 4.825.000  | 0           | 0,0   | 4.825.000   | 4.992.901  | 6,1   | 103,4         | 636.663    | 12,7        | 4.356.238    |
| 2.Impostos indirectes ... | 0          | 0           | 0,0   | 0           | 0          | 0,0   | 0,0           | 0          | 0,0         | 0            |
| 3.Taxes i altres ingress. | 1.054.460  | 65.317      | 6,1   | 1.119.777   | 1.524.706  | 1,8   | 136,1         | 1.280.289  | 83,9        | 244.417      |
| 4.Transferències corrents | 62.503.194 | 5.729.081   | 9,1   | 68.232.275  | 72.448.537 | 89,3  | 106,1         | 68.718.998 | 94,8        | 3.729.539    |
| 5.Ingressos patrimonials  | 1.310.576  | 0           | 0,0   | 1.310.576   | 1.587.509  | 1,9   | 121,1         | 1.573.385  | 99,1        | 14.123       |
| 6.Alienació invers. reals | 6          | 0           | 0,0   | 6           | 0          | 0,0   | 0,0           | 0          | 0,0         | 0            |
| 7.Transferències capital  | 12         | 100.000     | ***,* | 100.012     | 79.432     | 0,0   | 79,4          | 79.432     | 100,0       | 0            |
| 8.Variac. actius financ.  | 391.872    | 49.469.707  | ***,* | 49.861.580  | 488.518    | 0,6   | 0,9           | 422.657    | 86,5        | 65.861       |
| 9.Variac. passius financ. | 0          | 0           | 0,0   | 0           | 0          | 0,0   | 0,0           | 0          | 0,0         | 0            |
| Total ingressos .....     | 70.085.120 | 55.364.105  | 78,9  | 125.449.225 | 81.121.603 | 100,0 | 64,6          | 72.711.426 | 89,6        | 8.410.177    |
| 2.Capítols despeses       | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva  | Liquidació | (b)   | (c)           | Pagat      | (d)         | Pendent pag. |
| 1.Remuneració personal .. | 18.343.133 | 656.492     | 3,5   | 18.999.625  | 18.488.171 | 20,3  | 97,3          | 18.409.552 | 99,5        | 78.619       |
| 2.Compres béns i serveis  | 7.164.361  | 3.747.852   | 52,3  | 10.912.213  | 8.357.080  | 9,2   | 76,5          | 6.514.050  | 77,9        | 1.843.031    |
| 3.Interessos .....        | 3.865.898  | 16.170      | 0,4   | 3.882.067   | 3.593.906  | 3,9   | 92,5          | 3.510.838  | 97,6        | 83.068       |
| 4.Transferències corrents | 26.209.205 | 8.880.639   | 33,8  | 35.089.844  | 30.560.139 | 33,6  | 87,0          | 15.116.078 | 49,4        | 15.444.062   |
| 6.Inversions reals .....  | 1.855.509  | 20.058.029  | ***,* | 21.913.538  | 12.310.261 | 13,5  | 56,1          | 11.305.178 | 91,8        | 1.005.083    |
| 7.Transferències capital  | 7.423.809  | 21.910.108  | 295,1 | 29.333.917  | 12.091.740 | 13,3  | 41,2          | 10.825.544 | 89,5        | 1.266.195    |
| 8.Variac. actius financ.  | 6          | 11.815      | ***,* | 11.821      | 0          | 0,0   | 0,0           | 0          | 0,0         | 0            |
| 9.Variac. passius financ. | 5.223.200  | 83.000      | 1,5   | 5.306.200   | 5.304.016  | 5,8   | 99,9          | 5.119.066  | 96,5        | 184.950      |
| Total despeses .....      | 70.085.120 | 55.364.105  | 78,9  | 125.449.225 | 90.705.314 | 100,0 | 72,3          | 70.800.306 | 78,0        | 19.905.007   |
| 3.Situació econòmica      | Inicial    | Modificació | (a)   | Definitiva  | Final      | (c)   | Movm. de fons | (d)        | Deut./Cred. |              |
| Total ingressos .....     | 70.085.120 | 55.364.105  | 78,9  | 125.449.225 | 81.121.603 | 64,6  | 72.711.426    | 89,6       | 8.410.177   |              |
| Total despeses .....      | 70.085.120 | 55.364.105  | 78,9  | 125.449.225 | 90.705.314 | 72,3  | 70.800.306    | 78,0       | 19.905.007  |              |
| Diferències .....         | 0          | 0           | 0     | 0           | -9.583.711 |       | 1.911.119     |            | -11.494.830 |              |

Percentatges: (a) Índex de modificació; (b) Estructura de la liquidació; (c) Grau d'execució del pressupost; (d) Grau de realització del cobrat/pagat

RESULTAT PRESSUPOSTARI (importos en euros)

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 1.Drets reconeguts nets .....                          | 81.121.603 |
| 2.Obligacions reconegudes netes .....                  | 90.705.314 |
| 3.Resultat pressupostari .....                         | -9.583.711 |
| 4.Desviacions positives de finançament .....           | 0          |
| 5.Desviacions negatives de finançament .....           | 10.362.511 |
| 6.Despeses finançades amb romanent de tresoreria ..... | 21.120.305 |
| 7.Resultat d'operacions comercials .....               | 0          |
| 8.Altres .....                                         | 0          |
| Resultat pressupostari ajustat (3-4+5+6+7+8) .....     | 21.899.105 |

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA (importos en euros)

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.Deutors pendents de cobrament                                     | 16.652.104 |
| .del pressupost corrent .....                                       | 8.410.177  |
| .de pressupostos tancats .....                                      | 11.958.825 |
| .d'operacions comercials .....                                      | 0          |
| .de recursos altres ens púb. ..                                     | 0          |
| .d'operacions no pressupost. ..                                     | 1.919.258  |
| (-) saldos de dubts cobrament                                       | 5.634.457  |
| (-) cob. pendents aplic. def. ..                                    | 1.700      |
| 2.Creditors pendents de pagament                                    | 22.678.796 |
| .del pressupost corrent .....                                       | 19.905.007 |
| .de pressupostos tancats .....                                      | 425.913    |
| .del pressupost d'ingressos ..                                      | 0          |
| .d'operacions comercials .....                                      | 0          |
| .de recursos d'altres ens púb. ..                                   | 0          |
| .d'operacions no pressupost. ..                                     | 2.382.051  |
| (-) pag. pendents aplic. def. ..                                    | 34.175     |
| 3.Fons líquids en la tresoreria ..                                  | 47.740.713 |
| 4.Altres .....                                                      | 0          |
| 5.Romanent de tresoreria afectat a despeses amb finançament afectat | 4.431.846  |
| 6.Romanent de tresoreria per a despeses generals (1-2+3+4-5) ..     | 37.282.175 |
| 7.Romanent de tresoreria total (1-2+3+4-5+6)                        | 41.714.021 |

LIQUIDACIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS (importos en euros)

| INGRESSOS            |                        |                    |             |                       |                                   |
|----------------------|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Pendent de cobrament |                        |                    |             |                       | Pendent de cobrament a 31.12.2003 |
| Exerc.               | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Cobraments realitzats |                                   |
| 2002                 | 9.190.604              | 58.733             | 9.249.336   | 4.367.530             | 4.881.807                         |
| 2001                 | 5.792.254              | 359.442            | 6.151.695   | 2.755.296             | 3.396.399                         |
| 2000                 | 3.345.612              | -84                | 3.345.528   | 39.796                | 3.305.732                         |
| 1999                 | 170.736                | 74                 | 170.810     | 16.930                | 153.880                           |
| 1998                 | 352.501                | -121.934           | 230.566     | 9.559                 | 221.008                           |
| i ant.               |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total                | 18.851.706             | 296.230            | 19.147.936  | 7.189.110             | 11.958.825                        |
| DESPESES             |                        |                    |             |                       |                                   |
| Pendent de pagament  |                        |                    |             |                       | Pendent de pagament a 31.12.2003  |
| Exerc.               | Saldo inic. a 1.1.2003 | Rectific. i altres | Saldo total | Pagaments realitzats  |                                   |
| 2002                 | 12.357.946             | -14.809            | 12.343.137  | 12.245.367            | 97.771                            |
| 2001                 | 30.178                 | -2                 | 30.176      | 27.720                | 2.457                             |
| 2000                 | 9.512                  | -1.345             | 8.167       | 8.167                 | 0                                 |
| 1999                 | 223.812                | 0                  | 223.812     | 361                   | 223.451                           |
| 1998                 | 102.234                | 0                  | 102.234     | 0                     | 102.234                           |
| i ant.               |                        |                    |             |                       |                                   |
| Total                | 12.723.683             | -16.156            | 12.707.527  | 12.281.614            | 425.913                           |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

# SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2004 — VOL. 2

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
Codi: 800433

EXERCICI: 2003  
Població: 654.149

## BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

|                                                                      | ACTIU      | %    | %                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------|-------------------|
| IMMOBILITZAT .....                                                   |            |      | 46.366.309 41,8   |
| Immobilitzat material .....                                          | 16.540.447 | 35,6 |                   |
| 200 Terrenys i béns naturals .....                                   | 3.022.257  |      |                   |
| 294 (-) Provisions per depreciació de terrenys .....                 | 0          |      |                   |
| 202 Construccions .....                                              | 10.209.998 |      |                   |
| 203 Maquinària, instal·lacions i utilatge .....                      | 949.034    |      |                   |
| 204 Elements de transport .....                                      | 1.795.104  |      |                   |
| 205 Mobiliari .....                                                  | 4.465.982  |      |                   |
| 206 Equips per a processament d'informació .....                     | 1.570.919  |      |                   |
| 208 Altre immobilitzat material .....                                | 281.658    |      |                   |
| 209 Instal·lacions complexes especialitzades .....                   | 1.903.928  |      |                   |
| 290 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat material .....      | 7.658.432  |      |                   |
| Immobilitzat immaterial .....                                        | 107.205    | 0,2  |                   |
| 21 Immobilitzat immaterial .....                                     | 536.419    |      |                   |
| 292 (-) Amortització acumulada de l'immobilitzat immaterial ....     | 429.214    |      |                   |
| Inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús general ..... | 29.347.377 | 63,2 |                   |
| 220 Terrenys i béns naturals .....                                   | 2.062.527  |      |                   |
| 221 Infraestructures i béns destinats a l'ús general .....           | 27.221.737 |      |                   |
| 227 Inversions en béns comunals .....                                | 0          |      |                   |
| 228 Patrimoni històric .....                                         | 63.114     |      |                   |
| Immobilitzat financer .....                                          | 371.279    | 0,8  |                   |
| 25,26 Inversions financeres: en sector públic i altres permanents    | 7.502      |      |                   |
| 295 (-) Provisió per depreciació d'inversions financ. permanents     | 0          |      |                   |
| 254,255,264 Prèstecs concedits .....                                 | 363.777    |      |                   |
| 270,275 Fiances i dipòsits constituïts .....                         | 0          |      |                   |
| Despeses a cancel·lar .....                                          | 0          | 0,0  |                   |
| 280 Despeses amortitzables .....                                     | 0          |      |                   |
| Altres en concepte d'immobilitzat .....                              | 0          | 0,0  |                   |
| EXISTÈNCIES .....                                                    |            |      | 0 0,0             |
| 30...38 Existències .....                                            | 0          |      |                   |
| 39 Provisions per depreciació d'existències .....                    | 0          |      |                   |
| Altres en concepte d'existències .....                               | 0          |      |                   |
| DEUTORS .....                                                        |            |      | 16.052.791 14,4   |
| 430,431 Deutors per drets reconeguts .....                           | 20.369.003 |      |                   |
| 455 Deutors per operacions comercials .....                          | 0          |      |                   |
| 460 Deutors per drets reconeguts de recursos altres ens públics      | 0          |      |                   |
| 465,466 Ens públics per devol. ingr. pendants pagam. i c/c efectiu . | 0          |      |                   |
| 472,473,474 Entitats públiques .....                                 | 23.358     |      |                   |
| 56 Altres deutors no pressupostaris .....                            | 1.294.888  |      |                   |
| Altres en concepte de deutors .....                                  | -5.634.457 |      |                   |
| COMPTES FINANCERS .....                                              |            |      | 48.375.900 43,6   |
| 53 Inversions financeres temporals .....                             | 601.012    |      |                   |
| 595 (-) Provisió depreciació d'inversions financeres temporals .     | 0          |      |                   |
| 54 Fiances i dipòsits constituïts .....                              | 0          |      |                   |
| 550,555,558 Partides pendants d'aplicació .....                      | 34.175     |      |                   |
| 570 Caixa .....                                                      | 11.616     |      |                   |
| 571,572,573 Bancs i institucions de crèdit .....                     | 47.734.607 |      |                   |
| Altres en concepte de comptes financers .....                        | -5.510     |      |                   |
| SITUACIONS TRANSITÒRIES DE FINANÇAMENT .....                         |            |      | 0                 |
| 195 Obligacions i bons pendants de subscripció .....                 | 0          |      |                   |
| 196 Obligacions i bons recollits .....                               | 0          |      |                   |
| Altres en concepte de situacions transitòries de finançament         | 0          |      |                   |
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ .....                                 |            |      | 0                 |
| 480 Despeses anticipades .....                                       | 0          |      |                   |
| Altres en concepte d'ajustaments per periodificació .....            | 0          |      |                   |
| RESULTATS PENDENTS D'APLICACIÓ .....                                 |            |      | 0                 |
| 130 Resultats pendants d'aplicació (negatius) .....                  | 0          |      |                   |
| 890 Resultats de l'exercici (pèrdues) .....                          | 0          |      |                   |
| Altres en concepte de resultats pendants d'aplicació .....           | 0          |      |                   |
| TOTAL ACTIU .....                                                    |            |      | 110.795.001 100,0 |
| 010 Pressupost de despeses d'exercicis posteriors .....              | 306.611    |      |                   |
| 016 Compromisos d'ingressos d'exercicis posteriors .....             | 0          |      |                   |
| Altres en concepte de comptes de control pressupostari ....          | 0          |      |                   |
| 05,06,07,08 Comptes d'ordre .....                                    | 3.017.163  |      |                   |
| Altres en concepte de comptes d'ordre .....                          | 0          |      |                   |
| TOTAL COMPTES DEL GRUP 0 .....                                       |            |      | 3.323.774         |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

# SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2004 — VOL. 2

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
Codi: 800433

EXERCICI: 2003  
Població: 654.149

BALANÇ DE SITUACIÓ (importos en euros)

|                                                              |                                                                    | PASSIU      |             |       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------|
|                                                              |                                                                    |             |             | %     |
| PATRIMONI I RESERVES .....                                   |                                                                    |             | -26.861.573 | -24,2 |
| 100                                                          | Patrimoni .....                                                    | 272.386.155 |             |       |
| 107                                                          | (-) Patrimoni adscrit .....                                        | 8.354.817   |             |       |
| 108                                                          | (-) Patrimoni cedit .....                                          | 45.327.257  |             |       |
| 109                                                          | (-) Patrimoni lliurat a l'ús general .....                         | 249.174.364 |             |       |
| 101                                                          | Patrimoni en adscripció .....                                      | 0           |             |       |
| 103                                                          | Patrimoni en cessió .....                                          | 0           |             |       |
| 130                                                          | Resultats pendents d'aplicació (positius) .....                    | 3.608.710   |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de patrimoni i reserves .....                   | 0           |             |       |
| SUBVENCIONS DE CAPITAL .....                                 |                                                                    |             | 13.560.908  | 12,2  |
| 14                                                           | Subvencions de capital rebudes .....                               | 13.560.908  |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de subvencions de capital .....                 | 0           |             |       |
| PROVISIONS .....                                             |                                                                    |             | 0           |       |
| 293                                                          | Per reparacions extraordinàries .....                              | 0           |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de provisions .....                             | 0           |             |       |
| DEUTES A LLARG TERMINI .....                                 |                                                                    |             | 91.157.581  | 82,2  |
| 15                                                           | Emprèstits .....                                                   | 0           |             |       |
| 160,17                                                       | Préstecs rebuts .....                                              | 91.157.581  |             |       |
| 18                                                           | Fiances i dipòsits rebuts .....                                    | 0           |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de deutes a llarg termini .....                 | 0           |             |       |
| DEUTES A CURT TERMINI .....                                  |                                                                    |             | 23.352.304  | 21,0  |
| 161                                                          | Préstecs a curt termini rebuts del sector públic .....             | 0           |             |       |
| 400,401                                                      | Creditors per obligacions reconegudes .....                        | 11.077.486  |             |       |
| 410,411                                                      | Creditors per pagaments ordenats .....                             | 9.253.434   |             |       |
| 420                                                          | Creditors per devolucions d'ingressos .....                        | 0           |             |       |
| 421                                                          | Creditors per devolucions d'ingressos per recursos d'altres ens .. | 0           |             |       |
| 450,454                                                      | Creditors per operacions comercials .....                          | 38.321      |             |       |
| 462                                                          | Ens públics per drets a cobrar .....                               | 0           |             |       |
| 463                                                          | Ens públics per ingressos pendents de liquidar .....               | 0           |             |       |
| 475,477,                                                     |                                                                    |             |             |       |
| 478,479                                                      | Entitats públiques .....                                           | 2.382.051   |             |       |
| 50                                                           | Préstecs rebuts i altres debits de fora del sector públic .....    | 0           |             |       |
| 51                                                           | Altres creditors no pressupostaris .....                           | 0           |             |       |
| 52                                                           | Fiances i dipòsits rebuts .....                                    | 0           |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de deutes a curt termini .....                  | 601.012     |             |       |
| PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ .....                          |                                                                    |             | 1.700       | 0,0   |
| 554                                                          | Ingressos pendents d'aplicació .....                               | 1.700       |             |       |
| 555                                                          | Altres partides pendents d'aplicació .....                         | 0           |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de partides pendents d'aplicació .....          | 0           |             |       |
| AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ .....                         |                                                                    |             | 0           |       |
| 481                                                          | Despeses diferides .....                                           | 0           |             |       |
|                                                              | Altres en concepte d'ajustaments per periodificació .....          | 0           |             |       |
| RESULTATS .....                                              |                                                                    |             | 9.584.081   | 8,6   |
| 890                                                          | Resultats de l'exercici (benefici) .....                           | 9.584.081   |             |       |
|                                                              | Altres en concepte de resultats .....                              | 0           |             |       |
| TOTAL PASSIU .....                                           |                                                                    |             | 110.795.001 | 100,0 |
| 014 Despeses compromeses d'exercicis posteriors .....        |                                                                    | 306.611     |             |       |
| 015 Ingressos compromesos d'exercicis posteriors .....       |                                                                    | 0           |             |       |
| Altres en concepte de comptes de control pressupostari ..... |                                                                    | 0           |             |       |
| 05,06,07,08 Comptes d'ordre .....                            |                                                                    | 3.017.163   |             |       |
| Altres en concepte de comptes d'ordre .....                  |                                                                    | 0           |             |       |
| TOTAL COMPTES DEL GRUP 0 .....                               |                                                                    |             | 3.323.774   |       |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.  
Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

# SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 1/2004 — VOL. 2

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
Codi: 800433

EXERCICI: 2003  
Població: 654.149

## COMPTE DE RESULTATS DE L'EXERCICI (importos en euros)

| DEURE                                                                   | %                | HAVER                                                                   | %                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3. Existències inicials .....                                           | 0 0,0            | 3. Existències finals .....                                             | 0 0,0            |
| 39.Provis. per depreciació existèn-<br>cies (dotació de l'exercici) ... | 0 0,0            | 39.Provis. per depreciació existèn.<br>(dotació de l'exercici anterior) | 0 0,0            |
| 60.Compres .....                                                        | 0 0,0            | 70.Vendes .....                                                         | 1.148.935 1,2    |
| 61.Despeses de personal .....                                           | 18.587.015 23,3  | 71.Renda de la propiet. i de l'emp.                                     | 1.961.009 2,2    |
| 62.Despeses financeres .....                                            | 3.593.906 4,5    | 72.Tributs lligats a produc. i imp.                                     | 4.992.901 5,6    |
| 63.Tributs .....                                                        | 182.242 0,2      | 73.Imp. corr. sobre renda i patrim.                                     | 0 0,0            |
| 64.Treballs, submin. i serveis ext.                                     | 8.003.066 10,0   | 75.Subvencions d'explotació .....                                       | 0 0,0            |
| 65.Prestacions socials .....                                            | 178.488 0,2      | 76.Transferències corrents .....                                        | 72.448.537 81,3  |
| 66.Subvencions d'explotació .....                                       | 0 0,0            | 77.Impostos sobre el capital .....                                      | 0 0,0            |
| 67.Transferències corrents .....                                        | 30.556.533 38,4  | 78.Altres ingressos .....                                               | 3.955 0,0        |
| 68.Transferències de capital .....                                      | 12.085.730 15,2  | 79.Provis. aplicades a la seva fin.                                     | 0 0,0            |
| 69.Dotacions de l'exercici per a<br>amortitzacions i provisions ....    | 6.255.881 7,8    |                                                                         |                  |
| Suma del deure .....                                                    | 79.442.861 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 80.555.336 90,4  |
| 800. Resultat corrent de l'exercici .....                               |                  | 1.112.475                                                               |                  |
| 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 0 0,0            | 82.Resultats extraordinaris .....                                       | 8.171.506 9,1    |
| 83.Resultats de cartera de valors .                                     | 38.796 0,0       | 83.Resultats de cartera de valors .                                     | 0 0,0            |
| 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 0 0,0            | 84.Modificació de drets i obliga-<br>cions de pressupostos tancats ..   | 338.895 0,3      |
| Suma del deure .....                                                    | 79.481.657 100,0 | Suma de l'haver .....                                                   | 89.065.737 100,0 |
| Pèrdues i guanys nets totals .....                                      |                  | 9.584.081                                                               |                  |

## ESTAT DE TRESORERIA (importos en euros)

| PAGAMENTS                                     | COBRAMENTS                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.Pressupostaris                              | 1.Pressupostaris                           |
| 410,417 Pressup. desp. pres. corr. 70.803.171 | 430 Pressup. ing. pres. corr. . 72.711.449 |
| 411 Pressup. desp. pres. tanc. 12.281.614     | 431 Pressup. ing. pres. tanc. . 7.189.110  |
| 420 Devol. ingressos pressup. . 24            | 417 Reintegr. despeses pressup. 2.864      |
| 2.Recursos d'altres ens                       | 2.Recursos d'altres ens                    |
| 421 Devol. recursos altres ens 0              | 460 Cobraments recur. altr. ens 0          |
| 463 Pagam. recursos altres ens 0              | 463 Reinteg. recursos altr. ens 0          |
| 466 Pagaments c/c efectiu .... 0              | 466 Cobraments c/c efectiu .... 0          |
| 3.D'operacions comercials                     | 3.D'operacions comercials                  |
| 450 D'operacions comercials ... 0             | 455 D'operacions comercials ... 0          |
| 4.D'operacions no pressup. de tresoreria      | 4.D'operacions no pressup. de tresoreria   |
| 475,477 Creditors .....                       | 475,477 Creditors .....                    |
| 479,51                                        | 479,51                                     |
| 472,474,56 Deutors .....                      | 472,474,56 Deutors .....                   |
| 550,554,555 Partides pendents aplicació       | 550,554,555 Partides pendents aplicació    |
| 588 Movimen. interns tresoreria 0             | 588 Movimen. interns tresoreria 0          |
| 5.Impost sobre el valor afegit                | 5.Impost sobre el valor afegit             |
| 473 IVA suportat .....                        | 473 IVA suportat .....                     |
| 478 IVA repercutit .....                      | 478 IVA repercutit .....                   |
| 6.Altres .....                                | 6.Altres .....                             |
| 467.086                                       | 472.596                                    |
| Total pagaments .....                         | Total cobraments .....                     |
| 125.713.125                                   | 121.857.954                                |
| Existències finals .....                      | Existències inicials .....                 |
| 47.746.223                                    | 51.601.394                                 |
| Total deure .....                             | Total haver .....                          |
| 173.459.348                                   | 173.459.348                                |

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada pel Compte general de l'ens local.

Nota: Comptes i estats anuals no fiscalitzats.

## **7. COMPTES DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL I FINANCER O ANÀLEG**

### **7.1. INTRODUCCIÓ**

L'article 80.3 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya estableix el següent:

La Sindicatura de Comptes uneix al Compte general de la Generalitat els comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els de les empreses públiques i els dels altres ens de dret públic, que no siguin entitats autònomes de caràcter administratiu, els pressupostos de les quals són aprovats pel Parlament.

En virtut d'aquest mandat, la Sindicatura de Comptes presenta, junt amb l'informe preceptiu sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'exercici 2003, els comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg.

En la Llei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003, figuren les següents entitats autònomes industrials, comercials i financeres:

- Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
- Institut Català del Crèdit Agrari
- Entitat Autònoma de Difusió Cultural
- Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

Els comptes individualitzats de les entitats autònomes comercials, industrials, financeres o anàlogues que integren aquest informe es presenten d'acord amb la documentació retuda de cada entitat.

Aquesta part de l'informe es limita a realitzar un examen i una comprovació formal dels comptes retuts a la Sindicatura per les mateixes entitats i no s'ha d'entendre com un treball de fiscalització de regularitat d'aquestes entitats. La Sindicatura realitza periòdicament de forma individualitzada informes puntuals de regularitat d'aquestes entitats, d'acord amb seu Pla de treball anual aprovat pel Ple de la Sindicatura. En aquest sentit, cal recordar aquí que el Pla de treball de l'exercici 2004 incloïa la realització d'un treball de fiscalització sobre l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat, exercici 2003, i que l'informe d'aquesta fiscalització va ser aprovat pel Ple el 10 de maig de 2005.

Després de l'examen i comprovació formal dels comptes presentats, i a fi d'obtenir una informació que pugui ser operativa, s'han elaborat uns quadres

que contenen les dades més significatives. Concretament, aquests quadres són els següents:

- Quadre núm. 1: Net patrimonial
- Quadre núm. 2: Transferències de la Generalitat de Catalunya
- Quadre núm. 3: Resultat de l'exercici
- Quadre núm. 4: Finançament de les despeses
- Quadre núm. 5: Liquidació pressupostària
- Quadre núm. 6: Pressupost d'explotació i de capital

Cal fer esment que la manca d'homogeneïtzació en la presentació dels estats comptables retuts pels diferents organismes, dificulta la seva agregació i comparació.

## **7.2. QUADRES COMPARATIUS DE LES ENTITATS AUTÒNOMES DE CARÀCTER COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANÀLEG. EXERCICI 2003**

### **7.2.1. Net patrimonial**

El net patrimonial de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financier o anàleg per a l'exercici 2003 es presenta en el següent quadre:

|                                 | EADOP | ICCA   | EADC | EAJA   | Total  |
|---------------------------------|-------|--------|------|--------|--------|
| Net patrimonial a 31.12.02 (I)  | 2.743 | 37.172 | 314  | 18.703 | 58.932 |
| Net patrimonial a 31.12.03 (II) | 3.392 | 48.050 | 404  | 18.877 | 70.723 |
| Diferència (II-I)               | 649   | 10.878 | 90   | 174    | 11.791 |

Imports en milers d'euros.

Font: Elaboració pròpia a partir del Balanç individual de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financier o anàleg.

Nota: El net patrimonial s'ha obtingut segons el Balanç presentat per les entitats, restant de l'actiu real el passiu exigible.

El net patrimonial del conjunt de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial i financier o anàleg a 31 de desembre de 2003 és de 70.723€, que representa un increment respecte al de 31 de desembre de l'any anterior d'11.791 m€; és a dir, un increment d'un 20,01% que correspon, principalment, a l'augment de l'ICCA, per 10.878 m€, dels quals 10.000 m€ corresponen a l'aportació del Departament d'Economia i Finances per l'any 2003.

**7.2.2. Transferències de la Generalitat de Catalunya**

Les transferències corrents i de capital que la Generalitat de Catalunya ha realitzat a les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg durant l'exercici 2003 es resumeixen en el quadre següent:

|                                  | EADOP | ICCA  | EADC  | EAJA | Total |
|----------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>   |       |       |       |      |       |
| Pressupost inicial               | -     | 3.504 | 4.396 | -    | 7.900 |
| Modificacions                    | -     | -     | 430   | -    | 430   |
| Pressupost definitiu (I)         | -     | 3.504 | 4.826 | -    | 8.330 |
| Drets liquidats (II)             | -     | 3.504 | 4.956 | -    | 8.460 |
| Saldo pressupostari (I-II)       | -     | -     | (130) | -    | (130) |
| <b>TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b> |       |       |       |      |       |
| Pressupost inicial               | -     | 3.737 | -     | -    | 3.737 |
| Modificacions                    | -     | -     | -     | -    | 0     |
| Pressupost definitiu (I)         | -     | 3.737 | -     | -    | 3.737 |
| Drets liquidats (II)             | -     | 3.767 | -     | -    | 3.767 |
| Saldo pressupostari (I-II)       | -     | (30)  | -     | -    | (30)  |

Imports en milers d'euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària individual de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg.

Les transferències corrents totals liquidades, 8.460 m€, han experimentat un increment del 33,3 % respecte a l'exercici anterior.

Les transferències de capital totals liquidades, 3.767 m€, han experimentat un increment del 37,3% respecte a l'exercici anterior.

**7.2.3. Resultat de l'exercici**

El resultat de l'exercici 2003, segons el Compte de resultats, de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg es presenta en el quadre següent:

|                                             | EADOP | ICCA | EADC    | EAJA | Total   |
|---------------------------------------------|-------|------|---------|------|---------|
| Resultat (I)                                | 648   | 300  | (51)    | -    | 897     |
| Subvencions d'explotació (II)               | -     | -    | 4.815   | -    | 4.815   |
| Resultat ajustat (sense subvencions) (I-II) | 648   | 300  | (4.866) | -    | (3.918) |

Imports en milers d'euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de la liquidació pressupostària individual de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg.

Els resultats de l'exercici s'obtenen per la suma aritmètica dels resultats de cadascuna de les entitats que, compensant pèrdues i guanys, dona un resultat positiu total de 897 m€. Si a aquest guany li descomptem les subvencions d'explo-tació rebudes, corresponents a l'EADC, per 4.815 m€, queda un resultat ajustat negatiu de 3.918 m€.

En el cas de l'EAJA, el resultat de l'exercici a final d'any és zero.

#### 7.2.4. Finançament de les despeses

El finançament de les despeses de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg per a l'exercici 2003 es presenta en el quadre següent:

|                                     | EADOP  | ICCA  | EADC  | EAJA   | TOTAL  |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|
| TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ (I)     | 11.990 | 5.736 | 5.205 | 26.133 | 49.064 |
| Ingressos propis                    | 12.527 | 6.036 | 320   | 26.138 | 45.021 |
| Transf. i subvencions d'explo-tació | -      | -     | 4.815 | -      | 4.815  |
| TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ (II)     | 12.527 | 6.036 | 5.135 | 26.138 | 49.836 |
| RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (II-I)        | 537    | 300   | (70)  | 5      | 772    |
| Resultats financers                 | 27     | -     | 21    | -      | 48     |
| Resultats extraordinaris            | 84     | -     | (2)   | (4)    | 78     |
| RESULTAT A 31.12.2003               | 648    | 300   | (51)  | -      | 897    |

Imports en milers d'euros.

Font: Elaboració pròpia a partir Compte del resultat economicopatrimonial individualitzat de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg.

El conjunt de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg genera unes despeses d'explo-tació de 49.064 m€, finançades per uns ingressos d'explo-tació de 49.836 m€, que dona un resultat d'explo-tació positiu de 772 m€. El resultat d'explo-tació corregit pels resultats financers i els resultats extraordinaris dona lloc a un resultat positiu de l'exercici de 897 m€, fonamentalment, a causa dels guanys de l'EADOP per 648 m€ i de l'ICCA per 300 m€.

#### 7.2.5. Liquidació pressupostària

La Liquidació pressupostària de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg de l'exercici 2003 es presenta en el quadre següent:

|                         | EADOP  | ICCA    | EADC  | EAJA   | TOTAL   |
|-------------------------|--------|---------|-------|--------|---------|
| RECURSOS                |        |         |       |        |         |
| Pressupost inicial      | 14.468 | 69.953  | 4.761 | 17.660 | 106.842 |
| Pressupost definitiu    | 14.468 | 69.953  | 5.191 | 17.660 | 107.272 |
| Drets liquidats         | 13.658 | 122.749 | 5.298 | 17.675 | 159.380 |
| DOTACIONS               |        |         |       |        |         |
| Pressupost inicial      | 14.468 | 69.953  | 4.761 | 17.660 | 106.842 |
| Pressupost definitiu    | 14.468 | 69.953  | 5.191 | 17.660 | 107.272 |
| Obligacions reconegudes | 12.149 | 123.568 | 5.261 | 17.675 | 158.653 |
| Resultat de l'exercici  | 1.509  | (819)   | 37    | -      | 727     |

Imports en milers d'euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions del pressupost individuals de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg.

El grau d'execució del pressupost del conjunt d'entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg ha estat d'un 148,58%, en el cas dels ingressos, i d'un 147,90% en les despeses.

L'alt grau d'execució és degut principalment a l'ICCA, que en l'exercici 2003 obté nous préstecs d'entitats financeres per un import, en el Capítol 9 del pressupost d'ingressos, de 79.730 m€, i concedeix préstecs a tercers per un import, segons el Capítol 8 del pressupost de despeses, de 92.228 m€, superant amb escreix en els dos capítols el pressupost previst.

Tres organismes han reconegut obligacions per sobre del pressupost definitiu:

- L'ICCA ha reconegut obligacions per sobre del pressupost definitiu en dos capítols: Capítol 8, Variacions d'actius financers, per 38.673 m€, i Capítol 9, Variacions de passius financers, per 17.085 m€.
- L'EADC ha reconegut obligacions del Capítol 6, Inversions reals, per sobre del pressupost definitiu per 104 m€.
- L'EAJA ha reconegut 2.742 m€ per sobre del pressupost previst en el Capítol 4, Transferències corrents.

L'article 13.2 del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut de l'empresa pública catalana, estableix que les dotacions dels pressupostos d'aquestes entitats autònomes que recullen les variacions d'actiu i passiu són estimatives, les destinades a despeses de capital són limitatives i les determinades en funció dels recursos efectivament obtinguts són ampliables.

**7.2.6. Pressupost d'exploració i de capital**

El Pressupost d'exploració i de capital de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, corresponent a l'exercici 2003, es presenta en el quadre següent:

|                                | EADOP        | ICCA         | EADC      | EAJA     | TOTAL      |
|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|----------|------------|
| <b>OPERACIONS CORRENTS</b>     |              |              |           |          |            |
| Ingressos (I)                  | 12.526       | 9.540        | 5.277     | 16.820   | 44.163     |
| Despeses (II)                  | 12.149       | 6.382        | 5.157     | 17.021   | 40.709     |
| Diferència (I-II)              | 377          | 3.158        | 120       | (201)    | 3.454      |
| <b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>   |              |              |           |          |            |
| Ingressos (I)                  | 1.132        | 113.209      | 21        | 855      | 115.217    |
| Despeses (II)                  | -            | 117.186      | 104       | 654      | 117.944    |
| Diferència (I-II)              | 1.132        | (3.977)      | (83)      | 201      | (2.727)    |
| <b>TOTAL SUPERÀVIT/DÈFICIT</b> | <b>1.509</b> | <b>(819)</b> | <b>37</b> | <b>-</b> | <b>727</b> |

Imports en milers d'euros.

Font: Elaboració pròpia a partir de les liquidacions de pressupost individuals de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg.

El quadre del Pressupost d'exploració i de capital presenta el superàvit o el dèficit de la liquidació pressupostària agrupat en operacions corrents (capítols 1 a 5 de la Liquidació del pressupost) i en operacions de capital i financeres (capítols 6 a 9 de la Liquidació del pressupost).

En l'anàlisi del quadre s'observa que el superàvit pressupostari de 727 m€ està compost per un superàvit en operacions corrents de 3.454 m€ i un dèficit en operacions de capital i financeres, per 2.727 m€.

El superàvit de l'exercici correspon principalment a l'EADOP per 1.509 m€, compost pel d'operacions corrents per 377 m€ i de capital per 1.132 m€.

## 7.3. ENTITAT AUTÒNOMA DEL DIARI OFICIAL I DE PUBLICACIONS

## 7.3.1. Balanç

| ACTIU                             | 31.12.03            | 31.12.02            | PASSIU                           | 31.12.03            | 31.12.02            |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) IMMOBILITZAT</b>            | <b>1.467.515,14</b> | <b>1.257.171,16</b> | <b>A) FONS PROPIS</b>            | <b>3.391.600,18</b> | <b>2.743.329,89</b> |
| Immaterial                        | 690.461,65          | 716.211,10          | Fons patrimonial                 | 3.234.064,22        | 3.234.064,22        |
| Propietat industrial              | 1.278,46            | 1.018,14            | Patrimoni                        | 3.234.064,22        | 3.234.064,22        |
| Programari                        | 506.365,63          | 445.493,52          |                                  |                     |                     |
| Anàlisi i projectes               | 248.058,48          | 192.048,64          |                                  |                     |                     |
| Immobilitzat adscrit              | 690.861,52          | 694.877,58          | Resul. exerc. anteriors          | (490.734,33)        | (1.660.999,17)      |
| Amort. acumulada                  | (756.102,44)        | (617.226,78)        | Res. neg. ex. ant.               | (490.734,33)        | (1.660.999,17)      |
|                                   |                     |                     | Pèrdues i guanys                 | 648.270,29          | 1.170.264,84        |
| <b>Material</b>                   | <b>774.891,79</b>   | <b>537.591,39</b>   |                                  |                     |                     |
| Edificis i construccions          | 144.446,82          | 125.125,46          | <b>B) ING. DIST. DIV. EXERC.</b> | <b>493.711,07</b>   | <b>517.284,88</b>   |
| Maquinària                        | 627.804,66          | 629.868,27          |                                  |                     |                     |
| Altres instal·lacions             | 684.432,73          | 523.731,38          | <b>C) DEUTE CURT TERMINI</b>     | <b>3.204.471,07</b> | <b>4.648.861,10</b> |
| Mobiliari i prest. metàl.         | 498.087,11          | 461.927,01          |                                  |                     |                     |
| Maquinari                         | 423.150,61          | 389.787,40          | Deute comercial                  | 2.964.511,09        | 4.424.925,60        |
| Elements de transport             | 29.934,26           | 29.934,26           | Proveïdors                       | 2.377.159,11        | 3.624.844,13        |
| Altres immobilitzat mat.          | 3.790,13            | 3.790,13            | Bestreta de clients              | -                   | -                   |
| Instal·lacions tècniques muntatge | 1.917,55            | 1.852,65            |                                  |                     |                     |
| Equips procés inform. muntatge    | 16.343,66           | 23.404,30           |                                  |                     |                     |
| Amort. acumulada                  | (1.655.015,74)      | (1.651.829,47)      | Proveïd. fact. pend. rebre       | 587.351,98          | 800.081,47          |
|                                   |                     |                     |                                  |                     |                     |
| <b>Fiances i dipòsits</b>         | <b>2.161,70</b>     | <b>3.368,67</b>     |                                  |                     |                     |
| Fiances i dipòsits                | 2.161,70            | 3.368,67            | <b>Deute no comercial</b>        | <b>239.959,98</b>   | <b>223.935,50</b>   |
|                                   |                     |                     | Rem. pend. pagament              | 66.591,36           | 61.204,45           |
| <b>B) EXISTÈNCIES</b>             | <b>928.093,33</b>   | <b>914.285,15</b>   | HP creditora per IVA             | 19.467,46           | -                   |
| Publ. d'altres editors            | 207.577,20          | 151.405,51          | HP creditora per IRPF            | 68.117,01           | 75.402,11           |
| P.M. DOGC paper                   | 22.122,91           | 37.576,61           | Org. SS creditors                | 85.784,15           | 87.009,25           |
| P.M. publ. paper                  | 9.963,18            | 24.510,09           | Dietes i quilometratge           | -                   | 319,69              |
| Mat. consum i reposició           | -                   | -                   |                                  |                     |                     |
| Prod. i treballs en curs          | 133.369,51          | 257.093,32          |                                  |                     |                     |
| Prod. acabats DOGC                | -                   | 30.921,55           | <b>D) MERCADER. DIPÒSIT</b>      | <b>1.816.904,39</b> | <b>1.647.216,47</b> |
| Publicacions EADOP                | 555.060,53          | 412.778,07          | Mercaderies en dipòsit           | 1.816.904,39        | 1.647.216,47        |

|                                      |                     |                     |                              |                                  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>C) DEUTORS</b>                    | <b>2.829.127,63</b> | <b>3.892.708,95</b> |                              |                                  |
| Clients subscripcions                | 154.293,65          | 162.071,31          |                              |                                  |
| Clients DOGC anuncis                 | 510.097,90          | 423.265,70          |                              |                                  |
| Clients producció                    | 1.728.733,37        | 2.953.964,21        |                              |                                  |
| Clients distribuïdors                | 248.987,36          | 221.898,38          |                              |                                  |
| Clients vendes a crèdit              | 89.806,93           | 69.596,58           |                              |                                  |
| Clients vendes correu                | 803,58              | 2.497,00            |                              |                                  |
| Clients efectes comercials a cobrar  | 96.239,11           | -                   |                              |                                  |
| Clients de cobrament dubtós          | 42.197,81           | 61.722,17           |                              |                                  |
| HP deutora per IVA                   | -                   | 56.974,57           |                              |                                  |
| Organismes Seg. Social deutors       | 165,73              | -                   |                              |                                  |
| HP IVA fact. pend. de rebre          | -                   | 2.441,20            |                              |                                  |
| Provisió per insolvències tràfic     | (42.197,81)         | (61.722,17)         |                              |                                  |
| <b>D) MERCADERIES DIPÒSIT</b>        | <b>1.816.904,39</b> | <b>1.647.216,47</b> |                              |                                  |
| Mercaderies en dipòsit               | 1.816.904,39        | 1.647.216,47        |                              |                                  |
| <b>F) TRESORERIA</b>                 | <b>1.865.046,22</b> | <b>1.845.310,61</b> |                              |                                  |
| Caixa EADOP                          | 3.082,05            | 4.980,05            |                              |                                  |
| BBVA                                 | 4.444,58            | 2.904,60            |                              |                                  |
| Caixa de Catalunya                   | 1.795.869,84        | 1.720.348,53        |                              |                                  |
| C. P. Portaferriassa                 | 36.207,08           | 17.874,32           |                              |                                  |
| C. Pensions Boqueria                 | 19.323,94           | 91.821,97           |                              |                                  |
| Mov. interns tresoreria              | 6.118,73            | 7.381,14            |                              |                                  |
| <b>TOTAL (A + B + C + D + E + F)</b> | <b>8.906.686,71</b> | <b>9.556.692,34</b> | <b>TOTAL (A + B + C + D)</b> | <b>8.906.686,71 9.556.692,34</b> |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'EADOP.

**7.3.2. Compte del resultat economicopatrimonial**

| DEURE                              | 31.12.03             | 31.12.02             | HAYER                                               | 31.12.03             | 31.12.02             |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) DESPESES</b>                 | <b>11.915.162,56</b> | <b>11.534.874,08</b> | <b>B) INGRESSOS</b>                                 | <b>12.563.432,85</b> | <b>12.705.138,92</b> |
| <b>1. Compres</b>                  | <b>5.821.685,08</b>  | <b>6.148.652,00</b>  | <b>1. Import net xifra negocis</b>                  | <b>12.490.184,79</b> | <b>12.646.123,80</b> |
| Mercaderies publicac.              | 846.834,02           | 652.719,33           | Public. i productes DOGC                            | 12.311.560,39        | 12.628.699,86        |
| Primeres matèries                  | 983.623,42           | 1.255.570,14         | Altres béns i serveis                               | 175.014,77           | 17.380,67            |
| Materials auxiliars                | 1.127,91             | 1.126,13             | Subproductes i residus                              | 509,38               | 43,27                |
| Serv. externs producció            | 3.990.099,73         | 4.239.236,40         | Ingressos per serveis diversos                      | 3.100,25             | -                    |
| <b>2. Disminució existències</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>2. Variació d'existències</b>                    | <b>13.808,18</b>     | <b>8.341,24</b>      |
| Variació d'existències             | -                    | -                    | Augment d'existències                               | 13.808,18            | 8.341,24             |
| <b>3. Despeses personal</b>        | <b>3.558.101,88</b>  | <b>3.201.111,85</b>  | <b>3. Altres ing. explotació</b>                    | <b>23.573,81</b>     | <b>23.812,26</b>     |
| Retribucions personal              | 2.726.011,04         | 2.462.088,39         | Subvenció explotació                                | -                    | -                    |
| Seg. Social patronal               | 725.991,55           | 658.621,51           | Dot. amort. patrim. adscrit                         | 23.573,81            | 23.812,26            |
| Altres despeses socials            | 106.099,29           | 80.401,95            |                                                     |                      |                      |
| <b>4. Dot. amortització</b>        | <b>329.498,64</b>    | <b>225.113,83</b>    |                                                     |                      |                      |
| Amort. immob. material             | 142.646,30           | 146.115,05           |                                                     |                      |                      |
| Amort. immob. immaterial           | 186.852,34           | 78.998,78            |                                                     |                      |                      |
| <b>5. Var. prov. circulant</b>     | <b>(19.524,36)</b>   | <b>61.722,17</b>     |                                                     |                      |                      |
| Dotació provisió insolv. de tràfic | -                    | 61.722,17            |                                                     |                      |                      |
| Prov. insolv. tràfic aplicades     | (19.524,36)          | -                    |                                                     |                      |                      |
| <b>6. Alt. desp. d'exer.</b>       | <b>2.300.770,33</b>  | <b>1.924.967,80</b>  |                                                     |                      |                      |
| Arrendaments                       | 537.211,37           | 351.018,25           |                                                     |                      |                      |
| Rep. i cons. immob. mat.           | 84.774,57            | 106.647,78           |                                                     |                      |                      |
| Serv. profes. independ.            | 59.362,69            | 53.101,37            |                                                     |                      |                      |
| Transports                         | 7.169,80             | 4.996,79             |                                                     |                      |                      |
| Primes d'assegurances              | 12.625,79            | 8.662,82             |                                                     |                      |                      |
| Serveis bancaris                   | 9.976,86             | 10.228,24            |                                                     |                      |                      |
| Publicitat, propaganda             | 94.194,93            | 57.995,81            |                                                     |                      |                      |
| Subministraments                   | 58.862,46            | 56.817,81            |                                                     |                      |                      |
| Altres serveis                     | 1.393.837,24         | 1.265.213,75         |                                                     |                      |                      |
| Tributs                            | 16.474,08            | 10.285,18            |                                                     |                      |                      |
| Pèrdues crèdits cials. incobrables | 26.280,54            | -                    |                                                     |                      |                      |
| <b>I) BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>   | <b>537.035,21</b>    | <b>1.116.709,65</b>  | <b>I) PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                      | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|                                    |                      |                      | <b>(A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 - B1 - B2 - B3)</b> |                      |                      |
|                                    |                      |                      | <b>4. Ingr. financers</b>                           | <b>27.167,99</b>     | <b>25.232,90</b>     |
|                                    |                      |                      | Interessos bancaris                                 | 27.167,99            | 25.232,90            |
|                                    |                      |                      | <b>5. Dif. positives de canvi</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>             |
|                                    |                      |                      | Dif. posit. canvi de divises                        | -                    | -                    |

|                                                                   |                    |                     |                                                                      |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>II) RESULTATS FINANCERS POSITIVS (B4 + B5)</b>                 | <b>27.167,99</b>   | <b>25.232,90</b>    | <b>II) RESULTATS FINANCERS NEGATIVS</b>                              | -               | -               |
| <b>III) BENEFICIS ACTIVITATS ORDINÀRIES (AI + AII - BI - BII)</b> | <b>564.203,20</b>  | <b>1.141.942,55</b> | <b>III) PÈRDUES ACTIVITATS ORDINÀRIES (BI + BII - AI - AII)</b>      | -               | -               |
| <b>7. Desp. extraordinàries</b>                                   | <b>(75.369,01)</b> | <b>(26.693,57)</b>  | <b>6. Ingr. extraordinaris</b>                                       | <b>8.698,08</b> | <b>1.628,72</b> |
| Desp. arrodon. euro                                               | -                  | 15,99               |                                                                      |                 |                 |
| Despeses prov. de l'immobilitzat                                  | 2.433,96           | -                   | Ingrés arrodoniment euro                                             | 81,55           | 114,09          |
| Desp. extraordinàries                                             | 3.377,21           | 0,22                | Ingressos d'exercicis anteriors                                      | 8.616,53        | 1.514,63        |
| Desp. D'exercicis anteriors                                       | (81.180,18)        | (26.709,78)         |                                                                      |                 |                 |
| <b>IV) RESULTATS EXTR. POSITIVS (B6 - A7)</b>                     | <b>84.067,09</b>   | <b>28.322,29</b>    | <b>IV) RESULTATS EXTR. NEGATIVS (A7 - B6)</b>                        | -               | -               |
| <b>V) RESULTAT DE L'EXERCICI (GUANYES)</b>                        | <b>648.270,29</b>  | <b>1.170.264,84</b> | <b>V) RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES) (BIII + BIV - AIII - AIV)</b> | -               | -               |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'EADOP.

**7.3.3. Liquidació del pressupost**

| INGRESSOS                                | PRESSUPOST INICIAL   | MODIFICACIONS | PRESSUPOST DEFINITIU          | DRETS LIQUIDATS            | AJUSTAMENTS               | RESULTATS            |
|------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|
| III. Taxes i altres ingressos            | 13.024.230,47        | -             | 13.024.230,47                 | 12.315.170,02              | -                         | 12.315.170,02        |
| IV. Transferències corrents              | 10,00                | -             | 10,00                         | -                          | 23.573,81                 | 23.573,81            |
| V. Ingressos patrimonials                | 311.663,16           | -             | 311.663,16                    | 210.880,84                 | -                         | 210.880,84           |
| VII. Transferències de capital           | 10,00                | -             | 10,00                         | -                          | -                         | -                    |
| VIII. Actius financers apl. op. corrents | 161.833,49           | -             | 161.833,49                    | 161.823,49                 | (161.823,49)              | -                    |
| VIII. Actius financers                   | 970.050,00           | -             | 970.050,00                    | 970.050,00                 | (970.050,00)              | -                    |
| Existències finals                       | -                    | -             | -                             | -                          | 928.093,33                | 928.093,33           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>14.467.797,12</b> | <b>-</b>      | <b>14.467.797,12</b>          | <b>13.657.924,35</b>       | <b>(180.206,35)</b>       | <b>13.477.718,00</b> |
|                                          |                      |               |                               | Resultat                   |                           | (648.270,29)         |
|                                          |                      |               |                               | <b>Total</b>               |                           | <b>12.829.447,71</b> |
| DESPESES                                 | PRESSUPOST INICIAL   | MODIFICACIONS | PRESSUPOST DEFINITIU          | OBLIGACIONS CONTRETES      | AJUSTAMENTS               | RESULTATS            |
| I. Rem. personal                         | 3.615.695,00         | -             | 3.615.695,00                  | 3.558.101,88               | -                         | 3.558.101,88         |
| II. Comp. béns i serv.                   | 9.255.300,01         | -             | 9.255.300,01                  | 8.047.086,40               | 309.974,28                | 8.357.060,68         |
| VI. Inversions reals                     | 1.596.802,11         | -             | 1.596.802,11                  | 543.948,44                 | (543.948,44)              | -                    |
| Existències inicials                     | -                    | -             | -                             | -                          | 914.285,15                | 914.285,15           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>14.467.797,12</b> | <b>-</b>      | <b>14.467.797,12</b>          | <b>12.149.136,72</b>       | <b>680.310,99</b>         | <b>12.829.447,71</b> |
|                                          |                      |               |                               | <b>OPERACIONS CORRENTS</b> | <b>OPERACIONS CAPITAL</b> | <b>TOTAL</b>         |
|                                          |                      |               | Drets liquidats               | 12.687.874,35              | 970.050,00                | 13.657.924,35        |
|                                          |                      |               | (-) Obligacions realitzades   | 11.605.188,28              | 543.948,44                | 12.149.136,72        |
|                                          |                      |               | <b>Excedent pressupostari</b> | <b>1.082.686,07</b>        | <b>426.101,56</b>         | <b>1.508.787,63</b>  |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'EADOP.

**CONCILIACIÓ DEL RESULTAT COMPTABLE**

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Resultat comptable exercici</b> | <b>648.270,29</b>   |
| <b>Variació d'existències</b>      | <b>(13.808,18)</b>  |
| Dotacions amortitzacions           | 329.498,64          |
| Dotacions prov. insol. tràfic      | (19.524,36)         |
| Dotacions amort. patri. adscrit    | (23.573,81)         |
| Excedent pres. 2002                | 1.131.873,49        |
| Inversions realitzades pres. 2003  | (543.948,44)        |
| <b>Excedent pressupostari</b>      | <b>1.508.787,63</b> |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'EADOP.

**7.4. INSTITUT CATALÀ DEL CRÈDIT AGRARI****7.4.1. Balanç**

| <b>ACTIU</b>                           | <b>31.12.03</b>       | <b>31.12.02</b>       | <b>PASSIU</b>                          | <b>31.12.03</b>       | <b>31.12.02</b>       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Tresoreria i entitats de crèdit        | 921.443,06            | 3.912.210,32          | Fons patrimonial                       | 47.750.185,02         | 36.901.626,37         |
| Préstecs ICCA                          | 165.114.685,08        | 109.575.880,18        | Resultat                               | 299.801,52            | 270.299,18            |
| Préstecs Llei 5/83                     | 803.756,60            | 940.016,01            | Fons de garantia                       | 11.031.827,44         | 9.788.879,69          |
| Deutors en mora                        | 154.541,10            | 377.073,85            | Fons aplicats                          | 19.098.162,36         | 18.852.379,34         |
| Deutors per garanties                  | 296.750,00            | 15.247,57             | Fons del DARP a aplicar                | 5.375.042,49          | 3.623.557,86          |
| DARP deutors per ajut                  | 56.779.418,31         | 43.312.590,62         | Deute entitats de crèdit               | 88.034.069,61         | 49.563.565,20         |
| Altres deutors                         | 2.555.387,41          | 1.402.197,82          | Dipòsits SS C Coop. agràries           | 2.400.000,00          | -                     |
| Periodificació                         | 717.621,54            | 569.744,66            | Cred. per ajuts PPC 1997               | 9.613.725,66          | 12.019.531,20         |
| Immobilitzat                           | 1.874.650,70          | 1.352.539,63          | Cred. per ajuts PPC 2001               | 2.641.529,15          | 2.972.087,26          |
| Immob. no funcional                    | 207.535,22            | 214.896,48            | Cred. per ajuts PPC 2002               | 18.028.054,93         | 17.624.500,14         |
| Immob. no funcional (altres garanties) | 1.303.087,38          | 1.303.087,38          | Creditors per ajuts FEOGA              | 7.320.913,26          | 7.364.058,34          |
| Immob. no funcional Llei 5/1983        | 873.686,53            | 1.885.379,76          | Cred. per ajuts OLIVERES               | 15.467.603,61         | 2.695.274,45          |
|                                        |                       |                       | Creditors per ajuts gestió forestal    | 3.500.034,00          | -                     |
|                                        |                       |                       | Creditors per inversions incendis 2003 | 158.445,90            | -                     |
|                                        |                       |                       | Creditors varis                        | 648.467,29            | 3.002.822,04          |
|                                        |                       |                       | Periodificació                         | 234.700,69            | 182.283,21            |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>231.602.562,93</b> | <b>164.860.864,28</b> | <b>TOTAL</b>                           | <b>231.602.562,93</b> | <b>164.860.864,28</b> |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'ICCA.

| <b>COMPTES D'ORDRE</b>                   | <b>31.12.03</b>      | <b>31.12.02</b>      |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Garanties DARP                           | 1.303.087,38         | 1.303.087,38         |
| Avals                                    | 7.884.360,02         | 1.865.301,72         |
| Endeut. no disposat ICCA                 | 16.017.605,35        | 20.594.267,30        |
| Endeut. no disposat PPC 2002             | -                    | 3.379.932,98         |
| Endeut. no disposat Gestió forestal      | -                    | -                    |
| Endeut. no disposat OLIVERES             | -                    | 12.764.454,00        |
| Endeut. no disposat DURSI                | 3.000.000,00         | -                    |
| Préstecs pendents de lliurar             | 11.386.104,47        | 10.301.959,17        |
| Actius en suspens regularitzats          | 2.182.433,16         | 2.162.839,07         |
| Actius en suspens regul. (Circular 4/91) | 368.480,66           | 370.572,01           |
| Actius en suspens regul. Llei 5/83       | 500.960,52           | 500.960,52           |
| Fons SAECA                               | 2.772,49             | 2.772,49             |
| Fons garantia avals, aplicats            | 73.728,64            | 73.728,64            |
| Fons garantia DARP, aplicats             | 3.333.793,08         | 3.934.805,18         |
| Fons garantia obr. compl., aplicats      | 363.104,75           | 363.104,75           |
| Fons garantia AIG i INC94, aplicats      | 6.460,53             | 10.884,20            |
| Fons garantia INC98                      | 2.690,20             | 3.686,80             |
| Fons garantia recs                       | -                    | -                    |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>46.425.581,25</b> | <b>57.632.356,21</b> |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'ICCA.

**7.4.2. Compte del resultat economicopatrimonial**

|                                         | 31.12.03              | 31.12.02              |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PRODUCTES ACTIVITAT FINANCERA</b>    | <b>5.978.470,77</b>   | <b>4.767.179,87</b>   |
| Interessos de préstecs                  | 5.187.297,87          | 4.403.970,82          |
| Dels prestataris                        | 5.187.297,87          | 4.403.303,89          |
| De subvencions DARP al tipus d'interès  | -                     | 666,93                |
| Comissions préstecs                     | 375.620,78            | 261.582,91            |
| Interessos préstecs Llei 5/83           | 40.256,61             | 48.967,53             |
| Interessos tresoreria                   | 9.807,92              | 17.973,00             |
| Interessos de demora                    | 313.270,68            | 22.862,87             |
| Comissions administració i risc         | 52.216,91             | 11.822,74             |
| <b>DESPESES FINANCERES</b>              | <b>(1.670.710,30)</b> | <b>(1.178.304,17)</b> |
| Interessos préstecs entitats de crèdit  | (1.602.968,17)        | (1.132.329,19)        |
| Interessos dipòsits SS C coop. agràries | (25.031,32)           | -                     |
| Comissions de formalització i altres    | (42.710,81)           | (45.974,98)           |
| <b>MARGE FINANCER</b>                   | <b>4.307.760,47</b>   | <b>3.588.875,70</b>   |
| <b>ALTRES INGRESSOS</b>                 | <b>57.131,15</b>      | <b>126.270,30</b>     |
| Compensació DARP avals SAECA            | 41.951,10             | 45.708,16             |
| Venda immobilitzat no funcional         | 4.682,59              | 28.890,14             |
| Despeses recuperades                    | 355,53                | -                     |
| Altres                                  | 10.141,93             | 51.672,00             |
| <b>ALTRES DESPESES</b>                  | <b>(312.889,80)</b>   | <b>(62.535,26)</b>    |
| Comissions avals SAECA                  | (41.951,10)           | (45.708,16)           |
| Altres                                  | (270.938,70)          | (16.827,10)           |
| <b>MARGE ORDINARI</b>                   | <b>4.052.001,82</b>   | <b>3.652.610,74</b>   |
| <b>DESPESES DE FUNCIONAMENT</b>         | <b>(2.451.636,40)</b> | <b>(1.900.453,95)</b> |
| Personal                                | (1.268.488,22)        | (1.077.457,97)        |
| Béns i serveis i despeses socials       | (1.183.148,18)        | (822.995,98)          |
| <b>CASH FLOW</b>                        | <b>1.600.365,42</b>   | <b>1.752.156,79</b>   |
| <b>DOTACIONS</b>                        | <b>(1.300.563,90)</b> | <b>(1.481.857,61)</b> |
| A fons d'amortització                   | (161.033,58)          | (116.279,34)          |
| A fons provisió insolvències            | (1.123.000,00)        | (1.292.257,91)        |
| A fons provisió per risc                | -                     | (45.075,91)           |
| Remuneració fons Dep. Treball           | (16.530,32)           | (28.244,45)           |
| <b>RESULTAT</b>                         | <b>299.801,52</b>     | <b>270.299,18</b>     |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'ICCA.

**7.4.3. Liquidació del pressupost**

| RECURSOS                    | PRESSUPOST INICIAL   | PRESSUPOST DEFINITIU | DRETS LIQUIDATS       | AJUSTAMENTS             | COMPTE RESULTATS    | DESVIACIONS PRESSUP.   |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| 3. Taxes i altres ingressos | 502.012,00           | 502.012,00           | 57.131,15             | -                       | 57.131,15           | 444.880,85             |
| 4. Transf. corrents         | 3.504.544,83         | 3.504.544,83         | 3.504.544,83          | (3.504.544,83)          | -                   | -                      |
| 5. Ing. patrimonials        | 5.568.467,65         | 5.568.467,65         | 5.978.470,77          | -                       | 5.978.470,77        | (410.003,12)           |
| 6. Alienacions inv. reals   | 6,00                 | 6,00                 | -                     | -                       | -                   | 6,00                   |
| 7. Transf. de capital       | 3.737.210,96         | 3.737.210,96         | 3.767.261,57          | (3.767.261,57)          | -                   | (30.050,61)            |
| 8. Actius financers         | 22.598.051,05        | 22.598.051,05        | 29.711.767,04         | (29.711.767,04)         | -                   | (7.113.715,99)         |
| 9. Passius financers        | 34.042.735,78        | 34.042.735,78        | 79.729.803,96         | (79.729.803,96)         | -                   | (45.687.068,18)        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>69.953.028,27</b> | <b>69.953.028,27</b> | <b>122.748.979,32</b> | <b>(116.713.377,40)</b> | <b>6.035.601,92</b> | <b>(52.795.951,05)</b> |

| APLICACIONS                | PRESSUPOST INICIAL   | PRESSUPOST DEFINITIU | OBLIGACIONS REALITZADES (B) | AJUSTAMENTS             | COMPTE RESULTATS    | DESVIACIONS PRESSUP.   |
|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| 1. Remun. personal         | 1.360.768,07         | 1.540.268,07         | 1.268.488,22                | -                       | 1.268.488,22        | 271.779,85             |
| 2. Despeses béns i serveis | 1.044.068,00         | 1.167.068,00         | 1.120.121,90                | -                       | 1.120.121,90        | 46.946,10              |
| 3. Despeses financeres     |                      |                      |                             |                         |                     |                        |
| ICCA                       | 2.402.863,00         | 2.402.863,00         | 1.983.600,10                | -                       | 1.983.600,10        | 419.262,90             |
| Ajuts DARF                 | 3.418.558,44         | 3.418.558,44         | 1.915.349,88                | (1.915.349,88)          | -                   | 1.471.556,82           |
| Ajuts DMA                  | -                    | -                    | 15.748,52                   | (15.748,52)             | -                   | -                      |
| Ajuts DURSI                | -                    | -                    | 15.903,22                   | (15.903,22)             | -                   | -                      |
| 4. Transf. corrents        | 51.000,00            | 64.250,00            | 63.026,28                   | -                       | 63.026,28           | 1.223,72               |
| 6. Inversions reals        | 201.160,68           | 543.715,69           | 522.111,07                  | (522.111,07)            | -                   | 21.604,62              |
| 8. Actius financers        | 54.124.006,00        | 53.555.756,00        | 92.228.444,59               | (92.228.444,59)         | -                   | (38.672.688,59)        |
| 9. Passius financers       | 7.350.604,08         | 7.350.604,08         | 24.435.790,80               | (24.435.790,80)         | -                   | (17.085.186,72)        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>69.953.028,27</b> | <b>69.953.028,27</b> | <b>123.568.584,58</b>       | <b>(119.133.348,08)</b> | <b>4.435.236,50</b> | <b>(53.525.501,30)</b> |

ROMANENT 2002  
Cap 6 incorporat

90.055,01

| RESUM                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Drets liquidats                                        | 122.748.979,32   |
| Oblig. reconegudes                                     | (123.568.584,58) |
| Dèficit o romanent negatiu exercici pressupostari 2002 | (819.605,26)     |

| CASH FLOW                     | 1.600.365,42      |
|-------------------------------|-------------------|
| Amortització                  | (161.033,58)      |
| Provisió per insolvències     | (1.123.000,00)    |
| Remuneració fons Dep. Treball | (16.530,32)       |
| <b>RESULTAT</b>               | <b>299.801,52</b> |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'ICCA.

**7.5. ENTITAT AUTÒNOMA DE DIFUSIÓ CULTURAL****7.5.1. Balanç**

| ACTIU                               | 31.12.03            | 31.12.02            | PASSIU                         | 31.12.03            | 31.12.02            |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B) IMMOBILITZAT</b>              | <b>290.666,24</b>   | <b>237.768,18</b>   | <b>A) FONS PATRIMONIAL</b>     | <b>403.650,84</b>   | <b>313.816,46</b>   |
| Immobilitzat immaterial             | 8.591,04            | 5.148,91            | Fons patrimonial               | 712.300,97          | 571.670,91          |
| Propietat industrial                | -                   | -                   | Resultats ex. anteriors        | (257.854,45)        | (201.167,61)        |
| Aplic. informàtiques                | 37.052,49           | 32.252,66           | Pèrdua de l'exercici           | (50.795,68)         | (56.686,84)         |
| Amort. acumulades                   | (28.461,45)         | (27.103,75)         |                                |                     |                     |
| Immobilitzat material               | 282.075,20          | 232.619,27          | <b>E) CRÈDIT CURT TERMINI</b>  | <b>1.601.863,43</b> | <b>1.320.547,26</b> |
| Instal·lació tèc. i maquinària      | 543.295,60          | 476.564,42          | Creditors comercials           | 1.414.618,40        | 1.182.872,17        |
| Mobiliari                           | 34.601,74           | 31.167,55           | Deutes prest. serveis          | 1.414.618,40        | 1.182.872,17        |
| Altres immobilitzat                 | 84.397,56           | 64.501,11           | Altres deutes no comerc.       | 187.245,03          | 137.675,09          |
| Amortitzacions acumulades           | (380.219,70)        | (339.613,81)        | Adm. públiques creditores      | 162.583,08          | 117.353,95          |
|                                     |                     |                     | Partida pendent d'aplicació    | (1.442,42)          | -                   |
|                                     |                     |                     | Rem. pendents pagament         | 26.104,37           | 20.321,14           |
| <b>D) ACTIU CIRCULANT</b>           | <b>1.714.848,03</b> | <b>1.396.595,54</b> | Dipòsits i fiances rebuts curt | -                   | -                   |
| Deutors                             | 165.007,35          | 286.671,80          | Ajustam. periodificació        | -                   | -                   |
| Clients prestació serveis           | 10.442,35           | 28,85               |                                |                     |                     |
| Deutors diversos                    | 44.960,00           | 25.908,37           |                                |                     |                     |
| Personal                            | 2.055,00            | 3.928,12            |                                |                     |                     |
| Adm. públ. deutors                  | 107.550,00          | 256.806,46          |                                |                     |                     |
| Provisions                          | -                   | -                   |                                |                     |                     |
| Inv. financ. temporals              | 1.201.311,78        | 751.668,49          |                                |                     |                     |
| Carta de valors en renda fixa a c/t | 1.201.311,78        | 751.668,49          |                                |                     |                     |
| Tresoreria                          | 348.528,90          | 358.255,25          |                                |                     |                     |
| Ajust. periodificació               | -                   | -                   |                                |                     |                     |
| <b>TOTAL GENERAL (B + D)</b>        | <b>2.005.514,27</b> | <b>1.634.363,72</b> | <b>TOTAL GENERAL (A + E)</b>   | <b>2.005.514,27</b> | <b>1.634.363,72</b> |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'EADC.

**7.5.2. Compte del resultat economicopatrimonial**

| DEURE                                         | EX. 2003         | EX. 2002         | HAVER                                         | EX. 2003         | EX. 2002         |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>A) DESPESES</b>                            |                  |                  | <b>B) INGRESSOS</b>                           |                  |                  |
| 2. Aprovisionaments                           | 2.060.543,67     | 2.061.086,05     | 1. Import net xifra negocis                   | 167.782,40       | 160.574,95       |
| c) Treballs realitzats per altres empreses    | 2.060.543,67     | 2.061.086,05     | a) Prestacions de serveis                     | 167.782,40       | 160.574,95       |
| 3. Despeses personal                          | 1.414.986,46     | 1.107.848,54     | 4. Altres ingressos explotac.                 | 4.967.737,50     | 5.378.241,90     |
| a) Sous, salaris i assimilats                 | 1.107.625,83     | 875.284,94       | a) Altres ingressos gestió corrent            | 152.232,71       | 175.567,96       |
| b) Càrregues socials                          | 307.360,63       | 232.563,60       | b) Subvencions                                | 4.815.504,79     | 5.202.673,94     |
| 4. Dot. amortització immobilit.               | 49.128,72        | 54.612,80        |                                               |                  |                  |
| 6. Altres despeses de gestió                  | 1.680.777,31     | 2.394.958,50     |                                               |                  |                  |
| a) Serveis exteriors                          | 1.684.751,28     | 1.283.287,82     |                                               |                  |                  |
| b) Tributs                                    | (3.973,97)       | (3.473,34)       |                                               |                  |                  |
| c) Altres desp. de gestió corrent             | -                | 1.115.144,02     |                                               |                  |                  |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>              | -                | -                | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                | <b>69.916,26</b> | <b>79.689,04</b> |
| 7. Desp. financ. i assimilades                | -                | 1,15             | 7. Altres inter. i ingr. assimil.             | 20.470,39        | 26.241,76        |
| c) Per deutes amb tercers                     | -                | 1,15             | c) Altres interessos                          | 13.997,42        | 19.958,21        |
| 9. Dif. negatives de canvi                    | -                | 1,37             | d) Beneficis en inv. financeres               | 6.472,97         | 6.283,55         |
|                                               |                  |                  | 8. Diferèn. positives de canvi                | 238,44           | -                |
| <b>II. RESUL. FINANCERS POSITIVUS</b>         | <b>20.708,83</b> | <b>26.239,24</b> | <b>II. RESUL. FINANCERS NEGATIVUS</b>         | -                | -                |
| <b>III. BENEF. ACT. ORDINÀRIES</b>            | -                | -                | <b>III. PÈRD. ACT. ORDINÀRIES</b>             | <b>49.207,43</b> | <b>53.449,80</b> |
| 11. Pèrdues proced. immob. material           | 1.666,96         | 2.074,04         | 13. Ingressos d'exer. anteriors               | 994,92           | -                |
| 14. Pèrdues i despeses altres exercicis       | 916,21           | 1.163,00         |                                               |                  |                  |
| <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIVUS</b> | -                | -                | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIVUS</b> | <b>1.588,25</b>  | <b>3.237,04</b>  |
| <b>V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS</b>          | -                | -                | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>            | <b>50.795,68</b> | <b>56.686,84</b> |
| <b>VI. RESULTAT EXERCICI (BENEFICIS)</b>      | -                | -                | <b>VI. RESULTAT EXERCICI (PÈRDUES)</b>        | <b>50.795,68</b> | <b>56.686,84</b> |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'EADC.

**7.5.3. Liquidació del pressupost**

| RECURSOS                            | PRESSUPOST<br>INICIAL | MODIFIC.<br>PRESSUPOST | PRESSUPOST<br>FINAL | DRETS<br>LIQUIDATS  | SALDO             |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3. Taxes i altres ingressos         | 347.210,00            | -                      | 347.210,00          | 321.248,47          | (25.961,53)       |
| 4. Transferències corrents          | 4.395.842,57          | 430.292,28             | 4.826.134,85        | 4.956.134,85        | 130.000,00        |
| Transferències corrents Generalitat | 4.395.842,57          | 430.292,28             | 4.826.134,85        | 4.826.134,85        | -                 |
| Altres transferències corrents      | -                     | -                      | -                   | 130.000,00          | 130.000,00        |
| 5. Ingressos patrimonials           | 18.000,00             | -                      | 18.000,00           | 20.470,39           | 2.470,39          |
| 8. Actius financers                 | 16,00                 | -                      | 16,00               | -                   | (16,00)           |
| 9. Passius financers                | 10,00                 | -                      | 10,00               | -                   | (10,00)           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>               | <b>4.761.078,57</b>   | <b>430.292,28</b>      | <b>5.191.370,85</b> | <b>5.297.853,71</b> | <b>106.482,86</b> |

| DOTACIONS                 | PRESSUPOST<br>INICIAL | MODIFIC.<br>PRESSUPOST | PRESSUPOST<br>FINAL | DESPESES<br>RECONEGUDES | SALDO              |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Remuneracions personal | 1.244.086,49          | 173.769,28             | 1.417.855,77        | 1.409.168,86            | 8.686,91           |
| 2. Despeses corrents      | 3.516.966,08          | 256.523,00             | 3.773.489,08        | 3.748.054,79            | 25.434,29          |
| 6. Inversions reals       | 26,00                 | -                      | 26,00               | 103.693,74              | (103.667,74)       |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>    | <b>4.761.078,57</b>   | <b>430.292,28</b>      | <b>5.191.370,85</b> | <b>5.260.917,39</b>     | <b>(69.546,54)</b> |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'EADC.

**7.5.4. Liquidació pressupostària (operacions corrents i de capital)****OPERACIONS CORRENTS**

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Drets liquidats                                | 5.297.853,71      |
| Obligacions reconegudes                        | 5.157.223,65      |
| <b>Saldo operacions corrents</b>               | <b>140.630,06</b> |
| Traspàs del sobrant d'explotació a fons propis | (140.630,06)      |
| <b>Saldo operacions corrents</b>               | <b>-</b>          |

**OPERACIONS DE CAPITAL**

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Drets liquidats                                | -                   |
| Obligacions reconegudes                        | 103.693,74          |
| <b>Saldo</b>                                   | <b>(103.693,74)</b> |
| Traspàs del sobrant d'explotació a fons propis | 140.630,06          |
| <b>Saldo operacions de capital</b>             | <b>36.936,32</b>    |

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Romanent positiu de capital 2003          | 36.936,32         |
| Romanent acumulat a 31.12.2002            | 76.048,28         |
| <b>Total romanent acumulat de capital</b> | <b>112.984,60</b> |

**CONCILIACIÓ RESULTAT PRESSUPOSTARI I COMPTABLE**

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Ingressos d'explotació                    | 5.157.223,65       |
| Despeses d'explotació                     | 5.208.019,33       |
| <b>Resultat comptable (dèficit)</b>       | <b>(50.795,68)</b> |
| Inversions reals                          | (103.693,74)       |
| Amortitzacions                            | 49.128,72          |
| Pèrdues de l'immobilitzat material        | 1.666,96           |
| Sobrant d'expl. trasp. a capital          | 140.630,06         |
| <b>Resultat pressupostari (superàvit)</b> | <b>36.936,32</b>   |

**COMPOSICIÓ DEL RESULTAT COMPTABLE**

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Amortitzacions                  | 49.128,72        |
| Pèrdues proc. de l'immobilitzat | 1.666,96         |
| <b>Pèrdua comptable</b>         | <b>50.795,68</b> |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'EADC.

## 7.6. ENTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES

## 7.6.1. Balanç

| ACTIU                              | 31.12.03             | 31.12.02             | PASSIU                               | 31.12.03             | 31.12.02             |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B) IMMOBILITZAT</b>             | <b>1.902.536,22</b>  | <b>2.234.480,49</b>  | <b>A) FINANÇAMENT BÀSIC</b>          | <b>18.876.671,75</b> | <b>18.702.795,62</b> |
| <b>II. Immobilitzat immaterial</b> | <b>61.617,12</b>     | <b>75.539,82</b>     | <b>I. Fons patrimonial</b>           | <b>18.876.671,75</b> | <b>18.702.795,62</b> |
| Propietat industrial               | 90.245,71            | 89.010,03            | <b>VI. Pèrdues i guanys</b>          | -                    | -                    |
| Aplicacions informàtiques          | 106.039,44           | 103.288,00           |                                      |                      |                      |
| Amortització acumulada             | (134.668,03)         | (116.758,21)         |                                      |                      |                      |
| <b>III. Immobilitzat material</b>  | <b>1.840.919,10</b>  | <b>2.158.940,67</b>  | <b>E) CREDITORS C. T.</b>            | <b>21.418.884,21</b> | <b>14.976.657,01</b> |
| Edificis i altres construc.        | 819.121,71           | 728.792,20           | <i>IV. Creditors comer.</i>          | <i>9.526.200,20</i>  | <i>3.432.906,53</i>  |
| Maquinària                         | 684.440,87           | 665.106,78           | Proveïdors                           | 578.994,95           | 463.861,54           |
| Instal·lacions generals            | 1.085.373,63         | 1.045.143,16         | Sub. serveis i agents                | 1.348.291,18         | 864.271,00           |
| Material de transport              | 58.210,60            | 58.210,60            | Premis pendents pag.                 | 7.598.914,07         | 2.104.773,99         |
| Mobiliari i estris                 | 203.865,83           | 180.668,39           |                                      |                      |                      |
| Equip procés de dades              | 169.187,11           | 165.281,71           | <b>V. Altr. deutes no comer.</b>     | <b>11.892.684,01</b> | <b>11.543.750,48</b> |
| Equips centrals procés             | 1.206.967,75         | 1.206.967,75         | Proveïdors per immob.                | 23.204,61            | 323.914,45           |
| Equips centrals comunic.           | 132.105,34           | 132.105,34           | Tresoreria de la Generalitat         | 11.742.664,75        | 11.099.557,71        |
| Eq. perifèrics procés dades        | 15.496.437,66        | 15.709.465,69        | Hisenda pública credit.              | 75.386,76            | 71.999,11            |
| Eq. perifèrics comunic.            | 3.264.280,58         | 3.284.365,78         | Seguretat Soc. credit.               | 29.467,97            | 27.395,08            |
| Recanvis elements jocs             | -                    | -                    | Remuneracions pend.                  | 21.959,92            | 20.884,13            |
| Adap. terrenys i béns nat.         | 203.385,12           | 175.952,80           |                                      |                      |                      |
| Equips en curs                     | -                    | 81.381,76            |                                      |                      |                      |
| Amortització acumulada             | (21.482.457,10)      | (21.274.501,29)      |                                      |                      |                      |
| <b>D) ACTIU CIRCULANT</b>          | <b>38.393.019,74</b> | <b>31.444.972,14</b> |                                      |                      |                      |
| <b>III. Deutors</b>                | <b>6.634.401,07</b>  | <b>3.759.874,52</b>  |                                      |                      |                      |
| Acomptes tresor. Gene.             | 6.189.026,67         | 3.238.156,37         |                                      |                      |                      |
| Deutors operacions comer.          | 412.490,82           | 489.736,55           |                                      |                      |                      |
| Bestretes personal                 | 5.572,99             | 5.724,99             |                                      |                      |                      |
| Altres deutors                     | 27.310,59            | 26.256,61            |                                      |                      |                      |
| <b>IV. Invers. financer. temp.</b> | <b>22.629.246,00</b> | <b>25.741.898,80</b> |                                      |                      |                      |
| Dipòsits a curt termini            | 22.629.246,00        | 25.741.898,80        |                                      |                      |                      |
| Fiances a curt termini             | -                    | -                    |                                      |                      |                      |
| <b>VI. Tresoreria</b>              | <b>9.128.067,40</b>  | <b>1.940.985,38</b>  |                                      |                      |                      |
| Caixa pessetes                     | 24.065,43            | 26.352,72            |                                      |                      |                      |
| Caixa moneda estrangera            | 48,04                | 17,86                |                                      |                      |                      |
| Bancs i inst. de crèdit            | 9.103.953,93         | 1.914.614,80         |                                      |                      |                      |
| <b>VII. Ajust. per periodific.</b> | <b>1.305,27</b>      | <b>2.213,44</b>      |                                      |                      |                      |
| Despeses avançades                 | 1.305,27             | 2.213,44             |                                      |                      |                      |
| <b>TOTAL GENERAL (B + D)</b>       | <b>40.295.555,96</b> | <b>33.679.452,63</b> | <b>TOTAL GENERAL (A + B + D + E)</b> | <b>40.295.555,96</b> | <b>33.679.452,63</b> |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'EAJA.

**7.6.2. Compte del resultat economicopatrimonial**

| DEURE                                        | EX. 2003             | EX. 2002             | HAYER                                     | EX. 2003             | EX. 2002             |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) DESPESES</b>                           |                      |                      | <b>B) INGRESSOS</b>                       |                      |                      |
| <b>2. Aprovisionaments</b>                   | <b>20.392.296,15</b> | <b>16.311.770,45</b> | <b>1. Ingrés per dotació de recursos</b>  | <b>25.177.571,16</b> | <b>20.620.778,01</b> |
| Subministradora serveis                      | 13.780.795,99        | 10.438.063,16        | <b>4. Altres ingressos</b>                | <b>286.827,61</b>    | <b>270.876,43</b>    |
| Agents venedors                              | 6.611.500,16         | 5.873.707,29         | Lloguers                                  | 169.715,26           | 162.167,77           |
| Premis assignats                             | -                    | -                    | Repercussions                             | 86.928,80            | 88.421,76            |
| Variació d'existències                       | -                    | -                    | assegurances                              |                      |                      |
|                                              |                      |                      | Altres ingressos                          | 30.183,55            | 20.286,90            |
| <b>3. Despeses personal</b>                  | <b>1.274.512,24</b>  | <b>1.244.113,36</b>  | <b>7. Ingressos financers</b>             | <b>673.236,98</b>    | <b>872.688,51</b>    |
| Sous i salaris                               | 1.005.901,85         | 976.379,22           | Interessos de dipòsits                    | 673.236,93           | 872.285,08           |
| Seguretat social                             | 255.784,88           | 252.869,95           | Diferències positives de canvi            | 0,05                 | 403,43               |
| Altres despeses de personal                  | 12.825,51            | 14.864,19            |                                           |                      |                      |
| <b>4. Dotació amortització</b>               | <b>461.775,88</b>    | <b>424.882,79</b>    |                                           |                      |                      |
| Dot. amortitz. i. immat.                     | 17.909,82            | 17.775,31            |                                           |                      |                      |
| Dot. amortitz. i. material                   | 443.866,06           | 407.107,48           |                                           |                      |                      |
| <b>6. Altres despeses explotació</b>         | <b>4.004.736,88</b>  | <b>3.733.658,30</b>  |                                           |                      |                      |
| Lloguers                                     | 10.074,60            | 9.972,48             |                                           |                      |                      |
| Reparació i conservació                      | 69.605,83            | 43.126,71            |                                           |                      |                      |
| Treballs i serveis ext.                      | 36.542,85            | 21.061,69            |                                           |                      |                      |
| Transports                                   | 535,11               | 114,09               |                                           |                      |                      |
| Primes d'assegurances                        | 89.258,78            | 90.983,44            |                                           |                      |                      |
| Publicitat i propaganda                      | 2.118.456,69         | 1.862.299,63         |                                           |                      |                      |
| Promoció i màrqueting                        | 343.353,09           | 422.342,52           |                                           |                      |                      |
| Subministraments                             | 67.483,48            | 63.425,07            |                                           |                      |                      |
| Carburants                                   | 7.216,91             | 8.375,99             |                                           |                      |                      |
| Material d'oficina                           | 13.190,90            | 13.532,83            |                                           |                      |                      |
| Prensa i publicacions                        | 2.771,06             | 2.416,84             |                                           |                      |                      |
| Dietes, locomocions i trasllats              | 203.729,13           | 196.708,33           |                                           |                      |                      |
| Comunicacions                                | 51.025,24            | 56.608,81            |                                           |                      |                      |
| Seguretat                                    | 225.957,71           | 224.568,66           |                                           |                      |                      |
| Sortejos                                     | 386.778,31           | 373.438,45           |                                           |                      |                      |
| Neteja                                       | 10.324,58            | 11.191,62            |                                           |                      |                      |
| Cost transmissions                           | 320.262,40           | 285.688,60           |                                           |                      |                      |
| Despeses bancàries                           | 333,71               | 778,37               |                                           |                      |                      |
| Altres despeses                              | 36.794,19            | 37.640,15            |                                           |                      |                      |
| Tributs                                      | 11.042,31            | 9.384,02             |                                           |                      |                      |
| <b>III. BENEFICIS D'ACTIVITAT ORDINÀRIES</b> | <b>4.314,60</b>      | <b>49.918,05</b>     | <b>III. PÈRDUES D'ACTIU ORDINARI</b>      | -                    | -                    |
| Pèrdues de l'immobilitzat                    | 5.275,47             | 50.060,90            | Ingressos extraordinaris                  | 960,87               | 142,85               |
| <b>IV. RESULTAT EXTRAORDINARI POSITIU</b>    | -                    | -                    | <b>IV. RESULTAT EXTRAORDINARI NEGATIU</b> | <b>(4.314,60)</b>    | <b>(49.918,05)</b>   |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI</b>            | -                    | -                    |                                           |                      |                      |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'EAJA.

**7.6.3. Liquidació del pressupost**

| <b>RECURSOS</b>              | <b>PRESSUPOST<br/>DEFINITIU</b> | <b>DRETS<br/>LIQUIDATS</b> | <b>DIFERÈNCIA</b> |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 3. Taxes i altres ingressos  | 16.552.404,00                   | 16.819.889,11              | 267.485,11        |
| 5. Ingressos patrimonials    | 1.107.020,00                    | 847.443,59                 | (259.576,41)      |
| 8. Variació actius financers | 400,00                          | 7.615,00                   | 7.215,00          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>        | <b>17.659.824,00</b>            | <b>17.674.947,70</b>       | <b>15.123,70</b>  |

| <b>DOTACIONS</b>                 | <b>PRESSUPOST<br/>DEFINITIU</b> | <b>OBLIGACIONS<br/>CONTRETES</b> | <b>DIFERÈNCIA</b> |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1. Remuneracions de personal     | 1.337.992,44                    | 1.260.571,16                     | (77.421,28)       |
| 2. Desp. béns corrents i serveis | 5.896.537,00                    | 4.017.562,39                     | (1.878.974,61)    |
| 4. Transferències corrents       | 9.000.000,00                    | 11.742.664,75                    | 2.742.664,75      |
| 5. Amortitzacions                | 548.069,56                      | 461.775,88                       | (86.293,68)       |
| 6. Inversions reals              | 705.675,00                      | 182.869,52                       | (522.805,48)      |
| 7. Transferències de capital     | 50,00                           | -                                | (50,00)           |
| 8. Actius financers              | 171.500,00                      | 9.504,00                         | (161.996,00)      |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>           | <b>17.659.824,00</b>            | <b>17.674.947,70</b>             | <b>15.123,70</b>  |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'EAJA.

### 7.6.4. Liquidació integrada

| COMPTE DE RESULTATS                  |                                      |                                           | LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| INGRESSOS                            | AJUSTAMENTS INTERNS                  | AJUSTAMENTS DE CONCILIACIÓ                | RECURSOS                                    |
| Ingrés compensació 25.177.571,16     | Subministr. de serveis 13.780.795,99 |                                           |                                             |
|                                      | Agents venedors 6.611.500,16         |                                           |                                             |
|                                      |                                      | Fons generals per al Tresor 11.255.911,53 |                                             |
|                                      |                                      | Fons grals. premis no recl. 660.629,35    | Resultat d'operacions 16.701.815,89         |
| Interessos de dipòsits 673.236,93    |                                      |                                           |                                             |
| Diferència posit. de canvi 0,05      |                                      |                                           | Ingressos financers 673.236,98              |
| Altres ingressos 286.827,61          |                                      |                                           | Altres ingressos 286.827,61                 |
| Ingressos extraordinaris 960,87      |                                      |                                           | Ingressos extraordinaris 960,87             |
|                                      |                                      | Reintegrament de bestretes 7.615,00       | Reintegrament préstecs al personal 7.615,00 |
|                                      |                                      | Aplicació fons d'amortització 4.491,35    | Aplicació fons d'amortitzacions 4.491,35    |
| <b>TOTAL INGRESSOS 26.138.596,62</b> | <b>TOTAL 20.392.296,15</b>           | <b>TOTAL 11.928.647,23</b>                | <b>TOTAL RECURSOS 17.674.947,70</b>         |

| DESPESES                                  | AJUSTAMENTS INTERNS                         | AJUSTAMENTS DE CONCILIACIÓ             | DOTACIONS                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Subministradores de serveis 13.780.795,99 | Subministradores de serveis (13.780.795,99) |                                        |                                                   |
| Agents venedors 6.611.500,16              | Agents venedors (6.611.500,16)              |                                        |                                                   |
| Despeses de personal 1.274.512,24         | Altres despeses de personal (12.825,51)     | Periodificació paga d'estiu (1.115,57) | Cap. 1 Despeses de personal 1.260.571,16          |
| Altres desp. d'explotació 4.004.736,88    |                                             |                                        | Cap. 2 Desp. de béns corr. i serveis 4.017.562,39 |
| Dotació per a l'amortització 461.775,88   | Altres despeses de personal 12.825,51       |                                        | Cap. 5 Amortitzacions 461.775,88                  |
|                                           |                                             | Inversions materialitzades 182.869,52  | Cap. 6 Inversions 182.869,52                      |
| Pèrdues de l'immobilitzat 5.275,47        |                                             | Pèrdues de l'immobilitzat (5.275,47)   |                                                   |
|                                           |                                             |                                        | Cap. 7 Transferències de capital -                |
|                                           |                                             | Bestretes conc. al personal 9.504,00   | Cap. 8 Actius financers 9.504,00                  |
| <b>TOTAL DESPESES 26.138.596,62</b>       | <b>TOTAL AJUSTAMENT (20.392.296,15)</b>     | <b>TOTAL AJUSTAMENT 185.982,48</b>     | <b>TOTAL DOTACIONS 5.932.282,95</b>               |
| Resultat comptable -                      | Diferencial -                               | Diferencial 11.742.664,75              | Cap. 4 Transfer. de la Generalitat 11.742.664,75  |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals de l'EAJA.

## 8. EMPRESES PÚBLIQUES

### 8.1. INTRODUCCIÓ

#### 8.1.1. Definició i abast

L'article 80 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, preceptua el següent:

3. La Sindicatura de Comptes uneix al Compte General de la Generalitat els comptes de les entitats autònomes de caràcter comercial, industrial, financer o anàleg, els de les empreses públiques i els dels altres ens de dret públic, que no siguin entitats autònomes de caràcter administratiu, els pressupostos de les quals són aprovats pel Parlament.

En virtut d'aquest mandat, la Sindicatura de Comptes incorpora al seu informe preceptiu sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'exercici 2003, els comptes de les empreses de la Generalitat, tal com vénen definides en l'article 1, apartat b) del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, que textualment diu el següent:

b) A les empreses de la Generalitat:

- 1r. Entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia que són sotmeses a la Generalitat, però que han d'ajustar la seva activitat a l'ordenament jurídic privat.
- 2n. Societats civils o mercantils amb participació majoritària de la Generalitat, de les seves entitats autònomes o de les Societats en què la Generalitat o les susdites entitats tenen també participació majoritària en el seu capital social.

En la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003 figuren les següents empreses de la Generalitat:

| Nom empresa (sigles)                                         | Exercici<br>2003 | Exercici<br>2002 |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA)                | (47)             | (37)             |
| Agència Catalana de l'Aigua (ACA)                            | (10)             | (14)             |
| Agència Catalana de Protecció de Dades                       | -                | -                |
| Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) | (18)             | (23)             |
| Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | (26)             | (18)             |
| Agència de Patrocini i Mecenatge, SA (APM, SA)               | (30)             | (28)             |
| Agència de Residus de Catalunya (ARC)                        | (11)             | (15)             |
| Aigües Ter-Llobregat (ATLL)                                  | (13)             | (17)             |
| Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)                        | (2)              | (2)              |
| Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)              | (5)              | (9)              |
| Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)     | (6)              | (10)             |
| Centre de la Propietat Forestal (CPF)                        | (12)             | (16)             |

| Nom empresa (sigles)                                                     | Exercici<br>2003 | Exercici<br>2002 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)        | (1)              | (1)              |
| Centre de Transfusió i Banc de Teixits (CTBT)                            | (20)             | (25)             |
| Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)    | (36)             | (35)             |
| Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA (CEMASA)                    | (43)             | (43)             |
| Eficiència Energètica, SA (EFIENSA)                                      | (41)             | (41)             |
| Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) | (40)             | (40)             |
| Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA)                       | (45)             | (45)             |
| Ens d'Infraestructures Ferroviàries (EIF)                                | (28)             | -                |
| EQUACAT, SA                                                              | (35)             | (34)             |
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)                        | (3)              | (4)              |
| Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA (FMGP, SA)                | (32)             | (31)             |
| Forestal Catalana, SA (FOCASA)                                           | (44)             | (44)             |
| Gestió d'Infraestructures, SA (GISA)                                     | (34)             | (33)             |
| Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)                                        | (15)             | (20)             |
| Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)                            | (17)             | (22)             |
| Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)                                  | (21)             | (5)              |
| Institut Català d'Energia (ICAEN)                                        | (9)              | (13)             |
| Institut Català d'Indústries Culturals (ICIC)                            | (25)             | (3)              |
| Institut Català d'Oncologia (ICO)                                        | (19)             | (24)             |
| Institut Català de Finances (ICF)                                        | (50)             | (47)             |
| Institut Català del Sòl (INCASOL)                                        | (23)             | (7)              |
| Institut d'Assistència Sanitària (IAS)                                   | (16)             | (21)             |
| Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil (IDIADA)                 | (8)              | (12)             |
| Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)                               | (14)             | (19)             |
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)                 | (4)              | (8)              |
| Laboratori General d'Assaigs i d'Investigacions (LGA)                    | (7)              | (11)             |
| Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)                                        | (24)             | (26)             |
| Portal Salut i Qualitat de Vida, SA (PSQV)                               | (49)             | -                |
| Ports de la Generalitat (PDG)                                            | (22)             | (6)              |
| Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)                         | (38)             | (38)             |
| Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA)                              | (48)             | -                |
| Regs de Catalunya, SA (REGSA)                                            | (39)             | (39)             |
| Sanejament Energia, SA (SAENSA)                                          | (42)             | (42)             |
| Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)                                   | (27)             | -                |
| Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)                               | (46)             | (46)             |
| Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC, SA)                               | (31)             | (30)             |
| Túnel del Cadí, SAC                                                      | (37)             | (36)             |
| Túnel i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA)                              | (33)             | (32)             |
| Turisme Juvenil de Catalunya, SA (TUJUCA)                                | (29)             | (27)             |

Nota <sup>(1)</sup>

L'Agència de Residus de Catalunya (abans Junta de Residus) ha passat a tenir el nom actual per la Llei 15/2003, de 13 de juny, que modifica diversos articles de la Llei de transformació de l'anterior Junta de Residus.

(1). Nota: els números que consten al costat del nom de les empreses corresponen a l'ordre en què apareixen en els balanços i en els comptes de pèrdues i guanys agregats de l'epígraf 8.4. i que es corresponen amb l'ordre en què es presenten en les respectives lleis de pressupostos. L'empresa Serveis Públics Electrònics, SA (empresa donada baixa al 2003), per a l'any 2002 li correspon el número (29).

L'entitat Agència Catalana de Protecció de Dades surt com a empresa pública en el pressupost de la Generalitat aprovat per al 2003, però no és una empresa pública. Per aquest motiu, no s'ha tingut en compte en els comentaris als estats financers i en les liquidacions pressupostàries de l'epígraf 8.4. Aquesta entitat és un ens administratiu i en el pressupost per al 2004 ja apareix com a tal.

En aquest exercici 2003, apareixen quatre noves empreses en relació al Compte general de l'exercici 2002, així com la baixa d'una altra. Les empreses de nova creació són les següents:

- Servei Meteorològic de Catalunya
- Ens d'Infraestructures Ferroviàries
- Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA
- Portal Salut i Qualitat de Vida, SA

I la societat que ja no és empresa pública és:

- Serveis Públics Electrònics, SA

Les dades de les noves empreses són les següents:

- **Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)**

El Servei Meteorològic de Catalunya va ser creat per la Llei 15/2001, de 14 de novembre (DOGC de 29 de novembre de 2001).

D'acord amb l'article 3 de l'esmentada Llei, aquesta empresa pública es crea com a entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves funcions.

Aquesta empresa resta adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Malgrat la seva creació en l'exercici 2001, el servei no inicia el seu funcionament de manera independent del Departament de Medi Ambient fins a l'1 d'agost de 2002; i apareix com a empresa en la Llei de pressupostos de la Generalitat a partir del 2003.

Aquesta empresa es va crear per gestionar i subministrar la informació meteorològica per al territori català i garantir la disponibilitat d'una informació de qualitat que servís de referència en tots aquells àmbits de competència de la Generalitat que requereixen suport, assessorament i informació en matèria de meteorologia. Amb aquesta finalitat se li va adscriure la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (XEMEC).

Pel Decret 255/2003, de 8 d'octubre, s'aprovà el traspàs de les instal·lacions meteorològiques vinculades a la funció de predicció d'allaus.

El fons patrimonial a 31 de desembre de 2003 ascendeix a 6.874.512,78 €.

- **Ens d'Infraestructures Ferroviàries (EIF)**

L'Ens d'Infraestructures Ferroviàries va ser creat per la Llei 19/2001, de 31 de desembre de 2001 (DOGC núm. 3546, de 4 de gener de 2002).

Té naturalesa d'ens públic amb personalitat jurídica pròpia, que sotmet la seva activitat al dret privat. Resta adscrit al Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

Constitueix el seu objecte social construir les infraestructures de transport ferroviari que li encomani el Govern de la Generalitat i també conservar, gestionar i administrar aquestes infraestructures, ja sigui directament o mitjançant una altra entitat de dret públic o dret privat, i per qualsevol negoci jurídic admès en dret. A més, ha de conservar, gestionar i administrar, en els mateixos termes, les infraestructures de transport ferroviari ja construïdes que li adscriui el Govern de la Generalitat.

A 31 de desembre de 2003, el seu patrimoni és de 60.000 €.

- **Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA)**

Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA es va constituir com a societat anònima a Barcelona el 8 de maig de 2002, per temps indefinit. La seva constitució va ser autoritzada per acord de la Comissió de Govern per a Assumptes econòmics de la Generalitat de Catalunya de 12 de març de 2002 i a l'empara de la Disposició addicional quaranta-vuitena de la Llei 20/2001, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2002.

Aquesta empresa resta adscrita al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

El capital social a 31 de desembre de 2003 està representat per 1.000 accions nominatives de 60,20 € de valor nominal cadascuna, totalment subscrites i desemborsades per la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb els seus estatuts, aquesta empresa pública té per objecte social projectar, construir, conservar, mantenir i explotar les sèquies i els canals secundaris de distribució de l'aigua procedent del canal principal Segarra-Garrigues.

- **Portal Salut i Qualitat de Vida, SA (PSQV)**

Aquesta entitat va ser constituïda com a societat limitada amb data 7 de setembre de 2000, prèvia autorització per Acord de Govern de 13 de juny de 2000. Es va registrar en el Registre Mercantil de Barcelona el 30 de novembre de 2000. Amb data 1 de juny de 2001 es va inscriure l'acord de la seva transformació en societat anònima.

El capital de la societat està representat per 17.686 accions nominatives de 100 € cadascuna, totalment subscrites i desemborsades.

A 31 de desembre de 2003, l'accionista majoritari de la societat és el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) que té el 82,12% de les accions. L'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques en té el 8,94%.

El seu objecte social és el desenvolupament, implantació i explotació d'un portal d'Internet per a la compra, venda, lloguer, cessió, edició, comercialització, distribució, promoció, publicació, màrqueting, intermediació i desenvolupament, investigació i divulgació de béns, drets i serveis relacionats amb la salut humana, la qualitat de vida i la medicina i la ciència mèdica.

Aquest portal d'Internet és "VIASALUS".

L'empresa donada de baixa és la següent:

- **Serveis Públics Electrònics, SA**

En data 30 d'abril de 2003 es va fer efectiva la venda per part del CTTI del 100% del capital de la Societat Serveis Públics Electrònics, SA, d'acord amb el que s'establia a l'Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data 8 d'octubre de 2002. En aquest Acord s'autoritzava la transmissió del 100% del capital d'aquesta societat al Consorci de l'Administració Oberta Electrònica de Catalunya.

### **8.1.2. Documentació a retre a la Sindicatura de Comptes**

D'acord amb allò que estableix l'article 73 del Decret legislatiu 3/2002, text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i el Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana, les empreses de la Generalitat han de retre a la Sindicatura de Comptes la documentació següent:

- Balanç de situació, Compte d'exploració i Memòria corresponent a l'exercici.
- Liquidació dels pressupostos d'exploració i de capital.
- Programa d'actuació, d'inversions i de finançament.
- Auditories realitzades.

Al Compte general de la Generalitat corresponent a l'exercici 2003 s'adjunta el Balanç de situació, Compte de pèrdues i guanys i Liquidació dels pressupostos d'exploració i de capital de les empreses de la Generalitat, tal com han estat retuts a aquesta Sindicatura, després d'haver estat objecte d'examen i comprovació a nivell purament formal.

Val a dir que l'autèntica funció de fiscalització a portar a terme per la Sindicatura de Comptes, donada l'exigència d'amplitud que comporta (control econòmicofinancer, control de legalitat, control d'eficiència, eficàcia i economia) només pot ser complerta a través dels corresponents informes puntuals de cada entitat o empresa.

### 8.1.3. Auditories realitzades

La majoria dels comptes de les empreses públiques corresponents a l'exercici 2003 han estat objecte d'auditoria privada externa, bé per obligació legal, bé de manera voluntària. En aquest apartat es presenta un quadre resum de totes les empreses i es fa constar si els seus comptes han estat objecte d'auditoria o no i, si ho han estat, quina ha estat l'opinió continguda a l'informe. Així mateix, s'assenyala quines empreses han estat objecte de revisió per part de la Intervenció General (Subdirecció General de Control) de la Generalitat.

| Empresa | Auditoria externa | Opinió           | Informe d'Intervenció General |
|---------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| CTTI    | Sí                | Favorable        | No                            |
| ICF     | Sí                | Amb 1 excepció   | No                            |
| CAR     | No                | -                | Sí                            |
| FGC     | Sí                | Favorable        | No                            |
| ICC     | No                | -                | Sí                            |
| PDG     | No                | -                | No                            |
| INCASOL | Sí                | Amb 2 excepcions | No                            |
| IRTA    | Sí                | Favorable        | No                            |
| CIRE    | Sí                | Amb 1 excepció   | No                            |
| CIDEM   | Sí                | Favorable        | No                            |
| LGAi    | Sí                | Pendent          | No                            |
| IDIADA  | Sí                | Favorable        | No                            |
| ICAEN   | Sí                | Favorable        | Sí                            |
| ACA     | Sí                | Amb 3 excepcions | No                            |
| ARC     | Sí                | Favorable        | No                            |
| CPF     | Sí                | Amb 1 excepció   | No                            |
| ATLL    | Sí                | Favorable        | No                            |
| IDI     | Sí                | Amb 2 excepcions | No                            |

| Empresa      | Auditoria externa | Opinió           | Informe d'Intervenció General |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| GSS          | Sí                | Amb 5 excepcions | No                            |
| IAS          | Sí                | Amb 2 excepcions | No                            |
| GPSS         | Sí                | Favorable        | No                            |
| AATRM        | Sí                | Amb 2 excepcions | No                            |
| ICO          | Sí                | Amb 1 excepció   | No                            |
| CTBT         | Sí                | Amb 2 excepcions | No                            |
| PSPV         | Sí                | Amb 5 excepcions | No                            |
| TUJUCA       | Sí                | Favorable        | Sí                            |
| APM, SA      | Sí                | Favorable        | No                            |
| TNC, SA      | Sí                | Favorable        | No                            |
| FMGP, SA     | Sí                | Favorable        | No                            |
| TABASA       | Sí                | Favorable        | No                            |
| GISA         | Sí                | Favorable        | No                            |
| REGSA        | Sí                | Favorable        | No                            |
| EQUACAT, SA  | Sí                | Favorable        | No                            |
| CIMALSA      | Sí                | Favorable        | No                            |
| T. CADÍ, SAC | Sí                | Favorable        | No                            |
| ADIGSA       | Sí                | Amb 1 excepció   | No                            |
| PRODECA      | Sí                | Amb 1 excepció   | No                            |
| EPLICSA      | Sí                | Amb 2 excepcions | Sí                            |
| EFIENSA      | Sí                | Favorable        | Sí                            |
| SAENSA       | Sí                | Favorable        | Sí                            |
| CEMASA       | No                | -                | Sí                            |
| FOCASA       | Sí                | Amb 2 excepcions | No                            |
| EISSA        | Sí                | Amb 2 excepcions | Sí                            |
| SEMSA        | Sí                | Amb 3 excepcions | No                            |
| ICIC         | No                | -                | No                            |
| AGAUR        | Sí                | Amb 2 excepcions | No                            |
| SMC          | Sí                | Amb 2 excepcions | No                            |
| EIF          | Sí                | Favorable        | No                            |
| PSQV         | Sí                | Amb 1 excepció   | Sí                            |
| REGSEGA      | Sí                | Favorable        | No                            |

Nota:

Es dóna opinió amb excepcions quan existeix una o diverses circumstàncies significatives en relació als comptes anuals considerats en el seu conjunt (però que no afecten la imatge fidel ni impedeixen a l'auditor poder formar-se una opinió sobre els comptes anuals).

La tipologia d'aquestes circumstàncies és la següent:

- Limitació a l'abast del treball: quan no s'han pogut aplicar, en un cas concret, els procediments d'auditoria necessaris per a poder tenir la certesa que els comptes anuals presenten la imatge fidel; aquestes limitacions poden tenir el seu origen en la mateixa entitat o bé imposades per les circumstàncies (no presenciar el recompte físic d'existències, destrucció accidental de documentació).
- Errors o incompliments de principis i normes comptables generalment acceptades.
- Incerteses el desenllaç de les quals no és susceptible d'una estimació raonable.
- Canvis durant l'exercici, respecte a principis i normes comptables utilitzats en l'exercici anterior.

A continuació, passem a destacar les excepcions més significatives contingudes en els informes d'auditoria externa corresponents a l'exercici 2003. En primer lloc, cal assenyalar les excepcions (limitacions a l'abast) contingudes en les opinions d'auditoria referides a determinades entitats dependents del Departament

de Sanitat i Seguretat Social, donat que totes elles són del mateix caire: ja sigui per manca de documentació i valoració de béns adscrits, o bé per manca de formalització o procediments de valoració dels convenis signats amb el Servei Català de la Salut.

Aquestes limitacions són les següents:

- Quant a l'IDI, cal remarcar la limitació que fa referència a la manca de documentació suport adient que acrediti la valoració de l'immobilitzat rebut en adscripció en el moment de la seva constitució i en successives adscripcions. El valor net d'aquest immobilitzat és de 1,6 M€.
- Quant a l'ICO cal destacar la limitació en relació a que l'entitat disposa d'un document formal d'utilització de l'edifici de l'Hospital Duran i Reynals per un període de 30 anys, el qual no menciona el valor de les obres i instal·lacions cedides i per tant no les té comptabilitzades en el seu immobilitzat material.
- Pel que fa al PSPV cal esmentar la limitació que fa referència que l'entitat té adscrit l'immoble anomenat Hospital Militar així com un inventari de diversos equipaments però no disposa del document formal d'adscripció per part del Servei Català de la Salut i aquests béns no estan registrats en els estats financers a 31 de desembre de 2003 (el valor estimatiu d'aquests béns segons el conveni de compravenda formalitzat el 23 de juny de 2003 entre el Ministeri de Defensa i el SCS és de 26,62 M€).

Respecte d'aquesta entitat, es fa esment també de la incertesa següent: dels termes del document de concessió demanial administrativa es podria desprendre que el PSPV no té capacitat legal per obrar per compte propi, sinó que ho ha de fer per compte del SCS i, per tant, totes les operacions i transaccions comptabilitzades haurien de ser-ho per compte d'aquell. En data 2 de desembre de 2003, arran de la formalització de la compravenda de l'edifici de l'Hospital, el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar modificar els articles 2 i 3 dels estatuts de l'entitat, amb la finalitat d'adaptar el seu objecte social, si bé, a la data d'emissió de l'informe, es troba pendent de formalització el corresponent conveni regulador de la nova relació amb el SCS.

Finalment també es recull la incertesa quant a la capacitat de generar recursos suficients per a finançar la seva activitat, donat que té unes pèrdues acumulades d'1,62 M€ i a 31 de desembre de 2003 el fons de maniobra és negatiu en 4,20 M€.

- Respecte a GSS cal destacar la limitació pel fet que a la data de tancament de l'informe es troba pendent de formalització la totalitat dels documents d'adscripció dels elements de l'immobilitzat material traspassats per la Diputació de Lleida.

- Respecte al CTBT l'opinió conté una limitació quant a que l'entitat comptabilitza com a despeses i factures pendents de rebre un import de 0,44 M€ repercutides en els exercicis 2002 i 2003 per Hospitals de l'Institut Català de la Salut en virtut d'un conveni signat el 17 de desembre de 2003. En canvi, no hi ha constància, d'acord amb el que preveu l'esmentat conveni, que entre l'entitat i els hospitals corresponents s'hagi formalitzat cap document regulador de la valoració d'aquestes despeses. A més, també en virtut de l'esmentat conveni, l'entitat ha comptabilitzat com a ingrés de l'exercici l'import total previst de 17,69 M€ i això ha comportat l'adequació de la facturació emesa durant l'exercici als hospitals, a aquesta xifra de referència. En canvi, no hi ha constància que la Comissió paritària hagi emès cap informe d'avaluació.

Pel que fa a les excepcions de les opinions contingudes en els informes d'auditoria de les altres empreses, cal destacar les següents:

- Respecte d'EPLICSA cal destacar la limitació a l'abast donat que no s'ha pogut disposar dels comptes anuals auditats a 31 de desembre de 2003, de les societats en què participa que representen a aquesta data una inversió neta global, després de la depreciació de 15,64 M€. Donada la manca d'informació no es pot valorar si la provisió és correcta.
- Quant a ADIGSA es recull una incertesa pel fet que si l'entitat continua finançant obres amb endeutament, no disposarà de recursos necessaris per a fer front al seu reemborsament.
- De l'informe de l'INCASOL cal destacar la incertesa respecte que els estats financers poden veure's modificats en funció de com s'esdevinguin els fets que motiven certes contingències expressades en la nota 19 de la memòria, i que bàsicament es refereixen a: possibles passius contingents en concepte de l'IBI en el sentit que la manca d'informació facilitada pels municipis i la dificultat per obtenir-la fa que no es pugui garantir que hi hagi quantitats meritades i no satisfetes que puguin ser reclamades en un futur; possibles passius contingents per possibles reclamacions judicials per tots els terrenys adquirits per l'INCASOL fent ús de la seva facultat expropiatòria, ja que aquests terrenys són susceptibles de reclamacions, en tant que els expropiats no acceptin les taxacions o es produeixin incompliments del planejament o de la normativa urbanística que afectin a les parcel·les expropiades; contingència pel que estableixen les condicions resolutòries dels contractes d'alienacions de sòl així com respecte a la resolució voluntària dels contractes de compravenda de parcel·les; en aquests casos, l'adjudicatari té dret a la devolució del 80% del preu de venda (l'import de la contingència seria del 80% de totes aquestes parcel·les amb possibilitat de ser resoltes, deduint-ne les càrregues i gravàmens constituïts amb l'autorització de l'Institut).

- Pel que fa a l'ACA cal destacar les tres incerteses contingudes en l'opinió que poden tenir un impacte significatiu en els comptes anyals:
  - Incertesa quant al cobrament de 58 M€ reconeguts per l'ACA però pendents de cobrament (d'un total de 92,2 M€ pendents) i que han de ser pagats per l'Estat basant-se en el conveni sobre finançament d'actuacions del Pla de sanejament de Catalunya, desenvolupant el "Plan de saneamiento y depuración de aguas residuales".
  - Incertesa pel desenllaç que pugui tenir la resolució sobre la impugnació per part de l'ACA d'unes actes incoades per l'Agència tributària en concepte d'IVA, corresponents als exercicis 1997 a 2000. Per al període 2001-2003, els comptes anuals no inclouen cap provisió que tingui per objecte la cobertura de les eventuais contingències que puguin derivar-se.
  - Incertesa en relació a la capacitat futura per a recuperar la generació de recursos suficients per tal d'assolir el reequilibri patrimonial i financer.

Pel que fa a la resta d'empreses amb informe d'auditoria amb una opinió amb excepcions, aquestes es refereixen bàsicament a canvis de criteris respecte dels utilitzats en l'exercici anterior i, majoritàriament, a incompliment de principis i normes comptables (fonamentalment manca de periodificacions).

## **8.2. RETIMENT DE COMPTES DE LES EMPRESES DE LA GENERALITAT**

Respecte de la informació corresponent a l'exercici 2003 retuda per les empreses de la Generalitat, cal dir que totes han retut la informació requerida però algunes amb certes mancances:

a) Empreses que no han presentat la Liquidació del pressupost d'explotació:

- Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM)
- Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)

b) Empreses que no han presentat la Liquidació del pressupost de capital:

- Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)

c) Empreses que no han presentat el Programa d'actuació, d'inversions i de finançament:

- Laboratori General d'Assaigs i Investigacions (LGAi)
- Institut Català del Sòl (INCASOL)

- Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)
- Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)
- Ens Infraestructures Ferroviàries (EIF)

### **8.3. MAGNITUDS MÉS SIGNIFICATIVES**

A fi d'obtenir una informació que pugui ser operativa i reflecteixi la realitat economicofinancera tant del conjunt com de cadascuna de les empreses de la Generalitat, la Sindicatura ha elaborat per primer cop, per a aquest exercici 2003, un Balanç i un Compte de pèrdues i guanys agregats de les empreses públiques

També s'ha elaborat l'agregat d'aquests comptes referit a l'exercici 2002 per tal de poder realitzar l'anàlisi d'evolució corresponent.

Cal remarcar que es tracta d'una agregació de comptes i no d'una consolidació en sentit estricte.

Respecte a l'Annex al Compte general presentat en exercicis anteriors s'eliminen alguns dels quadres que contenen les magnituds més significatives (net patrimonial, finançament de les despeses, resultat de l'exercici i endeutament) donat que aquests aspectes són igualment objecte d'anàlisi quan es fan els comentaris referits als esmentats comptes agregats.

Els quadres referits a les transferències d'explotació i de capital rebudes, així com els referits al grau d'execució de les liquidacions pressupostàries, es mantenen.

En el subepígraf 8.3.1 es presenten els comentaris respecte de les principals variacions interanuals (2002/2003) i també sobre les magnituds del mateix exercici 2003.

Cal fer, però, certes precisions respecte dels quadres presentats:

- Els comptes de l'ICF es presenten de forma diferenciada i no es consideren en la suma agregada, i per tant, tampoc en els comentaris d'evolució i de l'exercici 2003, donat que pel seu caràcter específic (financer) distorsionarien les consideracions generals.
- En l'agregat tant del 2003 com del 2002 no s'han incorporat els comptes de Viatges de Muntanya, SA (que sí s'incorporen en l'Annex de l'informe corresponent a l'exercici 2002), donat que el criteri ha estat incloure només les empreses que consten com a tals en la Llei de pressupostos.

- Malgrat el pressupost de la Generalitat del 2003 referit a les empreses inclou els comptes de l'ACPD, aquests comptes s'han exclòs donat que l'ACPD no és una empresa pública i per tant no ha liquidat els comptes com a tal. (En el pressupost corresponent al 2004 ja no apareix com a empresa pública.)

Així mateix, i als efectes comparatius, cal tenir present aquests tres aspectes que incideixen en els comentaris resultants:

- En el 2002, dues empreses no van presentar els comptes a la Sindicatura de Comptes (CPF i PSPV) i en el 2003, totes han retut els comptes.
- En el 2003 és baixa l'empresa SPESA, que sí constava en el 2002.
- En el 2003 són alta quatre noves empreses: SMC, EIF, PSQV i REGSEGA.

En el subepígraf 8.3.2 es presenten els quadres referits a les liquidacions pressupostàries així com els comentaris corresponents.

#### **8.3.1. Estats financers**

A continuació es presenten el Balanç de situació i el Compte de pèrdues i guanys agregats corresponents a l'exercici 2003. Així mateix, es presenten a efectes comparatius, els saldos agregats corresponents a l'exercici 2002.

En l'epígraf 8.4 es presenten els balanços de situació i els comptes de pèrdues i guanys agregats amb el detall individualitzat de cadascuna de les empreses.

**Balanç de situació agregat a 31.12.02 i 31.12.03 de les empreses públiques de la Generalitat (sense l'ICF)**

|     | ACTIU                                         | AGREGAT<br>2002     | AGREGAT<br>2003     | Variació 2002-2003 |               |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|     |                                               |                     |                     | Import variació    | % variació    |
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBORS. NO EXIGITS</b>  | <b>9.306,93</b>     | <b>15.677,13</b>    | <b>6.370,20</b>    | <b>68,45</b>  |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                           | <b>3.639.761,12</b> | <b>3.902.919,76</b> | <b>263.158,64</b>  | <b>7,23</b>   |
|     | Despeses d'establiment                        | 230,39              | 2.486,03            | 2.255,64           | n/s           |
|     | Immobilitzacions immaterials                  | 81.397,13           | 113.358,72          | 31.961,59          | 39,27         |
|     | Immobilitzacions materials                    | 2.736.519,46        | 2.969.230,23        | 232.710,77         | 8,50          |
|     | Immobilitzacions financeres                   | 375.193,55          | 401.030,42          | 25.836,87          | 6,89          |
| (1) | Altres immobilitzats                          | 446.420,59          | 416.814,36          | (29.606,23)        | (6,63)        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>366.827,75</b>   | <b>347.112,00</b>   | <b>(19.715,75)</b> | <b>(5,37)</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                        | <b>2.991.014,92</b> | <b>3.705.123,61</b> | <b>714.108,69</b>  | <b>23,88</b>  |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits       | 2.033,52            | 2.361,79            | 328,27             | 16,14         |
|     | Existències                                   | 700.174,66          | 810.142,85          | 109.968,19         | 15,71         |
|     | Deutors                                       | 1.931.752,26        | 2.431.247,28        | 499.495,02         | 25,86         |
|     | Inversions financeres temporals               | 59.305,36           | 85.641,19           | 26.335,83          | 44,41         |
|     | Tresoreria                                    | 125.006,91          | 202.084,52          | 77.077,61          | 61,66         |
|     | Ajustaments per periodificació                | 147.193,19          | 159.564,26          | 12.371,07          | 8,40          |
| (2) | Transferències de fons a aplicar              | 25.549,02           | 14.081,72           | (11.467,30)        | (44,88)       |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                            | <b>7.006.910,72</b> | <b>7.970.832,50</b> | <b>963.921,78</b>  | <b>13,76</b>  |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, IRTA, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades: INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | AGREGAT<br>2002     | AGREGAT<br>2003     | Variació 2002-2003 |               |
|-----|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|     |                                                |                     |                     | Import variació    | % variació    |
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>2.143.810,06</b> | <b>2.130.732,17</b> | <b>(13.077,89)</b> | <b>(0,61)</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 1.427.536,29        | 1.496.182,55        | 68.646,26          | 4,81          |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 694.397,50          | 699.226,03          | 4.828,53           | 0,70          |
|     | Reserves                                       | 38.739,33           | 86.891,15           | 48.151,82          | n/s           |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | 5.574,40            | (22.611,91)         | (28.186,31)        | n/s           |
|     | Pèrdues i guanys                               | (22.437,46)         | (128.955,65)        | (106.518,19)       | n/s           |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>80.220,22</b>    | <b>105.950,19</b>   | <b>25.729,97</b>   | <b>32,07</b>  |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>648.263,55</b>   | <b>683.469,89</b>   | <b>35.206,34</b>   | <b>5,43</b>   |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>29.007,45</b>    | <b>28.462,08</b>    | <b>(545,37)</b>    | <b>(1,88)</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>2.385.244,09</b> | <b>2.725.302,14</b> | <b>340.058,05</b>  | <b>14,26</b>  |
|     | Creditors financers                            | 1.920.773,28        | 2.123.755,13        | 202.981,85         | 10,57         |
|     | Creditors no financers                         | 464.470,81          | 601.547,01          | 137.076,20         | 29,51         |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>1.718.669,84</b> | <b>2.295.220,52</b> | <b>576.550,68</b>  | <b>33,55</b>  |
|     | Creditors financers                            | 282.153,62          | 412.384,24          | 130.230,62         | 46,16         |
|     | Creditors no financers                         | 1.436.516,22        | 1.882.836,28        | 446.320,06         | 31,07         |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>1.695,51</b>     | <b>1.695,51</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>7.006.910,72</b> | <b>7.970.832,50</b> | <b>963.921,78</b>  | <b>13,76</b>  |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

**Compte de pèrdues i guanys agregat del 2002 i 2003 de les empreses públiques de la Generalitat (sense l'ICF)**

| CONCEPTE                                                | Agregat<br>2002         | Agregat<br>2003         | Variació 2002-2003  |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|                                                         |                         |                         | Import<br>variació  | %<br>variació |
| <b>DESPESES</b>                                         | <b>1.334.401,43</b>     | <b>1.680.146,06</b>     |                     |               |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 309,08                  | 8.421,00                | 8.111,92            | n/s           |
| Aprovisionaments                                        | 440.300,10              | 579.001,29              | 138.701,19          | 31,5          |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 107.953,90              | 144.163,76              | 36.209,86           | 33,5          |
| Despeses de personal                                    | 278.505,41              | 315.567,91              | 37.062,50           | 13,3          |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 127.547,23              | 142.866,95              | 15.319,72           | 12,0          |
| Variació de les provisions de tràfic                    | (117,04)                | 5.294,04                | 5.411,08            | n/s           |
| Altres despeses d'explotació                            | 249.988,71              | 292.011,76              | 42.023,05           | 16,8          |
| Subvencions d'explotació                                | 956,24                  | 1.739,58                | 783,34              | 81,9          |
| Subvencions de capital                                  | 12.133,50               | 17.600,46               | 5.466,96            | 45,1          |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>64.086,83           | <br>62.998,45           | <br>(1.088,38)      | <br>(1,7)     |
| Despeses extraordinàries                                | 32.635,69               | 45.857,27               | 13.221,58           | 40,5          |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 15.430,33               | 59.054,55               | 43.624,22           | n/s           |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>4.671,45            | <br>5.569,04            | <br>897,59          | <br>19,2      |
| <br><b>INGRESSOS</b>                                    | <br><b>1.311.963,97</b> | <br><b>1.551.190,41</b> |                     |               |
| Import net xifra de negocis                             | 890.651,98              | 1.090.104,83            | 199.452,85          | 22,4          |
| Augment d'existències de productes acabats              | 108.261,25              | 113.474,64              | 5.213,39            | 4,8           |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 374,67                  | 640,43                  | 265,76              | 70,9          |
| Altres ingressos d'explotació                           | 22.395,49               | 21.653,09               | (742,40)            | (3,3)         |
| Subvencions d'explotació                                | 235.526,31              | 280.475,42              | 44.949,11           | 19,1          |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>24.767,25           | <br>21.049,91           | <br>(3.717,34)      | <br>(15,0)    |
| Ingressos extraordinaris                                | 24.590,21               | 9.538,14                | (15.052,07)         | (61,2)        |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 3.040,15                | 8.172,80                | 5.132,65            | n/s           |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 2.356,66                | 6.081,15                | 3.724,49            | n/s           |
| <br><b>RESULTATS</b>                                    |                         |                         |                     |               |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>39.632,57</b>        | <b>(318,34)</b>         | <b>(39.950,91)</b>  | <b>n/s</b>    |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>(39.319,58)</b>      | <b>(41.948,54)</b>      | <b>(2.628,96)</b>   | <b>6,7</b>    |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>312,99</b>           | <b>(42.266,88)</b>      | <b>(42.579,87)</b>  | <b>n/s</b>    |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>(18.079,00)</b>      | <b>(81.119,73)</b>      | <b>(63.040,73)</b>  | <b>n/s</b>    |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>(17.766,01)</b>      | <b>(123.386,61)</b>     | <b>(105.620,60)</b> | <b>n/s</b>    |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>(22.437,46)</b>      | <b>(128.955,65)</b>     | <b>(106.518,19)</b> | <b>n/s</b>    |

Imports en milers d'euros.

### **8.3.1.1. *Balanç agregat de les empreses públiques***

A continuació es presenten els comentaris dels aspectes més significatius que es desprenen del Balanç agregat de les empreses públiques.

#### **A) Evolució 2002-2003**

L'actiu i el passiu agregats de les empreses públiques presenten, entre 31 de desembre de 2002 i 31 de desembre de 2003, un increment de 963.921,78 m€. Així, a 31 de desembre de 2003 el total agregat d'actiu i de passiu ascendeix a 7.970.832,50 m€ i representa un increment respecte del saldo a 31 de desembre de 2002 d'un 13,76%.

L'increment interanual esmentat s'explica principalment per l'augment que, en termes absoluts, presenten les següents partides d'actiu i de passiu:

- Increment en partides de l'actiu

El 87,4% de l'increment entre 2002 i 2003 de l'actiu es produeix com a conseqüència de les tres partides següents:

- Increment dels Deutors: 499.495,02 m€.
- Increment de l'Immobilitzat material: 232.710,77 m€.
- Increment de les Existències: 109.968,19 m€.

- Increment en partides de passiu

El 95,1% de l'increment entre 2002 i 2003 del passiu s'origina bàsicament per l'evolució de les dues partides següents:

- Increment dels Creditors a curt termini: 576.550,68 m€.
- Increment dels Creditors a llarg termini: 340.058,05 m€.

També són remarcables, encara que en termes percentuals, els increments d'altres partides com, en el cas de l'actiu, la de Tresoreria i les d'Inversions financeres temporals amb increments del 61,6% i del 44,4%, respectivament.

Pel que fa a l'increment en termes absoluts de les tres partides de l'actiu abans esmentades, cal remarcar de manera específica l'evolució de determinades empreses. Així, en els increments del saldo de Deutors, els augments més significatius són els de GISA, 386,4 M€ i REGSA, 24,3 M€, tot i que també cal destacar la disminució de l'AGAUR, (16,3 M€). Quant als increments de l'Immobilitzat material, els més remarcables es troben a l'ACA, 83,1 M€, FGC, 60,1 M€, JR, 28,8 M€ i IAS, 19,4 M€, mentre que destaca també el LGAI que presenta un decrement d'aquest immobilitzat de (13,0 M€). Les Existències concentren

gairebé la totalitat de l'increment en l'augment que presenta l'INCASOL per un import de 106,6 M€.

Pel que fa a l'increment de les partides de passiu referents a creditors, en termes percentuals, els Creditors a llarg termini s'han incrementat en un 14,3% i els Creditors a curt termini, en un 33,5%. L'increment en termes absoluts dels Creditors a llarg termini es concentra en empreses com l'INCASOL, 138,1 M€, l'ACA, 62,9 M€ i el CTTI, 55,1 M€, i són remarcables els decrements de T. CADÍ, SAC, (48,0 M€) i de TABASA, (18,7 M€). Per la seva banda, els Creditors a curt termini presenten increments significatius a GISA, 307,8 M€, ACA, 124,1 M€ i T. CADÍ, SAC, 48,6 M€ i decrements remarcables a l'AGAUR, (14,0 M€) i JR, (12,8 M€).

Seguidament s'analitzen els Fons propis i l'endeutament tant de tipus financer com no financer (creditors financers i no financers) que representen les principals fonts de finançament reflectides en el Balanç.

## **B) Anàlisi dels Fons propis**

Els Fons propis han disminuït en el 2003 respecte de 2002 en 13.077,89 m€, passant de 2.143.810,06 m€ a 2.130.732,17 m€, el que representa un decrement del 0,6%. El decrement s'explica, fonamentalment, pel descens en el resultat de l'exercici 2003 ja que les pèrdues agregades del total d'empreses van ser en 2002 de 22.437,46 m€, mentre que en 2003 han estat de 128.955,65 m€. Aquest descens en el resultat es veu compensat parcialment pels components positius dels Fons propis (increments de capital i fons patrimonials recollits en el concepte "Capital subscrit" o bé increments de "Reserves").

Les empreses que presenten les principals variacions de Fons propis entre l'exercici 2002 i 2003 són FGC, que els incrementa en 30,7 M€, GISA, en 10,5 M€, INCASOL, en 9,7 M€, JR, en 8,1 M€ i TABASA, en 7,1 M€. En sentit contrari, cal destacar l'ACA que durant l'exercici 2003 veu disminuïts els seus Fons propis en (106,5 M€).

Els increments de les cinc empreses detallades es produeixen en el Capital subscrit i, per tant, majoritàriament, estan originats, pels increments en els Fons socials conseqüència de les aportacions de la Generalitat, o bé per ampliacions de capital. En els casos de GISA i TABASA, cal remarcar que una part significativa de l'increment té el seu origen en l'augment del Resultat de l'exercici 2003 respecte del de l'exercici 2002 (increment d'1,5 M€ en GISA i de 2,2 M€ en TABASA).

El decrement que presenta l'ACA té la seva explicació en el reconeixement per part d'aquesta empresa d'un resultat negatiu en el 2003 de 78,0 M€ quan fins

aquest exercici havia presentat resultat zero. També cal remarcar que l'ACA presenta un important decrement en el concepte Capital subscrit, de 41,9 M€ ja que aquesta empresa comptabilitza en els Fons propis amb signe negatiu i en el concepte de Recursos cedits, el finançament total o parcial d'actuacions de caire hidrològic (de subministrament o de sanejament) executades per altres administracions.

El saldo agregat de Fons propis a 31 de desembre de 2003 de les empreses públiques és de 2.130.732,17 m€. Hi ha un total de vuit empreses que concentren el 80,4% de l'esmentat saldo i són les següents:

| Nom empresa  | Imports en m€ |
|--------------|---------------|
| FGC          | 487.894,71    |
| ATLL         | 429.363,49    |
| INCASOL      | 276.604,61    |
| TABASA       | 146.825,30    |
| T. CADÍ, SAC | 113.909,14    |
| ACA          | 107.194,58    |
| PDG          | 81.284,05     |
| GISA         | 69.695,44     |

D'altra banda cal remarcar que tres empreses públiques amb forma de societat anònima, CIMALSA, PRODECA i SEMSA, presenten uns Fons propis inferiors als 2/3 del capital social. Així, d'acord amb l'article 163 del text refós de la Llei sobre societats anònimes (TRLSA), aquestes empreses disposen d'un any per recuperar l'equilibri patrimonial i les pèrdues registrades i, en cas contrari es veurien legalment obligades a dur a terme una reducció del seu capital social. En tot cas però, aquesta situació és circumstancial donat que per a restituir l'equilibri patrimonial serà suficient que l'accionista de les esmentades empreses, 100% Generalitat de Catalunya, decideixi dur a terme una ampliació de capital.

### C) Anàlisi de l'endeutament

En l'anàlisi d'evolució de les partides del passiu s'ha fet esment als increments interanuals 2002-2003 dels creditors diferenciant entre els de llarg termini i els de curt termini. Seguidament, s'analitza de manera més específica l'evolució i composició de l'endeutament, entès tant com aquella part dels creditors referida a obligacions de tipus financer i, més concretament, amb entitats financeres, com la part de creditors referida a obligacions de tipus no financer.

Així, els creditors financers presentaven un saldo, a 31 de desembre de 2002 i de 2003, de 2.202.926,90 m€ i de 2.536.139,37 m€, respectivament. Això representa un increment en el 2003 del saldo d'aquest passiu financer de 333.212,47 m€, el que representa un augment del 15,1%. L'esmentat increment de l'endeutament té les components tant del llarg com del curt termini. L'increment dels Creditors financers a llarg termini ha estat de 202.981,85 m€

el que suposa un creixement percentual del 10,6%, mentre que els Creditors financers a curt termini han presentat un increment de 130.230,62 m€ que correspon a un creixement percentual del 46,2%.

Les empreses públiques que presenten els augments més significatius d'endeutament entre el 2002 i 2003 han estat les següents: ACA, 89,1 M€, CTTI, 56,8 M€ i INCASOL, 53,3 M€. TABASA és l'empresa que experimenta un major decrement, (10,1 M€).

L'import total de l'endeutament de tipus financer a 31 de desembre de 2003 de les empreses públiques mesurat com el saldo del global dels Creditors financers és de 2.536.139,37 m€. D'aquest import, 2.123.755,13 m€ són amb venciment a llarg termini i 412.384,24 m€, a curt termini.

Les empreses que concentren majors saldos d'endeutament a l'esmentada data, considerant conjuntament els venciments a llarg i curt termini són cinc que superen cadascuna d'elles els 100 M€. Cal remarcar també un segon grup de sis empreses amb un total d'endeutament superior a 30 M€ així com un tercer grup d'altres sis empreses amb endeutament total superior a 10 M€. Aquestes empreses són les següents:

| Nom empresa  | Imports en m€ |
|--------------|---------------|
| ACA          | 942.976,39    |
| GISA         | 705.646,81    |
| INCASOL      | 174.604,19    |
| ATLL         | 118.621,49    |
| T. CADÍ, SAC | 107.218,46    |
| CTTI         | 79.203,27     |
| TABASA       | 76.274,12     |
| CIMALSA      | 56.389,11     |
| FGC          | 44.515,73     |

| Nom empresa | Imports en m€ |
|-------------|---------------|
| REGSA       | 35.458,45     |
| ADIGSA      | 35.283,18     |
| IAS         | 28.037,19     |
| PSPV        | 20.216,08     |
| JR          | 16.828,34     |
| IDIADA      | 16.521,00     |
| GPSS        | 11.900,88     |
| SEMSA       | 10.907,68     |

Quant als creditors no financers, presentaven un saldo a 31 de desembre de 2002 i 2003, de 1.900.987,03 m€ i de 2.484.383,29 m€, respectivament, el que representa un increment en el 2003 de 30,7%. Aquest increment té en compte els creditors no financers tant a llarg com a curt termini. En concret, l'increment a llarg termini d'aquest tipus de creditors ha estat de 137.076,2 m€ el que suposa un augment percentual del 29,5% i els creditors no financers a curt han presentat un increment de 446.320,06 m€ que suposa un creixement percentual del 31,2%.

L'import total de l'endeutament no financer a 31 de desembre de 2003 ascendeix a 2.484.383,29 m€. D'aquest import, 601.547,01 m€ és amb venciment a llarg termini i 1.882.836,28 m€, a curt termini.

Les empreses que concentren majors saldos de creditors no financers a l'esmentada data, considerant conjuntament els venciments a llarg i a curt termini són nou, que superen cadascuna d'elles els 50 M€ i que representen el 90,5% del saldo a 31 de desembre de 2003. Aquestes empreses són les següents:

| Nom Empresa | Imports en m€ |
|-------------|---------------|
| GISA        | 823.411,04    |
| INCASOL     | 576.658,70    |
| ACA         | 322.845,39    |
| REGSA       | 219.566,02    |
| CTTI        | 80.699,35     |
| JR          | 63.957,29     |
| ADIGSA      | 56.580,81     |
| FGC         | 53.963,44     |
| CIDEM       | 51.416,13     |

#### 8.3.1.2. *Compte de pèrdues i guanys agregat de les empreses públiques*

A continuació es comenten els aspectes més significatius que es desprenen del Compte de pèrdues i guanys agregat de les empreses públiques.

##### A) Evolució 2002-2003

El Compte de pèrdues i guanys agregat de les empreses públiques ha experimentat, entre 2002 i 2003, un increment del total de despeses del 25,9% en passar d'un total d'1.334.401,43 m€ en 2002 a 1.680.146,06 m€ en 2003. Paral·lelament, l'increment dels ingressos ha estat del 18,2%, passant d'uns ingressos totals d'1.311.963,97 m€ en 2002 a 1.551.190,41 m€ en 2003.

Les empreses amb els augments més significatius en concepte de despesa entre el 2002 i el 2003 han estat les següents: l'ACA, amb un increment de 102,4 M€ i l'INCASOL, amb un increment de 61,9 M€, el que ha representat per a aquestes dues empreses uns increments percentuals de les seves despeses del 46,3% i 27,7%, respectivament.

Quant a les empreses que presenten els augments més significatius del total d'ingressos entre 2002 i 2003 destaquen l'INCASOL i el CTTI, amb uns increments de 61,7 M€ i de 41,0 M€, respectivament. Percentualment aquests increments han estat d'un 27,6% i d'un 41,1%.

L'anàlisi d'evolució del Compte de pèrdues i guanys s'amplia seguidament amb l'anàlisi del resultat de l'exercici 2003 així com amb l'anàlisi del finançament de les despeses de l'exercici amb les diferents tipologies d'ingressos.

**B) Resultat de l'exercici 2003**

El Resultat de l'exercici 2003 del conjunt de les empreses públiques és de 128.955,65 m€ de pèrdua. En l'exercici 2002 la pèrdua havia estat de 22.437,46 m€.

Les empreses que en 2003 han presentat majors pèrdues han estat les següents:

- ACA: amb pèrdues de 77.969,19 m€ dins les quals destaquen els resultats financers negatius de 30.371,02 m€ però, sobretot, un resultat extraordinari negatiu de 52.232,01 m€, conseqüència de regularitzacions en la comptabilitat corresponent a exercicis anteriors.
- ADIGSA: amb pèrdues de 34.677,29 m€ provinents, bàsicament, tant de resultats negatius d'explotació, 12.066,94 m€, com de resultats extraordinaris negatius, 22.024,43 m€.
- TNC: amb pèrdues de 9.168,46 m€, concentrades, fonamentalment, en pèrdues d'explotació, 8.982,66 m€.
- ATLL: amb pèrdues de 4.820,94 m€, presenta resultats negatius tant financers, 1.405,67 m€, com extraordinaris, 3.803,42 m€.
- IDIADA: amb pèrdues de 4.082,00 m€, concentrades en el resultat negatiu d'explotació, 3.800,00 m€.

Del total de disset empreses que han presentat resultat positiu, cal destacar les que presenten un benefici que supera 1 M€:

| Nom empresa | Imports en m€ |
|-------------|---------------|
| TABASA      | 7.056,18      |
| CTTI        | 2.643,35      |
| T. CADÍ     | 2.085,77      |
| GISA        | 1.906,13      |
| AGAUR       | 1.556,68      |
| CTBT        | 1.084,36      |
| PDG         | 1.044,45      |

Del total de les disset empreses amb resultat positiu, set l'obtenen sense rebre subvenció d'explotació i són: TABASA, T. CADÍ, SAC, CTBT, PDG, PSQV, REGSA i APM, SA.

L'empresa GISA hauria obtingut resultat positiu encara que no hagués rebut subvenció d'explotació ja que aquesta ha estat de 15,13 m€, molt inferior al benefici presentat de 1.906,13 m€.

La resta de nou empreses haurien tingut pèrdues si no haguessin rebut subvenció d'exploració.

### C) Finançament de les empreses exercici 2003

Durant l'exercici 2003, les empreses públiques han incorregut en unes despeses totals d'1.680.146,06 m€, el que suposa un increment de 345.744,63 m€ respecte de l'exercici 2002, que representa, en termes percentuals, un increment del 25,9%.

Aquestes despeses totals d'1.680.146,06 m€, han estat finançades en un 92,3% pel total d'ingressos que ha ascendit a 1.551.190,41 m€, i s'ha generat la pèrdua acumulada de 128.955,65 m€. L'esmentat percentatge va ser en l'exercici 2002 d'un 98,3%. En concret, el total de despeses ha estat finançat de la manera següent:

- Ingressos propis: presenten un total d'1.262.542,19 m€ que financen un 75,1% del total de despeses, percentatge que en l'exercici 2002 havia estat d'un 80,4%.
- Ingressos per subvencions d'exploració: presenten un total de 280.475,42 m€ que financen un 16,7% de les despeses totals, percentatge que en l'exercici 2002 havia estat d'un 17,7%.
- Ingressos per subvencions de capital traspassades a resultat: presenten un total de 8.172,80 m€ que financen un 0,5% de la despesa total, percentatge que en l'exercici 2002 havia estat d'un 0,2%.

Si ens fixem exclusivament en els ingressos obtinguts, els ingressos propis representen un 81,4% dels ingressos totals mentre que les subvencions d'exploració rebudes i l'ingrés per amortització de les subvencions de capital representen conjuntament un 18,6% dels ingressos totals. Aquests percentatges es mantenen gairebé invariables respecte de l'exercici 2002 que eren del 81,8% i del 18,2%, respectivament.

Cal destacar les empreses en què les subvencions d'exploració suposen un percentatge molt elevat en el seu finançament (més del 50% dels ingressos):

| Empresa | Percentatge |
|---------|-------------|
| AGAUR   | 99,2        |
| CIDEM   | 99,0        |
| ICIC    | 94,8        |
| EPLICSA | 94,3        |
| CPF     | 94,0        |
| ICAEN   | 93,3        |
| SMC     | 88,5        |

| Empresa | Percentatge |
|---------|-------------|
| AATRM   | 85,7        |
| PRODECA | 81,8        |
| IRTA    | 76,1        |
| CEMASA  | 75,8        |
| FMGP    | 59,0        |
| ADIGSA  | 58,6        |

Cal assenyalar que el resultat negatiu global, 128.955,65 m€ el formen uns resultats extraordinaris negatius de 81.119,73 m€ i uns resultats negatius de les activitats ordinàries (resultat d'explotació i resultat financer) de 42.266,88 m€. L'altre component és la despesa per l'Impost sobre societats que ha estat de 5.569,04 m€.

Com a resultats extraordinaris negatius cal destacar els de l'ACA, 52.232,01 m€, els d'ADIGSA, 22.024,43 m€, els de TABASA, 5.675,30 m€ i els d'ATLL, 3.803,42 m€.

Com a resultats negatius de les activitats ordinàries cal destacar els de l'ACA, 25.737,18 m€, els d'ADIGSA, 12.652,86 m€, els del TNC, 9.201,25 m€, els de l'IDIADA, 4.094,00 m€, els de FGC, 3.185,53 m€ i els de l'ICC, de 2.518,65 m€. En relació a aquestes sis empreses, en totes, excepte l'ACA, el resultat negatiu de les activitats ordinàries l'origina majoritàriament un resultat negatiu d'explotació. En el cas de l'ACA, el resultat de les activitats ordinàries és negatiu en 25.737,18 m€ tot i que el resultat d'explotació és positiu i que, per tant, l'esmentat resultat negatiu d'activitats ordinàries ve originat per les pèrdues financeres de 30.371,02 m€.

En conjunt, el resultat de l'exercici de les empreses de la Generalitat en 2003 reflecteix unes pèrdues globals de 128.955,65 m€, el que suposa un empitjorament enfront de les pèrdues globals de l'exercici 2002, que van ascendir a 22.437,46 m€.

### **8.3.2. Liquidacions pressupostàries**

A continuació presenten les liquidacions pressupostàries d'explotació i de capital corresponents a l'exercici 2003.

**Pressupost d'exploració de les empreses públiques. Exercici 2003**

| EMPRESSES PÚBLIQUES | RECURSOS                  |                      |                               |                          | DOTACIONS                 |                      |                               |                          | SUPERÀVIT/<br>DÈFICIT<br>PRESSUPOSTOS-<br>TARI (c-f) |
|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
|                     | PRESSUPOST INICIAL<br>(a) | MODIFICACIONS<br>(b) | PRESSUP. DEFINITIU<br>(a + b) | PRESSUP. LIQUIDAT<br>(c) | PRESSUPOST INICIAL<br>(d) | MODIFICACIONS<br>(e) | PRESSUP. DEFINITIU<br>(d + e) | PRESSUP. LIQUIDAT<br>(f) |                                                      |
| CTTI (5)            | 128.751,19                | 0,00                 | 128.751,19                    | 140.603,89               | 128.751,19                | 0,00                 | 128.751,19                    | 140.603,89               | 0,00                                                 |
| CAR                 | 7.248,33                  | 163,67               | 7.412,00                      | 8.118,23                 | 7.248,33                  | 163,67               | 7.412,00                      | 8.230,55                 | (112,32)                                             |
| FGC (5)             | 117.199,41                | 0,00                 | 117.199,41                    | 117.070,17               | 117.199,41                | 0,00                 | 117.199,41                    | 117.070,17               | 0,00                                                 |
| IRTA                | 15.071,34                 | 1.471,67             | 16.543,01                     | 20.713,31                | 15.071,34                 | 1.471,67             | 16.543,01                     | 20.713,31                | 0,00                                                 |
| CIRE                | 12.246,05                 | (992,81)             | 11.253,24                     | 11.253,24                | 12.246,05                 | (992,81)             | 11.253,24                     | 11.253,24                | 0,00                                                 |
| CIDEM (4)           | 14.472,77                 | 4.269,98             | 18.742,75                     | 18.895,34                | 14.472,77                 | 7.369,98             | 21.842,75                     | 20.477,12                | (1.581,78)                                           |
| LGAi (3)            | 13.895,00                 | 0,00                 | 13.895,00                     | 12.212,66                | 13.895,00                 | 0,00                 | 13.895,00                     | 11.046,56                | 1.166,10                                             |
| IDIADA              | 2.073,49                  | 0,00                 | 2.073,49                      | 2.829,91                 | 2.073,49                  | 0,00                 | 2.073,49                      | 724,17                   | 2.105,74                                             |
| ICAEN               | 4.942,90                  | 0,00                 | 4.942,90                      | 5.563,20                 | 4.942,90                  | 0,00                 | 4.942,90                      | 6.221,53                 | (658,33)                                             |
| ACA                 | 245.239,26                | 0,00                 | 245.239,26                    | 244.294,38               | 245.239,26                | 0,00                 | 245.239,26                    | 242.571,97               | 1.722,41                                             |
| ARC                 | 19.459,89                 | 3.709,70             | 23.169,59                     | 55.209,67                | 19.459,89                 | 3.709,70             | 23.169,59                     | 53.340,50                | 1.869,17                                             |
| CPF (4)             | 1.202,06                  | 9,90                 | 1.211,96                      | 1.285,43                 | 1.202,06                  | 783,76               | 1.985,82                      | 1.837,48                 | (552,05)                                             |
| ATLL (5)            | 51.624,40                 | 0,00                 | 51.624,40                     | 55.201,17                | 51.624,40                 | 0,00                 | 51.624,40                     | 55.201,17                | 0,00                                                 |
| IDI                 | 19.941,92                 | 0,00                 | 19.941,92                     | 17.100,46                | 19.941,92                 | 0,00                 | 19.941,92                     | 18.358,92                | (1.258,46)                                           |
| GSS                 | 27.361,66                 | 0,00                 | 27.361,66                     | 27.823,27                | 27.361,66                 | 0,00                 | 27.361,66                     | 27.626,33                | 196,94                                               |
| IAS                 | 42.978,36                 | 0,00                 | 42.978,36                     | 44.671,58                | 42.978,36                 | 0,00                 | 42.978,36                     | 44.654,94                | 16,64                                                |
| GPSS                | 4.140,87                  | 0,00                 | 4.140,87                      | 4.590,87                 | 4.140,87                  | 0,00                 | 4.140,87                      | 5.590,76                 | (999,89)                                             |
| AATRM               | 2.387,38                  | 0,00                 | 2.387,38                      | 2.115,52                 | 2.387,38                  | 0,00                 | 2.387,38                      | 1.991,32                 | 124,20                                               |
| ICO                 | 56.437,36                 | 0,00                 | 56.437,36                     | 63.081,46                | 56.437,36                 | 0,00                 | 56.437,36                     | 65.770,26                | (2.688,80)                                           |
| CTBT                | 22.902,50                 | 632,96               | 23.535,46                     | 24.487,76                | 22.902,50                 | 632,96               | 23.535,46                     | 23.823,66                | 664,10                                               |
| ICC                 | 17.385,78                 | 3.063,74             | 20.449,52                     | 20.449,52                | 17.385,78                 | 3.063,74             | 20.449,52                     | 20.433,42                | 16,10                                                |
| PDG (5)             | 10.312,48                 | 0,00                 | 10.312,48                     | 9.079,35                 | 10.312,48                 | 0,00                 | 10.312,48                     | 9.079,35                 | 0,00                                                 |
| INCASOL (1)         | 51.918,28                 | 268.113,59           | 320.031,87                    | 288.222,97               | 51.918,28                 | 268.113,59           | 320.031,87                    | 288.222,97               | 0,00                                                 |
| PSPV (2)            | 8.960,48                  | 0,00                 | 8.960,48                      | N/D                      | 8.960,48                  | 0,00                 | 8.960,48                      | N/D                      | N/D                                                  |
| ICIC                | 11.502,77                 | 19,50                | 11.522,27                     | 13.392,10                | 11.502,77                 | 19,50                | 11.522,27                     | 12.898,19                | 493,91                                               |
| AGAUR               | 15.067,75                 | 4.307,19             | 19.374,94                     | 19.374,94                | 15.067,75                 | 4.307,19             | 19.374,94                     | 18.118,18                | 1.256,76                                             |
| SMC                 | 3.731,30                  | 0,00                 | 3.731,30                      | 3.791,14                 | 3.731,30                  | 0,00                 | 3.731,30                      | 3.731,10                 | 60,04                                                |
| EIF                 | 300,00                    | 0,00                 | 300,00                        | 2.655,27                 | 300,00                    | 0,00                 | 300,00                        | 2.655,27                 | 0,00                                                 |
| TUJUCA, SA          | 11.149,86                 | 0,00                 | 11.149,86                     | 14.419,93                | 11.149,86                 | 0,00                 | 11.149,86                     | 13.674,41                | 745,52                                               |
| APM, SA             | 804,70                    | 0,00                 | 804,70                        | 776,02                   | 804,70                    | 0,00                 | 804,70                        | 754,18                   | 21,84                                                |
| TNC, SA (5)         | 11.892,96                 | 0,00                 | 11.892,96                     | 12.107,92                | 11.892,96                 | 0,00                 | 11.892,96                     | 12.107,92                | 0,00                                                 |
| FMGP, SA            | 1.267,28                  | 0,00                 | 1.267,28                      | 1.324,53                 | 1.267,28                  | 0,00                 | 1.267,28                      | 1.317,04                 | 7,49                                                 |
| TABASA (5)          | 21.859,05                 | 0,00                 | 21.859,05                     | 29.424,84                | 21.859,05                 | 0,00                 | 21.859,05                     | 29.424,84                | 0,00                                                 |
| GISA (5)            | 65.440,91                 | 0,00                 | 65.440,91                     | 58.323,90                | 65.440,91                 | 0,00                 | 65.440,91                     | 58.323,90                | 0,00                                                 |
| EQUACAT, SA (5)     | 1.155,80                  | 0,00                 | 1.155,80                      | 1.277,61                 | 1.155,80                  | 0,00                 | 1.155,80                      | 1.277,61                 | 0,00                                                 |
| CIMALSA (5)         | 4.292,68                  | 0,00                 | 4.292,68                      | 4.238,92                 | 4.292,68                  | 0,00                 | 4.292,68                      | 4.238,92                 | 0,00                                                 |
| T. CADÍ, SAC (5)    | 16.006,05                 | 0,00                 | 16.006,05                     | 18.432,42                | 16.006,05                 | 0,00                 | 16.006,05                     | 18.432,42                | 0,00                                                 |
| PRODECA             | 1.412,38                  | 0,00                 | 1.412,38                      | 1.157,85                 | 1.412,38                  | 0,00                 | 1.412,38                      | 1.230,12                 | (72,27)                                              |
| REGSA (5)           | 7.714,94                  | 0,00                 | 7.714,94                      | 5.331,56                 | 7.714,94                  | 0,00                 | 7.714,94                      | 5.331,56                 | 0,00                                                 |
| EPLICA              | 1.100,00                  | 0,00                 | 1.100,00                      | 1.141,78                 | 1.100,00                  | 0,00                 | 1.100,00                      | 727,87                   | 413,91                                               |
| EFIENSA             | 335,70                    | 0,00                 | 335,70                        | 404,88                   | 335,70                    | 0,00                 | 335,70                        | 1.332,44                 | (927,56)                                             |
| SAENSA              | 105,84                    | 0,00                 | 105,84                        | 51,20                    | 105,84                    | 0,00                 | 105,84                        | 209,88                   | (158,68)                                             |
| CEMASA              | 2.453,73                  | 0,00                 | 2.453,73                      | 2.725,07                 | 2.453,73                  | 0,00                 | 2.453,73                      | 2.160,41                 | 564,66                                               |
| FOCASA (5)          | 12.996,96                 | 0,00                 | 12.996,96                     | 11.030,35                | 12.996,96                 | 0,00                 | 12.996,96                     | 11.030,35                | 0,00                                                 |
| EISSA               | 650,72                    | 0,00                 | 650,72                        | 647,30                   | 650,72                    | 0,00                 | 650,72                        | 850,01                   | (202,71)                                             |
| SEMSA               | 56.997,68                 | 0,00                 | 56.997,68                     | 57.430,65                | 56.997,68                 | 0,00                 | 56.997,68                     | 57.430,65                | 0,00                                                 |
| ADIGSA              | 49.847,97                 | 1.730,14             | 51.578,11                     | 50.405,69                | 49.847,97                 | 1.730,14             | 51.578,11                     | 50.405,69                | 0,00                                                 |
| REGSEGA             | 378,15                    | 0,00                 | 378,15                        | 1.883,70                 | 378,15                    | 0,00                 | 378,15                        | 1.883,70                 | 0,00                                                 |
| PSQV                | 4.551,30                  | 0,00                 | 4.551,30                      | 3.270,67                 | 4.551,30                  | 0,00                 | 4.551,30                      | 1.624,45                 | 1.646,22                                             |
| <b>TOTAL</b>        | <b>1.201.169,64</b>       | <b>286.499,23</b>    | <b>1.487.668,87</b>           | <b>1.509.893,60</b>      | <b>1.201.169,64</b>       | <b>290.373,09</b>    | <b>1.491.542,73</b>           | <b>1.506.014,70</b>      | <b>3.878,90</b>                                      |

Imports en milers d'euros.

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes de les empreses públiques.

Notes:

- (1) L'INCASOL, d'acord amb allò esmentat en les notes incloses sota les seves liquidacions pressupostàries, presenta uns pressupostos inicials, d'exploració i de capital, molt diferents als aprovats per la Llei de pressupostos de la Generalitat. Davant d'aquest fet la Sindicatura ha afegit a les liquidacions de l'INCASOL dues columnes: una amb el pressupost aprovat per llei i una de modificacions. Això per tal d'arribar al pressupost inicial que presenta l'INCASOL. Sobre aquest pressupost inicial l'empresa també efectua unes modificacions fins arribar al pressupost definitiu. A efectes d'aquest quadre, la columna "Modificacions" recull, per al cas de l'INCASOL, les modificacions incorporades per la Sindicatura així com les presentades per la pròpia empresa.
- (2) El PSPV no ha presentat la liquidació del pressupost d'exploració. En el cas d'empreses que no han presentat liquidació del pressupost d'exploració es considera, a efectes d'aquest quadre, que el pressupost definitiu coincideix amb el pressupost aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2003.
- (3) L'empresa LGAI ha enviat la seva liquidació del pressupost d'exploració mitjançant correu electrònic. Aquesta informació s'ha tingut en compte per a l'elaboració del quadre malgrat no disposar-ne del suport documental.
- (4) La liquidació pressupostària d'exploració que han presentat les empreses CIDEM i CPF inclou unes modificacions del pressupost inicial no coincidents entre ingressos i despeses. Això fa que el pressupost definitiu que presenten no sigui equilibrat.
- (5) Hem observat un total de dotze empreses que, tot i presentar en les seves liquidacions el mateix import de total de drets liquidats que d'obligacions reconegudes i, per tant, un superàvit/dèficit igual a zero, inclouen algun article pressupostari que, dins els recursos o les dotacions està recollint un superàvit o dèficit d'exploració, fet que permet igualar els totals liquidats de drets i obligacions. L'importa total de superàvit del pressupost d'exploració d'aquestes dotze empreses puja a 18.954,78 m€. Aquest import caldria, per tant, afegir-lo al total de 3.878,90 m€ del quadre adjunt.

**Pressupost de capital de les empreses públiques. Exercici 2003**

| EMPRESSES PÚBLIQUES | RECURSOS                     |                           |                                  |                             | DOTACIONS                    |                           |                                  |                             | SUPERÀVIT/<br>PRESSU-<br>POSTARI<br>(c-f) |
|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                     | PRESSUPOST<br>INICIAL<br>(a) | MODIFICA-<br>CIONS<br>(b) | PRESSUP.<br>DEFINITIU<br>(a + b) | PRESSUP.<br>LIQUIDAT<br>(c) | PRESSUPOST<br>INICIAL<br>(d) | MODIFICA-<br>CIONS<br>(e) | PRESSUP.<br>DEFINITIU<br>(d + e) | PRESSUP.<br>LIQUIDAT<br>(f) |                                           |
| CTTI (4)            | 77.914,63                    | 0,00                      | 77.914,63                        | 77.499,98                   | 77.914,63                    | 6.671,23                  | 84.585,86                        | 77.344,13                   | 155,85                                    |
| CAR                 | 1.622,73                     | (781,31)                  | 841,42                           | 860,68                      | 1.622,73                     | (781,31)                  | 841,42                           | 942,20                      | (81,52)                                   |
| FGC                 | 66.805,64                    | 0,00                      | 66.805,64                        | 66.805,64                   | 66.805,64                    | 0,00                      | 66.805,64                        | 66.805,64                   | 0,00                                      |
| IRTA                | 5.428,79                     | 306,69                    | 5.735,48                         | 3.531,50                    | 5.428,79                     | 306,69                    | 5.735,48                         | 3.705,69                    | (174,19)                                  |
| CIRE                | 471,23                       | 62,00                     | 533,23                           | 533,23                      | 471,23                       | 62,00                     | 533,23                           | 552,30                      | (19,07)                                   |
| CIDEM (4)           | 6.806,55                     | 15.555,13                 | 22.361,68                        | 22.361,68                   | 6.806,55                     | 22.441,98                 | 29.248,53                        | 28.163,23                   | (5.801,55)                                |
| LGAI (6)            | 3.185,36                     | 0,00                      | 3.185,36                         | 17.449,13                   | 3.185,36                     | 0,00                      | 3.185,36                         | 14.400,00                   | 3.049,13                                  |
| IDIADA              | 9.494,44                     | 0,00                      | 9.494,44                         | 10.906,82                   | 9.494,44                     | 0,00                      | 9.494,44                         | 12.185,84                   | (1.279,02)                                |
| ICAEN               | 108,18                       | 0,00                      | 108,18                           | 108,18                      | 108,18                       | 0,00                      | 108,18                           | 1.838,71                    | (1.730,53)                                |
| ACA                 | 278.246,17                   | 0,00                      | 278.246,17                       | 232.634,52                  | 278.246,17                   | 0,00                      | 278.246,17                       | 262.539,69                  | (29.905,17)                               |
| ARC                 | 65.672,04                    | 17.012,01                 | 82.684,05                        | 45.635,36                   | 65.672,04                    | 17.012,01                 | 82.684,05                        | 57.201,46                   | (11.566,10)                               |
| CPF (4)             | 5.751,29                     | (145,94)                  | 5.605,35                         | 5.751,29                    | 5.751,29                     | (919,80)                  | 4.831,49                         | 4.549,47                    | 1.201,82                                  |
| ATLL                | 55.223,38                    | 0,00                      | 55.223,38                        | 84.647,95                   | 55.223,38                    | 0,00                      | 55.223,38                        | 84.347,95                   | 300,00                                    |
| IDI                 | 5.878,77                     | 0,00                      | 5.878,77                         | 5.981,89                    | 5.878,77                     | 0,00                      | 5.878,77                         | 5.897,33                    | 84,56                                     |
| GSS                 | 2.396,53                     | 0,00                      | 2.396,53                         | 2.344,19                    | 2.396,53                     | 0,00                      | 2.396,53                         | 1.362,37                    | 981,82                                    |
| IAS                 | 17.020,31                    | 0,00                      | 17.020,31                        | 20.832,37                   | 17.020,31                    | 0,00                      | 17.020,31                        | 20.832,37                   | 0,00                                      |
| GPSS                | 11.442,53                    | 0,00                      | 11.442,53                        | 11.994,18                   | 11.442,53                    | 0,00                      | 11.442,53                        | 7.647,77                    | 4.346,41                                  |
| AATRM               | 135,00                       | 0,00                      | 135,00                           | 0,00                        | 135,00                       | 0,00                      | 135,00                           | 133,07                      | (133,07)                                  |
| ICO                 | 4.649,73                     | 0,00                      | 4.649,73                         | 2.372,98                    | 4.649,73                     | 0,00                      | 4.649,73                         | 2.372,98                    | 0,00                                      |
| CTBT                | 1.516,18                     | 1.187,09                  | 2.703,27                         | 720,19                      | 1.516,18                     | 1.187,09                  | 2.703,27                         | 1.674,74                    | (954,55)                                  |
| ICC (1)             | 4.291,23                     | 1.075,92                  | 5.367,15                         | 5.241,66                    | 4.291,23                     | 1.075,92                  | 5.367,15                         | 5.001,25                    | 240,41                                    |
| PDG                 | 15.000,00                    | 0,00                      | 15.000,00                        | 8.448,62                    | 15.000,00                    | 0,00                      | 15.000,00                        | 6.473,71                    | 1.974,91                                  |
| INCASOL (5)         | 468.750,39                   | (251.070,51)              | 217.679,88                       | 217.693,27                  | 468.750,39                   | (251.070,51)              | 217.679,88                       | 217.693,27                  | 0,00                                      |
| PSPV (2)            | 13.311,81                    | 0,00                      | 13.311,81                        | N/D                         | 13.311,81                    | 0,00                      | 13.311,81                        | N/D                         | N/D                                       |
| ICIC                | 2.563,47                     | 2.240,31                  | 4.803,78                         | 5.277,20                    | 2.563,47                     | 2.240,31                  | 4.803,78                         | 5.196,77                    | 80,43                                     |
| AGAUR               | 7.933,49                     | 109,13                    | 8.042,62                         | 8.042,62                    | 7.933,49                     | 109,13                    | 8.042,62                         | 7.931,09                    | 111,53                                    |
| SMC                 | 3.966,68                     | 0,00                      | 3.966,68                         | 2.404,05                    | 3.966,68                     | 0,00                      | 3.966,68                         | 3.679,08                    | (1.275,03)                                |
| EIF (3)             | -                            | -                         | -                                | -                           | -                            | -                         | -                                | -                           | -                                         |
| TUJUCA, SA          | 5.889,92                     | 0,00                      | 5.889,92                         | 5.146,20                    | 5.889,92                     | 0,00                      | 5.889,92                         | 4.110,73                    | 1.035,47                                  |
| APM, SA (1)         | 60,14                        | (0,02)                    | 60,12                            | 31,20                       | 60,14                        | (0,02)                    | 60,12                            | 31,20                       | 0,00                                      |
| TNC, SA             | 2.229,75                     | 0,00                      | 2.229,75                         | 2.229,75                    | 2.229,75                     | 0,00                      | 2.229,75                         | 2.714,66                    | (484,91)                                  |
| FMGP, SA (2)        | 966,43                       | 0,00                      | 966,43                           | N/D                         | 966,43                       | 0,00                      | 966,43                           | N/D                         | N/D                                       |
| TABASA              | 22.095,88                    | 0,00                      | 22.095,88                        | 21.950,45                   | 22.095,88                    | 0,00                      | 22.095,88                        | 21.950,45                   | 0,00                                      |
| GISA                | 988.105,39                   | 0,00                      | 988.105,39                       | 847.185,01                  | 988.105,39                   | 0,00                      | 988.105,39                       | 847.185,01                  | 0,00                                      |
| EQUACAT, SA (1)     | 271,62                       | (0,02)                    | 271,60                           | 102,58                      | 271,62                       | (0,02)                    | 271,60                           | 102,58                      | 0,00                                      |
| CIMALSA             | 33.070,14                    | 0,00                      | 33.070,14                        | 17.665,01                   | 33.070,14                    | 0,00                      | 33.070,14                        | 17.665,01                   | 0,00                                      |
| T. CADÍ, SAC        | 4.480,03                     | 0,00                      | 4.480,03                         | 50.939,10                   | 4.480,03                     | 0,00                      | 4.480,03                         | 50.939,10                   | 0,00                                      |
| PRODECA (3)         | -                            | -                         | -                                | -                           | -                            | -                         | -                                | -                           | -                                         |
| REGSA               | 74.328,45                    | 0,00                      | 74.328,45                        | 56.721,74                   | 74.328,45                    | 0,00                      | 74.328,45                        | 56.721,74                   | 0,00                                      |
| EPICSA              | 2.202,02                     | 0,00                      | 2.202,02                         | 240,40                      | 2.202,02                     | 0,00                      | 2.202,02                         | 1.417,42                    | (1.177,02)                                |
| EFIENSA (3)         | -                            | -                         | -                                | 1.947,34                    | -                            | -                         | -                                | 601,26                      | 1.346,08                                  |
| SAENSA (3)          | -                            | -                         | -                                | 0,00                        | -                            | -                         | -                                | 179,88                      | (179,88)                                  |
| CEMASA              | 28,50                        | 0,00                      | 28,50                            | 28,50                       | 28,50                        | 0,00                      | 28,50                            | 21,14                       | 7,36                                      |
| FOCASA              | 3.133,74                     | 0,00                      | 3.133,74                         | 2.620,21                    | 3.133,74                     | 0,00                      | 3.133,74                         | 2.620,21                    | 0,00                                      |
| EISSA (3)           | -                            | -                         | 0,00                             | 0,00                        | -                            | -                         | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                      |
| SEMSA               | 652,49                       | 0,00                      | 652,49                           | 0,00                        | 652,49                       | 0,00                      | 652,49                           | 14,75                       | (14,75)                                   |
| ADIGSA              | 21.552,53                    | (13.037,50)               | 8.515,03                         | 8.360,79                    | 21.552,53                    | (13.037,50)               | 8.515,03                         | 8.360,79                    | 0,00                                      |
| REGSEGA (3)         | -                            | -                         | -                                | -                           | -                            | -                         | -                                | -                           | -                                         |
| PSQV (1)            | 1.545,15                     | (1.545,15)                | 0,00                             | 1.646,22                    | 1.545,15                     | (1.545,15)                | 0,00                             | 0,00                        | 1.646,22                                  |
| <b>TOTAL</b>        | <b>2.296.198,73</b>          | <b>(229.032,17)</b>       | <b>2.067.166,56</b>              | <b>1.876.893,68</b>         | <b>2.296.198,73</b>          | <b>(216.247,95)</b>       | <b>2.079.950,78</b>              | <b>1.915.108,04</b>         | <b>(38.214,36)</b>                        |

Imports en milers d'euros.

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes de les empreses públiques.

Notes:

- (1) Els pressupostos de capital aprovats per la Llei de pressupostos de la Generalitat per a les empreses ICC, APM, SA, EQUACAT, SA i PSQV recullen un total de recursos i de dotacions que no coincideixen amb els pressupostos inicials que aquestes empreses presenten en les seves respectives liquidacions i, això, sense detallar cap columna de modificacions que n'expliqui les diferències. En tot cas, la Sindicatura ha incorporat una nota sota cadascuna de les liquidacions del pressupost d'explotació de les quatre empreses, on s'indica la diferència total i s'especifica en quins capítols o articles pressupostaris es produeix. Cal remarcar que aquest quadre, en recollir en la columna "Pressupost inicial", l'aprovat per Llei, incorpora en la columna de "Modificacions" les diferències detectades per a les quatre empreses esmentades.
- (2) Les empreses PSPV i FMGP, SA no han presentat la liquidació del pressupost de capital. En el cas de les empreses que no han presentat liquidació del pressupost de capital es considera, a efectes d'aquest quadre, que el pressupost definitiu coincideix amb el pressupost aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2003.
- (3) Hi ha un total de sis empreses que no tenen pressupost de capital aprovat per la Llei de pressupostos. En tres casos, EFIENSA, SAENSA i EISSA, malgrat no tenir pressupost de capital aprovat per la Llei de pressupostos, en presenten una liquidació. En el cas d'EISSA, tot i presentar la liquidació amb imports nuls, adjunta un resum final de romanent de capital d'exercicis anteriors.
- (4) La liquidació pressupostària de capital que han presentat les empreses CTTI, CIDEM i CPF inclou unes modificacions del pressupost inicial no coincidents entre recursos i dotacions. Això fa que el pressupost definitiu que presenten no sigui equilibrat.
- (5) L'INCASOL, d'acord amb allò esmentat en les notes incloses sota les seves liquidacions pressupostàries, presenta uns pressupostos inicials, d'explotació i de capital, molt diferents als aprovats per la Llei de pressupostos de la Generalitat. Davant aquest fet la Sindicatura ha afegit a les liquidacions de l'INCASOL dues columnes: una amb el pressupost aprovat per Llei i una de modificacions. Això per tal d'arribar al pressupost inicial que presenta l'INCASOL. Sobre aquest pressupost inicial l'empresa també efectua unes modificacions fins arribar al pressupost definitiu. A efectes d'aquest quadre, la columna "Modificacions" recull, per al cas de l'INCASOL, les modificacions incorporades per la Sindicatura així com les presentades per la mateixa empresa.
- (6) L'empresa LGAI ha enviat la seva liquidació del pressupost de capital mitjançant correu electrònic. Aquesta informació s'ha tingut en compte per a l'elaboració del quadre malgrat no disposar-ne del suport documental.

### **8.3.2.1.    *Pressupost d'exploració***

El pressupost d'exploració aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003 per al conjunt de les empreses públiques (excloent l'ICF i ACPD) va ser d'1.201.169,64 m€, el que suposa un increment del 16,6% en relació a l'aprovat per a l'exercici 2002.

Durant l'any 2003 s'han produït unes modificacions pressupostàries a l'alça, de 286.499,23 m€ pel que fa als recursos i de 290.373,09 m€ pel que fa a les dotacions, fet pel qual el pressupost definitiu global ascendeix a 1.487.668,87 m€ quant als recursos i a 1.491.542,73 m€ quant a les dotacions. Això suposa un increment d'un 23,8% i d'un 24,2%, respectivament, sobre el pressupost inicial.

Respecte d'aquest comentari global cal assenyalar el següent: si bé per comparació entre els pressupostos inicials i els definitius resulten les modificacions pressupostàries esmentades, cal precisar que les modificacions que figuren en l'empresa INCASOL, 268.113,59 m€ (93,3% del total de les modificacions de recursos i el 92,3% del total de les modificacions de les dotacions) no corresponen en la seva totalitat a modificacions pressupostàries com a tals sinó que són reclassificacions realitzades per l'empresa entre el pressupost d'exploració i de capital (per la diferent consideració dels habitatges com a existències o com a inversió).

Així, les modificacions pressupostàries produïdes durant l'exercici, sense tenir en compte l'INCASOL, han estat de 18.385,64 m€ pel que fa als recursos i 22.259,5 m€ pel que fa a les dotacions. Aquests imports suposen un increment d'un 1,6% i d'un 1,9%, respectivament, sobre el pressupost inicial.

Quant el grau de compliment del pressupost d'exploració considerant les empreses conjuntament incloses les dades pressupostàries de l'INCASOL aquest ha estat del 101,5% quant als recursos i del 101,0% quant a les dotacions.

El grau de compliment del pressupost d'exploració sense tenir en compte les dades de l'INCASOL ha estat d'un 104,6% quant als recursos i d'un 103,9% quant a les dotacions.

Hi ha cinc empreses que absorbeixen conjuntament el 58,9% del total del pressupost definitiu d'ingressos. Aquestes empreses són: INCASOL amb un 21,5%, ACA amb el 16,5%, CTTI amb el 8,6%, FGC amb el 7,9% i GISA amb un 4,4%

Si considerem les empreses de manera individualitzada, vint-i-nou empreses han liquidat més recursos que els pressupostats entre les que cal destacar: ARC, CTTI, TABASA, ATLL, ICO, EIF, TUJUCA, T. CADÍ i IRTA.

Per una altra banda, disset empreses han liquidat menys recursos que els que tenien pressupostats i en concret, cal destacar: GISA, REGSA, FOCASA, PSQV, INCASOL i IDI.

Quant a les dotacions vint-i-quatre empreses han liquidat més despeses que les pressupostades. Entre aquestes cal destacar, pel seu import, les següents: ARC, ICO, TABASA, CTTI, ATLL, IRTA i T. CADÍ. De totes maneres, cap d'elles, a excepció de l'ICO, no ha ultrapassat el nivell d'ingressos liquidats, ja que aquests també han estat superiors als previstos.

Per contra, han liquidat menys despeses que les pressupostades un total de dinou empreses, entre les que cal assenyalar les següents: INCASOL, GISA, REGSA, FOCASA i PSQV.

Finalment, quant al resultat pressupostari global, aquest ha estat d'un superàvit de 3.878,90 m€ per al conjunt de les empreses, que s'obté de la compensació dels superàvits i dels dèficits de cadascuna de les empreses.

De l'anàlisi individualitzat es desprèn que només dinou empreses han liquidat el seu pressupost a zero, és a dir, les seves despeses liquidades han estat iguals als recursos liquidats. De la resta, onze han liquidat el seu pressupost amb dèficit i divuit amb superàvit.

Així, les empreses que han liquidat el seu pressupost amb dèficit per haver liquidat més despeses que ingressos són les següents:

- ICO: dèficit pressupostari de 2.688,80 m€.
- CIDEM: dèficit pressupostari de 1.581,78 m€
- IDI: dèficit pressupostari de 1.258,46 m€
- GPSS: dèficit pressupostari de 999,89 m€
- EFIENSA: dèficit pressupostari de 927,56 m€
- ICAEN: dèficit pressupostari de 658,33 m€
- CPF: dèficit pressupostari de 552,05 m€
- EISSA: dèficit pressupostari de 202,71 m€
- CAR: dèficit pressupostari de 112,32 m€
- SAENSA: dèficit pressupostari de 158,68 m€
- PRODECA: dèficit pressupostari de 72,27 m€

Per una altra banda, de les divuit empreses que han liquidat el seu pressupost amb superàvit, cal destacar els superàvits més significatius i són els següents:

- IDIADA: superàvit pressupostari de 2.105,74 m€
- ARC: superàvit pressupostari de 1.869,17 m€
- ACA: superàvit pressupostari de 1.722,41 m€

- PSQV: superàvit pressupostari de 1.646,22 m€
- AGAUR: superàvit pressupostari de 1.256,76 m€
- LGAI: superàvit pressupostari de 1.166,10 m€

#### **8.3.2.2. *Pressupost de capital***

El pressupost de capital aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2003 per al conjunt de les empreses públiques (excloent l'ICF i ACPD) va ser de 2.296.198,73 m€, el que representa un 17,2% més que l'exercici 2002.

Durant l'any 2003 s'han acordat modificacions pressupostàries a la baixa per import de 229.032,17 m€ quant als recursos i de 216.247,95 m€ quant a les dotacions, que han originat un pressupost definitiu global de 2.067.166,56 m€ i 2.079.950,78 m€, respectivament. Això suposa un decrement del 10,0% i del 9,5%, respectivament.

L'explicació d'aquest decrement ve donada bàsicament per les modificacions acordades per l'INCASOL (vegeu la nota (1) del quadre "Pressupost d'explotació de les empreses públiques" i la nota (5) del quadre "Pressupost de capital de les empreses públiques". De fet és un canvi de classificació de partides del pressupost de capital al d'explotació respecte del pressupost aprovat, segons s'explica en les notes adjuntes a les liquidacions pressupostàries de l'INCASOL.

Així, si no tenim en compte l'empresa INCASOL, les modificacions pressupostàries acordades durant l'exercici han estat per import de 22.038,34 m€ a l'alça quant als recursos i de 34.822,56 m€ a l'alça quant a les dotacions. Aquests augments representen l'1,2% i l'1,9%, respectivament, respecte del pressupost inicial.

Hi ha cinc empreses públiques que absorbeixen conjuntament el 79,6% del pressupost definitiu global de recursos. Són GISA, ACA, INCASOL, ARC i CTTI amb el 47,8%, el 13,5%, el 10,5%, el 4,0% i el 3,8% del pressupost definitiu global, respectivament.

Quant a la liquidació del pressupost de capital cal remarcar que, en conjunt, tant els recursos liquidats com les dotacions liquidades han estat inferiors als imports pressupostats.

Així, el grau de realització dels recursos del pressupost de capital ha estat d'un 90,8% i el de les dotacions ha estat d'un 92,1%. Per tant, s'ha generat un dèficit pressupostari de 38.214,36 m€.

El grau de realització, sense tenir en compte l'empresa INCASOL per la raó esmentada, ha estat d'un 89,7% quant als recursos i un 91,1% quant a les dotacions.

Si considerem les empreses de manera individualitzada cal assenyalar quant als recursos el següent:

- Vint-i-dues empreses han liquidat menys recursos que els pressupostats i entre elles cal destacar les següents: ACA, ARC, GISA, REGSA i CIMALSA.
- Dotze empreses han liquidat més recursos que els pressupostats i entre elles cal destacar les següents: T. CADÍ, IAS, EFIENSA, PSQV i LGAI.

Quant a les dotacions, cal destacar entre les empreses que han liquidat menys que les pressupostades: GISA, CIMALSA, REGSA, ACA, ARC i PDG.

I entre les empreses que han liquidat dotacions per sobre de les pressupostades, cal destacar, pel seu import, les següents: LGAI, ATLL, T. CADÍ, IAS i IDIADA. D'aquestes, únicament l'IDIADA, no ha assolit el nivell de recursos suficients per a finançar l'import de les dotacions liquidades.

Finalment, quant al resultat pressupostari global aquest ha estat d'un dèficit de 38.214,36 m€, per al conjunt de les empreses.

Si considerem les empreses individualment, cal destacar els dèficits pressupostaris de l'ACA, ARC, CIDEM, IDIADA, ICAEN, CTBT, SMC i EPLICSA.

Igualment, cal destacar els superàvits liquidats per les empreses següents: LGAI, GPSS, PDG, TUJUCA, EFIENSA, PSQV i CPF.

#### **8.3.2.3. *Transferències rebudes: corrents i de capital***

A continuació es presenten dos quadres en els que es reflecteixen l'import de transferències corrents i de capital, que han estat aprovats i han rebut les empreses públiques. Així mateix es diferencia entre les transferències provinents de la Generalitat i les d'altres entitats.

**Transferències corrents a les empreses públiques. Exercici 2003**

| EMPRESSES<br>PÚBLIQUES | DE LA GENERALITAT              |                            |                             | D'ALTRES                       |                            |                             | TOTAL<br>PRESSU-<br>POSTAT | TOTAL<br>DRETS<br>LIQUIDATS |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                        | PRESSUPOST<br>DEFINITIU<br>(I) | DRETS<br>LIQUIDATS<br>(II) | SALDO<br>PRESSUP.<br>(II-I) | PRESSUPOST<br>DEFINITIU<br>(I) | DRETS<br>LIQUIDATS<br>(II) | SALDO<br>PRESSUP.<br>(II-I) |                            |                             |
| CTTI                   | 9.950,57                       | 13.078,19                  | 3.127,62                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 9.950,57                   | 13.078,19                   |
| CAR                    | 1.841,60                       | 1.981,87                   | 140,27                      | 2.137,48                       | 1.931,32                   | (206,16)                    | 3.979,08                   | 3.913,19                    |
| FGC (1)                | 57.373,01                      | 53.648,00                  | (3.725,01)                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 57.373,01                  | 53.648,00                   |
| IRTA                   | 9.123,86                       | 10.621,15                  | 1.497,29                    | 3.658,41                       | 5.756,99                   | 2.098,58                    | 12.782,27                  | 16.378,14                   |
| CIRE                   | 4.579,48                       | 4.579,48                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 4.579,48                   | 4.579,48                    |
| CIDEM                  | 18.632,35                      | 18.632,35                  | 0,00                        | 49,40                          | 49,40                      | 0,00                        | 18.681,75                  | 18.681,75                   |
| LGAi (3)               | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| IDIADA                 | 210,35                         | 210,35                     | 0,00                        | 0,00                           | 87,40                      | 87,40                       | 210,35                     | 297,75                      |
| ICAEN                  | 3.925,27                       | 4.681,88                   | 756,61                      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 3.925,27                   | 4.681,88                    |
| ACA                    | 0,00                           | 7,92                       | 7,92                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 7,92                        |
| ARC                    | 12.558,93                      | 12.558,93                  | 0,00                        | 7.133,50                       | 4.920,23                   | (2.213,27)                  | 19.692,43                  | 17.479,16                   |
| CPF                    | 1.207,79                       | 1.207,79                   | 0,00                        | 4,15                           | 4,13                       | (0,02)                      | 1.211,94                   | 1.211,92                    |
| ATLL                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| IDI                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 12,73                          | 12,69                      | (0,04)                      | 12,73                      | 12,69                       |
| GSS                    | 3.777,04                       | 3.777,04                   | 0,00                        | 0,00                           | 13,75                      | 13,75                       | 3.777,04                   | 3.790,79                    |
| IAS                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 37,31                          | 119,88                     | 82,57                       | 37,31                      | 119,88                      |
| GPSS                   | 628,81                         | 628,81                     | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 628,81                     | 628,81                      |
| AATRM                  | 1.974,17                       | 1.578,09                   | (396,08)                    | 223,00                         | 201,60                     | (21,40)                     | 2.197,17                   | 1.779,69                    |
| ICO                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| CTBT                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| ICC                    | 8.480,32                       | 8.480,32                   | 0,00                        | 269,67                         | 269,67                     | 0,00                        | 8.749,99                   | 8.749,99                    |
| PDG                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| INCASOL                | 35.572,38                      | 34.905,31                  | (667,07)                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 35.572,38                  | 34.905,31                   |
| PSPV (2)               | 5.787,11                       | N/D                        | N/D                         | 3,98                           | N/D                        | N/D                         | 5.791,09                   | N/D                         |
| ICIC                   | 11.136,23                      | 12.643,60                  | 1.507,37                    | 88,00                          | 93,46                      | 5,46                        | 11.224,23                  | 12.737,06                   |
| AGAU                   | 19.309,58                      | 19.309,58                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 19.309,58                  | 19.309,58                   |
| SMC                    | 3.331,30                       | 3.331,30                   | 0,00                        | 0,00                           | 31,36                      | 31,36                       | 3.331,30                   | 3.362,66                    |
| EIF                    | 300,00                         | 0,00                       | (300,00)                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 300,00                     | 0,00                        |
| TUJUCA, SA             | 515,39                         | 2.015,82                   | 1.500,43                    | 0,00                           | 9,24                       | 9,24                        | 515,39                     | 2.025,06                    |
| APM, SA                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| TNC, SA                | 8.822,87                       | 8.822,87                   | 0,00                        | 0,00                           | 60,10                      | 60,10                       | 8.822,87                   | 8.882,97                    |
| FMGP, SA               | 781,16                         | 781,16                     | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 781,16                     | 781,16                      |
| TABASA                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| GISA                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| EQUACAT, SA            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| CIMALSA                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| T. CADÍ, SAC           | 745,38                         | 0,00                       | (745,38)                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 745,38                     | 0,00                        |
| PRODECA                | 942,09                         | 947,47                     | 5,38                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 942,09                     | 947,47                      |
| REGSA                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| EPLICSA                | 1.100,00                       | 1.100,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 1.100,00                   | 1.100,00                    |
| EFIENSA                | 0,00                           | 6,28                       | 6,28                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 6,28                        |
| SAENSA                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| CEMASA                 | 645,00                         | 903,00                     | 258,00                      | 1.202,03                       | 1.234,77                   | 32,74                       | 1.847,03                   | 2.137,77                    |
| FOCASA                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| EISSA                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| SEMSA                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| ADIGSA                 | 23.854,98                      | 23.854,98                  | 0,00                        | 14,70                          | 14,70                      | 0,00                        | 23.869,68                  | 23.869,68                   |
| REGSEGA                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| PSQV                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>247.107,02</b>              | <b>244.293,54</b>          | <b>2.973,63</b>             | <b>14.834,36</b>               | <b>14.810,69</b>           | <b>(19,69)</b>              | <b>261.941,38</b>          | <b>259.104,23</b>           |

Imports en milers d'euros.

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes de les empreses públiques.

Notes:

- (1) Les subvencions d'explotació previstes per a FGC procedeixen de l'Estat i de la Generalitat. Aquestes dues administracions assignen unes quantitats a l'Autoritat del Transport Metropolità i és l'ATM qui fa l'aportació conjunta a FGC. Amb la documentació de què disposa la Sindicatura de Comptes no podem saber quina part de la subvenció rebuda prové de l'Administració Central i quina de l'Administració Autònoma. A efectes d'aquest quadre, s'ha considerat que provenen de la Generalitat.
- (2) L'empresa PSPV no ha presentat la liquidació del pressupost d'explotació. En el cas de les empreses que no han presentat liquidació del pressupost d'explotació es considera, a efectes d'aquest quadre, que les xifres de Pressupost definitiu coincideixen amb les del pressupost aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2003. Per a aquestes empreses no es disposa de la informació referent als drets liquidats, per la qual cosa els totals del Saldo pressupostari no coincideixen amb la diferència entre Pressupost definitiu i Drets liquidats
- (3) L'empresa LGAI ha enviat la seva liquidació del pressupost d'explotació mitjançant correu electrònic. Aquesta informació s'ha tingut en compte per a l'elaboració del quadre malgrat no disposar del suport documental.

**Transferències de capital a les empreses públiques. Exercici 2003**

| EMPRESSES<br>PÚBLIQUES | DE LA GENERALITAT              |                            |                             | D'ALTRES                       |                            |                             | TOTAL<br>PRESSU-<br>POSTAT | TOTAL<br>DRETS<br>LIQUIDATS |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|                        | PRESSUPOST<br>DEFINITIU<br>(I) | DRETS<br>LIQUIDATS<br>(II) | SALDO<br>PRESSUP.<br>(II-I) | PRESSUPOST<br>DEFINITIU<br>(I) | DRETS<br>LIQUIDATS<br>(II) | SALDO<br>PRESSUP.<br>(II-I) |                            |                             |
| CTTI                   | 0,00                           | 1.073,03                   | 1.073,03                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 1.073,03                    |
| CAR                    | 420,71                         | 420,71                     | 0,00                        | 420,71                         | 439,97                     | 19,26                       | 841,42                     | 860,68                      |
| FGC                    | 37.055,54                      | 37.055,54                  | 0,00                        | 0,00                           | 7,00                       | 7,00                        | 37.055,54                  | 37.062,54                   |
| IRTA                   | 1.230,64                       | 1.323,70                   | 93,06                       | 2.313,29                       | 1.351,30                   | (961,99)                    | 3.543,93                   | 2.675,00                    |
| CIRE                   | 533,23                         | 533,23                     | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 533,23                     | 533,23                      |
| CIDEM                  | 22.361,68                      | 22.361,68                  | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 22.361,68                  | 22.361,68                   |
| LGAI (2)               | 3.185,36                       | 3.185,36                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 3.185,36                   | 3.185,36                    |
| IDIADA                 | 9.494,44                       | 9.494,44                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 9.494,44                   | 9.494,44                    |
| ICAEN                  | 108,18                         | 108,18                     | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 108,18                     | 108,18                      |
| ACA                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 116.851,54                     | 73.949,08                  | (42.902,46)                 | 116.851,54                 | 73.949,08                   |
| ARC                    | 16.392,41                      | 16.392,41                  | 0,00                        | 42.469,99                      | 13.234,46                  | (29.235,53)                 | 58.862,40                  | 29.626,87                   |
| CPF                    | 5.158,80                       | 5.751,28                   | 592,48                      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 5.158,80                   | 5.751,28                    |
| ATLL                   | 0,00                           | 1.007,63                   | 1.007,63                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 1.007,63                    |
| IDI                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 7,64                       | 7,64                        | 0,00                       | 7,64                        |
| GSS                    | 316,27                         | 339,51                     | 23,24                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 316,27                     | 339,51                      |
| IAS                    | 7.680,58                       | 11.243,24                  | 3.562,66                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 7.680,58                   | 11.243,24                   |
| GPSS                   | 940,02                         | 940,02                     | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 940,02                     | 940,02                      |
| AATRM                  | 135,00                         | 0,00                       | (135,00)                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 135,00                     | 0,00                        |
| ICO                    | 423,54                         | 423,54                     | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 423,54                     | 423,54                      |
| CTBT                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| ICC                    | 3.054,65                       | 2.929,16                   | (125,49)                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 3.054,65                   | 2.929,16                    |
| PDG                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 2.008,22                       | 832,44                     | (1.175,78)                  | 2.008,22                   | 832,44                      |
| INCASOL                | 25.755,30                      | 34.639,78                  | 8.884,48                    | 12.199,83                      | 10.705,20                  | (1.494,63)                  | 37.955,13                  | 45.344,98                   |
| PSPV (1)               | 388,34                         | N/D                        | N/D                         | 0,00                           | N/D                        | N/D                         | 388,34                     | N/D                         |
| ICIC                   | 4.503,78                       | 4.916,40                   | 412,62                      | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 4.503,78                   | 4.916,40                    |
| AGAUR                  | 8.042,62                       | 8.042,62                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 8.042,62                   | 8.042,62                    |
| SMC                    | 2.404,05                       | 2.404,05                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 2.404,05                   | 2.404,05                    |
| EIF (3)                | -                              | -                          | -                           | -                              | -                          | -                           | -                          | -                           |
| TUJUCA, SA             | 1.081,82                       | 1.081,82                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 1.081,82                   | 1.081,82                    |
| APM, SA                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| TNC, SA                | 2.229,75                       | 2.229,75                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 2.229,75                   | 2.229,75                    |
| FMGP, SA (1)           | 0,00                           | N/D                        | N/D                         | 0,00                           | N/D                        | N/D                         | 0,00                       | N/D                         |
| TABASA                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| GISA                   | 763.696,20                     | 682.266,93                 | (81.429,27)                 | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 763.696,20                 | 682.266,93                  |
| EQUACAT, SA            | 150,10                         | 150,10                     | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 150,10                     | 150,10                      |
| CIMALSA                | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| T. CADÍ, SAC           | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| PRODECA (3)            | -                              | -                          | -                           | -                              | -                          | -                           | -                          | -                           |
| REGSA                  | 54.446,00                      | 45.123,82                  | (9.322,18)                  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 54.446,00                  | 45.123,82                   |
| EPLICSA                | 1.100,00                       | 1.100,00                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 1.100,00                   | 1.100,00                    |
| EFIENSA (3)            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| SAENSA (3)             | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| CEMASA                 | 28,50                          | 28,50                      | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 28,50                      | 28,50                       |
| FOCASA                 | 0,00                           | 1.199,57                   | 1.199,57                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 1.199,57                    |
| EISSA (3)              | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| SEMSA                  | 180,30                         | 0,00                       | (180,30)                    | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 180,30                     | 0,00                        |
| ADIGSA                 | 1.419,31                       | 1.419,31                   | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 1.419,31                   | 1.419,31                    |
| REGSEGA (3)            | -                              | -                          | -                           | -                              | -                          | -                           | -                          | -                           |
| PSQV                   | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>973.917,12</b>              | <b>899.185,31</b>          | <b>(74.343,47)</b>          | <b>176.263,58</b>              | <b>100.527,09</b>          | <b>(75.736,49)</b>          | <b>1.150.180,70</b>        | <b>999.712,40</b>           |

Imports en milers d'euros.

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes de les empreses públiques.

Notes:

- (1) Les empreses PSPV i FMGP, SA no han presentat la liquidació del pressupost de capital. En el cas de les empreses que no han presentat liquidació del pressupost de capital es considera, a efectes d'aquest quadre, que les xifres de Pressupost definitiu coincideixen amb les del pressupost aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2003. Per a aquestes empreses no es disposa de la informació referent als drets liquidats, per la qual cosa els totals del Saldo pressupostari no coincideixen amb la diferència entre Pressupost definitiu i Drets liquidats
- (2) L'empresa LGAI ha enviat la seva liquidació del pressupost de capital mitjançant correu electrònic. Aquesta informació s'ha tingut en compte per a l'elaboració del quadre malgrat no disposar-ne del suport documental.
- (3) Hi ha un total de sis empreses que no tenen pressupost de capital aprovat per la Llei de pressupostos. En tres casos, EFIENSA, SAENSA i EISSA, malgrat no tenir pressupost de capital aprovat per la Llei de pressupostos, en presenten una liquidació.

A continuació presentem els comentaris que es desprenen dels quadres presentats i que es refereixen a les transferències corrents i de capital atorgades a les empreses públiques de la Generalitat.

#### **A) Transferències corrents**

El total de les transferències corrents aprovades per la Llei de pressupostos de la Generalitat per a les empreses públiques (excloent l'ACPD) per a l'exercici 2003, ha estat de 239.699,50 m€. En l'exercici 2002 es van aprovar per 206.429,31 m€, el que suposa un increment del 16,1%.

Les modificacions dels pressupostos aprovats acordades durant l'exercici 2003 han modificat a l'alça les transferències corrents en 22.241,88 m€. Per tant, l'import que presenten en els pressupostos definitius és de 261.941,38 m€. L'exercici 2002 les esmentades transferències van ascendir, en el pressupost definitiu, a 229.570,94 m€, així, doncs, en el 2003 s'ha produït un augment d'un 14,1%.

Dels 261.941,38 m€, el 94,3%, és a dir, 247.107,02 m€ havien de ser atorgats per la Generalitat i la resta, 14.834,36 m€, per altres entitats.

Les transferències corrents liquidades per les empreses que han retut la documentació a la Sindicatura de Comptes, han estat de 259.104,23 m€, és a dir, 2.837,15 m€ menys que les pressupostades amb caràcter definitiu per a les mateixes empreses. El total de transferències corrents liquidades en 2003 s'ha incrementat respecte a les de l'exercici 2002. Així, les empreses que han retut la documentació van presentar en l'any 2002 un import liquidat de 218.097,85 m€ mentre que en l'any 2003 les transferències corrents liquidades han estat de 259.104,23 m€, el que suposa un increment d'un 18,8%.

#### **B) Transferències de capital**

El total de les transferències de capital aprovades per la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2003 per a les empreses públiques (excloent l'ICF i l'ACPD) va ser d'1.131.192,09 m€. En l'exercici 2002 es van aprovar per 989.982,44 m€; per tant s'han incrementat en un 14,3%.

Els pressupostos definitius de les empreses presenten un total de transferències de capital d'1.150.180,70 m€; per tant, durant l'exercici s'han acordat modificacions pressupostàries a l'alça per 18.988,61 m€.

Les transferències pressupostades definitivament han augmentat un 15,0% respecte de l'exercici 2002, el que suposa un increment de 149.782,48 m€.

Dels 1.150.180,70 m€ pressupostats amb caràcter definitiu, el 84,7%, és a dir 973.917,12 m€, havia d'atorgar-lo la Generalitat i la resta, 176.263,58 m€, altres entitats.

Les transferències de capital efectivament liquidades per les empreses que han retut la documentació a la Sindicatura de Comptes, han ascendit a 999.712,40 m€, per tant el grau d'execució ha estat d'un 86,9%. Per procedència, les que havien de ser atorgades per la Generalitat s'han executat en un 92,3% i les procedents d'altres entitats en un 57,0%.

#### **8.4. DETALL AGREGAT PER EMPRESES DELS BALANÇOS I COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS**

##### **8.4.1. Exercici 2003. Balanços**

A continuació es presenten el balanç agregat i els balanços individuals de les empreses de la Generalitat a 31 de desembre de 2003.

## Balanços de situació. Exercici 2003

|     | ACTIU                                          | AGREGAT<br>sense ICF | CTTI<br>1         |             | CAR<br>2         |             | FGC<br>3          |              | IRTA<br>4        |             | CIRE<br>5       |             |
|-----|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBORSAM. NO EXIGITS</b> | <b>15.677,13</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                            | <b>3.902.919,76</b>  | <b>164.697,00</b> | <b>4,2%</b> | <b>7.857,35</b>  | <b>0,2%</b> | <b>524.549,33</b> | <b>13,4%</b> | <b>22.953,61</b> | <b>0,6%</b> | <b>1.195,38</b> | <b>0,0%</b> |
|     | Despeses d'establiment                         | 2.486,03             | 0,00              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                   | 113.358,72           | 46.902,01         | 41,4%       | 104,88           | 0,1%        | 5.950,46          | 5,2%         | 2.903,62         | 2,6%        | 232,68          | 0,2%        |
|     | Immobilitzacions materials                     | 2.969.230,23         | 45.788,93         | 1,5%        | 7.752,47         | 0,3%        | 518.062,14        | 17,4%        | 12.779,73        | 0,4%        | 962,70          | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions financeres                    | 401.030,42           | 19.787,45         | 4,9%        | 0,00             | 0,0%        | 536,73            | 0,1%         | 56,16            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
| (1) | Altres immobilitzat                            | 416.814,36           | 52.218,61         | 12,5%       | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 7.214,10         | 1,7%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>  | <b>347.112,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>2.446,72</b>   | <b>0,7%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                         | <b>3.705.123,61</b>  | <b>95.777,78</b>  | <b>2,6%</b> | <b>3.317,49</b>  | <b>0,1%</b> | <b>63.922,71</b>  | <b>1,7%</b>  | <b>10.543,50</b> | <b>0,3%</b> | <b>2.746,63</b> | <b>0,1%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits        | 2.361,79             | 0,00              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Existències                                    | 810.142,85           | 674,12            | 0,1%        | 32,80            | 0,0%        | 1.744,48          | 0,2%         | 240,86           | 0,0%        | 226,00          | 0,0%        |
|     | Deutors                                        | 2.431.247,28         | 90.467,87         | 3,7%        | 2.954,97         | 0,1%        | 51.514,22         | 2,1%         | 8.648,05         | 0,4%        | 2.176,10        | 0,1%        |
|     | Inversions financeres temporals                | 85.641,19            | 1.511,07          | 1,8%        | 0,00             | 0,0%        | 2.092,06          | 2,4%         | 1.238,46         | 1,4%        | 0,26            | 0,0%        |
|     | Tresoreria                                     | 202.084,52           | 3.124,72          | 1,5%        | 326,06           | 0,2%        | 8.505,21          | 4,2%         | 366,00           | 0,2%        | 340,23          | 0,2%        |
|     | Ajustaments per periodificació                 | 159.564,26           | 0,00              | 0,0%        | 3,66             | 0,0%        | 66,74             | 0,0%         | 50,13            | 0,0%        | 4,04            | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar               | 14.081,72            | 0,00              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                             | <b>7.970.832,50</b>  | <b>260.474,78</b> | <b>3,3%</b> | <b>11.174,84</b> | <b>0,1%</b> | <b>590.918,76</b> | <b>7,4%</b>  | <b>33.497,11</b> | <b>0,4%</b> | <b>3.942,01</b> | <b>0,0%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, IRTA, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades: INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | AGREGAT<br>sense ICF | CTTI<br>1         |              | CAR<br>2         |             | FGC<br>3          |              | IRTA<br>4        |             | CIRE<br>5       |             |
|-----|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>2.130.732,17</b>  | <b>23.813,37</b>  | <b>1,1%</b>  | <b>2.215,38</b>  | <b>0,1%</b> | <b>487.894,71</b> | <b>22,9%</b> | <b>8.810,16</b>  | <b>0,4%</b> | <b>1.327,65</b> | <b>0,1%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 1.496.182,55         | 37.771,90         | 2,5%         | 5.752,79         | 0,4%        | 465.211,08        | 31,1%        | 9.299,27         | 0,6%        | 3.304,12        | 0,2%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 699.226,03           | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 86.891,15            | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 22.786,42         | 26,2%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | (22.611,91)          | (16.601,88)       | 73,4%        | (2.950,93)       | 13,1%       | (234,28)          | 1,0%         | 0,00             | 0,0%        | (1.947,34)      | 8,6%        |
|     | Pèrdues i guanys                               | (128.955,65)         | 2.643,35          | (2,0%)       | (586,48)         | 0,5%        | 131,49            | (0,1%)       | (489,11)         | 0,4%        | (29,13)         | 0,0%        |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>105.950,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>683.469,89</b>    | <b>76.758,79</b>  | <b>11,2%</b> | <b>4.209,45</b>  | <b>0,6%</b> | <b>4.544,88</b>   | <b>0,7%</b>  | <b>12.432,69</b> | <b>1,8%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>28.462,08</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>2.725.302,14</b>  | <b>76.183,94</b>  | <b>2,8%</b>  | <b>63,23</b>     | <b>0,0%</b> | <b>38.191,18</b>  | <b>1,4%</b>  | <b>3.201,95</b>  | <b>0,1%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 2.123.755,13         | 76.183,04         | 3,6%         | 0,00             | 0,0%        | 37.968,44         | 1,8%         | 3.201,95         | 0,2%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 601.547,01           | 0,90              | 0,0%         | 63,23            | 0,0%        | 222,74            | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>2.295.220,52</b>  | <b>83.718,68</b>  | <b>3,6%</b>  | <b>4.686,78</b>  | <b>0,2%</b> | <b>60.287,99</b>  | <b>2,6%</b>  | <b>9.052,31</b>  | <b>0,4%</b> | <b>2.614,36</b> | <b>0,1%</b> |
|     | Creditors financers (7)                        | 412.384,24           | 3.020,23          | 0,7%         | 1.788,47         | 0,4%        | 6.547,29          | 1,6%         | 632,65           | 0,2%        | 223,10          | 0,1%        |
|     | Creditors no financers                         | 1.882.836,28         | 80.698,45         | 4,3%         | 2.898,31         | 0,2%        | 53.740,70         | 2,9%         | 8.419,66         | 0,4%        | 2.391,26        | 0,1%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>1.695,51</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>7.970.832,50</b>  | <b>260.474,78</b> | <b>3,3%</b>  | <b>11.174,84</b> | <b>0,1%</b> | <b>590.918,76</b> | <b>7,4%</b>  | <b>33.497,11</b> | <b>0,4%</b> | <b>3.942,01</b> | <b>0,0%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

(7) L'import dels creditors financers a curt termini de l'empresa Portal Salut i Qualitat de Vida, SA (#49) correspon al préstec rebut de l'accionista majoritari CTTI.

|     | ACTIU                                          | CIDEM<br>6       |             | LGAI<br>7        |             | IDIADA<br>8      |             | ICAEN<br>9       |             | ACA<br>10           |              |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBORSAM. NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                            | <b>37.151,30</b> | <b>1,0%</b> | <b>25.158,01</b> | <b>0,6%</b> | <b>62.447,00</b> | <b>1,6%</b> | <b>13.841,74</b> | <b>0,4%</b> | <b>1.181.551,96</b> | <b>30,3%</b> |
|     | Despeses d'establiment                         | 1.627,73         | 65,5%       | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         |
|     | Immobilitzacions immaterials                   | 335,56           | 0,3%        | 19,41            | 0,0%        | 141,00           | 0,1%        | 97,24            | 0,1%        | 14.084,15           | 12,4%        |
|     | Immobilitzacions materials                     | 1.578,66         | 0,1%        | 10.502,40        | 0,4%        | 62.000,00        | 2,1%        | 72,81            | 0,0%        | 1.166.005,19        | 39,3%        |
|     | Immobilitzacions financeres                    | 33.609,35        | 8,4%        | 14.636,20        | 3,6%        | 306,00           | 0,1%        | 13.671,69        | 3,4%        | 1.462,62            | 0,4%         |
| (1) | Altres immobilitzats                           | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>9.434,45</b>     | <b>2,7%</b>  |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                         | <b>55.414,25</b> | <b>1,5%</b> | <b>12.782,69</b> | <b>0,3%</b> | <b>4.080,00</b>  | <b>0,1%</b> | <b>1.114,20</b>  | <b>0,0%</b> | <b>406.221,23</b>   | <b>11,0%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         |
|     | Existències                                    | 0,00             | 0,0%        | 270,24           | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         |
|     | Deutors                                        | 48.373,95        | 2,0%        | 6.753,59         | 0,3%        | 1.119,00         | 0,0%        | 536,35           | 0,0%        | 181.575,36          | 7,5%         |
|     | Inversions financeres temporals                | 1.514,67         | 1,8%        | 0,00             | 0,0%        | 2.882,00         | 3,4%        | 0,48             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         |
|     | Tresoreria                                     | 5.508,79         | 2,7%        | 5.758,86         | 2,8%        | 79,00            | 0,0%        | 572,64           | 0,3%        | 55.660,29           | 27,5%        |
|     | Ajustaments per periodificació                 | 16,84            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 4,73             | 0,0%        | 154.903,86          | 97,1%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar               | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 14.081,72           | 100,0%       |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                             | <b>92.565,55</b> | <b>1,2%</b> | <b>37.940,70</b> | <b>0,5%</b> | <b>66.527,00</b> | <b>0,8%</b> | <b>14.955,94</b> | <b>0,2%</b> | <b>1.597.207,64</b> | <b>20,0%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, IRTA, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades: INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | CIDEM<br>6       |             | LGAI<br>7        |             | IDIADA<br>8      |             | ICAEN<br>9       |             | ACA<br>10           |               |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>38.757,21</b> | <b>1,8%</b> | <b>32.421,73</b> | <b>1,5%</b> | <b>48.716,00</b> | <b>2,3%</b> | <b>13.448,42</b> | <b>0,6%</b> | <b>107.194,58</b>   | <b>5,0%</b>   |
| (3) | Capital subscrit                               | 96.850,62        | 6,5%        | 67.259,50        | 4,5%        | 71.431,00        | 4,8%        | 18.532,93        | 1,2%        | (608.960,60)        | (40,7)%       |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 699.226,03          | 100,0%        |
|     | Reserves                                       | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%          |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | (57.185,29)      | 252,9%      | (33.340,43)      | 147,4%      | (18.633,00)      | 82,4%       | (3.672,32)       | 16,2%       | 94.898,34           | (419,7)%      |
|     | Pèrdues i guanys                               | (908,12)         | 0,7%        | (1.497,34)       | 1,2%        | (4.082,00)       | 3,2%        | (1.412,19)       | 1,1%        | (77.969,19)         | 60,5%         |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>105.950,19</b>   | <b>100,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>2.392,21</b>  | <b>0,4%</b> | <b>457,49</b>    | <b>0,1%</b> | <b>63,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>117.838,99</b>   | <b>17,2%</b>  |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>402,10</b>       | <b>1,4%</b>   |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>6.749,51</b>  | <b>0,2%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>11.972,00</b> | <b>0,4%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>807.975,96</b>   | <b>29,6%</b>  |
|     | Creditors financers                            | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 11.972,00        | 0,6%        | 0,00             | 0,0%        | 799.905,71          | 37,7%         |
|     | Creditors no financers                         | 6.749,51         | 1,1%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 8.070,25            | 1,3%          |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>44.666,62</b> | <b>1,9%</b> | <b>5.061,48</b>  | <b>0,2%</b> | <b>5.776,00</b>  | <b>0,3%</b> | <b>1.507,52</b>  | <b>0,1%</b> | <b>457.845,82</b>   | <b>19,9%</b>  |
|     | Creditors financers (7)                        | 0,00             | 0,0%        | 368,00           | 0,1%        | 4.549,00         | 1,1%        | 0,00             | 0,0%        | 143.070,68          | 34,7%         |
|     | Creditors no financers                         | 44.666,62        | 2,4%        | 4.693,48         | 0,2%        | 1.227,00         | 0,1%        | 1.507,52         | 0,1%        | 314.775,14          | 16,7%         |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>92.565,55</b> | <b>1,2%</b> | <b>37.940,70</b> | <b>0,5%</b> | <b>66.527,00</b> | <b>0,8%</b> | <b>14.955,94</b> | <b>0,2%</b> | <b>1.597.207,64</b> | <b>20,0%</b>  |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

(7) L'import dels creditors financers a curt termini de l'empresa Portal Salut i Qualitat de Vida, SA (#49) correspon al préstec rebut de l'accionista majoritari CTTI.

|     | ACTIU                                          | JR<br>11          |              | CPF<br>12       |             | ATLL<br>13        |              | IDI<br>14        |             | GSS<br>15        |              |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBORSAM. NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>2.213,92</b>  | <b>14,1%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                            | <b>77.200,27</b>  | <b>2,0%</b>  | <b>913,93</b>   | <b>0,0%</b> | <b>516.638,20</b> | <b>13,2%</b> | <b>15.844,12</b> | <b>0,4%</b> | <b>22.446,40</b> | <b>0,6%</b>  |
|     | Despeses d'establiment                         | 0,00              | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%         |
|     | Immobilitzacions immaterials                   | 3.103,84          | 2,7%         | 144,91          | 0,1%        | 22.869,31         | 20,2%        | 7.207,46         | 6,4%        | 100,03           | 0,1%         |
|     | Immobilitzacions materials                     | 66.020,33         | 2,2%         | 769,02          | 0,0%        | 493.122,00        | 16,6%        | 8.636,66         | 0,3%        | 22.339,10        | 0,8%         |
|     | Immobilitzacions financeres                    | 8.076,10          | 2,0%         | 0,00            | 0,0%        | 646,89            | 0,2%         | 0,00             | 0,0%        | 7,27             | 0,0%         |
| (1) | Altres immobilitzats                           | 0,00              | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%         |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>  | <b>51.582,33</b>  | <b>14,9%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>4.528,38</b>  | <b>1,3%</b> | <b>0,06</b>      | <b>0,0%</b>  |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                         | <b>84.135,79</b>  | <b>2,3%</b>  | <b>6.180,02</b> | <b>0,2%</b> | <b>90.042,14</b>  | <b>2,4%</b>  | <b>9.032,71</b>  | <b>0,2%</b> | <b>10.557,40</b> | <b>0,3%</b>  |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits        | 0,00              | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 316,27           | 13,4%        |
|     | Existències                                    | 272,44            | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        | 1.004,88          | 0,1%         | 721,97           | 0,1%        | 406,38           | 0,1%         |
|     | Deutors                                        | 75.186,44         | 3,1%         | 1.446,51        | 0,1%        | 25.173,19         | 1,0%         | 7.187,26         | 0,3%        | 9.700,28         | 0,4%         |
|     | Inversions financeres temporals                | 3.680,00          | 4,3%         | 0,00            | 0,0%        | 13.000,00         | 15,2%        | 4,27             | 0,0%        | 0,19             | 0,0%         |
|     | Tresoreria                                     | 2.776,76          | 1,4%         | 4.732,22        | 2,3%        | 50.864,07         | 25,2%        | 1.039,06         | 0,5%        | 126,83           | 0,1%         |
|     | Ajustaments per periodificació                 | 2.220,15          | 1,4%         | 1,29            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 80,15            | 0,1%        | 7,45             | 0,0%         |
| (2) | Transferències de fons a aplicar               | 0,00              | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%         |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                             | <b>212.918,39</b> | <b>2,7%</b>  | <b>7.093,95</b> | <b>0,1%</b> | <b>606.680,34</b> | <b>7,6%</b>  | <b>29.405,21</b> | <b>0,4%</b> | <b>35.217,78</b> | <b>0,4%</b>  |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, IRTA, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades: INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | JR<br>11          |               | CPF<br>12       |             | ATLL<br>13        |              | IDI<br>14        |             | GSS<br>15        |             |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>49.241,13</b>  | <b>2,3%</b>   | <b>902,15</b>   | <b>0,0%</b> | <b>429.363,49</b> | <b>20,2%</b> | <b>9.804,91</b>  | <b>0,5%</b> | <b>18.906,13</b> | <b>0,9%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 49.233,50         | 3,3%          | 1.355,25        | 0,1%        | 423.346,58        | 28,3%        | 10.753,28        | 0,7%        | 26.691,20        | 1,8%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | 0,00              | 0,0%          | (81,88)         | 0,4%        | 10.837,85         | (47,9%)      | 0,00             | 0,0%        | (7.398,87)       | 32,7%       |
|     | Pèrdues i guanys                               | 7,63              | 0,0%          | (371,22)        | 0,3%        | (4.820,94)        | 3,7%         | (948,37)         | 0,7%        | (386,20)         | 0,3%        |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>81.196,12</b>  | <b>11,9%</b>  | <b>930,54</b>   | <b>0,1%</b> | <b>28.328,33</b>  | <b>4,1%</b>  | <b>88,19</b>     | <b>0,0%</b> | <b>218,55</b>    | <b>0,0%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>202,49</b>     | <b>0,7%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>3,68</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>15.862,43</b>  | <b>0,6%</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>116.640,89</b> | <b>4,3%</b>  | <b>10.193,48</b> | <b>0,4%</b> | <b>6.883,95</b>  | <b>0,3%</b> |
|     | Creditors financers                            | 15.862,43         | 0,7%          | 0,00            | 0,0%        | 116.604,70        | 5,5%         | 0,00             | 0,0%        | 3.840,36         | 0,2%        |
|     | Creditors no financers                         | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%        | 36,19             | 0,0%         | 10.193,48        | 1,7%        | 3.043,59         | 0,5%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>64.923,20</b>  | <b>2,8%</b>   | <b>5.261,26</b> | <b>0,2%</b> | <b>32.145,14</b>  | <b>1,4%</b>  | <b>9.318,63</b>  | <b>0,4%</b> | <b>9.205,47</b>  | <b>0,4%</b> |
|     | Creditors financers (7)                        | 965,91            | 0,2%          | 0,00            | 0,0%        | 2.016,79          | 0,5%         | 0,00             | 0,0%        | 1.439,20         | 0,3%        |
|     | Creditors no financers                         | 63.957,29         | 3,4%          | 5.261,26        | 0,3%        | 30.128,35         | 1,6%         | 9.318,63         | 0,5%        | 7.766,27         | 0,4%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>1.695,51</b>   | <b>100,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>212.918,39</b> | <b>2,7%</b>   | <b>7.093,95</b> | <b>0,1%</b> | <b>606.680,34</b> | <b>7,6%</b>  | <b>29.405,21</b> | <b>0,4%</b> | <b>35.217,78</b> | <b>0,4%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

(7) L'import dels creditors financers a curt termini de l'empresa Portal Salut i Qualitat de Vida, SA (#49) correspon al préstec rebut de l'accionista majoritari CTTI.

|     | ACTIU                                          | IAS<br>16        |             | GPSS<br>17       |              | AATRM<br>18     |             | ICO<br>19        |             | CTBT<br>20       |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBORSAM. NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>6.580,12</b>  | <b>42,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                            | <b>52.286,49</b> | <b>1,3%</b> | <b>10.080,64</b> | <b>0,3%</b>  | <b>292,81</b>   | <b>0,0%</b> | <b>17.644,22</b> | <b>0,5%</b> | <b>6.895,31</b>  | <b>0,2%</b> |
|     | Despeses d'establiment                         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                   | 651,16           | 0,6%        | 7,54             | 0,0%         | 1,01            | 0,0%        | 134,10           | 0,1%        | 46,01            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions materials                     | 51.476,95        | 1,7%        | 10.073,10        | 0,3%         | 133,70          | 0,0%        | 6.528,83         | 0,2%        | 6.831,27         | 0,2%        |
|     | Immobilitzacions financeres                    | 158,38           | 0,0%        | 0,00             | 0,0%         | 158,10          | 0,0%        | 10.981,29        | 2,7%        | 18,03            | 0,0%        |
| (1) | Altres immobilitzats                           | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                         | <b>18.554,32</b> | <b>0,5%</b> | <b>5.245,10</b>  | <b>0,1%</b>  | <b>2.392,40</b> | <b>0,1%</b> | <b>39.278,34</b> | <b>1,1%</b> | <b>12.948,64</b> | <b>0,3%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Existències                                    | 376,09           | 0,0%        | 55,67            | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        | 991,29           | 0,1%        | 3.463,87         | 0,4%        |
|     | Deutors                                        | 14.523,01        | 0,6%        | 3.179,57         | 0,1%         | 977,22          | 0,0%        | 35.514,39        | 1,5%        | 8.616,89         | 0,4%        |
|     | Inversions financeres temporals                | 1.701,46         | 2,0%        | 1.850,00         | 2,2%         | 2,95            | 0,0%        | 0,37             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Tresoreria                                     | 1.953,76         | 1,0%        | 157,51           | 0,1%         | 1.309,02        | 0,6%        | 2.766,54         | 1,4%        | 797,42           | 0,4%        |
|     | Ajustaments per periodificació                 | 0,00             | 0,0%        | 2,35             | 0,0%         | 103,21          | 0,1%        | 5,75             | 0,0%        | 70,46            | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar               | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                             | <b>70.840,81</b> | <b>0,9%</b> | <b>21.905,86</b> | <b>0,3%</b>  | <b>2.685,21</b> | <b>0,0%</b> | <b>56.922,56</b> | <b>0,7%</b> | <b>19.843,95</b> | <b>0,2%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, IRTA, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades: INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | IAS<br>16        |             | GPSS<br>17       |             | AATRM<br>18     |             | ICO<br>19        |             | CTBT<br>20       |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>26.748,75</b> | <b>1,3%</b> | <b>6.752,95</b>  | <b>0,3%</b> | <b>335,80</b>   | <b>0,0%</b> | <b>2.368,20</b>  | <b>0,1%</b> | <b>10.214,26</b> | <b>0,5%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 26.710,29        | 1,8%        | 8.535,74         | 0,6%        | 257,27          | 0,0%        | 3.761,10         | 0,3%        | 8.199,49         | 0,5%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 241,98           | 0,3%        | 0,00             | 0,0%        | 17,73           | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | (220,16)         | 1,0%        | (1.140,73)       | 5,0%        | (37,81)         | 0,2%        | 938,50           | (4,2%)      | 930,41           | (4,1%)      |
|     | Pèrdues i guanys                               | 16,64            | 0,0%        | (642,06)         | 0,5%        | 98,61           | (0,1%)      | (2.331,40)       | 1,8%        | 1.084,36         | (0,8%)      |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>20,13</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>7,52</b>     | <b>0,0%</b> | <b>13.218,99</b> | <b>1,9%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>180,28</b>    | <b>0,6%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>23.256,69</b> | <b>0,9%</b> | <b>11.054,16</b> | <b>0,4%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>7.095,28</b>  | <b>0,3%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 23.256,69        | 1,1%        | 11.054,16        | 0,5%        | 0,00            | 0,0%        | 7.095,28         | 0,3%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>20.634,96</b> | <b>0,9%</b> | <b>4.098,75</b>  | <b>0,2%</b> | <b>2.341,89</b> | <b>0,1%</b> | <b>34.240,09</b> | <b>1,5%</b> | <b>9.629,69</b>  | <b>0,4%</b> |
|     | Creditors financers (7)                        | 4.780,50         | 1,2%        | 846,72           | 0,2%        | 0,00            | 0,0%        | 2.017,37         | 0,5%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 15.854,46        | 0,8%        | 3.252,03         | 0,2%        | 2.341,89        | 0,1%        | 32.222,72        | 1,7%        | 9.629,69         | 0,5%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>70.840,81</b> | <b>0,9%</b> | <b>21.905,86</b> | <b>0,3%</b> | <b>2.685,21</b> | <b>0,0%</b> | <b>56.922,56</b> | <b>0,7%</b> | <b>19.843,95</b> | <b>0,2%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

(7) L'import dels creditors financers a curt termini de l'empresa Portal Salut i Qualitat de Vida, SA (#49) correspon al préstec rebut de l'accionista majoritari CTTI.

|     | ACTIU                                          | ICC<br>21        |             | PDG<br>22        |             | INCASOL<br>23       |              | PSPV<br>24       |             | ICIC<br>25       |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBORSAM. NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                            | <b>20.962,55</b> | <b>0,5%</b> | <b>90.814,32</b> | <b>2,3%</b> | <b>402.278,65</b>   | <b>10,3%</b> | <b>24.122,09</b> | <b>0,6%</b> | <b>3.974,37</b>  | <b>0,1%</b> |
|     | Despeses d'establiment                         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         | 76,22            | 3,1%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                   | 431,06           | 0,4%        | 3.325,72         | 2,9%        | 1.067,39            | 0,9%         | 151,65           | 0,1%        | 69,53            | 0,1%        |
|     | Immobilitzacions materials                     | 20.373,33        | 0,7%        | 87.400,19        | 2,9%        | 55.065,91           | 1,9%         | 23.809,47        | 0,8%        | 1.380,07         | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions financeres                    | 158,16           | 0,0%        | 88,41            | 0,0%        | 154.561,53          | 38,5%        | 84,75            | 0,0%        | 2.524,77         | 0,6%        |
| (1) | Altres immobilitzat                            | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 191.583,82          | 46,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>43.979,02</b>    | <b>12,7%</b> | <b>13,55</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                         | <b>13.180,65</b> | <b>0,4%</b> | <b>4.613,70</b>  | <b>0,1%</b> | <b>910.024,95</b>   | <b>24,6%</b> | <b>4.808,57</b>  | <b>0,1%</b> | <b>6.566,49</b>  | <b>0,2%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Existències                                    | 434,28           | 0,1%        | 0,00             | 0,0%        | 749.537,36          | 92,5%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Deutors                                        | 11.244,96        | 0,5%        | 4.054,79         | 0,2%        | 123.826,66          | 5,1%         | 2.848,52         | 0,1%        | 435,82           | 0,0%        |
|     | Inversions financeres temporals                | 254,31           | 0,3%        | 0,00             | 0,0%        | 16.162,82           | 18,9%        | 0,00             | 0,0%        | 478,87           | 0,6%        |
|     | Tresoreria                                     | 594,36           | 0,3%        | 558,91           | 0,3%        | 20.498,11           | 10,1%        | 1.960,05         | 1,0%        | 5.637,43         | 2,8%        |
|     | Ajustaments per periodificació                 | 652,74           | 0,4%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 14,37            | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar               | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                             | <b>34.143,20</b> | <b>0,4%</b> | <b>95.428,02</b> | <b>1,2%</b> | <b>1.356.282,62</b> | <b>17,0%</b> | <b>28.944,21</b> | <b>0,4%</b> | <b>10.540,86</b> | <b>0,1%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, IRTA, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades: INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | ICC<br>21        |             | PDG<br>22        |             | INCASOL<br>23       |              | PSPV<br>24       |             | ICIC<br>25       |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>20.874,03</b> | <b>1,0%</b> | <b>81.284,05</b> | <b>3,8%</b> | <b>276.604,61</b>   | <b>13,0%</b> | <b>1.727,30</b>  | <b>0,1%</b> | <b>4.440,53</b>  | <b>0,2%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 23.549,69        | 1,6%        | 80.239,60        | 5,4%        | 261.345,43          | 17,5%        | 2.766,68         | 0,2%        | 4.706,75         | 0,3%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 15.259,18           | (67,5%)      | (1.612,57)       | 7,1%        | (86,05)          | 0,4%        |
|     | Pèrdues i guanys                               | (2.675,66)       | 2,1%        | 1.044,45         | (0,8%)      | 0,00                | 0,0%         | 573,19           | (0,4%)      | (180,17)         | 0,1%        |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>738,05</b>    | <b>0,1%</b> | <b>4.289,96</b>  | <b>0,6%</b> | <b>328.415,12</b>   | <b>48,1%</b> | <b>84,75</b>     | <b>0,0%</b> | <b>3.659,44</b>  | <b>0,5%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>4.121,05</b>  | <b>0,2%</b> | <b>6.557,12</b>  | <b>0,2%</b> | <b>650.022,04</b>   | <b>23,9%</b> | <b>18.119,58</b> | <b>0,7%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 3.049,96         | 0,1%        | 6.557,12         | 0,3%        | 170.997,88          | 8,1%         | 18.113,15        | 0,9%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 1.071,09         | 0,2%        | 0,00             | 0,0%        | 479.024,16          | 79,6%        | 6,43             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>8.410,07</b>  | <b>0,4%</b> | <b>3.296,89</b>  | <b>0,1%</b> | <b>101.240,85</b>   | <b>4,4%</b>  | <b>9.012,58</b>  | <b>0,4%</b> | <b>2.440,89</b>  | <b>0,1%</b> |
|     | Creditors financers (7)                        | 2.591,63         | 0,6%        | 0,00             | 0,0%        | 3.606,31            | 0,9%         | 2.102,93         | 0,5%        | 5,59             | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 5.818,44         | 0,3%        | 3.296,89         | 0,2%        | 97.634,54           | 5,2%         | 6.909,65         | 0,4%        | 2.435,30         | 0,1%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>34.143,20</b> | <b>0,4%</b> | <b>95.428,02</b> | <b>1,2%</b> | <b>1.356.282,62</b> | <b>17,0%</b> | <b>28.944,21</b> | <b>0,4%</b> | <b>10.540,86</b> | <b>0,1%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

(7) L'import dels creditors financers a curt termini de l'empresa Portal Salut i Qualitat de Vida, SA (#49) correspon al préstec rebut de l'accionista majoritari CTTI.

|     | ACTIU                                          | AGAUR<br>26      |             | SMC<br>27       |             | EIF<br>28     |             | TUJUCA<br>29     |             | APM<br>30       |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBORSAM. NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                            | <b>219,23</b>    | <b>0,0%</b> | <b>6.854,82</b> | <b>0,2%</b> | <b>62,10</b>  | <b>0,0%</b> | <b>13.495,99</b> | <b>0,3%</b> | <b>42,69</b>    | <b>0,0%</b> |
|     | Despeses d'establiment                         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 2,49             | 0,1%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                   | 160,30           | 0,1%        | 164,21          | 0,1%        | 0,00          | 0,0%        | 105,26           | 0,1%        | 2,87            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions materials                     | 58,93            | 0,0%        | 6.690,61        | 0,2%        | 62,10         | 0,0%        | 13.369,16        | 0,5%        | 36,80           | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions financeres                    | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 19,08            | 0,0%        | 3,02            | 0,0%        |
| (1) | Altres immobilitzat                            | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>22,26</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                         | <b>12.424,23</b> | <b>0,3%</b> | <b>1.476,78</b> | <b>0,0%</b> | <b>58,28</b>  | <b>0,0%</b> | <b>5.240,68</b>  | <b>0,1%</b> | <b>2.135,76</b> | <b>0,1%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Existències                                    | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 340,69           | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Deutors                                        | 4.096,13         | 0,2%        | 757,77          | 0,0%        | 15,14         | 0,0%        | 1.428,11         | 0,1%        | 1.076,48        | 0,0%        |
|     | Inversions financeres temporals                | 415,58           | 0,5%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 1,11            | 0,0%        |
|     | Tresoreria                                     | 7.912,52         | 3,9%        | 692,54          | 0,3%        | 43,14         | 0,0%        | 3.466,34         | 1,7%        | 1.058,17        | 0,5%        |
|     | Ajustaments per periodificació                 | 0,00             | 0,0%        | 26,47           | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 5,54             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar               | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                             | <b>12.643,46</b> | <b>0,2%</b> | <b>8.331,60</b> | <b>0,1%</b> | <b>120,38</b> | <b>0,0%</b> | <b>18.758,93</b> | <b>0,2%</b> | <b>2.178,45</b> | <b>0,0%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, IRTA, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades: INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | AGAUR<br>26      |             | SMC<br>27       |             | EIF<br>28     |             | TUJUCA<br>29     |             | APM<br>30       |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>2.244,59</b>  | <b>0,1%</b> | <b>6.523,83</b> | <b>0,3%</b> | <b>60,00</b>  | <b>0,0%</b> | <b>6.075,00</b>  | <b>0,3%</b> | <b>851,76</b>   | <b>0,0%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 0,00             | 0,0%        | 6.874,51        | 0,5%        | 60,00         | 0,0%        | 60,11            | 0,0%        | 120,20          | 0,0%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 687,91           | 0,8%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 38,16            | 0,0%        | 709,72          | 0,8%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 6.724,38         | (29,7%)     | 0,00            | 0,0%        |
|     | Pèrdues i guanys                               | 1.556,68         | (1,2%)      | (350,68)        | 0,3%        | 0,00          | 0,0%        | (747,65)         | 0,6%        | 21,84           | 0,0%        |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>378,66</b>    | <b>0,1%</b> | <b>60,04</b>    | <b>0,0%</b> | <b>34,22</b>  | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>19,66</b>     | <b>0,1%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>8.340,70</b>  | <b>0,3%</b> | <b>240,41</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 8.333,70         | 0,4%        | 240,41          | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 7,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>10.020,21</b> | <b>0,4%</b> | <b>1.747,73</b> | <b>0,1%</b> | <b>26,16</b>  | <b>0,0%</b> | <b>4.323,57</b>  | <b>0,2%</b> | <b>1.086,28</b> | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers (7)                        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 1.241,62         | 0,3%        | 4,26            | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 10.020,21        | 0,5%        | 1.747,73        | 0,1%        | 26,16         | 0,0%        | 3.081,95         | 0,2%        | 1.082,02        | 0,1%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           |                  | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> |                  | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>12.643,46</b> | <b>0,2%</b> | <b>8.331,60</b> | <b>0,1%</b> | <b>120,38</b> | <b>0,0%</b> | <b>18.758,93</b> | <b>0,2%</b> | <b>2.178,45</b> | <b>0,0%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

(7) L'import dels creditors financers a curt termini de l'empresa Portal Salut i Qualitat de Vida, SA (#49) correspon al préstec rebut de l'accionista majoritari CTTI.

|     | ACTIU                                          | TNC<br>31        |              | FMGP<br>32       |             | TABASA<br>33      |              | GISA<br>34          |              | EQUACAT<br>35   |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBORSAM. NO EXIGITS</b> | <b>6.883,09</b>  | <b>43,9%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                            | <b>7.510,19</b>  | <b>0,2%</b>  | <b>15.245,13</b> | <b>0,4%</b> | <b>138.000,93</b> | <b>3,5%</b>  | <b>253.491,97</b>   | <b>6,5%</b>  | <b>1.406,37</b> | <b>0,0%</b> |
|     | Despeses d'establiment                         | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 77,85               | 3,1%         | 7,68            | 0,3%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                   | 66,98            | 0,1%         | 40,75            | 0,0%        | 136,47            | 0,1%         | 1.358,63            | 1,2%         | 3,04            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions materials                     | 7.443,21         | 0,3%         | 15.204,38        | 0,5%        | 137.850,45        | 4,6%         | 6.812,40            | 0,2%         | 1.395,65        | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions financeres                    | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 14,01             | 0,0%         | 110.428,00          | 27,5%        | 0,00            | 0,0%        |
| (1) | Altres immobilitzats                           | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 134.815,09          | 32,3%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>  | <b>43,13</b>     | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>90.458,91</b>  | <b>26,1%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                         | <b>8.219,18</b>  | <b>0,2%</b>  | <b>1.027,70</b>  | <b>0,0%</b> | <b>12.235,53</b>  | <b>0,3%</b>  | <b>1.345.261,32</b> | <b>36,3%</b> | <b>593,14</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits        | 2.045,52         | 86,6%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        |
|     | Existències                                    | 23,41            | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 90,99             | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 20,68           | 0,0%        |
|     | Deutors                                        | 3.835,08         | 0,2%         | 545,94           | 0,0%        | 8.378,38          | 0,3%         | 1.344.177,95        | 55,3%        | 34,76           | 0,0%        |
|     | Inversions financeres temporals                | 1.124,04         | 1,3%         | 0,00             | 0,0%        | 3.000,85          | 3,5%         | 0,00                | 0,0%         | 310,65          | 0,4%        |
|     | Tresoreria                                     | 868,75           | 0,4%         | 481,76           | 0,2%        | 750,28            | 0,4%         | 688,61              | 0,3%         | 223,35          | 0,1%        |
|     | Ajustaments per periodificació                 | 322,38           | 0,2%         | 0,00             | 0,0%        | 15,03             | 0,0%         | 394,76              | 0,2%         | 3,70            | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar               | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                             | <b>22.655,59</b> | <b>0,3%</b>  | <b>16.272,83</b> | <b>0,2%</b> | <b>240.695,37</b> | <b>3,0%</b>  | <b>1.598.753,29</b> | <b>20,1%</b> | <b>1.999,51</b> | <b>0,0%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, IRTA, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades: INCASOL

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA

|     | PASSIU                                         | TNC<br>31        |              | FMGP<br>32       |             | TABASA<br>33      |              | GISA<br>34          |              | EQUACAT<br>35   |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>7.658,07</b>  | <b>0,4%</b>  | <b>16.024,78</b> | <b>0,8%</b> | <b>146.825,30</b> | <b>6,9%</b>  | <b>69.695,44</b>    | <b>3,3%</b>  | <b>1.882,45</b> | <b>0,1%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 120,20           | 0,0%         | 16.014,29        | 1,1%        | 129.600,00        | 8,7%         | 64.588,51           | 4,3%         | 1.914,51        | 0,1%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 0,00             | 0,0%         | 3,00             | 0,0%        | 10.169,12         | 11,7%        | 3.200,80            | 3,7%         | 0,00            | 0,0%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | 16.706,33        | (73,9%)      | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | (31,76)         | 0,1%        |
|     | Pèrdues i guanys                               | (9.168,46)       | 7,1%         | 7,49             | (0,0%)      | 7.056,18          | (5,5%)       | 1.906,13            | (1,5%)       | (0,30)          | 0,0%        |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>3.508,32</b>  | <b>12,3%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>8.915,62</b>   | <b>31,3%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>6.883,09</b>  | <b>0,3%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>44.713,17</b>  | <b>1,6%</b>  | <b>664.880,95</b>   | <b>24,4%</b> | <b>1,80</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 6.883,09         | 0,3%         | 0,00             | 0,0%        | 44.713,17         | 2,1%         | 583.112,42          | 27,5%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 81.768,53           | 13,6%        | 1,80            | 0,0%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>4.606,11</b>  | <b>0,2%</b>  | <b>248,05</b>    | <b>0,0%</b> | <b>40.241,28</b>  | <b>1,8%</b>  | <b>864.176,90</b>   | <b>37,7%</b> | <b>115,26</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers (7)                        | 2.067,73         | 0,5%         | 0,00             | 0,0%        | 31.560,95         | 7,7%         | 122.534,39          | 29,7%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 2.538,38         | 0,1%         | 248,05           | 0,0%        | 8.680,33          | 0,5%         | 741.642,51          | 39,4%        | 115,26          | 0,0%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>22.655,59</b> | <b>0,3%</b>  | <b>16.272,83</b> | <b>0,2%</b> | <b>240.695,37</b> | <b>3,0%</b>  | <b>1.598.753,29</b> | <b>20,1%</b> | <b>1.999,51</b> | <b>0,0%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus

(7) L'import dels creditors financers a curt termini de l'empresa Portal Salut i Qualitat de Vida, SA (#49) correspon al préstec rebut de l'accionista majoritari CTTI.

|     | ACTIU                                          | CIMALSA<br>36    |             | T. CADÍ<br>37     |              | PRODECA<br>38 |             | REGS<br>39        |             | EPLICA<br>40     |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBORSAM. NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                            | <b>2.972,96</b>  | <b>0,1%</b> | <b>78.274,19</b>  | <b>2,0%</b>  | <b>78,13</b>  | <b>0,0%</b> | <b>3.103,26</b>   | <b>0,1%</b> | <b>17.425,98</b> | <b>0,4%</b> |
|     | Despeses d'establiment                         | 80,29            | 3,2%        | 0,00              | 0,0%         | 0,78          | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                   | 45,75            | 0,0%        | 137,18            | 0,1%         | 3,80          | 0,0%        | 23,61             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions materials                     | 1.830,38         | 0,1%        | 77.389,09         | 2,6%         | 73,55         | 0,0%        | 3.075,73          | 0,1%        | 13,53            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions financeres                    | 1.016,54         | 0,3%        | 747,92            | 0,2%         | 0,00          | 0,0%        | 3,92              | 0,0%        | 17.412,45        | 4,3%        |
| (1) | Altres immobilitzat                            | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00          | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>138.739,08</b> | <b>40,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                         | <b>58.813,39</b> | <b>1,6%</b> | <b>22.913,60</b>  | <b>0,6%</b>  | <b>714,25</b> | <b>0,0%</b> | <b>256.679,47</b> | <b>6,9%</b> | <b>2.207,43</b>  | <b>0,1%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits        | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00          | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Existències                                    | 46.461,13        | 5,7%        | 28,33             | 0,0%         | 2,03          | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Deutors                                        | 2.345,43         | 0,1%        | 4.892,03          | 0,2%         | 191,39        | 0,0%        | 256.473,09        | 10,5%       | 543,09           | 0,0%        |
|     | Inversions financeres temporals                | 9.547,02         | 11,1%       | 17.902,18         | 20,9%        | 164,25        | 0,2%        | 0,77              | 0,0%        | 1.642,82         | 1,9%        |
|     | Tresoreria                                     | 443,15           | 0,2%        | 78,39             | 0,0%         | 135,61        | 0,1%        | 197,64            | 0,1%        | 21,52            | 0,0%        |
|     | Ajustaments per periodificació                 | 16,66            | 0,0%        | 12,67             | 0,0%         | 220,97        | 0,1%        | 7,97              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar               | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00          | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                             | <b>61.786,35</b> | <b>0,8%</b> | <b>239.926,87</b> | <b>3,0%</b>  | <b>792,38</b> | <b>0,0%</b> | <b>259.782,73</b> | <b>3,3%</b> | <b>19.633,41</b> | <b>0,2%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, IRTA, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades: INCASOL

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA

|     | PASSIU                                         | CIMALSA<br>36    |             | T. CADÍ<br>37     |              | PRODECA<br>38 |             | REGS<br>39        |             | EPLICA<br>40     |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>1.973,47</b>  | <b>0,1%</b> | <b>113.909,14</b> | <b>5,3%</b>  | <b>323,66</b> | <b>0,0%</b> | <b>4.758,26</b>   | <b>0,2%</b> | <b>16.844,39</b> | <b>0,8%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 3.690,14         | 0,2%        | 105.503,73        | 7,1%         | 509,11        | 0,0%        | 4.068,59          | 0,3%        | 24.336,70        | 1,6%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00          | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 10,54            | 0,0%        | 6.319,64          | 7,3%         | 0,00          | 0,0%        | 643,15            | 0,7%        | 406,49           | 0,5%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | (1.194,00)       | 5,3%        | 0,00              | 0,0%         | (113,18)      | 0,5%        | 0,00              | 0,0%        | (7.908,05)       | 35,0%       |
|     | Pèrdues i guanys                               | (533,21)         | 0,4%        | 2.085,77          | (1,6%)       | (72,27)       | 0,1%        | 46,52             | 0,0%        | 9,25             | 0,0%        |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>2.451,20</b>  | <b>0,4%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>12,50</b>     | <b>0,0%</b> | <b>14.520,69</b>  | <b>51,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>303,77</b>    | <b>1,1%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>51.631,10</b> | <b>1,9%</b> | <b>55.894,13</b>  | <b>2,1%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>41.019,78</b>  | <b>1,5%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 51.606,18        | 2,4%        | 55.894,13         | 2,6%         | 0,00          | 0,0%        | 32.231,79         | 1,5%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 24,92            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00          | 0,0%        | 8.787,99          | 1,5%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>8.169,28</b>  | <b>0,4%</b> | <b>55.602,91</b>  | <b>2,4%</b>  | <b>468,72</b> | <b>0,0%</b> | <b>214.004,69</b> | <b>9,3%</b> | <b>34,05</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers (7)                        | 4.782,93         | 1,2%        | 51.324,33         | 12,4%        | 0,00          | 0,0%        | 3.226,66          | 0,8%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 3.386,35         | 0,2%        | 4.278,58          | 0,2%         | 468,72        | 0,0%        | 210.778,03        | 11,2%       | 34,05            | 0,0%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>61.786,35</b> | <b>0,8%</b> | <b>239.926,87</b> | <b>3,0%</b>  | <b>792,38</b> | <b>0,0%</b> | <b>259.782,73</b> | <b>3,3%</b> | <b>19.633,41</b> | <b>0,2%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

(7) L'import dels creditors financers a curt termini de l'empresa Portal Salut i Qualitat de Vida, SA (#49) correspon al préstec rebut de l'accionista majoritari CTTI.

|     | ACTIU                                          | EFIENSA<br>41   |             | SAENSA<br>42    |             | CEMASA<br>43    |             | FOCASA<br>44    |             | EISSA<br>45     |             |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBORSAM. NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                            | <b>5.617,12</b> | <b>0,1%</b> | <b>2.335,30</b> | <b>0,1%</b> | <b>108,47</b>   | <b>0,0%</b> | <b>975,68</b>   | <b>0,0%</b> | <b>1.245,13</b> | <b>0,0%</b> |
|     | Despeses d'establiment                         | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 4,10            | 0,2%        | 15,88           | 0,6%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                   | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 31,16           | 0,0%        | 378,60          | 0,3%        | 0,42            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions materials                     | 0,64            | 0,0%        | 270,88          | 0,0%        | 72,52           | 0,0%        | 575,57          | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions financeres                    | 5.616,48        | 1,4%        | 2.064,42        | 0,5%        | 0,69            | 0,0%        | 5,63            | 0,0%        | 1.244,71        | 0,3%        |
| (1) | Altres immobilitzat                            | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>10,59</b>    | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                         | <b>3.985,82</b> | <b>0,1%</b> | <b>470,99</b>   | <b>0,0%</b> | <b>933,78</b>   | <b>0,0%</b> | <b>8.899,03</b> | <b>0,2%</b> | <b>1.698,20</b> | <b>0,0%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Existències                                    | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 4,10            | 0,0%        | 2.485,55        | 0,3%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Deutors                                        | 102,54          | 0,0%        | 48,76           | 0,0%        | 319,97          | 0,0%        | 6.404,36        | 0,3%        | 480,91          | 0,0%        |
|     | Inversions financeres temporals                | 3.699,89        | 4,3%        | 400,43          | 0,5%        | 0,01            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 1.001,29        | 1,2%        |
|     | Tresoreria                                     | 182,68          | 0,1%        | 15,76           | 0,0%        | 600,39          | 0,3%        | 9,12            | 0,0%        | 216,00          | 0,1%        |
|     | Ajustaments per periodificació                 | 0,71            | 0,0%        | 6,04            | 0,0%        | 9,31            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar               | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                             | <b>9.602,94</b> | <b>0,1%</b> | <b>2.806,29</b> | <b>0,0%</b> | <b>1.042,25</b> | <b>0,0%</b> | <b>9.885,30</b> | <b>0,1%</b> | <b>2.943,33</b> | <b>0,0%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, IRTA, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades: INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | EFIENSA<br>41   |             | SAENSA<br>42    |             | CEMASA<br>43    |             | FOCASA<br>44    |             | EISSA<br>45     |             |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>9.043,39</b> | <b>0,4%</b> | <b>2.744,93</b> | <b>0,1%</b> | <b>108,62</b>   | <b>0,0%</b> | <b>1.835,91</b> | <b>0,1%</b> | <b>2.574,40</b> | <b>0,1%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 10.920,00       | 0,7%        | 3.245,40        | 0,2%        | 162,33          | 0,0%        | 2.745,60        | 0,2%        | 3.606,55        | 0,2%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 940,06          | 1,1%        | 22,61           | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 55,03           | 0,1%        | 19,01           | 0,0%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | (1.889,11)      | 8,4%        | (364,40)        | 1,6%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | (848,45)        | 3,8%        |
|     | Pèrdues i guanys                               | (927,56)        | 0,7%        | (158,68)        | 0,1%        | (53,71)         | 0,0%        | (964,72)        | 0,7%        | (202,71)        | 0,2%        |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>5,87</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>295,14</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>229,35</b>   | <b>0,8%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>111,80</b>   | <b>0,4%</b> | <b>51,82</b>    | <b>0,2%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>800,43</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 652,73          | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 147,70          | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>324,33</b>   | <b>0,0%</b> | <b>61,36</b>    | <b>0,0%</b> | <b>638,49</b>   | <b>0,0%</b> | <b>7.137,16</b> | <b>0,3%</b> | <b>317,11</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers (7)                        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 1.653,04        | 0,4%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 324,33          | 0,0%        | 61,36           | 0,0%        | 638,49          | 0,0%        | 5.484,12        | 0,3%        | 317,11          | 0,0%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>9.602,94</b> | <b>0,1%</b> | <b>2.806,29</b> | <b>0,0%</b> | <b>1.042,25</b> | <b>0,0%</b> | <b>9.885,30</b> | <b>0,1%</b> | <b>2.943,33</b> | <b>0,0%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

(7) L'import dels creditors financers a curt termini de l'empresa Portal Salut i Qualitat de Vida, SA (#49) correspon al préstec rebut de l'accionista majoritari CTTI.

|     | ACTIU                                          | SEMSA<br>46      |             | ADIGSA<br>47      |             | REGSEGA<br>48   |             | PSQV<br>49      |             | ICF<br>50           | TOTAL<br>AGREGAT    |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBORSAM. NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.677,13</b>    |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                            | <b>278,42</b>    | <b>0,0%</b> | <b>48.710,00</b>  | <b>1,2%</b> | <b>477,82</b>   | <b>0,0%</b> | <b>1.190,83</b> | <b>0,0%</b> | <b>32.940,55</b>    | <b>3.935.860,31</b> |
|     | Despeses d'establiment                         | 0,00             | 0,0%        | 17,60             | 0,7%        | 1,37            | 0,1%        | 574,04          | 23,1%       | 0,00                | 2.486,03            |
|     | Immobilitzacions immaterials                   | 189,98           | 0,2%        | 251,73            | 0,2%        | 11,25           | 0,0%        | 165,00          | 0,1%        | 525,12              | 113.883,84          |
|     | Immobilitzacions materials                     | 88,44            | 0,0%        | 16.566,03         | 0,6%        | 461,89          | 0,0%        | 423,33          | 0,0%        | 2.342,83            | 2.971.573,06        |
|     | Immobilitzacions financeres                    | 0,00             | 0,0%        | 891,90            | 0,2%        | 3,31            | 0,0%        | 28,46           | 0,0%        | 30.072,60           | 431.103,02          |
| (1) | Altres immobilitzat                            | 0,00             | 0,0%        | 30.982,74         | 7,4%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00                | 416.814,36          |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>5.853,52</b>   | <b>1,7%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>347.112,00</b>   |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                         | <b>31.647,10</b> | <b>0,9%</b> | <b>50.682,40</b>  | <b>1,4%</b> | <b>1.118,25</b> | <b>0,0%</b> | <b>2.205,60</b> | <b>0,1%</b> | <b>1.472.979,11</b> | <b>5.178.102,72</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits        | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00                | 2.361,79            |
|     | Existències                                    | 0,00             | 0,0%        | 132,15            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 101,06          | 0,0%        | 0,00                | 810.142,85          |
|     | Deutors                                        | 31.608,45        | 1,3%        | 43.077,75         | 1,8%        | 1.105,13        | 0,0%        | 1.273,67        | 0,1%        | 1.307.182,10        | 3.738.429,38        |
|     | Inversions financeres temporals                | 0,15             | 0,0%        | 55,91             | 0,1%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00                | 85.641,19           |
|     | Tresoreria                                     | 24,71            | 0,0%        | 7.121,80          | 3,5%        | 7,57            | 0,0%        | 830,87          | 0,4%        | 151.665,96          | 353.750,48          |
|     | Ajustaments per periodificació                 | 13,79            | 0,0%        | 294,79            | 0,2%        | 5,55            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 14.131,05           | 173.695,31          |
| (2) | Transferències de fons a aplicar               | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00                | 14.081,72           |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                             | <b>31.925,52</b> | <b>0,4%</b> | <b>105.245,92</b> | <b>1,3%</b> | <b>1.596,07</b> | <b>0,0%</b> | <b>3.396,43</b> | <b>0,0%</b> | <b>1.505.919,66</b> | <b>9.476.752,16</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, IRTA, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades: INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | SEMSA<br>46      |             | ADIGSA<br>47      |             | REGSEGA<br>48   |             | PSQV<br>49      |             | ICF<br>50           | TOTAL<br>AGREGAT    |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>208,98</b>    | <b>0,0%</b> | <b>13.030,36</b>  | <b>0,6%</b> | <b>60,20</b>    | <b>0,0%</b> | <b>1.307,74</b> | <b>0,1%</b> | <b>104.981,38</b>   | <b>2.235.713,55</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 390,36           | 0,0%        | 17.918,45         | 1,2%        | 60,20           | 0,0%        | 1.768,60        | 0,1%        | 97.375,00           | 1.593.557,55        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00                | 699.226,03          |
|     | Reserves                                       | 0,01             | 0,0%        | 33.672,70         | 38,8%       | 0,00            | 0,0%        | 6.947,07        | 8,0%        | 7.339,06            | 94.230,21           |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | (15,13)          | 0,1%        | (3.883,50)        | 17,2%       | 0,00            | 0,0%        | (7.515,78)      | 33,2%       | 0,00                | (22.611,91)         |
|     | Pèrdues i guanys                               | (166,26)         | 0,1%        | (34.677,29)       | 26,9%       | 0,00            | 0,0%        | 107,85          | (0,1%)      | 267,32              | (128.688,33)        |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>105.950,19</b>   |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>351,57</b>     | <b>0,1%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>683.469,89</b>   |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>1.435,13</b>     | <b>29.897,21</b>    |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>36.752,14</b>  | <b>1,3%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>1.261.535,34</b> | <b>3.986.837,48</b> |
|     | Creditors financers                            | 0,00             | 0,0%        | 34.424,64         | 1,6%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 1.259.989,53        | 3.383.744,66        |
|     | Creditors no financers                         | 0,00             | 0,0%        | 2.327,50          | 0,4%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 1.545,81            | 603.092,82          |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>31.716,54</b> | <b>1,4%</b> | <b>55.111,85</b>  | <b>2,4%</b> | <b>1.535,87</b> | <b>0,1%</b> | <b>2.088,69</b> | <b>0,1%</b> | <b>137.967,81</b>   | <b>2.433.188,33</b> |
|     | Creditors financers (7)                        | 10.907,68        | 2,6%        | 858,54            | 0,2%        | 138,67          | 0,0%        | 1.511,07        | 0,4%        | 94.138,94           | 506.523,18          |
|     | Creditors no financers                         | 20.808,86        | 1,1%        | 54.253,31         | 2,9%        | 1.397,20        | 0,1%        | 577,62          | 0,0%        | 43.828,87           | 1.926.665,15        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.695,51</b>     |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>31.925,52</b> | <b>0,4%</b> | <b>105.245,92</b> | <b>1,3%</b> | <b>1.596,07</b> | <b>0,0%</b> | <b>3.396,43</b> | <b>0,0%</b> | <b>1.505.919,66</b> | <b>9.476.752,16</b> |

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus

(7) L'import dels creditors financers a curt termini de l'empresa Portal Salut i Qualitat de Vida, SA (#49) correspon al préstec rebut de l'accionista majoritari CTTI.

#### **8.4.2. Exercici 2003. Comptes de pèrdues i guanys**

A continuació es presenten el compte de pèrdues i guanys agregat i els comptes de pèrdues i guanys individuals de les empreses de la Generalitat corresponents a l'exercici 2003.

## Comptes de pèrdues i guanys. Exercici 2003

| CONCEPTE                                                | AGREGAT<br>sense ICF | CTTI<br>1       |                 | CAR<br>2          |               | FGC<br>3          |               | IRTA<br>4         |               | CIRE<br>5      |               |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                      |                 |                 |                   |               |                   |               |                   |               |                |               |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 8.421,00             | 0,00            | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | (10,91)           | (0,1%)        | 0,00           | 0,0%          |
| Aprovisionaments                                        | 579.001,29           | 107.942,79      | 18,6%           | 2.226,48          | 0,4%          | 6.603,24          | 1,1%          | 2.083,71          | 0,4%          | 2.126,33       | 0,4%          |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 144.163,76           | 0,00            | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| Despeses de personal                                    | 315.567,91           | 6.255,14        | 2,0%            | 2.362,15          | 0,7%          | 54.801,14         | 17,4%         | 15.285,67         | 4,8%          | 7.071,45       | 2,2%          |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 142.866,95           | 6.634,16        | 4,6%            | 800,20            | 0,6%          | 35.471,54         | 24,8%         | 1.444,30          | 1,0%          | 209,44         | 0,1%          |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 5.294,04             | (18,94)         | (0,4%)          | 98,03             | 1,9%          | 0,00              | 0,0%          | (149,40)          | (2,8%)        | 19,09          | 0,4%          |
| Altres despeses d'explotació                            | 292.011,76           | 13.177,26       | 4,5%            | 2.448,51          | 0,8%          | 18.550,65         | 6,4%          | 3.140,49          | 1,1%          | 1.809,77       | 0,6%          |
| Subvencions d'explotació                                | 1.739,58             | 0,00            | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| Subvencions de capital                                  | 17.600,46            | 0,00            | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>62.998,45        | <br>1.306,37    | <br>2,1%        | <br>52,57         | <br>0,1%      | <br>1.325,91      | <br>2,1%      | <br>114,21        | <br>0,2%      | <br>15,74      | <br>0,0%      |
| <br>Despeses extraordinàries                            | <br>45.857,27        | <br>2.230,94    | <br>4,9%        | <br>1.140,84      | <br>2,5%      | <br>3.129,67      | <br>6,8%      | <br>48,51         | <br>0,1%      | <br>53,21      | <br>0,1%      |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 59.054,55            | 413,87          | 0,7%            | 81,06             | 0,1%          | 144,30            | 0,2%          | 67,76             | 0,1%          | 0,00           | 0,0%          |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>5.569,04         | <br>0,00        | <br>0,0%        | <br>0,00          | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%      | <br>0,00       | <br>0,0%      |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                      |                 |                 |                   |               |                   |               |                   |               |                |               |
| Import net xifra de negocis                             | 1.090.104,83         | 122.226,55      | 11,2%           | 2.897,09          | 0,3%          | 55.940,25         | 5,1%          | 4.189,25          | 0,4%          | 6.607,95       | 0,6%          |
| Augment d'existències de productes acabats              | 113.474,64           | 0,00            | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | (8,89)            | (0,0%)        | 22,67          | 0,0%          |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 640,43               | 0,00            | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| Altres ingressos d'explotació                           | 21.653,09            | 0,00            | 0,0%            | 153,44            | 0,7%          | 7.238,34          | 33,4%         | 85,78             | 0,4%          | 32,02          | 0,1%          |
| Subvencions d'explotació                                | 280.475,42           | 13.078,18       | 4,7%            | 3.913,19          | 1,4%          | 50.144,77         | 17,9%         | 16.378,14         | 5,8%          | 4.579,48       | 1,6%          |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>21.049,91        | <br>372,63      | <br>1,8%        | <br>5,51          | <br>0,0%      | <br>243,59        | <br>1,2%      | <br>44,72         | <br>0,2%      | <br>9,98       | <br>0,0%      |
| <br>Ingressos extraordinaris                            | <br>9.538,14         | <br>4.907,58    | <br>51,5%       | <br>1.248,69      | <br>13,1%     | <br>977,83        | <br>10,3%     | <br>18,03         | <br>0,2%      | <br>23,80      | <br>0,2%      |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 8.172,80             | 0,00            | 0,0%            | 345,13            | 4,2%          | 5.403,63          | 66,1%         | 830,82            | 10,2%         | 0,00           | 0,0%          |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 6.081,15             | 0,00            | 0,0%            | 60,31             | 1,0%          | 209,53            | 3,4%          | (2,62)            | (0,0%)        | 0,00           | 0,0%          |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                      |                 |                 |                   |               |                   |               |                   |               |                |               |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>(318,34)</b>      | <b>1.314,32</b> | <b>(412,9%)</b> | <b>(971,65)</b>   | <b>305,2%</b> | <b>(2.103,21)</b> | <b>660,7%</b> | <b>(1.149,58)</b> | <b>361,1%</b> | <b>6,04</b>    | <b>(1,9%)</b> |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>(41.948,54)</b>   | <b>(933,74)</b> | <b>2,2%</b>     | <b>(47,06)</b>    | <b>0,1%</b>   | <b>(1.082,32)</b> | <b>2,6%</b>   | <b>(69,49)</b>    | <b>0,2%</b>   | <b>(5,76)</b>  | <b>0,0%</b>   |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>(42.266,88)</b>   | <b>380,58</b>   | <b>(0,9%)</b>   | <b>(1.018,71)</b> | <b>2,4%</b>   | <b>(3.185,53)</b> | <b>7,5%</b>   | <b>(1.219,07)</b> | <b>2,9%</b>   | <b>0,28</b>    | <b>(0,0%)</b> |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>(81.119,73)</b>   | <b>2.262,77</b> | <b>(2,8%)</b>   | <b>432,23</b>     | <b>(0,5%)</b> | <b>3.317,02</b>   | <b>(4,1%)</b> | <b>729,96</b>     | <b>(0,9%)</b> | <b>(29,41)</b> | <b>0,0%</b>   |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>(123.386,61)</b>  | <b>2.643,35</b> | <b>(2,1%)</b>   | <b>(586,48)</b>   | <b>0,5%</b>   | <b>131,49</b>     | <b>(0,1%)</b> | <b>(489,11)</b>   | <b>0,4%</b>   | <b>(29,13)</b> | <b>0,0%</b>   |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>(128.955,65)</b>  | <b>2.643,35</b> | <b>(2,0%)</b>   | <b>(586,48)</b>   | <b>0,5%</b>   | <b>131,49</b>     | <b>(0,1%)</b> | <b>(489,11)</b>   | <b>0,4%</b>   | <b>(29,13)</b> | <b>0,0%</b>   |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | CIDEM<br>6      |               | LGAI<br>7         |               | IDIADA<br>8       |                 | ICAEN<br>9        |               | ACA<br>10          |                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                 |               |                   |               |                   |                 |                   |               |                    |                   |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 0,00               | 0,0%              |
| Aprovisionaments                                        | 0,00            | 0,0%          | 3.014,30          | 0,5%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 0,00               | 0,0%              |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 144.163,76         | 100,0%            |
| Despeses de personal                                    | 3.801,94        | 1,2%          | 5.369,97          | 1,7%          | 2,00              | 0,0%            | 2.025,41          | 0,6%          | 24.256,46          | 7,7%              |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 413,05          | 0,3%          | 2.186,91          | 1,5%          | 5.902,00          | 4,1%            | 98,90             | 0,1%          | 31.441,61          | 22,0%             |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 0,00            | 0,0%          | 181,46            | 3,4%          | 0,00              | 0,0%            | 19,85             | 0,4%          | 7.207,14           | 136,1%            |
| Altres despeses d'explotació                            | 16.667,32       | 5,7%          | 2.662,29          | 0,9%          | 179,00            | 0,1%            | 4.195,63          | 1,4%          | 32.575,41          | 11,2%             |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 0,00               | 0,0%              |
| Subvencions de capital                                  | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 0,00               | 0,0%              |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>7,87        | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%      | <br>543,00        | <br>0,9%        | <br>0,49          | <br>0,0%      | <br>30.387,18      | <br>48,2%         |
| Despeses extraordinàries                                | 495,07          | 1,1%          | 0,00              | 0,0%          | 13,00             | 0,0%            | 889,52            | 1,9%          | 23.851,32          | 52,0%             |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 0,00            | 0,0%          | 9,97              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 29.592,39          | 50,1%             |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>0,00        | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%        | <br>0,00          | <br>0,0%      | <br>0,00           | <br>0,0%          |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                 |               |                   |               |                   |                 |                   |               |                    |                   |
| Import net xifra de negocis                             | 55,81           | 0,0%          | 12.049,91         | 1,1%          | 2.283,00          | 0,2%            | 356,40            | 0,0%          | 244.142,59         | 22,4%             |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00            | 0,0%          | (376,53)          | (0,3%)        | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 0,00               | 0,0%              |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 0,00               | 0,0%              |
| Altres ingressos d'explotació                           | 0,00            | 0,0%          | 75,20             | 0,3%          | 0,00              | 0,0%            | 12,09             | 0,1%          | 127,71             | 0,6%              |
| Subvencions d'explotació                                | 20.263,54       | 7,2%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 5.425,13          | 1,9%          | 7,92               | 0,0%              |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>157,78      | <br>0,7%      | <br>85,30         | <br>0,4%      | <br>249,00        | <br>1,2%        | <br>21,18         | <br>0,1%      | <br>16,16          | <br>0,1%          |
| Ingressos extraordinaris                                | 0,00            | 0,0%          | 28,11             | 0,3%          | 2,00              | 0,0%            | 2,81              | 0,0%          | 624,39             | 6,5%              |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 0,00            | 0,0%          | 65,57             | 0,8%          | 23,00             | 0,3%            | 0,00              | 0,0%          | 337,97             | 4,1%              |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%          | 249,34             | 4,1%              |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                 |               |                   |               |                   |                 |                   |               |                    |                   |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>(562,96)</b> | <b>176,8%</b> | <b>(1.666,35)</b> | <b>523,4%</b> | <b>(3.800,00)</b> | <b>1.193,7%</b> | <b>(546,17)</b>   | <b>171,6%</b> | <b>4.633,84</b>    | <b>(1.455,6%)</b> |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>149,91</b>   | <b>(0,4%)</b> | <b>85,30</b>      | <b>(0,2%)</b> | <b>(294,00)</b>   | <b>0,7%</b>     | <b>20,69</b>      | <b>(0,0%)</b> | <b>(30.371,02)</b> | <b>72,4%</b>      |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>(413,05)</b> | <b>1,0%</b>   | <b>(1.581,05)</b> | <b>3,7%</b>   | <b>(4.094,00)</b> | <b>9,7%</b>     | <b>(525,48)</b>   | <b>1,2%</b>   | <b>(25.737,18)</b> | <b>60,9%</b>      |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>(495,07)</b> | <b>0,6%</b>   | <b>83,71</b>      | <b>(0,1%)</b> | <b>12,00</b>      | <b>(0,0%)</b>   | <b>(886,71)</b>   | <b>1,1%</b>   | <b>(52.232,01)</b> | <b>64,4%</b>      |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>(908,12)</b> | <b>0,7%</b>   | <b>(1.497,34)</b> | <b>1,2%</b>   | <b>(4.082,00)</b> | <b>3,3%</b>     | <b>(1.412,19)</b> | <b>1,1%</b>   | <b>(77.969,19)</b> | <b>63,2%</b>      |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>(908,12)</b> | <b>0,7%</b>   | <b>(1.497,34)</b> | <b>1,2%</b>   | <b>(4.082,00)</b> | <b>3,2%</b>     | <b>(1.412,19)</b> | <b>1,1%</b>   | <b>(77.969,19)</b> | <b>60,5%</b>      |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | JR<br>11        |               | CPF<br>12       |               | ATLL<br>13        |                 | IDI<br>14       |               | GSS<br>15       |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                 |               |                 |               |                   |                 |                 |               |                 |              |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%         |
| Aprovisionaments                                        | 0,00            | 0,0%          | 4,82            | 0,0%          | 12.887,77         | 2,2%            | 4.823,27        | 0,8%          | 7.053,30        | 1,2%         |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%         |
| Despeses de personal                                    | 5.610,56        | 1,8%          | 1.120,67        | 0,4%          | 7.299,21          | 2,3%            | 8.135,00        | 2,6%          | 19.214,55       | 6,1%         |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 3.375,71        | 2,4%          | 60,57           | 0,0%          | 26.425,54         | 18,5%           | 2.056,47        | 1,4%          | 583,14          | 0,4%         |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 304,24          | 5,7%          | 592,68          | 11,2%         | (86,02)           | (1,6%)          | 3,39            | 0,1%          | 0,00            | 0,0%         |
| Altres despeses d'explotació                            | 46.588,79       | 16,0%         | 526,26          | 0,2%          | 8.899,80          | 3,0%            | 2.619,70        | 0,9%          | 1.112,89        | 0,4%         |
| Subvencions d'explotació                                | 1.579,03        | 90,8%         | 37,93           | 2,2%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%         |
| Subvencions de capital                                  | 13.839,07       | 78,6%         | 3.761,39        | 21,4%         | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%         |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>151,64      | <br>0,2%      | <br>0,34        | <br>0,0%      | <br>1.999,31      | <br>3,2%        | <br>373,23      | <br>0,6%      | <br>106,65      | <br>0,2%     |
| <br>Despeses extraordinàries                            | <br>1.076,73    | <br>2,3%      | <br>132,75      | <br>0,3%      | <br>3.069,06      | <br>6,7%        | <br>0,00        | <br>0,0%      | <br>89,26       | <br>0,2%     |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 254,64          | 0,4%          | 14,70           | 0,0%          | 1.210,28          | 2,0%            | 64,76           | 0,1%          | 49,66           | 0,1%         |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>0,00        | <br>0,0%      | <br>0,00        | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%        | <br>0,00        | <br>0,0%      | <br>0,00        | <br>0,0%     |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                 |               |                 |               |                   |                 |                 |               |                 |              |
| Import net xifra de negocis                             | 36.189,82       | 3,3%          | 1,77            | 0,0%          | 53.957,32         | 4,9%            | 16.434,95       | 1,5%          | 23.711,73       | 2,2%         |
| Augment d'existències de productes acabats              | 40,85           | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%         |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 71,23           | 11,1%        |
| Altres ingressos d'explotació                           | 0,00            | 0,0%          | 1,48            | 0,0%          | 1.857,13          | 8,6%            | 357,61          | 1,7%          | 129,84          | 0,6%         |
| Subvencions d'explotació                                | 34.435,30       | 12,3%         | 5.525,35        | 2,0%          | 0,00              | 0,0%            | 236,17          | 0,1%          | 3.790,79        | 1,4%         |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>197,33      | <br>0,9%      | <br>58,94       | <br>0,3%      | <br>593,64        | <br>2,8%        | <br>50,13       | <br>0,2%      | <br>2,20        | <br>0,0%     |
| <br>Ingressos extraordinaris                            | <br>1.183,62    | <br>12,4%     | <br>12,01       | <br>0,1%      | <br>15,65         | <br>0,2%        | <br>1,02        | <br>0,0%      | <br>23,81       | <br>0,2%     |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 741,12          | 9,1%          | 0,00            | 0,0%          | 154,22            | 1,9%            | 23,25           | 0,3%          | 2,31            | 0,0%         |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 0,00            | 0,0%          | 281,34          | 4,6%          | 306,05            | 5,0%            | 24,32           | 0,4%          | 91,34           | 1,5%         |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                 |               |                 |               |                   |                 |                 |               |                 |              |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>(631,43)</b> | <b>198,4%</b> | <b>(575,72)</b> | <b>180,9%</b> | <b>388,15</b>     | <b>(121,9%)</b> | <b>(609,10)</b> | <b>191,3%</b> | <b>(260,29)</b> | <b>81,8%</b> |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>45,69</b>    | <b>(0,1%)</b> | <b>58,60</b>    | <b>(0,1%)</b> | <b>(1.405,67)</b> | <b>3,4%</b>     | <b>(323,10)</b> | <b>0,8%</b>   | <b>(104,45)</b> | <b>0,2%</b>  |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>(585,74)</b> | <b>1,4%</b>   | <b>(517,12)</b> | <b>1,2%</b>   | <b>(1.017,52)</b> | <b>2,4%</b>     | <b>(932,20)</b> | <b>2,2%</b>   | <b>(364,74)</b> | <b>0,9%</b>  |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>593,37</b>   | <b>(0,7%)</b> | <b>145,90</b>   | <b>(0,2%)</b> | <b>(3.803,42)</b> | <b>4,7%</b>     | <b>(16,17)</b>  | <b>0,0%</b>   | <b>(21,46)</b>  | <b>0,0%</b>  |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>7,63</b>     | <b>(0,0%)</b> | <b>(371,22)</b> | <b>0,3%</b>   | <b>(4.820,94)</b> | <b>3,9%</b>     | <b>(948,37)</b> | <b>0,8%</b>   | <b>(386,20)</b> | <b>0,3%</b>  |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>7,63</b>     | <b>(0,0%)</b> | <b>(371,22)</b> | <b>0,3%</b>   | <b>(4.820,94)</b> | <b>3,7%</b>     | <b>(948,37)</b> | <b>0,7%</b>   | <b>(386,20)</b> | <b>0,3%</b>  |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | IAS<br>16       |               | GPSS<br>17      |              | AATRM<br>18   |                | ICO<br>19         |               | CTBT<br>20      |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                 |               |                 |              |               |                |                   |               |                 |                 |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%         | 0,00          | 0,0%           | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            |
| Aprovisionaments                                        | 7.844,81        | 1,4%          | 1.249,57        | 0,2%         | 94,07         | 0,0%           | 30.454,63         | 5,3%          | 7.190,36        | 1,2%            |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%         | 0,00          | 0,0%           | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            |
| Despeses de personal                                    | 32.018,45       | 10,1%         | 3.783,68        | 1,2%         | 1.103,91      | 0,3%           | 23.967,75         | 7,6%          | 9.380,79        | 3,0%            |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 868,44          | 0,6%          | 59,07           | 0,0%         | 23,72         | 0,0%           | 788,24            | 0,6%          | 691,33          | 0,5%            |
| Variació de les provisions de tràfic                    | (85,62)         | (1,6%)        | 0,00            | 0,0%         | 0,00          | 0,0%           | 0,44              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            |
| Altres despeses d'explotació                            | 3.170,50        | 1,1%          | 528,99          | 0,2%         | 1.023,92      | 0,4%           | 8.049,06          | 2,8%          | 6.146,89        | 2,1%            |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%         | 0,00          | 0,0%           | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            |
| Subvencions de capital                                  | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%         | 0,00          | 0,0%           | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>106,72      | <br>0,2%      | <br>28,52       | <br>0,0%     | <br>0,04      | <br>0,0%       | <br>199,42        | <br>0,3%      | <br>3,86        | <br>0,0%        |
| Despeses extraordinàries                                | 296,24          | 0,6%          | 0,00            | 0,0%         | 3,95          | 0,0%           | 45,54             | 0,1%          | 20,83           | 0,0%            |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 435,50          | 0,7%          | 313,62          | 0,5%         | 0,00          | 0,0%           | 1.907,78          | 3,2%          | 0,00            | 0,0%            |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>0,00        | <br>0,0%      | <br>0,00        | <br>0,0%     | <br>0,00      | <br>0,0%       | <br>0,00          | <br>0,0%      | <br>0,00        | <br>0,0%        |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                 |               |                 |              |               |                |                   |               |                 |                 |
| Import net xifra de negocis                             | 43.211,24       | 4,0%          | 4.387,52        | 0,4%         | 322,90        | 0,0%           | 59.038,24         | 5,4%          | 24.456,12       | 2,2%            |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%         | 0,00          | 0,0%           | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%         | 0,00          | 0,0%           | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            |
| Altres ingressos d'explotació                           | 296,07          | 1,4%          | 288,31          | 1,3%         | 0,02          | 0,0%           | 3.464,07          | 16,0%         | 1,96            | 0,0%            |
| Subvencions d'explotació                                | 119,88          | 0,0%          | 628,80          | 0,2%         | 2.011,52      | 0,7%           | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>6,82        | <br>0,0%      | <br>2,70        | <br>0,0%     | <br>12,93     | <br>0,1%       | <br>72,18         | <br>0,3%      | <br>58,54       | <br>0,3%        |
| Ingressos extraordinaris                                | 56,64           | 0,6%          | 14,06           | 0,1%         | 0,85          | 0,0%           | 37,10             | 0,4%          | 0,00            | 0,0%            |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 9,04            | 0,1%          | 0,00            | 0,0%         | 0,00          | 0,0%           | 203,32            | 2,5%          | 0,00            | 0,0%            |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 971,99          | 16,0%         | 0,00            | 0,0%         | 0,00          | 0,0%           | 266,55            | 4,4%          | 1,80            | 0,0%            |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                 |               |                 |              |               |                |                   |               |                 |                 |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>(189,39)</b> | <b>59,5%</b>  | <b>(316,68)</b> | <b>99,5%</b> | <b>88,82</b>  | <b>(27,9%)</b> | <b>(757,81)</b>   | <b>238,1%</b> | <b>1.048,71</b> | <b>(329,4%)</b> |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>(99,90)</b>  | <b>0,2%</b>   | <b>(25,82)</b>  | <b>0,1%</b>  | <b>12,89</b>  | <b>(0,0%)</b>  | <b>(127,24)</b>   | <b>0,3%</b>   | <b>54,68</b>    | <b>(0,1%)</b>   |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>(289,29)</b> | <b>0,7%</b>   | <b>(342,50)</b> | <b>0,8%</b>  | <b>101,71</b> | <b>(0,2%)</b>  | <b>(885,05)</b>   | <b>2,1%</b>   | <b>1.103,39</b> | <b>(2,6%)</b>   |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>305,93</b>   | <b>(0,4%)</b> | <b>(299,56)</b> | <b>0,4%</b>  | <b>(3,10)</b> | <b>0,0%</b>    | <b>(1.446,35)</b> | <b>1,8%</b>   | <b>(19,03)</b>  | <b>0,0%</b>     |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>16,64</b>    | <b>(0,0%)</b> | <b>(642,06)</b> | <b>0,5%</b>  | <b>98,61</b>  | <b>(0,1%)</b>  | <b>(2.331,40)</b> | <b>1,9%</b>   | <b>1.084,36</b> | <b>(0,9%)</b>   |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>16,64</b>    | <b>(0,0%)</b> | <b>(642,06)</b> | <b>0,5%</b>  | <b>98,61</b>  | <b>(0,1%)</b>  | <b>(2.331,40)</b> | <b>1,8%</b>   | <b>1.084,36</b> | <b>(0,8%)</b>   |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | ICC<br>21         |               | PDG<br>22       |                 | INCASOL<br>23     |                 | PSPV<br>24      |                 | ICIC<br>25      |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                   |               |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |               |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          |
| Aprovisionaments                                        | 7.017,29          | 1,2%          | 0,00            | 0,0%            | 231.727,98        | 40,0%           | 4.931,59        | 0,9%            | (0,87)          | (0,0%)        |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          |
| Despeses de personal                                    | 9.594,24          | 3,0%          | 2.212,24        | 0,7%            | 14.209,29         | 4,5%            | 5.590,46        | 1,8%            | 2.312,58        | 0,7%          |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 2.562,53          | 1,8%          | 2.556,50        | 1,8%            | 2.280,95          | 1,6%            | 378,27          | 0,3%            | 177,19          | 0,1%          |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 0,00              | 0,0%          | (97,90)         | (1,8%)          | (2.731,76)        | (51,6%)         | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          |
| Altres despeses d'explotació                            | 3.627,21          | 1,2%          | 2.668,85        | 0,9%            | 30.549,44         | 10,5%           | 726,48          | 0,2%            | 10.334,12       | 3,5%          |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          |
| Subvencions de capital                                  | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          |
| <b>Despeses financeres</b>                              | <b>212,95</b>     | <b>0,3%</b>   | <b>147,35</b>   | <b>0,2%</b>     | <b>7.335,33</b>   | <b>11,6%</b>    | <b>235,22</b>   | <b>0,4%</b>     | <b>0,60</b>     | <b>0,0%</b>   |
| Despeses extraordinàries                                | 0,00              | 0,0%          | 56,60           | 0,1%            | 133,39            | 0,3%            | 491,98          | 1,1%            | 0,04            | 0,0%          |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 192,23            | 0,3%          | 8,16            | 0,0%            | 1.986,60          | 3,4%            | 0,00            | 0,0%            | 3,74            | 0,0%          |
| Impost sobre societats                                  | 0,00              | 0,0%          | 562,40          | 10,1%           | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                   |               |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |               |
| Import net xifra de negocis                             | 11.622,65         | 1,1%          | 9.036,73        | 0,8%            | 131.259,54        | 12,0%           | 7.046,95        | 0,6%            | 405,20          | 0,0%          |
| Augment d'existències de productes acabats              | 63,01             | 0,1%          | 0,00            | 0,0%            | 103.858,56        | 91,5%           | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            | 372,84            | 58,2%           | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          |
| Altres ingressos d'explotació                           | 27,23             | 0,1%          | 31,17           | 0,1%            | 1.319,80          | 6,1%            | 17,08           | 0,1%            | 0,00            | 0,0%          |
| Subvencions d'explotació                                | 8.749,99          | 3,1%          | 0,00            | 0,0%            | 34.905,32         | 12,4%           | 5.787,11        | 2,1%            | 11.994,12       | 4,3%          |
| <b>Ingressos financers</b>                              | <b>32,69</b>      | <b>0,2%</b>   | <b>11,45</b>    | <b>0,1%</b>     | <b>10.319,22</b>  | <b>49,0%</b>    | <b>63,81</b>    | <b>0,3%</b>     | <b>152,39</b>   | <b>0,7%</b>   |
| Ingressos extraordinaris                                | 10,23             | 0,1%          | 58,18           | 0,6%            | 172,45            | 1,8%            | 12,24           | 0,1%            | 0,00            | 0,0%          |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 0,00              | 0,0%          | 21,12           | 0,3%            | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 24,99             | 0,4%          | 0,00            | 0,0%            | 3.283,49          | 54,0%           | 0,00            | 0,0%            | 95,52           | 1,6%          |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                   |               |                 |                 |                   |                 |                 |                 |                 |               |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>(2.338,39)</b> | <b>734,6%</b> | <b>1.728,21</b> | <b>(542,9%)</b> | <b>(4.319,84)</b> | <b>1.357,0%</b> | <b>1.224,34</b> | <b>(384,6%)</b> | <b>(423,70)</b> | <b>133,1%</b> |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>(180,26)</b>   | <b>0,4%</b>   | <b>(135,90)</b> | <b>0,3%</b>     | <b>2.983,89</b>   | <b>(7,1%)</b>   | <b>(171,41)</b> | <b>0,4%</b>     | <b>151,79</b>   | <b>(0,4%)</b> |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>(2.518,65)</b> | <b>6,0%</b>   | <b>1.592,31</b> | <b>(3,8%)</b>   | <b>(1.335,95)</b> | <b>3,2%</b>     | <b>1.052,93</b> | <b>(2,5%)</b>   | <b>(271,91)</b> | <b>0,6%</b>   |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>(157,01)</b>   | <b>0,2%</b>   | <b>14,54</b>    | <b>(0,0%)</b>   | <b>1.335,95</b>   | <b>(1,6%)</b>   | <b>(479,74)</b> | <b>0,6%</b>     | <b>91,74</b>    | <b>(0,1%)</b> |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>(2.675,66)</b> | <b>2,2%</b>   | <b>1.606,85</b> | <b>(1,3%)</b>   | <b>(0,00)</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>573,19</b>   | <b>(0,5%)</b>   | <b>(180,17)</b> | <b>0,1%</b>   |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>(2.675,66)</b> | <b>2,1%</b>   | <b>1.044,45</b> | <b>(0,8%)</b>   | <b>(0,00)</b>     | <b>0,0%</b>     | <b>573,19</b>   | <b>(0,4%)</b>   | <b>(180,17)</b> | <b>0,1%</b>   |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | AGAUR<br>26     |                 | SMC<br>27       |               | EIF<br>28     |               | TUJUCA<br>29    |               | APM<br>30    |               |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                 |                 |                 |               |               |               |                 |               |              |               |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00         | 0,0%          |
| Aprovisionaments                                        | 144,41          | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 1.990,88        | 0,3%          | 0,00         | 0,0%          |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00         | 0,0%          |
| Despeses de personal                                    | 1.018,87        | 0,3%            | 1.758,70        | 0,6%          | 170,99        | 0,1%          | 6.045,75        | 1,9%          | 296,40       | 0,1%          |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 12,30           | 0,0%            | 350,68          | 0,2%          | 0,00          | 0,0%          | 835,70          | 0,6%          | 12,59        | 0,0%          |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 4,66            | 0,1%          | 11,71        | 0,2%          |
| Altres despeses d'explotació                            | 24.235,83       | 8,3%            | 1.849,74        | 0,6%          | 98,28         | 0,0%          | 5.288,33        | 1,8%          | 414,36       | 0,1%          |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00            | 0,0%            | 122,62          | 7,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00         | 0,0%          |
| Subvencions de capital                                  | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00         | 0,0%          |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>0,00        | <br>0,0%        | <br>0,04        | <br>0,0%      | <br>2.386,00  | <br>3,8%      | <br>246,62      | <br>0,4%      | <br>9,76     | <br>0,0%      |
| Despeses extraordinàries                                | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 6,81            | 0,0%          | 0,00         | 0,0%          |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 58,51           | 0,1%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 3,02            | 0,0%          | 0,00         | 0,0%          |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>0,00        | <br>0,0%        | <br>0,00        | <br>0,0%      | <br>0,00      | <br>0,0%      | <br>0,00        | <br>0,0%      | <br>9,36     | <br>0,2%      |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                 |                 |                 |               |               |               |                 |               |              |               |
| Import net xifra de negocis                             | 25,31           | 0,0%            | 393,07          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 11.815,31       | 1,1%          | 758,31       | 0,1%          |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00         | 0,0%          |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00         | 0,0%          |
| Altres ingressos d'explotació                           | 147,39          | 0,7%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 462,16          | 2,1%          | 0,00         | 0,0%          |
| Subvencions d'explotació                                | 26.813,85       | 9,6%            | 3.302,62        | 1,2%          | 265,79        | 0,1%          | 1.279,25        | 0,5%          | 0,00         | 0,0%          |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>26,80       | <br>0,1%        | <br>35,41       | <br>0,2%      | <br>2.389,48  | <br>11,4%     | <br>95,77       | <br>0,5%      | <br>17,71    | <br>0,1%      |
| Ingressos extraordinaris                                | 0,95            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 21,63           | 0,2%          | 0,00         | 0,0%          |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 12,30           | 0,2%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00         | 0,0%          |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00         | 0,0%          |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                 |                 |                 |               |               |               |                 |               |              |               |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>1.575,14</b> | <b>(494,8%)</b> | <b>(386,05)</b> | <b>121,3%</b> | <b>(3,48)</b> | <b>1,1%</b>   | <b>(608,60)</b> | <b>191,2%</b> | <b>23,25</b> | <b>(7,3%)</b> |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>26,80</b>    | <b>(0,1%)</b>   | <b>35,37</b>    | <b>(0,1%)</b> | <b>3,48</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>(150,85)</b> | <b>0,4%</b>   | <b>7,95</b>  | <b>(0,0%)</b> |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>1.601,94</b> | <b>(3,8%)</b>   | <b>(350,68)</b> | <b>0,8%</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>(759,45)</b> | <b>1,8%</b>   | <b>31,20</b> | <b>(0,1%)</b> |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>(45,26)</b>  | <b>0,1%</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>11,80</b>    | <b>(0,0%)</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,0%</b>   |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>1.556,68</b> | <b>(1,3%)</b>   | <b>(350,68)</b> | <b>0,3%</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>(747,65)</b> | <b>0,6%</b>   | <b>31,20</b> | <b>(0,0%)</b> |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>1.556,68</b> | <b>(1,2%)</b>   | <b>(350,68)</b> | <b>0,3%</b>   | <b>0,00</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>(747,65)</b> | <b>0,6%</b>   | <b>21,84</b> | <b>(0,0%)</b> |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | TNC<br>31         |                 | FMGP<br>32   |               | TABASA<br>33      |                   | GISA<br>34      |                 | EQUACAT<br>35  |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                   |                 |              |               |                   |                   |                 |                 |                |               |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 7,33              | 0,1%            | 0,00         | 0,0%          | 0,00              | 0,0%              | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          |
| Aprovisionaments                                        | 1.201,29          | 0,2%            | 0,00         | 0,0%          | 49,42             | 0,0%              | 32.436,84       | 5,6%            | 5,48           | 0,0%          |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00              | 0,0%            | 0,00         | 0,0%          | 0,00              | 0,0%              | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          |
| Despeses de personal                                    | 5.568,22          | 1,8%            | 0,00         | 0,0%          | 2.526,50          | 0,8%              | 6.057,94        | 1,9%            | 658,37         | 0,2%          |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 1.304,53          | 0,9%            | 966,44       | 0,7%          | 4.681,44          | 3,3%              | 1.683,26        | 1,2%            | 176,86         | 0,1%          |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 0,00              | 0,0%            | 0,00         | 0,0%          | 0,58              | 0,0%              | 0,00            | 0,0%            | 12,72          | 0,2%          |
| Altres despeses d'explotació                            | 4.066,16          | 1,4%            | 346,57       | 0,1%          | 3.872,58          | 1,3%              | 10.616,61       | 3,6%            | 422,02         | 0,1%          |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00              | 0,0%            | 0,00         | 0,0%          | 0,00              | 0,0%              | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          |
| Subvencions de capital                                  | 0,00              | 0,0%            | 0,00         | 0,0%          | 0,00              | 0,0%              | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>297,54        | <br>0,5%        | <br>0,00     | <br>0,0%      | <br>1.820,27      | <br>2,9%          | <br>5.159,13    | <br>8,2%        | <br>0,00       | <br>0,0%      |
| Despeses extraordinàries                                | 1,08              | 0,0%            | 0,00         | 0,0%          | 5.656,26          | 12,3%             | 8,08            | 0,0%            | 1,61           | 0,0%          |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 8,50              | 0,0%            | 0,00         | 0,0%          | 19,81             | 0,0%              | 0,00            | 0,0%            | 0,85           | 0,0%          |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>0,00          | <br>0,0%        | <br>4,03     | <br>0,1%      | <br>3.741,81      | <br>67,2%         | <br>442,90      | <br>8,0%        | <br>0,00       | <br>0,0%      |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                   |                 |              |               |                   |                   |                 |                 |                |               |
| Import net xifra de negocis                             | 3.104,77          | 0,3%            | 540,93       | 0,0%          | 29.027,06         | 2,7%              | 52.605,04       | 4,8%            | 1.209,53       | 0,1%          |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00              | 0,0%            | 0,00         | 0,0%          | 0,00              | 0,0%              | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00              | 0,0%            | 0,00         | 0,0%          | 0,00              | 0,0%              | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          |
| Altres ingressos d'explotació                           | 0,00              | 0,0%            | 0,00         | 0,0%          | 397,02            | 1,8%              | 599,94          | 2,8%            | 55,88          | 0,3%          |
| Subvencions d'explotació                                | 60,10             | 0,0%            | 781,16       | 0,3%          | 0,00              | 0,0%              | 15,13           | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>78,95         | <br>0,4%        | <br>2,44     | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%          | <br>5.090,78    | <br>24,2%       | <br>8,39       | <br>0,0%      |
| Ingressos extraordinaris                                | 41,23             | 0,4%            | 0,00         | 0,0%          | 0,77              | 0,0%              | 0,00            | 0,0%            | 3,13           | 0,0%          |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 0,00              | 0,0%            | 0,00         | 0,0%          | 0,00              | 0,0%              | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 1,14              | 0,0%            | 0,00         | 0,0%          | 0,00              | 0,0%              | 0,00            | 0,0%            | 0,68           | 0,0%          |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                   |                 |              |               |                   |                   |                 |                 |                |               |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>(8.982,66)</b> | <b>2.821,7%</b> | <b>9,08</b>  | <b>(2,9%)</b> | <b>18.293,56</b>  | <b>(5.746,5%)</b> | <b>2.425,46</b> | <b>(761,9%)</b> | <b>(10,04)</b> | <b>3,2%</b>   |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>(218,59)</b>   | <b>0,5%</b>     | <b>2,44</b>  | <b>(0,0%)</b> | <b>(1.820,27)</b> | <b>4,3%</b>       | <b>(68,35)</b>  | <b>0,2%</b>     | <b>8,39</b>    | <b>(0,0%)</b> |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>(9.201,25)</b> | <b>21,8%</b>    | <b>11,52</b> | <b>(0,0%)</b> | <b>16.473,29</b>  | <b>(39,0%)</b>    | <b>2.357,11</b> | <b>(5,6%)</b>   | <b>(1,65)</b>  | <b>0,0%</b>   |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>32,79</b>      | <b>(0,0%)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,0%</b>   | <b>(5.675,30)</b> | <b>7,0%</b>       | <b>(8,08)</b>   | <b>0,0%</b>     | <b>1,35</b>    | <b>(0,0%)</b> |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>(9.168,46)</b> | <b>7,4%</b>     | <b>11,52</b> | <b>(0,0%)</b> | <b>10.797,99</b>  | <b>(8,8%)</b>     | <b>2.349,03</b> | <b>(1,9%)</b>   | <b>(0,30)</b>  | <b>0,0%</b>   |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>(9.168,46)</b> | <b>7,1%</b>     | <b>7,49</b>  | <b>(0,0%)</b> | <b>7.056,18</b>   | <b>(5,5%)</b>     | <b>1.906,13</b> | <b>(1,5%)</b>   | <b>(0,30)</b>  | <b>0,0%</b>   |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | CIMALSA<br>36     |                 | T. CADÍ<br>37     |                   | PRODECA<br>38  |               | REGS<br>39    |                | EPLICSA<br>40   |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                   |                 |                   |                   |                |               |               |                |                 |               |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 8.135,86          | 96,6%           | 0,00              | 0,0%              | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%           | 0,00            | 0,0%          |
| Aprovisionaments                                        | 8.897,94          | 1,5%            | 2,94              | 0,0%              | 406,75         | 0,1%          | 2.305,42      | 0,4%           | 0,00            | 0,0%          |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%              | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%           | 0,00            | 0,0%          |
| Despeses de personal                                    | 573,42            | 0,2%            | 1.718,50          | 0,5%              | 531,11         | 0,2%          | 1.245,04      | 0,4%           | 206,51          | 0,1%          |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 78,26             | 0,1%            | 2.338,92          | 1,6%              | 14,21          | 0,0%          | 168,67        | 0,1%           | 4,86            | 0,0%          |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 0,00              | 0,0%            | 0,13              | 0,0%              | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%           | 0,00            | 0,0%          |
| Altres despeses d'explotació                            | 620,81            | 0,2%            | 3.546,87          | 1,2%              | 274,02         | 0,1%          | 1.379,64      | 0,5%           | 519,48          | 0,2%          |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%              | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%           | 0,00            | 0,0%          |
| Subvencions de capital                                  | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%              | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%           | 0,00            | 0,0%          |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>1.522,43      | <br>2,4%        | <br>5.779,92      | <br>9,2%          | <br>3,08       | <br>0,0%      | <br>10,57     | <br>0,0%       | <br>(316,00)    | <br>(0,5%)    |
| Despeses extraordinàries                                | 54,54             | 0,1%            | 1.757,16          | 3,8%              | 0,08           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%           | 303,77          | 0,7%          |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 0,00              | 0,0%            | 71,35             | 0,1%              | 1,90           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%           | 0,00            | 0,0%          |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>(337,14)      | <br>(6,1%)      | <br>1.130,86      | <br>20,3%         | <br>0,00       | <br>0,0%      | <br>18,28     | <br>0,3%       | <br>0,00        | <br>0,0%      |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                |               |               |                |                 |               |
| Import net xifra de negocis                             | 9.396,75          | 0,9%            | 18.139,81         | 1,7%              | 205,37         | 0,0%          | 4.856,99      | 0,4%           | 0,00            | 0,0%          |
| Augment d'existències de productes acabats              | 9.562,41          | 8,4%            | 0,00              | 0,0%              | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%           | 0,00            | 0,0%          |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%              | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%           | 0,00            | 0,0%          |
| Altres ingressos d'explotació                           | 29,55             | 0,1%            | 290,24            | 1,3%              | 0,00           | 0,0%          | 308,90        | 1,4%           | 0,00            | 0,0%          |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%              | 947,47         | 0,3%          | 0,00          | 0,0%           | 686,08          | 0,2%          |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>24,20         | <br>0,1%        | <br>0,00          | <br>0,0%          | <br>5,01       | <br>0,0%      | <br>8,07      | <br>0,0%       | <br>41,50       | <br>0,2%      |
| Ingressos extraordinaris                                | 0,00              | 0,0%            | 2,37              | 0,0%              | 0,01           | 0,0%          | 0,18          | 0,0%           | 0,26            | 0,0%          |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%              | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%           | 0,00            | 0,0%          |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%              | 1,02           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%           | 0,03            | 0,0%          |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                   |                 |                   |                   |                |               |               |                |                 |               |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>682,42</b>     | <b>(214,4%)</b> | <b>10.822,69</b>  | <b>(3.399,7%)</b> | <b>(73,25)</b> | <b>23,0%</b>  | <b>67,12</b>  | <b>(21,1%)</b> | <b>(44,77)</b>  | <b>14,1%</b>  |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>(1.498,23)</b> | <b>3,6%</b>     | <b>(5.779,92)</b> | <b>13,8%</b>      | <b>1,93</b>    | <b>(0,0%)</b> | <b>(2,50)</b> | <b>0,0%</b>    | <b>357,50</b>   | <b>(0,9%)</b> |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>(815,81)</b>   | <b>1,9%</b>     | <b>5.042,77</b>   | <b>(11,9%)</b>    | <b>(71,32)</b> | <b>0,2%</b>   | <b>64,62</b>  | <b>(0,2%)</b>  | <b>312,73</b>   | <b>(0,7%)</b> |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>(54,54)</b>    | <b>0,1%</b>     | <b>(1.826,14)</b> | <b>2,3%</b>       | <b>(0,95)</b>  | <b>0,0%</b>   | <b>0,18</b>   | <b>(0,0%)</b>  | <b>(303,48)</b> | <b>0,4%</b>   |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>(870,35)</b>   | <b>0,7%</b>     | <b>3.216,63</b>   | <b>(2,6%)</b>     | <b>(72,27)</b> | <b>0,1%</b>   | <b>64,80</b>  | <b>(0,1%)</b>  | <b>9,25</b>     | <b>(0,0%)</b> |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>(533,21)</b>   | <b>0,4%</b>     | <b>2.085,77</b>   | <b>(1,6%)</b>     | <b>(72,27)</b> | <b>0,1%</b>   | <b>46,52</b>  | <b>(0,0%)</b>  | <b>9,25</b>     | <b>(0,0%)</b> |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | EFIENSA<br>41   |               | SAENSA<br>42    |               | CEMASA<br>43   |               | FOCASA<br>44      |               | EISSA<br>45     |               |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                 |               |                 |               |                |               |                   |               |                 |               |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 288,72            | 3,4%          | 0,00            | 0,0%          |
| Aprovisionaments                                        | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 65,77          | 0,0%          | 6.571,21          | 1,1%          | 595,89          | 0,1%          |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          |
| Despeses de personal                                    | 104,98          | 0,0%          | 40,99           | 0,0%          | 965,16         | 0,3%          | 3.851,76          | 1,2%          | 45,86           | 0,0%          |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 18,91           | 0,0%          | 20,23           | 0,0%          | 51,71          | 0,0%          | 218,92            | 0,2%          | 0,19            | 0,0%          |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          |
| Altres despeses d'explotació                            | 594,54          | 0,2%          | 68,71           | 0,0%          | 1.392,91       | 0,5%          | 1.017,93          | 0,3%          | 77,92           | 0,0%          |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          |
| Subvencions de capital                                  | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>44,16       | <br>0,1%      | <br>0,00        | <br>0,0%      | <br>5,32       | <br>0,0%      | <br>38,33         | <br>0,1%      | <br>0,00        | <br>0,0%      |
| Despeses extraordinàries                                | 571,90          | 1,2%          | 79,95           | 0,2%          | 1,32           | 0,0%          | 4,20              | 0,0%          | 131,56          | 0,3%          |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 1,45           | 0,0%          | 3,99              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>(2,05)      | <br>(0,0%)    | <br>0,00        | <br>0,0%      | <br>0,00       | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%      | <br>(1,41)      | <br>(0,0%)    |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                 |               |                 |               |                |               |                   |               |                 |               |
| Import net xifra de negocis                             | 0,00            | 0,0%          | 37,61           | 0,0%          | 572,52         | 0,1%          | 10.611,04         | 1,0%          | 617,59          | 0,1%          |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 312,56            | 0,3%          | 0,00            | 0,0%          |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 34,77             | 5,4%          | 0,00            | 0,0%          |
| Altres ingressos d'explotació                           | 274,59          | 1,3%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 0,90              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          |
| Subvencions d'explotació                                | 6,28            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 1.842,63       | 0,7%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>121,08      | <br>0,6%      | <br>13,59       | <br>0,1%      | <br>0,03       | <br>0,0%      | <br>10,46         | <br>0,0%      | <br>29,71       | <br>0,1%      |
| Ingressos extraordinaris                                | 2,93            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 1,17           | 0,0%          | 11,65             | 0,1%          | 0,00            | 0,0%          |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%          | 13,58          | 0,2%          | 48,96             | 0,8%          | 0,00            | 0,0%          |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                 |               |                 |               |                |               |                   |               |                 |               |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>(437,56)</b> | <b>137,5%</b> | <b>(92,32)</b>  | <b>29,0%</b>  | <b>(60,40)</b> | <b>19,0%</b>  | <b>(989,27)</b>   | <b>310,8%</b> | <b>(102,27)</b> | <b>32,1%</b>  |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>76,92</b>    | <b>(0,2%)</b> | <b>13,59</b>    | <b>(0,0%)</b> | <b>(5,29)</b>  | <b>0,0%</b>   | <b>(27,87)</b>    | <b>0,1%</b>   | <b>29,71</b>    | <b>(0,1%)</b> |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>(360,64)</b> | <b>0,9%</b>   | <b>(78,73)</b>  | <b>0,2%</b>   | <b>(65,69)</b> | <b>0,2%</b>   | <b>(1.017,14)</b> | <b>2,4%</b>   | <b>(72,56)</b>  | <b>0,2%</b>   |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>(568,97)</b> | <b>0,7%</b>   | <b>(79,95)</b>  | <b>0,1%</b>   | <b>11,98</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>52,42</b>      | <b>(0,1%)</b> | <b>(131,56)</b> | <b>0,2%</b>   |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>(929,61)</b> | <b>0,8%</b>   | <b>(158,68)</b> | <b>0,1%</b>   | <b>(53,71)</b> | <b>0,0%</b>   | <b>(964,72)</b>   | <b>0,8%</b>   | <b>(204,12)</b> | <b>0,2%</b>   |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>(927,56)</b> | <b>0,7%</b>   | <b>(158,68)</b> | <b>0,1%</b>   | <b>(53,71)</b> | <b>0,0%</b>   | <b>(964,72)</b>   | <b>0,7%</b>   | <b>(202,71)</b> | <b>0,2%</b>   |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | SEMSA<br>46     |                | ADIGSA<br>47       |                 | REGSEGA<br>48 |               | PSQV<br>49      |                | ICF<br>50         | TOTAL<br>AGREGAT    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                 |                |                    |                 |               |               |                 |                |                   |                     |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 8.421,00            |
| Aprovisionaments                                        | 49.258,37       | 8,5%           | 35.249,39          | 6,1%            | 0,00          | 0,0%          | 543,85          | 0,1%           | 0,00              | 579.001,29          |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 24.653,74         | 168.817,50          |
| Despeses de personal                                    | 5.334,48        | 1,7%           | 9.864,90           | 3,1%            | 198,75        | 0,1%          | 0,00            | 0,0%           | 1.971,55          | 317.539,46          |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 166,26          | 0,1%           | 716,22             | 0,5%            | 17,64         | 0,0%          | 1.538,37        | 1,1%           | 653,68            | 143.520,63          |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 0,00            | 0,0%           | 7,56               | 0,1%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 14.825,65         | 20.119,69           |
| Altres despeses d'explotació                            | 2.525,58        | 0,9%           | 4.292,99           | 1,5%            | 1.666,19      | 0,6%          | 844,46          | 0,3%           | 2.182,37          | 294.194,13          |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 1.739,58            |
| Subvencions de capital                                  | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 17.600,46           |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>312,22      | <br>0,5%       | <br>792,73         | <br>1,3%        | <br>1,12      | <br>0,0%      | <br>230,69      | <br>0,4%       | <br>0,00          | <br>62.998,45       |
| Despeses extraordinàries                                | 0,00            | 0,0%           | 5,06               | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 5,44            | 0,0%           | 556,11            | 46.413,38           |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 0,00            | 0,0%           | 22.134,15          | 37,5%           | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 59.054,55           |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>0,00        | <br>0,0%       | <br>0,00           | <br>0,0%        | <br>0,00      | <br>0,0%      | <br>0,00        | <br>0,0%       | <br>0,00          | <br>5.569,04        |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                 |                |                    |                 |               |               |                 |                |                   |                     |
| Import net xifra de negocis                             | 57.382,15       | 5,3%           | 12.542,63          | 1,2%            | 1.722,08      | 0,2%          | 2.709,48        | 0,2%           | 41.364,28         | 1.131.469,11        |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 113.474,64          |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 161,59        | 25,2%         | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 640,43              |
| Altres ingressos d'explotació                           | 47,49           | 0,2%           | 3.020,83           | 14,0%           | 0,00          | 0,0%          | 501,85          | 2,3%           | 0,00              | 21.653,09           |
| Subvencions d'explotació                                | (0,30)          | (0,0%)         | 22.500,66          | 8,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 280.475,42          |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>1,31        | <br>0,0%       | <br>206,81         | <br>1,0%        | <br>0,03      | <br>0,0%      | <br>1,56        | <br>0,0%       | <br>0,00          | <br>21.049,91       |
| Ingressos extraordinaris                                | 0,00            | 0,0%           | 12,99              | 0,1%            | 0,00          | 0,0%          | 7,77            | 0,1%           | 3.746,14          | 13.284,28           |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 8.172,80            |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 0,00            | 0,0%           | 101,79             | 1,7%            | 0,00          | 0,0%          | 50,00           | 0,8%           | 0,00              | 6.081,15            |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                 |                |                    |                 |               |               |                 |                |                   |                     |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>144,65</b>   | <b>(45,4%)</b> | <b>(12.066,94)</b> | <b>3.790,6%</b> | <b>1,09</b>   | <b>(0,3%)</b> | <b>284,65</b>   | <b>(89,4%)</b> | <b>11.902,94</b>  | <b>11.584,60</b>    |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>(310,91)</b> | <b>0,7%</b>    | <b>(585,92)</b>    | <b>1,4%</b>     | <b>(1,09)</b> | <b>0,0%</b>   | <b>(229,13)</b> | <b>0,5%</b>    | <b>0,00</b>       | <b>(41.948,54)</b>  |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>(166,26)</b> | <b>0,4%</b>    | <b>(12.652,86)</b> | <b>29,9%</b>    | <b>(0,00)</b> | <b>0,0%</b>   | <b>55,52</b>    | <b>(0,1%)</b>  | <b>(2.922,71)</b> | <b>(45.189,59)</b>  |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b>    | <b>(22.024,43)</b> | <b>27,2%</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>52,33</b>    | <b>(0,1%)</b>  | <b>3.190,03</b>   | <b>(77.929,70)</b>  |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>(166,26)</b> | <b>0,1%</b>    | <b>(34.677,29)</b> | <b>28,1%</b>    | <b>(0,00)</b> | <b>0,0%</b>   | <b>107,85</b>   | <b>(0,1%)</b>  | <b>267,32</b>     | <b>(123.119,29)</b> |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>(166,26)</b> | <b>0,1%</b>    | <b>(34.677,29)</b> | <b>26,9%</b>    | <b>(0,00)</b> | <b>0,0%</b>   | <b>107,85</b>   | <b>(0,1%)</b>  | <b>267,32</b>     | <b>(128.688,33)</b> |

Imports en milers d'euros

#### **8.4.3. Exercici 2002. Balanços**

A continuació es presenten el balanç agregat i els balanços individuals de les empreses de la Generalitat a 31 de desembre de 2002.

## Balanços de situació. Exercici 2002

|     | ACTIU                                             | AGREGAT<br>sense ICF | CTTI<br>1         |             | CAR<br>2         |             | ICIC<br>3       |             | FGC<br>4          |              |
|-----|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBOLSAMENTS NO EXIGITS</b> | <b>9.306,93</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                               | <b>3.639.761,12</b>  | <b>154.152,80</b> | <b>4,2%</b> | <b>7.726,11</b>  | <b>0,2%</b> | <b>2.622,49</b> | <b>0,1%</b> | <b>464.600,88</b> | <b>12,8%</b> |
|     | Despeses d'establiment                            | 230,39               | 0,00              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         |
|     | Immobilitzacions immaterials                      | 81.397,13            | 14.061,82         | 17,3%       | 60,10            | 0,1%        | 35,99           | 0,0%        | 5.993,30          | 7,4%         |
|     | Immobilitzacions materials                        | 2.736.519,46         | 42.371,56         | 1,5%        | 7.666,01         | 0,3%        | 1.275,18        | 0,0%        | 457.979,10        | 16,7%        |
|     | Immobilitzacions financeres                       | 375.193,55           | 23.771,17         | 6,3%        | 0,00             | 0,0%        | 1.311,32        | 0,3%        | 628,48            | 0,2%         |
| (1) | Altres immobilitzats                              | 446.420,59           | 73.948,25         | 16,6%       | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>     | <b>366.827,75</b>    | <b>9,02</b>       | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>3.878,38</b>   | <b>1,1%</b>  |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                            | <b>2.991.014,92</b>  | <b>86.908,19</b>  | <b>2,9%</b> | <b>3.590,11</b>  | <b>0,1%</b> | <b>4.048,38</b> | <b>0,1%</b> | <b>62.513,15</b>  | <b>2,1%</b>  |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits           | 2.033,52             | 0,00              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         |
|     | Existències                                       | 700.174,66           | 656,69            | 0,1%        | 36,26            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 2.245,75          | 0,3%         |
|     | Deutors                                           | 1.931.752,26         | 72.877,21         | 3,8%        | 3.541,70         | 0,2%        | 120,34          | 0,0%        | 45.143,29         | 2,3%         |
|     | Inversions financeres temporals                   | 59.305,36            | 3.655,82          | 6,2%        | 0,00             | 0,0%        | 9,00            | 0,0%        | 3.633,20          | 6,1%         |
|     | Tresoreria                                        | 125.006,91           | 9.718,47          | 7,8%        | 5,64             | 0,0%        | 3.886,22        | 3,1%        | 11.002,66         | 8,8%         |
|     | Ajustaments per periodificació                    | 147.193,19           | 0,00              | 0,0%        | 6,51             | 0,0%        | 32,82           | 0,0%        | 488,25            | 0,3%         |
| (2) | Transferències de fons a aplicar                  | 25.549,02            | 0,00              | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                                | <b>7.006.910,72</b>  | <b>241.070,01</b> | <b>3,4%</b> | <b>11.316,22</b> | <b>0,2%</b> | <b>6.670,87</b> | <b>0,1%</b> | <b>530.992,41</b> | <b>7,6%</b>  |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades de l'INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | AGREGAT<br>sense ICF | CTTI<br>1         |              | CAR<br>2         |             | ICIC<br>3       |             | FGC<br>4          |              |
|-----|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>2.143.810,06</b>  | <b>21.170,02</b>  | <b>1,0%</b>  | <b>2.320,24</b>  | <b>0,1%</b> | <b>3.048,61</b> | <b>0,1%</b> | <b>457.152,82</b> | <b>21,3%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 1.427.536,29         | 37.771,89         | 2,6%         | 5.332,08         | 0,4%        | 1.383,91        | 0,1%        | 434.575,85        | 30,4%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 694.397,50           | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         |
|     | Reserves                                       | 38.739,33            | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 22.786,42         | 58,8%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | 5.574,40             | (7.133,28)        | (128,0%)     | (2.375,08)       | (42,6%)     | 0,00            | 0,0%        | (234,28)          | (4,2%)       |
|     | Pèrdues i guanys                               | (22.437,46)          | (9.468,59)        | 42,2%        | (636,76)         | 2,8%        | 1.664,70        | (7,4%)      | 24,83             | (0,1%)       |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>80.220,22</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>648.263,55</b>    | <b>104.316,10</b> | <b>16,1%</b> | <b>4.301,40</b>  | <b>0,7%</b> | <b>1.492,18</b> | <b>0,2%</b> | <b>3.374,59</b>   | <b>0,5%</b>  |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>29.007,45</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>42,00</b>    | <b>0,1%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>2.385.244,09</b>  | <b>21.038,73</b>  | <b>0,9%</b>  | <b>1.006,94</b>  | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>32.765,03</b>  | <b>1,4%</b>  |
|     | Creditors financers                            | 1.920.773,28         | 21.037,83         | 1,1%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 32.477,27         | 1,7%         |
|     | Creditors no financers                         | 464.470,81           | 0,90              | 0,0%         | 1.006,94         | 0,2%        | 0,00            | 0,0%        | 287,76            | 0,1%         |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>1.718.669,84</b>  | <b>94.545,16</b>  | <b>5,5%</b>  | <b>3.687,64</b>  | <b>0,2%</b> | <b>2.088,08</b> | <b>0,1%</b> | <b>37.699,97</b>  | <b>2,2%</b>  |
|     | Creditors financers                            | 282.153,62           | 1.361,89          | 0,5%         | 902,47           | 0,3%        | 0,00            | 0,0%        | 6.547,29          | 2,3%         |
|     | Creditors no financers                         | 1.436.516,22         | 93.183,27         | 6,5%         | 2.785,17         | 0,2%        | 2.088,08        | 0,1%        | 31.152,68         | 2,2%         |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>1.695,51</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>7.006.910,72</b>  | <b>241.070,01</b> | <b>3,4%</b>  | <b>11.316,22</b> | <b>0,2%</b> | <b>6.670,87</b> | <b>0,1%</b> | <b>530.992,41</b> | <b>7,6%</b>  |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

|     | ACTIU                                             | ICC<br>5         |             | PDG<br>6         |             | INCASOL<br>7        |              | IRTA<br>8        |             | CIRE<br>9       |             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBOLSAMENTS NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                               | <b>19.329,52</b> | <b>0,5%</b> | <b>86.957,23</b> | <b>2,4%</b> | <b>388.740,20</b>   | <b>10,7%</b> | <b>14.236,86</b> | <b>0,4%</b> | <b>894,05</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | Despeses d'establiment                            | 1,60             | 0,7%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                      | 511,37           | 0,6%        | 3.387,58         | 4,2%        | 910,32              | 1,1%         | 2.964,58         | 3,6%        | 284,57          | 0,3%        |
|     | Immobilitzacions materials                        | 18.428,82        | 0,7%        | 83.476,53        | 3,1%        | 55.675,55           | 2,0%         | 11.177,76        | 0,4%        | 609,48          | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions financeres                       | 387,73           | 0,1%        | 93,12            | 0,0%        | 160.582,62          | 42,8%        | 94,52            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
| (1) | Altres immobilitzat                               | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 171.571,71          | 38,4%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>     | <b>245,62</b>    | <b>0,1%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>48.631,80</b>    | <b>13,3%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                            | <b>9.252,44</b>  | <b>0,3%</b> | <b>4.664,86</b>  | <b>0,2%</b> | <b>789.619,74</b>   | <b>26,4%</b> | <b>12.579,31</b> | <b>0,4%</b> | <b>1.802,15</b> | <b>0,1%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits           | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Existències                                       | 441,34           | 0,1%        | 0,00             | 0,0%        | 642.947,04          | 91,8%        | 226,02           | 0,0%        | 226,02          | 0,0%        |
|     | Deutors                                           | 8.148,08         | 0,4%        | 3.424,05         | 0,2%        | 105.533,68          | 5,5%         | 9.911,73         | 0,5%        | 1.466,87        | 0,1%        |
|     | Inversions financeres temporals                   | 271,85           | 0,5%        | 750,00           | 1,3%        | 11.421,62           | 19,3%        | 1.938,45         | 3,3%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Tresoreria                                        | 347,82           | 0,3%        | 490,81           | 0,4%        | 29.717,40           | 23,8%        | 430,15           | 0,3%        | 105,79          | 0,1%        |
|     | Ajustaments per periodificació                    | 43,35            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         | 72,96            | 0,0%        | 3,47            | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar                  | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                                | <b>28.827,58</b> | <b>0,4%</b> | <b>91.622,09</b> | <b>1,3%</b> | <b>1.226.991,74</b> | <b>17,5%</b> | <b>26.816,17</b> | <b>0,4%</b> | <b>2.696,20</b> | <b>0,0%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades de l'INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | ICC<br>5         |             | PDG<br>6         |             | INCASOL<br>7        |              | IRTA<br>8        |             | CIRE<br>9       |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>18.620,53</b> | <b>0,9%</b> | <b>80.239,60</b> | <b>3,7%</b> | <b>266.884,62</b>   | <b>12,4%</b> | <b>8.774,70</b>  | <b>0,4%</b> | <b>823,56</b>   | <b>0,0%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 20.915,25        | 1,5%        | 78.857,84        | 5,5%        | 251.625,44          | 17,6%        | 9.699,86         | 0,7%        | 2.770,90        | 0,2%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 15.096,94           | 270,8%       | 0,00             | 0,0%        | (1.892,06)      | (33,9%)     |
|     | Pèrdues i guanys                               | (2.294,72)       | 10,2%       | 1.381,76         | (6,2%)      | 162,24              | (0,7%)       | (925,16)         | 4,1%        | (55,28)         | 0,2%        |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>398,12</b>    | <b>0,1%</b> | <b>3.522,96</b>  | <b>0,5%</b> | <b>343.393,31</b>   | <b>53,0%</b> | <b>9.794,12</b>  | <b>1,5%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>1.582,40</b>     | <b>5,5%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>2.348,61</b>  | <b>0,1%</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>0,1%</b> | <b>511.916,45</b>   | <b>21,5%</b> | <b>2.642,95</b>  | <b>0,1%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 1.422,61         | 0,1%        | 3.000,00         | 0,2%        | 97.769,04           | 5,1%         | 2.642,95         | 0,1%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 926,00           | 0,2%        | 0,00             | 0,0%        | 414.147,41          | 89,2%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>7.460,32</b>  | <b>0,4%</b> | <b>4.859,53</b>  | <b>0,3%</b> | <b>103.214,96</b>   | <b>6,0%</b>  | <b>5.604,40</b>  | <b>0,3%</b> | <b>1.872,64</b> | <b>0,1%</b> |
|     | Creditors financers                            | 2.001,18         | 0,7%        | 0,00             | 0,0%        | 23.573,32           | 8,4%         | 78,15            | 0,0%        | 225,23          | 0,1%        |
|     | Creditors no financers                         | 5.459,14         | 0,4%        | 4.859,53         | 0,3%        | 79.641,64           | 5,5%         | 5.526,25         | 0,4%        | 1.647,41        | 0,1%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>28.827,58</b> | <b>0,4%</b> | <b>91.622,09</b> | <b>1,3%</b> | <b>1.226.991,74</b> | <b>17,5%</b> | <b>26.816,17</b> | <b>0,4%</b> | <b>2.696,20</b> | <b>0,0%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

|     | ACTIU                                             | CIDEM<br>10      |             | LGAI<br>11       |             | IDIADA<br>12     |             | ICAEN<br>13      |             | ACA<br>14           |              |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|--------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBOLSAMENTS NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                               | <b>28.303,15</b> | <b>0,8%</b> | <b>24.150,82</b> | <b>0,7%</b> | <b>62.958,00</b> | <b>1,7%</b> | <b>12.991,45</b> | <b>0,4%</b> | <b>1.104.267,87</b> | <b>30,3%</b> |
|     | Despeses d'establiment                            | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         |
|     | Immobilitzacions immaterials                      | 67,35            | 0,1%        | 496,34           | 0,6%        | 236,00           | 0,3%        | 106,68           | 0,1%        | 19.852,77           | 24,4%        |
|     | Immobilitzacions materials                        | 1.153,52         | 0,0%        | 23.496,48        | 0,9%        | 62.413,00        | 2,3%        | 102,16           | 0,0%        | 1.082.873,14        | 39,6%        |
|     | Immobilitzacions financeres                       | 27.082,28        | 7,2%        | 158,00           | 0,0%        | 309,00           | 0,1%        | 12.782,61        | 3,4%        | 1.541,96            | 0,4%         |
| (1) | Altres immobilitzat                               | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>9.931,00</b>     | <b>2,7%</b>  |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                            | <b>52.836,05</b> | <b>1,8%</b> | <b>11.895,14</b> | <b>0,4%</b> | <b>3.128,00</b>  | <b>0,1%</b> | <b>3.574,69</b>  | <b>0,1%</b> | <b>342.168,29</b>   | <b>11,4%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits           | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         |
|     | Existències                                       | 0,00             | 0,0%        | 646,78           | 0,1%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         |
|     | Deutors                                           | 42.697,97        | 2,2%        | 7.155,40         | 0,4%        | 857,00           | 0,0%        | 693,47           | 0,0%        | 174.967,09          | 9,1%         |
|     | Inversions financeres temporals                   | 1.012,54         | 1,7%        | 0,00             | 0,0%        | 2.227,00         | 3,8%        | 3,78             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%         |
|     | Tresoreria                                        | 9.108,81         | 7,3%        | 4.056,89         | 3,2%        | 44,00            | 0,0%        | 2.874,08         | 2,3%        | 48,28               | 0,0%         |
|     | Ajustaments per periodificació                    | 16,73            | 0,0%        | 36,07            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 3,36             | 0,0%        | 141.603,90          | 96,2%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar                  | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 25.549,02           | 100,0%       |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                                | <b>81.139,20</b> | <b>1,2%</b> | <b>36.045,96</b> | <b>0,5%</b> | <b>66.086,00</b> | <b>0,9%</b> | <b>16.566,14</b> | <b>0,2%</b> | <b>1.456.367,16</b> | <b>20,8%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades de l'INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | CIDEM<br>10      |             | LGAI<br>11       |             | IDIADA<br>12     |             | ICAEN<br>13      |             | ACA<br>14           |               |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|---------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>35.910,14</b> | <b>1,7%</b> | <b>30.733,71</b> | <b>1,4%</b> | <b>43.093,00</b> | <b>2,0%</b> | <b>14.752,42</b> | <b>0,7%</b> | <b>222.218,40</b>   | <b>10,4%</b>  |
| (3) | Capital subscrit                               | 93.095,43        | 6,5%        | 64.074,14        | 4,5%        | 61.936,00        | 4,3%        | 18.424,74        | 1,3%        | (567.077,44)        | (39,7%)       |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 694.397,50          | 100,0%        |
|     | Reserves                                       | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%          |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | (57.754,13)      | (1.036,1%)  | (31.470,20)      | (564,5%)    | (14.359,00)      | (257,6%)    | (3.341,98)       | (60,0%)     | 94.898,34           | 1702,4%       |
|     | Pèrdues i guanys                               | 568,84           | (2,5%)      | (1.870,23)       | 8,3%        | (4.484,00)       | 20,0%       | (330,34)         | 1,5%        |                     | 0,0%          |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>80.220,22</b>    | <b>100,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>3.752,98</b>  | <b>0,6%</b> | <b>236,06</b>    | <b>0,0%</b> | <b>86,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>304,42</b>    | <b>0,0%</b> | <b>74.784,62</b>    | <b>11,5%</b>  |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>6,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>402,10</b>       | <b>1,4%</b>   |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>3.153,66</b>  | <b>0,1%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>16.446,00</b> | <b>0,7%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>745.021,50</b>   | <b>31,2%</b>  |
|     | Creditors financers                            | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 16.446,00        | 0,9%        | 0,00             | 0,0%        | 745.021,50          | 38,8%         |
|     | Creditors no financers                         | 3.153,66         | 0,7%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00                | 0,0%          |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>38.322,42</b> | <b>2,2%</b> | <b>5.070,19</b>  | <b>0,3%</b> | <b>6.461,00</b>  | <b>0,4%</b> | <b>1.509,30</b>  | <b>0,1%</b> | <b>333.720,32</b>   | <b>19,4%</b>  |
|     | Creditors financers                            | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 5.252,00         | 1,9%        | 0,00             | 0,0%        | 108.880,96          | 38,6%         |
|     | Creditors no financers                         | 38.322,42        | 2,7%        | 5.070,19         | 0,4%        | 1.209,00         | 0,1%        | 1.509,30         | 0,1%        | 224.839,36          | 15,7%         |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>81.139,20</b> | <b>1,2%</b> | <b>36.045,96</b> | <b>0,5%</b> | <b>66.086,00</b> | <b>0,9%</b> | <b>16.566,14</b> | <b>0,2%</b> | <b>1.456.367,16</b> | <b>20,8%</b>  |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

|     | ACTIU                                             | JR<br>15          |              | CPF<br>16   |             | ATLL<br>17        |              | AGAUR<br>18      |             | IDI<br>19        |             |
|-----|---------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBOLSAMENTS NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |             | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                               | <b>46.681,18</b>  | <b>1,3%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>510.593,46</b> | <b>14,0%</b> | <b>55,73</b>     | <b>0,0%</b> | <b>13.044,72</b> | <b>0,4%</b> |
|     | Despeses d'establiment                            | 0,00              | 0,0%         |             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                      | 1.379,79          | 1,7%         |             | 0,0%        | 19.961,41         | 24,5%        | 14,15            | 0,0%        | 6.718,25         | 8,3%        |
|     | Immobilitzacions materials                        | 37.225,29         | 1,4%         |             | 0,0%        | 490.101,45        | 17,9%        | 41,58            | 0,0%        | 6.326,47         | 0,2%        |
|     | Immobilitzacions financeres                       | 8.076,10          | 2,2%         |             | 0,0%        | 530,60            | 0,1%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
| (1) | Altres immobilitzat                               | 0,00              | 0,0%         | 0,00        | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>     | <b>62.998,91</b>  | <b>17,2%</b> |             | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>5.020,59</b>  | <b>1,4%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                            | <b>96.898,91</b>  | <b>3,2%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>52.287,91</b>  | <b>1,7%</b>  | <b>24.701,87</b> | <b>0,8%</b> | <b>8.656,99</b>  | <b>0,3%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits           | 0,00              | 0,0%         |             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Existències                                       | 355,45            | 0,1%         |             | 0,0%        | 937,62            | 0,1%         | 0,00             | 0,0%        | 498,59           | 0,1%        |
|     | Deutors                                           | 78.131,77         | 4,0%         |             | 0,0%        | 33.373,14         | 1,7%         | 20.372,58        | 1,1%        | 4.554,30         | 0,2%        |
|     | Inversions financeres temporals                   | 12.533,56         | 21,1%        |             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 2.211,29         | 3,7%        |
|     | Tresoreria                                        | 2.475,10          | 2,0%         |             | 0,0%        | 17.977,15         | 14,4%        | 4.329,29         | 3,5%        | 1.372,36         | 1,1%        |
|     | Ajustaments per periodificació                    | 3.403,03          | 2,3%         |             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 20,45            | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar                  | 0,00              | 0,0%         |             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                                | <b>206.579,00</b> | <b>2,9%</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>562.881,37</b> | <b>8,0%</b>  | <b>24.757,60</b> | <b>0,4%</b> | <b>26.722,30</b> | <b>0,4%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades de l'INCASOL

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA

|     | PASSIU                                         | JR<br>15          |               | CPF<br>16   |             | ATLL<br>17        |              | AGAUR<br>18      |             | IDI<br>19        |             |
|-----|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>41.081,37</b>  | <b>1,9%</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>433.350,26</b> | <b>20,2%</b> | <b>687,91</b>    | <b>0,0%</b> | <b>10.753,28</b> | <b>0,5%</b> |
|     | Capital subscrit                               | 41.073,94         | 2,9%          | 0,00        | 0,0%        | 422.512,42        | 29,6%        | 0,00             | 0,0%        | 10.185,21        | 0,7%        |
|     | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00              | 0,0%          |             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 0,00              | 0,0%          |             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | 0,00              | 0,0%          |             | 0,0%        | 10.685,04         | 191,7%       | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Pèrdues i guanys                               | 7,43              | (0,0%)        |             | 0,0%        | 152,80            | (0,7%)       | 687,91           | (3,1%)      | 568,07           | (2,5%)      |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |             | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>69.266,52</b>  | <b>10,7%</b>  |             | <b>0,0%</b> | <b>25.925,40</b>  | <b>4,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>114,32</b>    | <b>0,0%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   |             | <b>0,0%</b> | <b>617,14</b>     | <b>2,1%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>16.828,34</b>  | <b>0,7%</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>81.664,16</b>  | <b>3,4%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>10.392,30</b> | <b>0,4%</b> |
|     | Creditors financers                            | 16.828,34         | 0,9%          |             | 0,0%        | 78.549,67         | 4,1%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 0,00              | 0,0%          |             | 0,0%        | 3.114,49          | 0,7%         | 0,00             | 0,0%        | 10.392,30        | 2,2%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>77.707,26</b>  | <b>4,5%</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>21.324,41</b>  | <b>1,2%</b>  | <b>24.069,69</b> | <b>1,4%</b> | <b>5.462,40</b>  | <b>0,3%</b> |
|     | Creditors financers                            | 44,17             | 0,0%          |             | 0,0%        | 1.476,91          | 0,5%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 77.663,09         | 5,4%          |             | 0,0%        | 19.847,50         | 1,4%         | 24.069,69        | 1,7%        | 5.462,40         | 0,4%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>1.695,51</b>   | <b>100,0%</b> |             | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>206.579,00</b> | <b>2,9%</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>562.881,37</b> | <b>8,0%</b>  | <b>24.757,60</b> | <b>0,4%</b> | <b>26.722,30</b> | <b>0,4%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

|     | ACTIU                                             | GSS<br>20        |             | IAS<br>21        |             | GPSS<br>22      |             | AATRM<br>23     |             | ICO<br>24        |             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBOLSAMENTS NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                               | <b>21.850,38</b> | <b>0,6%</b> | <b>32.703,42</b> | <b>0,9%</b> | <b>4.933,48</b> | <b>0,1%</b> | <b>183,84</b>   | <b>0,0%</b> | <b>11.685,00</b> | <b>0,3%</b> |
|     | Despeses d'establiment                            | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                      | 92,95            | 0,1%        | 470,01           | 0,6%        | 231,65          | 0,3%        | 0,40            | 0,0%        | 104,00           | 0,1%        |
|     | Immobilitzacions materials                        | 21.750,27        | 0,8%        | 32.071,54        | 1,2%        | 4.701,83        | 0,2%        | 25,34           | 0,0%        | 11.580,00        | 0,4%        |
|     | Immobilitzacions financeres                       | 7,16             | 0,0%        | 161,87           | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 158,10          | 0,0%        | 1,00             | 0,0%        |
| (1) | Altres immobilitzat                               | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>     | <b>0,22</b>      | <b>0,0%</b> | <b>2.026,03</b>  | <b>0,6%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                            | <b>8.228,13</b>  | <b>0,3%</b> | <b>17.629,24</b> | <b>0,6%</b> | <b>1.951,49</b> | <b>0,1%</b> | <b>1.367,92</b> | <b>0,0%</b> | <b>19.290,00</b> | <b>0,6%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits           | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Existències                                       | 454,54           | 0,1%        | 333,61           | 0,0%        | 43,35           | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 681,00           | 0,1%        |
|     | Deutors                                           | 7.695,43         | 0,4%        | 12.600,78        | 0,7%        | 1.736,21        | 0,1%        | 609,65          | 0,0%        | 16.058,00        | 0,8%        |
|     | Inversions financeres temporals                   | 0,53             | 0,0%        | 1.860,77         | 3,1%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 1,00             | 0,0%        |
|     | Tresoreria                                        | 69,43            | 0,1%        | 2.834,08         | 2,3%        | 169,86          | 0,1%        | 753,12          | 0,6%        | 2.518,00         | 2,0%        |
|     | Ajustaments per periodificació                    | 8,20             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 2,07            | 0,0%        | 5,15            | 0,0%        | 32,00            | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar                  | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                                | <b>30.078,73</b> | <b>0,4%</b> | <b>52.358,69</b> | <b>0,7%</b> | <b>6.884,97</b> | <b>0,1%</b> | <b>1.551,76</b> | <b>0,0%</b> | <b>30.975,00</b> | <b>0,4%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades de l'INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | GSS<br>20        |             | IAS<br>21        |             | GPSS<br>22      |             | AATRM<br>23     |             | ICO<br>24        |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>16.445,86</b> | <b>0,8%</b> | <b>26.279,32</b> | <b>1,2%</b> | <b>1.368,92</b> | <b>0,1%</b> | <b>237,19</b>   | <b>0,0%</b> | <b>4.946,00</b>  | <b>0,2%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 23.844,73        | 1,7%        | 26.257,49        | 1,8%        | 2.509,65        | 0,2%        | 257,27          | 0,0%        | 4.007,00         | 0,3%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 0,00             | 0,0%        | 241,98           | 0,6%        | 0,00            | 0,0%        | 17,73           | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | (6.041,15)       | (108,4%)    | (224,58)         | (4,0%)      | (741,35)        | (13,3%)     | (146,92)        | (2,6%)      | 1.886,00         | 33,8%       |
|     | Pèrdues i guanys                               | (1.357,72)       | 6,1%        | 4,43             | (0,0%)      | (399,38)        | 1,8%        | 109,11          | (0,5%)      | (947,00)         | 4,2%        |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>220,87</b>    | <b>0,0%</b> | <b>29,17</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>229,70</b>   | <b>0,0%</b> | <b>243,00</b>    | <b>0,0%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>4,74</b>      | <b>0,0%</b> | <b>186,29</b>    | <b>0,6%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>5.051,41</b>  | <b>0,2%</b> | <b>8.030,27</b>  | <b>0,3%</b> | <b>2.345,26</b> | <b>0,1%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>4.808,00</b>  | <b>0,2%</b> |
|     | Creditors financers                            | 2.134,36         | 0,1%        | 8.030,27         | 0,4%        | 2.345,26        | 0,1%        | 0,00            | 0,0%        | 4.808,00         | 0,3%        |
|     | Creditors no financers                         | 2.917,05         | 0,6%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>8.355,85</b>  | <b>0,5%</b> | <b>17.833,64</b> | <b>1,0%</b> | <b>3.170,79</b> | <b>0,2%</b> | <b>1.084,87</b> | <b>0,1%</b> | <b>20.978,00</b> | <b>1,2%</b> |
|     | Creditors financers                            | 844,43           | 0,3%        | 3.675,67         | 1,3%        | 138,69          | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 2.635,00         | 0,9%        |
|     | Creditors no financers                         | 7.511,42         | 0,5%        | 14.157,97        | 1,0%        | 3.032,10        | 0,2%        | 1.084,87        | 0,1%        | 18.343,00        | 1,3%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>30.078,73</b> | <b>0,4%</b> | <b>52.358,69</b> | <b>0,7%</b> | <b>6.884,97</b> | <b>0,1%</b> | <b>1.551,76</b> | <b>0,0%</b> | <b>30.975,00</b> | <b>0,4%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

|     | ACTIU                                             | CTBT<br>25       |             | PSPV<br>26  |             | TUJUCA<br>27     |             | APM<br>28       |             | SPESA<br>29     |             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBOLSAMENTS NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |             | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                               | <b>5.831,39</b>  | <b>0,2%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>10.266,77</b> | <b>0,3%</b> | <b>52,17</b>    | <b>0,0%</b> | <b>93,78</b>    | <b>0,0%</b> |
|     | Despeses d'establiment                            | 0,00             | 0,0%        |             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                      | 0,67             | 0,0%        |             | 0,0%        | 114,28           | 0,1%        | 1,24            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions materials                        | 5.812,69         | 0,2%        |             | 0,0%        | 10.141,91        | 0,4%        | 47,91           | 0,0%        | 33,38           | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions financeres                       | 18,03            | 0,0%        |             | 0,0%        | 10,58            | 0,0%        | 3,02            | 0,0%        | 60,40           | 0,0%        |
| (1) | Altres immobilitzat                               | 0,00             | 0,0%        | 0,00        | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |             | <b>0,0%</b> | <b>22,26</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                            | <b>10.789,32</b> | <b>0,4%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>4.349,13</b>  | <b>0,1%</b> | <b>2.926,77</b> | <b>0,1%</b> | <b>5.803,28</b> | <b>0,2%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits           | 0,00             | 0,0%        |             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Existències                                       | 2.947,87         | 0,4%        |             | 0,0%        | 247,70           | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Deutors                                           | 6.943,05         | 0,4%        |             | 0,0%        | 1.522,33         | 0,1%        | 1.833,92        | 0,1%        | 5.040,97        | 0,3%        |
|     | Inversions financeres temporals                   | 0,00             | 0,0%        |             | 0,0%        | 1.000,00         | 1,7%        | 0,89            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Tresoreria                                        | 832,11           | 0,7%        |             | 0,0%        | 1.577,46         | 1,3%        | 1.087,53        | 0,9%        | 762,31          | 0,6%        |
|     | Ajustaments per periodificació                    | 66,29            | 0,0%        |             | 0,0%        | 1,64             | 0,0%        | 4,43            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar                  | 0,00             | 0,0%        |             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                                | <b>16.620,71</b> | <b>0,2%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>14.638,16</b> | <b>0,2%</b> | <b>2.978,94</b> | <b>0,0%</b> | <b>5.897,06</b> | <b>0,1%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades de l'INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | CTBT<br>25       |             | PSPV<br>26  |             | TUJUCA<br>27     |             | APM<br>28       |             | SPESA<br>29     |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>9.063,79</b>  | <b>0,4%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>4.995,02</b>  | <b>0,2%</b> | <b>829,92</b>   | <b>0,0%</b> | <b>61,92</b>    | <b>0,0%</b> |
|     | Capital subscrit                               | 6.766,72         | 0,5%        | 0,00        | 0,0%        | 60,11            | 0,0%        | 120,20          | 0,0%        | 61,00           | 0,0%        |
|     | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%        |             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 0,00             | 0,0%        |             | 0,0%        | 38,16            | 0,1%        | 595,52          | 1,5%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | 1.366,66         | 24,5%       |             | 0,0%        | 5.467,19         | 98,1%       | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Pèrdues i guanys                               | 930,41           | (4,1%)      |             | 0,0%        | (570,44)         | 2,5%        | 114,20          | (0,5%)      | 0,92            | (0,0%)      |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |             | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |             | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |             | <b>0,0%</b> | <b>19,66</b>     | <b>0,1%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>5.334,19</b>  | <b>0,2%</b> | <b>240,41</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 0,00             | 0,0%        |             | 0,0%        | 5.334,19         | 0,3%        | 240,41          | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 0,00             | 0,0%        |             | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>7.556,92</b>  | <b>0,4%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>4.289,29</b>  | <b>0,2%</b> | <b>1.908,61</b> | <b>0,1%</b> | <b>5.835,14</b> | <b>0,3%</b> |
|     | Creditors financers                            | 0,00             | 0,0%        |             | 0,0%        | 762,87           | 0,3%        | 6,75            | 0,0%        | 360,81          | 0,1%        |
|     | Creditors no financers                         | 7.556,92         | 0,5%        |             | 0,0%        | 3.526,42         | 0,2%        | 1.901,86        | 0,1%        | 5.474,33        | 0,4%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |             | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>16.620,71</b> | <b>0,2%</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>14.638,16</b> | <b>0,2%</b> | <b>2.978,94</b> | <b>0,0%</b> | <b>5.897,06</b> | <b>0,1%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

|     | ACTIU                                             | TNC<br>30        |              | FMGP<br>31       |             | TABASA<br>32      |              | GISA<br>33          |              | EQUACAT<br>34   |             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBOLSAMENTS NO EXIGITS</b> | <b>8.916,62</b>  | <b>95,8%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                               | <b>8.134,70</b>  | <b>0,2%</b>  | <b>15.690,32</b> | <b>0,4%</b> | <b>141.305,07</b> | <b>3,9%</b>  | <b>296.437,67</b>   | <b>8,1%</b>  | <b>1.481,06</b> | <b>0,0%</b> |
|     | Despeses d'establiment                            | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 79,32               | 34,4%        | 11,59           | 5,0%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                      | 48,83            | 0,1%         | 32,04            | 0,0%        | 109,01            | 0,1%         | 1.878,14            | 2,3%         | 4,41            | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions materials                        | 8.085,87         | 0,3%         | 15.658,28        | 0,6%        | 141.182,16        | 5,2%         | 6.554,96            | 0,2%         | 1.465,06        | 0,1%        |
|     | Immobilitzacions financeres                       | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 13,90             | 0,0%         | 110.415,03          | 29,4%        | 0,00            | 0,0%        |
| (1) | Altres immobilitzat                               | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 177.510,22          | 39,8%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>     | <b>53,41</b>     | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>93.594,82</b>  | <b>25,5%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                            | <b>6.855,26</b>  | <b>0,2%</b>  | <b>844,80</b>    | <b>0,0%</b> | <b>7.100,91</b>   | <b>0,2%</b>  | <b>959.160,12</b>   | <b>32,1%</b> | <b>347,08</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits           | 2.033,52         | 100,0%       | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        |
|     | Existències                                       | 30,75            | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 105,24            | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 3,37            | 0,0%        |
|     | Deutors                                           | 3.604,71         | 0,2%         | 650,71           | 0,0%        | 5.059,53          | 0,3%         | 957.725,43          | 49,6%        | 17,35           | 0,0%        |
|     | Inversions financeres temporals                   | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 1.004,09          | 1,7%         | 0,33                | 0,0%         | 151,78          | 0,3%        |
|     | Tresoreria                                        | 1.043,24         | 0,8%         | 194,09           | 0,2%        | 917,67            | 0,7%         | 631,64              | 0,5%         | 171,32          | 0,1%        |
|     | Ajustaments per periodificació                    | 143,04           | 0,1%         | 0,00             | 0,0%        | 14,38             | 0,0%         | 802,72              | 0,5%         | 3,26            | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar                  | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                                | <b>23.959,99</b> | <b>0,3%</b>  | <b>16.535,12</b> | <b>0,2%</b> | <b>242.000,80</b> | <b>3,5%</b>  | <b>1.255.597,79</b> | <b>17,9%</b> | <b>1.828,14</b> | <b>0,0%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades de l'INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA

|     | PASSIU                                         | TNC<br>30        |              | FMGP<br>31       |             | TABASA<br>32      |              | GISA<br>33          |              | EQUACAT<br>34   |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>7.795,43</b>  | <b>0,4%</b>  | <b>16.017,29</b> | <b>0,7%</b> | <b>139.769,12</b> | <b>6,5%</b>  | <b>59.149,81</b>    | <b>2,8%</b>  | <b>1.732,64</b> | <b>0,1%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 120,20           | 0,0%         | 16.014,28        | 1,1%        | 129.600,00        | 9,1%         | 55.949,01           | 3,9%         | 1.764,40        | 0,1%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 0,00             | 0,0%         | 2,99             | 0,0%        | 5.363,17          | 13,8%        | 2.850,75            | 7,4%         | 0,00            | 0,0%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | 17.354,98        | 311,3%       | (0,01)           | (0,0%)      | 0,00              | 0,0%         | 0,00                | 0,0%         | 0,00            | 0,0%        |
|     | Pèrdues i guanys                               | (9.679,75)       | 43,1%        | 0,03             | (0,0%)      | 4.805,95          | (21,4%)      | 350,05              | (1,6%)       | (31,76)         | 0,1%        |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>2.920,51</b>  | <b>10,1%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>8.330,93</b>   | <b>28,7%</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>8.916,62</b>  | <b>0,4%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>63.436,17</b>  | <b>2,7%</b>  | <b>640.099,29</b>   | <b>26,8%</b> | <b>1,80</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 8.916,62         | 0,5%         | 0,00             | 0,0%        | 63.436,17         | 3,3%         | 617.997,33          | 32,2%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 0,00             | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 22.101,96           | 4,8%         | 1,80            | 0,0%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>4.327,43</b>  | <b>0,3%</b>  | <b>517,83</b>    | <b>0,0%</b> | <b>30.464,58</b>  | <b>1,8%</b>  | <b>556.348,69</b>   | <b>32,4%</b> | <b>93,70</b>    | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 2.091,94         | 0,7%         | 0,00             | 0,0%        | 22.931,76         | 8,1%         | 83.648,38           | 29,6%        | 0,00            | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 2.235,49         | 0,2%         | 517,83           | 0,0%        | 7.532,82          | 0,5%         | 472.700,31          | 32,9%        | 93,70           | 0,0%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>23.959,99</b> | <b>0,3%</b>  | <b>16.535,12</b> | <b>0,2%</b> | <b>242.000,80</b> | <b>3,5%</b>  | <b>1.255.597,79</b> | <b>17,9%</b> | <b>1.828,14</b> | <b>0,0%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

|     | ACTIU                                             | CIMALSA<br>35    |             | T. CADÍ<br>36     |              | ADIGSA<br>37     |             | PRODECA<br>38 |             | REGSA<br>39       |             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBOLSAMENTS NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                               | <b>2.037,97</b>  | <b>0,1%</b> | <b>80.530,20</b>  | <b>2,2%</b>  | <b>33.477,39</b> | <b>0,9%</b> | <b>38,08</b>  | <b>0,0%</b> | <b>3.176,08</b>   | <b>0,1%</b> |
|     | Despeses d'establiment                            | 103,32           | 44,8%       | 0,00              | 0,0%         | 29,19            | 12,7%       | 1,57          | 0,7%        | 0,00              | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                      | 29,30            | 0,0%        | 100,08            | 0,1%         | 313,17           | 0,4%        | 5,99          | 0,0%        | 46,04             | 0,1%        |
|     | Immobilitzacions materials                        | 1.871,92         | 0,1%        | 79.688,74         | 2,9%         | 9.255,89         | 0,3%        | 30,52         | 0,0%        | 3.122,82          | 0,1%        |
|     | Immobilitzacions financeres                       | 33,43            | 0,0%        | 741,38            | 0,2%         | 488,73           | 0,1%        | 0,00          | 0,0%        | 7,22              | 0,0%        |
| (1) | Altres immobilitzats                              | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 23.390,41        | 5,2%        | 0,00          | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>137.970,89</b> | <b>37,6%</b> | <b>2.422,31</b>  | <b>0,7%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                            | <b>46.822,93</b> | <b>1,6%</b> | <b>17.273,93</b>  | <b>0,6%</b>  | <b>35.081,82</b> | <b>1,2%</b> | <b>570,25</b> | <b>0,0%</b> | <b>232.437,23</b> | <b>7,8%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits           | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        |
|     | Existències                                       | 43.415,41        | 6,2%        | 31,27             | 0,0%         | 132,15           | 0,0%        | 2,69          | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        |
|     | Deutors                                           | 2.969,17         | 0,2%        | 3.887,97          | 0,2%         | 27.560,96        | 1,4%        | 306,24        | 0,0%        | 232.175,69        | 12,0%       |
|     | Inversions financeres temporals                   | 135,68           | 0,2%        | 13.289,07         | 22,4%        | 1,12             | 0,0%        | 74,23         | 0,1%        | 1,33              | 0,0%        |
|     | Tresoreria                                        | 289,72           | 0,2%        | 60,89             | 0,0%         | 7.338,99         | 5,9%        | 105,13        | 0,1%        | 253,97            | 0,2%        |
|     | Ajustaments per periodificació                    | 12,95            | 0,0%        | 4,73              | 0,0%         | 48,60            | 0,0%        | 81,96         | 0,1%        | 6,24              | 0,0%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar                  | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 0,00              | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                                | <b>48.860,90</b> | <b>0,7%</b> | <b>235.775,02</b> | <b>3,4%</b>  | <b>70.981,52</b> | <b>1,0%</b> | <b>608,33</b> | <b>0,0%</b> | <b>235.613,31</b> | <b>3,4%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades de l'INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | CIMALSA<br>35    |             | T. CADÍ<br>36     |              | ADIGSA<br>37     |             | PRODECA<br>38 |             | REGSA<br>39       |              |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>2.506,67</b>  | <b>0,1%</b> | <b>111.823,37</b> | <b>5,2%</b>  | <b>11.246,62</b> | <b>0,5%</b> | <b>395,93</b> | <b>0,0%</b> | <b>4.711,74</b>   | <b>0,2%</b>  |
| (3) | Capital subscrit                               | 3.690,14         | 0,3%        | 105.503,73        | 7,4%         | 15.130,12        | 1,1%        | 509,11        | 0,0%        | 4.068,59          | 0,3%         |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 0,00             | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         |
|     | Reserves                                       | 10,53            | 0,0%        | 4.424,05          | 11,4%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        | 574,53            | 1,5%         |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | (743,75)         | (13,3%)     | 0,00              | 0,0%         | (3.071,12)       | (55,1%)     | (119,29)      | (2,1%)      | 0,00              | 0,0%         |
|     | Pèrdues i guanys                               | (450,25)         | 2,0%        | 1.895,59          | (8,4%)       | (812,38)         | 3,6%        | 6,11          | (0,0%)      | 68,62             | (0,3%)       |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>440,42</b>    | <b>0,1%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>1.515,15</b>  | <b>5,2%</b> | <b>13.035,88</b>  | <b>44,9%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>39.600,58</b> | <b>1,7%</b> | <b>103.923,41</b> | <b>4,4%</b>  | <b>22.098,08</b> | <b>0,9%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>32.923,05</b>  | <b>1,4%</b>  |
|     | Creditors financers                            | 39.575,66        | 2,1%        | 103.923,41        | 5,4%         | 19.779,46        | 1,0%        | 0,00          | 0,0%        | 28.846,05         | 1,5%         |
|     | Creditors no financers                         | 24,92            | 0,0%        | 0,00              | 0,0%         | 2.318,62         | 0,5%        | 0,00          | 0,0%        | 4.077,00          | 0,9%         |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>5.238,50</b>  | <b>0,3%</b> | <b>6.992,36</b>   | <b>0,4%</b>  | <b>37.196,40</b> | <b>2,2%</b> | <b>212,40</b> | <b>0,0%</b> | <b>197.978,52</b> | <b>11,5%</b> |
|     | Creditors financers                            | 233,23           | 0,1%        | 183,01            | 0,1%         | 444,81           | 0,2%        | 0,00          | 0,0%        | 4.982,56          | 1,8%         |
|     | Creditors no financers                         | 5.005,27         | 0,3%        | 6.809,35          | 0,5%         | 36.751,59        | 2,6%        | 212,40        | 0,0%        | 192.995,96        | 13,4%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>48.860,90</b> | <b>0,7%</b> | <b>235.775,02</b> | <b>3,4%</b>  | <b>70.981,52</b> | <b>1,0%</b> | <b>608,33</b> | <b>0,0%</b> | <b>235.613,31</b> | <b>3,4%</b>  |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

|     | ACTIU                                             | EPLICSA<br>40    |             | EFIENSA<br>41   |             | SAENSA<br>42    |             | CEMASA<br>43  |             |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBOLSAMENTS NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                               | <b>16.451,45</b> | <b>0,5%</b> | <b>5.951,49</b> | <b>0,2%</b> | <b>2.255,60</b> | <b>0,1%</b> | <b>141,04</b> | <b>0,0%</b> |
|     | Despeses d'establiment                            | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,38          | 0,2%        |
|     | Immobilitzacions immaterials                      | 0,00             | 0,0%        | 0,27            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 42,67         | 0,1%        |
|     | Immobilitzacions materials                        | 17,97            | 0,0%        | 1,49            | 0,0%        | 291,11          | 0,0%        | 96,67         | 0,0%        |
|     | Immobilitzacions financeres                       | 16.433,48        | 4,4%        | 5.949,73        | 1,6%        | 1.964,49        | 0,5%        | 1,32          | 0,0%        |
| (1) | Altres immobilitzats                              | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                            | <b>2.694,70</b>  | <b>0,1%</b> | <b>2.906,62</b> | <b>0,1%</b> | <b>766,30</b>   | <b>0,0%</b> | <b>835,10</b> | <b>0,0%</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits           | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        |
|     | Existències                                       | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 65,77         | 0,0%        |
|     | Deutors                                           | 562,63           | 0,0%        | 58,68           | 0,0%        | 15,77           | 0,0%        | 338,87        | 0,0%        |
|     | Inversions financeres temporals                   | 1.939,07         | 3,3%        | 173,70          | 0,3%        | 0,99            | 0,0%        | 0,84          | 0,0%        |
|     | Tresoreria                                        | 193,00           | 0,2%        | 2.673,23        | 2,1%        | 744,04          | 0,6%        | 215,47        | 0,2%        |
|     | Ajustaments per periodificació                    | 0,00             | 0,0%        | 1,01            | 0,0%        | 5,50            | 0,0%        | 214,15        | 0,1%        |
| (2) | Transferències de fons a aplicar                  | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                                | <b>19.146,15</b> | <b>0,3%</b> | <b>8.858,11</b> | <b>0,1%</b> | <b>3.021,90</b> | <b>0,0%</b> | <b>976,14</b> | <b>0,0%</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades de l'INCASOL

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | EPLICSA<br>40    |             | EFIENSA<br>41   |             | SAENSA<br>42    |             | CEMASA<br>43  |             |
|-----|------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>16.835,13</b> | <b>0,8%</b> | <b>8.192,34</b> | <b>0,4%</b> | <b>2.903,60</b> | <b>0,1%</b> | <b>133,83</b> | <b>0,0%</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 24.336,70        | 1,7%        | 9.141,39        | 0,6%        | 3.245,40        | 0,2%        | 265,65        | 0,0%        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        |
|     | Reserves                                       | 406,49           | 1,0%        | 940,05          | 2,4%        | 22,61           | 0,1%        | 0,00          | 0,0%        |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | (8.499,85)       | (152,5%)    | (983,99)        | (17,7%)     | (214,01)        | (3,8%)      | (73,38)       | (1,3%)      |
|     | Pèrdues i guanys                               | 591,79           | (2,6%)      | (905,11)        | 4,0%        | (150,40)        | 0,7%        | (58,44)       | 0,3%        |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>2.037,29</b>  | <b>0,3%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>191,88</b>   | <b>0,7%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 0,00             | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00          | 0,0%        |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>273,73</b>    | <b>0,0%</b> | <b>473,89</b>   | <b>0,0%</b> | <b>118,30</b>   | <b>0,0%</b> | <b>842,31</b> | <b>0,0%</b> |
|     | Creditors financers                            | 215,42           | 0,1%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 9,05          | 0,0%        |
|     | Creditors no financers                         | 58,31            | 0,0%        | 473,89          | 0,0%        | 118,30          | 0,0%        | 833,26        | 0,1%        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b> |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>19.146,15</b> | <b>0,3%</b> | <b>8.858,11</b> | <b>0,1%</b> | <b>3.021,90</b> | <b>0,0%</b> | <b>976,14</b> | <b>0,0%</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA.

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA.

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus.

|     | ACTIU                                             | FOCASA<br>44    |             | EISSA<br>45     |             | SEMSA<br>46      |             | ICF<br>47         | TOTAL<br>AGREGAT    |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|     | <b>ACCIONISTES PER DESEMBOLSAMENTS NO EXIGITS</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>390,31</b>    | <b>4,2%</b> | <b>0,00</b>       | <b>9.306,93</b>     |
|     | <b>IMMOBILITZAT</b>                               | <b>945,68</b>   | <b>0,0%</b> | <b>1.370,65</b> | <b>0,0%</b> | <b>429,92</b>    | <b>0,0%</b> | <b>22.409,16</b>  | <b>3.662.170,28</b> |
|     | Despeses d'establiment                            | 3,42            | 1,5%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 230,39              |
|     | Immobilitzacions immaterials                      | 417,32          | 0,5%        | 0,61            | 0,0%        | 311,68           | 0,4%        | 663,00            | 82.060,13           |
|     | Immobilitzacions materials                        | 519,81          | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 118,24           | 0,0%        | 4.073,58          | 2.740.593,04        |
|     | Immobilitzacions financeres                       | 5,13            | 0,0%        | 1.370,04        | 0,4%        | 0,00             | 0,0%        | 17.672,58         | 392.866,13          |
| (1) | Altres immobilitzats                              | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 446.420,59          |
|     | <b>DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS</b>     | <b>22,49</b>    | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>366.827,75</b>   |
|     | <b>ACTIU CIRCULANT</b>                            | <b>8.770,04</b> | <b>0,3%</b> | <b>1.578,05</b> | <b>0,1%</b> | <b>23.508,32</b> | <b>0,8%</b> | <b>787.215,05</b> | <b>3.778.229,97</b> |
|     | Accionistes per desemborsaments exigits           | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 2.033,52            |
|     | Existències                                       | 2.462,38        | 0,4%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 700.174,66          |
|     | Deutors                                           | 6.110,38        | 0,3%        | 286,73          | 0,0%        | 23.411,43        | 1,2%        | 772.409,69        | 2.704.161,95        |
|     | Inversions financeres temporals                   | 0,00            | 0,0%        | 1,73            | 0,0%        | 0,10             | 0,0%        | 0,00              | 59.305,36           |
|     | Tresoreria                                        | 197,28          | 0,2%        | 1.289,59        | 1,0%        | 92,82            | 0,1%        | 2.898,98          | 127.905,89          |
|     | Ajustaments per periodificació                    | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 3,97             | 0,0%        | 11.906,38         | 159.099,57          |
| (2) | Transferències de fons a aplicar                  | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 25.549,02           |
|     | <b>TOTAL ACTIU</b>                                | <b>9.738,21</b> | <b>0,1%</b> | <b>2.948,70</b> | <b>0,0%</b> | <b>24.328,55</b> | <b>0,3%</b> | <b>809.624,21</b> | <b>7.816.534,93</b> |

(1) Inclou Deutors a llarg termini: CTTI, INCASOL, GISA, ADIGSA i Inversions gestionades de l'INCASOL.

(2) Transferències de fons a aplicar: ACA.

|     | PASSIU                                         | FOCASA<br>44    |             | EISSA<br>45     |             | SEMSA<br>46      |             | ICF<br>47         | TOTAL<br>AGREGAT    |
|-----|------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------|
|     | <b>FONS PROPIS</b>                             | <b>1.601,06</b> | <b>0,1%</b> | <b>2.777,11</b> | <b>0,1%</b> | <b>375,24</b>    | <b>0,0%</b> | <b>72.152,21</b>  | <b>2.215.962,27</b> |
| (3) | Capital subscrit                               | 3.125,20        | 0,2%        | 3.606,55        | 0,3%        | 424,19           | 0,0%        | 64.813,15         | 1.492.349,44        |
| (4) | Recursos generats aplicats al procés inversor  | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 0,00              | 694.397,50          |
|     | Reserves                                       | 55,03           | 0,1%        | 19,01           | 0,0%        | 390,31           | 1,0%        | 6.940,59          | 45.679,92           |
|     | Resultats d'exercicis anteriors                | (558,45)        | (10,0%)     | (941,31)        | (16,9%)     | (261,58)         | (4,7%)      | 0,00              | 5.574,40            |
|     | Pèrdues i guanys                               | (1.020,72)      | 4,5%        | 92,86           | (0,4%)      | (177,68)         | 0,8%        | 398,47            | (22.038,99)         |
| (5) | <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>80.220,22</b>    |
|     | <b>INGRESSOS DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>648.263,55</b>   |
|     | <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>      | <b>107,19</b>   | <b>0,4%</b> | <b>45,58</b>    | <b>0,2%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>3.962,64</b>   | <b>32.970,09</b>    |
|     | <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               | <b>210,88</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>716.087,68</b> | <b>3.101.331,77</b> |
|     | Creditors financers                            | 210,88          | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | (7) 714.119,58    | 2.634.892,86        |
|     | Creditors no financers                         | 0,00            | 0,0%        | 0,00            | 0,0%        | 0,00             | 0,0%        | 1.968,10          | 466.438,91          |
|     | <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                | <b>7.819,08</b> | <b>0,5%</b> | <b>126,01</b>   | <b>0,0%</b> | <b>23.953,31</b> | <b>1,4%</b> | <b>17.421,68</b>  | <b>1.736.091,52</b> |
|     | Creditors financers                            | 1.068,30        | 0,4%        | 0,00            | 0,0%        | 7.577,37         | 2,7%        | 7.453,91          | 289.607,53          |
|     | Creditors no financers                         | 6.750,78        | 0,5%        | 126,01          | 0,0%        | 16.375,94        | 1,1%        | 9.967,77          | 1.446.483,99        |
| (6) | <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.695,51</b>     |
|     | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>9.738,21</b> | <b>0,1%</b> | <b>2.948,70</b> | <b>0,0%</b> | <b>24.328,55</b> | <b>0,3%</b> | <b>809.624,21</b> | <b>7.816.534,93</b> |

Imports en milers d'euros.

(3) Dins del Capital subscrit s'ha inclòs, en el cas que n'hi hagi, les Aportacions al fons patrimonial i les Aportacions a compte de futures ampliacions de capital.

(4) Recursos generats aplicats al procés inversor: ACA

(5) Aportacions pendents de formalització: ACA

(6) Partides pendents d'aplicació: Junta de Residus

(7) No disposem de la classificació de l'endeutament bancari a curt i a llarg termini i s'ha considerat tot a llarg.

#### **8.4.4. Exercici 2002. Comptes de pèrdues i guanys**

A continuació es presenten el compte de pèrdues i guanys agregat i els comptes de pèrdues i guanys individuals de les empreses de la Generalitat corresponents a l'exercici 2002.

## Comptes de pèrdues i guanys. Exercici 2002

| CONCEPTE                                                       | AGREGAT<br>sense ICF | CTTI<br>1         |               | CAR<br>2          |                 | ICIC<br>3       |               | FGC<br>4          |               | ICC<br>5          |                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>DESPESES</b>                                                |                      |                   |               |                   |                 |                 |               |                   |               |                   |                 |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs              | 309,08               | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 129,89            | 42,0%           |
| Aprovisionaments                                               | 440.300,10           | 82.045,82         | 18,6%         | 2.203,15          | 0,5%            | (1,50)          | (0,0%)        | 5.933,20          | 1,3%          | 8.595,28          | 2,0%            |
| Activitat ordinària d'explotació                               | 107.953,90           | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            |
| Despeses de personal                                           | 278.505,41           | 5.463,31          | 2,0%          | 2.102,67          | 0,8%            | 1.790,38        | 0,6%          | 52.105,03         | 18,7%         | 9.004,32          | 3,2%            |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat                     | 127.547,23           | 2.828,14          | 2,2%          | 723,28            | 0,6%            | 84,90           | 0,1%          | 29.115,92         | 22,8%         | 2.506,02          | 2,0%            |
| Variació de les provisions de tràfic                           | (117,04)             | 0,87              | (0,7%)        | 62,18             | (53,1%)         | 0,00            | 0,0%          | 12,98             | (11,1%)       | 0,00              | 0,0%            |
| Altres despeses d'explotació                                   | 249.988,71           | 8.262,32          | 3,3%          | 2.415,80          | 1,0%            | 7.724,03        | 3,1%          | 17.560,78         | 7,0%          | 3.580,95          | 1,4%            |
| Subvencions d'explotació                                       | 956,24               | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            |
| Subvencions de capital                                         | 12.133,50            | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            |
| <b>Despeses financeres</b>                                     | <b>64.086,83</b>     | <b>548,84</b>     | <b>0,9%</b>   | <b>67,64</b>      | <b>0,1%</b>     | <b>0,41</b>     | <b>0,0%</b>   | <b>4.215,18</b>   | <b>6,6%</b>   | <b>239,74</b>     | <b>0,4%</b>     |
| <b>Despeses extraordinàries</b>                                | <b>32.635,69</b>     | <b>7.464,41</b>   | <b>22,9%</b>  | <b>677,20</b>     | <b>2,1%</b>     | <b>19,10</b>    | <b>0,1%</b>   | <b>1.971,83</b>   | <b>6,0%</b>   | <b>2,75</b>       | <b>0,0%</b>     |
| <b>Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors</b>          | <b>15.430,33</b>     | <b>2.468,75</b>   | <b>16,0%</b>  | <b>17,49</b>      | <b>0,1%</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b>   | <b>168,07</b>     | <b>1,1%</b>   | <b>31,85</b>      | <b>0,2%</b>     |
| <b>Impost sobre societats</b>                                  | <b>4.671,45</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>     |
| <b>INGRESSOS</b>                                               |                      |                   |               |                   |                 |                 |               |                   |               |                   |                 |
| Import net xifra de negocis                                    | 890.651,98           | 90.574,64         | 10,2%         | 2.624,25          | 0,3%            | 336,77          | 0,0%          | 48.178,30         | 5,4%          | 12.867,84         | 1,4%            |
| Augment d'existències de productes acabats                     | 108.261,25           | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat          | 374,67               | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          | 0,00              | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            |
| Altres ingressos d'explotació                                  | 22.395,49            | 14,32             | 0,1%          | 155,60            | 0,7%            | 0,00            | 0,0%          | 6.347,43          | 28,3%         | 36,81             | 0,2%            |
| Subvencions d'explotació                                       | 235.526,31           | 7.847,31          | 3,3%          | 3.782,09          | 1,6%            | 10.814,44       | 4,6%          | 55.609,86         | 23,6%         | 8.607,85          | 3,7%            |
| <b>Ingressos financers</b>                                     | <b>24.767,25</b>     | <b>1.176,25</b>   | <b>4,7%</b>   | <b>4,27</b>       | <b>0,0%</b>     | <b>130,81</b>   | <b>0,5%</b>   | <b>484,89</b>     | <b>2,0%</b>   | <b>283,58</b>     | <b>1,1%</b>     |
| <b>Ingressos extraordinaris</b>                                | <b>24.590,21</b>     | <b>1,35</b>       | <b>0,0%</b>   | <b>695,87</b>     | <b>2,8%</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b>   | <b>432,25</b>     | <b>1,8%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>     |
| <b>Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici</b> | <b>3.040,15</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   | <b>336,19</b>     | <b>11,1%</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>     |
| <b>Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors</b>          | <b>2.356,66</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>   | <b>34,38</b>      | <b>1,5%</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b>   | <b>55,09</b>      | <b>2,3%</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>     |
| <b>RESULTATS</b>                                               |                      |                   |               |                   |                 |                 |               |                   |               |                   |                 |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                         | <b>39.632,57</b>     | <b>(164,19)</b>   | <b>(0,4%)</b> | <b>(945,14)</b>   | <b>(2,4%)</b>   | <b>1.553,40</b> | <b>3,9%</b>   | <b>5.407,68</b>   | <b>13,6%</b>  | <b>(2.303,96)</b> | <b>(5,8%)</b>   |
| <b>II. FINANCERS</b>                                           | <b>(39.319,58)</b>   | <b>627,41</b>     | <b>(1,6%)</b> | <b>(63,37)</b>    | <b>0,2%</b>     | <b>130,40</b>   | <b>(0,3%)</b> | <b>(3.730,29)</b> | <b>9,5%</b>   | <b>43,84</b>      | <b>(0,1%)</b>   |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                              | <b>312,99</b>        | <b>463,22</b>     | <b>148,0%</b> | <b>(1.008,51)</b> | <b>(322,2%)</b> | <b>1.683,80</b> | <b>538,0%</b> | <b>1.677,39</b>   | <b>535,9%</b> | <b>(2.260,12)</b> | <b>(722,1%)</b> |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                                      | <b>(18.079,00)</b>   | <b>(9.931,81)</b> | <b>54,9%</b>  | <b>371,75</b>     | <b>(2,1%)</b>   | <b>(19,10)</b>  | <b>0,1%</b>   | <b>(1.652,56)</b> | <b>9,1%</b>   | <b>(34,60)</b>    | <b>0,2%</b>     |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                                     | <b>(17.766,01)</b>   | <b>(9.468,59)</b> | <b>53,3%</b>  | <b>(636,76)</b>   | <b>3,6%</b>     | <b>1.664,70</b> | <b>(9,4%)</b> | <b>24,83</b>      | <b>(0,1%)</b> | <b>(2.294,72)</b> | <b>12,9%</b>    |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                       | <b>(22.437,46)</b>   | <b>(9.468,59)</b> | <b>42,2%</b>  | <b>(636,76)</b>   | <b>2,8%</b>     | <b>1.664,70</b> | <b>(7,4%)</b> | <b>24,83</b>      | <b>(0,1%)</b> | <b>(2.294,72)</b> | <b>10,2%</b>    |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | PDG<br>6        |                | INCASOL<br>7      |                | IRTA<br>8         |                 | CIRE<br>9       |              | CIDEM<br>10       |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                 |                |                   |                |                   |                 |                 |              |                   |                 |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 0,0%           | (4,16)            | (1,3%)          | 129,16          | 41,8%        | 0,00              | 0,0%            |
| Aprovisionaments                                        | 0,00            | 0,0%           | 178.329,81        | 40,5%          | 1.816,66          | 0,4%            | 2.169,04        | 0,5%         | 0,00              | 0,0%            |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%         | 0,00              | 0,0%            |
| Despeses de personal                                    | 2.115,58        | 0,8%           | 12.602,43         | 4,5%           | 13.551,17         | 4,9%            | 5.618,14        | 2,0%         | 3.535,83          | 1,3%            |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 2.466,22        | 1,9%           | 2.349,46          | 1,8%           | 1.346,97          | 1,1%            | 192,12          | 0,2%         | 199,21            | 0,2%            |
| Variació de les provisions de tràfic                    | (201,51)        | 172,2%         | (595,38)          | 508,7%         | 155,56            | (132,9%)        | 9,82            | (8,4%)       | 0,00              | 0,0%            |
| Altres despeses d'explotació                            | 2.560,08        | 1,0%           | 22.694,66         | 9,1%           | 2.368,97          | 0,9%            | 841,82          | 0,3%         | 13.092,14         | 5,2%            |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%         | 0,00              | 0,0%            |
| Subvencions de capital                                  | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%         | 0,00              | 0,0%            |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>40,10       | <br>0,1%       | <br>7.475,35      | <br>11,7%      | <br>59,01         | <br>0,1%        | <br>26,34       | <br>0,0%     | <br>(768,77)      | <br>(1,2%)      |
| Despeses extraordinàries                                | 148,52          | 0,5%           | 163,28            | 0,5%           | 65,67             | 0,2%            | 392,38          | 1,2%         | 12,25             | 0,0%            |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 52,59           | 0,3%           | 460,92            | 3,0%           | 20,46             | 0,1%            | 0,00            | 0,0%         | 0,00              | 0,0%            |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>744,03      | <br>15,9%      | <br>92,16         | <br>2,0%       | <br>0,00          | <br>0,0%        | <br>0,00        | <br>0,0%     | <br>0,00          | <br>0,0%        |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                 |                |                   |                |                   |                 |                 |              |                   |                 |
| Import net xifra de negocis                             | 6.154,98        | 0,7%           | 93.371,13         | 10,5%          | 3.399,42          | 0,4%            | 6.699,74        | 0,8%         | 73,98             | 0,0%            |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00            | 0,0%           | 103.656,14        | 95,7%          | (1,04)            | (0,0%)          | 0,00            | 0,0%         | 0,00              | 0,0%            |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00            | 0,0%           | 346,38            | 92,4%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00            | 0,0%         | 0,00              | 0,0%            |
| Altres ingressos d'explotació                           | 2.430,80        | 10,9%          | 1.200,08          | 5,4%           | 74,67             | 0,3%            | 0,00            | 0,0%         | 39,73             | 0,2%            |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00            | 0,0%           | 10.992,34         | 4,7%           | 14.274,79         | 6,1%            | 2.587,36        | 1,1%         | 13.652,63         | 5,8%            |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>39,66       | <br>0,2%       | <br>13.304,88     | <br>53,7%      | <br>69,66         | <br>0,3%        | <br>7,87        | <br>0,0%     | <br>510,66        | <br>2,1%        |
| Ingressos extraordinaris                                | 637,08          | 2,6%           | 359,97            | 1,5%           | 7,90              | 0,0%            | 28,57           | 0,1%         | 2.362,50          | 9,6%            |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 1,13            | 0,0%           | 0,00              | 0,0%           | 606,24            | 19,9%           | 0,00            | 0,0%         | 0,00              | 0,0%            |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 43,72           | 1,9%           | 504,01            | 21,4%          | 23,51             | 1,0%            | 0,00            | 0,0%         | 0,00              | 0,0%            |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                 |                |                   |                |                   |                 |                 |              |                   |                 |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>1.645,41</b> | <b>4,2%</b>    | <b>(5.814,91)</b> | <b>(14,7%)</b> | <b>(1.487,33)</b> | <b>(3,8%)</b>   | <b>327,00</b>   | <b>0,8%</b>  | <b>(3.060,84)</b> | <b>(7,7%)</b>   |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>(0,44)</b>   | <b>0,0%</b>    | <b>5.829,53</b>   | <b>(14,8%)</b> | <b>10,65</b>      | <b>(0,0%)</b>   | <b>(18,47)</b>  | <b>0,0%</b>  | <b>1.279,43</b>   | <b>(3,3%)</b>   |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>1.644,97</b> | <b>525,6%</b>  | <b>14,62</b>      | <b>4,7%</b>    | <b>(1.476,68)</b> | <b>(471,8%)</b> | <b>308,53</b>   | <b>98,6%</b> | <b>(1.781,41)</b> | <b>(569,2%)</b> |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>480,82</b>   | <b>(2,7%)</b>  | <b>239,78</b>     | <b>(1,3%)</b>  | <b>551,52</b>     | <b>(3,1%)</b>   | <b>(363,81)</b> | <b>2,0%</b>  | <b>2.350,25</b>   | <b>(13,0%)</b>  |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>2.125,79</b> | <b>(12,0%)</b> | <b>254,40</b>     | <b>(1,4%)</b>  | <b>(925,16)</b>   | <b>5,2%</b>     | <b>(55,28)</b>  | <b>0,3%</b>  | <b>568,84</b>     | <b>(3,2%)</b>   |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>1.381,76</b> | <b>(6,2%)</b>  | <b>162,24</b>     | <b>(0,7%)</b>  | <b>(925,16)</b>   | <b>4,1%</b>     | <b>(55,28)</b>  | <b>0,2%</b>  | <b>568,84</b>     | <b>(2,5%)</b>   |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | LGAI<br>11        |                 | IDIADA<br>12      |                  | ICAEN<br>13     |                | ACA<br>14          |                 | JR<br>15        |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                   |                 |                   |                  |                 |                |                    |                 |                 |               |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%             | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          |
| Aprovisionaments                                        | 1.902,02          | 0,4%            | 0,00              | 0,0%             | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%             | 0,00            | 0,0%           | 107.953,90         | 100,0%          | 0,00            | 0,0%          |
| Despeses de personal                                    | 8.882,30          | 3,2%            | 2,00              | 0,0%             | 1.856,51        | 0,7%           | 23.691,17          | 8,5%            | 5.445,17        | 2,0%          |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 3.717,61          | 2,9%            | 5.605,00          | 4,4%             | 84,99           | 0,1%           | 28.051,78          | 22,0%           | 3.514,25        | 2,8%          |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 216,38            | (184,9%)        | 0,00              | 0,0%             | 32,17           | (27,5%)        | 0,00               | 0,0%            | 46,40           | (39,6%)       |
| Altres despeses d'explotació                            | 3.969,81          | 1,6%            | 172,00            | 0,1%             | 3.301,41        | 1,3%           | 22.930,12          | 9,2%            | 41.780,94       | 16,7%         |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%             | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 956,24          | 100,0%        |
| Subvencions de capital                                  | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%             | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 12.133,50       | 100,0%        |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>(0,23)        | <br>(0,0%)      | <br>907,00        | <br>1,4%         | <br>0,21        | <br>0,0%       | <br>32.483,71      | <br>50,7%       | <br>351,89      | <br>0,5%      |
| Despeses extraordinàries                                | 49,38             | 0,2%            | 15,00             | 0,0%             | 209,32          | 0,6%           | 44,33              | 0,1%            | 10.846,90       | 33,2%         |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%             | 0,00            | 0,0%           | 5.933,43           | 38,5%           | 1.879,11        | 12,2%         |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>0,00          | <br>0,0%        | <br>0,00          | <br>0,0%         | <br>0,00        | <br>0,0%       | <br>0,00           | <br>0,0%        | <br>0,00        | <br>0,0%      |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                   |                 |                   |                  |                 |                |                    |                 |                 |               |
| Import net xifra de negocis                             | 16.269,40         | 1,8%            | 1.998,00          | 0,2%             | 233,81          | 0,0%           | 212.948,08         | 23,9%           | 34.350,11       | 3,9%          |
| Augment d'existències de productes acabats              | 296,49            | 0,3%            | 0,00              | 0,0%             | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 148,28          | 0,1%          |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%             | 0,00            | 0,0%           | 0,00               | 0,0%            | 0,00            | 0,0%          |
| Altres ingressos d'explotació                           | 0,00              | 0,0%            | 0,00              | 0,0%             | 0,00            | 0,0%           | 87,30              | 0,4%            | 0,00            | 0,0%          |
| Subvencions d'explotació                                | 16,18             | 0,0%            | 0,00              | 0,0%             | 4.792,73        | 2,0%           | 3,96               | 0,0%            | 29.714,52       | 12,6%         |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>77,93         | <br>0,3%        | <br>161,00        | <br>0,7%         | <br>84,82       | <br>0,3%       | <br>14,60          | <br>0,1%        | <br>360,64      | <br>1,5%      |
| Ingressos extraordinaris                                | 0,96              | 0,0%            | 19,00             | 0,1%             | 42,91           | 0,2%           | 7.481,11           | 30,4%           | 11.255,77       | 45,8%         |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 206,08            | 6,8%            | 28,00             | 0,9%             | 0,00            | 0,0%           | 337,97             | 11,1%           | 1.132,51        | 37,3%         |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 0,00              | 0,0%            | 11,00             | 0,5%             | 0,00            | 0,0%           | 215,42             | 9,1%            | 0,00            | 0,0%          |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                   |                 |                   |                  |                 |                |                    |                 |                 |               |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>(2.106,05)</b> | <b>(5,3%)</b>   | <b>(3.781,00)</b> | <b>(9,5%)</b>    | <b>(248,54)</b> | <b>(0,6%)</b>  | <b>30.412,37</b>   | <b>76,7%</b>    | <b>336,41</b>   | <b>0,8%</b>   |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>78,16</b>      | <b>(0,2%)</b>   | <b>(746,00)</b>   | <b>1,9%</b>      | <b>84,61</b>    | <b>(0,2%)</b>  | <b>(32.469,11)</b> | <b>82,6%</b>    | <b>8,75</b>     | <b>(0,0%)</b> |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>(2.027,89)</b> | <b>(647,9%)</b> | <b>(4.527,00)</b> | <b>(1446,4%)</b> | <b>(163,93)</b> | <b>(52,4%)</b> | <b>(2.056,74)</b>  | <b>(657,1%)</b> | <b>345,16</b>   | <b>110,3%</b> |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>157,66</b>     | <b>(0,9%)</b>   | <b>43,00</b>      | <b>(0,2%)</b>    | <b>(166,41)</b> | <b>0,9%</b>    | <b>2.056,74</b>    | <b>(11,4%)</b>  | <b>(337,73)</b> | <b>1,9%</b>   |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>(1.870,23)</b> | <b>10,5%</b>    | <b>(4.484,00)</b> | <b>25,2%</b>     | <b>(330,34)</b> | <b>1,9%</b>    | <b>(0,00)</b>      | <b>0,0%</b>     | <b>7,43</b>     | <b>(0,0%)</b> |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>(1.870,23)</b> | <b>8,3%</b>     | <b>(4.484,00)</b> | <b>20,0%</b>     | <b>(330,34)</b> | <b>1,5%</b>    | <b>(0,00)</b>      | <b>0,0%</b>     | <b>7,43</b>     | <b>(0,0%)</b> |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | CPF<br>16   |             | ATLL<br>17        |               | AGAUR<br>18   |               | IDI<br>19      |               | GSS<br>20         |                 |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |             |             |                   |               |               |               |                |               |                   |                 |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00        | 0,0%        | 0,00              | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            |
| Aprovisionaments                                        | 0,00        | 0,0%        | 9.916,71          | 2,3%          | 33,68         | 0,0%          | 3.934,46       | 0,9%          | 6.631,98          | 1,5%            |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00        | 0,0%        | 0,00              | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            |
| Despeses de personal                                    | 0,00        | 0,0%        | 6.900,40          | 2,5%          | 379,68        | 0,1%          | 6.411,15       | 2,3%          | 17.220,94         | 6,2%            |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 0,00        | 0,0%        | 25.036,66         | 19,6%         | 3,49          | 0,0%          | 1.622,16       | 1,3%          | 539,86            | 0,4%            |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 0,00        | 0,0%        | 0,00              | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 1,86           | (1,6%)        | 0,00              | 0,0%            |
| Altres despeses d'explotació                            | 0,00        | 0,0%        | 7.877,88          | 3,2%          | 30.071,00     | 12,0%         | 2.197,48       | 0,9%          | 1.027,50          | 0,4%            |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00        | 0,0%        | 0,00              | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            |
| Subvencions de capital                                  | 0,00        | 0,0%        | 0,00              | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>0,00    | <br>0,0%    | <br>2.243,77      | <br>3,5%      | <br>0,20      | <br>0,0%      | <br>161,72     | <br>0,3%      | <br>76,78         | <br>0,1%        |
| Despeses extraordinàries                                | 0,00        | 0,0%        | 2.785,53          | 8,5%          | 0,00          | 0,0%          | 0,32           | 0,0%          | 328,42            | 1,0%            |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 0,00        | 0,0%        | 936,24            | 6,1%          | 0,00          | 0,0%          | 82,32          | 0,5%          | 70,19             | 0,5%            |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>0,00    | <br>0,0%    | <br>0,00          | <br>0,0%      | <br>0,00      | <br>0,0%      | <br>0,00       | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%        |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |             |             |                   |               |               |               |                |               |                   |                 |
| Import net xifra de negocis                             | 0,00        | 0,0%        | 53.146,71         | 6,0%          | 1,69          | 0,0%          | 14.137,63      | 1,6%          | 20.301,38         | 2,3%            |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00        | 0,0%        | 0,00              | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00        | 0,0%        | 0,00              | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          | 28,29             | 7,6%            |
| Altres ingressos d'explotació                           | 0,00        | 0,0%        | 1.566,53          | 7,0%          | 0,00          | 0,0%          | 342,86         | 1,5%          | 333,71            | 1,5%            |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00        | 0,0%        | 0,00              | 0,0%          | 31.153,90     | 13,2%         | 244,92         | 0,1%          | 3.780,67          | 1,6%            |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>0,00    | <br>0,0%    | <br>324,20        | <br>1,3%      | <br>20,37     | <br>0,1%      | <br>85,53      | <br>0,3%      | <br>3,36          | <br>0,0%        |
| Ingressos extraordinaris                                | 0,00        | 0,0%        | 131,68            | 0,5%          | 0,00          | 0,0%          | 71,52          | 0,3%          | 34,44             | 0,1%            |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 0,00        | 0,0%        | 334,22            | 11,0%         | 0,00          | 0,0%          | 15,98          | 0,5%          | 4,79              | 0,2%            |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 0,00        | 0,0%        | 346,65            | 14,7%         | 0,00          | 0,0%          | 81,10          | 3,4%          | 51,31             | 2,2%            |
| <b>RESULTATS</b>                                        |             |             |                   |               |               |               |                |               |                   |                 |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>4.981,59</b>   | <b>12,6%</b>  | <b>667,74</b> | <b>1,7%</b>   | <b>558,30</b>  | <b>1,4%</b>   | <b>(976,23)</b>   | <b>(2,5%)</b>   |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>(1.919,57)</b> | <b>4,9%</b>   | <b>20,17</b>  | <b>(0,1%)</b> | <b>(76,19)</b> | <b>0,2%</b>   | <b>(73,42)</b>    | <b>0,2%</b>     |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>3.062,02</b>   | <b>978,3%</b> | <b>687,91</b> | <b>219,8%</b> | <b>482,11</b>  | <b>154,0%</b> | <b>(1.049,65)</b> | <b>(335,4%)</b> |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>(2.909,22)</b> | <b>16,1%</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>85,96</b>   | <b>(0,5%)</b> | <b>(308,07)</b>   | <b>1,7%</b>     |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>152,80</b>     | <b>(0,9%)</b> | <b>687,91</b> | <b>(3,9%)</b> | <b>568,07</b>  | <b>(3,2%)</b> | <b>(1.357,72)</b> | <b>7,6%</b>     |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>152,80</b>     | <b>(0,7%)</b> | <b>687,91</b> | <b>(3,1%)</b> | <b>568,07</b>  | <b>(2,5%)</b> | <b>(1.357,72)</b> | <b>6,1%</b>     |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | IAS<br>21       |               | GPSS<br>22      |                 | AATRM<br>23    |               | ICO<br>24         |                 | CTBT<br>25    |               |
|---------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                 |               |                 |                 |                |               |                   |                 |               |               |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          |
| Aprovisionaments                                        | 7.386,79        | 1,7%          | 906,04          | 0,2%            | 65,44          | 0,0%          | 17.149,00         | 3,9%            | 7.610,33      | 1,7%          |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          |
| Despeses de personal                                    | 27.010,88       | 9,7%          | 3.087,27        | 1,1%            | 1.015,83       | 0,4%          | 17.392,00         | 6,2%            | 8.713,45      | 3,1%          |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 779,20          | 0,6%          | 63,70           | 0,0%            | 24,37          | 0,0%          | 691,00            | 0,5%            | 648,65        | 0,5%          |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 36,91           | (31,5%)       | 5,55            | (4,7%)          | 0,00           | 0,0%          | 47,00             | (40,2%)         | 0,00          | 0,0%          |
| Altres despeses d'explotació                            | 3.067,94        | 1,2%          | 399,01          | 0,2%            | 510,17         | 0,2%          | 5.844,00          | 2,3%            | 4.504,91      | 1,8%          |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          |
| Subvencions de capital                                  | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>180,76      | <br>0,3%      | <br>1,89        | <br>0,0%        | <br>0,00       | <br>0,0%      | <br>142,00        | <br>0,2%        | <br>11,08     | <br>0,0%      |
| Despeses extraordinàries                                | 504,01          | 1,5%          | 0,00            | 0,0%            | 39,94          | 0,1%          | 210,00            | 0,6%            | 0,91          | 0,0%          |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 626,27          | 4,1%          | 63,68           | 0,4%            | 0,00           | 0,0%          | 151,00            | 1,0%            | 0,00          | 0,0%          |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>0,00        | <br>0,0%      | <br>0,00        | <br>0,0%        | <br>0,00       | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%        | <br>0,00      | <br>0,0%      |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                 |               |                 |                 |                |               |                   |                 |               |               |
| Import net xifra de negocis                             | 38.902,00       | 4,4%          | 3.029,40        | 0,3%            | 213,85         | 0,0%          | 37.172,00         | 4,2%            | 22.358,38     | 2,5%          |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00            | 0,0%          | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          |
| Altres ingressos d'explotació                           | 282,11          | 1,3%          | 341,11          | 1,5%            | 11,43          | 0,1%          | 3.003,00          | 13,4%           | 4,36          | 0,0%          |
| Subvencions d'explotació                                | 91,41           | 0,0%          | 616,48          | 0,3%            | 1.520,30       | 0,6%          | 0,00              | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>2,46        | <br>0,0%      | <br>0,95        | <br>0,0%        | <br>19,28      | <br>0,1%      | <br>79,00         | <br>0,3%        | <br>27,19     | <br>0,1%      |
| Ingressos extraordinaris                                | 202,49          | 0,8%          | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 232,00            | 0,9%            | 0,10          | 0,0%          |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 9,04            | 0,3%          | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 28,00             | 0,9%            | 0,00          | 0,0%          |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 107,68          | 4,6%          | 139,82          | 5,9%            | 0,00           | 0,0%          | 165,00            | 7,0%            | 29,71         | 1,3%          |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                 |               |                 |                 |                |               |                   |                 |               |               |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>993,80</b>   | <b>2,5%</b>   | <b>(474,58)</b> | <b>(1,2%)</b>   | <b>129,77</b>  | <b>0,3%</b>   | <b>(948,00)</b>   | <b>(2,4%)</b>   | <b>885,40</b> | <b>2,2%</b>   |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>(178,30)</b> | <b>0,5%</b>   | <b>(0,94)</b>   | <b>0,0%</b>     | <b>19,28</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>(63,00)</b>    | <b>0,2%</b>     | <b>16,11</b>  | <b>(0,0%)</b> |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>815,50</b>   | <b>260,6%</b> | <b>(475,52)</b> | <b>(151,9%)</b> | <b>149,05</b>  | <b>47,6%</b>  | <b>(1.011,00)</b> | <b>(323,0%)</b> | <b>901,51</b> | <b>288,0%</b> |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>(811,07)</b> | <b>4,5%</b>   | <b>76,14</b>    | <b>(0,4%)</b>   | <b>(39,94)</b> | <b>0,2%</b>   | <b>64,00</b>      | <b>(0,4%)</b>   | <b>28,90</b>  | <b>(0,2%)</b> |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>4,43</b>     | <b>(0,0%)</b> | <b>(399,38)</b> | <b>2,2%</b>     | <b>109,11</b>  | <b>(0,6%)</b> | <b>(947,00)</b>   | <b>5,3%</b>     | <b>930,41</b> | <b>(5,2%)</b> |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>4,43</b>     | <b>(0,0%)</b> | <b>(399,38)</b> | <b>1,8%</b>     | <b>109,11</b>  | <b>(0,5%)</b> | <b>(947,00)</b>   | <b>4,2%</b>     | <b>930,41</b> | <b>(4,1%)</b> |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | PSPV<br>26  |             | TUJUCA<br>27    |                 | APM<br>28     |               | SPESA<br>29   |               | TNC<br>30         |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |             |             |                 |                 |               |               |               |               |                   |                  |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00        | 0,0%        | 0,00            | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%             |
| Aprovisionaments                                        | 0,00        | 0,0%        | 1.842,96        | 0,4%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 1.022,78          | 0,2%             |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00        | 0,0%        | 0,00            | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%             |
| Despeses de personal                                    | 0,00        | 0,0%        | 4.679,71        | 1,7%            | 299,01        | 0,1%          | 1.009,96      | 0,4%          | 5.591,19          | 2,0%             |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 0,00        | 0,0%        | 633,88          | 0,5%            | 11,64         | 0,0%          | 3,90          | 0,0%          | 1.473,93          | 1,2%             |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 0,00        | 0,0%        | 5,59            | (4,8%)          | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%             |
| Altres despeses d'explotació                            | 0,00        | 0,0%        | 5.287,26        | 2,1%            | 415,96        | 0,2%          | 5.331,51      | 2,1%          | 3.834,47          | 1,5%             |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00        | 0,0%        | 0,00            | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%             |
| Subvencions de capital                                  | 0,00        | 0,0%        | 0,00            | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%             |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>0,00    | <br>0,0%    | <br>187,02      | <br>0,3%        | <br>15,68     | <br>0,0%      | <br>11,21     | <br>0,0%      | <br>466,12        | <br>0,7%         |
| Despeses extraordinàries                                | 0,00        | 0,0%        | 40,85           | 0,1%            | 0,00          | 0,0%          | 0,03          | 0,0%          | 4,62              | 0,0%             |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 0,00        | 0,0%        | 5,99            | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 6,77              | 0,0%             |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>0,00    | <br>0,0%    | <br>0,00        | <br>0,0%        | <br>53,85     | <br>1,2%      | <br>0,49      | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%         |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |             |             |                 |                 |               |               |               |               |                   |                  |
| Import net xifra de negocis                             | 0,00        | 0,0%        | 10.734,85       | 1,2%            | 868,39        | 0,1%          | 4.343,97      | 0,5%          | 2.518,72          | 0,3%             |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00        | 0,0%        | 0,00            | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 6,27              | 0,0%             |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00        | 0,0%        | 0,00            | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%             |
| Altres ingressos d'explotació                           | 0,00        | 0,0%        | 499,98          | 2,2%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%             |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00        | 0,0%        | 634,27          | 0,3%            | 0,00          | 0,0%          | 2.000,00      | 0,8%          | 73,12             | 0,0%             |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>0,00    | <br>0,0%    | <br>125,70      | <br>0,5%        | <br>41,95     | <br>0,2%      | <br>14,05     | <br>0,1%      | <br>73,23         | <br>0,3%         |
| Ingressos extraordinaris                                | 0,00        | 0,0%        | 18,88           | 0,1%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 37,38             | 0,2%             |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 0,00        | 0,0%        | 0,00            | 0,0%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%             |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 0,00        | 0,0%        | 99,14           | 4,2%            | 0,00          | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 11,41             | 0,5%             |
| <b>RESULTATS</b>                                        |             |             |                 |                 |               |               |               |               |                   |                  |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>(580,30)</b> | <b>(1,5%)</b>   | <b>141,78</b> | <b>0,4%</b>   | <b>(1,40)</b> | <b>(0,0%)</b> | <b>(9.324,26)</b> | <b>(23,5%)</b>   |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>(61,32)</b>  | <b>0,2%</b>     | <b>26,27</b>  | <b>(0,1%)</b> | <b>2,84</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>(392,89)</b>   | <b>1,0%</b>      |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>(641,62)</b> | <b>(205,0%)</b> | <b>168,05</b> | <b>53,7%</b>  | <b>1,44</b>   | <b>0,5%</b>   | <b>(9.717,15)</b> | <b>(3104,6%)</b> |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>71,18</b>    | <b>(0,4%)</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>(0,03)</b> | <b>0,0%</b>   | <b>37,40</b>      | <b>(0,2%)</b>    |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>(570,44)</b> | <b>3,2%</b>     | <b>168,05</b> | <b>(0,9%)</b> | <b>1,41</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>(9.679,75)</b> | <b>54,5%</b>     |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> | <b>(570,44)</b> | <b>2,5%</b>     | <b>114,20</b> | <b>(0,5%)</b> | <b>0,92</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>(9.679,75)</b> | <b>43,1%</b>     |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | FMGP<br>31    |               | TABASA<br>32      |                | GISA<br>33    |               | EQUACAT<br>34  |                | CIMALSA<br>35     |                 |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |               |               |                   |                |               |               |                |                |                   |                 |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%           | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| Aprovisionaments                                        | 0,00          | 0,0%          | 44,97             | 0,0%           | 21.251,16     | 4,8%          | 7,45           | 0,0%           | 3.325,02          | 0,8%            |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%           | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| Despeses de personal                                    | 0,00          | 0,0%          | 2.307,95          | 0,8%           | 5.116,99      | 1,8%          | 638,13         | 0,2%           | 456,67            | 0,2%            |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 961,63        | 0,8%          | 5.641,70          | 4,4%           | 1.445,24      | 1,1%          | 178,96         | 0,1%           | 57,59             | 0,0%            |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 0,00          | 0,0%          | 0,81              | (0,7%)         | 0,00          | 0,0%          | 16,53          | (14,1%)        | 0,00              | 0,0%            |
| Altres despeses d'explotació                            | 294,25        | 0,1%          | 3.290,85          | 1,3%           | 7.169,67      | 2,9%          | 359,63         | 0,1%           | 399,86            | 0,2%            |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%           | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| Subvencions de capital                                  | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%           | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>0,00      | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%       | <br>5.963,57  | <br>9,3%      | <br>0,00       | <br>0,0%       | <br>1.131,08      | <br>1,8%        |
| Despeses extraordinàries                                | 0,00          | 0,0%          | 5.570,98          | 17,1%          | 0,00          | 0,0%          | 1,54           | 0,0%           | 51,95             | 0,2%            |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 0,00          | 0,0%          | 2.053,36          | 13,3%          | 6,32          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>0,01      | <br>0,0%      | <br>2.975,71      | <br>63,7%      | <br>153,49    | <br>3,3%      | <br>0,00       | <br>0,0%       | <br>(237,43)      | <br>(5,1%)      |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |               |               |                   |                |               |               |                |                |                   |                 |
| Import net xifra de negocis                             | 473,18        | 0,1%          | 26.176,50         | 2,9%           | 33.704,34     | 3,8%          | 1.084,22       | 0,1%           | 777,20            | 0,1%            |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%           | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%           | 3.943,63          | 3,6%            |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%           | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| Altres ingressos d'explotació                           | 0,00          | 0,0%          | 425,62            | 1,9%           | 1.630,06      | 7,3%          | 65,86          | 0,3%           | 3,85              | 0,0%            |
| Subvencions d'explotació                                | 781,34        | 0,3%          | 0,00              | 0,0%           | 24,81         | 0,0%          | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>1,40      | <br>0,0%      | <br>0,00          | <br>0,0%       | <br>6.094,03  | <br>24,6%     | <br>8,60       | <br>0,0%       | <br>9,81          | <br>0,0%        |
| Ingressos extraordinaris                                | 0,00          | 0,0%          | 90,16             | 0,4%           | 3,25          | 0,0%          | 9,61           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%           | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 0,00          | 0,0%          | 0,00              | 0,0%           | 0,00          | 0,0%          | 2,19           | 0,1%           | 0,00              | 0,0%            |
| <b>RESULTATS</b>                                        |               |               |                   |                |               |               |                |                |                   |                 |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>(1,36)</b> | <b>(0,0%)</b> | <b>15.315,84</b>  | <b>38,6%</b>   | <b>376,15</b> | <b>0,9%</b>   | <b>(50,62)</b> | <b>(0,1%)</b>  | <b>485,54</b>     | <b>1,2%</b>     |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>1,40</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>    | <b>130,46</b> | <b>(0,3%)</b> | <b>8,60</b>    | <b>(0,0%)</b>  | <b>(1.121,27)</b> | <b>2,9%</b>     |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>0,04</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>15.315,84</b>  | <b>4893,4%</b> | <b>506,61</b> | <b>161,9%</b> | <b>(42,02)</b> | <b>(13,4%)</b> | <b>(635,73)</b>   | <b>(203,1%)</b> |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>0,00</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>(7.534,18)</b> | <b>41,7%</b>   | <b>(3,07)</b> | <b>0,0%</b>   | <b>10,26</b>   | <b>(0,1%)</b>  | <b>(51,95)</b>    | <b>0,3%</b>     |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>0,04</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>7.781,66</b>   | <b>(43,8%)</b> | <b>503,54</b> | <b>(2,8%)</b> | <b>(31,76)</b> | <b>0,2%</b>    | <b>(687,68)</b>   | <b>3,9%</b>     |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>0,03</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>4.805,95</b>   | <b>(21,4%)</b> | <b>350,05</b> | <b>(1,6%)</b> | <b>(31,76)</b> | <b>0,1%</b>    | <b>(450,25)</b>   | <b>2,0%</b>     |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | T. CADÍ<br>36     |                | ADIGSA<br>37    |                 | PRODECA<br>38  |               | REGSA<br>39   |               | EPLICSA<br>40  |               |
|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                   |                |                 |                 |                |               |               |               |                |               |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00              | 0,0%           | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| Aprovisionaments                                        | (8,23)            | (0,0%)         | 30.509,45       | 6,9%            | 473,22         | 0,1%          | 2.300,92      | 0,5%          | 0,00           | 0,0%          |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00              | 0,0%           | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| Despeses de personal                                    | 1.655,81          | 0,6%           | 9.096,87        | 3,3%            | 434,03         | 0,2%          | 1.081,18      | 0,4%          | 196,92         | 0,1%          |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 3.535,29          | 2,8%           | 764,17          | 0,6%            | 10,21          | 0,0%          | 155,01        | 0,1%          | 6,07           | 0,0%          |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 0,12              | (0,1%)         | 0,00            | 0,0%            | 5,93           | (5,1%)        | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| Altres despeses d'explotació                            | 2.191,35          | 0,9%           | 3.826,51        | 1,5%            | 227,87         | 0,1%          | 1.539,00      | 0,6%          | 1.286,84       | 0,5%          |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00              | 0,0%           | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| Subvencions de capital                                  | 0,00              | 0,0%           | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>6.995,67      | <br>10,9%      | <br>308,09      | <br>0,5%        | <br>3,09       | <br>0,0%      | <br>16,88     | <br>0,0%      | <br>22,45      | <br>0,0%      |
| Despeses extraordinàries                                | 477,90            | 1,5%           | 51,05           | 0,2%            | 0,01           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 1,86           | 0,0%          |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 0,00              | 0,0%           | 13,30           | 0,1%            | 68,34          | 0,4%          | 0,00          | 0,0%          | 2,90           | 0,0%          |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>858,27        | <br>18,4%      | <br>0,00        | <br>0,0%        | <br>0,00       | <br>0,0%      | <br>33,92     | <br>0,7%      | <br>0,00       | <br>0,0%      |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                   |                |                 |                 |                |               |               |               |                |               |
| Import net xifra de negocis                             | 17.071,34         | 1,9%           | 12.997,44       | 1,5%            | 254,72         | 0,0%          | 4.962,00      | 0,6%          | 0,00           | 0,0%          |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00              | 0,0%           | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00              | 0,0%           | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| Altres ingressos d'explotació                           | 222,86            | 1,0%           | 2.816,37        | 12,6%           | 0,00           | 0,0%          | 217,00        | 1,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00              | 0,0%           | 27.486,12       | 11,7%           | 967,88         | 0,4%          | 0,00          | 0,0%          | 1.418,49       | 0,6%          |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>0,00          | <br>0,0%       | <br>226,07      | <br>0,9%        | <br>4,29       | <br>0,0%      | <br>13,41     | <br>0,1%      | <br>671,59     | <br>2,7%      |
| Ingressos extraordinaris                                | 304,03            | 1,2%           | 101,66          | 0,4%            | 1,92           | 0,0%          | 3,12          | 0,0%          | 12,40          | 0,1%          |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 0,00              | 0,0%           | 0,00            | 0,0%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 0,00           | 0,0%          |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 3,54              | 0,2%           | 129,40          | 5,5%            | 0,00           | 0,0%          | 0,00          | 0,0%          | 6,35           | 0,3%          |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                   |                |                 |                 |                |               |               |               |                |               |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>9.919,86</b>   | <b>25,0%</b>   | <b>(897,07)</b> | <b>(2,3%)</b>   | <b>71,34</b>   | <b>0,2%</b>   | <b>102,89</b> | <b>0,3%</b>   | <b>(71,34)</b> | <b>(0,2%)</b> |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>(6.995,67)</b> | <b>17,8%</b>   | <b>(82,02)</b>  | <b>0,2%</b>     | <b>1,20</b>    | <b>(0,0%)</b> | <b>(3,47)</b> | <b>0,0%</b>   | <b>649,14</b>  | <b>(1,7%)</b> |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>2.924,19</b>   | <b>934,3%</b>  | <b>(979,09)</b> | <b>(312,8%)</b> | <b>72,54</b>   | <b>23,2%</b>  | <b>99,42</b>  | <b>31,8%</b>  | <b>577,80</b>  | <b>184,6%</b> |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>(170,33)</b>   | <b>0,9%</b>    | <b>166,71</b>   | <b>(0,9%)</b>   | <b>(66,43)</b> | <b>0,4%</b>   | <b>3,12</b>   | <b>(0,0%)</b> | <b>13,99</b>   | <b>(0,1%)</b> |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>2.753,86</b>   | <b>(15,5%)</b> | <b>(812,38)</b> | <b>4,6%</b>     | <b>6,11</b>    | <b>(0,0%)</b> | <b>102,54</b> | <b>(0,6%)</b> | <b>591,79</b>  | <b>(3,3%)</b> |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>1.895,59</b>   | <b>(8,4%)</b>  | <b>(812,38)</b> | <b>3,6%</b>     | <b>6,11</b>    | <b>(0,0%)</b> | <b>68,62</b>  | <b>(0,3%)</b> | <b>591,79</b>  | <b>(2,6%)</b> |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | EFIENSA<br>41   |                 | SAENSA<br>42    |                | CEMASA<br>43   |                | FOCASA<br>44      |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                 |                 |                 |                |                |                |                   |                 |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | 0,00           | 0,0%           | 54,19             | 17,5%           |
| Aprovisionaments                                        | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | (65,77)        | (0,0%)         | 6.891,68          | 1,6%            |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| Despeses de personal                                    | 93,62           | 0,0%            | 34,87           | 0,0%           | 836,87         | 0,3%           | 3.961,28          | 1,4%            |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 4,40            | 0,0%            | 12,58           | 0,0%           | 58,01          | 0,0%           | 220,04            | 0,2%            |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 12,73           | (10,9%)         | 0,00            | 0,0%           | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| Altres despeses d'explotació                            | 358,18          | 0,1%            | 48,75           | 0,0%           | 1.889,77       | 0,8%           | 983,68            | 0,4%            |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| Subvencions de capital                                  | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| <br>Despeses financeres                                 | <br>260,78      | <br>0,4%        | <br>0,00        | <br>0,0%       | <br>4,77       | <br>0,0%       | <br>58,95         | <br>0,1%        |
| Despeses extraordinàries                                | 488,89          | 1,5%            | 81,72           | 0,3%           | 1,70           | 0,0%           | 1,35              | 0,0%            |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | 272,20         | 1,8%           | 38,78             | 0,3%            |
| <br>Impost sobre societats                              | <br>(1,47)      | <br>(0,0%)      | <br>0,00        | <br>0,0%       | <br>0,00       | <br>0,0%       | <br>0,00          | <br>0,0%        |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                 |                 |                 |                |                |                |                   |                 |
| Import net xifra de negocis                             | 6,80            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | 630,52         | 0,1%           | 10.937,86         | 1,2%            |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | 0,00           | 0,0%           | 211,48            | 0,2%            |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| Altres ingressos d'explotació                           | 168,61          | 0,8%            | 0,00            | 0,0%           | 0,00           | 0,0%           | 5,69              | 0,0%            |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | 2.036,44       | 0,9%           | 0,00              | 0,0%            |
| <br>Ingressos financers                                 | <br>136,61      | <br>0,6%        | <br>27,52       | <br>0,1%       | <br>0,14       | <br>0,0%       | <br>3,56          | <br>0,0%        |
| Ingressos extraordinaris                                | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | 1,83           | 0,0%           | 4,59              | 0,0%            |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | 0,00           | 0,0%           | 0,00              | 0,0%            |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 0,00            | 0,0%            | 0,00            | 0,0%           | 270,18         | 11,5%          | 26,05             | 1,1%            |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                 |                 |                 |                |                |                |                   |                 |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>(293,52)</b> | <b>(0,7%)</b>   | <b>(96,20)</b>  | <b>(0,2%)</b>  | <b>(51,92)</b> | <b>(0,1%)</b>  | <b>(955,84)</b>   | <b>(2,4%)</b>   |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>(124,17)</b> | <b>0,3%</b>     | <b>27,52</b>    | <b>(0,1%)</b>  | <b>(4,63)</b>  | <b>0,0%</b>    | <b>(55,39)</b>    | <b>0,1%</b>     |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>(417,69)</b> | <b>(133,5%)</b> | <b>(68,68)</b>  | <b>(21,9%)</b> | <b>(56,55)</b> | <b>(18,1%)</b> | <b>(1.011,23)</b> | <b>(323,1%)</b> |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>(488,89)</b> | <b>2,7%</b>     | <b>(81,72)</b>  | <b>0,5%</b>    | <b>(1,89)</b>  | <b>0,0%</b>    | <b>(9,49)</b>     | <b>0,1%</b>     |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>(906,58)</b> | <b>5,1%</b>     | <b>(150,40)</b> | <b>0,8%</b>    | <b>(58,44)</b> | <b>0,3%</b>    | <b>(1.020,72)</b> | <b>5,7%</b>     |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>(905,11)</b> | <b>4,0%</b>     | <b>(150,40)</b> | <b>0,7%</b>    | <b>(58,44)</b> | <b>0,3%</b>    | <b>(1.020,72)</b> | <b>4,5%</b>     |

Imports en milers d'euros.

| CONCEPTE                                                | EISSA<br>45    |               | SEMSA<br>46     |                | ICF<br>47         | TOTAL<br>AGREGAT   |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>DESPESES</b>                                         |                |               |                 |                |                   |                    |
| Reducció d'existències de prod. acabats i en curs       | 0,00           | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 309,08             |
| Aprovisionaments                                        | 350,70         | 0,1%          | 35.725,88       | 8,1%           | 0,00              | 440.300,10         |
| Activitat ordinària d'explotació                        | 0,00           | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 22.085,15         | 130.039,05         |
| Despeses de personal                                    | 30,42          | 0,0%          | 5.086,32        | 1,8%           | 1.643,28          | 280.148,69         |
| Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat              | 0,34           | 0,0%          | 177,68          | 0,1%           | 428,86            | 127.976,09         |
| Variació de les provisions de tràfic                    | 10,46          | (8,9%)        | 0,00            | 0,0%           | 12.165,38         | 12.048,34          |
| Altres despeses d'explotació                            | 47,59          | 0,0%          | 2.449,99        | 1,0%           | 1.708,46          | 251.697,17         |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00           | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 956,24             |
| Subvencions de capital                                  | 0,00           | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 12.133,50          |
| Despeses financeres                                     | 0,00           | 0,0%          | 176,85          | 0,3%           | 0,00              | 64.086,83          |
| Despeses extraordinàries                                | (90,21)        | (0,3%)        | 0,00            | 0,0%           | 878,41            | 33.514,10          |
| Despeses extraordinàries d'exercicis anteriors          | 0,00           | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 15.430,33          |
| Impost sobre societats                                  | (1,58)         | (0,0%)        | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 4.671,45           |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                |               |                 |                |                   |                    |
| Import net xifra de negocis                             | 369,23         | 0,0%          | 43.397,21       | 4,9%           | 31.598,87         | 922.250,85         |
| Augment d'existències de productes acabats              | 0,00           | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 108.261,25         |
| Treballs efectuats per l'empresa per a l'immobilitzat   | 0,00           | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 374,67             |
| Altres ingressos d'explotació                           | 31,64          | 0,1%          | 36,10           | 0,2%           | 0,00              | 22.395,49          |
| Subvencions d'explotació                                | 0,00           | 0,0%          | 0,10            | 0,0%           | 0,00              | 235.526,31         |
| Ingressos financers                                     | 39,40          | 0,2%          | 2,03            | 0,0%           | 0,00              | 24.767,25          |
| Ingressos extraordinaris                                | 0,31           | 0,0%          | 3,60            | 0,0%           | 7.709,13          | 32.299,34          |
| Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici | 0,00           | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 3.040,15           |
| Ingressos extraordinaris d'exercicis anteriors          | 0,00           | 0,0%          | 0,00            | 0,0%           | 0,00              | 2.356,66           |
| <b>RESULTATS</b>                                        |                |               |                 |                |                   |                    |
| <b>I. D'EXPLOTACIÓ</b>                                  | <b>(38,64)</b> | <b>(0,1%)</b> | <b>(6,46)</b>   | <b>(0,0%)</b>  | <b>5.733,12</b>   | <b>45.365,69</b>   |
| <b>II. FINANCERS</b>                                    | <b>39,40</b>   | <b>(0,1%)</b> | <b>(174,82)</b> | <b>0,4%</b>    | <b>0,00</b>       | <b>(39.319,58)</b> |
| <b>III. ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                       | <b>0,76</b>    | <b>0,2%</b>   | <b>(181,28)</b> | <b>(57,9%)</b> | <b>(6.432,26)</b> | <b>(6.119,27)</b>  |
| <b>IV. EXTRAORDINARIS</b>                               | <b>90,52</b>   | <b>(0,5%)</b> | <b>3,60</b>     | <b>(0,0%)</b>  | <b>6.830,72</b>   | <b>(11.248,28)</b> |
| <b>V. ABANS D'IMPOSTOS</b>                              | <b>91,28</b>   | <b>(0,5%)</b> | <b>(177,68)</b> | <b>1,0%</b>    | <b>398,46</b>     | <b>(17.367,55)</b> |
| <b>VI. DE L'EXERCICI</b>                                | <b>92,86</b>   | <b>(0,4%)</b> | <b>(177,68)</b> | <b>0,8%</b>    | <b>398,46</b>     | <b>(22.039,00)</b> |

Imports en milers d'euros.

**8.5. CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ****8.5.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT 164.697,00****Immobilitzacions immaterials****46.902,01**

- Despeses de recerca i desenvolupament 327,92
- Concessions patents, llicències, marques i similars 140,12
- Aplicacions informàtiques 52.914,09
- Amortitzacions acumulades immobilitzat immaterial (6.480,12)

**Immobilitzacions materials****45.788,93**

- Terrenys i construccions 14.321,01
- Instal·lacions tècniques i maquinària 3.064,05
- Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 446,19
- Avançaments i immobilitzacions materials en curs 23.884,70
- Altre immobilitzat 11.618,71
- Amortitzacions acumulades immobilitzat material (7.545,73)

**Immobilitzacions financeres****19.787,45**

- Cartera de valors a llarg termini 32.370,85
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini 24,95
- Provisions inversions financeres (12.608,35)

**Deutors a llarg termini****52.218,61****ACTIU CIRCULANT****95.777,78****Existències****674,12****Deutors****90.467,87**

- Clients per vendes i prestació de serveis 667,18
- Generalitat i empreses del grup 74.346,53
- Generalitat de Catalunya, aport. capital pendent rebre 8.236,50
- Deutors varis 2.578,63
- Personal 3,50
- Administracions públiques 4.690,74
- Provisions clients dubtós cobrament (55,21)

**Inversions financeres temporals****1.511,07**

- Crèdits a empreses del grup 1.511,07

**Tresoreria****3.124,72****TOTAL ACTIU****260.474,78**

Imports en milers d'euros.

**PASSIU**

|                                                            |                    |                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>FONS PATRIMONIAL</b>                                    |                    | <b>23.813,37</b>  |
| <b>Patrimoni</b>                                           | <b>37.771,90</b>   |                   |
| - Patrimoni aportat per DGST                               | 1.727,09           |                   |
| - Patrimoni aportat per CC/RTV                             | 6.062,50           |                   |
| - Patrimoni aportat per EAJA                               | 1.051,12           |                   |
| - Patrimoni aportat per DGSC                               | 1.727,77           |                   |
| - Patrimoni aportat per DS i SS                            | 30,10              |                   |
| - Patrimoni aportat per DGPEISC                            | 20,92              |                   |
| - Patrimoni aportat per DARP                               | 224,65             |                   |
| - Patrimoni aportat per DMA                                | 12,18              |                   |
| - Patrimoni aportat per PTOP                               | 68,20              |                   |
| - Aportacions fons patrimonial Generalitat Catalunya       | 26.847,37          |                   |
| <b>Resultat d'exercicis anteriors</b>                      | <b>(16.601,88)</b> |                   |
| - Resultats negatius d'exercicis anteriors                 | (16.601,88)        |                   |
| <b>Pèrdues i guanys de l'exercici</b>                      | <b>2.643,35</b>    |                   |
| <br><b>INGRESSOS A DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>       |                    | <b>76.758,79</b>  |
| <b>Subvencions de capital</b>                              | <b>2.994,53</b>    |                   |
| <b>Romanents subvencions de capital</b>                    | <b>155,85</b>      |                   |
| <b>Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis</b> | <b>73.608,41</b>   |                   |
| <br><b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                       |                    | <b>76.183,94</b>  |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>                       | <b>76.183,04</b>   |                   |
| <b>Altres creditors</b>                                    | <b>0,90</b>        |                   |
| - Dipòsits i fiances rebuts a llarg termini                | 0,90               |                   |
| <br><b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                        |                    | <b>83.718,68</b>  |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>                       | <b>3.020,23</b>    |                   |
| - Préstecs i altres deutes                                 | 2.723,79           |                   |
| - Deutes per interessos                                    | 296,44             |                   |
| <b>Creditors comercials</b>                                | <b>78.865,91</b>   |                   |
| - Avançaments clients                                      | 1.843,02           |                   |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis              | 77.022,89          |                   |
| <b>Altres deutes no comercials</b>                         | <b>391,40</b>      |                   |
| - Administracions públiques                                | 390,72             |                   |
| - Remuneracions pendents de pagament                       | 0,68               |                   |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>                      | <b>1.441,14</b>    |                   |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                        |                    | <b>260.474,78</b> |

Imports en milers d'euros.

## Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

## 8.5.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                                                                      |                   | INGRESSOS                                                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                                                                    | <b>107.942,79</b> | <b>1. Import net de la xifra de negocis</b>                                          | <b>122.226,55</b> |
| Consums                                                                                       | 91.991,61         | Prestacions de serveis                                                               | 122.226,55        |
| Altres despeses externes                                                                      | 15.951,18         | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>                                              | <b>13.078,18</b>  |
| <b>3. Despeses de personal</b>                                                                | <b>6.255,14</b>   | Subvencions                                                                          | 13.078,18         |
| Sous, salaris i assimilats                                                                    | 5.247,91          |                                                                                      |                   |
| Càrregues socials                                                                             | 1.007,23          |                                                                                      |                   |
| <b>4. Dotació amortitzacions de l'immobilitzat</b>                                            | <b>6.634,16</b>   |                                                                                      |                   |
| <b>5. Variació de les prov. de tràfic</b>                                                     | <b>(18,94)</b>    |                                                                                      |                   |
| Variació de les provisions i pèrdues de creditors incobrables                                 | (18,94)           |                                                                                      |                   |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>                                                        | <b>13.177,26</b>  |                                                                                      |                   |
| Serveis exteriors                                                                             | 13.157,31         |                                                                                      |                   |
| Tributs                                                                                       | 19,95             |                                                                                      |                   |
| <b>I. BENEFICI D'EXPLOTACIÓ</b>                                                               | <b>1.314,32</b>   |                                                                                      |                   |
| <b>7. Despeses financeres i despeses assimilades</b>                                          | <b>1.306,37</b>   | <b>6. Ingressos en altres valors negociables i de crèdit de l'actiu immobilitzat</b> | <b>372,63</b>     |
|                                                                                               |                   | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU</b>                                               | <b>933,74</b>     |
| <b>III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                                            | <b>380,58</b>     |                                                                                      |                   |
| <b>10. Variació de les provisions d'immobilitzat immaterial, material i cartera de valors</b> | <b>2.230,84</b>   | <b>9. Beneficis procedents de l'immobilitzat</b>                                     | <b>4.907,58</b>   |
| <b>13. Despeses extraordinàries</b>                                                           | <b>0,10</b>       |                                                                                      |                   |
| <b>14. Despeses i pèrdues d'altres exerc.</b>                                                 | <b>413,87</b>     |                                                                                      |                   |
| <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIU</b>                                                   | <b>2.262,77</b>   |                                                                                      |                   |
| <b>V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS</b>                                                          | <b>2.643,35</b>   |                                                                                      |                   |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)</b>                                                  | <b>2.643,35</b>   |                                                                                      |                   |

Imports en milers d'euros.

## Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

## 8.5.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                                   | Pressupost<br>aprovat             | Drets<br>liquidats                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL III. INGRESSOS PROPIS</b>                        | <b>118.235,67</b>                 | <b>122.245,49</b>                    |
| <b>Art. 30. Vendes i prestació de serveis</b>               | <b>118.235,67</b>                 | <b>122.226,55</b>                    |
| - Serveis radiocomunicacions                                | 39.745,64                         | 39.147,54                            |
| - Serveis veu i dades                                       | 47.270,32                         | 52.402,74                            |
| - Serveis informàtica                                       | 3.142,03                          | 2.314,64                             |
| - Ingressos per projectes                                   | 11.035,24                         | 17.175,90                            |
| - Ingressos per altres serveis                              | 60,00                             | 0,00                                 |
| - Altres vendes                                             | 16.982,44                         | 11.185,73                            |
| <b>Art. 31. Provisions aplicades</b>                        | <b>0,00</b>                       | <b>18,94</b>                         |
| - Excessos i aplicacions de provisions                      | 0,00                              | 18,94                                |
| <br><b>CAPÍTOL IV. SUBV. CORR. REBUES PER L'EMPRESA</b>     | <br><b>9.950,57</b>               | <br><b>13.078,19</b>                 |
| <b>Art. 45. De la Generalitat de Catalunya</b>              | <b>9.950,57</b>                   | <b>13.078,19</b>                     |
| - Subvenció corrent Departament de Governació               | 0,00                              | 2.100,00                             |
| - Subvenció corrent Departament de la Presidència           | 0,00                              | 332,00                               |
| - Subvenció corrent del DURSI                               | 9.950,57                          | 10.170,13                            |
| - Altres subvencions                                        | 0,00                              | 476,06                               |
| <br><b>CAPÍTOL V. INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b>  | <br><b>564,95</b>                 | <br><b>5.280,21</b>                  |
| <b>Art. 53. Altres ingressos financers</b>                  | <b>564,95</b>                     | <b>372,63</b>                        |
| <b>Art. 59. Beneficis realització inversions financeres</b> | <b>0,00</b>                       | <b>4.907,58</b>                      |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                      | <b>128.751,19</b>                 | <b>140.603,89</b>                    |
| <br><b>DESPESES</b>                                         | <br><b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <br><b>Obligacions<br/>contretes</b> |
| <b>CAPÍTOL I. PERSONAL</b>                                  | <b>6.288,57</b>                   | <b>6.255,15</b>                      |
| <b>Art. 10. Sous i salaris</b>                              | <b>5.186,02</b>                   | <b>5.247,91</b>                      |
| <b>Art. 11. Seguretat social</b>                            | <b>901,50</b>                     | <b>868,24</b>                        |
| <b>Art. 12. Altres despeses socials</b>                     | <b>201,05</b>                     | <b>139,00</b>                        |
| <br><b>CAPÍTOL II. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>  | <br><b>107.068,02</b>             | <br><b>121.358,96</b>                |
| <b>Art. 20. Compres i aprovisionaments</b>                  | <b>100.510,85</b>                 | <b>108.071,16</b>                    |
| <b>Art. 21. Serveis exteriors</b>                           | <b>5.694,03</b>                   | <b>11.037,01</b>                     |
| - Lloguers i cànons                                         | 2.183,25                          | 1.289,94                             |
| - Reparació i conservació                                   | 84,20                             | 125,87                               |
| - Serveis professionals independents                        | 1.230,74                          | 5.418,64                             |
| - Transports                                                | 135,43                            | 14,99                                |
| - Primes i assegurances                                     | 41,62                             | 50,36                                |
| - Publicitat, propaganda i relacions públiques              | 1.472,45                          | 1.705,27                             |
| - Subministraments                                          | 210,97                            | 50,06                                |
| - Altres serveis                                            | 335,37                            | 2.096,38                             |
| - Altres despeses diverses                                  | 0,00                              | 285,50                               |
| <b>Art. 22. Tributs</b>                                     | <b>863,14</b>                     | <b>19,95</b>                         |
| <b>Art. 23. Variació de provisions</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>2.230,84</b>                      |
| - Provisions financeres                                     | 0,00                              | 2.230,84                             |
| <br><b>CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES</b>                 | <br><b>1.890,41</b>               | <br><b>1.306,37</b>                  |
| <b>Art. 30 Despeses financeres a llarg termini</b>          | <b>1.890,41</b>                   | <b>1.306,37</b>                      |
| <br><b>CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS CORRENTS CONCEDIDES</b>      | <br><b>1.625,39</b>               | <br><b>2.405,90</b>                  |
| <b>Art. 40. A la Generalitat</b>                            | <b>0,00</b>                       | <b>2.000,00</b>                      |
| <b>Art. 44. A empreses públiques</b>                        | <b>1.025,39</b>                   | <b>132,99</b>                        |
| <b>Art. 46. A corporacions locals</b>                       | <b>120,00</b>                     | <b>12,00</b>                         |
| <b>Art. 48. A famílies i institucions sense lucre</b>       | <b>480,00</b>                     | <b>260,91</b>                        |
| <br><b>CAPÍTOL V. AMORTITZ. I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ</b>      | <br><b>11.878,80</b>              | <br><b>9.277,51</b>                  |
| <b>Art. 50. Amortització de l'immobilitzat immaterial</b>   | <b>7.885,43</b>                   | <b>4.256,34</b>                      |
| <b>Art. 51. Amortització de l'immobilitzat material</b>     | <b>3.993,37</b>                   | <b>2.377,82</b>                      |
| <b>Art. 54. Superàvit d'exploració</b>                      | <b>0,00</b>                       | <b>2.643,35</b>                      |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                       | <b>128.751,19</b>                 | <b>140.603,89</b>                    |

Imports en milers d'euros.

## Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

## 8.5.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                                      | Pressupost inicial<br>(1)         | Modifica-<br>cions<br>(2)          | Pressupost definitiu<br>(3 = 2 + 1)         | Drets liquidats<br>(4)                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL V. INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b>   | <b>11.878,81</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>11.878,81</b>                            | <b>10.589,84</b>                         |
| Art. 56. Recursos generats per les operacions                 | 11.878,81                         | 0,00                               | 11.878,81                                   | 10.589,84                                |
| <b>CAPÍTOL VII. SUBV. DE CAPITAL REBUDES PER L'EMPRESA</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                 | <b>1.073,03</b>                          |
| Art. 75. De la Generalitat de Catalunya                       | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                        | 1.073,03                                 |
| <b>CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>              | <b>13.618,93</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>13.618,93</b>                            | <b>7.968,11</b>                          |
| Art. 81. Reintegrament préstecs i bestretes a llarg termini   | 13.618,93                         | 0,00                               | 13.618,93                                   | 0,00                                     |
| Art. 82. Reintegrament dipòsits i fiances a llarg termini     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                        | 11,16                                    |
| Art. 85. Venda d'accions                                      | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                        | 1.741,72                                 |
| Art. 87. Romanent exercicis anteriors                         | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                        | 6.215,23                                 |
| <b>CAPÍTOL IX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>              | <b>52.416,89</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>52.416,89</b>                            | <b>57.869,00</b>                         |
| Art. 90. Préstecs rebuts a llarg termini                      | 52.416,89                         | 0,00                               | 52.416,89                                   | 57.869,00                                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                         | <b>77.914,63</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>77.914,63</b>                            | <b>77.499,98</b>                         |
| <b>DOTACIONS</b>                                              | <b>Pressupost inicial<br/>(1)</b> | <b>Modifica-<br/>cions<br/>(2)</b> | <b>Pressupost definitiu<br/>(3 = 2 + 1)</b> | <b>Obligacions<br/>concretas<br/>(4)</b> |
| <b>CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS</b>                           | <b>52.684,34</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>52.684,34</b>                            | <b>41.847,26</b>                         |
| Art. 61. Inversions en edificis i altres construccions        | 90,15                             | 0,00                               | 90,15                                       | 489,21                                   |
| Art. 62. Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge  | 3.027,54                          | 0,00                               | 3.027,54                                    | 4.138,66                                 |
| Art. 64. Inversions en mobiliari                              | 18,03                             | 0,00                               | 18,03                                       | 34,12                                    |
| Art. 65. Inversions en equips de procés de dades              | 6.023,79                          | 0,00                               | 6.023,79                                    | 88,74                                    |
| Art. 68. Inversions en immobilitzat immaterial                | 43.524,83                         | 0,00                               | 43.524,83                                   | 37.096,53                                |
| <b>CAPÍTOL VII. SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDES PER L'EMPRESA</b> | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>6.671,23</b>                             | <b>6.116,41</b>                          |
| <b>CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>              | <b>11.611,36</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>11.611,36</b>                            | <b>26.656,67</b>                         |
| Art. 81. Concessió de préstecs i bestretes a llarg termini    | 11.611,36                         | 0,00                               | 11.611,36                                   | 0,00                                     |
| Art. 85. Variació de capital circulant                        | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                                        | 26.656,67                                |
| <b>CAPÍTOL IX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>              | <b>13.618,93</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>13.618,93</b>                            | <b>2.723,79</b>                          |
| Art. 91. Amortització de préstecs i bestretes a llarg termini | 13.618,93                         | 0,00                               | 13.618,93                                   | 2.723,79                                 |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                        | <b>77.914,63</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>77.914,63</b>                            | <b>77.344,13</b>                         |
| <b>ROMANENT DE L'EXERCICI</b>                                 |                                   |                                    |                                             | <b>155,85</b>                            |

Imports en milers d'euros.

Nota: En la liquidació del pressupost de capital que presenta l'empresa, no hi ha cap modificació sobre el pressupost inicial, però en el capítol VII de dotacions, hi apareixen 6.671,23 €, que no hi eren al pressupost inicial. A més a més, d'acord amb les dades que presenta el CTTI, la columna de pressupost definitiu de dotacions suma 84.585,86 €, enlloc de 77.914, 63 €.

**8.6. CENTRE D'ALT RENDIMENT ESPORTIU****8.6.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****7.857,35****Immobilitzacions immaterials****104,88**

- Béns adscrits immobilitzat immaterial 18,99
- Amortitzacions béns adscrits (18,99)
- Propietat industrial 6,95
- Aplicacions informàtiques 333,01
- Amortitzacions (235,08)

**Immobilitzacions materials****7.752,47**

- Béns adscrits immobilitzat material 4.668,76
- Amortitzacions béns adscrits (2.277,62)
- Construccions 3.085,46
- Instal·lacions tècniques 3.181,11
- Maquinària 314,36
- Utillatge 1.379,55
- Altres instal·lacions 630,65
- Mobiliari 505,90
- Equips procés informació 694,64
- Elements de transport 57,12
- Construccions en curs 123,96
- Altre immobilitzat material 1.126,42
- Amortitzacions (5.737,84)

**ACTIU CIRCULANT****3.317,49****Existències****32,80**

- Mercaderies 32,80

**Deutors****2.954,97**

- Deutors diversos 3.263,06
- Acomptes de remuneracions 0,57
- Hisenda pública IVA, deutor per diversos conceptes 4,72
- Hisenda pública, retencions i pagaments a compte 1,48
- Provisió per insolvències de tràfic (314,86)

**Tresoreria****326,06**

- Caixa, euros 13,09
- Caixa, moneda estrangera 1,21
- Bancs c/c vista, euros 311,76

**Ajustaments per periodificació****3,66****TOTAL ACTIU****11.174,84**

Imports en milers d'euros.

**Centre d'Alt Rendiment Esportiu****PASSIU**

|                                                            |                   |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                         |                   | <b>2.215,38</b>  |
| <b>Patrimoni</b>                                           | <b>5.752,79</b>   |                  |
| - Aportacions al fons patrimonial                          | 5.752,79          |                  |
| <b>Resultats d'exercicis anteriors</b>                     | <b>(2.950,93)</b> |                  |
| - Resultats negatius d'exercicis anteriors                 | (4.447,31)        |                  |
| - Aportacions per a compensació de pèrdues                 | 1.496,38          |                  |
| <b>Pèrdues i guanys en curs</b>                            | <b>(586,48)</b>   |                  |
| <b>INGRESSOS A DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>           |                   | <b>4.209,45</b>  |
| <b>Subvencions oficials de capital</b>                     | <b>1.667,80</b>   |                  |
| <b>Subvencions de capital</b>                              | <b>150,52</b>     |                  |
| <b>Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis</b> | <b>2.391,13</b>   |                  |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                           |                   | <b>63,23</b>     |
| <b>Altres creditors</b>                                    | <b>63,23</b>      |                  |
| - Altres deutes                                            | 63,23             |                  |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                            |                   | <b>4.686,78</b>  |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>                       | <b>1.788,47</b>   |                  |
| - Altres deutes                                            | 1.788,47          |                  |
| <b>Creditors comercials</b>                                | <b>1.462,54</b>   |                  |
| - Proveïdors                                               | (0,42)            |                  |
| - Creditors per prestació de serveis                       | 1.462,96          |                  |
| <b>Altres deutes no comercials</b>                         | <b>1.433,02</b>   |                  |
| - Hisenda pública creditora per conceptes fiscals          | 132,61            |                  |
| - Organismes seguretat social creditora                    | 53,88             |                  |
| - Partides pendents d'aplicació                            | 1.185,74          |                  |
| - Remuneracions pendents de pagament                       | 59,18             |                  |
| - Fiances rebuts a curt termini                            | 1,61              |                  |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>                      | <b>2,75</b>       |                  |
| <b>Periodificació subvencions d'explotació</b>             | <b>2,75</b>       |                  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                        |                   | <b>11.174,84</b> |

Imports en milers d'euros.

## Centre d'Alt Rendiment Esportiu

## 8.6.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                           |          | INGRESSOS                                 |          |
|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| 2. Aprovisionaments                                | 2.226,48 | 1. Import net xifra de negocis            | 2.897,09 |
| Consum de mercaderies                              | 3,46     | Vendes                                    | 2,91     |
| Consum de prim. mat. i altr. mat. cons.            | 45,90    | Prestació de serveis                      | 2.894,18 |
| Altres despeses externes                           | 2.177,12 | 4. Altres ingressos d'explotació          | 4.066,63 |
| 3. Despeses de personal                            | 2.362,15 | Subvencions                               | 3.913,19 |
| Sous, salaris i assimilats                         | 1.835,84 | - Subvencions oficials                    | 3.913,19 |
| Càrregues socials                                  | 526,31   | Ingressos accessoris                      | 153,44   |
| 4. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat     | 800,20   |                                           |          |
| 5. Var. prov. tràfic i pèrdues crèdits incobrables | 98,03    |                                           |          |
| 6. Altres despeses d'explotació                    | 2.448,51 |                                           |          |
| Serveis externs                                    | 2.426,35 |                                           |          |
| - Arrendaments i cànons                            | 263,04   |                                           |          |
| - Reparació i conservació                          | 1.039,84 |                                           |          |
| - Serveis professionals independents               | 92,82    |                                           |          |
| - Primes d'assegurances                            | 23,11    |                                           |          |
| - Serveis bancaris i similars                      | 2,44     |                                           |          |
| - Publicitat, propaganda i rel. públiques          | 54,85    |                                           |          |
| - Subministraments                                 | 587,16   |                                           |          |
| - Altres serveis                                   | 363,09   |                                           |          |
| Tributs                                            | 22,16    |                                           |          |
|                                                    |          | I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ                   | 971,65   |
| 7. Despeses financeres i assimilades               | 51,32    | 7. Interessos valors neg. i de crèdit     | 5,46     |
| Per deutes amb tercers i assimilats                | 51,32    | 8. Diferències positives de canvi         | 0,05     |
| 9. Diferències negatives de canvi                  | 1,25     |                                           |          |
|                                                    |          | II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS          | 47,06    |
|                                                    |          | III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDIN.         | 1.018,71 |
| 13. Despeses extraordinàries                       | 1.140,84 | 11. Subv. de cap. transf. al rtat. exerc. | 345,13   |
| 14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis          | 81,06    | 12. Ingressos extraordinaris              | 1.248,69 |
|                                                    |          | 13. Ingressos i beneficis d'altres exerc. | 60,31    |
| IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS              | 432,23   |                                           |          |
|                                                    |          | V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS               | 586,48   |
|                                                    |          | VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)       | 586,48   |

Imports en milers d'euros.

## Centre d'Alt Rendiment Esportiu

## 8.6.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS                            | Pressupost inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Drets liquidats<br>(4) | Ajustam.<br>(5) | Compte d'explot.<br>(6 = 4 + 5) | Saldo pressup.<br>(7 = 3 - 4) |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Prestació de serveis                 | 3.326,85                  | 106,07            | 3.432,92                            | 2.897,09               | 0,00            | 2.897,09                        | 535,83                        |
| Subvencions d'explotació             | 3.921,48                  | 57,60             | 3.979,08                            | 3.913,19               | 0,00            | 3.913,19                        | 65,89                         |
| Altres ingressos                     | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 53,75                  | 99,69           | 153,44                          | (53,75)                       |
| Ingressos financers                  | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 5,51                   | 0,00            | 5,51                            | (5,51)                        |
| Beneficis proced. immob. material    | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                   | 0,00            | 0,00                            | 0,00                          |
| Subv. capital transf. exercici       | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                   | 345,13          | 345,13                          | 0,00                          |
| Ingressos extraordinaris             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 1.248,69               | 0,00            | 1.248,69                        | (1.248,69)                    |
| Ingressos/beneficis altres exercicis | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                   | 60,31           | 60,31                           | 0,00                          |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>               | <b>7.248,33</b>           | <b>163,67</b>     | <b>7.412,00</b>                     | <b>8.118,23</b>        | <b>505,13</b>   | <b>8.623,36</b>                 | <b>(706,23)</b>               |

| DESPESES                        | Pressupost inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Obligacions concretes<br>(4) | Ajustam.<br>(5) | Compte d'explot.<br>(6 = 4 + 5) | Saldo pressup.<br>(7 = 3 - 4) |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Compres                         | 2.274,43                  | 118,67            | 2.393,10                            | 2.226,48                     | 0,00            | 2.226,48                        | 166,62                        |
| Despeses de personal            | 2.387,00                  | 21,00             | 2.408,00                            | 2.362,15                     | 0,00            | 2.362,15                        | 45,85                         |
| Dotacions per amortitzacions    | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                         | 800,20          | 800,20                          | 0,00                          |
| Dotacions per provisions        | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                         | 98,03           | 98,03                           | 0,00                          |
| Serveis exteriors               | 2.486,70                  | 24,00             | 2.510,70                            | 2.426,35                     | 0,00            | 2.426,35                        | 84,35                         |
| Tributs                         | 13,20                     | 0,00              | 13,20                               | 22,16                        | 0,00            | 22,16                           | (8,96)                        |
| Despeses financeres             | 87,00                     | 0,00              | 87,00                               | 52,57                        | 0,00            | 52,57                           | 34,43                         |
| Pèrdues procedents immobilitzat | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                         | 0,00            | 0,00                            | 0,00                          |
| Despeses altres exercicis       | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                         | 81,06           | 81,06                           | 0,00                          |
| Despeses extraordinàries        | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 1.140,84                     | 0,00            | 1.140,84                        | (1.140,84)                    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>           | <b>7.248,33</b>           | <b>163,67</b>     | <b>7.412,00</b>                     | <b>8.230,55</b>              | <b>979,29</b>   | <b>9.209,84</b>                 | <b>(818,55)</b>               |

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Recursos                                    | 8.118,23        |
| Dotacions                                   | 8.230,55        |
| <b>ROMANENT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI</b> | <b>(112,32)</b> |
| Ingressos altres exercicis                  | 60,31           |
| Despeses altres exercicis                   | (81,06)         |
| <b>TOTAL ROMANENT D'OPERACIONS CORRENTS</b> | <b>(133,07)</b> |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Conciliació:</b>        |                 |
| Ingressos                  | 8.623,36        |
| Despeses                   | 9.209,84        |
| <b>Resultat comptable</b>  | <b>(586,48)</b> |
| Amortitzacions             | 800,20          |
| Provisions                 | 98,03           |
| Amort. béns adscrits       | (99,69)         |
| Amort. subv. cap.          | (345,13)        |
| <b>Saldo pressupostari</b> | <b>(133,07)</b> |

Imports en milers d'euros.

## Centre d'Alt Rendiment Esportiu

## 8.6.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                        | Pressupost inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Drets liquidats<br>(4) | Saldo pressup.<br>(5 = 3-4) |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Aportacions al fons patrimonial | 420,71                    | 0,00              | 420,71                              | 420,71                 | 0,00                        |
| Subvencions de capital          | 1.202,02                  | (781,31)          | 420,71                              | 439,97                 | 19,26                       |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>           | <b>1.622,73</b>           | <b>(781,31)</b>   | <b>841,42</b>                       | <b>860,68</b>          | <b>19,26</b>                |

| DOTACIONS                    | Pressupost inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Obligacions concretes<br>(4) | Saldo pressup.<br>(5 = 3-4) |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Immobilitzacions materials   | 49,05                     | 22,37             | 71,42                               | 875,96                       | (804,54)                    |
| Immobilitzacions immaterials | 1.573,68                  | (803,68)          | 770,00                              | 66,24                        | 703,75                      |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>       | <b>1.622,73</b>           | <b>(781,31)</b>   | <b>841,42</b>                       | <b>942,20</b>                | <b>(100,79)</b>             |

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Recursos                                  | 860,68         |
| Dotacions                                 | 942,20         |
| <b>TOTAL ROMANENT OPERACIONS CAPITAL:</b> | <b>(81,52)</b> |

**RESUM LIQUIDACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:**

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Saldo pressupostari operacions corrents: | (133,07)        |
| Saldo pressupostari operacions capital:  | (81,52)         |
| <b>DÈFICIT/SUPERÀVIT DE L'EXERCICI:</b>  | <b>(214,59)</b> |

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Romanent acumulat exercicis anteriors: | 141,64       |
| Devolucions d'inversions 2002          | 11,88        |
| Romanent operacions capital 2003       | (81,52)      |
| <b>Romanent acumulat a 31.12.2003</b>  | <b>72,00</b> |

Imports en milers d'euros.

**8.7. FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA****8.7.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                                 |            | <b>524.549,33</b> |
| Immobilitzat immaterial                             | 5.950,46   |                   |
| Immobilitzat material                               | 518.062,14 |                   |
| Immobilitzacions financeres                         | 536,73     |                   |
| <b>DESPESES A DISTRIBUIR EN DIFERENTS EXERCICIS</b> |            | <b>2.446,72</b>   |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                              |            | <b>63.922,71</b>  |
| Existències                                         | 1.744,48   |                   |
| Deutors                                             | 51.514,22  |                   |
| Inversions financeres temporals                     | 2.092,06   |                   |
| Tresoreria                                          | 8.505,21   |                   |
| Ajustaments per periodificacions                    | 66,74      |                   |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                  |            | <b>590.918,76</b> |

**PASSIU**

|                                                      |            |                   |
|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                   |            | <b>487.894,71</b> |
| Capital subscrit                                     | 465.211,08 |                   |
| Reserva de revalorització                            | 22.786,42  |                   |
| Resultats exercicis anteriors                        | (234,28)   |                   |
| Pèrdues i guanys                                     | 131,49     |                   |
| <b>INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTS EXERCICIS</b> |            | <b>4.544,88</b>   |
| Subvencions de capital                               | 4.544,88   |                   |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                     |            | <b>38.191,18</b>  |
| Deutes amb entitats de crèdit                        | 37.968,44  |                   |
| Altres creditors                                     | 222,74     |                   |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                      |            | <b>60.287,99</b>  |
| Deutes amb entitats de crèdit                        | 6.547,29   |                   |
| Creditors comercials                                 | (6.820,18) |                   |
| Altres deutes no comercials                          | 60.407,42  |                   |
| Provisions per operacions de tràfic                  | 21,25      |                   |
| Ajustaments per periodificacions                     | 132,21     |                   |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                  |            | <b>590.918,76</b> |

Imports en milers d'euros.

**Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya****8.7.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Ingressos de l'activitat</b>                   |                    |
| Ingressos transport de viatgers/visitants         | 52.966,49          |
| Ingressos transport de mercaderies                | 2.973,76           |
| Ingressos per arrendaments                        | 1.203,07           |
| Ingressos per serveis diversos                    | 6.035,26           |
| Ingressos financers                               | 243,59             |
| <b>Total ingressos de l'activitat</b>             | <b>63.422,17</b>   |
| <b>Despeses de l'activitat</b>                    |                    |
| Consum de proveïments                             | 1.554,96           |
| Uniformes                                         | 187,86             |
| Treballs realitzats per altres empreses           | 4.860,43           |
| Arrendaments i cànon                              | 486,55             |
| Reparacions i conservació                         | 3.665,09           |
| Serveis de professionals independents             | 2.896,02           |
| Transports per tercers                            | 67,34              |
| Primes d'assegurances                             | 733,97             |
| Serveis bancaris i similars                       | 312,87             |
| Publicitat, propaganda i relacions públiques      | 1.053,05           |
| Subministraments                                  | 5.850,05           |
| Altres serveis                                    | 1.540,93           |
| Tributs                                           | 165,80             |
| <b>Total despeses diferents de personal</b>       | <b>23.374,92</b>   |
| <b>Despeses de personal</b>                       |                    |
| Sous i salaris                                    | 40.723,96          |
| Indemnitzacions                                   | 582,08             |
| Assegurances socials a càrrec empresa             | 12.579,69          |
| Altres despeses socials                           | 915,41             |
| <b>Total despeses de personal</b>                 | <b>54.801,14</b>   |
| <b>Total despeses de l'activitat</b>              | <b>78.176,06</b>   |
| <b>Resultat de l'activitat</b>                    | <b>(14.753,89)</b> |
| <b>Despeses financeres</b>                        | <b>1.325,91</b>    |
| Resultats excepcionals                            | 761,11             |
| Indemnitzacions havers passius                    | 1.222,83           |
| Despeses a distribuir                             | 102,66             |
| Amortització immobilitzat                         | 30.067,91          |
| <b>Resultat d'explotació abans prorrata</b>       | <b>(48.234,31)</b> |
| Efecte regla de prorrata                          | 1.778,97           |
| <b>Resultat d'explotació abans de subvencions</b> | <b>(50.013,28)</b> |
| Total subvencions                                 | 50.144,77          |
| <b>Resultat net d'explotació (P i G)</b>          | <b>131,49</b>      |

Imports en milers d'euros.

Nota: S'ha decidit incloure en el Compte general, la versió presentat per l'empresa "en paper".

## Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

## 8.7.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                                        | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Compte<br>d'explor.<br>(3) | Saldo<br>pressup.<br>(4 = 1-2) |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                               | <b>58.212,71</b>             | <b>61.975,51</b>          | <b>61.975,51</b>           | <b>(3.762,80)</b>              |
| <b>Article 30 Vendes i prestacions de serveis</b>                | <b>58.212,71</b>             | <b>61.975,51</b>          | <b>61.975,51</b>           | <b>(3.762,80)</b>              |
| 301.6300 Prestació transport viatgers. Xarxa Principal           | 39.699,89                    | 43.772,56                 | 43.772,56                  | (4.072,67)                     |
| 301.6301 Prestació transport mercaderies. Xarxa Principal        | 2.616,75                     | 2.951,12                  | 2.951,12                   | (334,37)                       |
| 301.6302 Prestació transport visitants. La Molina                | 4.455,67                     | 4.106,67                  | 4.106,67                   | 349,00                         |
| 301.6303 Prestació transport viatgers i visitants. Vall de Núria | 2.752,62                     | 2.680,70                  | 2.680,70                   | 71,92                          |
| 301.6304 Prestació transport mercaderies. Vall de Núria          | 32,93                        | 22,64                     | 22,64                      | 10,29                          |
| 301.6305 Prestació transport viatgers. Explotació de Montserrat  | 5.117,05                     | 2.406,55                  | 2.406,55                   | 2.710,50                       |
| 302.6300 Ingressos serveis diversos. Xarxa Principal             | 2.614,49                     | 4.775,30                  | 4.775,30                   | (2.160,81)                     |
| 302.6301 Ingressos serveis diversos. La Molina                   | 473,34                       | 579,24                    | 579,24                     | (105,90)                       |
| 302.6302 Ingressos serveis diversos. Vall de Núria               | 449,97                       | 667,36                    | 667,36                     | (217,39)                       |
| 302.6303 Ingressos serveis diversos. Explotació de Montserrat    | 0,00                         | 13,37                     | 13,37                      | (13,37)                        |
| <b>CAPÍTOL 4. SUBVENCIONS CORRENTS REBUDES PER L'EMPRESA</b>     | <b>57.373,01</b>             | <b>53.648,00</b>          | <b>53.648,00</b>           | <b>3.725,01</b>                |
| <b>Article 44 D'empreses públiques i d'altres ens públics</b>    | <b>57.373,01</b>             | <b>53.648,00</b>          | <b>53.648,00</b>           | <b>3.725,01</b>                |
| 440.6300 De l'ATM                                                | 57.373,01                    | 53.648,00                 | 53.648,00                  | 3.725,01                       |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b>  | <b>1.613,69</b>              | <b>1.446,66</b>           | <b>1.446,66</b>            | <b>167,03</b>                  |
| <b>Article 53 Altres ingressos financers</b>                     | <b>646,24</b>                | <b>243,58</b>             | <b>243,58</b>              | <b>402,66</b>                  |
| 530.6300 Ingressos financers. Xarxa Principal                    | 620,01                       | 230,75                    | 230,75                     | 389,26                         |
| 530.6302 Ingressos financers. La Molina                          | 14,84                        | 7,06                      | 7,06                       | 7,78                           |
| 530.6303 Ingressos financers. Vall de Núria                      | 7,57                         | 3,88                      | 3,88                       | 3,69                           |
| 530.6304 Ingressos financers. Funiculars de Montserrat           | 3,82                         | 1,89                      | 1,89                       | 1,93                           |
| <b>Article 54 Arrendaments</b>                                   | <b>967,45</b>                | <b>1.203,08</b>           | <b>1.203,08</b>            | <b>(235,63)</b>                |
| 540.6301 Ingressos per arrendaments. Xarxa Principal             | 612,09                       | 820,79                    | 820,79                     | (208,70)                       |
| 540.6302 Ingressos per arrendaments. La Molina                   | 186,95                       | 147,57                    | 147,57                     | 39,38                          |
| 540.6303 Ingressos per arrendaments. Vall de Núria               | 168,41                       | 210,46                    | 210,46                     | (42,05)                        |
| 540.6304 Ingressos per arrendaments. Funiculars de Montserrat    | 0,00                         | 24,26                     | 24,26                      | (24,26)                        |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                           | <b>117.199,41</b>            | <b>117.070,17</b>         | <b>117.070,17</b>          | <b>129,24</b>                  |

Imports en milers d'euros.

## Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

| DESPESES                                                      | Pressupost inicial<br>(1) | Obligacions liquidats<br>(2) | Compte d'exploració<br>(3) | Saldo pressupost.<br>(4 = 1-2) |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>                   | <b>57.778,12</b>          | <b>56.023,97</b>             | <b>56.023,97</b>           | <b>1.754,15</b>                |
| <b>Article 10 Sous i salaris</b>                              | <b>43.620,93</b>          | <b>42.528,87</b>             | <b>42.528,87</b>           | <b>1.092,06</b>                |
| 100.0001 Sous i salaris                                       | 42.341,79                 | 40.723,96                    | 40.723,96                  | 1.617,83                       |
| 100.0002 Indemnitzacions                                      | 1.279,14                  | 1.804,91                     | 1.804,91                   | (525,77)                       |
| <b>Article 11 Assegurances i prestacions socials</b>          | <b>13.108,66</b>          | <b>12.579,69</b>             | <b>12.579,69</b>           | <b>528,97</b>                  |
| 110.0001 Seguretat social a càrrec de l'empresa               | 13.108,66                 | 12.579,69                    | 12.579,69                  | 528,97                         |
| <b>Article 12 Altres despeses socials</b>                     | <b>1.048,53</b>           | <b>915,41</b>                | <b>915,41</b>              | <b>133,12</b>                  |
| 120.0001 Altres despeses                                      | 1.048,53                  | 915,41                       | 915,41                     | 133,12                         |
| <b>CAPÍTOL 2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>            | <b>25.020,57</b>          | <b>25.153,89</b>             | <b>25.153,89</b>           | <b>(133,32)</b>                |
| <b>Article 20 Compres i aprovisionaments</b>                  | <b>6.345,91</b>           | <b>6.603,24</b>              | <b>6.603,24</b>            | <b>(257,33)</b>                |
| 200.0002 Compres d'altres aprovisionaments                    | 1.703,67                  | 1.742,82                     | 1.742,82                   | (39,15)                        |
| 201.0001 Treballs realitzats per altres empreses              | 4.642,24                  | 4.860,42                     | 4.860,42                   | (218,18)                       |
| <b>Article 21 Serveis exteriors</b>                           | <b>16.803,52</b>          | <b>16.605,88</b>             | <b>16.605,88</b>           | <b>197,64</b>                  |
| 210.0001 Lloguers de béns immobles                            | 464,83                    | 486,55                       | 486,55                     | (21,72)                        |
| 212.0001 Despeses de manteniment d'immobilitzat material      | 3.507,09                  | 3.665,09                     | 3.665,09                   | (158,00)                       |
| 213.0001 Serveis de professionals independents                | 2.828,33                  | 2.896,02                     | 2.896,02                   | (67,69)                        |
| 214.0001 Transports                                           | 81,88                     | 67,34                        | 67,34                      | 14,54                          |
| 215.0001 Primes d'assegurances                                | 700,25                    | 733,97                       | 733,97                     | (33,72)                        |
| 216.0001 Publicitat, propaganda i relacions públiques         | 1.273,24                  | 1.053,06                     | 1.053,06                   | 220,18                         |
| 217.0001 Subministraments                                     | 6.151,97                  | 5.850,05                     | 5.850,05                   | 301,92                         |
| 218.0001 Serveis bancaris i similars                          | 257,59                    | 312,87                       | 312,87                     | (55,28)                        |
| 2190001 Altres despeses diverses                              | 1.538,34                  | 1.540,93                     | 1.540,93                   | (2,59)                         |
| <b>Article 22 Tributs</b>                                     | <b>1.871,14</b>           | <b>1.944,77</b>              | <b>1.944,77</b>            | <b>(73,63)</b>                 |
| 220.0001 Altres tributs                                       | 146,31                    | 165,80                       | 165,80                     | (19,49)                        |
| 220.0002 Regla de prorata                                     | 1.724,83                  | 1.778,97                     | 1.778,97                   | (54,14)                        |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                         | <b>2.288,58</b>           | <b>1.325,91</b>              | <b>1.325,91</b>            | <b>962,67</b>                  |
| <b>Article 30 Deute a llarg termini</b>                       | <b>2.288,58</b>           | <b>1.325,91</b>              | <b>1.325,91</b>            | <b>962,67</b>                  |
| 300.6300 Despeses financeres. Explotació de Montserrat        | 1.104,22                  | 428,71                       | 428,71                     | 675,51                         |
| 300.6304 Despeses financeres. Xarxa Principal                 | 631,06                    | 546,55                       | 546,55                     | 84,51                          |
| 300.6302 Despeses financeres. La Molina                       | 553,30                    | 350,65                       | 350,65                     | 202,65                         |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ</b>         | <b>32.019,44</b>          | <b>33.702,63</b>             | <b>33.702,63</b>           | <b>(1.683,19)</b>              |
| <b>Article 51 Amortització immobilitzat material</b>          | <b>31.235,35</b>          | <b>30.067,91</b>             | <b>30.067,91</b>           | <b>1.167,44</b>                |
| 5.106.301 Amortització immobilitzat material. Xarxa Principal | 29.750,10                 | 30.067,91                    | 30.067,91                  | (317,81)                       |
| 5.106.302 Autofinancament per amortitz. de crèdit. La Molina  | 1.485,25                  | 0,00                         | 0,00                       | 1.485,25                       |
| <b>Article 54 Superàvit d'exploració</b>                      | <b>784,09</b>             | <b>3.634,72</b>              | <b>3.634,72</b>            | <b>(2.850,63)</b>              |
| 540.6300 Superàvit d'exploració. Divisió Vall de Núria        | 184,00                    | 4,35                         | 4,35                       | 179,65                         |
| 540.6301 Superàvit d'exploració. Explotació de Montserrat     | 600,09                    | 119,19                       | 119,19                     | 480,90                         |
| 540.6302 Superàvit d'exploració. Xarxa Principal              | 0,00                      | 3.503,23                     | 3.503,23                   | (3.503,23)                     |
| 540.6303 Superàvit d'exploració. Divisió La Molina            | 0,00                      | 7,95                         | 7,95                       | (7,95)                         |
| <b>RESULTATS EXCEPCIONALS</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>761,11</b>                | <b>761,11</b>              | <b>(761,11)</b>                |
| <b>DESPESES A DISTRIBUIR</b>                                  | <b>92,70</b>              | <b>102,66</b>                | <b>102,66</b>              | <b>(9,96)</b>                  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                         | <b>117.199,41</b>         | <b>117.070,17</b>            | <b>117.070,17</b>          | <b>129,24</b>                  |

Imports en milers d'euros.

Nota: Els imports de la columna "Pressupost inicial" d'algunes partides de despeses d'aquesta liquidació no coincideixen amb els imports previstos en la Llei de pressupostos. El total Despeses, però, no es veu afectat. Les diferències són les següents:

|                          | FGC             | Llei pressup.   | Diferència    |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Subministraments         | 6.151,97        | 6.605,35        | (453,38)      |
| Altres despeses diverses | 1.538,34        | 1.177,66        | 360,68        |
| DESPESES A DISTRIBUIR    | 92,70           | 0,00            | 92,70         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>7.783,01</b> | <b>7.783,01</b> | <b>(0,00)</b> |

## Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

## 8.7.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                                                 |                                                                           | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2)       | Desviacions<br>(3 = 1-2) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b>          |                                                                           | <b>29.750,10</b>             | <b>29.750,10</b>                | <b>0,00</b>              |
| <b>Article 56 Recursos generats per les operacions</b>                   |                                                                           | <b>29.750,10</b>             | <b>29.750,10</b>                | <b>0,00</b>              |
| 560.6300                                                                 | Recursos generats per les operacions. Xarxa Principal                     | 29.750,10                    | 29.750,10                       | 0,00                     |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                            |                                                                           | <b>37.055,54</b>             | <b>37.055,54</b>                | <b>0,00</b>              |
| <b>Article 84 Aportacions a compte de capital</b>                        |                                                                           | <b>37.055,54</b>             | <b>37.055,54</b>                | <b>0,00</b>              |
| 840.6300                                                                 | De la Generalitat de Catalunya. (Xarxa Principal)                         | 23.138,96                    | 23.138,96                       | 0,00                     |
| 840.6301                                                                 | De la Generalitat de Catalunya. (La Molina)                               | 5.465,26                     | 5.465,26                        | 0,00                     |
| 840.6302                                                                 | De la Generalitat de Catalunya. (Vall de Núria)                           | 2.404,05                     | 2.404,05                        | 0,00                     |
| 840.6303                                                                 | De la Generalitat de Catalunya. (Funiculars Montserrat)                   | 300,50                       | 300,50                          | 0,00                     |
| 840.6304                                                                 | De la Generalitat de Catalunya. (Cremallera Montserrat)                   | 5.746,77                     | 5.746,77                        | 0,00                     |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                                    |                                                                           | <b>66.805,64</b>             | <b>66.805,64</b>                | <b>0,00</b>              |
| DOTACIONS                                                                |                                                                           | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Obligacions<br>contretes<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 1-2) |
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                                       |                                                                           | <b>60.258,10</b>             | <b>60.258,10</b>                | <b>0,00</b>              |
| <b>Article 61 Inversions en edificis i altres construccions</b>          |                                                                           | <b>20.593,53</b>             | <b>20.593,53</b>                | <b>0,00</b>              |
| 610.6300                                                                 | Edificis i altres construccions. Funiculars Montserrat                    | 55,30                        | 55,30                           | 0,00                     |
| 610.6301                                                                 | Edificis i altres construccions. Xarxa Principal                          | 16.502,59                    | 16.502,59                       | 0,00                     |
| 610.6302                                                                 | Edificis i altres construccions. La Molina                                | 80,50                        | 80,50                           | 0,00                     |
| 610.6303                                                                 | Edificis i altres construccions. Vall de Núria                            | 515,67                       | 515,67                          | 0,00                     |
| 610.6304                                                                 | Edificis i altres construccions. Cremallera Montserrat                    | 3.439,47                     | 3.439,47                        | 0,00                     |
| <b>Article 62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>  |                                                                           | <b>10.630,67</b>             | <b>10.630,67</b>                | <b>0,00</b>              |
| 620.6300                                                                 | Invers. en maquinària, instal·lacions i utilitatge. Cremallera Montserrat | 1.957,30                     | 1.957,30                        | 0,00                     |
| 620.6301                                                                 | Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge. Xarxa Principal    | 4.525,09                     | 4.525,09                        | 0,00                     |
| 620.6302                                                                 | Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge. La Molina          | 3.887,41                     | 3.887,41                        | 0,00                     |
| 620.6303                                                                 | Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge. Vall de Núria      | 222,37                       | 222,37                          | 0,00                     |
| 620.6304                                                                 | Invers. en maquinària, instal·lacions i utilitatge. Funiculars Montserrat | 38,50                        | 38,50                           | 0,00                     |
| <b>Article 63 Inversions en material de transport</b>                    |                                                                           | <b>19.852,22</b>             | <b>19.852,22</b>                | <b>0,00</b>              |
| 630.6300                                                                 | Inversions en material de transport. Funiculars de Montserrat             | 108,00                       | 108,00                          | 0,00                     |
| 630.6301                                                                 | Inversions en material de transport. Xarxa Principal                      | 18.584,26                    | 18.584,26                       | 0,00                     |
| 630.6302                                                                 | Inversions en material de transport. La Molina                            | 114,20                       | 114,20                          | 0,00                     |
| 630.6303                                                                 | Inversions en material de transport. Vall de Núria                        | 1.045,76                     | 1.045,76                        | 0,00                     |
| <b>Article 65 Inversions en equip de procés de dades</b>                 |                                                                           | <b>1.676,39</b>              | <b>1.676,39</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 650.6300                                                                 | Inversions en equip de procés de dades. Xarxa Principal                   | 1.649,77                     | 1.649,77                        | 0,00                     |
| 650.6301                                                                 | Inversions en equip de procés de dades. Vall de Núria                     | 26,62                        | 26,62                           | 0,00                     |
| <b>Article 67 Inversions altre immobilitzat material</b>                 |                                                                           | <b>2.046,63</b>              | <b>2.046,63</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 670.6300                                                                 | Inversions altre immobilitzat material. Funiculars de Montserrat          | 52,90                        | 52,90                           | 0,00                     |
| 670.6301                                                                 | Inversions altre immobilitzat material. Xarxa Principal                   | 1.993,73                     | 1.993,73                        | 0,00                     |
| <b>Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial</b>                  |                                                                           | <b>5.458,66</b>              | <b>5.458,66</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 680.6300                                                                 | Inversions en immobilitzat immaterial. Cremallera de Montserrat           | 350,00                       | 350,00                          | 0,00                     |
| 680.6301                                                                 | Inversions en immobilitzat immaterial. Xarxa Principal                    | 4.178,84                     | 4.178,84                        | 0,00                     |
| 680.6302                                                                 | Inversions en immobilitzat immaterial. La Molina                          | 290,40                       | 290,40                          | 0,00                     |
| 680.6303                                                                 | Inversions en immobilitzat immaterial. Vall de Núria                      | 593,62                       | 593,62                          | 0,00                     |
| 680.6304                                                                 | Inversions en immobilitzat immaterial. Funiculars de Montserrat           | 45,80                        | 45,80                           | 0,00                     |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>                          |                                                                           | <b>6.547,54</b>              | <b>6.547,54</b>                 | <b>0,00</b>              |
| <b>Article 91 Amortitzacions de préstecs i bestretes a llarg termini</b> |                                                                           | <b>6.547,54</b>              | <b>6.547,54</b>                 | <b>0,00</b>              |
| 911.6301                                                                 | Fora del sector públic. Xarxa Principal                                   | 5.454,79                     | 5.454,79                        | 0,00                     |
| 911.6303                                                                 | Fora del sector públic. La Molina                                         | 1.092,75                     | 1.092,75                        | 0,00                     |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                                   |                                                                           | <b>66.805,64</b>             | <b>66.805,64</b>                | <b>0,00</b>              |

Imports en milers d'euros.

**8.8. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES****8.8.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****22.953,61****Immobilitzacions immaterials****2.903,62**

- Concessions patents, llicències, marques i similars 52,10
- Programari 770,86
- Drets d'ús 42,07
- Béns adscrits 6.221,13
- Amortitzacions (4.182,54)

**Immobilitzacions materials****12.779,73**

- Terrenys i construccions 7.740,07
- Instal·lacions tècniques i maquinària 12.184,91
- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari 2.288,31
- Immobilitzat material en curs 753,21
- Altre immobilitzat 2.928,81
- Amortitzacions (13.115,58)

**Immobilitzacions financeres****56,16**

- Participacions en empreses associades 36,03
- Cartera de valors a llarg termini 16,60
- Fiances a llarg termini 3,53

**Deutors per operacions de tràfic a llarg termini****7.214,10****ACTIU CIRCULANT****10.543,50****Existències****240,86**

- Matèries primeres i altres aprovisionaments 102,47
- Productes acabats 83,43
- Subproductes i residus 54,96

**Deutors****8.648,05**

- Clients per vendes i prestacions de serveis 1.575,57
- Deutors diversos 6.746,01
- Empreses associades 2,33
- Personal 11,54
- Administracions públiques 312,60

**Inversions financeres temporals****1.238,46**

- Cartera de valors a curt termini 1.230,10
- Dipòsits i fiances constituïts a curt termini 8,36

**Tresoreria****366,00****Ajustaments per periodificació****50,13****TOTAL ACTIU****33.497,11**

Imports en milers d'euros.

**Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries****PASSIU**

|                                                |                 |                  |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                             |                 | <b>8.810,16</b>  |
| Fons patrimonial traspassat                    | 9.299,27        |                  |
| Pèrdues i guanys                               | (489,11)        |                  |
| <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> |                 | <b>12.432,69</b> |
| Subvencions de capital                         | 2.505,87        |                  |
| Béns adscrits                                  | 2.712,72        |                  |
| Subvencions futures                            | 7.214,10        |                  |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>               |                 | <b>3.201,95</b>  |
| Deutes amb entitats de crèdit                  | 3.201,95        |                  |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                |                 | <b>9.052,31</b>  |
| Deutes amb entitats de crèdit                  | 632,65          |                  |
| - Préstecs i altres deutes                     | 624,26          |                  |
| - Deutes per interessos                        | 8,39            |                  |
| <b>Creditors comercials</b>                    | <b>3.738,91</b> |                  |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis  | 3.738,91        |                  |
| <b>Altres deutes no comercials</b>             | <b>1.099,56</b> |                  |
| - Administracions públiques                    | 977,78          |                  |
| - Altres deutes                                | 4,83            |                  |
| - Remuneracions pendents de pagament           | 116,95          |                  |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>          | <b>3.581,19</b> |                  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                            |                 | <b>33.497,11</b> |

Imports en milers d'euros.

## Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

## 8.8.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                      |           | INGRESSOS                                          |           |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 1. Reducció d'existències                     | (10,91)   | 1. Import net xifra de negocis                     | 4.189,25  |
| 2. Aprovisionaments                           | 2.083,71  | a) Vendes                                          | 540,24    |
| b) Consums de primeres matèries               | 1.397,15  | b) Prestació de serveis                            | 3.649,01  |
| c) Altres despeses externes                   | 686,56    | 2. Augment d'existències prod. acabats i en curs   | (8,89)    |
| 3. Despeses de personal                       | 15.285,67 | 4. Altres ingressos d'explotació                   | 16.463,92 |
| a) Sous, salaris i assimilats                 | 11.790,10 | a) Ingressos accessoris i altres                   | 85,78     |
| b) Càrregues socials                          | 3.495,57  | b) Subvencions                                     | 16.378,14 |
| 4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat | 1.444,30  |                                                    |           |
| 5. Variació de les provisions de tràfic       | (149,40)  |                                                    |           |
| 6. Altres despeses d'explotació               | 3.140,49  |                                                    |           |
| a) Serveis exteriors                          | 3.196,95  |                                                    |           |
| b) Tributs                                    | (58,86)   |                                                    |           |
| c) Altres despeses de gestió corrent          | 2,40      |                                                    |           |
|                                               |           | I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ                            | 1.149,58  |
| 7. Despeses financeres i assimilades          | 93,11     | 7. Altres ingres. financers i assimilats           | 44,69     |
| c) Per altres deutes                          | 93,11     | c) Altres interessos                               | 44,69     |
| 8. Diferències negatives de canvi             | 21,10     | 8. Diferències positives de canvi                  | 0,03      |
|                                               |           | II. RESULTAT FINANCERS NEGATIU                     | 69,49     |
|                                               |           | III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES          | 1.219,07  |
| 10. Variació de les provisions d'immobilitzat | (113,94)  | 9. Beneficis per venda d'immobilitzat immaterial   | 0,06      |
| 11. Pèrdues procedents de l'immobilitzat      | 161,18    | 10. Subv. capital transferides a rtat. de l'exerc. | 830,82    |
| 13. Despeses extraordinàries                  | 1,27      | 12. Ingressos extraordinaris                       | 17,97     |
| 14. Desp. i pèrdues d'altres exercicis        | 67,76     | 13. Ingressos i beneficis d'altres exerc.          | (2,62)    |
| IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIU          | 729,96    |                                                    |           |
|                                               |           | V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS                        | 489,11    |
| 15. Impost sobre societats                    | 0,00      |                                                    |           |
|                                               |           | VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)                | 489,11    |

Imports en milers d'euros.

## Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

## 8.8.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                             |                                                    | Pressupost inicial<br>(1) | Ajustam. pressup.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Drets liquidats<br>(4)    | Ajustam. comptab.<br>(5) | Compte d'explot.<br>(6 = 4 + 5) | Saldo pressup.<br>(7 = 3 - 4) |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>CAPÍTOL III. INGRESSOS PROPIS</b>                  |                                                    | <b>3.696,37</b>           | <b>0,00</b>              | <b>3.696,37</b>                     | <b>4.290,45</b>           | <b>(8,89)</b>            | <b>4.281,56</b>                 | <b>(594,08)</b>               |
| <b>Article 30</b>                                     | <b>Vendes i prestació de serveis</b>               | <b>3.597,06</b>           | <b>0,00</b>              | <b>3.597,06</b>                     | <b>4.189,25</b>           | <b>(8,89)</b>            | <b>4.180,36</b>                 | <b>(592,19)</b>               |
|                                                       | Vendes de béns                                     | 524,15                    | 0,00                     | 524,15                              | 540,24                    | 0,00                     | 540,24                          | (16,09)                       |
|                                                       | Prestació de serveis a tercers                     | 2.248,38                  | 0,00                     | 2.248,38                            | 3.649,01                  | 0,00                     | 3.649,01                        | (1.400,63)                    |
|                                                       | Serveis addicionals R + D                          | 824,53                    | 0,00                     | 824,53                              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                            | 824,53                        |
|                                                       | Variació d'existències                             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                      | (8,89)                   | (8,89)                          | 0,00                          |
| <b>Article 39</b>                                     | <b>Altres ingressos</b>                            | <b>99,31</b>              | <b>0,00</b>              | <b>99,31</b>                        | <b>101,20</b>             | <b>0,00</b>              | <b>101,20</b>                   | <b>(1,89)</b>                 |
| <b>CAPÍTOL IV. SUBV. CORRENTS REBUDES PER L'EMPR.</b> |                                                    | <b>11.310,60</b>          | <b>1.471,67</b>          | <b>12.782,27</b>                    | <b>16.378,14</b>          | <b>0,00</b>              | <b>16.378,14</b>                | <b>(3.595,87)</b>             |
| <b>Article 40</b>                                     | <b>De l'Administració de l'Estat</b>               | <b>1.409,24</b>           | <b>0,00</b>              | <b>1.409,24</b>                     | <b>2.930,49</b>           | <b>0,00</b>              | <b>2.930,49</b>                 | <b>(1.521,25)</b>             |
| <b>Article 44</b>                                     | <b>D'empreses públiques i altres ens públics</b>   | <b>196,37</b>             | <b>0,00</b>              | <b>196,37</b>                       | <b>457,13</b>             | <b>0,00</b>              | <b>457,13</b>                   | <b>(260,76)</b>               |
| <b>Article 45</b>                                     | <b>De la Generalitat de Catalunya</b>              | <b>7.663,13</b>           | <b>1.460,73</b>          | <b>9.123,86</b>                     | <b>10.621,15</b>          | <b>0,00</b>              | <b>10.621,15</b>                | <b>(1.497,29)</b>             |
|                                                       | Subvenció DARP                                     | 6.113,00                  | 0,00                     | 6.113,00                            | 6.113,00                  | 0,00                     | 6.113,00                        | 0,00                          |
|                                                       | Subvenció DURSI (anterior CU&R)                    | 1.360,09                  | 100,37                   | 1.460,46                            | 1.460,46                  | 0,00                     | 1.460,46                        | 0,00                          |
|                                                       | Encàrrec de serveis DARP                           | 190,04                    | 0,00                     | 190,04                              | 1.773,07                  | 0,00                     | 1.773,07                        | (1.583,03)                    |
|                                                       | Encàrrec de serveis DURSI                          | 0,00                      | 338,00                   | 338,00                              | 183,98                    | 0,00                     | 183,98                          | 154,02                        |
|                                                       | Traspàs del Fons Patrimonial                       | 0,00                      | 1.022,36                 | 1.022,36                            | 1.090,64                  | 0,00                     | 1.090,64                        | (68,28)                       |
| <b>Article 46</b>                                     | <b>D'ens territorials</b>                          | <b>1.448,03</b>           | <b>0,00</b>              | <b>1.448,03</b>                     | <b>1.406,16</b>           | <b>0,00</b>              | <b>1.406,16</b>                 | <b>41,87</b>                  |
| <b>Article 49</b>                                     | <b>Altres subvencions d'explotació</b>             | <b>593,83</b>             | <b>10,94</b>             | <b>604,77</b>                       | <b>963,21</b>             | <b>0,00</b>              | <b>963,21</b>                   | <b>(358,44)</b>               |
|                                                       | De l'exterior                                      | 556,56                    | 0,00                     | 556,56                              | 909,58                    | 0,00                     | 909,58                          | (353,02)                      |
|                                                       | Altres subvencions                                 | 37,27                     | 10,94                    | 48,21                               | 53,63                     | 0,00                     | 53,63                           | (5,42)                        |
| <b>CAPÍTOL V. INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOT.</b>   |                                                    | <b>64,37</b>              | <b>0,00</b>              | <b>64,37</b>                        | <b>44,72</b>              | <b>830,81</b>            | <b>875,53</b>                   | <b>19,65</b>                  |
| <b>Article 52</b>                                     | <b>Interessos de dipòsits</b>                      | <b>64,37</b>              | <b>0,00</b>              | <b>64,37</b>                        | <b>44,69</b>              | <b>0,00</b>              | <b>44,69</b>                    | <b>19,68</b>                  |
| <b>Article 53</b>                                     | <b>Altres ingressos</b>                            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,03</b>               | <b>830,81</b>            | <b>830,84</b>                   | <b>(0,03)</b>                 |
|                                                       | Ingressos a distribuir en varis exercicis          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                      | 830,81                   | 830,81                          | 0,00                          |
|                                                       | Diferències positives de canvi                     | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                | 0,03                      | 0,00                     | 0,03                            | (0,03)                        |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                |                                                    | <b>15.071,34</b>          | <b>1.471,67</b>          | <b>16.543,01</b>                    | <b>20.713,31</b>          | <b>821,92</b>            | <b>21.535,23</b>                | <b>(4.170,30)</b>             |
| DESPESES                                              |                                                    | Pressupost inicial<br>(1) | Ajustam. pressup.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Obligac. concretes<br>(4) | Ajustam. comptab.<br>(5) | Compte d'explot.<br>(6 = 4 + 5) | Saldo pressup.<br>(7 = 3 - 4) |
| <b>CAPÍTOL I. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>           |                                                    | <b>10.665,48</b>          | <b>21,79</b>             | <b>10.687,27</b>                    | <b>15.354,08</b>          | <b>0,00</b>              | <b>15.354,08</b>                | <b>(4.666,81)</b>             |
| <b>Article 10</b>                                     | <b>Sous i salaris</b>                              | <b>8.126,70</b>           | <b>(103,13)</b>          | <b>8.023,57</b>                     | <b>11.894,56</b>          | <b>0,00</b>              | <b>11.894,56</b>                | <b>(3.870,99)</b>             |
| <b>Article 11</b>                                     | <b>Assegurances i prestacions socials</b>          | <b>2.263,21</b>           | <b>(29,08)</b>           | <b>2.234,13</b>                     | <b>3.029,56</b>           | <b>0,00</b>              | <b>3.029,56</b>                 | <b>(795,43)</b>               |
| <b>Article 12</b>                                     | <b>Altres despeses socials</b>                     | <b>275,57</b>             | <b>154,00</b>            | <b>429,57</b>                       | <b>429,96</b>             | <b>0,00</b>              | <b>429,96</b>                   | <b>(0,39)</b>                 |
| <b>CAPÍTOL II. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>   |                                                    | <b>4.226,36</b>           | <b>1.449,88</b>          | <b>5.676,24</b>                     | <b>5.175,98</b>           | <b>(294,45)</b>          | <b>4.881,53</b>                 | <b>500,26</b>                 |
| <b>Article 20</b>                                     | <b>Compres i aprovisionaments</b>                  | <b>2.816,94</b>           | <b>(491,00)</b>          | <b>2.325,94</b>                     | <b>2.097,73</b>           | <b>(24,94)</b>           | <b>2.072,79</b>                 | <b>228,21</b>                 |
|                                                       | Compres de mercaderies i mat. primeres             | 2.226,73                  | (610,00)                 | 1.616,73                            | 1.411,17                  | 0,00                     | 1.411,17                        | 205,56                        |
|                                                       | Variació d'existències                             | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                      | (24,94)                  | (24,94)                         | 0,00                          |
|                                                       | Treballs realitzats per altres empreses            | 590,21                    | 119,00                   | 709,21                              | 686,56                    | 0,00                     | 686,56                          | 22,65                         |
| <b>Article 21</b>                                     | <b>Serveis exteriors</b>                           | <b>1.399,47</b>           | <b>1.940,88</b>          | <b>3.340,35</b>                     | <b>3.137,11</b>           | <b>0,00</b>              | <b>3.137,11</b>                 | <b>203,24</b>                 |
|                                                       | Lloguers                                           | 85,24                     | 50,00                    | 135,24                              | 126,12                    | 0,00                     | 126,12                          | 9,12                          |
|                                                       | Manteniment i reparació                            | 269,47                    | 450,00                   | 719,47                              | 668,23                    | 0,00                     | 668,23                          | 51,24                         |
|                                                       | Serveis de professionals independents              | 71,90                     | 200,00                   | 271,90                              | 264,00                    | 0,00                     | 264,00                          | 7,90                          |
|                                                       | Transports                                         | 20,20                     | 5,00                     | 25,20                               | 21,81                     | 0,00                     | 21,81                           | 3,39                          |
|                                                       | Primes d'assegurances                              | 37,04                     | 25,00                    | 62,04                               | 61,72                     | 0,00                     | 61,72                           | 0,32                          |
|                                                       | Publicitat, propaganda i relacions públiques       | 29,63                     | 260,00                   | 289,63                              | 283,56                    | 0,00                     | 283,56                          | 6,07                          |
|                                                       | Subministraments                                   | 327,07                    | 50,00                    | 477,07                              | 455,75                    | 0,00                     | 455,75                          | 21,32                         |
|                                                       | Comunicacions                                      | 213,59                    | 150,00                   | 263,59                              | 230,49                    | 0,00                     | 230,49                          | 33,10                         |
|                                                       | Pèrdues de crèdits comercials incobrables          | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                | 6,17                      | 0,00                     | 6,17                            | (6,17)                        |
|                                                       | Altres despeses diverses                           | 345,33                    | 750,88                   | 1.096,21                            | 1.019,26                  | 0,00                     | 1.019,26                        | 76,95                         |
| <b>Article 22</b>                                     | <b>Tributs</b>                                     | <b>9,95</b>               | <b>0,00</b>              | <b>9,95</b>                         | <b>(58,86)</b>            | <b>0,00</b>              | <b>(58,86)</b>                  | <b>68,81</b>                  |
| <b>Article 23</b>                                     | <b>Variació de les provisions</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>(269,51)</b>          | <b>(269,51)</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES</b>               |                                                    | <b>179,50</b>             | <b>0,00</b>              | <b>179,50</b>                       | <b>114,21</b>             | <b>0,00</b>              | <b>114,21</b>                   | <b>65,29</b>                  |
| <b>Article 30</b>                                     | <b>Deute llarg termini</b>                         | <b>179,50</b>             | <b>0,00</b>              | <b>179,50</b>                       | <b>88,52</b>              | <b>0,00</b>              | <b>88,52</b>                    | <b>90,98</b>                  |
| <b>Article 31</b>                                     | <b>Deute curt termini</b>                          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>4,59</b>               | <b>0,00</b>              | <b>4,59</b>                     | <b>(4,59)</b>                 |
| <b>Article 32</b>                                     | <b>Diferències negatives de canvi</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>21,10</b>              | <b>0,00</b>              | <b>21,10</b>                    | <b>(21,10)</b>                |
| <b>CAPÍTOL V. AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT EXPLOT.</b>    |                                                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>69,04</b>              | <b>1.605,48</b>          | <b>1.674,52</b>                 | <b>(69,04)</b>                |
| <b>Article 50</b>                                     | <b>Amortitzacions de l'immobilitzat immaterial</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>137,04</b>            | <b>137,04</b>                   | <b>0,00</b>                   |
| <b>Article 51</b>                                     | <b>Amortitzacions de l'immobilitzat material</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>               | <b>1.307,26</b>          | <b>1.307,26</b>                 | <b>0,00</b>                   |
| <b>Article 52</b>                                     | <b>Despeses exercicis anter. i extraordinàries</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                         | <b>69,04</b>              | <b>0,00</b>              | <b>69,04</b>                    | <b>(69,04)</b>                |
|                                                       | Pèrdues procedents de l'immobilitzat               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                                | 0,00                      | 161,18                   | 161,18                          | 0,00                          |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                 |                                                    | <b>15.071,34</b>          | <b>1.471,67</b>          | <b>16.543,01</b>                    | <b>20.713,31</b>          | <b>1.311,03</b>          | <b>22.024,34</b>                | <b>(4.170,30)</b>             |
| <b>Saldo pressupostari de l'exercici 2003</b>         |                                                    |                           |                          |                                     | <b>0,00</b>               | <b>(489,11)</b>          | <b>(489,11)</b>                 |                               |

Imports en milers d'euros.

## Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

## 8.8.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                                | Pressupost inicial<br>(1) | Ajustam. pressupost.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Drets liquidats<br>(4) | Desviacions<br>(5 = 3 - 4) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL VII. SUBV. CAPITAL REBUDES PER L'EMPRESA</b> | <b>2.313,29</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>2.313,29</b>                     | <b>1.512,64</b>        | <b>800,65</b>              |
| Article 70 De l'Estat                                   | 350,00                    | 0,00                        | 350,00                              | 540,22                 | (190,22)                   |
| Article 74 D'Empreses públiques i altres ens públics    | 150,00                    | 0,00                        | 150,00                              | 253,08                 | (103,08)                   |
| Article 75 De la Generalitat de Catalunya               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                | 161,34                 | (161,34)                   |
| Article 79 Altres subvencions de capital                | 1.813,29                  | 0,00                        | 1.813,29                            | 558,00                 | 1.255,29                   |
| <b>CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>        | <b>2.259,00</b>           | <b>306,69</b>               | <b>2.565,69</b>                     | <b>1.162,36</b>        | <b>1.403,33</b>            |
| Article 83 Aportacions al fons patrimonial              | 2.253,00                  | (1.022,36)                  | 1.230,64                            | 1.162,36               | 68,28                      |
| Aportacions corrents                                    | 2.253,00                  | 0,00                        | 2.253,00                            | 2.253,00               | 0,00                       |
| Traspàs a explotació                                    | 0,00                      | (1.022,36)                  | (1.022,36)                          | (1.090,64)             | 68,28                      |
| Article 87 Romanents d'exercicis anteriors              | 6,00                      | 1.329,05                    | 1.335,05                            | 0,00                   | 1.335,05                   |
| <b>CAPÍTOL IX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>        | <b>856,50</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>856,50</b>                       | <b>856,50</b>          | <b>0,00</b>                |
| Article 90 Préstecs rebuts a llarg termini              | 856,50                    | 0,00                        | 856,50                              | 856,50                 | 0,00                       |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                   | <b>5.428,79</b>           | <b>306,69</b>               | <b>5.735,48</b>                     | <b>3.531,50</b>        | <b>2.203,98</b>            |

| DOTACIONS                                               | Pressupost inicial<br>(1) | Ajustam. pressupost.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Obligacions concretes<br>(4) | Desviacions<br>(5 = 3 - 4) |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS</b>                     | <b>4.674,95</b>           | <b>276,64</b>               | <b>4.951,59</b>                     | <b>2.991,73</b>              | <b>1.959,86</b>            |
| Article 67 Inversions altre immobilitzat material       | 3.978,04                  | 973,55                      | 4.951,59                            | 2.915,66                     | 2.035,93                   |
| Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial        | 696,91                    | (696,91)                    | 0,00                                | 76,07                        | (76,07)                    |
| Despeses d'investigació i desenvolupament               | 696,91                    | (696,91)                    | 0,00                                | 0,00                         | 0,00                       |
| Aplicacions informàtiques                               | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                | 76,07                        | (76,07)                    |
| <b>CAPÍTOL VII. SUBV. CAPITAL CONCED. PER L'EMPRESA</b> | <b>635,89</b>             | <b>30,05</b>                | <b>665,94</b>                       | <b>637,79</b>                | <b>28,15</b>               |
| Article 74 A Empreses públiques i altres ens públics    | 635,89                    | 30,05                       | 665,94                              | 637,79                       | 28,15                      |
| A la Fundació Mas Badia                                 | 190,75                    | 0,00                        | 190,75                              | 190,75                       | 0,00                       |
| Al Centre de Recerca Ecològ. i Aplic. Forest.           | 125,05                    | 0,00                        | 125,05                              | 125,05                       | 0,00                       |
| Al Centre Agroalimentari de Girona                      | 150,00                    | 0,00                        | 150,00                              | 0,00                         | 150,00                     |
| Al Centre de Recerca de Sanitat Animal (CRESA)          | 170,09                    | 30,05                       | 200,14                              | 201,79                       | (1,65)                     |
| Al CSIC - IRTA                                          | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                | 120,20                       | (120,20)                   |
| <b>CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                         | <b>1,04</b>                  | <b>(1,04)</b>              |
| Article 83 Participacions en empreses associades        | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                | 1,04                         | (1,04)                     |
| <b>CAPÍTOL IX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>        | <b>117,95</b>             | <b>0,00</b>                 | <b>117,95</b>                       | <b>75,13</b>                 | <b>42,82</b>               |
| Article 91 Amortització de préstecs a llarg termini     | 117,95                    | 0,00                        | 117,95                              | 75,13                        | 42,82                      |
| Amortització préstecs fora del sector públic            | 117,95                    | 0,00                        | 117,95                              | 75,13                        | 42,82                      |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                  | <b>5.428,79</b>           | <b>306,69</b>               | <b>5.735,48</b>                     | <b>3.705,69</b>              | <b>2.029,79</b>            |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Saldo pressupostari de l'exercici 2003 | (174,19)        |
| Romanent de l'exercici 2002            | 1.335,05        |
| <b>Romanent de l'exercici 2003</b>     | <b>1.160,86</b> |

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Romanent afectat a inversions compromeses                       | 756,08          |
| Romanent afectat a activitats compromeses                       | 5,78            |
| Romanent afectat a propietat industrial departaments compromesa | 55,03           |
| Romanent afectat al contracte programa                          | 343,97          |
| <b>Total romanent</b>                                           | <b>1.160,86</b> |

Imports en milers d'euros.

**8.9. CENTRE D'INICIATIVES PER A LA REINSECCIÓ****8.9.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                |                 |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                            |                 | <b>1.195,38</b> |
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>            | <b>232,68</b>   |                 |
| - Aplicacions informàtiques                    | 384,15          |                 |
| - Amortitzacions                               | (151,47)        |                 |
| <b>Immobilitzacions materials</b>              | <b>962,70</b>   |                 |
| - Terrenys i construccions                     | 27,31           |                 |
| - Instal·lacions tècniques i maquinària        | 1.508,40        |                 |
| - Altres instal·lacions, utilatges i mobiliari | 217,66          |                 |
| - Altre immobilitzat                           | 157,24          |                 |
| - Amortitzacions                               | (947,91)        |                 |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                         |                 | <b>2.746,63</b> |
| <b>Existències</b>                             | <b>226,00</b>   |                 |
| - Primeres matèries i altres aprovisionaments  | 130,09          |                 |
| - Productes en curs i semiacabats              | 12,71           |                 |
| - Productes acabats                            | 83,20           |                 |
| <b>Deutors</b>                                 | <b>2.176,10</b> |                 |
| - Clients per vendes i prestacions de serveis  | 2.162,45        |                 |
| - Deutors diversos                             | 30,00           |                 |
| - Provisions                                   | (16,35)         |                 |
| <b>Inversions financeres temporals</b>         | <b>0,26</b>     |                 |
| - Dipòsits i fiances constituïts c. t.         | 0,26            |                 |
| <b>Tresoreria</b>                              | <b>340,23</b>   |                 |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>          | <b>4,04</b>     |                 |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                             |                 | <b>3.942,01</b> |

**PASSIU**

|                                               |                   |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                            |                   | <b>1.327,65</b> |
| <b>Fons patrimonial</b>                       | <b>3.304,12</b>   |                 |
| <b>Resultats d'exercicis anteriors</b>        | <b>(1.947,34)</b> |                 |
| - Resultats negatius d'exercicis anteriors    | (1.947,34)        |                 |
| <b>Pèrdues i guanys</b>                       | <b>(29,13)</b>    |                 |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>               |                   | <b>2.614,36</b> |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>          | <b>223,10</b>     |                 |
| - Préstecs i altres deutes                    | 223,10            |                 |
| <b>Creditors comercials</b>                   | <b>1.647,60</b>   |                 |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis | 1.647,60          |                 |
| <b>Altres deutes no comercials</b>            | <b>743,66</b>     |                 |
| - Administracions públiques                   | 293,94            |                 |
| - Altres deutes                               | 111,74            |                 |
| - Remuneracions pendents de pagament          | 337,98            |                 |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                           |                   | <b>3.942,01</b> |

Imports en milers d'euros.

## Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

## 8.9.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                      |          | INGRESSOS                                   |          |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|----------|
| 2. Aprovisionaments                           | 2.126,33 | 1. Import net xifra de negocis              | 6.607,95 |
| b) Consum de primeres mat. i altres           | 2.082,84 | a) Vendes                                   | 6.289,17 |
| c) Altres despeses externes                   | 43,49    | b) Vendes per autoconsum                    | 318,78   |
| 3. Despeses de personal                       | 7.071,45 | 2. Augment d'existències prod. acabats      | 22,67    |
| a) Sous, salaris i assimilats                 | 5.810,68 | 4. Altres ingressos d'explotació            | 4.611,50 |
| b) Càrregues socials                          | 1.260,77 | a) Ingr. accessoris i altres d. gestió      | 32,02    |
| 4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat | 209,44   | b) Subvencions                              | 4.579,48 |
| 5. Variació de les provisions de tràfic       | 19,09    |                                             |          |
| 6. Altres despeses d'explotació               | 1.809,77 |                                             |          |
| a) Serveis exteriors                          | 1.654,85 |                                             |          |
| b) Tributs                                    | 154,92   |                                             |          |
| I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ                     | 6,04     |                                             |          |
| 7. Despeses financeres i despeses assimilades | 15,74    | 7. Altres interessos i ingressos assimilats | 9,98     |
| c) Per deutes amb tercers                     | 15,74    | c) Altres interessos                        | 9,98     |
|                                               |          | II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU             | 5,76     |
| III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES   | 0,28     |                                             |          |
| 11. Pèrdues procedents de l'immobilitzat      | 41,54    | 12. Ingressos extraordinaris                | 23,80    |
| 13. Despeses extraordinàries                  | 11,67    |                                             |          |
|                                               |          | IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIU        | 29,41    |
|                                               |          | V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS                 | 29,13    |
|                                               |          | VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)        | 29,13    |

Imports en milers d'euros.

## Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

## 8.9.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                             | Pressupost inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Drets liquidats<br>(4)       | Saldo pressup.<br>(5 = 3 - 4) | Pressupost %<br>(6) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                    | <b>9.187,40</b>           | <b>(2.579,44)</b> | <b>6.607,96</b>                     | <b>6.607,96</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>100,00</b>       |
| Article 30 Vendes i prestacions de serveis            | 9.187,40                  | (2.579,44)        | 6.607,96                            | 6.607,96                     | 0,00                          | 100,00              |
| <b>CAPÍTOL 4. SUBV. CORRENTS REBUDES PER L'EMPR.</b>  | <b>3.043,65</b>           | <b>1.535,83</b>   | <b>4.579,48</b>                     | <b>4.579,48</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>100,00</b>       |
| Article 45 De la Generalitat de Catalunya             | 3.043,65                  | 1.535,83          | 4.579,48                            | 4.579,48                     | 0,00                          | 100,00              |
| Subvencions d'explotació                              | 3.043,65                  | 212,45            | 3.256,10                            | 3.256,10                     | 0,00                          | 100,00              |
| Subvencions convenis                                  | 0,00                      | 392,19            | 392,19                              | 392,19                       | 0,00                          | 100,00              |
| Subvencions plans ocupació 1a fase                    | 0,00                      | 515,71            | 515,71                              | 515,71                       | 0,00                          | 100,00              |
| Subvencions plans ocupació 2a. fase                   | 0,00                      | 115,74            | 115,74                              | 115,74                       | 0,00                          | 100,00              |
| Subvencions plans ocupació 3a. fase                   | 0,00                      | 211,91            | 211,91                              | 211,91                       | 0,00                          | 100,00              |
| Subvencions cases d'ofici                             | 0,00                      | 87,83             | 87,83                               | 87,83                        | 0,00                          | 100,00              |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>              | <b>15,00</b>              | <b>50,80</b>      | <b>65,80</b>                        | <b>65,80</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>100,00</b>       |
| Article 53 Altres ingressos financers                 | 15,00                     | 50,80             | 65,80                               | 65,80                        | 0,00                          | 100,00              |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                | <b>12.246,05</b>          | <b>(992,81)</b>   | <b>11.253,24</b>                    | <b>11.253,24</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         |
| DESPESES                                              | Pressupost inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Obligacions contretes<br>(4) | Saldo pressup.<br>(5 = 3 - 4) | Pressupost %<br>(6) |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>          | <b>7.211,83</b>           | <b>(140,39)</b>   | <b>7.071,44</b>                     | <b>7.071,44</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>100,00</b>       |
| Article 10 Sous i salaris                             | 5.890,74                  | (80,06)           | 5.810,68                            | 5.810,68                     | 0,00                          | 100,00              |
| Sous i salaris CIRE                                   | 1.823,34                  | 82,59             | 1.905,93                            | 1.905,93                     | 0,00                          | 100,00              |
| Sous i salaris interns                                | 4.067,40                  | (838,18)          | 3.229,22                            | 3.229,22                     | 0,00                          | 100,00              |
| Sous i salaris plans ocupació 1a. fase                | 0,00                      | 389,57            | 389,57                              | 389,57                       | 0,00                          | 100,00              |
| Sous i salaris plans ocupació 2a. fase                | 0,00                      | 90,48             | 90,48                               | 90,48                        | 0,00                          | 100,00              |
| Sous i salaris plans ocupació 3a. fase                | 0,00                      | 153,34            | 153,34                              | 153,34                       | 0,00                          | 100,00              |
| Sous i salaris cases d'ofici                          | 0,00                      | 42,14             | 42,14                               | 42,14                        | 0,00                          | 100,00              |
| Article 11 Assegurances i prestacions socials         | 1.287,37                  | (46,77)           | 1.240,60                            | 1.240,60                     | 0,00                          | 100,00              |
| Seguretat social a càrrec de l'empresa-CIRE           | 539,66                    | (32,70)           | 506,96                              | 506,96                       | 0,00                          | 100,00              |
| Seguretat soc. a càrrec de l'empresa-Interns          | 747,71                    | (264,13)          | 483,58                              | 483,58                       | 0,00                          | 100,00              |
| Seg. soc. a càrrec empr. plans ocupació 1a F.         | 0,00                      | 146,54            | 146,54                              | 146,54                       | 0,00                          | 100,00              |
| Seg. soc. a càrrec empr. plans ocupació 2a F.         | 0,00                      | 32,40             | 32,40                               | 32,40                        | 0,00                          | 100,00              |
| Seg. soc. a càrrec empr. plans ocupació 3a F.         | 0,00                      | 58,57             | 58,57                               | 58,57                        | 0,00                          | 100,00              |
| Segur. social a càrrec empresa-cases d'ofici          | 0,00                      | 12,55             | 12,55                               | 12,55                        | 0,00                          | 100,00              |
| Article 12 Altres despeses socials                    | 33,72                     | (13,56)           | 20,16                               | 20,16                        | 0,00                          | 100,00              |
| Altres despeses                                       | 33,72                     | (13,56)           | 20,16                               | 20,16                        | 0,00                          | 100,00              |
| <b>CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> | <b>4.783,93</b>           | <b>(827,32)</b>   | <b>3.956,61</b>                     | <b>3.956,61</b>              | <b>0,00</b>                   | <b>100,00</b>       |
| Article 20 Compres i aprovisionaments                 | 3.693,16                  | (1.589,52)        | 2.103,64                            | 2.103,64                     | 0,00                          | 100,00              |
| Compres i aprovisionaments                            | 3.682,34                  | (1.622,19)        | 2.060,15                            | 2.060,15                     | 0,00                          | 100,00              |
| Treballs realitzats per altres empreses               | 10,82                     | 32,67             | 43,49                               | 43,49                        | 0,00                          | 100,00              |
| Article 21 Serveis exteriors                          | 968,97                    | 729,08            | 1.698,05                            | 1.698,05                     | 0,00                          | 100,00              |
| Lloguers                                              | 236,02                    | 72,93             | 308,95                              | 308,95                       | 0,00                          | 100,00              |
| Conservació i reparació                               | 153,53                    | 66,10             | 219,63                              | 219,63                       | 0,00                          | 100,00              |
| Serveis de professionals independents                 | 42,13                     | 77,76             | 119,89                              | 119,89                       | 0,00                          | 100,00              |
| Transports                                            | 160,00                    | 1,09              | 161,09                              | 161,09                       | 0,00                          | 100,00              |
| Primes d'assegurances                                 | 11,00                     | 0,00              | 11,00                               | 11,00                        | 0,00                          | 100,00              |
| Publicitat, propaganda i relac. públiq.               | 3,01                      | 7,82              | 10,83                               | 10,83                        | 0,00                          | 100,00              |
| Subministraments                                      | 81,60                     | 21,30             | 102,90                              | 102,90                       | 0,00                          | 100,00              |
| Pèrdues de crèdit comerc. incobrables                 | 12,02                     | 19,50             | 31,52                               | 31,52                        | 0,00                          | 100,00              |
| Altres despeses diverses                              | 269,66                    | 37,23             | 306,89                              | 306,89                       | 0,00                          | 100,00              |
| Altres despeses diverses-convenis                     | 0,00                      | 392,19            | 392,19                              | 392,19                       | 0,00                          | 100,00              |
| Altres despeses diverses-cases d'ofici                | 0,00                      | 33,16             | 33,16                               | 33,16                        | 0,00                          | 100,00              |
| Article 22 Tributs                                    | 121,80                    | 33,12             | 154,92                              | 154,92                       | 0,00                          | 100,00              |
| Tributs                                               | 121,80                    | 33,12             | 154,92                              | 154,92                       | 0,00                          | 100,00              |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                 | <b>40,66</b>              | <b>(24,92)</b>    | <b>15,74</b>                        | <b>15,74</b>                 | <b>0,00</b>                   | <b>100,00</b>       |
| Article 31 Deute a curt termini                       | 40,66                     | (24,92)           | 15,74                               | 15,74                        | 0,00                          | 100,00              |
| Despeses d'emissió, modificació i cancel.             | 40,66                     | (24,92)           | 15,74                               | 15,74                        | 0,00                          | 100,00              |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORTITZACIONS</b>                      | <b>209,63</b>             | <b>(0,18)</b>     | <b>209,45</b>                       | <b>209,45</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>100,00</b>       |
| Article 50 Amortitzacions immob. immaterial           | 57,18                     | 17,09             | 74,27                               | 74,27                        | 0,00                          | 100,00              |
| Amortit. immobilitzat immaterial                      | 57,18                     | 17,09             | 74,27                               | 74,27                        | 0,00                          | 100,00              |
| Article 51 Amortitzacions immob. material             | 152,45                    | (17,27)           | 135,18                              | 135,18                       | 0,00                          | 100,00              |
| Amortit. immobilitzat material                        | 152,45                    | (17,27)           | 135,18                              | 135,18                       | 0,00                          | 100,00              |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                 | <b>12.246,05</b>          | <b>(992,81)</b>   | <b>11.253,24</b>                    | <b>11.253,24</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>100,00</b>       |

Imports en milers d'euros.

## Centre d'Iniciatives per a la Reinserció

## 8.9.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                                                     | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost<br>definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Drets<br>liquidats<br>(4) | Desviacions<br>(5 = 4 - 3) | Pressupost<br>%<br>(6) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</b>                                  | <b>471,23</b>                | <b>62,00</b>      | <b>533,23</b>                          | <b>533,23</b>             | <b>0,00</b>                | <b>100,00</b>          |
| Article 84 Aportacions a compte de capital<br>De la Generalitat de Catalunya | 471,23                       | 62,00             | 533,23                                 | 533,23                    | 0,00                       | 100,00                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                                        | <b>471,23</b>                | <b>62,00</b>      | <b>533,23</b>                          | <b>533,23</b>             | <b>0,00</b>                | <b>100,00</b>          |

| DOTACIONS                                      | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost<br>definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Obligacions<br>concretes<br>(4) | Desviacions<br>(5 = 4 - 3) | Pressupost<br>%<br>(6) |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>             | <b>471,23</b>                | <b>62,00</b>      | <b>533,23</b>                          | <b>552,30</b>                   | <b>(19,07)</b>             | <b>103,58</b>          |
| Article 62 Inversions en maquin. inst. i util. | 393,23                       | 0,00              | 393,23                                 | 417,11                          | (23,88)                    | 106,07                 |
| Article 64 Inversions en mob. i estris         | 45,00                        | 34,00             | 79,00                                  | 77,51                           | 1,49                       | 98,11                  |
| Article 65 Inversions en equip i proc. dades   | 18,00                        | 19,00             | 37,00                                  | 34,43                           | 2,57                       | 93,05                  |
| Article 68 Inversions en immob. immaterial     | 15,00                        | 9,00              | 24,00                                  | 23,25                           | 0,75                       | 96,88                  |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                         | <b>471,23</b>                | <b>62,00</b>      | <b>533,23</b>                          | <b>552,30</b>                   | <b>(19,07)</b>             | <b>103,58</b>          |

Imports en milers d'euros.

**8.10. CENTRE D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL****8.10.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****37.151,30****Despeses de primer establiment****1.627,73****Immobilitzacions immaterials****335,56**

- Aplicacions informàtiques

494,44

- Amortitzacions

(158,88)

**Immobilitzacions materials****1.578,66**

- Terrenys i construccions

689,47

- Instal·lacions

1.073,64

- Altres instal·lacions, utilatges i mobiliari

887,38

- Altre immobilitzat

423,11

- Amortitzacions

(1.494,94)

**Immobilitzacions financeres****33.609,35**

- Cartera de valors a llarg termini

85.367,79

- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini

247,79

- Provisions

(52.006,23)

**ACTIU CIRCULANT****55.414,25****Deutors****48.373,95**

- Clients per vendes i prestacions de serveis

57,79

- Deutors diversos

48.282,97

- Personal

4,09

- Administracions públiques

29,10

**Inversions financeres temporals****1.514,67**

- Cartera de valors a curt termini

1.500,26

- Altres crèdits

14,41

**Tresoreria****5.508,79****Ajustaments per periodificació****16,84****TOTAL ACTIU****92.565,55****PASSIU****FONS PROPIS****38.757,21****Capital****96.850,62****Resultats d'exercicis anteriors****(57.185,29)**

- Resultats negatius exercicis anteriors

(57.185,29)

**Pèrdues i guanys****(908,12)****INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIV. EXERCICIS****2.392,21****Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis****2.392,21****CREDITORS A LLARG TERMINI****6.749,51****Desemborsaments pendents sobre accions****6.749,51**

- D'altres empreses

6.749,51

**CREDITORS A CURT TERMINI****44.666,62****Creditors comercials****43.079,15**

- Deutes per compres o prestacions de serveis

43.079,15

**Altres deutes no comercials****789,44**

- Administracions públiques

247,53

- Altres deutes

535,06

- Remuneracions pendents de pagament

6,85

**Ajustaments per periodificació****798,03****TOTAL PASSIU****92.565,55**

Imports en milers d'euros.

## Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

## 8.10.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici 2003

| DESPESES                                                |                  | INGRESSOS                                          |                  |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>3. Despeses de personal</b>                          | <b>3.801,94</b>  | <b>1. Import net de la xifra de negocis</b>        | <b>55,81</b>     |
| a) Sous, salaris i assimilats                           | 2.969,93         | b) Prestacions de serveis                          | 55,81            |
| - <i>Sous i salaris</i>                                 | 2.968,76         | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>            | <b>20.263,54</b> |
| - <i>Indemnitzacions</i>                                | 1,17             | b) Subvencions                                     | 20.263,54        |
| b) Càrregues socials                                    | 832,01           |                                                    |                  |
| - <i>Seguretat social</i>                               | 787,04           |                                                    |                  |
| - <i>Altres despeses socials</i>                        | 44,97            |                                                    |                  |
| <b>4. Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat</b> | <b>413,05</b>    |                                                    |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>                  | <b>16.667,32</b> |                                                    |                  |
| a) Serveis exteriors                                    | 14.214,97        |                                                    |                  |
| - <i>Arrendaments i cànons</i>                          | 1.232,14         |                                                    |                  |
| - <i>Reparació i conservació</i>                        | 126,06           |                                                    |                  |
| - <i>Serveis professionals</i>                          | 340,44           |                                                    |                  |
| - <i>Transports</i>                                     | 49,48            |                                                    |                  |
| - <i>Primes d'assegurances</i>                          | 20,14            |                                                    |                  |
| - <i>Serveis bancaris</i>                               | 0,21             |                                                    |                  |
| - <i>Subministraments</i>                               | 90,94            |                                                    |                  |
| - <i>Altres serveis (programes)</i>                     | 12.355,56        |                                                    |                  |
| b) Tributs                                              | 1.259,65         |                                                    |                  |
| c) Altres despeses de gestió                            | 1.192,70         |                                                    |                  |
|                                                         |                  | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                     | <b>562,96</b>    |
| <b>7. Despeses financeres</b>                           | <b>7,86</b>      | <b>7. Altres interessos i ingressos assimilats</b> | <b>157,77</b>    |
| c) Per deutes amb tercers                               | 7,86             | c) Altres interessos                               | 157,77           |
| <b>8. Diferències negatives de canvi</b>                | <b>0,01</b>      | <b>8. Diferències positives de canvi</b>           | <b>0,01</b>      |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS</b>                 | <b>149,91</b>    |                                                    |                  |
|                                                         |                  | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>   | <b>413,05</b>    |
| <b>10. Variació de les prov. cartera de valors</b>      | <b>452,56</b>    |                                                    |                  |
| <b>11. Pèrdues procedents de l'immobilitzat</b>         | <b>42,51</b>     |                                                    |                  |
|                                                         |                  | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS</b>       | <b>495,07</b>    |
|                                                         |                  | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>                 | <b>908,12</b>    |
|                                                         |                  | <b>VI. PÈRDUES DE L'EXERCICI</b>                   | <b>908,12</b>    |

Imports en milers d'euros.

## Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

## 8.10.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                       | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost<br>definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Drets<br>liquidats<br>(4) | Ajustam.<br>(5) | Compte<br>d'explot.<br>(6 = 4 + 5) | Saldo<br>pressup.<br>(7 = 4 - 3) |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>              | <b>60,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>60,00</b>                           | <b>55,81</b>              | <b>0,00</b>     | <b>55,81</b>                       | <b>(4,19)</b>                    |
| Article 30. Vendes i prestació de serveis       | 60,00                        | 0,00              | 60,00                                  | 55,81                     | 0,00            | 55,81                              | (4,19)                           |
| <b>CAPÍTOL 4. SUBV. CORRENTS REB. EMPR.</b>     | <b>14.411,77</b>             | <b>4.269,98</b>   | <b>18.681,75</b>                       | <b>18.681,75</b>          | <b>1.581,78</b> | <b>20.263,53</b>                   | <b>0,00</b>                      |
| Article 45. De la Generalitat de Catalunya      | 14.411,77                    | 4.220,58          | 18.632,35                              | 18.632,35                 | 1.581,78        | 20.214,13                          | 0,00                             |
| Generalitat de Catalunya 2003                   | 14.411,77                    | 0,00              | 14.411,77                              | 14.411,77                 | 0,00            | 14.411,77                          | 0,00                             |
| Generalitat de Catalunya 2002                   | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                      | 3.752,98        | 3.752,98                           | 0,00                             |
| Subvencions pendents d'aplicació 2002           | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                      | 1.019,04        | 1.019,04                           | 0,00                             |
| Ingressos anticipats                            | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                      | (798,03)        | (798,03)                           | 0,00                             |
| Sobrant d'explotació 2003                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                      | (2.392,21)      | (2.392,21)                         | 0,00                             |
| Traspàs de Capítol IV a Capítol VIII            | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                               | 0,00                             |
| Traspàs de capítol IV a capítol VII             | 0,00                         | (621,09)          | (621,09)                               | (621,09)                  | 0,00            | (621,09)                           | 0,00                             |
| Direcció General d'Indústria                    | 0,00                         | 4.716,67          | 4.716,67                               | 4.716,67                  | 0,00            | 4.716,67                           | 0,00                             |
| Traspàs de Capítol IV a Capítol VII             | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                               | 0,00                             |
| Traspàs del DURSI                               | 0,00                         | 125,00            | 125,00                                 | 125,00                    | 0,00            | 125,00                             | 0,00                             |
| Article 49. Altres subvencions a l'explotació   | 0,00                         | 49,40             | 49,40                                  | 49,40                     | 0,00            | 49,40                              | 0,00                             |
| De la Comunitat Econòmica Europea               | 0,00                         | 49,40             | 49,40                                  | 49,40                     | 0,00            | 49,40                              | 0,00                             |
| <b>CAPÍTOL 5. INGR. PATRIM. I DÈFICIT EXPL.</b> | <b>1,00</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>1,00</b>                            | <b>157,78</b>             | <b>0,00</b>     | <b>157,78</b>                      | <b>156,78</b>                    |
| Article 53. Altres ingressos financers          | 1,00                         | 0,00              | 1,00                                   | 157,78                    | 0,00            | 157,78                             | 156,78                           |
| Dels comptes corrents                           | 1,00                         | 0,00              | 1,00                                   | 157,77                    | 0,00            | 157,77                             | 156,77                           |
| Diferències positives de canvi                  | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,01                      | 0,00            | 0,01                               | 0,01                             |
| Beneficis de la cartera de valors               | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                               | 0,00                             |
| Dividends                                       | 0,00                         | 0,00              | 0,00                                   | 0,00                      | 0,00            | 0,00                               | 0,00                             |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                          | <b>14.472,77</b>             | <b>4.269,98</b>   | <b>18.742,75</b>                       | <b>18.895,34</b>          | <b>1.581,78</b> | <b>20.477,12</b>                   | <b>152,59</b>                    |

Imports en milers d'euros.

## Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

| DESPESES                                               | Pressupost inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Obligacions concretes<br>(4) | Ajustam.<br>(5) | Compte d'explot.<br>(6 = 4 + 5) | Saldo pressup.<br>(7 = 4 - 3) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>           | <b>4.084,71</b>           | <b>0,00</b>       | <b>4.084,71</b>                     | <b>3.801,94</b>              | <b>0,00</b>     | <b>3.801,94</b>                 | <b>(282,77)</b>               |
| Article 10. Sous i salaris                             | 3.073,21                  | 0,00              | 3.073,21                            | 2.969,93                     | 0,00            | 2.969,93                        | (103,28)                      |
| Article 11. Assegurances i prestacions socials         | 919,55                    | 0,00              | 919,55                              | 787,04                       | 0,00            | 787,04                          | (132,51)                      |
| Article 12. Altres despeses socials                    | 91,95                     | 0,00              | 91,95                               | 44,97                        | 0,00            | 44,97                           | (46,98)                       |
| <b>CAPÍTOL 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>        | <b>10.340,55</b>          | <b>4.269,98</b>   | <b>14.610,53</b>                    | <b>15.474,62</b>             | <b>0,00</b>     | <b>15.474,62</b>                | <b>864,09</b>                 |
| Article 21. Serveis exteriors                          | 9.788,82                  | 4.269,98          | 14.058,80                           | 14.214,97                    | 0,00            | 14.214,97                       | 156,17                        |
| Lloguers de béns mobles i immobles                     | 314,20                    | 0,00              | 314,20                              | 1.232,15                     | 0,00            | 1.232,15                        | 917,95                        |
| Despeses de manteniment de l'immobilitzat              | 73,56                     | 0,00              | 73,56                               | 126,06                       | 0,00            | 126,06                          | 52,50                         |
| Serveis de professionals independents                  | 321,30                    | 0,00              | 321,30                              | 340,44                       | 0,00            | 340,44                          | 19,14                         |
| Transports                                             | 40,00                     | 0,00              | 40,00                               | 49,47                        | 0,00            | 49,47                           | 9,47                          |
| Primes d'assegurances                                  | 18,39                     | 0,00              | 18,39                               | 20,14                        | 0,00            | 20,14                           | 1,75                          |
| Publicitat, propaganda i RRPP                          | 36,78                     | 0,00              | 36,78                               | 0,00                         | 0,00            | 0,00                            | (36,78)                       |
| Subministraments                                       | 56,71                     | 0,00              | 56,71                               | 90,94                        | 0,00            | 90,94                           | 34,23                         |
| Altres despeses diverses                               | 8.927,88                  | 4.269,98          | 13.197,86                           | 12.355,77                    | 0,00            | 12.355,77                       | (842,09)                      |
| Article 22. Tributs                                    | 551,73                    | 0,00              | 551,73                              | 1.259,65                     | 0,00            | 1.259,65                        | 707,92                        |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                  | <b>47,51</b>              | <b>0,00</b>       | <b>47,51</b>                        | <b>7,87</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>7,87</b>                     | <b>(39,64)</b>                |
| Article 31. Deutes a curt termini                      | 47,51                     | 0,00              | 47,51                               | 7,86                         | 0,00            | 7,86                            | (39,65)                       |
| Article 32. Diferències negatives de canvi             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,01                         | 0,00            | 0,01                            | 0,01                          |
| <b>CAPÍTOL 4. SUBV. CORR. CONC. PER L'EMPR.</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>3.100,00</b>                     | <b>1.192,69</b>              | <b>0,00</b>     | <b>1.192,69</b>                 | <b>(1.907,31)</b>             |
| Article 47. A empreses privades                        | 0,00                      | 0,00              | 1.000,00                            | 1.192,69                     | 0,00            | 1.192,69                        | 192,69                        |
| Article 48. A famílies i instit. sense finalit. lucre  | 0,00                      | 0,00              | 2.100,00                            | 0,00                         | 0,00            | 0,00                            | (2.100,00)                    |
| "Ajustaments extrapressupostaris"                      | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                         | 908,12          | 908,12                          | 0,00                          |
| Amortitzacions                                         | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                         | 413,05          | 413,05                          | 0,00                          |
| Pèrdues de l'immobilitzat                              | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                         | 42,51           | 42,51                           | 0,00                          |
| Provisió de la cartera de valors                       | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                         | 452,56          | 452,56                          | 0,00                          |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                  | <b>14.472,77</b>          | <b>4.269,98</b>   | <b>21.842,75</b>                    | <b>20.477,12</b>             | <b>908,12</b>   | <b>21.385,24</b>                | <b>(1.365,63)</b>             |
| <b>DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ DE L'EXERCICI 2003</b>         |                           |                   |                                     | <b>(1.581,78)</b>            |                 | <b>(908,12)</b>                 |                               |
| <b>SALDO COMPTE PÈRDUES I GUANY DE L'EXERCICI 2003</b> |                           |                   |                                     |                              |                 | <b>(908,12)</b>                 |                               |

Imports en milers d'euros.

Nota 1: En el capítol 4 de despeses, s'imputen 3.100 m€, sense que es faci constar cap modificació entre el pressupost inicial i el pressupost definitiu. Per això, la suma del total despeses de la columna pressupost inicial, més el total de modificacions, no suma l'import total del pressupost definitiu.

Nota 2: Diferències entre el pressupost inicial aprovat per la llei de pressupostos, i el que presenta el CIDEM:

|                          | s/lei           | s/ CIDEM        | Diferència      |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Capítol 4.</b>        | <b>613,03</b>   | <b>0,00</b>     | <b>613,03</b>   |
| Sub. empreses privades   | 613,03          | 0,00            | 613,03          |
| <b>Capítol 2.</b>        | <b>8.316,38</b> | <b>8.927,88</b> | <b>(611,50)</b> |
| Subministraments         | 132,00          | 0,00            | 132,00          |
| Altres despeses diverses | 8.184,38        | 8.927,88        | (743,50)        |
| <b>Capítol 3.</b>        | <b>45,98</b>    | <b>47,51</b>    | <b>(1,53)</b>   |
| Deutes a curt termini    | 45,98           | 47,51           | (1,53)          |
| <b>Total</b>             | <b>8.975,39</b> | <b>8.975,39</b> | <b>0,00</b>     |

## Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial

## 8.10.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                                      | Pressupost inicial<br>(1)         | Modificac.<br>(2)         | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2)         | Drets liquidats<br>(4)                   | Ajusta-<br>ments<br>(5)          | Balanç<br>(6 = 4 + 5)         | Desviacions<br>(7 = 3 - 4)         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 7. SUBV. CAPITAL REBUES PER L'EMPR.</b>            | <b>3.151,36</b>                   | <b>15.455,13</b>          | <b>18.606,49</b>                            | <b>18.606,49</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>18.606,49</b>              | <b>0,00</b>                        |
| Article 70. De l'Estat / De la Generalitat                    | 3.151,36                          | 15.455,13                 | 18.606,49                                   | 18.606,49                                | 0,00                             | 18.606,49                     | 0,00                               |
| Llei de pressupostos 2003                                     | 3.151,36                          | 0,00                      | 3.151,36                                    | 3.151,36                                 | 0,00                             | 3.151,36                      | 0,00                               |
| Pla de consolidació i competitivitat de la PIME               | 0,00                              | 3.554,02                  | 3.554,02                                    | 3.554,02                                 | 0,00                             | 3.554,02                      | 0,00                               |
| Traspàs de capítol VIII                                       | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                             | 0,00                          | 0,00                               |
| Traspàs de capítol IV                                         | 0,00                              | 621,10                    | 621,10                                      | 621,10                                   | 0,00                             | 621,10                        | 0,00                               |
| Promoció tecnològica                                          | 0,00                              | 861,90                    | 861,90                                      | 861,90                                   | 0,00                             | 861,90                        | 0,00                               |
| DGI - Reequilibri                                             | 0,00                              | 10.418,11                 | 10.418,11                                   | 10.418,11                                | 0,00                             | 10.418,11                     | 0,00                               |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                 | <b>3.655,19</b>                   | <b>100,00</b>             | <b>3.755,19</b>                             | <b>3.755,19</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>4.281,56</b>               | <b>0,00</b>                        |
| Article 83. Aportacions al Fons patrimonial                   | 3.655,19                          | 100,00                    | 3.755,19                                    | 3.755,19                                 | 0,00                             | 4.281,56                      | 0,00                               |
| De la Generalitat de Catalunya                                | 3.655,19                          | 0,00                      | 3.655,19                                    | 3.655,19                                 | 0,00                             | 3.655,19                      | 0,00                               |
| Traspàs de capítol IV                                         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                     | 0,00                             | 526,37                        | 0,00                               |
| Secretaria general                                            | 0,00                              | 100,00                    | 100,00                                      | 100,00                                   | 0,00                             | 100,00                        | 0,00                               |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                         | <b>6.806,55</b>                   | <b>15.555,13</b>          | <b>22.361,68</b>                            | <b>22.361,68</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>22.888,05</b>              | <b>0,00</b>                        |
| <b>DOTACIONS</b>                                              | <b>Pressupost inicial<br/>(1)</b> | <b>Modificac.<br/>(2)</b> | <b>Pressupost definitiu<br/>(3 = 1 + 2)</b> | <b>Obligacions<br/>contretes<br/>(4)</b> | <b>Ajusta-<br/>ments<br/>(5)</b> | <b>Balanç<br/>(6 = 4 + 5)</b> | <b>Desviacions<br/>(7 = 4 - 3)</b> |
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                            | <b>1.122,61</b>                   | <b>2.444,50</b>           | <b>3.567,11</b>                             | <b>2.776,64</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>2.776,64</b>               | <b>(790,47)</b>                    |
| Article 64. Inversions en mobiliari i estris                  | 91,95                             | 0,00                      | 91,95                                       | 501,58                                   | 0,00                             | 501,58                        | 409,63                             |
| Article 65. Inver. en equips procés de dades                  | 15,33                             | 237,25                    | 252,58                                      | 168,18                                   | 0,00                             | 168,18                        | (84,40)                            |
| Article 67. Inver. en altre immob. material                   | 1.000,00                          | 1.660,00                  | 2.660,00                                    | 1.786,57                                 | 0,00                             | 1.786,57                      | (873,43)                           |
| Article 68. Inversions en immob. immaterial                   | 15,33                             | 547,25                    | 562,58                                      | 320,31                                   | 0,00                             | 320,31                        | (242,27)                           |
| <b>CAPÍTOL 7. SUBV. CAP. CONCEDIDES PER L'EMPR.</b>           | <b>3.151,36</b>                   | <b>15.550,06</b>          | <b>18.701,42</b>                            | <b>18.406,59</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>18.406,59</b>              | <b>(294,83)</b>                    |
| Article 77. A empreses privades                               | 2.451,36                          | 5.838,80                  | 8.290,16                                    | 7.533,83                                 | 0,00                             | 7.533,83                      | (756,33)                           |
| Ajuts R + D amb cooperació xarxa IT                           | 851,36                            | 478,63                    | 1.329,99                                    | 1.189,02                                 | 0,00                             | 1.189,02                      | (140,97)                           |
| Ajuts R + D i titulats                                        | 0,00                              | (26,51)                   | (26,51)                                     | (26,51)                                  | 0,00                             | (26,51)                       | 0,00                               |
| Ajuts centres tecnològics                                     | 0,00                              | 280,00                    | 280,00                                      | 280,00                                   | 0,00                             | 280,00                        | 0,00                               |
| Ajuts capital concepte                                        | 1.000,00                          | 800,00                    | 1.800,00                                    | 1.752,70                                 | 0,00                             | 1.752,70                      | (47,30)                            |
| Ajuts promoció m2 Intel·ligents                               | 100,00                            | 20,00                     | 120,00                                      | 87,00                                    | 0,00                             | 87,00                         | (33,00)                            |
| Centre Magnes                                                 | 0,00                              | 300,51                    | 300,51                                      | 57,38                                    | 0,00                             | 57,38                         | (243,13)                           |
| Pla de consolidació i competitivitat de la PIME               | 500,00                            | 3.986,17                  | 4.486,17                                    | 4.194,24                                 | 0,00                             | 4.194,24                      | (291,93)                           |
| Article 78. A famílies i instit. sense finalitat de lucre     | 700,00                            | (706,85)                  | (6,85)                                      | 454,65                                   | 0,00                             | 454,65                        | 461,50                             |
| Convenis centres tecnològics xarxa IT                         | 700,00                            | (706,85)                  | (6,85)                                      | 454,65                                   | 0,00                             | 454,65                        | 461,50                             |
| Article 79. Altres subvencions de capital                     | 0,00                              | 10.418,11                 | 10.418,11                                   | 10.418,11                                | 0,00                             | 10.418,11                     | 0,00                               |
| Ajuts inversió industrial                                     | 0,00                              | 10.418,11                 | 10.418,11                                   | 10.418,11                                | 0,00                             | 10.418,11                     | 0,00                               |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                 | <b>2.532,58</b>                   | <b>5.552,53</b>           | <b>6.980,00</b>                             | <b>6.980,00</b>                          | <b>0,00</b>                      | <b>6.980,00</b>               | <b>(1.105,11)</b>                  |
| Article 80. Inversions financeres a llarg termini             | 2.532,58                          | 5.552,53                  | 6.980,00                                    | 6.980,00                                 | 0,00                             | 6.980,00                      | (1.105,11)                         |
| Cartera de valors                                             | 2.532,58                          | (1.402,58)                | 1.130,00                                    | 30,00                                    | 0,00                             | 30,00                         | (1.100,00)                         |
| Fons inversió                                                 | 0,00                              | 6.955,11                  | 6.955,11                                    | 6.950,00                                 | 0,00                             | 6.950,00                      | (5,11)                             |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                        | <b>6.806,55</b>                   | <b>23.547,09</b>          | <b>29.248,53</b>                            | <b>28.163,23</b>                         | <b>0,00</b>                      | <b>28.163,23</b>              | <b>(2.190,41)</b>                  |
| <b>ROMANENT PRESSUPOST D'INVERSIÓ 2002</b>                    |                                   |                           |                                             | <b>(5.801,55)</b>                        |                                  |                               |                                    |
| <b>ROMANENT ACUMULAT DEL PRESSUPOST D'INVERSIÓ 31.12.2002</b> |                                   |                           |                                             | <b>5.817,18</b>                          |                                  |                               |                                    |
| <b>ROMANENT ACUMULAT DEL PRESSUPOST D'INVERSIÓ 31.12.2003</b> |                                   |                           |                                             | <b>15,63</b>                             |                                  |                               |                                    |

Imports en milers d'euros.

Nota 1: Hi ha un error en el càlcul del Pressupost definitiu del capítol 8 del pressupost de despeses. L'import de 6.980,00 m€ no es correspon amb la suma del pressupost inicial més les modificacions d'aquest capítol. Amb la informació de què disposa la Sindicatura no podem saber quina és la xifra correcta.

Nota 2: Si bé el total de dotacions del capítol 7 que presenta l'empresa com a pressupost inicial, 3.151,36 m€, coincideix amb l'aprovat per la Llei de pressupostos, la Llei preveu que aquest total es reparteixi entre empreses privades (article 77) 1.312,27 m€ i famílies i institucions sense ànim de lucre (article 78) 1.839,10 m€, mentre que l'empresa, en el pressupost inicial recull, per a l'article 77, 2.451,36 m€ i, per a l'article 78, 700,00 m€.

**8.11. LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS****8.11.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                 |                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                             |                  | <b>25.158,01</b> |
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>             | <b>19,41</b>     |                  |
| - Aplicacions informàtiques                     | 60,43            |                  |
| - Amortitzacions                                | (41,02)          |                  |
| <b>Immobilitzacions materials</b>               | <b>10.502,40</b> |                  |
| - Terrenys i construccions                      | 15.564,15        |                  |
| - Instal·lacions tècniques i maquinària         | 1.470,40         |                  |
| - Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari | 656,48           |                  |
| - Altre immobilitzat                            | 73,72            |                  |
| - Amortitzacions                                | (7.262,35)       |                  |
| <b>Immobilitzacions financeres</b>              | <b>14.636,20</b> |                  |
| - Creditors a empreses associades               | 9,80             |                  |
| - Cartera de valors a llarg termini             | 14.338,65        |                  |
| - Comptes a cobrar a llarg termini              | 288,00           |                  |
| - Provisions                                    | (0,25)           |                  |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                          |                  | <b>12.782,69</b> |
| <b>Existències</b>                              | <b>270,24</b>    |                  |
| <b>Deutors</b>                                  | <b>6.753,59</b>  |                  |
| - Clients per vendes i prestacions de serveis   | 4.813,33         |                  |
| - Deutors diversos                              | 2.899,05         |                  |
| - Personal                                      | 11,33            |                  |
| - Administracions públiques                     | 40,54            |                  |
| - Provisions                                    | (1.010,66)       |                  |
| <b>Tresoreria</b>                               | <b>5.758,86</b>  |                  |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                              |                  | <b>37.940,70</b> |

**PASSIU**

|                                                |                    |                  |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                             |                    | <b>32.421,73</b> |
| <b>Fons social</b>                             | <b>67.259,50</b>   |                  |
| <b>Resultats d'exercicis anteriors</b>         | <b>(33.340,43)</b> |                  |
| <b>Pèrdues i guanys</b>                        | <b>(1.497,34)</b>  |                  |
| <b>INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> |                    | <b>457,49</b>    |
| <b>Subvencions de capital</b>                  | <b>169,49</b>      |                  |
| <b>Ingressos diferits</b>                      | <b>288,00</b>      |                  |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                |                    | <b>5.061,48</b>  |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>           | <b>368,00</b>      |                  |
| - Préstecs i altres deutes                     | 368,00             |                  |
| <b>Creditors comercials</b>                    | <b>4.142,45</b>    |                  |
| - Bestretes clients                            | 325,88             |                  |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis  | 3.816,57           |                  |
| <b>Altres deutes no comercials</b>             | <b>551,03</b>      |                  |
| - Administracions públiques                    | 5,71               |                  |
| - Altres deutes                                | 485,06             |                  |
| - Remuneracions pendents de pagament           | 60,26              |                  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                            |                    | <b>37.940,70</b> |

Imports en milers d'euros.

**Laboratori General d'Assaigs i Investigacions****8.11.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                |                 | <b>INGRESSOS</b>                                             |                  |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                     | <b>3.014,30</b> | <b>1. Import net xifra de negocis</b>                        | <b>12.049,91</b> |
| b) Consums de primeres matèries                | 3.014,30        | b) Prestació de serveis                                      | 12.049,91        |
| <b>3. Despeses de personal</b>                 | <b>5.369,97</b> | <b>2. Augment d'existències prod. acabats</b>                | <b>(376,53)</b>  |
| a) Sous, salaris i assimilats                  | 4.098,33        | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>                      | <b>75,20</b>     |
| b) Càrregues socials                           | 1.271,64        |                                                              |                  |
| <b>4. Dotacions amortitzacions de l'immob.</b> | <b>2.186,91</b> |                                                              |                  |
| <b>5. Variació de les provisions de tràfic</b> | <b>181,46</b>   |                                                              |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>         | <b>2.662,29</b> |                                                              |                  |
|                                                |                 | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                               | <b>1.666,35</b>  |
|                                                |                 | <b>7. Altres ingressos financers i assimilats</b>            | <b>85,30</b>     |
|                                                |                 | c) Altres interessos                                         | 85,30            |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS</b>        | <b>85,30</b>    |                                                              |                  |
|                                                |                 | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>             | <b>1.581,05</b>  |
|                                                |                 | <b>10. Subv. capital transferides al rtat. de l'exercici</b> | <b>65,57</b>     |
| <b>14. Despeses exercicis anteriors</b>        | <b>9,97</b>     | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>                          | <b>28,11</b>     |
| <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIVS</b>   | <b>83,71</b>    |                                                              |                  |
|                                                |                 | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>                           | <b>1.497,34</b>  |
|                                                |                 | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)</b>                   | <b>1.497,34</b>  |

Imports en milers d'euros.

## Laboratori General d'Assaigs i Investigacions

## 8.11.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                           | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Ajustam.<br>(3) | Compte<br>d'explot.<br>(4 = 2 + 3) | Saldo<br>pressup.<br>(5 = 2 - 1) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Capítol 3. Ingressos propis</b>                  | <b>13.895,00</b>             | <b>12.052,15</b>          | <b>0,00</b>     | <b>12.052,15</b>                   | <b>(1.842,85)</b>                |
| Article 30 Serveis a tercers                        | 13.895,00                    | 12.049,91                 | 0,00            | 12.049,91                          | (1.845,09)                       |
| Article 31 Provisions aplicades                     | 0,00                         | 2,24                      | 0,00            | 2,24                               | 2,24                             |
| <b>Capítol 5. Ingr. patrim. i dèficit d'explot.</b> | <b>0,00</b>                  | <b>160,51</b>             | <b>0,00</b>     | <b>160,51</b>                      | <b>160,51</b>                    |
| Article 52 Interessos i dipòsits                    | 0,00                         | 85,30                     | 0,00            | 85,30                              | 85,30                            |
| Article 53 Altres ingressos                         | 0,00                         | 75,21                     | 0,00            | 75,21                              | 75,21                            |
| <b>Partides d'ajust</b>                             |                              |                           | <b>93,68</b>    | <b>93,68</b>                       | <b>0,00</b>                      |
| Subvenció de capital                                |                              |                           | 66,57           | 66,57                              | 0,00                             |
| Ingressos extraordinaris                            |                              |                           | 21,14           | 21,14                              | 0,00                             |
| Ingressos exercicis anteriors                       |                              |                           | 5,97            | 5,97                               | 0,00                             |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                              | <b>13.895,00</b>             | <b>12.212,66</b>          | <b>93,68</b>    | <b>12.306,34</b>                   | <b>(1.682,34)</b>                |

| DESPESES                                        | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Obligac.<br>contretes<br>(2) | Ajustam.<br>(3) | Compte<br>d'explot.<br>(4 = 2 + 3) | Saldo<br>pressup.<br>(5 = 1 - 2) |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Capítol 1. Remuneracions al personal</b>     | <b>9.155,00</b>              | <b>5.369,97</b>              | <b>0,00</b>     | <b>5.369,97</b>                    | <b>3.785,03</b>                  |
| Article 10 Sous i salaris                       | 7.155,00                     | 4.098,34                     | 0,00            | 4.098,34                           | 3.056,66                         |
| Article 11 Assegurances                         | 1.865,00                     | 1.136,64                     | 0,00            | 1.136,64                           | 728,36                           |
| Article 12 Altres prestacions socials           | 135,00                       | 134,99                       | 0,00            | 134,99                             | 0,01                             |
| <b>Capítol 2. Desp. béns corrents i serveis</b> | <b>4.692,00</b>              | <b>5.676,59</b>              | <b>0,00</b>     | <b>5.676,59</b>                    | <b>(984,59)</b>                  |
| Article 20 Compres                              | 1.318,00                     | 3.014,30                     | 0,00            | 3.014,30                           | (1.696,30)                       |
| Article 21 Serveis exteriors                    | 3.326,00                     | 2.617,99                     | 0,00            | 2.617,99                           | 708,01                           |
| Article 22 Tributs                              | 48,00                        | 44,30                        | 0,00            | 44,30                              | 3,70                             |
| <b>Capítol 3. Despeses financeres</b>           | <b>48,00</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>48,00</b>                     |
| Article 31 Deute a curt termini                 | 48,00                        | 0,00                         | 0,00            | 0,00                               | 48,00                            |
| <b>Partides d'ajust</b>                         |                              |                              | <b>2.757,12</b> | <b>2.757,12</b>                    | <b>0,00</b>                      |
| Variació existències                            |                              |                              | 376,53          | 376,53                             | 0,00                             |
| Provisió per insolvències                       |                              |                              | 183,70          | 183,70                             | 0,00                             |
| Amortitzacions                                  |                              |                              | 2.186,92        | 2.186,92                           | 0,00                             |
| Despeses exercicis anteriors                    |                              |                              | 9,97            | 9,97                               | 0,00                             |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                           | <b>13.895,00</b>             | <b>11.046,56</b>             | <b>2.757,12</b> | <b>13.803,68</b>                   | <b>2.848,44</b>                  |

Imports en milers d'euros.

**Laboratori General d'Assaigs i Investigacions****8.11.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>       |                                                             | <b>Pressupost<br/>aprovat<br/>(1)</b> | <b>Drets<br/>liquidats<br/>(2)</b> | <b>Desviacions<br/>(3 = 2 - 1)</b> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Capítol 6.</b>     |                                                             | <b>0,00</b>                           | <b>14.252,77</b>                   | <b>14.252,77</b>                   |
| <b>Article 62</b>     | <b>Alienació maq., instal·lacions i utilitatge</b>          |                                       | <b>12.558,51</b>                   | <b>12.558,51</b>                   |
| <b>Article 63</b>     | <b>Transports (cessió d'ús)</b>                             |                                       | <b>207,68</b>                      | <b>207,68</b>                      |
| <b>Article 64</b>     | <b>Alienació mobiliari i estris (cessió d'ús)</b>           |                                       | <b>417,72</b>                      | <b>417,72</b>                      |
| <b>Article 65</b>     | <b>Alienació equip de procés de dades<br/>(cessió d'ús)</b> |                                       | <b>469,49</b>                      | <b>469,49</b>                      |
| <b>Article 68</b>     | <b>Alienació immob. immat. (cessió d'ús)</b>                |                                       | <b>599,37</b>                      | <b>599,37</b>                      |
| <b>Capítol 8.</b>     | <b>Variació d'actius financers</b>                          | <b>3.185,36</b>                       | <b>3.196,66</b>                    | <b>11,30</b>                       |
| <b>Article 83</b>     | <b>Alienació accions</b>                                    | <b>0,00</b>                           | <b>11,30</b>                       | <b>11,30</b>                       |
| <b>Article 84</b>     | <b>Aportacions a compte de capital</b>                      | <b>3.185,36</b>                       | <b>3.185,36</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>084.0.01</b>       | <b>De la Generalitat de Catalunya</b>                       | <b>3.185,36</b>                       | <b>3.185,36</b>                    | <b>0,00</b>                        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b> |                                                             | <b>3.185,36</b>                       | <b>17.449,43</b>                   | <b>14.264,07</b>                   |

| <b>DOTACIONS</b>       |                                                | <b>Pressupost<br/>aprovat<br/>(1)</b> | <b>Obligacions<br/>concrettes<br/>(2)</b> | <b>Desviacions<br/>(3 = 1 - 2)</b> |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Capítol 6.</b>      | <b>Inversions reals</b>                        | <b>3.185,36</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>3.185,36</b>                    |
| <b>Article 61</b>      | <b>Edificis i altres construccions</b>         | <b>318,53</b>                         | <b>0,00</b>                               | <b>318,53</b>                      |
| <b>Article 62</b>      | <b>Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b> | <b>2.866,83</b>                       | <b>0,00</b>                               | <b>2.866,83</b>                    |
| <b>Capítol 8.</b>      | <b>Variació d'actius financers</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>14.400,00</b>                          | <b>(14.400,00)</b>                 |
| <b>Article 83</b>      | <b>Adquisició accions</b>                      | <b>0,00</b>                           | <b>14.400,00</b>                          | <b>(14.400,00)</b>                 |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b> |                                                | <b>3.185,36</b>                       | <b>14.400,00</b>                          | <b>(11.214,64)</b>                 |

Imports en milers d'euros.

**8.12. INSTITUT D'INVESTIGACIÓ APLICADA DE L'AUTOMÒBIL****8.12.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                       |               |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                                   |               | <b>62.447</b> |
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>                   | <b>141</b>    |               |
| - Concessions patents, llicències, marques i similars | 15            |               |
| - Aplicacions informàtiques                           | 877           |               |
| - Amortitzacions                                      | (751)         |               |
| <b>Immobilitzacions materials</b>                     | <b>62.000</b> |               |
| - Terrenys i construccions                            | 57.468        |               |
| - Instal·lacions tècniques i maquinària               | 27.279        |               |
| - Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari         | 12.548        |               |
| - Immobilitzacions material en curs                   | 2.361         |               |
| - Altre immobilitzat                                  | 1.833         |               |
| - Amortitzacions                                      | (39.489)      |               |
| <b>Immobilitzacions financeres</b>                    | <b>306</b>    |               |
| - Participacions en empreses associades               | 300           |               |
| - Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini      | 6             |               |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                                |               | <b>4.080</b>  |
| <b>Deutors</b>                                        | <b>1.119</b>  |               |
| - Empreses associades, deutors                        | 714           |               |
| - Deutors diversos                                    | 53            |               |
| - Administracions públiques                           | 352           |               |
| <b>Inversions financeres temporals</b>                | <b>2.882</b>  |               |
| - Cartera de valors a curt termini                    | 2.833         |               |
| - Dipòsits i fiances constituïts a curt termini       | 49            |               |
| <b>Tresoreria</b>                                     | <b>79</b>     |               |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                    |               | <b>66.527</b> |

**PASSIU**

|                                                                 |                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                              |                 | <b>48.716</b> |
| <b>Fons social</b>                                              | <b>71.431</b>   |               |
| <b>Romanents d'explotació</b>                                   | <b>14.153</b>   |               |
| <b>Resultats d'exercicis anteriors</b>                          | <b>(32.786)</b> |               |
| <b>Pèrdua de l'exercici</b>                                     | <b>(4.082)</b>  |               |
| <b>INGRESSOS A DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b>                |                 | <b>63</b>     |
| <b>Subvencions de capital</b>                                   | <b>63</b>       |               |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                                |                 | <b>11.972</b> |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>                            | <b>11.972</b>   |               |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                                 |                 | <b>5.776</b>  |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>                            | <b>4.549</b>    |               |
| - Préstecs i altres deutes                                      | 4.474           |               |
| - Deutes per interessos                                         | 75              |               |
| <b>Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini</b> | <b>1</b>        |               |
| - Deutes amb empreses associades                                | 1               |               |
| <b>Creditors comercials</b>                                     | <b>1.225</b>    |               |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis                   | 1.225           |               |
| <b>Altres deutes no comercials</b>                              | <b>1</b>        |               |
| - Administracions públiques                                     | 1               |               |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                             |                 | <b>66.527</b> |

Imports en milers d'euros.

Nota: L'IDIADA presenta els comptes anuals en imports totalment arrodonits a milers d'euros i, per tant, no presenta cap decimal.

**Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil****8.12.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                      |              | <b>INGRESSOS</b>                                     |              |
|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| <b>2. Despeses de personal</b>                       | <b>2</b>     | <b>1. Ingressos d'explotació</b>                     | <b>2.283</b> |
| a) Sous, salaris i assimilats                        | 2            | a) Import net de la xifra de negocis                 | 2.283        |
| <b>3. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat</b> | <b>5.902</b> |                                                      |              |
| <b>5. Altres despeses d'explotació</b>               | <b>179</b>   |                                                      |              |
|                                                      |              | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                       | <b>3.800</b> |
| <b>6. Despeses financeres</b>                        | <b>543</b>   | <b>2. Ingressos financers</b>                        | <b>249</b>   |
| c) Per altres deutes                                 | 543          | b) En empreses associades                            | 200          |
|                                                      |              | c) Altres                                            | 49           |
|                                                      |              | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS</b>              | <b>294</b>   |
|                                                      |              | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>     | <b>4.094</b> |
| <b>10. Pèrdues procedents de l'immob. material</b>   | <b>13</b>    | <b>6. Subv. cap. i cessions transf. rtat. exerc.</b> | <b>23</b>    |
|                                                      |              | <b>7. Ingressos extraordinaris</b>                   | <b>2</b>     |
| <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS</b>         | <b>12</b>    |                                                      |              |
|                                                      |              | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>                   | <b>4.082</b> |
|                                                      |              | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)</b>           | <b>4.082</b> |

Imports en milers d'euros.

Nota: L'IDIADA presenta els comptes anuals en imports totalment arrodonits a milers d'euros, és a dir, sense cap decimal.

## Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

## 8.12.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                        | Pressupost<br>aprovat | Drets<br>liquidats | Ajusta-<br>ments | Compte de<br>pèrdues i<br>guanys | Desviacions |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
|                                                  | (1)                   | (2)                | (3)              | (4 = 3 + 2)                      | (5 = 2 - 1) |
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>               | 1.863,14              | 2.282,88           | 0,00             | 2.282,88                         | 419,74      |
| Article 30 Vendes i prestacions de serveis       | 1.863,14              | 2.282,88           | 0,00             | 2.282,88                         | 419,74      |
| <b>CAPÍTOL 4. SUBV. CORR. REB. PER L'EMPR.</b>   | 210,35                | 297,75             | (210,35)         | 87,40                            | 87,40       |
| Article 45 Subvencions corrents rebudes          | 210,35                | 210,35             | (210,35)         | 0,00                             | 0,00        |
| Article 49 Altres subvencions a l'explotació     | 0,00                  | 87,40              | 0,00             | 87,40                            | 87,40       |
| <b>CAPÍTOL 5. INGR. PATRIM. I DÈF. D'EXPLOT.</b> | 0,00                  | 249,28             | 0,00             | 249,28                           | 249,28      |
| Article 53 Altres ingressos financers            | 0,00                  | 249,28             | 0,00             | 249,28                           | 249,28      |
| <b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>              | 2.073,49              | 2.829,91           | (210,35)         | 2.619,56                         | 756,42      |

| DESPESES                                        | Pressupost<br>aprovat | Obligacions<br>concrettes | Ajusta-<br>ments | Compte de<br>pèrdues i<br>guanys | Desviacions |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
|                                                 | (1)                   | (2)                       | (3)              | (4 = 3 + 2)                      | (5 = 2 - 1) |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>     | 6,01                  | 1,92                      | 0,00             | 1,92                             | (4,09)      |
| Article 12 Altres despeses socials              | 6,01                  | 1,92                      | 0,00             | 1,92                             | (4,09)      |
| <b>CAPÍTOL 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> | 384,65                | 179,51                    | 0,00             | 179,51                           | (205,14)    |
| Article 20 Compres i aprovisionaments           | 66,11                 | 0,15                      | 0,00             | 0,15                             | (65,96)     |
| Article 21 Serveis exteriors                    | 198,34                | 55,52                     | 0,00             | 55,52                            | (142,82)    |
| Article 22 Tributs                              | 120,20                | 123,61                    | 0,00             | 123,61                           | 3,41        |
| Article 29 Altres despeses                      | 0,00                  | 0,23                      | 0,00             | 0,23                             | 0,23        |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>           | 1.682,83              | 542,74                    | 0,00             | 542,74                           | (1.140,09)  |
| Article 31 Deutes a curt termini                | 1.682,83              | 542,74                    | 0,00             | 542,74                           | (1.140,09)  |
| <b>"Ajustaments extrapressupostaris"</b>        | 0,00                  | 0,00                      | 5.914,67         | 5.914,67                         | 0,00        |
| Amortitzacions                                  | 0,00                  | 0,00                      | 5.901,53         | 5.901,53                         | 0,00        |
| Pèrdues de l'immobilitzat                       | 0,00                  | 0,00                      | 13,14            | 13,14                            | 0,00        |
| <b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>              | 2.073,49              | 724,17                    | 5.914,67         | 6.638,84                         | (1.349,32)  |

**SALDO COMPTE PÈRD. I GUANYS DE L'EXERC. 2003** (4.019,28)

Imports en milers d'euros.

Nota: Els saldo del compte de pèrdues i guanys de l'exercici, que presenta l'empresa en la liquidació del pressupost d'explotació, no coincideix amb el resultat de l'exercici del compte de pèrdues i guanys.

## Institut d'Investigació Aplicada de l'Automòbil

## 8.12.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                                              | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Ajusta-<br>ments<br>(3) | Balanç<br>(4 = 2 + 3) | Desvia-<br>cions<br>(5 = 2 - 1) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                         | <b>9.494,44</b>              | <b>10.906,82</b>          | <b>1.412,38</b>         | <b>10.906,82</b>      | <b>1.412,38</b>                 |
| Article 84 Aportacions a compte de capital                            | 9.494,44                     | 9.494,44                  | 0,00                    | 9.494,44              | 0,00                            |
| Article 84 Aportacions a compte de capital<br>(sobrants d'explotació) | 0,00                         | 1.412,38                  | 1.412,38                | 1.412,38              | 1.412,38                        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                                 | <b>9.494,44</b>              | <b>10.906,82</b>          | <b>1.412,38</b>         | <b>10.906,82</b>      | <b>1.412,38</b>                 |

| DOTACIONS                                             | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Obligacions<br>concrettes<br>(2) | Ajusta-<br>ments<br>(3) | Balanç<br>(4 = 2 + 3) | Desvia-<br>cions<br>(5 = 2 - 1) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                    | <b>3.005,06</b>              | <b>5.696,46</b>                  | <b>1.412,38</b>         | <b>5.696,46</b>       | <b>2.691,40</b>                 |
| Article 61 Invers. en edificis i altres construccions | 1.502,53                     | 2.848,23                         | 0,00                    | 2.848,23              | 1.345,70                        |
| Article 62 Invers. en maq., instal·lacions i util·l.  | 1.502,53                     | 2.848,23                         | 1.412,38                | 2.848,23              | 1.345,70                        |
| Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial      | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                            |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>       | <b>6.489,38</b>              | <b>6.489,38</b>                  | <b>0,00</b>             | <b>6.489,38</b>       | <b>0,00</b>                     |
| Article 90 Amortitzacions de deute a llarg term.      | 6.489,38                     | 6.489,38                         | 0,00                    | 6.489,38              | 0,00                            |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                | <b>9.494,44</b>              | <b>12.185,84</b>                 | <b>1.412,38</b>         | <b>12.185,84</b>      | <b>2.691,40</b>                 |

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>ROMANENT PRESSUPOST D'INVERSIÓ 2003</b>                    | <b>(1.279,02)</b> |
| <b>ROMANENT ACUMULAT DEL PRESSUPOST D'INVERSIÓ 31.12.2002</b> | <b>2.298,09</b>   |
| <b>ROMANENT ACUMULAT DEL PRESSUPOST D'INVERSIÓ 31.12.2003</b> | <b>1.019,07</b>   |

Imports en milers d'euros.

Nota: En la liquidació del pressupost que presenta l'empresa, l'import de la columna de Balanç, no correspon a la suma entre els Drets liquidats o les Obligacions concretes, amb la columna d'Ajustaments.

**8.13. INSTITUT CATALÀ D'ENERGIA****8.13.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****13.841,74****Immobilitzacions immaterials****97,24**

- Concessions patents, llicències, marques i similars

0,29

- Aplicacions informàtiques

290,22

- Amortitzacions

(193,27)

**Immobilitzacions materials****72,81**

- Instal·lacions tècniques

110,63

- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari

168,91

- Altre immobilitzat

487,21

- Amortitzacions

(693,94)

**Immobilitzacions financeres****13.671,69**

- Participacions en empreses del grup

10.920,00

- Participacions en empreses associades

7.386,52

- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini

0,03

- Provisions

(4.634,86)

**ACTIU CIRCULANT****1.114,20****Deutors****536,35**

- Clients per vendes i prestació de serveis

159,23

- Empreses del grup, deutors

85,78

- Empreses associades, deutors

21,44

- Deutors diversos

328,70

- Personal

0,24

- Administracions públiques

56,72

- Provisions

(115,76)

**Inversions financeres temporals****0,48**

- Altres crèdits

0,48

**Tresoreria****572,64****Ajustaments per periodificació****4,73****TOTAL ACTIU****14.955,94****PASSIU****FONS PROPIS****13.448,42****Fons social****18.532,93****Resultats d'exercicis anteriors****(3.672,32)****Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua)****(1.412,19)****CREDITORS A CURT TERMINI****1.507,52****Creditors comercials****783,24**

- Deutes per compres o prestació de serveis

783,24

**Altres deutes no comercials****569,26**

- Administracions públiques

152,73

- Altres deutes

413,04

- Remuneracions pendents de pagament

3,49

**Ajustaments per periodificació****155,02****TOTAL PASSIU****14.955,94**

Imports en milers d'euros.

**Institut Català d'Energia****8.13.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                                                  |                 | <b>INGRESSOS</b>                                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>2. Despeses de personal</b>                                                   | <b>2.025,41</b> | <b>1. Ingressos d'explotació</b>                 | <b>5.793,62</b> |
| a) Sous, salaris i assimilats                                                    | 1.608,11        | a) Import net de la xifra de negoci              | 356,40          |
| b) Càrregues socials                                                             | 417,30          | b) Altres ingressos d'explotació                 | 5.437,22        |
| <b>3. Dotacions per a amortit. d'immob.</b>                                      | <b>98,90</b>    |                                                  |                 |
| <b>4. Variació de les provisions de tràfic</b>                                   | <b>19,85</b>    |                                                  |                 |
| <b>5. Altres despeses d'explotació</b>                                           | <b>4.195,63</b> |                                                  |                 |
|                                                                                  |                 | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                   | <b>546,17</b>   |
| <b>8. Diferències negatives de canvi</b>                                         | <b>0,49</b>     | <b>2. Ingressos financers</b>                    | <b>20,95</b>    |
|                                                                                  |                 | c) Altres ingressos financers                    | 20,95           |
|                                                                                  |                 | <b>3. Diferències positives de canvi</b>         | <b>0,23</b>     |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS</b>                                          | <b>20,69</b>    |                                                  |                 |
|                                                                                  |                 | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b> | <b>525,48</b>   |
| <b>9. Variació de les provis. d'immob. immat., material i cartera de control</b> | <b>889,52</b>   | <b>7. Ingressos extraordinaris</b>               | <b>2,81</b>     |
|                                                                                  |                 | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIVS</b>     | <b>886,71</b>   |
|                                                                                  |                 | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>               | <b>1.412,19</b> |
|                                                                                  |                 | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)</b>       | <b>1.412,19</b> |

Imports en milers d'euros.

## Institut Català d'Energia

## 8.13.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                 | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Saldo<br>pressup.<br>(3 = 1 - 2) | Ajustam.<br>(4) | Compte<br>d'explot.<br>(5 = 2 + 4) |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS               | 1.017,63                     | 881,32                    | 136,31                           | 0,00            | 881,32                             |
| CAPÍTOL 4. SUBV. CORRENTS REB. PER L'EMP. | 3.925,27                     | 4.681,88                  | (756,61)                         | 254,41          | 4.936,29                           |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                    | <b>4.942,90</b>              | <b>5.563,20</b>           | <b>(620,30)</b>                  | <b>254,41</b>   | <b>5.817,61</b>                    |

| DESPESES                                             | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Obligacions<br>reconeg.<br>(2) | Saldo<br>pressup.<br>(3 = 1 - 2) | Ajustam.<br>(4) | Compte<br>d'explot.<br>(5 = 2 + 4) |
|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL                 | 1.537,87                     | 1.444,74                       | 93,13                            | 580,67          | 2.025,41                           |
| CAPÍTOL 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS             | 3.404,42                     | 4.776,30                       | (1.371,88)                       | (580,67)        | 4.195,63                           |
| CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES                       | 0,61                         | 0,49                           | 0,12                             | 0,00            | 0,49                               |
| CAPÍTOL 5. AMORTITZ. I SUPERÀVIT EXPLOT.<br>PROVISIÓ | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                             | 98,90           | 98,90                              |
|                                                      | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                             | 909,37          | 909,37                             |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                | <b>4.942,90</b>              | <b>6.221,53</b>                | <b>(1.278,63)</b>                | <b>1.008,27</b> | <b>7.229,80</b>                    |
| <b>SALDO</b>                                         |                              | <b>(658,33)</b>                | <b>658,33</b>                    | <b>(753,86)</b> | <b>(1.412,19)</b>                  |

**PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Liquidació exercici                | (658,33)        |
| Drets liquidats                    | 5.563,20        |
| Obligacions reconegudes            | (6.221,53)      |
| Excés recursos exercicis anteriors | 304,41          |
| Recursos retornats                 | 50,00           |
| <b>Romanent a 31 de desembre</b>   | <b>(403,92)</b> |

Imports en milers d'euros.

Nota: Hi ha un error en els càlculs del resum pressupostari que presenta l'empresa. El romanent a 31 de desembre, en realitat és de (303,92) € i no de (403,92) €.

## Institut Català d'Energia

## 8.13.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                      | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 1-2) |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b> | <b>108,18</b>                | <b>108,18</b>             | <b>0,00</b>              |
| Article 83 Aportacions al fons patrimonial    | 108,18                       | 108,18                    | 0,00                     |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                         | <b>108,18</b>                | <b>108,18</b>             | <b>0,00</b>              |

| DOTACIONS                                                  | Pressupost<br>inicial reconegudes<br>(1) | Obligacions<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 1-2) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                         | <b>108,18</b>                            | <b>60,10</b>       | <b>48,08</b>             |
| Article 62 Inv. en maquinària, instal·lacions i utilitatge | 9,02                                     | 0,00               | 9,02                     |
| Article 64 Inversions en mobiliari i estris                | 9,01                                     | 6,86               | 2,15                     |
| Article 65 Inversions en equip de procés de dades          | 60,10                                    | 10,03              | 50,07                    |
| Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial           | 30,05                                    | 43,21              | (13,16)                  |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>              | <b>0,00</b>                              | <b>1.778,61</b>    | <b>(1.778,61)</b>        |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                     | <b>108,18</b>                            | <b>1.838,71</b>    | <b>(1.730,53)</b>        |

**PRESSUPOST DE CAPITAL**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Liquidació exercici                 | (1.730,53)      |
| Drets liquidats                     | 108,18          |
| Obligacions reconegudes             | (1.838,71)      |
| <b>Recursos exercicis anteriors</b> | <b>1.854,06</b> |
| <b>Romanent a 31 de desembre</b>    | <b>123,53</b>   |

Imports en milers d'euros.

**8.14. AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA****8.14.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                 |              |                     |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                             |              | <b>1.181.551,96</b> |
| Immobilitzacions immaterials                    | 14.084,15    |                     |
| Immobilitzacions materials                      | 1.166.005,19 |                     |
| - Propi                                         | 36.656,68    |                     |
| - Infraestructures en curs                      | 251.875,21   |                     |
| - Infraestructures en funcionament              | 877.473,30   |                     |
| Immobilitzacions financeres                     | 1.462,62     |                     |
| <b>DESPESES A DISTRIBUIR EN VARIS EXERCICIS</b> |              | <b>9.434,45</b>     |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                          |              | <b>406.221,23</b>   |
| Deutors                                         | 181.575,36   |                     |
| - Per ingressos de dret públic                  | 127.332,86   |                     |
| - Altres deutors                                | 54.242,50    |                     |
| Tresoreria                                      | 55.660,29    |                     |
| Transferències de fons a aplicar                | 14.081,72    |                     |
| Ajustaments per periodificació                  | 154.903,86   |                     |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                              |              | <b>1.597.207,64</b> |

**PASSIU**

|                                                        |              |                     |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>RECURSOS PERMANENTS</b>                             |              | <b>107.194,58</b>   |
| Patrimoni propi                                        | 101.328,11   |                     |
| Resultats exercicis anteriors                          | 94.898,34    |                     |
| Aportacions al fons patrimonial                        | 79.250,62    |                     |
| Recursos generats aplicats al procés inversor          | 699.226,03   |                     |
| Recursos cedits                                        | (789.539,33) |                     |
| Resultat de l'exercici                                 | (77.969,19)  |                     |
| <b>APORTACIONS PENDENTS DE FORMALITZACIÓ</b>           |              | <b>105.950,19</b>   |
| <b>INGRESSOS DISTRIBUIR VARIS EXERCICIS</b>            |              | <b>117.838,99</b>   |
| <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>              |              | <b>402,10</b>       |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                       |              | <b>807.975,96</b>   |
| <b>PASSIU CIRCULANT</b>                                |              | <b>457.845,82</b>   |
| Deutes amb entitats de crèdit i altres creditors c. t. | 145.167,23   |                     |
| Creditors transferències i subvencions atorgades       | 26.730,37    |                     |
| Creditors per pagaments ordenats                       | 229.004,73   |                     |
| Altres deutes no comercials                            | 1.338,15     |                     |
| Partides pendents d'aplicació                          | 55.605,34    |                     |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                    |              | <b>1.597.207,64</b> |

Imports en milers d'euros.

## Agència Catalana de l'Aigua

## 8.14.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                             |                   | INGRESSOS                                         |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2. Activitat ordinària d'explotació</b>           | <b>144.163,76</b> | <b>1. Ingressos de dret públic aplicats</b>       | <b>244.142,59</b> |
| - Explotacions infraestructures hidràuliques         | 109.214,36        | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>           | <b>135,63</b>     |
| - Reposicions i grans reparacions sistemes           | 17.360,03         | - Altres ingressos d'explotació                   | 127,71            |
| - Anàlisi i control d'aigües                         | 5.413,39          | - Subvencions d'explotació                        | 7,92              |
| - Manteniment xarxa control d'aigües                 | 4.733,81          |                                                   |                   |
| - Programa del medi marí litoral                     | 4.827,43          |                                                   |                   |
| - Neteja i manteniment de lleres                     | 2.614,74          |                                                   |                   |
| <b>3. Despeses de personal</b>                       | <b>24.256,46</b>  |                                                   |                   |
| <b>4. Dotacions amortitzacions d'immobilitzat</b>    | <b>31.441,61</b>  |                                                   |                   |
| - Despeses amortitzables                             | 496,55            |                                                   |                   |
| - Amortitzacions d'immobilitzat immaterial           | 2.782,63          |                                                   |                   |
| - Amortitz. d'immobilitzat material propi            | 4.616,10          |                                                   |                   |
| - Amortitz. d'immobilitzat infraestructures          | 23.546,33         |                                                   |                   |
| <b>7. Variació de les provisions per incobrables</b> | <b>7.207,14</b>   |                                                   |                   |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>               | <b>32.575,41</b>  |                                                   |                   |
| - Transport d'aigua mitjançant vehicles cisterna     | 263,38            |                                                   |                   |
| - Premi de recaptació                                | 1.749,18          |                                                   |                   |
| - Compensació ingressos CAT                          | 2.818,41          |                                                   |                   |
| - Serveis exteriors                                  | 24.264,37         |                                                   |                   |
| - Tributs                                            | 3.480,07          |                                                   |                   |
| <b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>                   | <b>239.644,38</b> | <b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>               | <b>244.278,22</b> |
| <b>I. BENEFICI D'EXPLOTACIÓ</b>                      | <b>4.633,84</b>   |                                                   |                   |
| <b>7. Despeses financeres</b>                        | <b>30.307,84</b>  | <b>7. Ingressos financers</b>                     | <b>16,16</b>      |
| <b>8. Dotació provisió immob. financer permanent</b> | <b>79,34</b>      |                                                   |                   |
| <b>TOTAL DESPESES FINANCERES</b>                     | <b>30.387,18</b>  | <b>TOTAL INGRESSOS FINANCERS</b>                  | <b>16,16</b>      |
|                                                      |                   | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS</b>           | <b>30.371,02</b>  |
|                                                      |                   | <b>III. PÈRDUA DE LES ACT. ORDINÀRIES</b>         | <b>25.737,18</b>  |
| <b>11. Pèrdues procedents de l'immobilitzat</b>      | <b>135,47</b>     | <b>11. Subv. de capital aplicades a resultats</b> | <b>337,97</b>     |
| <b>13. Altres despeses extraordinàries</b>           | <b>23.715,85</b>  | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>               | <b>624,39</b>     |
| <b>14. Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors</b>  | <b>29.592,39</b>  | <b>13. Ingressos i benef. d'altres exercicis</b>  | <b>249,34</b>     |
| <b>TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>                | <b>53.443,71</b>  | <b>TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>             | <b>1.211,70</b>   |
|                                                      |                   | <b>IV. RESUL. EXTRAORD. NEGATIUS</b>              | <b>52.232,01</b>  |
|                                                      |                   | <b>V. PÈRDUA ABANS D'IMPOSTOS</b>                 | <b>77.969,19</b>  |
|                                                      |                   | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI</b>                 | <b>77.969,19</b>  |

Imports en milers d'euros.

## Agència Catalana de l'Aigua

## 8.14.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                                           |  | Pressupost<br>aprovat | Drets<br>liquidats       |
|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| <b>CAPÍTOL III. INGRESSOS PROPIS</b>                                |  | <b>245.239,26</b>     | <b>244.142,59</b>        |
| <b>Article 30 Ingressos propis</b>                                  |  | <b>245.239,26</b>     | <b>244.142,59</b>        |
| 300 Cànon de l'Aigua                                                |  | 235.247,43            | 235.839,12               |
| 302 Altres ingressos propis                                         |  | 9.991,83              | 8.303,47                 |
| <b>CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>                          |  | <b>0,00</b>           | <b>7,92</b>              |
| Subvencions corrents                                                |  | 0,00                  | 7,92                     |
| <b>CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                            |  | <b>0,00</b>           | <b>143,87</b>            |
| <b>Article 52 Ingressos de dipòsits</b>                             |  | <b>0,00</b>           | <b>16,16</b>             |
| <b>Article 59 Altres ingressos patrimonials</b>                     |  | <b>0,00</b>           | <b>127,71</b>            |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                              |  | <b>245.239,26</b>     | <b>244.294,38</b>        |
| DESPESES                                                            |  | Pressupost<br>aprovat | Obligacions<br>concretes |
| <b>CAPÍTOL I. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>                         |  | <b>26.412,76</b>      | <b>24.256,46</b>         |
| <b>Article 10 Sous i salaris</b>                                    |  | <b>20.123,39</b>      | <b>18.642,71</b>         |
| <b>Article 11 Assegurances i prestacions socials</b>                |  | <b>5.844,77</b>       | <b>5.335,96</b>          |
| <b>Article 12 Altres despeses socials</b>                           |  | <b>444,60</b>         | <b>277,79</b>            |
| <b>CAPÍTOL II. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                 |  | <b>135.905,14</b>     | <b>150.258,54</b>        |
| <b>Article 20 Explotac. i mantenim. d'infraestruc. hidràuliques</b> |  | <b>102.630,43</b>     | <b>111.853,13</b>        |
| 200 Sanejament i depuració d'aigües residuals                       |  | 90.957,17             | 99.760,54                |
| 201 Explot. i mantenim. embassaments i dessaladora                  |  | 5.469,21              | 3.943,47                 |
| 202 Manteniment xarxes automàtiques de control                      |  | 6.204,05              | 8.149,12                 |
| <b>Article 21 Serveis exteriors</b>                                 |  | <b>28.541,66</b>      | <b>27.718,20</b>         |
| 210 Lloguers                                                        |  | 2.025,42              | 1.914,89                 |
| 211 Cànon, premi de recaptació                                      |  | 1.923,93              | 1.749,18                 |
| 212.01 Conservació i reparació                                      |  | 973,93                | 1.379,45                 |
| 213.01 Anàlisi i control d'aigües                                   |  | 5.969,67              | 5.413,39                 |
| 213.02 Recuperació, protecció i millora del medi hídric             |  | 2.915,00              | 3.270,96                 |
| 213.03 Programa medi marí litoral                                   |  | 4.791,00              | 4.491,75                 |
| 213.04 Altres serveis professionals                                 |  | 4.903,20              | 5.175,81                 |
| 215 Primes d'assegurances                                           |  | 746,83                | 573,72                   |
| 216 Difusió i divulgació                                            |  | 996,51                | 809,18                   |
| 217 Subministraments                                                |  | 1.490,00              | 1.305,61                 |
| 219 Altres despeses                                                 |  | 1.806,17              | 1.634,26                 |
| <b>Article 22 Tributs</b>                                           |  | <b>1.053,05</b>       | <b>3.480,07</b>          |
| <b>Article 23 Dotació de les provisions</b>                         |  | <b>3.680,00</b>       | <b>7.207,14</b>          |
| <b>CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES</b>                             |  | <b>37.801,87</b>      | <b>30.307,84</b>         |
| <b>Article 30 Deute a llarg termini</b>                             |  | <b>37.801,87</b>      | <b>30.307,84</b>         |
| <b>CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS CORRENTS CONCEDIDES</b>                  |  | <b>9.242,71</b>       | <b>6.303,70</b>          |
| <b>Article 46 A corporacions locals</b>                             |  | <b>9.242,71</b>       | <b>6.303,70</b>          |
| <b>CAPÍTOL V. AMORTITZACIONS</b>                                    |  | <b>27.914,60</b>      | <b>31.445,43</b>         |
| <b>Article 50 Immobilitzat immaterial</b>                           |  | <b>4.175,72</b>       | <b>2.782,62</b>          |
| <b>Article 51 Immobilitzat material</b>                             |  | <b>23.554,57</b>      | <b>28.166,26</b>         |
| <b>Article 52 Despeses amortitzables</b>                            |  | <b>184,31</b>         | <b>496,55</b>            |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                               |  | <b>237.277,08</b>     | <b>242.571,97</b>        |
| <b>Superàvit/dèficit d'explotació</b>                               |  | <b>7.962,18</b>       | <b>1.722,14</b>          |

Imports en milers d'euros.

Nota: En la liquidació que presenta l'empresa, hi ha un error en el càlcul del superàvit/dèficit d'explotació de la columna del realitzat. La Diferència real són 1.722,41 m€, enlloc dels 1.722,14 m€ que imputa l'empresa.

## Agència Catalana de l'Aigua

## 8.14.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                                 | Pressupost<br>aprovat | Modifica-<br>cions | Pressupost<br>definitiu | Drets<br>liquidats |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                 | <b>35.876,77</b>      | <b>0,00</b>        | <b>35.876,77</b>        | <b>33.167,58</b>   |
| <b>Article 56 Recursos generats per les operacions</b>   | <b>35.876,77</b>      | <b>0,00</b>        | <b>35.876,77</b>        | <b>33.167,58</b>   |
| Immobilitzat immaterial                                  | 4.175,71              | 0,00               | 4.175,71                | 2.782,63           |
| Immobilitzat material                                    | 23.554,57             | 0,00               | 23.554,57               | 28.166,26          |
| Despeses amortitzables                                   | 184,31                | 0,00               | 184,31                  | 496,55             |
| Superàvit (dèficit) d'explotació                         | 7.962,18              | 0,00               | 7.962,18                | 1.722,14           |
| <b>CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL REBUDES</b>    | <b>116.851,54</b>     | <b>0,00</b>        | <b>116.851,54</b>       | <b>73.949,08</b>   |
| <b>Article 76 Transferències d'ens territorials</b>      | <b>116.851,54</b>     | <b>0,00</b>        | <b>116.851,54</b>       | <b>73.949,08</b>   |
| Transf. de capital d'administ. territorials              | 91.614,54             | 0,00               | 91.614,54               | 73.949,08          |
| Transf. altr. adm. per exec. d'obres en comanda de gest. | 25.237,00             | 0,00               | 25.237,00               | 0,00               |
| <b>CAPÍTOL IX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>         | <b>125.517,86</b>     | <b>0,00</b>        | <b>125.517,86</b>       | <b>125.517,86</b>  |
| <b>Article 90 Préstecs rebuts a llarg termini</b>        | <b>125.517,86</b>     | <b>0,00</b>        | <b>125.517,86</b>       | <b>125.517,86</b>  |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                    | <b>278.246,17</b>     | <b>0,00</b>        | <b>278.246,17</b>       | <b>232.634,52</b>  |

| DOTACIONS                                                  | Pressupost<br>aprovat         | Modifica-<br>cions | Pressupost<br>definitiu | Obligacions<br>concretes |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS</b>                        | <b>213.836,17 (44.738,48)</b> |                    | <b>169.097,69</b>       | <b>154.501,86</b>        |
| <b>Article 61 Edificis i altres construccions</b>          | <b>2.300,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>2.300,00</b>         | <b>2.122,38</b>          |
| <b>Article 62 Maquinària i utilatge</b>                    | <b>875,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>875,00</b>           | <b>401,56</b>            |
| <b>Article 63 Material de transport</b>                    | <b>240,50</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>240,50</b>           | <b>35,04</b>             |
| <b>Article 64 Mobiliari i equips d'oficina</b>             | <b>510,80</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>510,80</b>           | <b>677,63</b>            |
| <b>Article 65 EPD i aplicacions informàtiques</b>          | <b>13.495,97</b>              | <b>0,00</b>        | <b>13.495,97</b>        | <b>9.657,85</b>          |
| <b>Article 66 Inversions destinades a ús general</b>       | <b>190.400,31 (44.738,48)</b> |                    | <b>145.661,83</b>       | <b>135.294,49</b>        |
| Inv. en infraestr. destinades a ús general                 | 165.163,31 (44.738,48)        |                    | 120.424,83              | 135.294,49               |
| Actuacions declarades d'interès general                    | 25.237,00                     | 0,00               | 25.237,00               | 0,00                     |
| <b>Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial</b>    | <b>6.013,59</b>               | <b>0,00</b>        | <b>6.013,59</b>         | <b>6.312,91</b>          |
| <b>CAPÍTOL VII. SUBVENCIONS DE CAPITAL CONCEDIDES</b>      | <b>2.100,00</b>               | <b>44.738,48</b>   | <b>46.838,48</b>        | <b>45.727,88</b>         |
| <b>Article 76 A corporacions locals</b>                    | <b>0,00</b>                   | <b>44.738,48</b>   | <b>44.738,48</b>        | <b>44.738,48</b>         |
| <b>Article 77 A empreses</b>                               | <b>2.100,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>2.100,00</b>         | <b>989,40</b>            |
| <b>CAPÍTOL IX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>           | <b>62.310,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>62.310,00</b>        | <b>62.309,95</b>         |
| <b>Article 91 Amortització de préstecs a llarg termini</b> | <b>62.310,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>62.310,00</b>        | <b>62.309,95</b>         |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                     | <b>278.246,17</b>             | <b>0,00</b>        | <b>278.246,17</b>       | <b>262.539,69</b>        |

Imports en milers d'euros.

Nota: La Llei de pressupostos, en el capítol VII dels recursos, aprova un import total de 116.851,54 m€, igual que presenta l'ACA en la seva liquidació, però la Llei de pressupostos els reparteix de manera diferent: 55.013,60 m€ els imputa a l'art. 70 "De l'Administració de l'Estat", i els 61.837,94 m€ restants, a l'art. 75 "De la Generalitat de Catalunya".

**8.15. AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA****8.15.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                               |           |                   |
|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                           |           | <b>77.200,27</b>  |
| Immobilitzacions immaterials                  | 3.103,84  |                   |
| Immobilitzacions materials pròpies            | 66.017,08 |                   |
| Immobilitzacions materials d'ús general       | 3,25      |                   |
| Immobilitzacions financeres                   | 8.076,10  |                   |
| <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> |           | <b>51.582,33</b>  |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                        |           | <b>84.135,79</b>  |
| Existències                                   | 272,44    |                   |
| Deutors                                       | 75.186,44 |                   |
| Inversions financeres temporals               | 3.680,00  |                   |
| Tresoreria                                    | 2.776,76  |                   |
| Ajustaments per periodificació                | 2.220,15  |                   |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                            |           | <b>212.918,39</b> |

**PASSIU**

|                                                  |           |                   |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                               |           | <b>49.241,13</b>  |
| Fons patrimonial                                 | 41.081,37 |                   |
| Patrimoni rebut en adscripció                    | 8.152,13  |                   |
| Resultat de l'exercici: benefici                 | 7,63      |                   |
| <b>INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERC.</b> |           | <b>81.196,12</b>  |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                 |           | <b>15.862,43</b>  |
| Deutes amb entitats financeres                   | 15.862,43 |                   |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                  |           | <b>63.884,29</b>  |
| Creditors per subvencions i inversions a cedir   | 55.912,34 |                   |
| Altres creditors                                 | 7.971,95  |                   |
| <b>AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ</b>            |           | <b>1.038,91</b>   |
| <b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>             |           | <b>1.695,51</b>   |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                              |           | <b>212.918,39</b> |

Imports en milers d'euros.

## Agència de Residus de Catalunya

## 8.15.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DEURE                                                           |                  | HAVER                                       |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| Despeses de personal                                            | 5.610,56         | Ingr. per taxes, prest. de serv. i sancions | 36.189,82        |
| - Sous, salaris i assimilats                                    | 4.373,56         | Augment d'existències de prod. acabats      | 40,85            |
| - Càrregues socials                                             | 1.237,00         | Transferències traspassades a resultats     | 34.435,30        |
| Despeses financeres                                             | 151,64           | Ingressos financers                         | 197,33           |
| Tributs                                                         | 940,38           |                                             |                  |
| Treballs, subminist., serveis exteriors i altres                | 45.648,41        |                                             |                  |
| Subvencions corrents                                            | 1.579,03         |                                             |                  |
| Subvencions de capital                                          | 13.839,07        |                                             |                  |
| Dotacions exercici per amortitz. de l'immob.                    | 3.375,71         |                                             |                  |
| Dotació de les provisions d'existències i per insolvències      | 304,24           |                                             |                  |
| Total despeses                                                  | <u>71.449,04</u> | Total ingressos                             | <u>70.863,30</u> |
| <b>RESULTATS EXTRAORDINARIS</b>                                 |                  | <b>RESULTATS EXTRAORDINARIS</b>             |                  |
| Procedents de l'immobilitzat                                    | 1.076,64         | Beneficis procedents de l'immobilitzat      | 1.129,39         |
| Altres despeses extraordinàries                                 | 0,09             | Transf. de capital traspassades a result.   | 741,12           |
|                                                                 | <u>1.076,73</u>  | Altres ingressos extraordinaris             | <u>54,23</u>     |
|                                                                 |                  |                                             | <u>1.924,74</u>  |
| <b>MODIFICACIÓ DELS DRETS I OBLIGACIONS D'EXERCICIS TANCATS</b> | 254,64           |                                             |                  |
| <b>BENEFICI DE L'EXER. ABANS D'IMPOSTOS</b>                     | 7,63             |                                             |                  |
| <b>BENEFICI DE L'EXERCICI</b>                                   | 7,63             |                                             |                  |
| <b>TOTAL DEURE</b>                                              | <u>72.788,04</u> | <b>TOTAL HAVER</b>                          | <u>72.788,04</u> |

Imports en milers d'euros.

Nota: L'ARC presenta el Compte de pèrdues i guanys en un format que no és el normalitzat. Així, presenta un conjunt de despeses i ingressos, tant d'explotació com financers, sense diferenciar-los degudament. L'única diferència presentada és la dels Ingressos i despeses extraordinàries.

Això ens ha obligat a fer un seguit de reagrupacions per tal de poder diferenciar el Resultat d'explotació, el Resultat financer, el Resultat de les activitats ordinàries i el Resultat extraordinari; la diferenciació és, a més, bàsica per a l'elaboració dels quadres 3 i 4.

## Agència de Residus de Catalunya

## 8.15.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                          | Pressupost inicial | Modificacions   | Pressupost definitiu | Drets liquidats  |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Capítol 3. Ingressos propis        | 3.477,16           | 0,00            | 3.477,16             | 37.499,24        |
| Capítol 4. Transferències corrents | 15.982,73          | 3.709,70        | 19.692,43            | 17.479,16        |
| - De l'Estat                       | 1.525,07           | 3.394,77        | 4.919,84             | 4.919,84         |
| - De la Generalitat de Catalunya   | 12.244,00          | 314,93          | 12.558,93            | 12.558,93        |
| - D'altres institucions            | 2.213,66           | 0,00            | 2.213,66             | 0,00             |
| - Altres transferències corrents   | 0,00               | 0,00            | 0,00                 | 0,39             |
| Capítol 5. Altres ingressos        | 0,00               | 0,00            | 0,00                 | 231,27           |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>             | <b>19.459,89</b>   | <b>3.709,70</b> | <b>23.169,59</b>     | <b>55.209,67</b> |

| DESPESES                                    | Pressupost inicial | Modificacions   | Pressupost definitiu | Obligacions reconegudes |
|---------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| Capítol 1. Remuneracions del personal       | 6.069,77           | 0,00            | 6.069,77             | 5.498,26                |
| Capítol 2. Despeses béns corrents i serveis | 10.370,48          | 3.569,29        | 13.939,77            | 46.494,45               |
| Capítol 3. Despeses financeres              | 427,02             | 0,00            | 427,02               | 151,64                  |
| Capítol 4. Subvencions corrents             | 2.592,62           | 140,41          | 2.733,03             | 1.196,15                |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                       | <b>19.459,89</b>   | <b>3.709,70</b> | <b>23.169,59</b>     | <b>53.340,50</b>        |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Superàvit operacions corrents de l'exercici                     | 1.869,17      |
| Modificació d'operacions exercicis anteriors                    | (1.719,65)    |
| <b>Romanent per operacions corrents</b>                         | <b>149,52</b> |
| Romanent exercicis anteriors afectats per subvencions atorgades | 560,41        |
| Romanent acumulat afectat per subvencions atorgades             | (709,93)      |
| <b>Romanent disponible per operacions corrents</b>              | <b>(0,00)</b> |

Imports en milers d'euros.

## Agència de Residus de Catalunya

## 8.15.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                              | Pressupost inicial | Modificacions    | Pressupost definitiu | Drets liquidats  |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Capítol 6. Alienació d'immobilitzat   | 0,00               | 3.508,49         | 3.508,49             | 3.508,49         |
| Capítol 7. Transferències de capital  | 57.858,88          | 1.003,52         | 58.862,40            | 29.626,87        |
| - De la Generalitat de Catalunya      | 16.107,12          | 285,29           | 16.392,41            | 16.392,41        |
| - De l'Estat (MIMA convenis)          | 0,01               | 564,47           | 564,48               | 564,47           |
| - Del Fons de cohesió                 | 41.751,74          | 0,00             | 41.751,74            | 12.516,22        |
| - D'altres ens                        | 0,00               | 153,76           | 153,76               | 153,77           |
| - Altres transferències de capital    | 0,01               | 0,00             | 0,01                 | 0,00             |
| Capítol 8. Variació actius financers  | 0,00               | 12.500,00        | 12.500,00            | 12.500,00        |
| Capítol 9. Variació passius financers | 7.813,16           | 0,00             | 7.813,16             | 0,00             |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                 | <b>65.672,04</b>   | <b>17.012,01</b> | <b>82.684,05</b>     | <b>45.635,36</b> |

| DOTACIONS                             | Pressupost inicial | Modificacions    | Pressupost definitiu | Obligacions concretes |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| Capítol 6. Inversions reals           | 7.813,16           | 22.512,01        | 30.325,17            | 29.405,96             |
| Capítol 7. Subvencions de capital     | 57.858,88          | (19.079,55)      | 38.779,33            | 14.215,95             |
| Capítol 8. Variació actius financers  | 0,00               | 3.686,00         | 3.686,00             | 3.686,00              |
| Capítol 9. Variació passius financers | 0,00               | 9.893,55         | 9.893,55             | 9.893,55              |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                | <b>65.672,04</b>   | <b>17.012,01</b> | <b>82.684,05</b>     | <b>57.201,46</b>      |

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Resultat operacions de capital de l'exercici                    | (11.566,10)        |
| Modificació d'operacions exercicis anteriors                    | 0,00               |
| <b>Romanent per operacions de capital</b>                       | <b>(11.566,10)</b> |
| Romanent exercicis anteriors afectat per subvencions atorgades  | 34.830,33          |
| Romanent exercicis anteriors afectat per inversions compromeses | 27.608,18          |
| Romanent acumulat afectat per subvencions atorgades             | (33.475,92)        |
| Romanent acumulat afectat per inversions compromeses            | (17.396,49)        |
| <b>Romanent disponible per operacions de capital</b>            | <b>0,00</b>        |

Imports en milers d'euros.

**8.16. CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL****8.16.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****913,93****Immobilitzacions immaterials****144,91**

- Concessions patents, llicències, marques i similars

1,04

- Aplicacions informàtiques

161,73

- Amortitzacions

(17,86)

**Immobilitzacions materials****769,02**

- Instal·lacions tècniques i maquinària

51,54

- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari

67,52

- Immobilitzat material en curs

480,30

- Altre immobilitzat

312,71

- Amortitzacions

(143,05)

**ACTIU CIRCULANT****6.180,02****Deutors****1.446,51**

- Clients per vendes i prestacions de serveis

0,32

- Deutors diversos

1.446,19

**Tresoreria****4.732,22****Ajustaments per periodificació****1,29****TOTAL ACTIU****7.093,95****PASSIU****FONS PROPIS****902,15****Patrimoni****1.355,25****Resultats d'exercicis anteriors****(81,88)****Pèrdues i guanys****(371,22)****INGRESSOS DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS****930,54****Subvencions de capital pendents d'aplicar****930,54****CREDITORS A CURT TERMINI****5.261,26****Creditors comercials****5.178,54**

- Deutes per compres o prestacions de serveis

394,05

- Deutes per subvencions

4.784,49

**Altres deutes no comercials****82,72**

- Administracions públiques

71,95

- Remuneracions pendents de pagament

10,77

**TOTAL PASSIU****7.093,95**

Imports en milers d'euros.

## Centre de la Propietat Forestal

## 8.16.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                       |                 | INGRESSOS                                        |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                     | <b>4,82</b>     | <b>1. Import net xifra de negocis</b>            | <b>1,77</b>     |
| a) Consum de mercaderies                       | 4,82            | a) Vendes                                        | 0,28            |
| <b>3. Despeses de personal</b>                 | <b>1.120,67</b> | b) Prestació de serveis                          | 1,49            |
| a) Sous, salaris i assimilats                  | 871,82          | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>          | <b>5.526,83</b> |
| b) Càrregues socials                           | 248,85          | a) Ingressos accessoris i altres                 | 0,92            |
| <b>4. Dotacions amortitz. de l'immob.</b>      | <b>60,57</b>    | b) Aplicació de provisions                       | 0,56            |
| <b>5. Variació de les provisions de tràfic</b> | <b>592,68</b>   | c) Subvencions                                   | 5.525,35        |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>         | <b>526,26</b>   |                                                  |                 |
| a) Serveis exteriors                           | 525,36          |                                                  |                 |
| b) Tributs                                     | 0,90            |                                                  |                 |
| <b>7. Transferències i subvencions</b>         | <b>3.799,32</b> |                                                  |                 |
| c) Subvencions d'explotació                    | 37,93           |                                                  |                 |
| c) Subvencions de capital                      | 3.761,39        |                                                  |                 |
|                                                |                 | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                   | <b>575,72</b>   |
| <b>7. Despeses financeres i assimilades</b>    | <b>0,34</b>     | <b>7. Ingressos financers</b>                    | <b>58,94</b>    |
| c) Per altres deutes                           | 0,34            | c) Altres interessos                             | 58,94           |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS</b>        | <b>58,60</b>    |                                                  |                 |
|                                                |                 | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b> | <b>517,12</b>   |
| <b>13. Despeses extraordinàries</b>            | <b>147,45</b>   | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>              | <b>293,35</b>   |
| Despeses extraordinàries                       | 132,75          | Ingressos extraordinaris                         | 12,01           |
| Despeses i pèrdues altres exercicis            | 14,70           | Ingres. i beneficis d'altres exer.               | 281,34          |
| <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS</b>   | <b>145,90</b>   |                                                  |                 |
|                                                |                 | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>               | <b>371,22</b>   |
|                                                |                 | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)</b>       | <b>371,22</b>   |

Imports en milers d'euros.

## Centre de la Propietat Forestal

## 8.16.3. Liquidació del pressupost de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                         |                                      | Pressupost inicial | Incorporació romanent 2002 | Incorpor. 2003  | Modificacions   | Pressupost definitiu | Ingressos acumulats   | Excés sobre previsions |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                   |                                      | (1)                | (2)                        | (3)             | (4)             | (5 = 1 + 2 + 3 + 4)  | (6)                   | (7 = 6 - 5)            |
| <b>CAPÍTOL III.</b>                               | <b>INGRESSOS PROPIS</b>              | <b>0,02</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,02</b>          | <b>73,51</b>          | <b>73,49</b>           |
| 300                                               | Venda de béns (700)                  | 0,01               | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,01                 | 0,28                  | 0,27                   |
| 301                                               | Prest. de serv. (705 + 751 + 752)    | 0,01               | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,01                 | 2,41                  | 2,40                   |
| 390                                               | Ingressos incompliment estudi        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 11,89                 | 11,89                  |
| 0                                                 | Altr. ingr. (interes. banc) (769)    | 0,00               | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 58,93                 | 58,93                  |
| <b>CAPÍTOL IV.</b>                                | <b>SUBV. CORRENTS REBUDES</b>        | <b>1.202,04</b>    | <b>0,00</b>                | <b>9,90</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.211,94</b>      | <b>1.211,92</b>       | <b>(0,02)</b>          |
| 400                                               | De l'administració de l'Estat        | 0,00               | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 450                                               | Trans. corrents de la Gener.         | 1.202,02           | 0,00                       | 5,77            | 0,00            | 1.207,79             | 1.207,79              | 0,00                   |
| 490                                               | Fons forestal boscos privats         | 0,01               | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 0,01                 | 0,00                  | (0,01)                 |
| 490                                               | Subvenció Innovcat (72020)           | 0,01               | 0,00                       | 4,13            | 0,00            | 4,14                 | 4,13                  | (0,01)                 |
| <b>CAPÍTOL VII.</b>                               | <b>TRANSF. DE CAPITAL</b>            | <b>5.000,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>(592,48)</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.407,52</b>      | <b>5.000,00</b>       | <b>592,48</b>          |
| 700                                               | De l'administració de la Gen.        | 5.000,00           | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 5.000,00             | 5.000,00              | 0,00                   |
| 790                                               | Altres subvencions de capital        | 0,00               | 0,00                       | (592,48)        | 0,00            | (592,48)             | 0,00                  | 592,48                 |
| <b>CAPÍTOL VIII.</b>                              | <b>APORT. AL FONS PATRIM.</b>        | <b>751,28</b>      | <b>446,55</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.197,83</b>      | <b>751,28</b>         | <b>(446,55)</b>        |
| 830                                               | De la Generalitat                    | 751,23             | 0,00                       | 0,00            | 0,00            | 751,23               | 751,28                | 0,00                   |
| 870                                               | Romanents d'exercicis ant.           | 0,00               | 446,55                     | 0,00            | 0,00            | 446,55               | 0,00                  | (446,55)               |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                            |                                      | <b>6.953,34</b>    | <b>446,55</b>              | <b>(582,58)</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.817,31</b>      | <b>7.036,71</b>       | <b>219,40</b>          |
| DESPESES                                          |                                      | Pressupost inicial | Incorporació romanent 2002 | Incorpor. 2003  | Modificac. 2003 | Pressupost definitiu | Obligacions concretes | Crèdit disponible      |
|                                                   |                                      | (1)                | (2)                        | (3)             | (4)             | (5 = 1 + 2 + 3 + 4)  | (6)                   | (7 = 5 - 6)            |
| <b>CAPÍTOL I.</b>                                 | <b>REMUNERACIONS PERSONAL</b>        | <b>1.014,77</b>    | <b>0,00</b>                | <b>117,49</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.132,26</b>      | <b>1.109,86</b>       | <b>22,40</b>           |
| 100                                               | Sous i salaris                       | 774,63             |                            |                 |                 |                      | 871,82                |                        |
| 110                                               | Assegurances socials                 | 240,13             |                            |                 |                 |                      | 238,04                |                        |
| 112                                               | Altres despeses socials              | 0,01               |                            |                 |                 |                      | 0,00                  |                        |
| <b>CAPÍTOL II.</b>                                | <b>BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>       | <b>187,27</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>     | <b>586,31</b>   | <b>773,58</b>        | <b>653,21</b>         | <b>120,37</b>          |
| 210                                               | Lloguer de béns mobles i imm.        | 3,01               |                            |                 | 18,98           | 21,99                | 8,30                  | 13,69                  |
| 212                                               | Conservació i reparació              | 12,02              |                            |                 | 62,38           | 74,40                | 53,85                 | 20,55                  |
| 213                                               | Serv. prof. independents/emp.        | 67,04              |                            |                 | 252,96          | 320,00               | 300,42                | 19,58                  |
| 216                                               | Public, propaganda i rel. públ.      | 12,02              |                            |                 | 21,48           | 33,50                | 25,42                 | 8,08                   |
| 221                                               | Subminist. de béns i serveis         | 6,01               |                            |                 | 44,38           | 50,39                | 34,27                 | 16,12                  |
| 224                                               | Primes d'assegurances                | 4,81               |                            |                 | 17,37           | 22,18                | 7,68                  | 14,50                  |
| 226                                               | Altres despeses diverses             | 81,16              |                            |                 | 154,38          | 235,54               | 222,37                | 13,17                  |
| 220                                               | Tributs                              | 1,20               |                            |                 | 14,38           | 15,58                | 0,90                  | 14,68                  |
| <b>CAPÍTOL IV.</b>                                | <b>TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>       | <b>0,02</b>        | <b>0,00</b>                | <b>5,77</b>     | <b>74,19</b>    | <b>79,98</b>         | <b>74,41</b>          | <b>5,57</b>            |
| <b>CAPÍTOL VI.</b>                                | <b>INVERSIONS REALS</b>              | <b>751,28</b>      | <b>0,00</b>                | <b>4,13</b>     | <b>0,00</b>     | <b>755,41</b>        | <b>473,39</b>         | <b>282,02</b>          |
| 61                                                | Inv. en edif. i altres construí.     | 300,51             |                            |                 |                 | 300,51               | 372,25                |                        |
| 62                                                | Inv. en maq., instal·la. i utilitat. | 18,03              |                            |                 |                 | 18,03                | 6,70                  |                        |
| 63                                                | Inv. en material de transport        | 0,01               |                            |                 |                 | 0,01                 | 39,23                 |                        |
| 64                                                | Inv. en mobiliari i estris           | 25,05              |                            |                 |                 | 25,05                | 11,07                 |                        |
| 65                                                | Inv. en equip procés de dades        | 30,05              |                            |                 |                 | 30,05                | 16,90                 |                        |
| 67                                                | Inv. en immobilitzat material        | 120,20             |                            |                 |                 | 120,20               | 0,00                  |                        |
| 68                                                | Inv. en immob. immaterial            | 258,43             |                            | 4,13            |                 | 262,56               | 27,24                 |                        |
| <b>CAPÍTOL VIII.</b>                              | <b>SUBVENCIONS DE CAPITAL</b>        | <b>5.000,00</b>    | <b>446,55</b>              | <b>(709,97)</b> | <b>(660,50)</b> | <b>4.076,08</b>      | <b>4.076,08</b>       | <b>0,00</b>            |
| 77                                                | A empreses privades                  | 0,00               |                            |                 |                 | 0,81                 | 0,81                  |                        |
| 78                                                | A famílies i inst. sense finalitat   | 5.000,00           | 446,55                     | (709,97)        | (660,50)        | 4.075,27             | 4.075,27              | 0,81                   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                             |                                      | <b>6.953,34</b>    | <b>446,55</b>              | <b>(582,58)</b> | <b>0,00</b>     | <b>6.817,31</b>      | <b>6.386,95</b>       | <b>430,36</b>          |
| <b>Resultat pressupostari previ</b>               |                                      |                    |                            |                 |                 | <b>649,77</b>        | <b>649,76</b>         | <b>649,77</b>          |
| <b>Excés sobre previsions + crèdit disponible</b> |                                      |                    |                            |                 |                 |                      |                       | <b>649,77</b>          |
| <b>Desviacions positives de finançament</b>       |                                      |                    |                            |                 |                 |                      | <b>686,58</b>         | <b>686,58</b>          |
| <b>Resultat pressupostari final</b>               |                                      |                    |                            |                 |                 |                      | <b>(36,81)</b>        | <b>(36,81)</b>         |

Imports en milers d'euros.

Nota: L'empresa ha presentat la liquidació del pressupost d'exploració i la liquidació del pressupost de capital, de manera conjunta. Hi ha errors en la liquidació del pressupost de despeses que presenta l'empresa:

- L'import de l'article 64 de Despeses de les columnes de Pressupost inicial i Pressupost definitiu és erroni: l'import correcte és 24,05 m€; ja que és l'import que apareix a la Llei de pressupostos i que fa que el Total del Capítol VI sigui 751,28 m€.
- Els articles del Capítol VII de Despeses presenten varies incoherències en les columnes de Pressupost definitiu, Ingressos acumulats i Excés sobre previsions.

Malgrat això els Totals del Capítol VII de les columnes esmentades són correctes i són els que es consideren per a calcular el Total Despeses.

**8.17. AIGÜES TER LLOBREGAT - ENS D'ABASTAMENT D'AIGÜES****8.17.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZACIONS**

|                              |            |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|
| Immobilitzacions immaterials | 22.869,31  |                   |
| Immobilitzacions materials   | 493.122,00 |                   |
| Immobilitzacions financeres  | 646,89     |                   |
| <b>TOTAL IMMOBILITZAT</b>    |            | <b>516.638,20</b> |

|                                 |           |                   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| Existències                     | 1.004,88  |                   |
| Deutors                         | 25.173,19 |                   |
| Inversions financeres temporals | 13.000,00 |                   |
| Tresoreria                      | 50.864,07 |                   |
| <b>TOTAL ACTIU CIRCULANT</b>    |           | <b>90.042,14</b>  |
| <b>TOTAL ACTIU</b>              |           | <b>606.680,34</b> |

**PASSIU****PATRIMONI I RESULTATS**

|                                          |            |                   |
|------------------------------------------|------------|-------------------|
| Patrimoni                                | 397.662,68 |                   |
| Aportacions de la Junta d'Aigües         | 9.759,79   |                   |
| Altres aportacions                       | 15.924,11  |                   |
| Resultats positius d'exercicis anteriors | 10.837,85  |                   |
| Resultat de l'exercici                   | (4.820,94) |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONI I RESULTATS</b>       |            | <b>429.363,49</b> |

|                                                     |  |                  |
|-----------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS</b> |  | <b>28.328,33</b> |
|-----------------------------------------------------|--|------------------|

|                                         |  |               |
|-----------------------------------------|--|---------------|
| <b>PROVISIONS PER RISCOS I DESPESES</b> |  | <b>202,49</b> |
|-----------------------------------------|--|---------------|

**CREDITORS A LLARG TERMINI**

|                                        |            |                   |
|----------------------------------------|------------|-------------------|
| Deutes amb entitats de crèdit          | 116.604,70 |                   |
| Altres creditors                       | 36,19      |                   |
| <b>TOTAL CREDITORS A LLARG TERMINI</b> |            | <b>116.640,89</b> |

**CREDITORS A CURT TERMINI**

|                                       |           |                   |
|---------------------------------------|-----------|-------------------|
| Deutes amb entitats de crèdit         | 2.016,79  |                   |
| Creditors comercials                  | 26.499,63 |                   |
| Altres deutes no comercials           | 3.628,72  |                   |
| <b>TOTAL CREDITORS A CURT TERMINI</b> |           | <b>32.145,14</b>  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                   |           | <b>606.680,34</b> |

Imports en milers d'euros.

## Aigües Ter Llobregat - Ens d'Abastament d'Aigües

## 8.17.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                    |                  | INGRESSOS                                     |                  |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>                |                  | <b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>                 |                  |
| 2. Aprovisionaments                         | 12.887,77        | 1. Import net de la xifra de negocis          | 53.957,32        |
| 3. Despeses de personal                     | 7.299,21         | 4. Altres ingressos d'explotació              | 1.857,13         |
| 4. Dotacions per a amortitz. d'immob.       | 26.425,54        |                                               |                  |
| 5. Variacions de les provisions de tràfic   | (86,02)          |                                               |                  |
| 6. Serveis exteriors                        | 8.899,80         |                                               |                  |
| <b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>          | <b>55.426,30</b> | <b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>           | <b>55.814,45</b> |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>            | <b>388,15</b>    |                                               |                  |
| <b>DESP. FINANCERES I DESP. ASSIMILADES</b> |                  | <b>ALTR. INTER. I INGRESSOS ASSIMILATS</b>    |                  |
| 7. Despeses financeres i desp. assimilades  | 1.999,31         | 7. Altres interessos i ingressos assimilats   | 593,64           |
| <b>TOTAL DESPESES FINANCERES</b>            | <b>1.999,31</b>  | <b>TOTAL INGRESSOS FINANCERES</b>             | <b>593,64</b>    |
|                                             |                  | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU</b>        | <b>1.405,67</b>  |
|                                             |                  | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES</b>  | <b>1.017,52</b>  |
| <b>DESPESES I PÈRDUES EXTRAORDINÀRIES</b>   |                  | <b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>               |                  |
| 10. Variació de la provisió d'immobilitzat  | 1.133,50         | 9. Beneficis procedents de l'immob.           | 12,65            |
| 11. Pèrdues procedents de l'immobilitzat    | 60,52            | 11. Subv. de capital transferides a resultats | 154,22           |
| 13. Despeses i pèrdues extraordinàries      | 1.875,04         | 12. Ingressos extraordinaris                  | 3,00             |
| 14. Despeses d'exercicis anteriors          | 1.210,28         | 13. Ingr. provinents d'exercicis anteriors    | 306,05           |
| <b>TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>       | <b>4.279,34</b>  | <b>TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>         | <b>475,92</b>    |
|                                             |                  | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEG.</b>      | <b>3.803,42</b>  |
|                                             |                  | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>            | <b>4.820,94</b>  |
|                                             |                  | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)</b>    | <b>4.820,94</b>  |

Imports en milers d'euros.

## Aigües Ter Llobregat - Ens d'Abastament d'Aigües

## 8.17.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS              |                                                  | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2)       | Compte<br>d'explotac.<br>(3) | Saldo<br>pressup.<br>(4 = 1-2) |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>CAPÍTOL III.</b>    | <b>INGRESSOS PROPIS</b>                          | <b>51.298,90</b>             | <b>53.969,71</b>                | <b>55.826,84</b>             | <b>(2.670,81)</b>              |
| <b>30</b>              | <b>Vendes i prestacions de serveis</b>           | <b>51.298,90</b>             | <b>53.956,84</b>                | <b>53.956,84</b>             | <b>(2.657,94)</b>              |
| 300                    | Vendes de béns                                   | 49.350,00                    | 52.178,96                       | 52.178,96                    | (2.828,96)                     |
| 301                    | Prestacions de serveis a tercers                 | 1.738,55                     | 1.527,69                        | 1.527,69                     | 210,86                         |
| 302                    | Altres vendes                                    | 210,35                       | 250,19                          | 250,19                       | (39,84)                        |
| <b>39</b>              | <b>Altres ingressos</b>                          | <b>0,00</b>                  | <b>12,87</b>                    | <b>1.870,00</b>              | <b>(12,87)</b>                 |
| 390                    | Altres ingressos                                 | 0,00                         | 12,87                           | 1.870,00                     | (12,87)                        |
| <b>CAPÍTOL V.</b>      | <b>INGRES. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b>    | <b>325,50</b>                | <b>1.231,46</b>                 | <b>1.385,68</b>              | <b>(905,96)</b>                |
| <b>52</b>              | <b>Interessos de dipòsits</b>                    | <b>325,50</b>                | <b>593,64</b>                   | <b>593,64</b>                | <b>(268,14)</b>                |
|                        | <b>Ingressos extraordinaris</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>637,82</b>                   | <b>792,04</b>                | <b>(637,82)</b>                |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |                                                  | <b>51.624,40</b>             | <b>55.201,17</b>                | <b>57.212,52</b>             | <b>(3.576,77)</b>              |
| DESPESES               |                                                  | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Obligacions<br>contretes<br>(2) | Compte<br>d'explotac.<br>(3) | Saldo<br>pressup.<br>(4 = 1-2) |
| <b>CAPÍTOL I.</b>      | <b>REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>                 | <b>7.166,15</b>              | <b>7.299,22</b>                 | <b>7.299,22</b>              | <b>(133,07)</b>                |
| <b>10</b>              | <b>Sous i salaris</b>                            | <b>5.682,38</b>              | <b>5.684,63</b>                 | <b>5.684,63</b>              | <b>(2,25)</b>                  |
| 100.0001               | Sous i salaris                                   | 5.592,38                     | 5.311,65                        | 5.311,65                     | 280,73                         |
| 100.0002               | Indemnitzacions                                  | 90,00                        | 372,98                          | 372,98                       | (282,98)                       |
| <b>11</b>              | <b>Assegurances i prestacions socials</b>        | <b>1.378,98</b>              | <b>1.464,36</b>                 | <b>1.464,36</b>              | <b>(85,38)</b>                 |
| 110.0001               | Seguretat social empresa                         | 1.378,98                     | 1.464,36                        | 1.464,36                     | (85,38)                        |
| <b>12</b>              | <b>Altres despeses</b>                           | <b>104,79</b>                | <b>150,23</b>                   | <b>150,23</b>                | <b>(45,44)</b>                 |
| 120.0001               | Altres despeses                                  | 104,79                       | 150,23                          | 150,23                       | (45,44)                        |
| <b>CAPÍTOL II.</b>     | <b>DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>       | <b>16.075,44</b>             | <b>21.819,75</b>                | <b>21.819,75</b>             | <b>(5.744,31)</b>              |
| <b>20</b>              | <b>Compres i aprovisionaments</b>                | <b>5.588,02</b>              | <b>4.938,01</b>                 | <b>4.938,01</b>              | <b>650,01</b>                  |
| 200.0001               | Compres de mercaderies i matèries primeres       | 4.842,60                     | 3.581,13                        | 3.581,13                     | 1.261,47                       |
| 200.0002               | Compres d'altres aprovisionaments                | 4,81                         | 782,51                          | 782,51                       | (777,70)                       |
| 201.0001               | Treballs realitzats per altres empreses          | 740,61                       | 574,37                          | 574,37                       | 166,24                         |
| <b>21</b>              | <b>Serveis exteriors</b>                         | <b>10.074,69</b>             | <b>16.690,33</b>                | <b>16.690,33</b>             | <b>(6.615,64)</b>              |
| 210.0001               | Lloguers de béns mobles i immobles               | 300,60                       | 148,03                          | 148,03                       | 152,57                         |
| 211.0001               | Cànon                                            | 1.798,39                     | 3.805,06                        | 3.805,06                     | (2.006,67)                     |
| 212.0001               | Manteniment de l'immobilitzat material           | 2.355,72                     | 5.899,99                        | 5.899,99                     | (3.544,27)                     |
| 213.0001               | Serveis de professionals independents            | 352,61                       | 177,57                          | 177,57                       | 175,04                         |
| 214.0001               | Transports                                       | 13,80                        | 47,51                           | 47,51                        | (33,71)                        |
| 215.0001               | Primes d'assegurances                            | 74,43                        | 99,74                           | 99,74                        | (25,31)                        |
| 216.0001               | Publicitat, propaganda i relacions públiques     | 454,66                       | 288,88                          | 288,88                       | 165,78                         |
| 217.0001               | Subministraments                                 | 2.672,10                     | 4.144,68                        | 4.144,68                     | (1.472,58)                     |
| 217.0002               | Comunicacions                                    | 360,89                       | 0,00                            | 0,00                         | 360,89                         |
| 219.0001               | Altres despeses diverses                         | 1.691,49                     | 2.078,87                        | 2.078,87                     | (387,38)                       |
| <b>22</b>              | <b>Tributs</b>                                   | <b>412,73</b>                | <b>162,64</b>                   | <b>162,64</b>                | <b>250,09</b>                  |
| 220.0001               | Altres tributs                                   | 412,73                       | 162,64                          | 162,64                       | 250,09                         |
| <b>23</b>              | <b>Variació de les provisions</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>28,77</b>                    | <b>28,77</b>                 | <b>(28,77)</b>                 |
| 230.0003               | Variació altres provisions de tràfic             | 0,00                         | 28,77                           | 28,77                        | (28,77)                        |
| <b>CAPÍTOL III.</b>    | <b>DESPESES FINANCERES</b>                       | <b>4.983,37</b>              | <b>1.999,31</b>                 | <b>4.118,11</b>              | <b>2.984,06</b>                |
| <b>30</b>              | <b>Deute a curt termini</b>                      | <b>4.983,37</b>              | <b>1.999,31</b>                 | <b>4.118,11</b>              | <b>2.984,06</b>                |
| 300.0001               | Interessos                                       | 4.983,37                     | 1.999,31                        | 4.118,11                     | 2.984,06                       |
| <b>CAPÍTOL V.</b>      | <b>AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ</b>       | <b>23.399,44</b>             | <b>24.082,89</b>                | <b>23.975,44</b>             | <b>(683,45)</b>                |
| <b>50</b>              | <b>Amortització de l'immobilitzat immaterial</b> | <b>51,03</b>                 | <b>1.943,31</b>                 | <b>1.943,31</b>              | <b>(1.892,28)</b>              |
| <b>51</b>              | <b>Amortització de l'immobilitzat material</b>   | <b>23.337,83</b>             | <b>24.482,22</b>                | <b>24.482,22</b>             | <b>(1.144,39)</b>              |
| 510.0001               | Edificis i altres construccions                  | 6.960,60                     | 5.774,85                        | 5.774,85                     | 1.185,75                       |
| 510.0006               | Maquinària, instal·lacions i utillatge           | 15.736,61                    | 15.736,56                       | 15.736,56                    | 0,05                           |
| 510.0003               | Material de transport                            | 58,74                        | 100,42                          | 100,42                       | (41,68)                        |
| 510.0004               | Mobiliari i atuell                               | 32,57                        | 39,31                           | 39,31                        | (6,74)                         |
| 510.0005               | Equips per a procés de la informació             | 426,64                       | 563,42                          | 563,42                       | (136,78)                       |
| 510.0006               | Altres immobilitzat material                     | 122,67                       | 2.267,66                        | 2.267,66                     | (2.144,99)                     |
|                        | <b>Despeses extraordinàries</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>2.370,85</b>                 | <b>2.370,85</b>              | <b>(2.370,85)</b>              |
| <b>54</b>              | <b>Superàvit d'explotació</b>                    | <b>10,58</b>                 | <b>(4.713,49)</b>               | <b>(4.820,94)</b>            | <b>4.724,07</b>                |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |                                                  | <b>51.624,40</b>             | <b>55.201,17</b>                | <b>57.212,52</b>             | <b>(3.576,77)</b>              |

Imports en milers d'euros.

## Aigües Ter Llobregat - Ens d'Abastament d'Aigües

## 8.17.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS              |                                             | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 1-2) |
|-----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>CAPÍTOL V.</b>     | <b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>               | <b>23.399,44</b>             | <b>21.268,98</b>          | <b>2.130,46</b>          |
| <b>56</b>             | <b>Recursos generats per les operacions</b> | <b>23.399,44</b>             | <b>21.268,98</b>          | <b>2.130,46</b>          |
| <b>CAPÍTOL VIII.</b>  | <b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>          | <b>31.823,94</b>             | <b>28.575,70</b>          | <b>3.248,24</b>          |
| <b>81</b>             | <b>Reintegrament préstecs llarg termini</b> | <b>0,00</b>                  | <b>195,64</b>             | <b>(195,64)</b>          |
| 810                   | Del sector públic                           | 0,00                         | 195,64                    | (195,64)                 |
| <b>83</b>             | <b>Aportacions al fons patrimonial</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1.007,63</b>           | <b>(1.007,63)</b>        |
| 830.0001              | Aportacions al fons patrimonial             | 0,00                         | 1.007,63                  | (1.007,63)               |
| <b>87</b>             | <b>Romanents d'exercicis anteriors</b>      | <b>31.823,94</b>             | <b>27.372,43</b>          | <b>4.451,51</b>          |
| <b>CAPÍTOL IX.</b>    | <b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>34.803,27</b>          | <b>(34.803,27)</b>       |
| <b>90</b>             | <b>Préstecs rebuts a llarg termini</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>34.803,27</b>          | <b>(34.803,27)</b>       |
| 902.0001              | Fora del sector públic                      | 0,00                         | 34.803,27                 | (34.803,27)              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b> |                                             | <b>55.223,38</b>             | <b>84.647,95</b>          | <b>(29.424,57)</b>       |

| DOTACIONS              |                                                    | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Obligacions<br>concretas<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 1-2) |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>CAPÍTOL VI.</b>     | <b>INVERSIONS REALS</b>                            | <b>47.957,99</b>             | <b>30.042,03</b>                | <b>17.915,96</b>         |
| <b>66</b>              | <b>Destinades a l'ús general</b>                   | <b>47.957,99</b>             | <b>30.042,03</b>                | <b>17.915,96</b>         |
| <b>CAPÍTOL VIII.</b>   | <b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                 | <b>7.265,39</b>              | <b>54.305,92</b>                | <b>(47.040,53)</b>       |
| <b>85</b>              | <b>Variació del capital circulant</b>              | <b>7.265,39</b>              | <b>54.305,92</b>                | <b>(47.040,53)</b>       |
| 850.01                 | Romanent de l'exercici (A)                         | 7.265,39                     | 54.305,92                       | (47.040,53)              |
| <b>CAPÍTOL IX.</b>     | <b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>300,00</b>                   | <b>(300,00)</b>          |
| <b>94</b>              | <b>Altres var. de passius finan. a llarg term.</b> | <b>0,00</b>                  | <b>300,00</b>                   | <b>(300,00)</b>          |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b> |                                                    | <b>55.223,38</b>             | <b>84.347,95</b>                | <b>(29.424,57)</b>       |

Imports en milers d'euros.

Nota: (A) En la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, aquest import es preveu com a variació del capital circulant, a l'epígraf 850.6500.

**8.18. INSTITUT DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE****8.18.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****15.844,12****Immobilitzacions immaterials****7.207,46**

- Aplicacions informàtiques

163,36

- Drets sobre béns en rènting

10.754,54

- Amortitzacions

(3.710,44)

**Immobilitzacions materials****8.636,66**

- Construccions adscrites

2.104,51

- Construccions pròpies

4.412,29

- Instal·lacions tècniques i maquinària adscrita

51,90

- Instal·lacions tècniques i maquinària pròpia

6.906,16

- Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari adscrit

56,10

- Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari propi

1.217,14

- Altre immobilitzat

731,45

- Amortitzacions

(6.842,89)

**DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS****4.528,38****ACTIU CIRCULANT****9.032,71****Existències****721,97**

- Fàrmacs

164,89

- Material sanitari

557,08

**Deutors****7.187,26**

- Clients per vendes i prestacions de serveis

7.171,60

- Deutors diversos

37,48

- Personal

1,50

- Administracions públiques

9,56

- Provisions

(32,88)

**Inversions financeres temporals****4,27**

- Altres crèdits

4,27

**Tresoreria****1.039,06****Ajustaments per periodificació****80,15****TOTAL ACTIU****29.405,21****PASSIU****FONS PROPIS****9.804,91****Fons social****10.753,28****Aportacions al fons social****(948,37)****INGRESSOS DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS****88,19****Subvencions de capital****32,85****Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis****55,34****CREDITORS A LLARG TERMINI****10.193,48****Altres creditors****10.193,48**

- Proveïdors immobilitzat per rènting ll. t.

10.193,48

**CREDITORS A CURT TERMINI****9.318,63****Creditors comercials****3.705,47**

- Deutes per compres o prestacions de serveis

3.705,47

**Altres deutes no comercials****5.433,16**

- Administracions públiques

513,17

- Proveïdors immobilitzat per rènting c. t.

2.671,39

- Altres deutes

2.013,92

- Remuneracions pendents de pagament

234,68

**Ajustaments per periodificació****180,00****TOTAL PASSIU****29.405,21**

Imports en milers d'euros.

Nota: L'import que l'IDI recull en els Fons propis com a Aportacions al fons social correspon al Resultat de l'exercici.

## Institut de Diagnòstic per la Imatge

## 8.18.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                          |                 | INGRESSOS                                                |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                        | <b>4.823,27</b> | <b>1. Import net xifra de negocis</b>                    | <b>16.434,95</b> |
| a) Consums de mercaderies                         | 1.690,13        | b) Prest. de serveis i vendes de subp.                   | 16.434,95        |
| b) Consums de prim. matèries                      | 2.262,33        | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>                  | <b>593,78</b>    |
| c) Altres despeses externes                       | 870,81          | a) Ingressos accessoris i altres                         | 357,61           |
| <b>3. Despeses de personal</b>                    | <b>8.135,00</b> | b) Subvencions                                           | 236,17           |
| a) Sous, salaris i assimilats                     | 6.352,19        |                                                          |                  |
| b) Càrregues socials                              | 1.782,81        |                                                          |                  |
| <b>4. Dotacions amortitz. de l'immob.</b>         | <b>2.056,47</b> |                                                          |                  |
| <b>5. Variació de les provis. de tràfic</b>       | <b>3,39</b>     |                                                          |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>            | <b>2.619,70</b> |                                                          |                  |
| a) Serveis exteriors                              | 2.440,50        |                                                          |                  |
| b) Tributs                                        | 49,61           |                                                          |                  |
| c) Altres desp. de gestió corrent                 | 129,59          |                                                          |                  |
|                                                   |                 | <b>I. PÈRDUA DE L'EXPLOTACIÓ</b>                         | <b>609,10</b>    |
| <b>7. Despeses financeres</b>                     | <b>373,23</b>   | <b>7. Altres interessos</b>                              | <b>50,13</b>     |
| c) Per deutes amb tercers                         | 373,23          | c) Altres interessos                                     | 17,81            |
|                                                   |                 | d) Beneficis inversions financeres                       | 32,32            |
|                                                   |                 | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS</b>                  | <b>323,10</b>    |
|                                                   |                 | <b>III. PÈRDUA DE L'ACTIVITAT ORDINÀRIA</b>              | <b>932,20</b>    |
| <b>14. Despeses i pèrdues exercicis anteriors</b> | <b>64,76</b>    | <b>11. Donac. immob. i subv. cap. trasp. res. exerc.</b> | <b>23,25</b>     |
|                                                   |                 | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>                      | <b>1,02</b>      |
|                                                   |                 | <b>13. Ingressos i beneficis altres exercicis</b>        | <b>24,32</b>     |
|                                                   |                 | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS</b>             | <b>16,17</b>     |
|                                                   |                 | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)</b>              | <b>948,37</b>    |

Imports en milers d'euros.

## Institut de Diagnòstic per la Imatge

## 8.18.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                            | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Ajustam.<br>(3) | Compte<br>d'explorac.<br>(4 = 2 + 3) | Saldo<br>pressup.<br>(5 = 2 - 1) |
|------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                   | <b>19.673,07</b>             | <b>16.819,03</b>          | <b>0,00</b>     | <b>16.819,03</b>                     | <b>(2.854,04)</b>                |
| <b>Article 30 Vendes i prestació de serveis</b>      | <b>19.673,07</b>             | <b>16.819,03</b>          | <b>0,00</b>     | <b>16.819,03</b>                     | <b>(2.854,04)</b>                |
| 30.0.6602 Vend. i prest. de béns i serv. al CatSalut | 2.163,64                     | 445,01                    | 0,00            | 445,01                               | (1.718,63)                       |
| 30.0.6603 Venda i prest. de béns i serv. a l'ICS     | 15.432,69                    | 14.351,47                 | 0,00            | 14.351,47                            | (1.081,22)                       |
| 30.0.6604 Venda i prest. de béns i serv. no ICS      | 1.970,19                     | 1.824,74                  | 0,00            | 1.824,74                             | (145,45)                         |
| 30.1.6602 Venda i prest de serv. a par. i asseg.     | 96,02                        | 161,57                    | 0,00            | 161,57                               | 65,55                            |
| 30.2.6604 Altres ingressos de gestió                 | 10,53                        | 36,24                     | 0,00            | 36,24                                | 25,71                            |
| <b>CAPÍTOL 4. SUBVENCIONS CORRENTS</b>               | <b>12,73</b>                 | <b>12,69</b>              | <b>3,75</b>     | <b>16,44</b>                         | <b>(0,09)</b>                    |
| <b>Article 49 Altres subvencions</b>                 | <b>12,73</b>                 | <b>12,69</b>              | <b>3,75</b>     | <b>16,44</b>                         | <b>(0,09)</b>                    |
| 49.0 Altres subv. a l'exploració                     | 12,73                        | 12,69                     | 3,75            | 16,44                                | (0,04)                           |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>             | <b>256,12</b>                | <b>268,74</b>             | <b>23,26</b>    | <b>292,00</b>                        | <b>12,62</b>                     |
| <b>Article 52 Interessos de dipòsit</b>              | <b>37,52</b>                 | <b>50,14</b>              | <b>0,00</b>     | <b>50,14</b>                         | <b>12,62</b>                     |
| 520.0 Interessos de dipòsit                          | 37,52                        | 50,14                     | 0,00            | 50,14                                | 12,62                            |
| <b>Article 53 Altres ingressos financers</b>         | <b>218,60</b>                | <b>218,60</b>             | <b>23,26</b>    | <b>241,86</b>                        | <b>0,00</b>                      |
| 53.2 Ingressos a distribuir diversos exer.           | 0,00                         | 0,00                      | 23,26           | 23,26                                | 0,00                             |
| 53.3 Altres ingressos                                | 218,60                       | 218,60                    | 0,00            | 218,60                               | 0,00                             |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                               | <b>19.941,92</b>             | <b>17.100,46</b>          | <b>27,01</b>    | <b>17.127,47</b>                     | <b>(2.841,51)</b>                |

Nota: L'empresa ha presentat la liquidació del pressupost amb un error en el càlcul del saldo pressupostari de l'art. 49.

| DESPESES                                               | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Obligacions<br>contretes<br>(2) | Ajustam.<br>(3) | Compte<br>d'explorac.<br>(4 = 2 + 3) | Saldo<br>pressup.<br>(5 = 2 - 1) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>            | <b>8.458,38</b>              | <b>8.135,72</b>                 | <b>(0,71)</b>   | <b>8.135,01</b>                      | <b>(322,66)</b>                  |
| <b>Article 10 Sous i salaris</b>                       | <b>6.463,89</b>              | <b>6.352,19</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>6.352,19</b>                      | <b>(111,70)</b>                  |
| <b>Article 11 Seguretat social a càrrec de l'empr.</b> | <b>1.800,74</b>              | <b>1.599,12</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>1.599,12</b>                      | <b>(201,62)</b>                  |
| <b>Article 12 Altres despeses</b>                      | <b>193,75</b>                | <b>184,41</b>                   | <b>(0,71)</b>   | <b>183,70</b>                        | <b>(9,34)</b>                    |
| <b>CAPÍTOL 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>        | <b>8.611,53</b>              | <b>7.793,50</b>                 | <b>(282,37)</b> | <b>7.511,13</b>                      | <b>(818,03)</b>                  |
| <b>Article 20 Compres i aprovisionaments</b>           | <b>5.797,18</b>              | <b>5.046,65</b>                 | <b>(223,38)</b> | <b>4.823,27</b>                      | <b>(750,53)</b>                  |
| <b>Article 21 Serveis exteriors</b>                    | <b>2.792,63</b>              | <b>2.693,85</b>                 | <b>(58,99)</b>  | <b>2.634,86</b>                      | <b>(98,78)</b>                   |
| <b>Article 22 Tributs</b>                              | <b>18,92</b>                 | <b>49,61</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>49,61</b>                         | <b>30,69</b>                     |
| <b>Article 23 Variació de les provisions</b>           | <b>2,80</b>                  | <b>3,39</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>3,39</b>                          | <b>0,59</b>                      |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                  | <b>572,43</b>                | <b>373,23</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>373,23</b>                        | <b>(199,20)</b>                  |
| <b>Article 30 Interessos de deutes a llarg termini</b> | <b>572,43</b>                | <b>373,23</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>373,23</b>                        | <b>(199,20)</b>                  |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORTITZACIONS</b>                       | <b>2.299,58</b>              | <b>2.056,47</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>2.056,47</b>                      | <b>(243,11)</b>                  |
| <b>Article 50 Amortitzacions immob. immaterial</b>     | <b>1.659,06</b>              | <b>1.257,52</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>1.257,52</b>                      | <b>(401,54)</b>                  |
| <b>Article 51 Amortitzacions immob. material</b>       | <b>640,52</b>                | <b>798,95</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>798,95</b>                        | <b>158,43</b>                    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                  | <b>19.941,92</b>             | <b>18.358,92</b>                | <b>(283,08)</b> | <b>18.075,84</b>                     | <b>(1.583,00)</b>                |
| <b>Benefici de l'exercici</b>                          |                              |                                 |                 | <b>(948,37)</b>                      |                                  |
| Drets liquidats                                        |                              |                                 |                 | 17.100,46                            |                                  |
| Obligacions contretes                                  |                              |                                 |                 | (18.358,92)                          |                                  |
| <b>Superàvit pressupostari</b>                         |                              |                                 |                 | <b>(1.258,46)</b>                    |                                  |
| Dèficit pressupostari                                  |                              |                                 |                 | (1.258,46)                           |                                  |
| Variació d'existències                                 |                              |                                 |                 | 223,38                               |                                  |
| Ajustaments                                            |                              |                                 |                 | 86,71                                |                                  |
| <b>Resultat compte pèrdues i guanys</b>                |                              |                                 |                 | <b>(948,37)</b>                      |                                  |

Imports en milers d'euros.

## Institut de Diagnòstic per la Imatge

## 8.18.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                        |                                         | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Drets liquidats<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 2 - 1) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>        |                                         | <b>3.937,00</b>              | <b>801,40</b>          | <b>(3.135,60)</b>          |
| Article 56                                      | Recursos generats per les operacions    | 3.937,00                     | 801,40                 | (3.135,60)                 |
| 56.0                                            | Recursos generats per les operacions    | 3.937,00                     | 801,40                 | (3.135,60)                 |
| <b>CAPÍTOL 7. SUBVENCIONS DE CAPITAL</b>        |                                         | <b>0,00</b>                  | <b>7,64</b>            | <b>7,64</b>                |
| Article 79                                      | Altres subvencions                      | 0,00                         | 7,64                   | 7,64                       |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</b>     |                                         | <b>0,00</b>                  | <b>3.480,51</b>        | <b>3.480,51</b>            |
| Article 86                                      | Variació de capital circulant           | 0,00                         | 3.480,51               | 3.480,51                   |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b> |                                         | <b>1.941,77</b>              | <b>1.692,34</b>        | <b>(249,43)</b>            |
| Article 90                                      | Préstecs rebuts i deute a llarg termini | 1.941,77                     | 1.692,34               | (249,43)                   |
| 90.2                                            | Fora del sector públic                  | 1.941,77                     | 1.692,34               | (249,43)                   |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                           |                                         | <b>5.878,77</b>              | <b>5.981,89</b>        | <b>103,12</b>              |

| DOTACIONS                                       |                                                  | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Obligacions<br>contretes<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 2 - 1) |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>              |                                                  | <b>4.750,58</b>              | <b>4.855,87</b>                 | <b>105,29</b>              |
| Article 61                                      | Inversions en edificis i altres construccions    | 1.271,48                     | 1.322,50                        | 51,02                      |
| Article 62                                      | Invers. en maquin., instal·lacions i utilatge    | 718,10                       | 1.474,19                        | 756,09                     |
| Article 64                                      | Inversions en mobiliari i estris                 | 175,85                       | 156,46                          | (19,39)                    |
| Article 65                                      | Inversions en equips de procés de dades          | 169,16                       | 149,07                          | (20,09)                    |
| Article 67                                      | Inversions en altre immobilitzat material        | 30,50                        | 6,92                            | (23,58)                    |
| Article 68                                      | Inversions en immobilitzat immaterial            | 2.385,49                     | 1.746,73                        | (638,76)                   |
| 682.01                                          | Aplicacions informàtiques                        | 138,01                       | 25,43                           | (112,58)                   |
| 683.01                                          | Drets sobre béns en règim d'arrend. financer     | 2.247,48                     | 1.721,30                        | (526,18)                   |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b> |                                                  | <b>1.128,19</b>              | <b>1.041,46</b>                 | <b>(86,73)</b>             |
| Article 91                                      | Amort. de préstecs i bestretes a llarg termini   | 1.128,19                     | 1.041,46                        | (86,73)                    |
| 911.01                                          | Amort. de prést. i bestretes fora del sect. púb. | 1.128,19                     | 1.041,46                        | (86,73)                    |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                          |                                                  | <b>5.878,77</b>              | <b>5.897,33</b>                 | <b>105,29</b>              |

Imports en milers d'euros.

**8.19. GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS****8.19.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>APORTACIÓ PENDENT CATSALUT</b> | <b>2.213,92</b> |
|-----------------------------------|-----------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b> | <b>22.446,40</b> |
|---------------------|------------------|

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Immobilitzacions immaterials</b> | <b>100,03</b> |
|-------------------------------------|---------------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| - Aplicacions informàtiques | 264,30 |
|-----------------------------|--------|

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| - Drets sobre béns en règim arrendament financer | 17,17 |
|--------------------------------------------------|-------|

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| - Amortització acumulada | (181,44) |
|--------------------------|----------|

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Immobilitzacions materials</b> | <b>22.339,10</b> |
|-----------------------------------|------------------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| - Terrenys i construccions | 22.554,40 |
|----------------------------|-----------|

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| - Instal·lacions tècniques i maquinària | 2.804,24 |
|-----------------------------------------|----------|

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| - Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari | 1.611,02 |
|------------------------------------------------|----------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| - Altre immobilitzat material | 427,76 |
|-------------------------------|--------|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| - Avançaments i immobilitzacions en curs | 3,72 |
|------------------------------------------|------|

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Amortització acumulada | (5.062,04) |
|--------------------------|------------|

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Immobilitzacions financeres</b> | <b>7,27</b> |
|------------------------------------|-------------|

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| - Cartera de valors a llarg termini | 0,05 |
|-------------------------------------|------|

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| - Dipòsits i fiances constituïdes a llarg termini | 7,22 |
|---------------------------------------------------|------|

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>0,06</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>ACTIU CIRCULANT</b> | <b>10.557,40</b> |
|------------------------|------------------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <b>Aportació pendent CatSalut</b> | <b>316,27</b> |
|-----------------------------------|---------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <b>Existències</b> | <b>406,38</b> |
|--------------------|---------------|

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| <b>Deutors</b> | <b>9.700,28</b> |
|----------------|-----------------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| - Clients privats | 699,01 |
|-------------------|--------|

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| - Servei Català de la Salut | 8.159,05 |
|-----------------------------|----------|

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| - Clients altres entitats públiques | 133,82 |
|-------------------------------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| - Deutors varis | 702,26 |
|-----------------|--------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| - Bestretes al personal | 5,78 |
|-------------------------|------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| - Administracions públiques deutores | 0,36 |
|--------------------------------------|------|

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Inversions financeres temporals</b> | <b>0,19</b> |
|----------------------------------------|-------------|

|                  |      |
|------------------|------|
| - Altres crèdits | 0,19 |
|------------------|------|

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| <b>Tresoreria</b> | <b>126,83</b> |
|-------------------|---------------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>Ajustaments per periodificació</b> | <b>7,45</b> |
|---------------------------------------|-------------|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>TOTAL ACTIU</b> | <b>35.217,78</b> |
|--------------------|------------------|

Imports en milers d'euros.

**Gestió de Serveis Sanitaris****PASSIU**

|                                                      |                   |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                   |                   | <b>18.906,13</b> |
| Capital subscrit                                     | <b>26.691,20</b>  |                  |
| Resultats d'exercicis anteriors                      | <b>(7.398,87)</b> |                  |
| - Resultats negatius d'altres exercicis              | <b>(7.398,87)</b> |                  |
| Pèrdues i guanys                                     | <b>(386,20)</b>   |                  |
| <b>INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTS EXERCICIS</b> |                   | <b>218,55</b>    |
| Subvencions de capital                               | <b>218,55</b>     |                  |
| - Subvencions en capital                             | <b>218,55</b>     |                  |
| <b>PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES</b>             |                   | <b>3,68</b>      |
| Provisions per impostos                              | <b>3,68</b>       |                  |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                     |                   | <b>6.883,95</b>  |
| Deutes amb entitats de crèdit                        | <b>3.840,36</b>   |                  |
| - Préstecs i altres deutes                           | <b>3.840,36</b>   |                  |
| Altres creditors                                     | <b>3.043,59</b>   |                  |
| - SCS creditor a llarg termini                       | <b>2.952,02</b>   |                  |
| - MUNPAL i entitats públiques a llarg termini        | <b>90,52</b>      |                  |
| - Dipòsits i fiances rebuts a llarg termini          | <b>1,05</b>       |                  |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                      |                   | <b>9.205,47</b>  |
| Deutes amb entitats de crèdit                        | <b>1.439,20</b>   |                  |
| - Préstecs i altres deutes                           | <b>1.422,61</b>   |                  |
| - Deutes per interessos                              | <b>16,59</b>      |                  |
| Creditors comercials                                 | <b>5.789,28</b>   |                  |
| - Deutes per compres de béns i serveis               | <b>5.789,28</b>   |                  |
| Altres deutes no comercials                          | <b>1.976,99</b>   |                  |
| - Administracions públiques                          | <b>1.136,34</b>   |                  |
| - Remuneracions pendents de pagament                 | <b>830,61</b>     |                  |
| - Partides pendents d'aplicació                      | <b>0,70</b>       |                  |
| - Deutes amb el personal                             | <b>5,53</b>       |                  |
| - Fiances i dipòsits rebuts a curt termini           | <b>3,81</b>       |                  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                  |                   | <b>35.217,78</b> |

Imports en milers d'euros.

**Gestió de Serveis Sanitaris****8.19.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                 |                  | <b>INGRESSOS</b>                                  |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Proveïments</b>                           | <b>7.053,30</b>  | <b>1. Import net de la xifra de negocis</b>       | <b>23.711,73</b> |
| Compra de mercaderies                           | 3.609,95         | Prestacions de serveis                            | 23.711,73        |
| Variació d'existències                          | 48,15            | <b>3. Treballs realitzats pel propi immob.</b>    | <b>71,23</b>     |
| Altres despeses externes                        | 3.395,20         | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>           | <b>3.920,63</b>  |
| <b>3. Despeses de personal</b>                  | <b>19.214,55</b> | Ingressos accessoris                              | 129,84           |
| Sous, salaris i assimilats                      | 15.127,81        | Subvencions a l'explotació                        | 3.790,79         |
| Càrregues socials                               | 4.086,74         |                                                   |                  |
| <b>4. Dotacions per amortitz. de l'immob.</b>   | <b>583,14</b>    |                                                   |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>          | <b>1.112,89</b>  |                                                   |                  |
| Serveis exteriors                               | 1.090,82         |                                                   |                  |
| Tributs                                         | 22,07            |                                                   |                  |
|                                                 |                  | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                    | <b>260,29</b>    |
| <b>7. Despeses financeres</b>                   | <b>106,65</b>    | <b>7. Ingressos financers</b>                     | <b>2,20</b>      |
| Altres despeses financeres                      | 106,65           | Altres interessos                                 | 2,20             |
|                                                 |                  | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS</b>           | <b>104,45</b>    |
|                                                 |                  | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>  | <b>364,74</b>    |
| <b>11. Pèrdues proced. de l'immob. material</b> | <b>1,04</b>      | <b>9. Beneficis procedents de l'immob.</b>        | <b>3,00</b>      |
| <b>13. Despeses extraordinàries</b>             | <b>88,22</b>     | Subv. en capital traspassades a result.           | 2,31             |
| <b>14. Desp. i pèrdues d'exerc. anteriors</b>   | <b>49,66</b>     | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>               | <b>20,81</b>     |
|                                                 |                  | <b>13. Ingressos i beneficis exerc. anteriors</b> | <b>91,34</b>     |
|                                                 |                  | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS</b>      | <b>21,46</b>     |
|                                                 |                  | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>                | <b>386,20</b>    |
| <b>15. Impost sobre societats</b>               | <b>0,00</b>      |                                                   |                  |
|                                                 |                  | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)</b>       | <b>386,20</b>    |

Imports en milers d'euros.

**Gestió de Serveis Sanitaris****8.19.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

| <b>INGRESSOS</b>                                         |                                                           | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Drets<br/>liquidats</b>       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 300.00                                                   | Venda i prestació de béns i serveis al CatSalut           | 21.593,43                     | 22.610,62                        |
| 450.00                                                   | Subvenció d'exploració del CatSalut                       | 3.777,04                      | 3.777,04                         |
| <b>Total ingressos del CatSalut</b>                      |                                                           | <b>25.370,47</b>              | <b>26.387,66</b>                 |
| 300.01                                                   | Venda i prestació de serveis a l'ICS                      | 305,49                        | 259,38                           |
| 301.00                                                   | Prestació de serveis a particulars i asseguradores        | 300,30                        | 240,86                           |
| 302.00                                                   | Altres ingressos per prestació                            | 213,05                        | 600,88                           |
| 302.01                                                   | Altres ingressos de gestió                                | 1.170,40                      | 201,08                           |
| 450.01                                                   | Altres subvencions de la Gen. i/o del seu sector públic   | 0,00                          | 5,25                             |
| 490.01                                                   | Altres subvencions a l'exploració                         | 0,00                          | 8,50                             |
| 520.01                                                   | Interessos de dipòsits                                    | 1,95                          | 2,20                             |
|                                                          | Donacions immobilitzat i subvencions capital              | 0,00                          | 5,31                             |
| 533.01                                                   | Altres ingressos (extraordinaris i d'exercicis anteriors) | 0,00                          | 112,15                           |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                   |                                                           | <b>27.361,66</b>              | <b>27.823,27</b>                 |
| <b>DESPESES</b>                                          |                                                           | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Obligacions<br/>contretes</b> |
| 200.00                                                   | Compra de mercaderies - fàrmacs                           | 1.629,38                      | 1.529,77                         |
| 200.01                                                   | Compra de mercaderies - material sanitari                 | 1.684,98                      | 1.657,90                         |
| 200.02                                                   | Compra de mercaderies - instrumental i utilitatge         | 148,42                        | 137,69                           |
| 200.04                                                   | Compra de mercaderies - roba i vestuari                   | 70,30                         | 52,37                            |
| 200.10                                                   | Compra d'altres aprovisionaments                          | 249,64                        | 246,31                           |
| 201.01                                                   | Altres treballs realitzats per altres empreses            | 3.317,65                      | 3.395,20                         |
| 202.01                                                   | Variació d'existències                                    | 0,00                          | 48,15                            |
|                                                          | Devolució compres i rappels sobre compres                 | 0,00                          | (14,09)                          |
| 210.01                                                   | Lloguers de béns mobles i immobles                        | 101,76                        | 86,70                            |
| 212.01                                                   | Despeses de manteniment de l'immobilitzat material        | 189,06                        | 302,81                           |
| 213.01                                                   | Serveis professionals independents                        | 40,20                         | 25,03                            |
| 214.01                                                   | Transports                                                | 42,28                         | 48,60                            |
| 215.01                                                   | Primes d'assegurances                                     | 44,24                         | 49,89                            |
| 216.01                                                   | Publicitat                                                | 44,97                         | 52,70                            |
| 217.01                                                   | Subministraments                                          | 488,82                        | 453,50                           |
| 218.00                                                   | Altres despeses de gestió corrent                         | 86,71                         | 71,59                            |
| 219.01                                                   | Altres despeses diverses                                  | 169,51                        | 0,00                             |
| 220.01                                                   | Tributs                                                   | 25,40                         | 22,07                            |
| 100.01                                                   | Sous i salaris                                            | 14.806,48                     | 15.127,81                        |
| 110.01                                                   | SS empresa                                                | 4.022,29                      | 3.960,90                         |
| 120.01                                                   | Altres despeses                                           | 102,16                        | 125,85                           |
| 300.01                                                   | Despeses financeres a llarg termini                       | 70,45                         | 90,85                            |
| 310.01                                                   | Despeses financeres a curt termini                        | 26,96                         | 15,81                            |
|                                                          | Despeses extraordinàries i d'exercicis anteriors          | 0,00                          | 137,88                           |
|                                                          | Pèrdues procedents d'immobilitzat                         | 0,00                          | 1,04                             |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                    |                                                           | <b>27.361,66</b>              | <b>27.626,33</b>                 |
| <b>RESULTAT PREVIST</b>                                  |                                                           | <b>0,00</b>                   | <b>196,94</b>                    |
| <b>Resultat real de tancament amb les amortitzacions</b> |                                                           | <b>(386,20)</b>               | <b>(pèrdues)</b>                 |

Imports en milers d'euros.

**Gestió de Serveis Sanitaris****8.19.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                                                         | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Drets<br/>liquidats</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 830.0000 Aportacions al fons patrimonial del CatSalut                   | 316,27                        | 339,51                     |
| <b>TOTAL CAPÍTOL VIII.</b>                                              | <b>316,27</b>                 | <b>339,51</b>              |
| 902.0000 Préstecs rebuts i deute a llarg termini fora del sector públic | 2.080,26                      | 2.004,68                   |
| <b>TOTAL CAPÍTOL IX.</b>                                                | <b>2.080,26</b>               | <b>2.004,68</b>            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                                   | <b>2.396,53</b>               | <b>2.344,19</b>            |

| <b>DOTACIONS</b>                                                       | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Obligacions<br/>concretades</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 610.0001 Edificis i altres construccions                               | 1.271,68                      | 786,06                             |
| 620.0001 Maquinària, instal·lacions i utillatge                        | 444,86                        | 231,35                             |
| 640.0001 Mobiliari i estris                                            | 60,52                         | 69,02                              |
| 650.0001 Equip de procés de dades                                      | 92,85                         | 49,65                              |
| 682.0001 Aplicacions informàtiques                                     | 210,35                        | 42,65                              |
| <b>TOTAL CAPÍTOL VI.</b>                                               | <b>2.080,26</b>               | <b>1.178,73</b>                    |
| 911.0000 Amortització de préstecs llarg termini fora del sector públic | 316,27                        | 183,64                             |
| <b>TOTAL CAPÍTOL IX.</b>                                               | <b>316,27</b>                 | <b>183,64</b>                      |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                                 | <b>2.396,53</b>               | <b>1.362,37</b>                    |

Imports en milers d'euros.

**8.20. INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA****8.20.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                    |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                                |                  | <b>52.286,49</b> |
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>                | <b>651,16</b>    |                  |
| - Aplicacions informàtiques                        | 613,17           |                  |
| - Concessions patents, llicències i marques        | 482,14           |                  |
| - Amortització acumulada                           | (444,15)         |                  |
| <b>Immobilitzacions materials</b>                  | <b>51.476,95</b> |                  |
| - Terrenys i construccions                         | 21.591,41        |                  |
| - Instal·lacions tècniques i maquinària            | 1.284,02         |                  |
| - Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari     | 3.028,08         |                  |
| - Avançaments i immobilitzacions materials en curs | 29.382,88        |                  |
| - Altre immobilitzat material                      | 723,19           |                  |
| - Provisions                                       | (219,56)         |                  |
| - Amortitzacions                                   | (4.313,07)       |                  |
| <b>Immobilitzacions financeres</b>                 | <b>158,38</b>    |                  |
| - Cartera de valors a llarg termini                | 150,00           |                  |
| - Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini   | 8,38             |                  |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                             |                  | <b>18.554,32</b> |
| <b>Existències</b>                                 | <b>376,09</b>    |                  |
| - Fàrmacs específics                               | 207,59           |                  |
| - Material sanitari de consum                      | 124,84           |                  |
| - Altres aprovisionaments                          | 26,67            |                  |
| - Comestibles i altres begudes                     | 0,08             |                  |
| - Instrumental i utillatge                         | 2,39             |                  |
| - Rober                                            | 14,52            |                  |
| <b>Deutors</b>                                     | <b>14.523,01</b> |                  |
| - Clients, Servei Català de la Salut               | 13.948,03        |                  |
| - Clients i usuaris                                | 486,97           |                  |
| - Personal                                         | 104,28           |                  |
| - Provisió per insolvències                        | (16,27)          |                  |
| <b>Inversions financeres temporals</b>             | <b>1.701,46</b>  |                  |
| - Cartera de valors a curt termini                 | 1.701,03         |                  |
| - Dipòsits i fiances constituïts a curt termini    | 0,43             |                  |
| <b>Tresoreria</b>                                  | <b>1.953,76</b>  |                  |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                 |                  | <b>70.840,81</b> |

Imports en milers d'euros

**Institut d'Assistència Sanitària****PASSIU**

|                                                     |                  |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                  |                  | <b>26.748,75</b> |
| Fons social                                         | 26.710,29        |                  |
| Reserves                                            | 241,98           |                  |
| Resultats d'exercicis anteriors                     | (220,16)         |                  |
| Pèrdues i guanys                                    | 16,64            |                  |
| <b>INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS</b> |                  | <b>20,13</b>     |
| Subvencions de capital                              | 20,13            |                  |
| <b>PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES</b>            |                  | <b>180,28</b>    |
| Altres provisions                                   | 180,28           |                  |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                    |                  | <b>23.256,69</b> |
| Deutes amb entitats de crèdit                       | 23.256,69        |                  |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                     |                  | <b>20.634,96</b> |
| Deutes a curt termini amb entitats de crèdit        | 4.780,50         |                  |
| - Préstecs i altres deutes                          | 4.780,50         |                  |
| <b>Creditors comercials</b>                         | <b>5.414,66</b>  |                  |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis       | 5.414,66         |                  |
| <b>Altres deutes no comercials</b>                  | <b>10.439,80</b> |                  |
| - Administracions públiques                         | 2.121,80         |                  |
| - Altres deutes                                     | 6.406,69         |                  |
| - Remuneracions pendents de pagament                | 1.911,31         |                  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                 |                  | <b>70.840,81</b> |

Imports en milers d'euros.

## Institut d'Assistència Sanitària

## 8.20.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici 2003

| DESPESES                                         |                  | INGRESSOS                                           |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                       | <b>7.844,80</b>  | <b>1. Import net xifra de negocis</b>               | <b>43.211,24</b> |
| Consum de fàrmacs específics                     | 2.150,42         | Prestació de serveis assist. al SCS                 | 41.890,17        |
| Consum de material sanitari                      | 1.725,54         | Altres prestacions de serv. assist.                 | 1.321,07         |
| Consum d'altres aprovisionaments                 | 1.146,15         | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>             | <b>415,94</b>    |
| Treballs real. per altres empr. o profess.       | 2.822,69         | Ingressos accessoris                                | 295,97           |
| - Serveis de bugaderia                           | 41,91            | Subvencions                                         | 119,88           |
| - Serveis de neteja                              | 682,74           | Excés de provisió de riscos i despeses              | 0,09             |
| - Serveis de seguretat                           | 142,80           |                                                     |                  |
| - Altres treballs o serveis                      | 1.955,24         |                                                     |                  |
| <b>3. Despeses de personal</b>                   | <b>32.018,45</b> |                                                     |                  |
| Sous, salaris i assimilats                       | 25.078,15        |                                                     |                  |
| Càrregues socials                                | 6.940,30         |                                                     |                  |
| <b>4. Dotacions amortitz. de l'immobilitzat</b>  | <b>868,44</b>    |                                                     |                  |
| <b>5. Variació de les provisions de tràfic</b>   | <b>(85,62)</b>   |                                                     |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>           | <b>3.170,50</b>  |                                                     |                  |
| Serveis exteriors                                | 2.786,76         |                                                     |                  |
| Tributs                                          | 113,43           |                                                     |                  |
| Altres despeses de gestió corrent                | 270,31           |                                                     |                  |
|                                                  |                  | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                      | <b>189,39</b>    |
| <b>7. Despeses financeres</b>                    | <b>106,72</b>    | <b>7. Ingressos financers</b>                       | <b>6,82</b>      |
|                                                  |                  | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS</b>             | <b>99,90</b>     |
|                                                  |                  | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVIT. ORDINÀRIES</b>      | <b>289,29</b>    |
| <b>11. Pèrdues procedents de l'immobilitzat</b>  | <b>280,89</b>    | <b>11. Subv. en capital transferides a resultat</b> | <b>9,04</b>      |
| <b>13. Despeses extraordinàries</b>              | <b>15,35</b>     | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>                 | <b>56,64</b>     |
| <b>14. Desp. i pèrdues d'exercicis anteriors</b> | <b>435,50</b>    | <b>13. Ingres. i beneficis d'exercicis anter.</b>   | <b>971,99</b>    |
| <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS</b>     | <b>305,93</b>    |                                                     |                  |
| <b>V. BENEFICI ABANS D'IMPOSTOS</b>              | <b>16,64</b>     |                                                     |                  |
| <b>15. Impost sobre societats</b>                | <b>0,00</b>      |                                                     |                  |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)</b>    | <b>16,64</b>     |                                                     |                  |

Imports en milers d'euros.

**Institut d'Assistència Sanitària****8.20.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003**

| <b>INGRESSOS</b>                                       | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Drets<br/>liquidats</b>        | <b>%</b>     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 300.00 Prestació Serveis SCS                           | 40.145,54                     | 41.503,34                         | 3,38%        |
| <b>Total Ingressos de l'SCS</b>                        | <b>40.145,54</b>              | <b>41.503,34</b>                  | <b>3,38%</b> |
| 300.01 Prestació Serveis a l'ICS                       | 43,56                         | 20,13                             | -53,79%      |
| 301.00 Prest. de serveis a particulars i asseguradores | 1.415,03                      | 1.687,77                          | 19,27%       |
| 302.00 Altres ingressos per prestació                  | 43,55                         | 0,00                              | -100,00%     |
| 302.01 Altres ingressos de gestió                      | 1.281,13                      | 295,97                            | -76,90%      |
| 490.01 Altres subvencions rebudes                      | 37,31                         | 119,88                            | 221,31%      |
| 520.01 Interessos de dipòsits                          | 1,02                          | 6,82                              | 568,63%      |
| 533.01 Altres ingressos                                | 11,22                         | 1.037,67                          | 9148,40%     |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                 | <b>42.978,36</b>              | <b>44.671,58</b>                  | <b>3,94%</b> |
| <b>DESPESES</b>                                        | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Obligacions<br/>concrettes</b> | <b>%</b>     |
| 200.00 Fàrmacs i específics                            | 2.192,87                      | 2.133,50                          | -2,71%       |
| 200.01 Material sanitari de consum                     | 1.779,64                      | 1.730,32                          | -2,77%       |
| 200.02 Instrumental i utilitatge                       | 140,69                        | 28,87                             | -79,48%      |
| 200.03 Queviures i begudes                             | 742,61                        | 697,05                            | -6,14%       |
| 200.04 Roba i vestuari                                 | 151,75                        | 109,02                            | -28,16%      |
| 200.10 Altres aprovisionaments                         | 439,39                        | 418,24                            | -4,81%       |
| 201.00 Serveis altres empreses (de l'SCS o ICS)        | 1.765,59                      | 1.875,20                          | 6,21%        |
| 201.01 Altres treballs realitz. altres empreses        | 910,06                        | 947,49                            | 4,11%        |
| 202.01 Variació existències                            | (56,54)                       | (94,88)                           | 67,81%       |
| 210.01 Arrendaments                                    | 171,53                        | 159,11                            | -7,24%       |
| 212.01 Reparació i conservació                         | 786,48                        | 1.023,06                          | 30,08%       |
| 213.01 Serveis professionals independents              | 203,86                        | 413,26                            | 102,72%      |
| 214.01 Transports                                      | 11,53                         | 11,63                             | 0,87%        |
| 215.01 Assegurances                                    | 69,56                         | 79,18                             | 13,83%       |
| 216.01 Publicitat                                      | 51,86                         | 63,69                             | 22,81%       |
| 217.01 Subministraments                                | 563,09                        | 621,35                            | 10,35%       |
| 218.00 Altres despeses de gestió corrent               | 363,86                        | 1.002,05                          | 175,39%      |
| 219.01 Altres despeses diverses                        | 272,76                        | 415,47                            | 52,32%       |
| 220.01 Tributs                                         | 85,03                         | 113,43                            | 33,40%       |
| 100.01 Sous i salaris                                  | 23.984,23                     | 25.003,83                         | 4,25%        |
| 100.02 Indemnitzacions i jubilacions                   | 57,24                         | 74,31                             | 29,82%       |
| 110.01 Seguretat social empresa                        | 6.517,05                      | 6.452,64                          | -0,99%       |
| 120.01 Altres despeses socials                         | 498,03                        | 487,66                            | -2,08%       |
| 230.01 Provisions                                      | 34,99                         | (85,71)                           | -344,96%     |
| 500.01 Amortitzacions immobilitzat immaterial          | 53,15                         | 93,74                             | 76,37%       |
| 510.01 Amortitzacions immobilitzat material            | 884,46                        | 774,71                            | -12,41%      |
| 300.01 Despeses financeres a llarg termini             | 178,22                        | 38,32                             | -78,50%      |
| 310.01 Despeses financeres a curt termini              | 125,37                        | 68,40                             | -45,44%      |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                  | <b>42.978,36</b>              | <b>44.654,94</b>                  | <b>3,90%</b> |
| <b>RESULTAT</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>16,64</b>                      | <b>-</b>     |

Imports en milers d'euros.

**Institut d'Assistència Sanitària****8.20.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                                            | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Drets<br/>liquidats</b> | <b>%</b>      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| 560.01 Recursos generats per les operacions                | 619,04                        | 868,44                     | 40,29%        |
| <b>TOTAL CAPÍTOL V.</b>                                    | <b>619,04</b>                 | <b>868,44</b>              | <b>40,29%</b> |
| 830.00 Aportacions al fons patrimonial de l'SCS            | 4.660,56                      | 603,72                     | -87,05%       |
| 830.01 Aportacions al fons patrimonial altres dep. Gen.    | 150,25                        | 0,00                       | -100,00%      |
| 870.01 Romanents d'exercicis anteriors                     | 2.869,77                      | 10.639,52                  | 100,00%       |
| <b>TOTAL CAPÍTOL VIII.</b>                                 | <b>7.680,58</b>               | <b>11.243,24</b>           | <b>46,39%</b> |
| 902.01 Préstecs rebuts i deute a ll. t. fora sector públic | 8.720,69                      | 8.720,69                   | 0,00%         |
| <b>TOTAL CAPÍTOL IX.</b>                                   | <b>8.720,69</b>               | <b>8.720,69</b>            | <b>0,00%</b>  |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>17.020,31</b>              | <b>20.832,37</b>           | <b>22,40%</b> |

| <b>DOTACIONS</b>                                             | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Obligacions<br/>concretades</b> | <b>%</b>       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 610.01 Inversions en edificis i altres construccions         | 10.638,04                     | 19.417,70                          | 82,53%         |
| 620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge | 3.298,05                      | 234,12                             | -92,90%        |
| 640.01 Inversions en mobiliari i estris                      | 861,15                        | 533,77                             | -38,02%        |
| 650.01 Inversions en equips procés de dades                  | 87,57                         | 123,98                             | 41,58%         |
| 670.01 Inversions en altre immobilitzat material             | 0,00                          | 3,13                               | 100,00%        |
| 682.01 Inversions en aplicacions informàtiques               | 357,18                        | 274,65                             | -23,11%        |
| <b>TOTAL CAPÍTOL VI.</b>                                     | <b>15.241,99</b>              | <b>20.587,35</b>                   | <b>35,07%</b>  |
| 911.00 Amortització de préstecs ll/t fora sector públic      | 1.778,32                      | 245,02                             | -86,22%        |
| <b>TOTAL CAPÍTOL IX.</b>                                     | <b>1.778,32</b>               | <b>245,02</b>                      | <b>-86,22%</b> |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                       | <b>17.020,31</b>              | <b>20.832,37</b>                   | <b>22,40%</b>  |

Modificacions pressupostàries que han significat una disminució de recursos durant l'exercici 2003:

|                                                 | <b>Pressupost<br/>2.003</b> | <b>Disminució<br/>2.003</b> |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 830.00 Aportacions al fons patrimonial de l'SCS | 4.660,56                    | 4.056,83                    |

Imports en milers d'euros.

**8.21. GESTIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT****8.21.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                   |  |                 |
|---------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>ACCIONISTES (SOCIS) PER DESEMB. NO EXIGITS</b> |  | <b>6.580,12</b> |
|---------------------------------------------------|--|-----------------|

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b> |  | <b>10.080,64</b> |
|---------------------|--|------------------|

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>             | <b>7,54</b>      |
| - Aplicacions informàtiques                     | 16,25            |
| - Amortitzacions                                | (8,71)           |
| <b>Immobilitzacions materials</b>               | <b>10.073,10</b> |
| - Terrenys i construccions                      | 560,98           |
| - Instal·lacions tècniques i maquinària         | 506,67           |
| - Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari  | 294,64           |
| - Acomptes i immobilitzacions materials en curs | 9.508,60         |
| - Altre immobilitzat                            | 88,23            |
| - Amortitzacions                                | (886,02)         |

|                        |  |                 |
|------------------------|--|-----------------|
| <b>ACTIU CIRCULANT</b> |  | <b>5.245,10</b> |
|------------------------|--|-----------------|

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Existències</b>                     | <b>55,67</b>    |
| - Aprovisionaments                     | 55,67           |
| <b>Deutors</b>                         | <b>3.179,57</b> |
| - Empreses associades, deutors         | 1.916,77        |
| - Deutors diversos                     | 1.257,73        |
| - Personal                             | 5,07            |
| <b>Inversions financeres temporals</b> | <b>1.850,00</b> |
| <b>Tresoreria</b>                      | <b>157,51</b>   |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>  | <b>2,35</b>     |

|                    |  |                  |
|--------------------|--|------------------|
| <b>TOTAL ACTIU</b> |  | <b>21.905,86</b> |
|--------------------|--|------------------|

**PASSIU**

|                      |  |                 |
|----------------------|--|-----------------|
| <b>PATRIMONI NET</b> |  | <b>6.752,95</b> |
|----------------------|--|-----------------|

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Capital subscrit (Fons social)</b>       | <b>8.535,74</b>   |
| - Fons social (aportació fons patrimonial)  | 10.333,32         |
| - Patrimoni rebut en cessió-adscripció      | 636,49            |
| - Patrimoni cedit en ús                     | (2.434,07)        |
| <b>Resultats exercicis anteriors</b>        | <b>(1.140,73)</b> |
| - Romanent                                  | 131,23            |
| - Resultats negatius d'exercicis anteriors  | (1.271,96)        |
| <b>Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua)</b> | <b>(642,06)</b>   |

|                                  |  |                  |
|----------------------------------|--|------------------|
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b> |  | <b>11.054,16</b> |
|----------------------------------|--|------------------|

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b> | <b>11.054,16</b> |
|--------------------------------------|------------------|

|                                 |  |                 |
|---------------------------------|--|-----------------|
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b> |  | <b>4.098,75</b> |
|---------------------------------|--|-----------------|

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>          | <b>846,72</b>   |
| - Préstecs i altres deutes                    | 846,72          |
| <b>Creditors comercials</b>                   | <b>2.956,37</b> |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis | 2.956,37        |
| <b>Altres deutes no comercials</b>            | <b>295,66</b>   |
| - Administracions públiques                   | 236,04          |
| - Remuneracions pendents de pagament          | 59,62           |

|                     |  |                  |
|---------------------|--|------------------|
| <b>TOTAL PASSIU</b> |  | <b>21.905,86</b> |
|---------------------|--|------------------|

Imports en milers d'euros.

**Gestió i Prestació de Serveis de Salut****8.21.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESSOS DE L'EXPLOTACIÓ</b>                         | <b>5.304,63</b> |
| <b>1. Import net de la xifra de negocis</b>              | <b>4.387,52</b> |
| a) Prestacions de serveis                                | 4.387,52        |
| <b>2. Altres ingressos d'explotació</b>                  | <b>917,11</b>   |
| a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent       | 288,31          |
| b) Subvencions                                           | 628,80          |
| <b>DESPESES DE L'EXPLOTACIÓ</b>                          | <b>5.621,31</b> |
| <b>1. Aprovisionaments</b>                               | <b>1.249,57</b> |
| a) Consums de mercaderies                                | 277,27          |
| b) Altres despeses externes                              | 972,30          |
| <b>2. Despeses de personal</b>                           | <b>3.783,68</b> |
| a) Sous, salaris i assimilats                            | 3.023,52        |
| b) Càrregues socials                                     | 760,16          |
| <b>3. Dotacions per amortitzacions de l'immobilitzat</b> | <b>59,07</b>    |
| <b>5. Altres despeses d'explotació</b>                   | <b>528,99</b>   |
| a) Serveis exteriors                                     | 319,29          |
| b) Tributs                                               | 11,33           |
| c) Altres despeses de gestió corrent                     | 198,37          |
| <b>I. RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ</b>                       | <b>(316,68)</b> |
| <b>INGRESSOS FINANCERS</b>                               |                 |
| <b>3. Altres interessos i ingressos assimilats</b>       | <b>2,70</b>     |
| a) Altres interessos                                     | 2,70            |
| <b>DESPESES FINANCERES</b>                               |                 |
| <b>6. Despeses financeres i despeses assimilades</b>     | <b>28,52</b>    |
| a) Per deutes amb tercers i despeses assimilades         | 28,52           |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS</b>                           | <b>(25,82)</b>  |
| <b>III. RESULTATS ORDINARIS</b>                          | <b>(342,50)</b> |
| <b>INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>                          | <b>14,06</b>    |
| <b>4. Ingressos extraordinaris</b>                       | <b>14,06</b>    |
| <b>DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>                          | <b>313,62</b>   |
| <b>8. Despeses i pèrdues d'altres exercicis</b>          | <b>313,62</b>   |
| <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS</b>                      | <b>(299,56)</b> |
| <b>V. RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS</b>                     | <b>(642,06)</b> |
| <b>VI. RESULTATS DESPRÉS D'IMPOSTOS</b>                  | <b>(642,06)</b> |

Imports en milers d'euros.

Nota: S'ha decidit incloure en el compte general, la versió presentat per l'empresa "en paper".

**Gestió i Prestació de Serveis de Salut****8.21.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

| <b>INGRESSOS</b>               | <b>Pressupost</b> | <b>Drets liquidats</b> | <b>Ajustaments</b> | <b>Compte d'exploració</b> |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
|                                | <b>(1)</b>        | <b>(2)</b>             | <b>(3)</b>         | <b>(4 = 2 + 3)</b>         |
| Prestació de serveis CatSalut  | 2.695,71          | 3.175,83               | 713,76             | 3.889,59                   |
| Altres ingressos per prestació | 479,73            | 497,92                 | 0,00               | 497,92                     |
| Altres ingressos de gestió     | 336,62            | 288,31                 | 0,00               | 288,31                     |
| Aportació SCS                  | 628,81            | 628,81                 | 0,00               | 628,81                     |
| Ingressos financers            | 0,00              | 0,00                   | 2,70               | 2,70                       |
| Ingressos extraordinaris       | 0,00              | 0,00                   | 14,07              | 14,07                      |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>         | <b>4.140,87</b>   | <b>4.590,87</b>        | <b>730,53</b>      | <b>5.321,40</b>            |

| <b>DESPESES</b>              | <b>Pressupost</b> | <b>Obligacions concretes</b> | <b>Ajustaments</b> | <b>Compte d'exploració</b> |
|------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|
|                              | <b>(1)</b>        | <b>(2)</b>                   | <b>(3)</b>         | <b>(4 = 2 + 3)</b>         |
| Despeses de personal         | 3.207,09          | 3.783,68                     | 0,00               | 3.783,68                   |
| Compres i serveis exteriors  | 890,69            | 1.778,56                     | 0,00               | 1.778,56                   |
| Despeses financeres          | 43,09             | 28,52                        | 0,00               | 28,52                      |
| Dotacions amortitzacions     | 0,00              | 0,00                         | 59,08              | 59,08                      |
| Despeses exercicis anteriors | 0,00              | 0,00                         | 313,62             | 313,62                     |
| <b>TOTAL DESPESES</b>        | <b>4.140,87</b>   | <b>5.590,76</b>              | <b>372,70</b>      | <b>5.963,46</b>            |

Imports en milers d'euros.

**Gestió i Prestació de Serveis de Salut****8.21.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                                 | <b>Pressupost</b> | <b>Drets liquidats</b> | <b>Saldo pressupostari</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                 | <b>(1)</b>        | <b>(2)</b>             | <b>(3 = 2 - 1)</b>         |
| Aportació SCS                                   | 940,02            | 940,02                 | 0,00                       |
| Préstecs rebuts i deute ll/t fora sector públic | 10.502,51         | 11.054,16              | (551,65)                   |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                           | <b>11.442,53</b>  | <b>11.994,18</b>       | <b>(551,65)</b>            |

| <b>DOTACIONS</b>       | <b>Pressupost</b> | <b>Obligacions concretes</b> | <b>Saldo pressupostari</b> |
|------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------|
|                        | <b>(1)</b>        | <b>(2)</b>                   | <b>(3 = 2 - 1)</b>         |
| Inversions reals       | 8.244,90          | 7.509,07                     | 735,83                     |
| Amortització préstecs  | 3.197,63          | 138,70                       | 3.058,93                   |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b> | <b>11.442,53</b>  | <b>7.647,77</b>              | <b>3.794,76</b>            |

Imports en milers d'euros.

**8.22. AGÈNCIA D'AVALUACIÓ DE TECNOLOGIA I RECERCA MÈDIQUES****8.22.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                 |                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                             |                 | <b>292,81</b>   |
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>             | <b>1,01</b>     |                 |
| - Aplicacions informàtiques                     | 15,30           |                 |
| - Amortitzacions                                | (14,29)         |                 |
| <b>Immobilitzacions materials</b>               | <b>133,70</b>   |                 |
| - Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari  | 121,76          |                 |
| - Altre immobilitzat                            | 68,98           |                 |
| - Amortitzacions                                | (57,04)         |                 |
| <b>Immobilitzacions financeres</b>              | <b>158,10</b>   |                 |
| - Participacions en empreses associades         | 158,10          |                 |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                          |                 | <b>2.392,40</b> |
| <b>Deutors</b>                                  | <b>977,22</b>   |                 |
| - Clients per vendes i prestació de serveis     | 132,80          |                 |
| - Deutors varis                                 | 844,42          |                 |
| <b>Inversions financeres temporals</b>          | <b>2,95</b>     |                 |
| - Fiances i dipòsits constituïts a curt termini | 2,95            |                 |
| <b>Tresoreria</b>                               | <b>1.309,02</b> |                 |
| <b>Ajustaments per periodificacions</b>         | <b>103,21</b>   |                 |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                              |                 | <b>2.685,21</b> |

**PASSIU**

|                                        |                 |                 |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                     |                 | <b>335,80</b>   |
| <b>PATRIMONI</b>                       | <b>275,00</b>   |                 |
| - Fons social                          | 257,27          |                 |
| - Reserves de revalorització           | 1,86            |                 |
| - Reserves voluntàries                 | 15,87           |                 |
| <b>Resultats d'exercicis anteriors</b> | <b>(37,81)</b>  |                 |
| <b>Resultats de l'exercici</b>         | <b>98,61</b>    |                 |
| <b>INGRESSOS A DISTRIBUIR</b>          |                 | <b>7,52</b>     |
| <b>Ingressos a distribuir</b>          | <b>7,52</b>     |                 |
| - Subvencions de capital               | 7,52            |                 |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>        |                 | <b>2.341,89</b> |
| <b>Creditors</b>                       | <b>2.197,97</b> |                 |
| <b>Altres deutes</b>                   | <b>143,92</b>   |                 |
| - Administracions públiques            | 128,13          |                 |
| - Altres creditors                     | 2,83            |                 |
| - Remuneracions pendents de pagament   | 12,96           |                 |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                    |                 | <b>2.685,21</b> |

Imports en milers d'euros.

## Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques

## 8.22.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                           |                 | INGRESSOS                               |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>2. Proveïments</b>                              | <b>94,07</b>    | <b>1. Import net xifra negoci</b>       | <b>322,90</b>   |
| - Consum de primeres matèries i d'altres matèries  | 7,31            | - Prestacions de serveis                | 322,90          |
| - Treballs realitzats per altres empreses          | 86,76           | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b> | <b>2.011,54</b> |
| <b>3. Despeses de personal</b>                     | <b>1.103,91</b> | - Subvencions explotació                | 2.011,52        |
| - Sous, salaris i similars                         | 869,55          | - Altres ingressos d'explotació         | 0,02            |
| - Càrregues socials                                | 234,36          |                                         |                 |
| <b>4. Dotacions amortització de l'immobilitz.</b>  | <b>23,72</b>    |                                         |                 |
| <b>6. Altres despeses de gestió</b>                | <b>1.023,92</b> |                                         |                 |
| - Serveis exteriors                                | 606,76          |                                         |                 |
| - Tributs                                          | 4,65            |                                         |                 |
| - Altres despeses de gestió corrent                | 412,51          |                                         |                 |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>                   | <b>88,82</b>    |                                         |                 |
| <b>7. Despeses financeres</b>                      | <b>0,04</b>     | <b>7. Ingressos financers</b>           | <b>12,93</b>    |
| - Diferències de canvi negatives                   | 0,04            | - Altres interessos                     | 12,93           |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS</b>            | <b>12,89</b>    |                                         |                 |
| <b>III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b> | <b>101,71</b>   |                                         |                 |
| <b>11. Pèrdues procedents de l'immob. mat.</b>     | <b>0,39</b>     | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>     | <b>0,85</b>     |
| <b>13. Despeses extraordinàries</b>                | <b>3,56</b>     |                                         |                 |
|                                                    |                 | <b>IV. RESULT. EXTRAORDIN. NEGATIUS</b> | <b>3,10</b>     |
| <b>V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS</b>               | <b>98,61</b>    |                                         |                 |
| Impost de societats                                | 0,00            |                                         |                 |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)</b>      | <b>98,61</b>    |                                         |                 |

Imports en milers d'euros.

## Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques

## 8.22.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                            |                                              | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2)       | Saldo<br>pressup.<br>(3 = 2 - 1) | Desviacions<br>% |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>        |                                              |                              |                                 |                                  |                  |
| 301                                  | Vendes i prestacions de serveis              | 182,70                       | 322,90                          | 140,20                           | 176,74%          |
| 450                                  | Subvenc. corrents de la Generalitat de Cat.  | 1.403,21                     | 1.403,21                        | 0,00                             | 100,00%          |
| 490                                  | Subvenc. corrents externes a l'exploració    | 223,00                       | 201,60                          | (21,40)                          | 90,40%           |
| 520                                  | Ingressos financers de dipòsits              | 7,51                         | 12,93                           | 5,42                             | 172,17%          |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>               |                                              | <b>1.816,42</b>              | <b>1.940,64</b>                 | <b>124,22</b>                    | <b>106,84%</b>   |
| <b>DESPESES</b>                      |                                              |                              |                                 |                                  |                  |
|                                      |                                              | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Obligacions<br>concretas<br>(2) | Saldo<br>pressup.<br>(3 = 1 - 2) | Desviacions<br>% |
| <b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>         |                                              |                              |                                 |                                  |                  |
| 100                                  | Sous i salaris                               | 835,90                       | 869,55                          | 33,65                            | 104,03%          |
| 111                                  | Asseg. i prestacions socials                 | 211,41                       | 212,51                          | 1,10                             | 100,52%          |
| 120                                  | Altres despeses socials                      | 21,38                        | 21,85                           | 0,47                             | 102,20%          |
| <b>Capítol 1.</b>                    |                                              | <b>1.068,69</b>              | <b>1.103,91</b>                 | <b>35,22</b>                     | <b>103,30%</b>   |
| 200                                  | Compres i aprovisionaments                   | 64,91                        | 7,31                            | (57,60)                          | 11,26%           |
| 201                                  | Serveis realitzats per altres empreses       | 20,00                        | 86,76                           | 66,76                            | 433,80%          |
| 210                                  | Lloguers                                     | 155,49                       | 148,58                          | (6,91)                           | 95,56%           |
| 212                                  | Desp. de manteniment de l'immobilitzat mat.  | 26,00                        | 57,32                           | 31,32                            | 220,46%          |
| 213                                  | Serveis professionals independents           | 125,70                       | 179,69                          | 53,99                            | 142,95%          |
| 214                                  | Transports                                   | 24,46                        | 12,36                           | (12,10)                          | 50,53%           |
| 215                                  | Primes d'assegurances                        | 0,81                         | 1,45                            | 0,64                             | 179,01%          |
| 216                                  | Publicitat, propaganda i relacions públiques | 16,94                        | 41,39                           | 24,45                            | 244,33%          |
| 217                                  | Subministraments                             | 26,50                        | 77,69                           | 51,19                            | 293,17%          |
| 218                                  | Altres despeses de gestió corrent            | 62,56                        | 95,33                           | 32,77                            | 152,38%          |
| 219                                  | Altres despeses diverses                     | 223,00                       | 0,00                            | (223,00)                         | -                |
| 220                                  | Tributs                                      | 1,36                         | 4,65                            | 3,29                             | 341,91%          |
| <b>Capítol 2.</b>                    |                                              | <b>747,73</b>                | <b>712,53</b>                   | <b>(35,20)</b>                   | <b>95,29%</b>    |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                |                                              | <b>1.816,42</b>              | <b>1.816,44</b>                 | <b>0,02</b>                      | <b>100,00%</b>   |
| <b>Recerca 2002 Ingressos</b>        |                                              | <b>570,96</b>                | <b>174,88</b>                   |                                  |                  |
| <b>Recerca 2002 Despeses</b>         |                                              | <b>570,96</b>                | <b>174,88</b>                   |                                  | <b>30,63%</b>    |
| <b>TOTAL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ</b> |                                              | <b>0,00</b>                  | <b>124,20</b>                   |                                  |                  |

Imports en milers d'euros.

Nota: El pressupost aprovat per la Llei de pressupostos, el total d'ingressos i de despeses ascendeixen a 2.387,38 m€, la diferència està a les partides següents:

|                                                  | s / Llei | s / AATM | Diferència |
|--------------------------------------------------|----------|----------|------------|
| Subvencions corrents de la Generalitat Catalunya | 1.974,17 | 1.403,21 | 570,96     |
| Subvencions corrents concedides per l'empresa    | 570,96   | 0,00     | 570,96     |

## Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques

## 8.22.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                      | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Drets liquidats<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 1-2) |
|-----------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b> |                              |                        |                          |
| Aportacions al fons patrimonial GC            | 135,00                       | 0,00                   | (135,00)                 |
| <b>TOTAL RECURSOS DE CAPITAL</b>              | <b>135,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>(135,00)</b>          |

| DOTACIONS                                        | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Obligacions concretes<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 1-2) |
|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>               |                              |                              |                          |
| Inversió immobilitzat immaterial                 | 6,00                         | 2,49                         | (3,51)                   |
| Inversió immobilitzat mobiliari i instal·lacions | 75,00                        | 93,90                        | 18,90                    |
| Inversions immob. equip procés de dades          | 39,00                        | 36,68                        | (2,32)                   |
| Altres immobilitzat material                     | 15,00                        | 0,00                         | (15,00)                  |
| <b>TOTAL DOTACIÓ DE CAPITAL</b>                  | <b>135,00</b>                | <b>133,07</b>                | <b>(1,93)</b>            |

Imports en milers d'euros.

**8.23. INSTITUT CATALÀ D'ONCOLOGIA****8.23.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                    |                  |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                                |                  | <b>17.644,22</b> |
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>                | <b>134,10</b>    |                  |
| - Concessions i marques                            | 0,29             |                  |
| - Aplicacions informàtiques                        | 266,42           |                  |
| - Amortitzacions                                   | (132,61)         |                  |
| <b>Immobilitzacions materials</b>                  | <b>6.528,83</b>  |                  |
| - Terrenys i construccions                         | 3.408,90         |                  |
| - Instal·lacions tècniques i maquinària            | 3.965,25         |                  |
| - Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari      | 2.943,52         |                  |
| - Avançaments i immobilitzacions materials en curs | 288,68           |                  |
| - Altre immobilitzat                               | 998,56           |                  |
| - Amortitzacions                                   | (5.076,08)       |                  |
| <b>Immobilitzacions financeres</b>                 | <b>10.981,29</b> |                  |
| - Deutes empreses del grup                         | 10.979,89        |                  |
| - Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini   | 1,40             |                  |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                             |                  | <b>39.278,34</b> |
| <b>Existències</b>                                 | <b>991,29</b>    |                  |
| - Fàrmacs específics                               | 990,95           |                  |
| - Material sanitari de consum                      | 0,34             |                  |
| <b>Deutors</b>                                     | <b>35.514,39</b> |                  |
| - Clients, Servei Català de la Salut               | 24.086,98        |                  |
| - Clients i usuaris                                | 260,89           |                  |
| - Empreses del grup deutors                        | 2.809,92         |                  |
| - Deutors varis                                    | 8.311,69         |                  |
| - Personal                                         | 0,67             |                  |
| - Administracions públiques                        | 44,24            |                  |
| <b>Inversions financeres temporals</b>             | <b>0,37</b>      |                  |
| - Dipòsits i fiances constituïdes a curt termini   | 0,37             |                  |
| <b>Tresoreria</b>                                  | <b>2.766,54</b>  |                  |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>              | <b>5,75</b>      |                  |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                 |                  | <b>56.922,56</b> |

**PASSIU**

|                                                         |                   |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                      |                   | <b>2.368,20</b>  |
| <b>Capital</b>                                          | <b>604,98</b>     |                  |
| <b>Patrimoni en cessió d'ús</b>                         | <b>3.156,12</b>   |                  |
| <b>Resultats d'exercicis anteriors</b>                  | <b>938,50</b>     |                  |
| <b>Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua)</b>             | <b>(2.331,40)</b> |                  |
| <b>INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS</b>     |                   | <b>13.218,99</b> |
| <b>Subvencions de capital</b>                           | <b>191,23</b>     |                  |
| <b>Altres ingressos a distribuir en varis exercicis</b> | <b>13.027,76</b>  |                  |
| <b>CRÈDITS A LLARG TERMINI</b>                          |                   | <b>7.095,28</b>  |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>                    | <b>7.095,28</b>   |                  |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                         |                   | <b>34.240,09</b> |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>                    | <b>2.017,37</b>   |                  |
| - Prèstecs i altres deutes                              | 2.017,37          |                  |
| <b>Deutes amb empreses del grup</b>                     | <b>16.602,44</b>  |                  |
| <b>Creditors comercials</b>                             | <b>10.839,03</b>  |                  |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis           | 10.839,03         |                  |
| <b>Altres deutes no comercials</b>                      | <b>4.475,30</b>   |                  |
| - Administracions públiques                             | 1.685,82          |                  |
| - Altres deutes                                         | 656,62            |                  |
| - Remuneracions pendents de pagament                    | 2.132,86          |                  |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>                   | <b>305,95</b>     |                  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                     |                   | <b>56.922,56</b> |

Imports en milers d'euros.

## Institut Català d'Oncologia

## 8.23.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                         |                  | INGRESSOS                                                         |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                       | <b>30.454,63</b> | <b>1. Import net de la xifra de facturació</b>                    | <b>59.038,23</b> |
| a) Consum de fàrmacs específics                  | 15.038,13        | a) Prestació de serveis assis. al SCS                             | 58.773,80        |
| b) Consum de material sanitari                   | 1.707,57         | b) Altres prest. de serv. assistencials                           | 264,43           |
| c) Consum d'altres aprovisionaments              | 270,86           | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>                           | <b>3.464,07</b>  |
| d) Treballs realitz. per altr. empr. o profess.  | 13.438,07        | a) Ingr. accessoris i altr. de gestió corrent                     | 3.464,07         |
| d.1. Serveis d'alimentació                       | 746,54           |                                                                   |                  |
| d.2. Serveis de bugaderia                        | 141,30           |                                                                   |                  |
| d.3. Serveis de neteja                           | 1.330,05         |                                                                   |                  |
| d.4. Serveis de seguretat                        | 313,39           |                                                                   |                  |
| d.5. Altres treballs o serveis                   | 10.906,79        |                                                                   |                  |
| <b>3. Despeses de personal</b>                   | <b>23.967,75</b> |                                                                   |                  |
| a) Sous, salaris i assimilades                   | 19.228,10        |                                                                   |                  |
| b) Càrregues socials                             | 4.739,65         |                                                                   |                  |
| <b>4. Dotacions per amortitz. d'immobilitz.</b>  | <b>788,24</b>    |                                                                   |                  |
| <b>5. Variació de les provisions de circulat</b> | <b>0,44</b>      |                                                                   |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>           | <b>8.049,06</b>  |                                                                   |                  |
| a) Serveis exteriors                             | 8.048,33         |                                                                   |                  |
| b) Tributs                                       | 0,73             |                                                                   |                  |
|                                                  |                  | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                                    | <b>757,82</b>    |
| <b>7. Despeses financeres</b>                    | <b>199,41</b>    | <b>5. Ingressos financers</b>                                     | <b>72,18</b>     |
| <b>8. Diferències negatives de canvi</b>         | <b>0,01</b>      |                                                                   |                  |
|                                                  |                  | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS</b>                           | <b>127,24</b>    |
|                                                  |                  | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                  | <b>885,06</b>    |
| <b>12. Despeses extraordinàries</b>              | <b>45,54</b>     | <b>7. Subv. de capital transferides al resultat de l'exercici</b> | <b>203,32</b>    |
| <b>13. Despeses i pèrdues d'altres exercicis</b> | <b>1.907,77</b>  | <b>8. Ingressos extraordinaris</b>                                | <b>37,10</b>     |
|                                                  |                  | <b>9. Ingressos i beneficis d'altres exerc.</b>                   | <b>266,55</b>    |
|                                                  |                  | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDIN. NEGAT.</b>                           | <b>1.446,34</b>  |
|                                                  |                  | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>                                | <b>2.331,40</b>  |
|                                                  |                  | <b>VI. RESULTATS DE L'EXERCICI</b>                                | <b>2.331,40</b>  |

Imports en milers d'euros.

## Institut Català d'Oncologia

## 8.23.3. Liquidació del pressupost de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                                                    |                                 | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Drets<br>reconeguts<br>(2) | Ajustam.<br>(3) | Compte<br>d'explotac.<br>(4 = 2 + 3) | Saldo<br>pressup.<br>(5 = 1 - 2) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>OPERACIONS CORRENTS</b>                                                   |                                 |                              |                            |                 |                                      |                                  |
| <b>CAPÍTOL III. INGRESSOS PROPIS</b>                                         |                                 | 55.923,24                    | 62.502,31                  | 0,00            | 62.502,31                            | (6.579,07)                       |
| <b>CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                                     |                                 | 514,12                       | 579,15                     | 0,00            | 579,15                               | (65,03)                          |
|                                                                              | Ingressos financers             | 514,12                       | 72,18                      | 0,00            | 72,18                                | 441,94                           |
|                                                                              | Ingressos a distribuir aplicats | 0,00                         | 203,32                     | 0,00            | 203,32                               | (203,32)                         |
|                                                                              | Factures exercicis anteriors    | 0,00                         | 266,55                     | 0,00            | 266,55                               | (266,55)                         |
|                                                                              | Ingressos extraordinaris        | 0,00                         | 37,10                      | 0,00            | 37,10                                | (37,10)                          |
| <b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>                                                 |                                 |                              |                            |                 |                                      |                                  |
| <b>CAPÍTOL V. RECURS. GENERATS PER LES OPER.</b>                             |                                 | 1.706,23                     | (755,11)                   | 755,11          | 0,00                                 | 1.706,23                         |
| <b>CAPÍTOL VIII. APORT. AL FONS PATRIMONIAL</b>                              |                                 | 423,54                       | 423,54                     | (423,54)        | 0,00                                 | 423,54                           |
| <b>CAPÍTOL IX. PRÉST. REBUTS I QUALS. TIPUS<br/>DE DEUTE A LLARG TERMINI</b> |                                 | 2.519,96                     | 2.704,55                   | (2.704,55)      | 0,00                                 | 2.519,96                         |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                                       |                                 | 61.087,09                    | 65.454,44                  | (2.372,98)      | 63.081,46                            | (1.994,37)                       |
| <b>DESPESES</b>                                                              |                                 |                              |                            |                 |                                      |                                  |
| <b>OPERACIONS CORRENTS</b>                                                   |                                 |                              |                            |                 |                                      |                                  |
| <b>CAPÍTOL I. REMUNERACIONS PERSONAL</b>                                     |                                 | 21.282,97                    | 24.015,33                  | (47,58)         | 23.967,75                            | (2.684,78)                       |
| <b>CAPÍTOL II. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>                             |                                 | 34.565,31                    | 40.767,27                  | (309,82)        | 40.457,45                            | (5.892,14)                       |
|                                                                              | Aprovisionaments                | 28.788,60                    | 30.764,45                  | 0,00            | 30.764,45                            | (1.975,85)                       |
|                                                                              | Variació existències            | 0,00                         | 0,00                       | (309,82)        | (309,82)                             | 309,82                           |
|                                                                              | Serveis exteriors               | 5.776,71                     | 8.049,06                   | 0,00            | 8.049,06                             | (2.272,35)                       |
|                                                                              | Factures exercicis anteriors    | 0,00                         | 1.907,78                   | 0,00            | 1.907,78                             | (1.907,78)                       |
|                                                                              | Provisions circulants           | 0,00                         | 0,44                       | 0,00            | 0,44                                 | (0,44)                           |
|                                                                              | Despeses extraordinàries        | 0,00                         | 45,54                      | 0,00            | 45,54                                | (45,54)                          |
| <b>CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES</b>                                      |                                 | 58,32                        | 199,42                     | 0,00            | 199,42                               | (141,10)                         |
| <b>CAPÍTOL V. AMORTITZACIONS</b>                                             |                                 | 530,76                       | 788,24                     | 0,00            | 788,24                               | (257,48)                         |
| <b>OPERACIONS DE CAPITAL</b>                                                 |                                 |                              |                            |                 |                                      |                                  |
| <b>CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS</b>                                          |                                 | 4.649,73                     | 2.372,98                   | (2.372,98)      | 0,00                                 | 4.649,73                         |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                                        |                                 | 61.087,09                    | 68.143,24                  | (2.730,38)      | 65.412,86                            | (4.325,77)                       |
| <b>RESULTAT</b>                                                              |                                 | 0,00                         | (2.688,80)                 | 357,40          | (2.331,40)                           | (6.320,14)                       |

Imports en milers d'euros.

Nota: L'ICO ha presentat la liquidació dels pressupostos d'explotació i de capital de manera conjunta.

**8.24. SERVEIS SANITARIS DE REFERÈNCIA - CENTRE DE TRANSFUSIÓ I BANC DE TEIXITS****8.24.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT 6.895,31****Immobilitzacions immaterials 46,01**

- Aplicacions informàtiques 68,59
- Amortitzacions (22,58)

**Immobilitzacions materials 6.831,27**

- Terrenys i construccions 5.289,24
- Instal·lacions tècniques i maquinària 2.695,01
- Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari 382,63
- Construccions en curs 154,23
- Altre immobilitzat 1.239,07
- Amortitzacions (2.928,91)

**Immobilitzats financers 18,03**

- Participacions en empreses associades 18,03

**ACTIU CIRCULANT 12.948,64****Existències 3.463,87****Deutors 8.616,89**

- Clients per vendes i prestació de serveis 8.595,26
- Deutors variis 21,63

**Tresoreria 797,42****Ajustaments per periodificació 70,46****TOTAL ACTIU 19.843,95****PASSIU****FONS PROPIS 10.214,26****Patrimoni 8.199,49**

- Patrimoni propi 4.220,39
- Patrimoni en adscripció 4.543,45
- Patrimoni cedit en ús (1.205,72)
- Patrimoni en donació 641,37

**Pèrdues i guanys 2.014,77**

- Resultats de l'exercici anterior 930,41
- Resultat de l'exercici 1.084,36

**CREDITORS A CURT TERMINI 9.629,69****Creditors comercials 7.575,76****Altres deutes no comercials 2.053,93**

- Administracions públiques 377,50
- Altres creditors 963,33
- Remuneracions pendents de pagament 713,10

**TOTAL PASSIU 19.843,95**

Imports en milers d'euros.

**Serveis Sanitaris de Referència - Centre de Transfusió i Banc de Teixits****8.24.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                               |                 | <b>INGRESSOS</b>                                 |                  |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                    | <b>7.190,36</b> | <b>1. Import net de xifra de negocis</b>         | <b>24.456,12</b> |
| a) Consum de mercaderies                      | (414,29)        | a) Vendes                                        | 24.456,12        |
| b) Consum de prim. mat. i altres mat.         | 7.604,65        | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>          | <b>1,96</b>      |
| <b>3. Despeses del personal</b>               | <b>9.380,79</b> |                                                  |                  |
| a) Sous, salaris i similars                   | 7.587,68        |                                                  |                  |
| b) Càrregues socials                          | 1.793,11        |                                                  |                  |
| <b>4. Dotacions per amortitz. de l'immob.</b> | <b>691,33</b>   |                                                  |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>        | <b>6.146,89</b> |                                                  |                  |
| a) Serveis exteriors                          | 6.141,53        |                                                  |                  |
| b) Tributs                                    | 3,11            |                                                  |                  |
| c) Altres despeses de gestió corrent          | 2,25            |                                                  |                  |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>              | <b>1.048,71</b> |                                                  |                  |
| <b>8. Despeses financeres i assimilades</b>   | <b>3,74</b>     | <b>7. Altres interessos i ingres. assimilats</b> | <b>58,54</b>     |
| a) Per deutes                                 | 3,74            |                                                  |                  |
| <b>9. Diferències negatives de canvi</b>      | <b>0,12</b>     |                                                  |                  |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS</b>       | <b>54,68</b>    |                                                  |                  |
| <b>III. BENEFICIS DE LES ACTIV. ORDIN.</b>    | <b>1.103,39</b> |                                                  |                  |
| <b>14. Pèrdues i despeses extraordinàries</b> | <b>20,83</b>    | <b>13. Ingres. i beneficis d'exer. anteriors</b> | <b>1,80</b>      |
|                                               |                 | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS</b>              | <b>19,03</b>     |
|                                               |                 | <b>NEGATIVS</b>                                  |                  |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI</b>             | <b>1.084,36</b> |                                                  |                  |
| <b>(BENEFICI)</b>                             |                 |                                                  |                  |

Imports en milers d'euros.

**Serveis Sanitaris de Referència - Centre de Transfusió i Banc de Teixits****8.24.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

| INGRESSOS                         | Pressupost inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Drets liquidats<br>(4) | Ajustam.<br>(5) | Compte d'explorac.<br>(6 = 4 + 5) | Saldo pressup.<br>(7 = 3 - 4) |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Capítol III. Taxes i altres ingr. | 22.902,50                 | 632,96            | 23.535,46                           | 24.487,76              | 0,00            | 24.487,76                         | (952,30)                      |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>            | <b>22.902,50</b>          | <b>632,96</b>     | <b>23.535,46</b>                    | <b>24.487,76</b>       | <b>0,00</b>     | <b>24.487,76</b>                  | <b>(952,30)</b>               |

| DESPESES                     | Pressupost inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Obligac. concretes<br>(4) | Ajustam.<br>(5) | Compte d'explorac.<br>(6 = 4 + 5) | Saldo pressup.<br>(7 = 3 - 4) |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Capítol I. Remun. del pers.  | 9.037,33                  | 0,00              | 9.037,33                            | 9.380,79                  | 0,00            | 9.380,79                          | (343,46)                      |
| Capítol II. Béns i serveis   | 13.052,55                 | 632,96            | 13.685,51                           | 13.751,54                 | 0,00            | 13.751,54                         | (66,03)                       |
| Variació d'exist.            | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                      | (414,29)        | (414,29)                          | 0,00                          |
| Desp. extraordin.            | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                      | 20,83           | 20,83                             | 0,00                          |
| Desp. financeres             | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                      | 3,86            | 3,86                              | 0,00                          |
| Capítol V. Amortitz. i prov. | 812,62                    | 0,00              | 812,62                              | 691,33                    | 0,00            | 691,33                            | 121,29                        |
| <b>TOTAL DESPESES</b>        | <b>22.902,50</b>          | <b>632,96</b>     | <b>23.535,46</b>                    | <b>23.823,66</b>          | <b>(389,60)</b> | <b>23.434,06</b>                  | <b>(288,20)</b>               |

Nota:

Els recursos aprovats per la Llei de pressupostos, es desglossen de la següent manera:

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| Capítol III. Ingressos propis                            | 22.895,49        |
| Capítol V. Ingressos patrimonials i dèficit d'exploració | 7,01             |
|                                                          | <u>22.902,50</u> |

Mentre que els recursos inicials que presenta l'empresa no es desglossen per capítols.

Imports en milers d'euros.

**Serveis Sanitaris de Referència - Centre de Transfusió i Banc de Teixits****8.24.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| RECURSOS                           |                      | Pressupost inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Drets liquidats<br>(4) | Ajustam.<br>(5) | Explotació<br>(6 = 4 + 5) | Saldo pressup.<br>(7 = 3 - 4) |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| Capítol V.                         | Ingr. patrimonials   | 1.516,18                  | 0,00              | 1.516,18                            | 720,19                 | (691,33)        | 28,86                     | 795,99                        |
|                                    | Ingr. extraordinaris | 0,00                      | 0,00              | 0,00                                | 0,00                   | 1,80            | 1,80                      | 0,00                          |
| Capítol VIII. Var. d'actius finan. |                      | 0,00                      | 1.187,09          | 1.187,09                            | 0,00                   | 0,00            | 0,00                      | 1.187,09                      |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>              |                      | <b>1.516,18</b>           | <b>1.187,09</b>   | <b>2.703,27</b>                     | <b>720,19</b>          | <b>(689,53)</b> | <b>30,66</b>              | <b>1.983,08</b>               |

| DOTACIONS              |                  | Pressupost inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Obligacions concretes<br>(4) | Ajustam.<br>(5)   | Explotació<br>(6 = 4 + 5) | Saldo pressup.<br>(7 = 3 - 4) |
|------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Capítol VI.            | Inversions reals | 1.516,18                  | 1.187,09          | 2.703,27                            | 1.674,74                     | (1.674,74)        | 0,00                      | 1.028,53                      |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b> |                  | <b>1.516,18</b>           | <b>1.187,09</b>   | <b>2.703,27</b>                     | <b>1.674,74</b>              | <b>(1.674,74)</b> | <b>0,00</b>               | <b>1.028,53</b>               |

Imports en milers d'euros.

**8.25. INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA****8.25.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****Immobilitzacions immaterials**

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| - Patents i marques         | 1,15       |
| - Aplicacions informàtiques | 2.921,74   |
| - Amortitzacions            | (2.491,83) |

**Immobilitzacions materials**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| - Terrenys                                 | 81,46       |
| - Edificis                                 | 8.868,17    |
| - Maquinària                               | 2.811,96    |
| - Utillatge                                | 208,81      |
| - Instal·lacions                           | 5.357,48    |
| - Mobiliari i equips d'oficina             | 2.114,32    |
| - Equips cartogràfics i geològics          | 12.271,83   |
| - Elements de transport                    | 1.545,86    |
| - Fons biblioteca, cartoteca i museu ICC   | 3.734,85    |
| - Construccions en curs Sta. Madrona       | 9,56        |
| - Instal·lacions en muntatge               | 19,41       |
| - Equips cartog. i aplicacions en muntatge | 500,58      |
| - Elements de transport en muntatge        | 1.657,32    |
| - Bestretes proveïdors immobilitzat        | 5,82        |
| - Amortitzacions                           | (18.814,10) |

**Immobilitzacions financeres**

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| - Participacions en empreses del grup       | 4,62    |
| - Accions empreses associades               | 86,68   |
| - Accions en altres empreses                | 127,12  |
| - Fiança a llarg termini                    | 2,52    |
| - Fons operatiu sucursal d'Equador          | 1,60    |
| - Prov. depreciació part. empreses del grup | (4,62)  |
| - Prov. depreciació altres empreses         | (59,76) |

**TOTAL IMMOBILITZAT****20.962,55****ACTIU CIRCULANT****Existències**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| - Existències comercials        | 31,49  |
| - Existències primeres matèries | 107,11 |
| - Productes acabats             | 295,60 |
| - Bestretes proveïdors          | 0,08   |

**Deutors**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| - Clients                        | 7.776,30 |
| - Clients empreses del grup      | 43,77    |
| - Fres. pendants d'emetre        | 451,13   |
| - Deutors diversos               | 4,71     |
| - Bestretes al personal          | 3,93     |
| - Bestretes per altres conceptes | 0,80     |
| - Administració pública deutora  | 2.964,32 |

**Inversions financeres temporals**

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| - Crèdits a curt termini a empreses del grup    | 254,04 |
| - Interessos de crèdit i bonificacions a cobrar | 0,27   |

**Tresoreria**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| - Caixa, efectiu                  | 20,86  |
| - Caixa, moneda diferent a l'euro | 15,11  |
| - Bancs                           | 558,39 |

**Ajustaments per periodificació**

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| - Despeses anticipades            | 590,74 |
| - Interessos pagats per anticipat | 62,00  |

**TOTAL ACTIU CIRCULANT****13.180,65****TOTAL ACTIU****34.143,20**

Imports en milers d'euros.

**Institut Cartogràfic de Catalunya****PASSIU****FONS PROPIS****Capital**

- Fons patrimonial 23.551,31
- Patrimoni cedit (1,62)

**Pèrdues i guanys**

- Resultats negatius de l'exercici (2.675,66)

**TOTAL FONS PROPIS****20.874,03****INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTS EXERCICIS**

- Diferències positives de canvi 738,05

**TOTAL INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTS EXERCICIS****738,05****CREDITORS A LLARG TERMINI****Deutes amb entitats de crèdit**

- Cens emfitèutic a llarg termini amb entitats de crèdit 1.255,29
- Deutes a llarg termini per disposició de crèdit 1.794,67

**Altres creditors**

- Bestretes rebudes de clients 777,13
- Deutes a llarg termini amb proveïdors 293,96

**TOTAL CREDITORS A LLARG TERMINI****4.121,05****CREDITORS A CURT TERMINI****Deutes amb entitats de crèdit**

- Cens emfitèutic a curt termini amb entitats de crèdit 51,96
- Deutes per descompte efectes 2.539,28
- Altres deutes amb entitats de crèdit 0,39

**Deutes amb empreses del grup i associades**

- Proveïdors empreses associades 290,91
- Creditors empreses associades 64,47
- Proveïdors immobilitz. empreses associades 13,52

**Creditors comercials**

- Proveïdors 2.020,66
- Proveïdors factures pendents de rebre 39,93
- Creditors 517,32
- Creditors factures pendents de rebre 9,05
- Bestretes de clients 977,71

**Altres deutes no comercials**

- Remuneracions pendents de pagament 39,91
- H.P. creditora per conceptes fiscals 597,69
- Organismes de la Seg. Social creditors 243,74
- Proveïdors d'immobilitzat a curt termini 846,09
- Fiances i dipòsits rebuts 14,05

**Ajustaments per periodificació**

- Ingressos anticipats 143,39

**TOTAL CREDITORS A CURT TERMINI****8.410,07****TOTAL PASSIU****34.143,20**

Imports en milers d'euros.

## Institut Cartogràfic de Catalunya

## 8.25.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                                 |                 | INGRESSOS                                                |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                               |                 | <b>1. Import net xifra de negoci</b>                     |                  |
| Compres mercaderies                                      | 169,99          | Vendes                                                   | 809,49           |
| Variació existències de mercaderies                      | 4,73            | Prestació de serveis                                     | 10.813,16        |
| Compres primeres matèries                                | 253,57          | <b>Total Import net xifra de negoci</b>                  | <b>11.622,65</b> |
| Compres altres aprovisionaments                          | 201,22          |                                                          |                  |
| Rapports compres                                         | (19,23)         | <b>2. Augment existències de prod. acabats i en curs</b> |                  |
| Variació existències matèries primeres                   | 21,81           | Variació d'existències de productes acabats              | 63,01            |
| Variació existències altres aprovisionaments             | 3,31            | <b>Total Augment existènc. prod. acabats i en curs</b>   | <b>63,01</b>     |
| Treballs realitzats per altres empreses                  | 6.381,89        |                                                          |                  |
| <b>Total Aprovisionaments</b>                            | <b>7.017,29</b> | <b>4. Altres ingressos de l'explotació</b>               |                  |
|                                                          |                 | Subvencions corrents                                     | 8.749,99         |
| <b>3. Despeses de personal</b>                           |                 | Ingressos per arrendaments                               | 6,87             |
| Sous i salaris                                           | 7.277,44        | Altres ingressos d'explotació                            | 20,36            |
| Seguretat Social a càrrec de l'empresa                   | 1.991,76        | <b>Total Altres ingressos de l'explotació</b>            | <b>8.777,22</b>  |
| Altres despeses socials                                  | 325,04          |                                                          |                  |
| <b>Total Despeses de personal</b>                        | <b>9.594,24</b> |                                                          |                  |
|                                                          |                 |                                                          |                  |
| <b>4. Dotacions a l'amortització</b>                     |                 |                                                          |                  |
| Dotació despeses constitució                             | 1,61            |                                                          |                  |
| Dotació amortització immob. immaterial                   | 345,09          |                                                          |                  |
| Dotació amortització immob. material                     | 2.215,83        |                                                          |                  |
| <b>Total Dotacions a l'amortització</b>                  | <b>2.562,53</b> |                                                          |                  |
|                                                          |                 |                                                          |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>                   |                 |                                                          |                  |
| Arrendaments i cànons                                    | 189,57          |                                                          |                  |
| Reparacions i conservacions                              | 1.006,48        |                                                          |                  |
| Serveis de professionals independents                    | 177,77          |                                                          |                  |
| Transports                                               | 113,61          |                                                          |                  |
| Primes d'assegurances                                    | 87,66           |                                                          |                  |
| Serveis bancaris i similars                              | 35,14           |                                                          |                  |
| Publicitat i propaganda                                  | 134,89          |                                                          |                  |
| Subministres                                             | 210,05          |                                                          |                  |
| Altres serveis                                           | 858,42          |                                                          |                  |
| Tributs                                                  | 57,44           |                                                          |                  |
| Ajustaments negatius per imposició indirecte             | 576,39          |                                                          |                  |
| Despeses de gestió corrent per subvencions               | 162,59          |                                                          |                  |
| Drets assist. membres externs a l'empresa                | 17,20           |                                                          |                  |
| <b>Total Altres despeses d'explotació</b>                | <b>3.627,21</b> |                                                          |                  |
|                                                          |                 |                                                          |                  |
| <b>7. Despeses financeres i assimilades</b>              |                 | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                           | <b>2.338,39</b>  |
| Interessos de deutes a llarg termini                     | 97,05           |                                                          |                  |
| Interessos per descompte d'efectes                       | 88,28           | <b>7. Ingressos financers</b>                            |                  |
| <b>Total Despeses financeres i assimilades</b>           | <b>185,33</b>   | Beneficis per alienacions d'accions                      | 12,50            |
|                                                          |                 | Altres interessos financers                              | 13,15            |
| <b>8. Variació de les provisions d'inv. financeres</b>   |                 | <b>Total Ingressos financers</b>                         | <b>25,65</b>     |
| Dotació a la provisió valors negociables                 | 9,25            |                                                          |                  |
| <b>Total Variació de les provisions d'inv. financer.</b> | <b>9,25</b>     | <b>8. Diferències positives de canvi</b>                 |                  |
|                                                          |                 | Diferències positives de canvi                           | 7,04             |
| <b>9. Diferències negatives de canvi</b>                 |                 | <b>Total Diferències positives de canvi</b>              | <b>7,04</b>      |
| Diferències negatives de canvi                           | 18,37           |                                                          |                  |
| <b>Total Diferències negatives de canvi</b>              | <b>18,37</b>    |                                                          |                  |
|                                                          |                 | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU</b>                   | <b>180,26</b>    |
|                                                          |                 | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>         | <b>2.518,65</b>  |
| <b>14. Despeses i pèrdues d'altres anys</b>              |                 | <b>9. Beneficis per alienació de l'immobilitzat</b>      |                  |
| Pèrdues d'exercicis anteriors                            | 192,23          | Beneficis per alienació de l'immobilitzat                | 10,23            |
| <b>Total Despeses i pèrdues d'altres anys</b>            | <b>192,23</b>   | <b>Total Beneficis per alienació de l'immobilitzat</b>   | <b>10,23</b>     |
|                                                          |                 |                                                          |                  |
|                                                          |                 | <b>13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis</b>      |                  |
|                                                          |                 | Excés de provisió                                        | 24,99            |
|                                                          |                 | <b>Total Ingressos i beneficis d'altres exercicis</b>    | <b>24,99</b>     |
|                                                          |                 | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIU</b>              | <b>157,01</b>    |
|                                                          |                 | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>                       | <b>2.675,66</b>  |
|                                                          |                 | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)</b>              | <b>2.675,66</b>  |

Imports en milers d'euros.

**Institut Cartogràfic de Catalunya****8.25.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

| <b>INGRESSOS</b>                                    | <b>Pressupost inicial<br/>(1)</b> | <b>Modific.<br/>(2)</b> | <b>Pressupost final<br/>(3 = 1 + 2)</b> | <b>Drets liquidats<br/>(4)</b>       | <b>Roma-nents<br/>(5 = 3 - 4)</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                  | <b>11.255,46</b>                  | <b>406,78</b>           | <b>11.662,24</b>                        | <b>11.662,24</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| <b>CAPÍTOL 4. SUBV. CORRENTS REB. PER L'EMPRESA</b> | <b>6.130,32</b>                   | <b>2.619,67</b>         | <b>8.749,99</b>                         | <b>8.749,99</b>                      | <b>0,00</b>                       |
| Subvencions rebudes de la Generalitat               | 6.130,32                          | 2.350,00                | 8.480,32                                | 8.480,32                             | 0,00                              |
| Subvencions rebudes d'altres Organismes             | 0,00                              | 269,67                  | 269,67                                  | 269,67                               | 0,00                              |
| <b>CAPÍTOL 5. ALTRES INGRESSOS</b>                  | <b>0,00</b>                       | <b>37,29</b>            | <b>37,29</b>                            | <b>37,29</b>                         | <b>0,00</b>                       |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                              | <b>17.385,78</b>                  | <b>3.063,74</b>         | <b>20.449,52</b>                        | <b>20.449,52</b>                     | <b>0,00</b>                       |
| <b>DESPESES</b>                                     |                                   |                         |                                         |                                      |                                   |
|                                                     | <b>Pressupost inicial<br/>(1)</b> | <b>Modific.<br/>(2)</b> | <b>Pressupost final<br/>(3 = 1 + 2)</b> | <b>Obligacions concretes<br/>(4)</b> | <b>Roma-nents<br/>(5 = 3 - 4)</b> |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>        | <b>9.355,06</b>                   | <b>35,00</b>            | <b>9.390,06</b>                         | <b>9.390,03</b>                      | <b>0,03</b>                       |
| <b>CAPÍTOL 2. DESP. DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>  | <b>8.030,72</b>                   | <b>2.662,14</b>         | <b>10.692,86</b>                        | <b>10.677,10</b>                     | <b>15,76</b>                      |
| <b>CAPÍTOL 3. ALTRES DESPESES FINANCERES</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>204,00</b>           | <b>204,00</b>                           | <b>203,70</b>                        | <b>0,30</b>                       |
| <b>CAPÍTOL 4. SUBVEN. CORRENTS CONCEDIDES</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>162,60</b>           | <b>162,60</b>                           | <b>162,59</b>                        | <b>0,01</b>                       |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                               | <b>17.385,78</b>                  | <b>3.063,74</b>         | <b>20.449,52</b>                        | <b>20.433,42</b>                     | <b>16,10</b>                      |
| <b>TOTAL LIQUIDACIÓ CORRENT</b>                     |                                   |                         | <b>0,00</b>                             | <b>16,10</b>                         | <b>16,10</b>                      |

Imports en milers d'euros.

## Institut Cartogràfic de Catalunya

## 8.25.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                               | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Modifi-<br>cacions<br>(2) | Pressupost<br>definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Drets Romanents<br>liquidats<br>(4) | (5 = 3 - 4)   |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>CAPÍTOL 8.</b>                      | <b>4.291,23</b>              | <b>(924,08)</b>           | <b>3.367,15</b>                        | <b>3.241,66</b>                     | <b>125,49</b> |
| Aportacions al fons patrimonial        | 4.291,23                     | (1.362,07)                | 2.929,16                               | 2.929,16                            | 0,00          |
| Aportac. al fons patrim. romanent 2002 | 0,00                         | 125,49                    | 125,49                                 | 0,00                                | 125,49        |
| Venda d'accions                        | 0,00                         | 312,50                    | 312,50                                 | 312,50                              | 0,00          |
| <b>CAPÍTOL 9.</b>                      | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>2.000,00</b>                        | <b>2.000,00</b>                     | <b>0,00</b>   |
| Préstecs rebuts                        | 2.000,00                     | 0,00                      | 2.000,00                               | 2.000,00                            | 0,00          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                  | <b>6.291,23</b>              | <b>(924,08)</b>           | <b>5.367,15</b>                        | <b>5.241,66</b>                     | <b>125,49</b> |

| DOTACIONS                            | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Modifi-<br>cacions<br>(2) | Pressupost<br>definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Obligacions Romanents<br>concrettes<br>(4) | (5 = 3 - 4)   |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>CAPÍTOL 6.</b>                    | <b>5.990,72</b>              | <b>(924,08)</b>           | <b>5.066,64</b>                        | <b>4.700,74</b>                            | <b>365,90</b> |
| Inversions reals                     | 3.990,72                     | (924,08)                  | 3.066,64                               | 3.043,42                                   | 23,22         |
| Inversió per compra avió             | 2.000,00                     | 0,00                      | 2.000,00                               | 1.657,32                                   | 342,68        |
| <b>CAPÍTOL 9.</b>                    | <b>300,51</b>                | <b>0,00</b>               | <b>300,51</b>                          | <b>300,51</b>                              | <b>0,00</b>   |
| Amortització de préstecs i bestretes | 300,51                       | 0,00                      | 300,51                                 | 300,51                                     | 0,00          |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>               | <b>6.291,23</b>              | <b>(924,08)</b>           | <b>5.367,15</b>                        | <b>5.001,25</b>                            | <b>365,90</b> |

|                                    |      |        |        |
|------------------------------------|------|--------|--------|
| <b>TOTAL LIQUIDACIÓ INVERSIONS</b> | 0,00 | 240,41 | 240,41 |
|------------------------------------|------|--------|--------|

Imports en milers d'euros.

Nota: Els imports de la columna "Pressupost inicial" de diverses partides d'aquesta liquidació no coincideixen amb els imports previstos en la Llei de pressupostos. Així, els recursos i les dotacions totals previstos en la Llei ascendeixen 4.291,23 m€ enlloc dels 6.291,23 m€ de la liquidació. Les partides que presenten diferències són Préstecs rebuts dels Recursos, i Inversió per compra avió de les Dotacions.

**8.26. PORTS DE LA GENERALITAT****8.26.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****90.814,32****Immobilitzacions immaterials****3.325,72**

- Despeses d'investigació i desenvolupament 2.470,46
- Aplicacions informàtiques 55,74
- Béns cedits Direcció General de Ports i Costes 2.894,16
- Immobilitzat immaterial en curs 94,69
- Amortitzacions (2.189,33)

**Immobilitzacions materials****87.400,19**

- Terrenys i construccions 16.461,32
- Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge 4.178,56
- Altres instal·lacions i mobiliari 378,55
- Infraestructures portuàries 89.426,17
- Immobilitzat material en curs 1.312,76
- Amortitzacions (24.357,17)

**Immobilitzacions financeres****88,41**

- Inversions financeres permanents en capital 95,02
- Provisions pèrdues empreses del grup (6,61)

**ACTIU CIRCULANT****4.613,70****Deutors****4.054,79**

- Operacions portuàries any en curs 1.680,88
- Operacions portuàries exercicis anteriors 263,82
- Administracions públiques deutora per IVA 941,87
- Subvencions pendents de rebre 1.429,91
- Fiances a curt termini 2,13
- Provisions insolvències (263,82)

**Tresoreria****558,91**

- Banca privada 102,33
- La Caixa Targeter 0,47
- Recaptació Zona Nord 98,38
- Recaptació Zona Centre 119,76
- Recaptació Zona Sud 228,33
- Interessos meritats pendents de rebre 1,58
- Lliuraments a justificar 1,58
- Recursos pendents d'aplicació 6,48

**TOTAL ACTIU****95.428,02****Comptes d'ordre****12.020,24**

- Crèdit disposat 6.557,12
- Crèdit disponible 5.463,12

Imports en milers d'euros.

**Ports de la Generalitat****PASSIU**

|                            |           |                  |
|----------------------------|-----------|------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>         |           | <b>81.284,05</b> |
| Fons Patrimonial           | 68.094,20 |                  |
| Aportació Fons Patrimonial | 12.145,40 |                  |
| Pèrdues i guanys           | 1.044,45  |                  |

|                                                     |          |                 |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>INGRESSOS DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS</b>   |          | <b>4.289,96</b> |
| Subvencions de capital                              | 1.635,83 |                 |
| Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis | 2.654,13 |                 |

|                                  |          |                 |
|----------------------------------|----------|-----------------|
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b> |          | <b>6.557,12</b> |
| Préstecs a llarg termini         | 6.557,12 |                 |

|                                        |                 |                  |
|----------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>        |                 | <b>3.296,89</b>  |
| Creditors                              | 1.834,64        |                  |
| - Creditors de funcionament i inversió | 1.834,64        |                  |
| <b>Altres deutes</b>                   | <b>1.455,77</b> |                  |
| - Hisenda Pública creditor per IS      | 1.306,42        |                  |
| - Administracions públiques            | 99,86           |                  |
| - Remuneracions pendents pagament      | 47,50           |                  |
| - Fiances curt termini                 | 1,99            |                  |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>  | <b>6,48</b>     |                  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                    |                 | <b>95.428,02</b> |

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Comptes d'ordre</b>        | <b>12.020,24</b> |
| - Crèdit concedit a l'empresa | 12.020,24        |

Imports en milers d'euros.

## Ports de la Generalitat

## 8.26.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                           |                 | INGRESSOS                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>3. Despeses de personal</b>                     | <b>2.212,24</b> | <b>1. Import net xifra de negocis</b>                        | <b>9.036,73</b> |
| a) Sous, salaris i assimilats                      | 1.771,72        | Entrada i estada de vaixells                                 | 434,70          |
| b) Càrregues socials                               | 440,52          | Atracades                                                    | 176,21          |
| <b>4. Dotacions per amortit. d'immob.</b>          | <b>2.556,50</b> | Embarc. desembar. i trans.                                   | 1.006,54        |
| <b>5. Variació de les provisions de tràfic</b>     | <b>(97,90)</b>  | Pesca fresca                                                 | 2.258,85        |
| a) Variació de provisions i crèdits incobrables    | (97,90)         | Embarcacions esportives                                      | 850,45          |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>             | <b>2.668,85</b> | Específics                                                   | 1.707,80        |
| Lloguers                                           | 57,34           | Concessions                                                  | 2.602,18        |
| Conservació i neteja                               | 802,50          | <b>4. D'altres ingressos d'explotació</b>                    | <b>31,17</b>    |
| Transports                                         | 3,46            | Altres ingressos                                             | 31,17           |
| Primes d'assegurances                              | 40,73           |                                                              |                 |
| Treballs externs                                   | 325,00          |                                                              |                 |
| Relacions públiques                                | 228,52          |                                                              |                 |
| Subministraments                                   | 1.140,16        |                                                              |                 |
| Altres despeses                                    | 42,71           |                                                              |                 |
| Tributs                                            | 28,43           |                                                              |                 |
| <b>TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ</b>                   | <b>7.339,69</b> | <b>TOTAL INGRESSOS EXPLOTACIÓ</b>                            | <b>9.067,90</b> |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>                   | <b>1.728,21</b> |                                                              |                 |
| <b>7. Despeses financeres i assimilades</b>        | <b>142,64</b>   | <b>7. Altres ingr. financers i assimilats</b>                | <b>11,45</b>    |
| <b>8. Dotació provisió Empreses Grup</b>           | <b>4,71</b>     |                                                              |                 |
|                                                    |                 | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEG.</b>                          | <b>135,90</b>   |
| <b>III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b> | <b>1.592,31</b> |                                                              |                 |
| <b>11. Pèrdues procedents immobilitzat</b>         | <b>55,38</b>    | <b>10. Subvenc. capital traspassades resultat exercici</b>   | <b>21,12</b>    |
| <b>12. Despeses extraordinàries</b>                | <b>1,22</b>     | <b>11. Béns cedits traspassats al resultat de l'exercici</b> | <b>44,32</b>    |
| <b>13. Desp. i pèrdues d'altres exer.</b>          | <b>8,16</b>     | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>                          | <b>13,86</b>    |
| <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS</b>       | <b>14,54</b>    |                                                              |                 |
| <b>V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS</b>               | <b>1.606,85</b> |                                                              |                 |
| <b>15. Impost sobre societats</b>                  | <b>562,40</b>   |                                                              |                 |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)</b>       | <b>1.044,45</b> |                                                              |                 |

Imports en milers d'euros.

## Ports de la Generalitat

## 8.26.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                                       |                                           | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Modificac.<br>de crèdits<br>(2) | Pressupost<br>final<br>(3 = 1 + 2) | Drets<br>liquidats<br>(4)    |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                              |                                           | <b>7.349,42</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>7.349,42</b>                    | <b>6.434,55</b>              |
| Article 30                                                      | Vendes i prestació de serveis             | 7.349,42                     | 0,00                            | 7.349,42                           | 6.434,55                     |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b> |                                           | <b>2.963,06</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>2.963,06</b>                    | <b>2.644,80</b>              |
| Article 52                                                      | Interessos de dipòsit                     | 60,10                        | 0,00                            | 60,10                              | 11,45                        |
| Article 55                                                      | Altres ingressos                          | 2.902,96                     | 0,00                            | 2.902,96                           | 2.633,35                     |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                          |                                           | <b>10.312,48</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>10.312,48</b>                   | <b>9.079,35</b>              |
| DESPESES                                                        |                                           | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Modificac.<br>de crèdits<br>(2) | Pressupost<br>final<br>(3 = 1 + 2) | Obligac.<br>concretas<br>(4) |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>                    |                                           | <b>2.103,90</b>              | <b>49,00</b>                    | <b>2.152,90</b>                    | <b>2.151,11</b>              |
| Article 10                                                      | Sous i salaris                            | 1.592,25                     | 39,00                           | 1.631,25                           | 1.630,60                     |
| Article 11                                                      | Assegurances i prestacions                | 431,97                       | 9,50                            | 441,47                             | 440,52                       |
| Article 12                                                      | Altres despeses socials                   | 79,68                        | 0,50                            | 80,18                              | 79,99                        |
| <b>CAPÍTOL 2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>              |                                           | <b>2.861,92</b>              | <b>(49,00)</b>                  | <b>2.812,92</b>                    | <b>2.726,54</b>              |
| Article 20                                                      | Compres i aprovisionaments                | 260,00                       | (80,50)                         | 179,50                             | 177,83                       |
| Article 21                                                      | Serveis exteriors                         | 2.557,37                     | 31,50                           | 2.588,87                           | 2.520,29                     |
| Article 22                                                      | Tributs                                   | 44,55                        | 0,00                            | 44,55                              | 28,42                        |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                           |                                           | <b>765,00</b>                | <b>0,00</b>                     | <b>765,00</b>                      | <b>142,64</b>                |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORTITZACIONS I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ</b>       |                                           | <b>4.581,66</b>              | <b>0,00</b>                     | <b>4.581,66</b>                    | <b>4.059,06</b>              |
| Article 50                                                      | Amortitzacions en immobilitzat immaterial | 260,00                       | 0,00                            | 260,00                             | 280,98                       |
| Article 51                                                      | Amortitzacions en immobilitzat material   | 3.000,00                     | 0,00                            | 3.000,00                           | 2.275,53                     |
| Article 54                                                      | Superàvit d'exploració                    | 1.321,66                     | 0,00                            | 1.321,66                           | 1.502,55                     |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                           |                                           | <b>10.312,48</b>             | <b>0,00</b>                     | <b>10.312,48</b>                   | <b>9.079,35</b>              |

Imports en milers d'euros.

## Ports de la Generalitat

## 8.26.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                            | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost<br>final<br>(3 = 1 + 2) | Drets<br>liquidats<br>(4) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>CAPÍTOL 5. INGR. PATRIMON. I DÈFICIT D'EXPL.</b> | <b>4.581,66</b>              | <b>0,00</b>       | <b>4.581,66</b>                    | <b>4.059,06</b>           |
| Article 56 Recursos generats per les operacions     | 4.581,66                     | 0,00              | 4.581,66                           | 4.059,06                  |
| <b>CAPÍTOL 7. SUBVENCIONS REBUDES PER L'EMP.</b>    | <b>2.008,22</b>              | <b>0,00</b>       | <b>2.008,22</b>                    | <b>832,44</b>             |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>     | <b>8.410,12</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.410,12</b>                    | <b>3.557,12</b>           |
| Article 90 Préstec rebut a ll. t.                   | 8.410,12                     | 0,00              | 8.410,12                           | 3.557,12                  |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                               | <b>15.000,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>                   | <b>8.448,62</b>           |

| DOTACIONS                                             | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Modificac.<br>(2) | Pressupost<br>final<br>(3 = 1 + 2) | Obligacions<br>concretas<br>(4) | Certificat<br>31.12.03<br>(5) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                    | <b>15.000,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>                   | <b>5.424,24</b>                 | <b>6.473,71</b>               |
| Article 61 Invers. en edificis i altres construccions | 762,51                       | 720,00            | 1.482,51                           | 1.466,61                        | 854,96                        |
| Article 62 Invers. en maquinària, instal·lacions      | 515,31                       | 0,00              | 515,31                             | 226,82                          | 214,67                        |
| Article 63 Inversions en material de transport        | 6,00                         | 0,00              | 6,00                               | 0,00                            | 0,00                          |
| Article 64 Inversions en mobiliari i estris           | 30,00                        | 0,00              | 30,00                              | 24,83                           | 24,83                         |
| Article 65 Invers. en equip de procés de dades        | 90,00                        | 0,00              | 90,00                              | 31,84                           | 31,84                         |
| Article 66 Inversions destinades a l'ús general       | 13.408,68                    | (770,00)          | 12.638,68                          | 3.439,10                        | 5.128,23                      |
| Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial      | 187,50                       | 50,00             | 237,50                             | 235,04                          | 219,18                        |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                | <b>15.000,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>                   | <b>5.424,24</b>                 | <b>6.473,71</b>               |

Imports en milers d'euros.

**8.27. INSTITUT CATALÀ DEL SÒL****8.27.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT**

|                                                         |                   |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>                     | <b>1.067,39</b>   |                   |
| - Aplicacions informàtiques                             | 3.668,87          |                   |
| - Amortitzacions                                        | (2.601,48)        |                   |
| <b>Immobilitzacions materials</b>                       | <b>55.065,91</b>  |                   |
| - Immobilitzat cedit en explotació                      | 20.788,32         |                   |
| - Immobles per a l'ús propi                             | 1.676,18          |                   |
| - Immobles en arrendament                               | 35.169,59         |                   |
| - Altres instal·lacions, utilatge i mobiliari           | 4.981,53          |                   |
| - Altre immobilitzat                                    | 294,63            |                   |
| - Amortitzacions                                        | (7.844,34)        |                   |
| <b>Inversions gestionades</b>                           | <b>26.387,46</b>  |                   |
| - Nuclis antics                                         | 6.872,89          |                   |
| - Obres gestionades                                     | 14.027,65         |                   |
| - Nuclis antics obra entregada                          | 5.486,92          |                   |
| <b>Immobilitzacions financeres</b>                      | <b>154.561,53</b> |                   |
| - Participacions en empreses del grup                   | 1.145,58          |                   |
| - Participacions en altres empreses                     | 2.328,08          |                   |
| - Aportacions a juntes i consorcis                      | 22.363,85         |                   |
| - Préstecs concedits a llarg termini                    | 129.893,25        |                   |
| - Dipòsits i fiances a llarg termini                    | 11.852,73         |                   |
| - Altres inversions financeres                          | 3.602,50          |                   |
| - Provisions                                            | (16.624,46)       |                   |
| <b>Deutors per operacions de tràfic a llarg termini</b> | <b>165.196,36</b> |                   |
| - Deutors per vendes d'habitatge                        | 110.193,57        |                   |
| - Deutors per vendes de sòl, naus i locals              | 33.452,13         |                   |
| - Deutors per convenis                                  | 21.550,66         |                   |
| <b>TOTAL IMMOBILITZAT</b>                               |                   | <b>402.278,65</b> |

**DESPESES A DIST. EN DIVERSOS EXERCICIS**

|                                                     |           |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------|
| - Despeses de formalització de deutes               | 267,36    |                  |
| - Despeses a distribuir per cessió cartera          | 18.499,49 |                  |
| - Despeses a distribuir préstecs                    | 22.003,98 |                  |
| - Hipoteques remodelació de barris                  | 3.208,19  |                  |
| <b>TOTAL DESPESES A DIST. EN DIVERSOS EXERCICIS</b> |           | <b>43.979,02</b> |

**ACTIU CIRCULANT**

|                                              |                   |                     |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Existències</b>                           | <b>749.537,36</b> |                     |
| - En curs                                    | 468.892,21        |                     |
| <i>Sòl</i>                                   | <i>328.794,29</i> |                     |
| <i>Naus i edificacions</i>                   | <i>3.258,41</i>   |                     |
| <i>Habitatge</i>                             | <i>136.839,51</i> |                     |
| - Acabades                                   | 343.417,23        |                     |
| <i>Sòl</i>                                   | <i>98.591,57</i>  |                     |
| <i>Naus i edificacions</i>                   | <i>5.109,47</i>   |                     |
| <i>Habitatge</i>                             | <i>239.716,19</i> |                     |
| - Provisions                                 | (62.772,08)       |                     |
| <b>Deutors</b>                               | <b>123.826,66</b> |                     |
| - Deutors per vendes i convenis curt termini | 54.223,37         |                     |
| - Pagaments per juntes i consorcis           | 793,12            |                     |
| - Deutors varis                              | 4.330,26          |                     |
| - Personal                                   | 103,76            |                     |
| - Administracions públiques                  | 64.376,15         |                     |
| <b>Inversions financeres temporals</b>       | <b>16.162,82</b>  |                     |
| - Deutors per préstecs curt termini          | 16.162,82         |                     |
| <b>Tresoreria</b>                            | <b>20.498,11</b>  |                     |
| <b>TOTAL ACTIU CIRCULANT</b>                 |                   | <b>910.024,95</b>   |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                           |                   | <b>1.356.282,62</b> |

Imports en milers d'euros.

**Institut Català del Sòl****PASSIU****FONS PROPIS**

|                                            |            |                   |
|--------------------------------------------|------------|-------------------|
| Finançament traspassat                     | 158.825,94 |                   |
| Finançament pressupostari Generalitat      | 102.519,49 |                   |
| Resultats d'exercicis anteriors            | 15.259,18  |                   |
| - Romanent                                 | 20.066,12  |                   |
| - Resultats negatius d'exercicis anteriors | (4.806,94) |                   |
| Pèrdues i guanys (benefici)                | 0,00       |                   |
| <b>TOTAL FONS PROPIS</b>                   |            | <b>276.604,61</b> |

**INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS**

|                                                        |            |                   |
|--------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Subvencions de sòl                                     | 69.335,84  |                   |
| Subvencions d'habitatge                                | 110.758,54 |                   |
| Subvencions d'inversions gestionades                   | 5.443,25   |                   |
| Interessos a distribuir de vendes d'habitatge          | 93.863,96  |                   |
| Interessos a distribuir de préstecs                    | 43.288,27  |                   |
| Interessos a distribuir de vendes de l'ICS             | 5.725,26   |                   |
| <b>TOTAL INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERC.</b> |            | <b>328.415,12</b> |

**CREDITORS A LLARG TERMINI**

|                                         |                   |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Deutes amb entitats de crèdit           | 170.997,88        |                   |
| - Amb entitats financeres               | 170.997,88        |                   |
| <b>Altres creditors</b>                 | <b>479.024,16</b> |                   |
| - Bestretes de clients II/t             | 270,68            |                   |
| - Altres deutes                         | 1.247,10          |                   |
| - Fiances/dipòsits rebuts llarg termini | 477.506,38        |                   |
| <b>TOTAL CREDITORS A LLARG TERMINI</b>  |                   | <b>650.022,04</b> |

**CREDITORS A CURT TERMINI**

|                                            |                  |                     |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Deutes amb entitats de crèdit              | 3.606,31         |                     |
| - Préstecs i altres deutes                 | 3.606,31         |                     |
| <b>Creditors comercials</b>                | <b>91.403,17</b> |                     |
| - Bestretes per opcions de compra          | 2.810,50         |                     |
| - Deutes compres/prestacions serveis       | 88.107,50        |                     |
| - Altres deutes                            | 485,17           |                     |
| <b>Altres deutes no comercials</b>         | <b>6.231,37</b>  |                     |
| - Administracions públiques                | 787,35           |                     |
| - Altres deutes                            | 4.915,67         |                     |
| - Fiances i dipòsits rebuts a curt termini | 528,35           |                     |
| <b>TOTAL CREDITORS A CURT TERMINI</b>      |                  | <b>101.240,85</b>   |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                        |                  | <b>1.356.282,62</b> |

Imports en milers d'euros.

## Institut Català del Sòl

## 8.27.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                                  |                   | INGRESSOS                                            |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                                | <b>231.727,98</b> | <b>1. Import net de xifra de negocis</b>             | <b>131.259,54</b> |
| b) Consum de terrenys i edific.                           | 61.508,57         | a) Vendes sòl i habitatge                            | 110.084,63        |
| I. Compra de sòl                                          | 53.273,36         | I. Vendes sòl                                        | 57.055,31         |
| III. Compra sòl i hab. per hab.                           | 8.235,21          | II. Vendes de naus i edific.                         | 154,85            |
| c) Altres despeses externes                               | 170.219,41        | III. Vendes d'habitatge                              | 44.961,32         |
| I. Obres i honoraris sòl                                  | 54.580,79         | IV. Vendes de locals                                 | 7.913,15          |
| III. Obres i honoraris hab.                               | 115.638,62        | b) Ingressos per arrendaments                        | 7.844,54          |
| <b>4. Despeses de personal</b>                            | <b>14.209,29</b>  | c) Prestació de serveis                              | 13.330,37         |
| a) Sous, salaris i semblants                              | 11.444,99         | <b>2. Increment d'existència en curs i acabada</b>   | <b>103.858,56</b> |
| b) Càrregues socials                                      | 2.764,30          | <b>3. Treballs per a l'immobilitzat</b>              | <b>372,84</b>     |
| <b>5. Dotacions per amort. immobil.</b>                   | <b>2.280,95</b>   | <b>5. Altres ingressos d'explotació</b>              | <b>36.225,12</b>  |
| <b>6. Variació provisions tràfic</b>                      | <b>(2.731,76)</b> | a) de gestió corrent                                 | 1.319,80          |
| a) D'existències                                          | (2.731,76)        | b) Subvencions Sòl                                   | 36,74             |
| <b>7. Altres despeses d'explotació</b>                    | <b>30.549,44</b>  | c) Sub. habit. inv. i funcion.                       | 34.868,58         |
| a) Serveis exteriors                                      | 17.341,77         | I. Administració central                             | 11.169,75         |
| b) Tributs                                                | 6.914,20          | II. Subvencions aplicades                            | 23.698,83         |
| d) Subvencions habitatge                                  | 6.005,61          |                                                      |                   |
| f) Altres subven. explotació                              | 287,86            |                                                      |                   |
|                                                           |                   | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                       | <b>4.319,84</b>   |
| <b>8. Desp. financ. per deutes a ll. t.</b>               | <b>6.778,43</b>   | <b>6. Ingr. de crèdits de l'actiu imm.</b>           | <b>9.689,40</b>   |
| b) Amb tercers                                            | 4.553,89          | c) Préstecs concedits                                | 4.371,48          |
| c) De cessió cartera                                      | 2.224,54          | d) Interes. de vendes de l'ICS                       | 5.317,92          |
| <b>9. Variació de provisions en inversions financeres</b> | <b>556,90</b>     | <b>7. Altres interessos i ingressos assimilables</b> | <b>629,82</b>     |
|                                                           |                   | c) Altres interessos                                 | 629,82            |
| <b>II. RESULT. FINANCERS POSITIUS</b>                     | <b>2.983,89</b>   |                                                      |                   |
|                                                           |                   | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES</b>         | <b>1.335,95</b>   |
| <b>14. Despeses extraordinàries</b>                       | <b>133,39</b>     | <b>10. Benef. per alienació d'immob.</b>             | <b>16,71</b>      |
| <b>15. Desp. i pèrdues exer. anteriors</b>                | <b>1.986,60</b>   | <b>13. Ingressos extraordinaris</b>                  | <b>155,74</b>     |
|                                                           |                   | <b>14. Ingr. i beneficis d'altres exer.</b>          | <b>3.283,49</b>   |
| <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS</b>              | <b>1.335,95</b>   |                                                      |                   |
| <b>V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS</b>                      | <b>0,00</b>       |                                                      |                   |
| <b>16. Impost sobre societats</b>                         |                   |                                                      |                   |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)</b>              | <b>0,00</b>       |                                                      |                   |

Imports en milers d'euros.

## Institut Català del Sòl

## 8.27.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                         | Pressupost<br>s/llei | Modificac.        | Pressupost<br>s/INCASOL | Modificac.         | Pressupost<br>definitiu | Drets liquid.<br>30.12.2003 | Grau<br>acompliment |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Vendes i prestació de serveis                     | 9.114,55             | (9.114,55)        | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                        | -                   |
| Altres subvencions a l'explotació                 | 30.648,78            | (30.648,78)       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                        | -                   |
| Ingressos patrimonials i dèficit d'explotació     | 12.154,95            | (12.154,95)       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                        | -                   |
| Alienació sòl i naus                              | 0,00                 | 74.313,44         | 74.313,44               | (10.086,61)        | 64.226,83               | 57.210,16                   | 99%                 |
| Alienació locals i aparcaments                    | 0,00                 | 12.020,24         | 12.020,24               | (3.321,87)         | 8.698,37                | 9.357,75                    | 108%                |
| Alienació habitatges                              | 0,00                 | 50.789,92         | 50.789,92               | 1.061,29           | 51.851,21               | 43.516,73                   | 84%                 |
| Lloguers                                          | 0,00                 | 7.243,14          | 7.243,14                | 575,14             | 7.818,28                | 7.844,54                    | 100%                |
| Recup. costos sist. coop., sup., consor. i juntes | 0,00                 | 73.686,96         | 73.686,96               | (51.078,49)        | 22.608,47               | 13.330,37                   | 59%                 |
| Increment d'existències                           | 0,00                 | 148.005,85        | 148.005,85              | (26.847,00)        | 121.158,85              | 103.858,56                  | 86%                 |
| Variació provisió existències                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 2.731,76                    | -                   |
| Treballs realitzats per l'immobilit. immat.       | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 372,84                      | -                   |
| Cessió cartera                                    | 0,00                 | 571,00            | 571,00                  | (106,00)           | 465,00                  | 496,99                      | 107%                |
| Altres ingressos                                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 822,80                      | -                   |
| Subvencions aplicades sòl                         | 0,00                 | 4.295,14          | 4.295,14                | (2.297,26)         | 1.997,88                | 36,74                       | 2%                  |
| Subv. aplic. habit. i invers. gestionades         | 0,00                 | 26.353,63         | 26.353,63               | 7.220,87           | 33.574,50               | 34.868,57                   | 104%                |
| Interessos préstecs                               | 0,00                 | 4.156,95          | 4.156,95                | 110,27             | 4.267,22                | 4.371,48                    | 99%                 |
| Interessos sòl i compte corrent                   | 0,00                 | 6.147,26          | 6.147,26                | (4.234,75)         | 1.912,51                | 2.666,46                    | 139%                |
| Interessos habitatge                              | 0,00                 | 1.095,00          | 1.095,00                | 357,75             | 1.452,75                | 3.281,28                    | 226%                |
| Ingressos extraordinaris                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 172,45                      | -                   |
| Ingressos i beneficis d'altres exercicis          | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 3.283,49                    | -                   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                            | <b>51.918,28</b>     | <b>356.760,25</b> | <b>408.678,53</b>       | <b>(88.646,66)</b> | <b>320.031,87</b>       | <b>288.222,97</b>           | <b>90%</b>          |

| DESPESES                                    | Pressupost<br>s/llei | Modificac.        | Pressupost<br>s/INCASOL | Modificac.         | Pressupost<br>definitiu | Obligacions<br>30.12.2003 | Grau<br>acompliment |
|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Deute a llarg termini                       | 11.705,96            | (11.705,96)       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | -                   |
| Serveis exteriors                           | 14.134,45            | (14.134,45)       | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 0,00                      | -                   |
| Adquisicions de sòl industrial              | 0,00                 | 15.010,00         | 15.010,00               | 22.735,29          | 37.745,29               | 36.069,58                 | 96%                 |
| Adquisicions de sòl residencial             | 0,00                 | 8.500,00          | 8.500,00                | 8.952,70           | 17.452,70               | 18.704,74                 | 107%                |
| Obres urbanització industrials, naus        | 0,00                 | 73.014,35         | 73.014,35               | (23.813,12)        | 49.201,23               | 37.832,70                 | 77%                 |
| Obres urbanització residencials             | 0,00                 | 85.181,38         | 85.181,38               | (57.868,03)        | 27.313,35               | 18.576,63                 | 68%                 |
| Adquisicions i obres d'habitatge            | 0,00                 | 175.054,52        | 175.054,52              | (36.409,66)        | 138.644,86              | 125.073,42                | 90%                 |
| Personal                                    | 15.069,34            | 0,00              | 15.069,34               | 0,00               | 15.069,34               | 14.209,30                 | 94%                 |
| Amortitzacions                              | 2.398,80             | 0,00              | 2.398,80                | 101,20             | 2.500,00                | 2.280,95                  | 91%                 |
| Subministraments                            | 0,00                 | 4.383,14          | 4.383,14                | 1.116,86           | 5.500,00                | 6.833,32                  | 124%                |
| Despeses gestió habitatge                   | 0,00                 | 5.831,31          | 5.831,31                | 40,04              | 5.871,35                | 5.628,93                  | 96%                 |
| Despeses gestió fiances                     | 0,00                 | 3.920,00          | 3.920,00                | 1.280,00           | 5.200,00                | 4.879,51                  | 94%                 |
| Subvencions a particular remodelació barris | 7.200,41             | 0,00              | 7.200,41                | (743,09)           | 6.457,32                | 5.077,93                  | 79%                 |
| Transferències 1% cultural                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 927,68                    | -                   |
| Interessos sòl                              | 0,00                 | 3.703,70          | 3.703,70                | (3.261,40)         | 442,30                  | 720,61                    | 99%                 |
| Interessos habitatge i equipaments          | 0,00                 | 5.778,26          | 5.778,26                | (1.795,14)         | 3.983,12                | 3.833,28                  | 96%                 |
| Despeses financeres cessió cartera          | 0,00                 | 2.224,00          | 2.224,00                | 1,00               | 2.225,00                | 2.224,55                  | 100%                |
| Altres subvencions a l'explotació           | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 287,85                    | -                   |
| Dotacions provisions inversions financeres  | 25,00                | 0,00              | 25,00                   | 0,00               | 25,00                   | 556,90                    | -                   |
| Despeses extraordinàries                    | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 133,39                    | -                   |
| Despeses d'exercicis anteriors              | 0,00                 | 0,00              | 0,00                    | 0,00               | 0,00                    | 1.986,60                  | -                   |
| Prorrata/impost de societats                | 783,31               | 0,00              | 783,31                  | 1.016,69           | 1.800,00                | 2.385,10                  | 133%                |
| Superàvit explotació                        | 601,01               | 0,00              | 601,01                  | 0,00               | 601,01                  | 0,00                      | 0%                  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                       | <b>51.918,28</b>     | <b>356.760,25</b> | <b>408.678,53</b>       | <b>(88.646,66)</b> | <b>320.031,87</b>       | <b>288.222,97</b>         | <b>90%</b>          |

Imports en milers d'euros.

Nota: L'INCASOL presenta en la seva liquidació del pressupost d'explotació un pressupost inicial diferent i molt superior a l'aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat. Per això i, per tal de facilitar la comprensió, hem afegit a la liquidació pressupostària de l'INCASOL les dues primeres columnes (Pressupost segons Llei i modificacions). Tal i com s'observa en la liquidació del pressupost de capital, la diferència entre els pressupostos d'explotació i de capital aprovats per la Llei i aquells que l'INCASOL considera com a pressupostos inicials prové del fet que l'INCASOL ha considerat com a recursos i dotacions d'explotació determinades actuacions que, per un total de 356.760,25 m€, la Llei recollia en partides del pressupost de capital.

## Institut Català del Sòl

## 8.27.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                   | Pressupost<br>s/llei | Modificac.          | Pressupost<br>s/INCASOL | Modificac.        | Pressupost<br>definitiu | Drets liquid.<br>31.12.2003 | Grau<br>acompliment |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Alienació d'inversions reals               | 208.766,42           | (208.766,42)        | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | -                   |
| Variació de passius financers              | 121.070,09           | (121.070,09)        | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | -                   |
| Subv. capital rebudes per l'empresa        | 47.019,98            | (47.019,98)         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | -                   |
| Variació dels actius financers             | 88.869,08            | (88.869,08)         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                        | -                   |
| Transferències capital sòl                 | 0,00                 | 601,01              | 601,01                  | 0,00              | 601,01                  | 4.101,01                    | 682%                |
| Transferències capital sòl i pla habitatge | 0,00                 | 7.824,49            | 7.824,49                | (547,72)          | 7.276,77                | 11.809,94                   | 162%                |
| Transfer. inversions gestionades           | 0,00                 | 20.276,33           | 20.276,33               | (5.223,57)        | 15.052,76               | 15.904,07                   | 106%                |
| Transfer. capital habitatge de l'Estat     | 0,00                 | 10.217,21           | 10.217,21               | (1.804,05)        | 8.413,16                | 8.413,16                    | 100%                |
| Nuclis antics ajuntaments                  | 0,00                 | 5.276,18            | 5.276,18                | (1.489,51)        | 3.786,67                | 2.292,04                    | 61%                 |
| Transferències DPTOP                       | 0,00                 | 2.824,76            | 2.824,76                | 0,00              | 2.824,76                | 2.824,76                    | 100%                |
| Préstecs habitatge                         | 0,00                 | 61.070,09           | 61.070,09               | (30.109,62)       | 30.960,47               | 32.415,81                   | 105%                |
| Préstecs inversions gestionades            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 16.051,25         | 16.051,25               | 15.621,25                   | 97%                 |
| Préstecs sòl                               | 0,00                 | 60.000,00           | 60.000,00               | 0,00              | 60.000,00               | 45.000,00                   | 75%                 |
| Fiances                                    | 0,00                 | 49.000,00           | 49.000,00               | 16.000,00         | 65.000,00               | 65.033,97                   | 100%                |
| Reintegament préstecs                      | 0,00                 | 3.711,34            | 3.711,34                | 875,68            | 4.587,02                | 4.790,31                    | 104%                |
| Recuperació aport. juntes i consorcis      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 450,00                      | -                   |
| Alienacions immobilitzat material          | 0,00                 | 12,02               | 12,02                   | (12,02)           | 0,00                    | 0,00                        | -                   |
| Entrega obres nuclis antics                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 4.807,86                    | -                   |
| Entrega obres inversions gestionades       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 1.391,24                    | -                   |
| Recursos de les operacions                 | 3.024,82             | 0,00                | 3.024,82                | 101,19            | 3.126,01                | 2.837,85                    | 91%                 |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                      | <b>468.750,39</b>    | <b>(244.912,14)</b> | <b>223.838,25</b>       | <b>(6.158,37)</b> | <b>217.679,88</b>       | <b>217.693,27</b>           | <b>100%</b>         |

| DOTACIONS                                | Pressupost<br>s/llei | Modificac.          | Pressupost<br>s/INCASOL | Modificac.        | Pressupost<br>definitiu | Obligacions<br>31.12.2003 | Grau<br>acompliment |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| Inversions reals                         | 377.158,00           | (377.158,00)        | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | -                   |
| Subvenc. de cap. conced. per l'empresa   | 33.324,32            | (33.324,32)         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | -                   |
| Variació d'actius financers              | 15.673,25            | (15.673,25)         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | -                   |
| Variació de passius financers            | 42.594,82            | (42.594,82)         | 0,00                    | 0,00              | 0,00                    | 0,00                      | -                   |
| Altres inversions d'immobilitzat         | 0,00                 | 3.003,50            | 3.003,50                | (1.253,50)        | 1.750,00                | 1.979,46                  | 113%                |
| Obres nuclis antics                      | 0,00                 | 8.534,73            | 8.534,73                | 2.825,27          | 11.360,00               | 9.593,75                  | 84%                 |
| Obres inversions gestionades             | 0,00                 | 8.859,52            | 8.859,52                | (3.312,25)        | 5.547,27                | 5.525,06                  | 100%                |
| Transferències 1% cultural               | 0,00                 | 2.675,54            | 2.675,54                | (1.747,86)        | 927,68                  | 0,00                      | -                   |
| Aportacions juntes i consorcis           | 0,00                 | 439,00              | 439,00                  | 1.182,08          | 1.621,08                | 2.769,93                  | 171%                |
| Minoració subv. Pendants d'aplicació     | 0,00                 | 30.648,78           | 30.648,78               | 4.923,60          | 35.572,38               | 42.094,94                 | 118%                |
| Aportacions EQUACAT i altres empreses    | 0,00                 | 240,00              | 240,00                  | 0,00              | 240,00                  | 195,00                    | 81%                 |
| Recompres crèdits, cessió de cartera     | 0,00                 | 571,00              | 571,00                  | (143,00)          | 428,00                  | 432,62                    | 101%                |
| Deutors habitatge generats 2003          | 0,00                 | 13.423,25           | 13.423,25               | 4.441,39          | 17.864,64               | 32.884,66                 | 184%                |
| Préstec concedits                        | 0,00                 | 1.000,00            | 1.000,00                | 3.930,00          | 4.930,00                | 5.441,52                  | 110%                |
| Increment capital circulant              | 0,00                 | 111.848,11          | 111.848,11              | (17.210,21)       | 94.637,90               | 79.776,05                 | 84%                 |
| Amortització préstecs sòl                | 0,00                 | 10.543,54           | 10.543,54               | (105,96)          | 10.437,58               | 10.437,58                 | 100%                |
| Amort. prést. hab. i invers. gestionades | 0,00                 | 10.620,44           | 10.620,44               | 1.486,80          | 12.107,24               | 12.297,55                 | 102%                |
| Subrogació préstecs habitatge            | 0,00                 | 21.430,84           | 21.430,84               | (1.174,73)        | 20.256,11               | 14.265,15                 | 70%                 |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                   | <b>468.750,39</b>    | <b>(244.912,14)</b> | <b>223.838,25</b>       | <b>(6.158,37)</b> | <b>217.679,88</b>       | <b>217.693,27</b>         | <b>100%</b>         |

Imports en milers d'euros.

Nota: L'INCASOL presenta en la seva liquidació del pressupost de capital un pressupost inicial diferent i molt inferior a l'aprovat per la Llei de pressupostos de la Generalitat. Per això i, per tal de facilitar la comprensió, hem afegit a la liquidació pressupostària de l'INCASOL les dues primeres columnes (Pressupost segons llei i modificacions). Tal com s'observa en la liquidació del pressupost d'explotació, la diferència entre els pressupostos d'explotació i de capital aprovats per la Llei i aquells que l'INCASOL considera com a pressupostos inicials prové del fet que l'INCASOL ha considerat com a recursos i dotacions d'explotació determinades actuacions que, per un total de 356.760,25 m€, la Llei recollia en partides del pressupost de capital.

**8.28. PARC SANITARI PERE VIRGILI****8.28.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****24.122,09****Despeses d'establiment****76,22****Immobilitzacions immaterials****151,65**

- Despeses de recerca i desenvolupament

85,00

- Propietat industrial

3,78

- Aplicacions informàtiques

134,98

- Amortització acumulada

(72,11)

**Immobilitzacions materials****23.809,47**

- Construccions

8.317,07

- Instal·lacions tècniques

273,88

- Maquinària

4,61

- Utilitatge

127,54

- Altres instal·lacions

641,14

- Mobiliari

615,68

- Equips per a processos d'informació

351,44

- Altre immobilitzat material

23,20

- Immobilitzacions materials en curs

13.946,93

- Amortitzacions

(492,02)

**Immobilitzacions financeres****84,75**

- Altres crèdits

84,75

**DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS****13,55****ACTIU CIRCULANT****4.808,57****Deutors****2.848,52**

- Clients

1.233,25

- Deutors varis

1.188,74

- Bestretes de remuneracions

7,25

- Administracions públiques

419,28

**Tresoreria****1.960,05****TOTAL ACTIU****28.944,21****PASSIU****FONS PROPIS****1.727,30****Fons social****2.766,68****Resultats d'exercicis anteriors****(1.612,57)****Pèrdues i guanys****573,19****INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS****84,75**

Altres ingressos a distribuir diversos exercicis

84,75

**CREDITORS A LLARG TERMINI****18.119,58****Deutes amb entitats de crèdit****18.113,15****Altres creditors****6,43**

- Altres deutes

6,43

**CREDITORS A CURT TERMINI****9.012,58****Deutes a curt termini amb entitats de crèdit****2.102,93**

- Préstecs i altres deutes

2.102,93

**Creditors comercials****5.935,86**

- Deutes per compres o prestacions de serveis

5.935,86

**Altres deutes no comercials****973,79**

- Administracions públiques

707,14

- Altres deutes

30,00

- Remuneracions pendents de pagament

236,65

**TOTAL PASSIU****28.944,21**

Imports en milers d'euros.

**Parc Sanitari Pere Virgili****8.28.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                     |                 | <b>INGRESSOS</b>                            |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>2. Proveïments</b>                               | <b>4.931,59</b> | <b>1. Import net de la xifra de negocis</b> | <b>7.046,95</b> |
| Consum de fàrmacs específics                        | 90,14           | Prestació de serveis assistencials          | 5.179,22        |
| Consum de material sanitari                         | 205,86          | Ingressos cessió d'ús                       | 1.867,73        |
| Consum d'altres aprovisionaments                    | 117,25          | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>     | <b>5.804,19</b> |
| Treballs realitzats per altres empres. o profess.   | 4.518,34        | Ingressos accessoris                        | 17,08           |
| - <i>Altres treballs o serveis</i>                  | <i>4.518,34</i> | Subvencions                                 | 5.787,11        |
| <b>3. Despeses del personal</b>                     | <b>5.590,46</b> |                                             |                 |
| Sous, salaris i assimilats                          | 4.426,55        |                                             |                 |
| Càrregues socials                                   | 1.163,91        |                                             |                 |
| <b>4. Dotacions per amortització d'immobilitzat</b> | <b>378,27</b>   |                                             |                 |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>              | <b>726,48</b>   |                                             |                 |
| Serveis exteriors                                   | 609,76          |                                             |                 |
| Tributs                                             | 116,72          |                                             |                 |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>                    | <b>1.224,34</b> |                                             |                 |
| <b>7. Despeses financeres</b>                       | <b>235,22</b>   | <b>7. Ingressos financers</b>               | <b>63,81</b>    |
| Per altres deutes                                   | 235,22          | Altres interessos                           | 63,81           |
|                                                     |                 | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS</b>     | <b>171,41</b>   |
| <b>III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>  | <b>1.052,93</b> |                                             |                 |
| <b>13. Despeses i pèrdues extraordinàries</b>       | <b>491,98</b>   | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>         | <b>12,24</b>    |
| Despeses extraordinàries                            | 338,26          | Ingressos extraordinaris                    | 3,76            |
| Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors            | 153,72          | Ingressos i beneficis d'exerc. anteriors    | 8,48            |
|                                                     |                 | <b>IV. RESULTATS EXTRAORD. NEGATIUS</b>     | <b>479,74</b>   |
| <b>V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS</b>                | <b>573,19</b>   |                                             |                 |
| <b>15. Impost sobre societats</b>                   | <b>0,00</b>     |                                             |                 |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)</b>       | <b>573,19</b>   |                                             |                 |

Imports en milers d'euros.

**Parc Sanitari Pere Virgili****8.28.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

| <b>INGRESSOS</b>                                            | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                          | <b>3.106,25</b>               |
| <b>Article 30. Vendes i prestació de serveis</b>            | <b>3.106,25</b>               |
| 300. Vendes de béns                                         | 1.136,66                      |
| 301. Prestació de serveis a tercers                         | 215,98                        |
| 302. Altres vendes                                          | 1.753,61                      |
| <b>CAPÍTOL 4. SUBVENC. CORRENTS REBUDES PER L'EMPRESA</b>   | <b>5.791,09</b>               |
| <b>Article 45. De la Generalitat de Catalunya</b>           | <b>5.787,11</b>               |
| 450. Subvencions d'explor. de la Generalitat de Catalunya   | 5.787,11                      |
| <b>Article 49. Altres subvencions a l'exploració</b>        | <b>3,98</b>                   |
| 490. Altres subvencions a l'exploració                      | 3,98                          |
| <b>CAPÍTOL 5. INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLORACIÓ</b> | <b>63,14</b>                  |
| <b>Article 52. Interessos de dipòsit</b>                    | <b>9,67</b>                   |
| <b>Article 53. Altres ingressos financers</b>               | <b>53,47</b>                  |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                      | <b>8.960,48</b>               |

| <b>DOTACIONS</b>                                      | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>           | <b>5.696,64</b>               |
| <b>Article 10. Sous i salaris</b>                     | <b>4.494,36</b>               |
| 100.01. Sous i salaris                                | 4.333,72                      |
| 100.02. Indemnitzacions                               | 160,64                        |
| <b>Article 11. Assegurances i prestacions socials</b> | <b>1.150,67</b>               |
| 110. Quotes socials                                   | 1.150,67                      |
| <b>Article 12. Altres despeses socials</b>            | <b>51,61</b>                  |
| 120. Altres despeses                                  | 51,61                         |
| <b>CAPÍTOL 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>       | <b>2.537,80</b>               |
| <b>Article 20. Compres i aprovisionaments</b>         | <b>1.531,47</b>               |
| 200. Compres mercaderies - material sanitari          | 600,58                        |
| 201. Treballs realitzats per altres empreses          | 930,89                        |
| <b>Article 21. Serveis exteriors</b>                  | <b>912,49</b>                 |
| 212. Conservació i reparació                          | 128,27                        |
| 213. Serveis de professionals independents            | 97,92                         |
| 214. Transports                                       | 2,75                          |
| 215. Primes d'assegurances                            | 20,34                         |
| 216. Publicitat, propag. i relacions públiques        | 20,31                         |
| 217. Subministraments                                 | 370,09                        |
| 218. Altres despeses de gestió corrent                | 272,81                        |
| <b>Article 22. Tributs</b>                            | <b>93,84</b>                  |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                 | <b>726,04</b>                 |
| <b>Article 30. Deute a llarg termini</b>              | <b>726,04</b>                 |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                | <b>8.960,48</b>               |

Imports en milers d'euros.

Nota: No ha presentat la liquidació del pressupost d'exploració. Per aquest motiu, s'ha transcrit el pressupost aprovat per la Llei de pressupostos.

**Parc Sanitari Pere Virgili****8.28.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                                                 | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                   | <b>388,34</b>                 |
| Article 83. Aportacions al fons patrimonial                     | 388,34                        |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>                 | <b>12.923,47</b>              |
| Article 90. Préstecs rebuts i qualsevol tipus de deute a ll. t. | 12.923,47                     |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                           | <b>13.311,81</b>              |

| <b>DOTACIONS</b>                                          | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                        | <b>13.311,81</b>              |
| Article 61. Inversions en edificis i altres construccions | 11.076,89                     |
| Article 62. Inversions en maquinària, instal. i utillatge | 444,12                        |
| Article 64. Inversions en mobiliari i estris              | 1.624,00                      |
| Article 65. Inversions en equips de procés de dades       | 76,80                         |
| Article 66. Inversions en immobilitzat immaterial         | 90,00                         |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                    | <b>13.311,81</b>              |

Imports en milers d'euros.

Nota: No ha presentat la liquidació del pressupost de capital. Per aquest motiu, s'ha transcrit el pressupost aprovat per la Llei de pressupostos.

**8.29. INSTITUT CATALÀ DE LES INDÚSTRIES CULTURALS****8.29.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                        |                 |                  |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                                    |                 | <b>3.974,37</b>  |
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>                    | <b>69,53</b>    |                  |
| - Concessions, patents, llicències, marques i similars | 6,16            |                  |
| - Aplicacions informàtiques                            | 75,33           |                  |
| - Garanties material inventariable                     | 7,29            |                  |
| - Amortitzacions                                       | (19,25)         |                  |
| <b>Immobilitzacions materials</b>                      | <b>1.380,07</b> |                  |
| - Instal·lacions tècniques i maquinària                | 847,83          |                  |
| - Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari         | 334,20          |                  |
| - Altre immobilitzat                                   | 855,56          |                  |
| - Amortitzacions                                       | (657,52)        |                  |
| <b>Immobilitzacions financeres</b>                     | <b>2.524,77</b> |                  |
| - Altres crèdits                                       | 2.516,58        |                  |
| - Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini       | 8,19            |                  |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                                 |                 | <b>6.566,49</b>  |
| <b>Deutors</b>                                         | <b>435,82</b>   |                  |
| - Clients per vendes i prestacions de serveis          | 38,48           |                  |
| - Deutors diversos                                     | 390,52          |                  |
| - Personal                                             | 5,24            |                  |
| - Administracions públiques                            | 1,58            |                  |
| <b>Inversions financeres temporals</b>                 | <b>478,87</b>   |                  |
| - Altres crèdits                                       | 478,87          |                  |
| <b>Tresoreria</b>                                      | <b>5.637,43</b> |                  |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>                  | <b>14,37</b>    |                  |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                     |                 | <b>10.540,86</b> |

**PASSIU**

|                                                             |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                          |                 | <b>4.440,53</b>  |
| <b>Fons patrimonial</b>                                     | <b>4.706,75</b> |                  |
| - Aportacions a compte de fons patrimonial                  | 4.706,75        |                  |
| <b>Resultats d'exercicis anteriors</b>                      | <b>(86,05)</b>  |                  |
| - Romanent                                                  | (86,05)         |                  |
| <b>Pèrdues i guanys</b>                                     | <b>(180,17)</b> |                  |
| <b>INGR. QUE CAL DISTRIBUIR EN DIF. EXERCICIS</b>           |                 | <b>3.659,44</b>  |
| <b>Subvencions pendents d'aplicació</b>                     | <b>3.659,44</b> |                  |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                             |                 | <b>2.440,89</b>  |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>                        | <b>5,59</b>     |                  |
| - Préstecs i altres deutes                                  | 5,59            |                  |
| <b>Deutes amb empr. de grup i associades a curt termini</b> | <b>0,09</b>     |                  |
| - Deutes amb empreses del grup                              | 0,09            |                  |
| <b>Creditors comercials</b>                                 | <b>2.216,63</b> |                  |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis               | 1.361,27        |                  |
| - Deutes amb altres creditors                               | 855,36          |                  |
| <b>Altres deutes no comercials</b>                          | <b>217,55</b>   |                  |
| - Administracions públiques                                 | 174,29          |                  |
| - Remuneracions pendents de pagament                        | 43,26           |                  |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>                       | <b>1,03</b>     |                  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                         |                 | <b>10.540,86</b> |

Imports en milers d'euros.

## Institut Català de les Indústries Culturals

## 8.29.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                                                           |           | INGRESSOS                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| 2. Aprovisionaments                                                                | (0,87)    | 1. Import net de xifra de negocis            | 405,20    |
| a) Consum de mercaderies                                                           | (0,87)    | b) Prestació de serveis                      | 405,20    |
| 3. Despeses del personal                                                           | 2.312,58  | 4. Altres ingressos d'explotació             | 11.994,12 |
| a) Sous, salaris i assimilats                                                      | 1.762,04  | a) Altres subvencions                        | 145,00    |
| b) Càrregues socials                                                               | 550,54    | b) Transfer., subven. i patroc.              | 11.849,12 |
| 4. Dotacions per a l'immobilitzat                                                  | 177,19    |                                              |           |
| 6. Altres despeses d'explotació                                                    | 10.334,12 |                                              |           |
| a) Serveis exteriors                                                               | 1.428,47  |                                              |           |
| b) Tributs                                                                         | 0,61      |                                              |           |
| c) Altres desp. de gestió corrent                                                  | 8.905,04  |                                              |           |
| c. 1) Ajuts concedits per l'empr.                                                  | 8.905,04  |                                              |           |
|                                                                                    |           | I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ                      | 423,70    |
| 9. Diferències negatives de canvi                                                  | 0,60      | 7. Altres interessos i ingressos assimilats  | 151,88    |
|                                                                                    |           | c) Altres interessos                         | 151,88    |
|                                                                                    |           | 8. Diferències positives de canvi            | 0,51      |
| II. RESULTATS FINANCERS POSITIVUS                                                  | 151,79    |                                              |           |
|                                                                                    |           | III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES        | 271,91    |
| 11. Pèrdues procedents de l'immob. immaterial, material i de la cartera de control | 0,04      | 13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis | 95,52     |
| 13. Despeses i pèrdues d'altres exerc.                                             | 3,74      |                                              |           |
| IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIVUS                                             | 91,74     |                                              |           |
|                                                                                    |           | V. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)          | 180,17    |

Imports en milers d'euros.

## Institut Català de les Indústries Culturals

## 8.29.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                       | Pressupost inicial<br>(1) | Modificacions<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Drets liquidats<br>(4) | Saldo pressupost.<br>(5 = 4 - 3) |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Prestació de serveis                            | 293,42                    | 0,00                 | 293,42                              | 405,20                 | 111,78                           |
| Altres ingressos                                | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                | 105,82                 | 105,82                           |
| Transf. corrents de la Generalitat de Catalunya | 11.116,73                 | 19,50                | 11.136,23                           | 12.643,60              | 1.507,37                         |
| Altres transferències corrents                  | 88,00                     | 0,00                 | 88,00                               | 93,46                  | 5,46                             |
| Ingressos financeres                            | 4,62                      | 0,00                 | 4,62                                | 144,02                 | 139,40                           |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                          | <b>11.502,77</b>          | <b>19,50</b>         | <b>11.522,27</b>                    | <b>13.392,10</b>       | <b>1.869,83</b>                  |

| DESPESES                           | Pressupost inicial<br>(1) | Modificacions<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Obligacions concretes<br>(4) | Saldo pressupost.<br>(5 = 4 - 3) |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Sous i salaris                     | 1.762,55                  | 13,45                | 1.776,00                            | 1.762,04                     | 13,96                            |
| Assegurances i prestacions socials | 503,39                    | 6,05                 | 509,44                              | 490,17                       | 19,27                            |
| Altres despeses socials            | 110,19                    |                      | 110,19                              | 60,02                        | 50,17                            |
| Compres i aprovisionaments         | 72,67                     |                      | 72,67                               | 83,33                        | (10,66)                          |
| Serveis exteriors                  | 1.043,60                  |                      | 1.043,60                            | 1.376,46                     | (332,86)                         |
| Tributs                            | 0,00                      |                      | 0,00                                | 0,62                         | (0,62)                           |
| Diferències negatives de canvi     | 0,64                      |                      | 0,64                                | 0,60                         | 0,04                             |
| Ajuts concedits                    | 8.009,73                  |                      | 8.009,73                            | 9.124,95                     | (1.115,22)                       |
| <b>TOTAL DESPESES</b>              | <b>11.502,77</b>          | <b>19,50</b>         | <b>11.522,27</b>                    | <b>12.898,19</b>             | <b>(1.375,92)</b>                |

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Saldo pressupostari (operacions corrents):         | 493,91        |
| Compromesos exercicis posteriors                   | 394,03        |
| <b>Saldo pressupostari ajustat (op. corrents):</b> | <b>887,94</b> |

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Conciliació amb el resultat comptable:</b>         |                 |
| Dotació a l'amortització de l'immobilitzat:           | (177,19)        |
| Pèrdues procedents de l'immobilitzat material:        | (0,04)          |
| Despeses i pèrdues d'altres exercicis                 | (3,74)          |
| Despesa FAS 2002 personal no ICIC 2003                | (0,03)          |
| Ingres. financers proced. de l'estat de recursos      | 0,80            |
| Ingres. i beneficis d'altres exercicis                | 0,03            |
| Transferències capital de la Generalitat Catalunya    | 145,00          |
| Subvencions de capital concedides                     | (145,00)        |
| <b>Resultat comptable de l'exercici:</b>              | <b>707,77</b>   |
| (previ a la regularització)                           |                 |
| Regularització result. comptable s/art. 9 Llei press. | (887,94)        |
| <b>Resultat comptable de l'exercici:</b>              | <b>(180,17)</b> |

Imports en milers d'euros.

## Institut Català de les Indústries Culturals

## 8.29.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                            | Pressupost inicial<br>(1) | Modificacions<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Drets liquidats<br>(4) | Desviacions<br>(5 = 4 - 3) |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Transfer. de capital de la Generalitat de Catalunya | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                | 145,00                 | 145,00                     |
| Aportacions a compte de capital                     | 2.263,47                  | 2.240,31             | 4.503,78                            | 4.771,40               | 267,62                     |
| Retorn aportacions a recuperar concedides           | 300,00                    | 0,00                 | 300,00                              | 360,80                 | 60,80                      |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                               | <b>2.563,47</b>           | <b>2.240,31</b>      | <b>4.803,78</b>                     | <b>5.277,20</b>        | <b>473,42</b>              |

| DOTACIONS                         | Pressupost inicial<br>(1) | Modificacions<br>(2) | Pressupost definitiu<br>(3 = 1 + 2) | Obligacions concretes<br>(4) | Desviacions<br>(5 = 4 - 3) |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Immobilitzacions materials        | 523,47                    | 0,00                 | 523,47                              | 642,42                       | (118,95)                   |
| Immobilitzacions immaterials      | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                | 50,04                        | (50,04)                    |
| Subvencions de capital concedides | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                                | 145,00                       | (145,00)                   |
| Inversions financeres             | 2.040,00                  | 2.240,31             | 4.280,31                            | 4.359,31                     | (79,00)                    |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>            | <b>2.563,47</b>           | <b>2.240,31</b>      | <b>4.803,78</b>                     | <b>5.196,77</b>              | <b>(392,99)</b>            |

|                                                      |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| Saldo pressupostari (operacions de capital):         | 80,43           |
| Compromesos exercicis anteriors                      | 2.691,07        |
| <b>Saldo pressupostari ajustat (op. de capital):</b> | <b>2.771,50</b> |

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Resum liquidació pressupostària:</b>                   |                 |
| Saldo pressupostari operacions corrents                   | 493,91          |
| Saldo pressupostari ajustat operacions corrents:          | 887,94          |
| Saldo pressupostari operacions de capital                 | 80,43           |
| Saldo pressupostari ajustat operacions de capital         | 2.771,50        |
| <b>Superàvit de l'exercici</b>                            | <b>574,34</b>   |
| Saldo pressupostari de l'exercici 2002 pendent d'executar | 0,00            |
| <b>Superàvit acumulat a 31.12.2003:</b>                   | <b>3.659,44</b> |

Nota: L'empresa preveu en el pressupost inicial un total de 523,47 m€ en immobilitzacions materials, mentre que la Llei de pressupostos n'havia aprovat un repartiment diferent, en concret

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Inversions en edificis i altres construccions | 450,76        |
| Inversions en mobiliari i estris              | 21,87         |
| Inversions en altre immobilitzat material     | 33,65         |
| Inversions en equips de procés de dades       | 17,19         |
| <b>Total Capítol 6. Inversions reals</b>      | <b>523,47</b> |

Imports en milers d'euros.

**8.30. AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA****8.30.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****219,24****Immobilitzacions immaterials****160,31**

- Aplicacions informàtiques

165,40

- Amortitzacions

(5,09)

**Immobilitzacions materials****58,93**

- Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari

48,18

- Altre immobilitzat

21,45

- Amortitzacions

(10,70)

**ACTIU CIRCULANT****12.424,22****Deutors****4.096,13**

- Deutors

4.096,13

**Inversions financeres temporals****415,57**

- Cartera de valors a curt termini

358,93

- Altres crèdits

61,72

- Provisions

(5,08)

**Tresoreria****7.912,52****TOTAL ACTIU****12.643,46****PASSIU****FONS PROPIS****2.244,58****Reserves****687,91****Pèrdues i guanys****1.556,67**

- Benefici pendent d'aplicar

1.556,67

**INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS****378,67****Subvencions de capital****378,67****CREDITORS A CURT TERMINI****10.020,21****Creditors****9.303,01**

- Deutes per compres o prestacions de serveis

9.303,01

**Altres deutes****717,20**

- Administracions públiques

246,53

- Altres deutes

467,27

- Remuneracions pendents de pagament

3,40

**TOTAL PASSIU****12.643,46**

Imports en milers d'euros.

## Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

## 8.30.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                           |                  | INGRESSOS                                            |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                         | <b>144,41</b>    | <b>1. Import net de la xifra de negocis</b>          | <b>25,31</b>     |
| c) Altres despeses externes                        | 144,41           | b) Prestacions de serveis                            | 25,31            |
| <b>3. Despeses de personal</b>                     | <b>1.018,87</b>  | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>              | <b>26.961,24</b> |
| a) Sous, salaris i assimilats                      | 813,77           | b) Subvencions                                       | 1.952,00         |
| b) Càrregues socials                               | 205,10           | <i>b.1) Pressup. d'explotació</i>                    | <i>1.952,00</i>  |
| <b>4. Dotacions amortitzac. d'immob.</b>           | <b>12,30</b>     | Transf. de pressup. explotació                       | 17.240,19        |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>             | <b>24.235,83</b> | Transf. de pressup. capital                          | 7.621,66         |
| a) Serveis exteriors                               | 554,64           | Ingres. de progr. d'exer. ant.                       | 147,39           |
| c) Dotació fons de reversió                        | 23.681,19        |                                                      |                  |
| <i>c.1) Programes pressupost d'explotació</i>      | <i>15.887,92</i> |                                                      |                  |
| <i>c.2) Programes pressupost de capital</i>        | <i>7.793,27</i>  |                                                      |                  |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>                   | <b>1.575,14</b>  |                                                      |                  |
|                                                    |                  | <b>7. Altres interessos i ingressos assimilats</b>   | <b>26,80</b>     |
|                                                    |                  | c) Altres interessos                                 | 26,80            |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIU</b>             | <b>26,80</b>     |                                                      |                  |
| <b>III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b> | <b>1.601,94</b>  |                                                      |                  |
| <b>14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis</b>   | <b>58,51</b>     | <b>6. Subv. de cap. transferides al rtat. exerc.</b> | <b>12,29</b>     |
|                                                    |                  | <b>7. Ingressos extraordinaris</b>                   | <b>0,95</b>      |
|                                                    |                  | <b>IV. RESULT. EXTRAORDINARIS NEGATIU</b>            | <b>45,27</b>     |
| <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>                 | <b>1.556,67</b>  |                                                      |                  |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)</b>      | <b>1.556,67</b>  |                                                      |                  |

Imports en milers d'euros.

## Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

## 8.30.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                                     |                                                          | Pressupost inicial | Incorporacions  | Pressupost final | Drets cobrats fins a 31.12.03 | Drets pend. de cobrament a 31.12.03 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|                                                               |                                                          | (1)                | (2)             | (3 = 1 + 2)      | (4)                           | (5 = 3 - 4)                         |
| <b>CAPÍTOL III. INGRESSOS PROPIS</b>                          |                                                          | <b>0,02</b>        | <b>38,54</b>    | <b>38,56</b>     | <b>25,54</b>                  | <b>13,02</b>                        |
| <b>Article 30 Vendes i prestació de serveis</b>               |                                                          | <b>0,01</b>        | <b>13,01</b>    | <b>13,02</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>13,02</b>                        |
| 301                                                           | Prestació de serveis a tercers                           | 0,01               | 13,01           | 13,02            | 0,00                          | 13,02                               |
| <b>Article 39 Altres ingressos</b>                            |                                                          | <b>0,01</b>        | <b>25,53</b>    | <b>25,54</b>     | <b>25,54</b>                  | <b>0,00</b>                         |
| 390                                                           | Altres ingressos                                         | 0,01               | 25,53           | 25,54            | 25,54                         | 0,00                                |
| <b>CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS CORRENTS REBUDES PER L'EMPRESA</b> |                                                          | <b>15.066,87</b>   | <b>4.242,71</b> | <b>19.309,58</b> | <b>15.289,71</b>              | <b>4.019,87</b>                     |
| <b>Article 45 De la Generalitat de Catalunya</b>              |                                                          | <b>15.066,87</b>   | <b>4.242,71</b> | <b>19.309,58</b> | <b>15.289,71</b>              | <b>4.019,87</b>                     |
| 450.0001                                                      | DURSI                                                    | 1.911,35           | 20,70           | 1.932,05         | 1.911,35                      | 20,70                               |
|                                                               | - Subvenció nominativa                                   | 1.599,71           | 0,00            | 1.599,71         | 1.599,71                      | 0,00                                |
|                                                               | . De la DGU                                              | 67,00              | 0,00            | 67,00            | 67,00                         | 0,00                                |
|                                                               | . De la DGR                                              | 1.532,71           | 0,00            | 1.532,71         | 1.532,71                      | 0,00                                |
|                                                               | - Contracte programa (despeses associades als programes) | 311,64             | 20,70           | 332,34           | 311,64                        | 20,70                               |
|                                                               | . De la DGU                                              | 12,98              | 20,70           | 33,68            | 12,98                         | 20,70                               |
|                                                               | . De la DGR                                              | 298,66             | 0,00            | 298,66           | 298,66                        | 0,00                                |
| 450.0002                                                      | De la DGU Programes                                      | 865,48             | 1.418,69        | 2.284,17         | 865,48                        | 1.418,69                            |
|                                                               | - Ajuts associacions d'estudiants (AEU)                  | 24,04              | 0,00            | 24,04            | 24,04                         | 0,00                                |
|                                                               | - Millora de la qualitat docent (MQD)                    | 486,82             | 30,05           | 516,87           | 486,82                        | 30,05                               |
|                                                               | - Beques centres adscrits (ACA)                          | 122,96             | 0,00            | 122,96           | 122,96                        | 0,00                                |
|                                                               | - Conveni amb la Universitat de Vic (VUC)                | 231,64             | 0,00            | 231,64           | 231,64                        | 0,00                                |
|                                                               | - Beques estud. universit. 1r. i 2n. cicle               | 0,01               | 0,00            | 0,01             | 0,01                          | 0,00                                |
|                                                               | - Altres programes de la DGU                             | 0,01               | 0,00            | 0,01             | 0,01                          | 0,00                                |
|                                                               | - Edició llibres de text en català                       | 0,00               | 8,64            | 8,64             | 0,00                          | 8,64                                |
|                                                               | - Programa IGSO                                          | 0,00               | 1.200,00        | 1.200,00         | 0,00                          | 1.200,00                            |
|                                                               | - Programa ADQUA                                         | 0,00               | 180,00          | 180,00           | 0,00                          | 180,00                              |
| 450.0003                                                      | De la DGR. programes                                     | 12.290,04          | 2.803,32        | 15.093,36        | 12.512,88                     | 2.580,48                            |
|                                                               | - Formació d'investigadors (FI)                          | 8.904,06           | 0,00            | 8.904,06         | 8.904,06                      | 0,00                                |
|                                                               | - Borses viatge investigadors (FI-BV)                    | 310,00             | 0,00            | 310,00           | 310,00                        | 0,00                                |
|                                                               | - Matricules investigadors (FI-PPM)                      | 270,00             | 0,00            | 270,00           | 270,00                        | 0,00                                |
|                                                               | - Beques fora de Catalunya (BE)                          | 720,00             | 0,00            | 720,00           | 720,00                        | 0,00                                |
|                                                               | - Premis CIRIT (PJ)                                      | 55,00              | 0,00            | 55,00            | 55,00                         | 0,00                                |
|                                                               | - Nanotecnologia (NANO)                                  | 50,00              | 0,00            | 50,00            | 50,00                         | 0,00                                |
|                                                               | - Altres beques i ajuts                                  | 0,01               | 0,00            | 0,01             | 0,01                          | 0,00                                |
|                                                               | - Beques Batista i Roca (BBR)                            | 168,00             | 0,00            | 168,00           | 168,00                        | 0,00                                |
|                                                               | - Professors visitants (PIV)                             | 540,09             | 77,38           | 617,47           | 617,47                        | 0,00                                |
|                                                               | - Altres programes cooperació internac.                  | 0,01               | 0,00            | 0,01             | 0,01                          | 0,00                                |
|                                                               | - Congressos científics (ARCS)                           | 275,00             | 0,00            | 275,00           | 275,00                        | 0,00                                |
|                                                               | - Xarxes temàtiques (XT)                                 | 401,75             | 0,00            | 401,75           | 401,75                        | 0,00                                |
|                                                               | - Projectes d'abast comarcal (ACOM)                      | 72,03              | 0,00            | 72,03            | 72,03                         | 0,00                                |
|                                                               | - Incorporació doctors (REF)                             | 524,08             | 0,00            | 524,08           | 524,08                        | 0,00                                |
|                                                               | - Altres programes suport recerca                        | 0,01               | 0,00            | 0,01             | 0,01                          | 0,00                                |
|                                                               | - Programa ADQUA                                         | 0,00               | 198,00          | 198,00           | 0,00                          | 198,00                              |
|                                                               | - Programes anys anteriors                               | 0,00               | 2.310,94        | 2.310,94         | 145,46                        | 2.165,48                            |
|                                                               | - Altres transferències                                  | 0,00               | 217,00          | 217,00           | 0,00                          | 217,00                              |
| <b>CAPÍTOL V. INGRES. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b> |                                                          | <b>0,86</b>        | <b>25,94</b>    | <b>26,80</b>     | <b>10,15</b>                  | <b>16,65</b>                        |
| <b>Article 52 Interessos de dipòsit</b>                       |                                                          | <b>0,86</b>        | <b>25,94</b>    | <b>26,80</b>     | <b>10,15</b>                  | <b>16,65</b>                        |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                        |                                                          | <b>15.067,75</b>   | <b>4.307,19</b> | <b>19.374,94</b> | <b>15.325,40</b>              | <b>4.049,54</b>                     |

Imports en milers d'euros.

## Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

| DESPESES                                                      | Pressupost inicial | Incorporac.     | Pressupost final | Despesa compro-mesa | Romanents       | Pagat fins 31.12.03 | Despesa pendent de cobram. a 31.12.03 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
|                                                               | (1)                | (2)             | (3 = 1 + 2)      | (4)                 | (5 = 3 - 4)     | (6)                 | (7 = 4 - 6)                           |
| <b>CAPÍTOL I. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>                  | <b>1.028,71</b>    | <b>58,01</b>    | <b>1.086,72</b>  | <b>1.018,86</b>     | <b>67,86</b>    | <b>942,38</b>       | <b>76,48</b>                          |
| <b>Article 10 Sous i salaris</b>                              | <b>755,75</b>      | <b>58,01</b>    | <b>813,76</b>    | <b>813,76</b>       | <b>0,00</b>     | <b>762,15</b>       | <b>51,61</b>                          |
| 100 Sous i salaris                                            | 755,75             | 58,01           | 813,76           | 813,76              | 0,00            | 762,15              | 51,61                                 |
| <b>Article 11 Assegurances i prestacions socials</b>          | <b>256,96</b>      | <b>0,00</b>     | <b>256,96</b>    | <b>205,10</b>       | <b>51,86</b>    | <b>180,23</b>       | <b>24,87</b>                          |
| 110 Seguretat social a càrrec de l'empresa                    | 256,96             | 0,00            | 256,96           | 205,10              | 51,86           | 180,23              | 24,87                                 |
| <b>Article 12 Altres despeses socials</b>                     | <b>16,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>16,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>16,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           |
| 120 Altres despeses                                           | 16,00              | 0,00            | 16,00            | 0,00                | 16,00           | 0,00                | 0,00                                  |
| <b>CAPÍTOL II. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>           | <b>553,45</b>      | <b>367,61</b>   | <b>921,06</b>    | <b>699,06</b>       | <b>222,00</b>   | <b>552,29</b>       | <b>146,77</b>                         |
| <b>Article 20 Compres i aprovisionaments</b>                  | <b>45,50</b>       | <b>202,29</b>   | <b>247,79</b>    | <b>139,69</b>       | <b>108,10</b>   | <b>79,83</b>        | <b>59,86</b>                          |
| 201 Treballs realitzats per altres empreses                   | 45,50              | 202,29          | 247,79           | 139,69              | 108,10          | 79,83               | 59,86                                 |
| <b>Article 21 Serveis exteriors</b>                           | <b>506,45</b>      | <b>165,32</b>   | <b>671,77</b>    | <b>559,37</b>       | <b>112,40</b>   | <b>472,46</b>       | <b>86,91</b>                          |
| 210 Lloguers                                                  | 24,01              | 0,00            | 24,01            | 18,42               | 5,59            | 18,08               | 0,34                                  |
| 210.0001 Lloguer de béns mobles i immobles                    | 0,01               | 0,00            | 0,01             | 0,10                | (0,09)          | 0,04                | 0,06                                  |
| 210.0002 Lloguer maq., instal·lacions i utilatge              | 6,00               | 0,00            | 6,00             | 0,00                | 6,00            | 0,00                | 0,00                                  |
| 210.0003 Lloguer equips processam. informació                 | 18,00              | 0,00            | 18,00            | 18,32               | (0,32)          | 18,04               | 0,28                                  |
| 212 Conservació i reparació                                   | 75,00              | 0,00            | 75,00            | 11,85               | 63,15           | 9,96                | 1,89                                  |
| 212.0001 Despeses manteniment de l'immobilitzat               | 75,00              | 0,00            | 75,00            | 11,85               | 63,15           | 9,96                | 1,89                                  |
| - Edifici                                                     | 3,00               | 0,00            | 3,00             | 0,00                | 3,00            | 0,00                | 0,00                                  |
| - Maquinària, instal·lacions i utilatge                       | 10,00              | 0,00            | 10,00            | 6,84                | 3,16            | 6,62                | 0,22                                  |
| - Mobiliari i equipaments                                     | 1,00               | 0,00            | 1,00             | 0,71                | 0,29            | 0,71                | 0,00                                  |
| - Equip per a processament d'informació                       | 60,00              | 0,00            | 60,00            | 4,30                | 55,70           | 2,63                | 1,67                                  |
| - Altre immobilitzat material                                 | 1,00               | 0,00            | 1,00             | 0,00                | 1,00            | 0,00                | 0,00                                  |
| 213 Serveis de professionals independents                     | 28,00              | 165,32          | 193,32           | 316,59              | (123,27)        | 290,14              | 26,45                                 |
| 213.0001 Servei de professionals independents                 | 28,00              | 165,32          | 193,32           | 316,59              | (123,27)        | 290,14              | 26,45                                 |
| - Estudis i treballs tècnics                                  | 18,00              | 35,65           | 53,65            | 101,47              | (47,82)         | 101,47              | 0,00                                  |
| - Altres serveis de professionals                             | 10,00              | 129,67          | 139,67           | 215,12              | (75,45)         | 188,67              | 26,45                                 |
| 215 Primes d'assegurances                                     | 3,00               | 0,00            | 3,00             | 0,00                | 3,00            | 0,00                | 0,00                                  |
| 216 Publ., propaganda i relacions públiques                   | 42,00              | 0,00            | 42,00            | 30,63               | 11,37           | 28,23               | 2,40                                  |
| 216.0001 Publ., propaganda i relacions públiques              | 42,00              | 0,00            | 42,00            | 30,63               | 11,37           | 28,23               | 2,40                                  |
| - Atencions protocol·làries                                   | 12,00              | 0,00            | 12,00            | 9,11                | 2,89            | 9,11                | 0,00                                  |
| - Publicitat i propaganda                                     | 30,00              | 0,00            | 30,00            | 21,52               | 8,48            | 19,12               | 2,40                                  |
| 217 Subministraments                                          | 54,81              | 0,00            | 54,81            | 28,75               | 26,06           | 24,63               | 4,12                                  |
| 217.0001 Subministraments                                     | 10,81              | 0,00            | 10,81            | 0,00                | 10,81           | 0,00                | 0,00                                  |
| 217.0002 Comunicacions                                        | 44,00              | 0,00            | 44,00            | 28,75               | 15,25           | 24,63               | 4,12                                  |
| 219 Altres despeses diverses                                  | 279,63             | 0,00            | 279,63           | 153,13              | 126,50          | 101,42              | 51,71                                 |
| <b>Article 22 Tributs</b>                                     | <b>1,50</b>        | <b>0,00</b>     | <b>1,50</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           |
| <b>CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES</b>                       | <b>0,04</b>        | <b>(0,04)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           |
| <b>Article 30 Deute a llarg termini</b>                       | <b>0,02</b>        | <b>(0,02)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           |
| 300 Despeses financeres a llarg termini                       | 0,02               | (0,02)          | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                  |
| 300.0001 Interessos                                           | 0,01               | (0,01)          | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                  |
| 300.0002 Desp. emissió, modificació i cancel·lació            | 0,01               | (0,01)          | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                  |
| <b>Article 31 Deute a curt termini</b>                        | <b>0,02</b>        | <b>(0,02)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                           |
| 310 Despeses financeres a curt termini                        | 0,02               | (0,02)          | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                  |
| 310.0001 Interessos                                           | 0,01               | (0,01)          | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                  |
| 310.0002 Desp. emissió, modificació i cancel·lació            | 0,01               | (0,01)          | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                                  |
| <b>CAPÍTOL IV. SUBV. CORRENTS CONCED. PER L'EMP.</b>          | <b>13.485,53</b>   | <b>3.869,33</b> | <b>17.354,86</b> | <b>16.387,96</b>    | <b>966,90</b>   | <b>14.015,00</b>    | <b>2.372,96</b>                       |
| <b>Article 44 A empreses públiques i altres ens públics</b>   | <b>1.759,70</b>    | <b>1.238,70</b> | <b>2.998,40</b>  | <b>2.994,05</b>     | <b>4,35</b>     | <b>2.085,09</b>     | <b>908,96</b>                         |
| 440 Transf. corr. a empr. pub. i altres ens pub.              | 1.759,70           | 1.238,70        | 2.998,40         | 2.994,05            | 4,35            | 2.085,09            | 908,96                                |
| <b>Article 48 A famílies i instituc. sense ànim de lucre</b>  | <b>11.725,83</b>   | <b>461,33</b>   | <b>12.187,16</b> | <b>11.224,61</b>    | <b>962,55</b>   | <b>10.247,70</b>    | <b>976,91</b>                         |
| 480 Transf. corrents famíl. i instit. sense lucre             | 11.725,83          | 461,33          | 12.187,16        | 11.224,61           | 962,55          | 10.247,70           | 976,91                                |
| 480.0001 Transf. corrents a famílies                          | 11.701,79          | 455,37          | 12.157,16        | 11.194,61           | 962,55          | 10.247,70           | 946,91                                |
| 480.0002 Transf. corrents a instituc. sense lucre             | 24,04              | 5,96            | 30,00            | 30,00               | 0,00            | 0,00                | 30,00                                 |
| Programes anys anteriors                                      | 0,00               | 2.169,30        | 2.169,30         | 2.169,30            | 0,00            | 1.682,21            | 487,09                                |
| <b>CAPÍTOL V. AMORT. I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ</b>             | <b>0,02</b>        | <b>12,28</b>    | <b>12,30</b>     | <b>12,30</b>        | <b>0,00</b>     | <b>12,30</b>        | <b>0,00</b>                           |
| <b>Article 50 Amortitzacions de l'immobilitzat immaterial</b> | <b>0,01</b>        | <b>4,31</b>     | <b>4,32</b>      | <b>4,32</b>         | <b>0,00</b>     | <b>4,32</b>         | <b>0,00</b>                           |
| <b>Article 51 Amortitzacions de l'immobilitzat material</b>   | <b>0,01</b>        | <b>7,97</b>     | <b>7,98</b>      | <b>7,98</b>         | <b>0,00</b>     | <b>7,98</b>         | <b>0,00</b>                           |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                         | <b>15.067,75</b>   | <b>4.307,19</b> | <b>19.374,94</b> | <b>18.118,18</b>    | <b>1.256,76</b> | <b>15.521,97</b>    | <b>2.596,21</b>                       |

Imports en milers d'euros.

## Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

## 8.30.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                                |                                                       | Pressupost inicial | Incorpor.     | Pressupost final | Drets cobrats fins a 31.12.03 | Drets pendents de cobrament a 31.12.03 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
|                                                         |                                                       | (1)                | (2)           | (3 = 1 + 2)      | (4)                           | (5 = 3 - 4)                            |
| <b>CAPÍTOL VII. SUBVENC. CAPITAL REBUDES PER L'EMP.</b> |                                                       | <b>7.933,41</b>    | <b>109,21</b> | <b>8.042,62</b>  | <b>7.991,92</b>               | <b>50,70</b>                           |
| <b>Article 75</b>                                       | <b>De la Generalitat de Catalunya</b>                 | <b>7.933,41</b>    | <b>109,21</b> | <b>8.042,62</b>  | <b>7.991,92</b>               | <b>50,70</b>                           |
| 750                                                     | De la Generalitat de Catalunya                        | 7.933,41           | 109,21        | 8.042,62         | 7.991,92                      | 50,70                                  |
| 750.0001                                                | Del DURSI                                             | 311,75             | 79,21         | 390,96           | 370,26                        | 20,70                                  |
| 750.0003                                                | De la DGR. Programes                                  | 7.621,66           | 30,00         | 7.651,66         | 7.621,66                      | 30,00                                  |
| <b>CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>        |                                                       | <b>0,02</b>        | <b>(0,02)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                            |
| <b>Article 81</b>                                       | <b>Reintegr. préstecs i bestretes conced. ll. t.</b>  | <b>0,02</b>        | <b>(0,02)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                            |
| 810                                                     | Del sector públic                                     | 0,01               | (0,01)        | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                   |
| 811                                                     | Fora del sector públic                                | 0,01               | (0,01)        | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                   |
| <b>CAPÍTOL IX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>        |                                                       | <b>0,06</b>        | <b>(0,06)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                            |
| <b>Article 90</b>                                       | <b>Préstecs rebuts i qualsevol tipus deute ll. t.</b> | <b>0,03</b>        | <b>(0,03)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                            |
| 900                                                     | De la Generalitat de Catalunya                        | 0,01               | (0,01)        | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                   |
| 901                                                     | De la resta del sector públic                         | 0,01               | (0,01)        | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                   |
| 902                                                     | Fora del sector públic                                | 0,01               | (0,01)        | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                   |
| <b>Article 94</b>                                       | <b>Préstecs rebuts i qualsevol tipus deute c. t.</b>  | <b>0,03</b>        | <b>(0,03)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                            |
| 940                                                     | De la Generalitat de Catalunya                        | 0,01               | (0,01)        | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                   |
| 941                                                     | De la resta del sector públic                         | 0,01               | (0,01)        | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                   |
| 942                                                     | Fora del sector públic                                | 0,01               | (0,01)        | 0,00             | 0,00                          | 0,00                                   |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                   |                                                       | <b>7.933,49</b>    | <b>109,13</b> | <b>8.042,62</b>  | <b>7.991,92</b>               | <b>50,70</b>                           |

Imports en milers d'euros.

## Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca

| DOTACIONS                                         |                                                      | Pressupost inicial | Incorpor.      | Pressupost final | Despesa compromesa | Romanents     | Pagat fins 31.12.03 | Despesa pendent de pagament a 31.12.03 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------|
|                                                   |                                                      | (1)                | (2)            | (3 = 1 + 2)      | (4)                | (5 = 3 - 4)   | (6)                 | (7 = 4 - 6)                            |
| <b>CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS</b>               |                                                      | <b>311,65</b>      | <b>(24,40)</b> | <b>287,25</b>    | <b>175,80</b>      | <b>111,45</b> | <b>22,79</b>        | <b>153,01</b>                          |
| <b>Article 62</b>                                 | <b>Invers. en maq., instal·lacions i utilitatge</b>  | <b>5,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>5,00</b>      | <b>1,84</b>        | <b>3,16</b>   | <b>1,84</b>         | <b>0,00</b>                            |
| 620                                               | Maquinària, instal·lacions i utilitatge              | 5,00               | 0,00           | 5,00             | 1,84               | 3,16          | 1,84                | 0,00                                   |
| <b>Article 64</b>                                 | <b>Inversions en mobiliari i estris</b>              | <b>6,65</b>        | <b>5,81</b>    | <b>12,46</b>     | <b>12,47</b>       | <b>(0,01)</b> | <b>9,22</b>         | <b>3,25</b>                            |
| 640                                               | Mobiliari i estris                                   | 6,65               | 5,81           | 12,46            | 12,47              | (0,01)        | 9,22                | 3,25                                   |
| <b>Article 65</b>                                 | <b>Inversions en equips de procés de dades</b>       | <b>300,00</b>      | <b>(30,21)</b> | <b>269,79</b>    | <b>161,49</b>      | <b>108,30</b> | <b>11,73</b>        | <b>149,76</b>                          |
| 650                                               | En equip de procés de dades                          | 300,00             | (30,21)        | 269,79           | 161,49             | 108,30        | 11,73               | 149,76                                 |
| <b>CAPÍTOL VII. SUBV. CAP. CONCED. PER L'EMP.</b> |                                                      | <b>7.621,70</b>    | <b>58,51</b>   | <b>7.680,21</b>  | <b>7.680,21</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.087,34</b>     | <b>6.534,36</b>                        |
| <b>Article 74</b>                                 | <b>A empreses púb. i d'altres ens públics</b>        | <b>7.621,65</b>    | <b>58,51</b>   | <b>7.680,16</b>  | <b>7.680,16</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1.087,34</b>     | <b>6.534,31</b>                        |
| 740.0001                                          | A empreses públiques                                 | 0,05               | 58,51          | 58,56            | 58,56              | 0,00          | 0,00                | 0,05                                   |
| 740.0002                                          | D'altres ens públics                                 | 7.621,60           | 0,00           | 7.621,60         | 7.621,60           | 0,00          | 1.087,34            | 6.534,26                               |
| <b>Article 78</b>                                 | <b>A famílies i instit. sense finalitat de lucre</b> | <b>0,05</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,05</b>      | <b>0,05</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,05</b>                            |
| 780                                               | A famílies i instit. sense finalitat de lucre        | 0,05               | 0,00           | 0,05             | 0,05               | 0,00          | 0,00                | 0,05                                   |
| <b>CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>  |                                                      | <b>0,08</b>        | <b>75,08</b>   | <b>75,16</b>     | <b>75,08</b>       | <b>0,08</b>   | <b>75,08</b>        | <b>0,00</b>                            |
| <b>Article 80</b>                                 | <b>Concessió de préstec i bestretes a c. t.</b>      | <b>0,00</b>        | <b>45,08</b>   | <b>45,08</b>     | <b>45,08</b>       | <b>0,00</b>   | <b>45,08</b>        | <b>0,00</b>                            |
| 801                                               | Fora del sector públic                               | 0,00               | 45,08          | 45,08            | 45,08              | 0,00          | 45,08               | 0,00                                   |
| <b>Article 81</b>                                 | <b>Concessió de préstecs i bestretes ll. t.</b>      | <b>0,08</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,08</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            |
| 811                                               | Fora del sector públic                               | 0,08               | 0,00           | 0,08             | 0,00               | 0,08          | 0,00                | 0,00                                   |
| <b>Article 86</b>                                 | <b>Adquisició d'accions i participacions</b>         | <b>0,00</b>        | <b>30,00</b>   | <b>30,00</b>     | <b>30,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>30,00</b>        | <b>0,00</b>                            |
| 860                                               | D'empreses nacionals o de la UE                      | 0,00               | 30,00          | 30,00            | 30,00              | 0,00          | 30,00               | 0,00                                   |
| <b>CAPÍTOL IX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>  |                                                      | <b>0,06</b>        | <b>(0,06)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            |
| <b>Article 91</b>                                 | <b>Amortització de préstecs i bestretes a ll. t.</b> | <b>0,03</b>        | <b>(0,03)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            |
| 910                                               | Del sector públic                                    | 0,02               | (0,02)         | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   |
| 911                                               | Fora del sector públic                               | 0,01               | (0,01)         | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   |
| <b>Article 95</b>                                 | <b>Amortització de préstecs i bestretes a c. t.</b>  | <b>0,03</b>        | <b>(0,03)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                            |
| 950                                               | Del sector públic                                    | 0,02               | (0,02)         | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   |
| 951                                               | Fora del sector públic                               | 0,01               | (0,01)         | 0,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                            |                                                      | <b>7.933,49</b>    | <b>109,13</b>  | <b>8.042,62</b>  | <b>7.931,09</b>    | <b>111,53</b> | <b>1.185,21</b>     | <b>6.687,37</b>                        |

Imports en milers d'euros.

Nota: En la liquidació del pressupost presentada per l'empresa, hi ha un error en el càlcul de la "despesa pendent de pagament a 31.12.2003". En el capítol VII Subvencions de capital concedides per l'empresa, AGAUR liquida la partida 740.0001, imputant una despesa de 0,05 m€, enlloc de 58,56 m€ com seria correcte.

**8.31. SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA****8.31.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****6.854,82****Immobilitzacions immaterials****164,21**

- Propietat industrial 4,70
- Aplicacions informàtiques 187,17
- Amortitzacions (27,66)

**Immobilitzacions materials****6.690,61**

- Terrenys i construccions 1.738,60
- Maquinària, instal·lacions i utilatge 158,75
- Mobiliari 122,08
- Equips per processos d'informació 278,84
- Immobilitzat en curs 594,66
- Instal·lacions complexes especialitzades 4.092,45
- Elements de transport 31,04
- Amortitzacions (325,81)

**ACTIU CIRCULANT****1.476,78****Deutors****757,77**

- Deutors per drets reconeguts, pressupost corrent 663,82
- Administracions públiques 62,84
- Altres deutors no pressupostaris 30,51
- Altres deutors 0,60

**Tresoreria****692,54**

- Caixa 0,25
- Bancs c/c vista, pessetes 692,29

**Ajustaments per periodificació****26,47****TOTAL ACTIU****8.331,60****PASSIU****FONS PROPIS****6.523,83****Patrimoni****6.874,51**

- Patrimoni 3.893,37
- Patrimoni béns adscrits 2.844,48
- Resultats pendents d'aplicació 132,42
- Béns rebuts en cessió 4,24

**Resultat de l'exercici****(350,68)****INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS****60,04****CREDITORS A CURT TERMINI****1.747,73****Creditors****1.747,73**

- Creditors per obligacions reconegudes, pressupost corrent (3,71)
- Creditors per pagaments ordenats, pressupost corrent 1.580,86
- Creditors per pagaments ordenats, pressupost tancat 5,23
- Administracions públiques 114,20
- Altres creditors no pressupostaris 51,15

**TOTAL PASSIU****8.331,60**

Imports en milers d'euros.

**Servei Meteorològic de Catalunya****8.31.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                                            |                 | <b>INGRESSOS</b>                               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>I. Despeses de funcionament dels serveis i prestacions socials</b>      | <b>3.959,16</b> | <b>I. Ingressos</b>                            | <b>393,07</b>   |
| 1. Despeses del personal                                                   | 1.758,70        | 1. Prestació de serveis                        | 393,07          |
| - <i>Sous, salaris i assimilats</i>                                        | <i>1.327,50</i> | <b>II. Altres ingres. en gestió ordinària</b>  | <b>35,41</b>    |
| - <i>Indemnitzacions per raó del servei</i>                                | <i>47,90</i>    | 2. Altres interessos i ingres. similars        | 35,41           |
| - <i>Càrregues socials</i>                                                 | <i>383,30</i>   | - <i>Interessos</i>                            | <i>35,27</i>    |
| 2. Dotacions per amortit. de l'immob.                                      | 350,68          | - <i>Altres ingressos financers</i>            | <i>0,14</i>     |
| - <i>Amort. de l'immob. immaterial</i>                                     | <i>26,85</i>    | <b>III. Transferències i subvencions</b>       | <b>3.302,62</b> |
| - <i>Amort. de l'immob. material</i>                                       | <i>323,83</i>   | 1. De comunitats autònomes                     | 3.294,85        |
| 3. Altres despeses de gestió                                               | 1.849,74        | 2. De famílies i instituc. sense ànim de lucre | 7,77            |
| - <i>Tributs de caràcter local</i>                                         | <i>0,29</i>     |                                                |                 |
| - <i>Ajust. positius en la impos. indirecta</i>                            | <i>(63,50)</i>  |                                                |                 |
| - <i>Arrendaments</i>                                                      | <i>197,66</i>   |                                                |                 |
| - <i>Reparacions i conservacions</i>                                       | <i>886,82</i>   |                                                |                 |
| - <i>Subministraments</i>                                                  | <i>192,56</i>   |                                                |                 |
| - <i>Comunicacions</i>                                                     | <i>245,24</i>   |                                                |                 |
| - <i>Treballs realitzats per altres empr.</i>                              | <i>161,69</i>   |                                                |                 |
| - <i>Primes d'assegurances</i>                                             | <i>24,09</i>    |                                                |                 |
| - <i>Transports</i>                                                        | <i>0,43</i>     |                                                |                 |
| - <i>Material d'oficina</i>                                                | <i>22,92</i>    |                                                |                 |
| - <i>Despeses diverses</i>                                                 | <i>181,54</i>   |                                                |                 |
| 4. Despeses financeres i similars                                          | 0,04            |                                                |                 |
| - <i>Despeses de formalització, modificació i cancel·lació de préstecs</i> | <i>0,04</i>     |                                                |                 |
| <b>II. Transferències i subvencions</b>                                    | <b>122,62</b>   |                                                |                 |
| 1. A famílies i institucions sense ànim de lucre                           | 122,62          |                                                |                 |
|                                                                            |                 | <b>DESESTALVI DE L'EXERCICI</b>                | <b>350,68</b>   |

Imports en milers d'euros.

## Servei Meteorològic de Catalunya

## 8.31.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                    | Crèdits o previsions<br>pressupostaris |                    |            | Drets o obligac.<br>reconegudes netes | Drets o obligac.<br>pend. de<br>cobr./pagar<br>a 31.12.03 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                              | Inicials                               | Modifi-<br>cacions | Definitius |                                       |                                                           |
| INGRESSOS CAPÍTOL III                        | 400,00                                 | 0,00               | 400,00     | 393,07                                | 185,87                                                    |
| 301 Prestació de serveis a tercers           | 400,00                                 | 0,00               | 400,00     | 393,07                                | 185,87                                                    |
| INGRESSOS CAPÍTOL IV                         | 3.331,30                               | 0,00               | 3.331,30   | 3.362,66                              | 277,61                                                    |
| 4500001 Transf. corrents Generalitat         | 3.331,30                               | 0,00               | 3.331,30   | 3.331,30                              | 277,61                                                    |
| 454 Transf. corr. emp. públ. i<br>altres ens | 0,00                                   | 0,00               | 0,00       | 31,36                                 | 0,00                                                      |
| INGRESSOS CAPÍTOL V                          | 0,00                                   | 0,00               | 0,00       | 35,41                                 | 0,00                                                      |
| 5200001 Interessos comptes bancaris          | 0,00                                   | 0,00               | 0,00       | 35,27                                 | 0,00                                                      |
| 5330001 Altres ingressos financers           | 0,00                                   | 0,00               | 0,00       | 0,14                                  | 0,00                                                      |
| TOTAL INGRESSOS                              | 3.731,30                               | 0,00               | 3.731,30   | 3.791,14                              | 463,48                                                    |

| DESPESES             | Crèdits o previsions<br>pressupostaris |                    |            | Drets o obligac.<br>reconegudes netes | Drets o obligac.<br>penden. de<br>cobr./pagar<br>a 31.12.03 |
|----------------------|----------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      | Inicials                               | Modifi-<br>cacions | Definitius |                                       |                                                             |
| DESPESES CAPÍTOL I   | 1.585,50                               | -                  | 1.585,50   | 1.758,70                              | 0,00                                                        |
| DESPESES CAPÍTOL II  | 1.959,80                               | -                  | 1.959,80   | 1.849,74                              | 465,51                                                      |
| DESPESES CAPÍTOL III | 6,00                                   | 0,00               | 6,00       | 0,04                                  | 0,00                                                        |
| DESPESES CAPÍTOL IV  | 180,00                                 | 0,00               | 180,00     | 122,62                                | 21,00                                                       |
| TOTAL DESPESES       | 3.731,30                               | 0,00               | 3.731,30   | 3.731,10                              | 486,51                                                      |

RESULTAT D'OPERACIONS CORRENTS

60,04

Imports en milers d'euros.

## Servei Meteorològic de Catalunya

## 8.31.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                | Crèdits o previsions<br>pressupostàries |                    |             | Drets o<br>obligac.<br>reconeguts<br>nets<br>a 31.12.03 | Drets o<br>obligac.<br>pend. de<br>cobr./pagar<br>a 31.12.03 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                         | Inicials                                | Modifi-<br>cacions | Definitives |                                                         |                                                              |
| INGRESSOS CAPÍTOL VII                   | 2.404,05                                | 0,00               | 2.404,05    | 2.404,05                                                | 200,34                                                       |
| 75 Transf. de capital de la Generalitat | 2.404,05                                | 0,00               | 2.404,05    | 2.404,05                                                | 200,34                                                       |
| INGRESSOS CAPÍTOL IX                    | 1.562,63                                | 0,00               | 1.562,63    | 0,00                                                    | 0,00                                                         |
| 94 Préstecs rebuts                      | 1.562,63                                | 0,00               | 1.562,63    | 0,00                                                    | 0,00                                                         |
| TOTAL RECURSOS                          | 2.404,05                                | 0,00               | 2.404,05    | 2.404,05                                                | 200,34                                                       |

| DOTACIONS                                 | Crèdits o previsions<br>pressupostàries |                    |             | Drets o<br>obligac.<br>reconeguts<br>nets<br>a 31.12.03 | Drets o<br>obligac.<br>pend. de<br>cobr./pagar<br>a 31.12.03 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                           | Inicials                                | Modifi-<br>cacions | Definitives |                                                         |                                                              |
| DESPESES CAPÍTOL VI                       | 3.966,68                                | 0,00               | 3.966,68    | 3.679,08                                                | 1.094,35                                                     |
| 61 Invers. en edificis i altres construc. | 721,22                                  | 0,00               | 721,22      | 975,51                                                  | 415,53                                                       |
| 62 Invers. en maq., instal. i utilitatge  | 3.245,46                                | 0,00               | 3.245,46    | 2.703,57                                                | 678,82                                                       |
| TOTAL DOTACIONS                           | 3.966,68                                | 0,00               | 3.966,68    | 3.679,08                                                | 1.094,35                                                     |

RESULTAT D'OPERACIONS DE CAPITAL (1.275,03)

Imports en milers d'euros.

Nota: Els imports de Total Recursos de la columna de Crèdits inicials i Crèdits definitius són erronis, ja que la suma dels dos capítols de Recursos és de 3.966,68 milers d'euros.

**8.32. INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA****8.32.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                            |       |               |
|----------------------------|-------|---------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>        |       | <b>62,10</b>  |
| Immobilitzacions materials | 62,10 |               |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>     |       | <b>58,28</b>  |
| Deutors                    | 15,14 |               |
| Tresoreria                 | 43,14 |               |
| <b>TOTAL ACTIU</b>         |       | <b>120,38</b> |

**PASSIU**

|                                                 |       |               |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                              |       | <b>60,00</b>  |
| Patrimoni                                       | 60,00 |               |
| <b>INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIF. EXERCICIS</b> |       | <b>34,22</b>  |
| - Subvencions oficials de capital               | 34,22 |               |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                 |       | <b>26,16</b>  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                             |       | <b>120,38</b> |

Imports en milers d'euros.

**Infraestructures Ferroviàries de Catalunya****8.32.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                             |                 | <b>INGRESSOS</b>                              |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>                |                 | <b>INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>                 |                 |
| <b>3. Despeses del personal</b>             | <b>170,99</b>   | <b>4. Altres ingressos d'exploració</b>       | <b>265,79</b>   |
| Sous, salaris i assimilats                  | 153,49          |                                               |                 |
| Càrregues socials                           | 17,50           |                                               |                 |
| <b>6. Altres despeses d'exploració</b>      | <b>98,28</b>    |                                               |                 |
| Serveis exteriors                           | 98,28           |                                               |                 |
| <b>TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ</b>          | <b>269,27</b>   | <b>TOTAL INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ</b>           | <b>265,79</b>   |
|                                             |                 | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                | <b>3,48</b>     |
| <b>DESPESES FINANCERES</b>                  |                 | <b>INGRESSOS FINANCERES</b>                   |                 |
| <b>7. Despeses financeres i assimilades</b> | <b>2.386,00</b> | <b>7. Altres ingressos i ingressos assim.</b> | <b>2.389,48</b> |
| <b>TOTAL DESPESES FINANCERES</b>            | <b>2.386,00</b> | <b>TOTAL INGRESSOS FINANCERES</b>             | <b>2.389,48</b> |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIU</b>      | <b>3,48</b>     |                                               |                 |
| <b>III. RESULTATS EXTRAORDINARIS</b>        | <b>0,00</b>     |                                               |                 |
| <b>V. RESULTATS ABANS D'IMPOST.</b>         | <b>0,00</b>     |                                               |                 |
| <b>15. Impost sobre societats</b>           | <b>0,00</b>     |                                               |                 |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI</b>           | <b>0,00</b>     |                                               |                 |

Imports en milers d'euros.

## Infraestructures Ferroviàries de Catalunya

## 8.32.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                              | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Saldo<br>pressup.<br>(3 = 1-2) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 4. SUBV. CORRENTS REBUDES PER L'EMPRESA</b> | <b>300,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>300,00</b>                  |
| De la Generalitat de Catalunya                         | 300,00                       | 0,00                      | 300,00                         |
| Transf. corrents de la Generalitat de Catalunya        | 300,00                       | 0,00                      | 300,00                         |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>               | <b>0,00</b>                  | <b>2.655,27</b>           | <b>(2.655,27)</b>              |
| Treballs realitzat per altres empreses                 | 0,00                         | 265,78                    | (265,78)                       |
| Incorporació a l'actiu de despeses                     | 0,00                         | 265,78                    | (265,78)                       |
| <b>Ingressos financers</b>                             | <b>0,00</b>                  | <b>2.389,49</b>           | <b>(2.389,49)</b>              |
| Ingressos financers                                    | 0,00                         | 3,49                      | (3,49)                         |
| Altres ingressos                                       | 0,00                         | 2.386,00                  | (2.386,00)                     |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                 | <b>300,00</b>                | <b>2.655,27</b>           | <b>(2.355,27)</b>              |

| DESPESES                                              | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Obligacions<br>contretes<br>(2) | Saldo<br>pressup.<br>(3 = 1-2) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>           | <b>94,22</b>                 | <b>170,99</b>                   | <b>(76,77)</b>                 |
| Sous i salaris                                        | 86,24                        | 152,62                          | (66,38)                        |
| Assegurances i prestacions socials                    | 7,98                         | 17,50                           | (9,52)                         |
| Seguretat social a càrrec de l'empresa                | 7,98                         | 17,50                           | (9,52)                         |
| <b>Altres despeses socials</b>                        | <b>0,00</b>                  | <b>0,87</b>                     | <b>(0,87)</b>                  |
| Altres despeses                                       | 0,00                         | 0,87                            | (0,87)                         |
| <b>CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> | <b>205,78</b>                | <b>98,28</b>                    | <b>107,50</b>                  |
| <b>Serveis exteriors</b>                              | <b>205,78</b>                | <b>98,28</b>                    | <b>107,50</b>                  |
| Serveis de professionals independents                 | 180,00                       | 82,94                           | 97,06                          |
| Publicitat, propaganda i relacions públiques          | 0,00                         | 7,68                            | (7,68)                         |
| Serveis bancaris                                      | 0,00                         | 0,05                            | (0,05)                         |
| Altres despeses diverses                              | 25,78                        | 7,61                            | 18,17                          |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>2.386,00</b>                 | <b>(2.386,00)</b>              |
| <b>Deute a curt termini</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>2.386,00</b>                 | <b>(2.386,00)</b>              |
| Despeses financeres a curt termini                    | 0,00                         | 2.386,00                        | (2.386,00)                     |
| - Interessos                                          | 0,00                         | 2.386,00                        | (2.386,00)                     |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                 | <b>300,00</b>                | <b>2.655,27</b>                 | <b>(2.355,27)</b>              |

Imports en milers d'euros.

**8.33. TURISME JUVENIL DE CATALUNYA, SA****8.33.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****13.495,99****Despeses d'establiment****2,49****Immobilitzacions immaterials****105,26**

- Aplicacions informàtiques

421,26

- Amortitzacions

(316,00)

**Immobilitzacions materials****13.369,16**

- Terrenys i construccions

10.606,58

- Instal·lacions tècniques i maquinària

2.303,20

- Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari

1.024,98

- Acomptes i immobilitzacions en curs

976,61

- Altre immobilitzat

677,58

- Amortitzacions

(2.219,79)

**Immobilitzacions financeres****19,08**

- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini

19,08

**DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS****22,26****ACTIU CIRCULANT****5.240,68****Existències****340,69**

- Comercials

222,00

- Primeres matèries i altres aprovisionaments

118,69

**Deutors****1.428,11**

- Clients de vendes i prestacions de serveis

1.076,20

- Empreses del grup, deutors

5,87

- Deutors diversos

10,46

- Personal

(0,30)

- Administracions públiques

456,96

- Provisions

(121,08)

**Tresoreria****3.466,34****Ajustaments per periodificació****5,54****TOTAL ACTIU****18.758,93**

Imports en milers d'euros.

**Turisme Juvenil de Catalunya, SA****PASSIU**

|                                                           |                 |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                        |                 | <b>6.075,00</b>     |
| <b>Capital subscrit</b>                                   | <b>60,11</b>    |                     |
| <b>Reserves</b>                                           | <b>38,16</b>    |                     |
| - Reserva legal                                           | 7,82            |                     |
| - Altres reserves                                         | 30,34           |                     |
| <b>Resultats d'exercicis anteriors</b>                    | <b>6.724,38</b> |                     |
| Resultats negatius d'exercicis anteriors                  | (570,44)        |                     |
| - Aportacions de socis per a compensació de pèrdues       | 7.294,82        |                     |
| . <i>Lliuraments a compte de futures operac. capital</i>  | <i>1.538,13</i> |                     |
| . <i>Aportacions a compte futures ampliacions capital</i> | <i>5.756,69</i> |                     |
| <b>Pèrdues i guanys (pèrdua)</b>                          | <b>(747,65)</b> |                     |
| <br><b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>             |                 | <br><b>19,66</b>    |
| - Provisions per a pensions i obligacions similars        | 19,66           |                     |
| <br><b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                      |                 | <br><b>8.340,70</b> |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>                      | <b>8.333,70</b> |                     |
| - Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit           | 8.333,70        |                     |
| <b>Altres creditors</b>                                   | <b>7,00</b>     |                     |
| - Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini               | 7,00            |                     |
| <br><b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                       |                 | <br><b>4.323,57</b> |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>                      | <b>1.241,62</b> |                     |
| - Préstecs i altres deutes                                | 1.064,86        |                     |
| - Deutes per interessos                                   | 176,76          |                     |
| <b>Creditors comercials</b>                               | <b>1.814,06</b> |                     |
| - Acomptes rebuts per comandes                            | 587,39          |                     |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis             | 1.226,21        |                     |
| - Deutes representats per efectes a pagar                 | 0,46            |                     |
| <b>Altres deutes no comercials</b>                        | <b>1.246,61</b> |                     |
| - Administracions públiques                               | 195,76          |                     |
| - Altres deutes                                           | 785,26          |                     |
| - Remuneracions pendents de pagament                      | 149,99          |                     |
| - Fiances i dipòsits rebuts a curt termini                | 115,60          |                     |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>                     | <b>21,28</b>    |                     |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                       |                 | <b>18.758,93</b>    |

Imports en milers d'euros.

**Turisme Juvenil de Catalunya, SA****8.33.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                          |                 | <b>INGRESSOS</b>                                    |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                               | <b>1.990,88</b> | <b>1. Import net de la xifra de negocis</b>         | <b>11.815,31</b> |
| a) Consum de mercaderies                                 | 224,94          | a) Vendes                                           | 5.169,20         |
| b) Consum de prim. mat. i altres mat. cons.              | 1.765,94        | b) Prestacions de serveis                           | 7.200,13         |
| <b>3. Despeses del personal</b>                          | <b>6.045,75</b> | c) Devol. i rappels sobre vendes                    | (554,02)         |
| a) Sous, salaris i assimilats                            | 4.623,33        | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>             | <b>1.741,41</b>  |
| b) Càrregues socials                                     | 1.422,42        | a) Ing. acces. i altr. de gest. corr.               | 462,16           |
| <b>4. Dotacions per amortit. de l'immob.</b>             | <b>835,70</b>   | b) Subvencions                                      | 1.279,25         |
| <b>5. Var. prov. tràfic i pèrdues crèdit incobrables</b> | <b>4,66</b>     |                                                     |                  |
| b) Variació de prov. i pèrdues de crèd. incobr.          | 4,66            |                                                     |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>                   | <b>5.288,33</b> |                                                     |                  |
| a) Serveis exteriors                                     | 5.181,73        |                                                     |                  |
| b) Tributs                                               | 103,96          |                                                     |                  |
| c) Altres despeses de gestió corrent                     | 2,64            |                                                     |                  |
|                                                          |                 | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                      | <b>608,60</b>    |
| <b>7. Despeses financeres i assimilades</b>              | <b>238,61</b>   | <b>6. Ing. valors negoc. i de crèd de l'a. imm.</b> | <b>58,94</b>     |
| a) Per deutes amb empr. del grup                         | 238,13          | a) D'empreses del grup                              | 58,94            |
| c) Per deutes amb tercers i desp. assimilad.             | 0,48            | <b>7. Altres interessos i ingr. assimilats</b>      | <b>36,83</b>     |
| <b>9. Diferències negatives de canvi</b>                 | <b>8,01</b>     | c) Altres interessos                                | 36,83            |
|                                                          |                 | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU</b>              | <b>150,85</b>    |
|                                                          |                 | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES</b>        | <b>759,45</b>    |
| <b>11. Pèrd. proced. de l'immob. immat. mat. i cart.</b> | <b>5,98</b>     | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>                 | <b>21,63</b>     |
| <b>13. Despeses extraordinàries</b>                      | <b>0,83</b>     |                                                     |                  |
| <b>14. Despeses i pèrdues d'altres exerc.</b>            | <b>3,02</b>     |                                                     |                  |
| <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS</b>             | <b>11,80</b>    |                                                     |                  |
|                                                          |                 | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>                  | <b>747,65</b>    |
|                                                          |                 | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)</b>          | <b>747,65</b>    |

Imports en milers d'euros.

## Turisme Juvenil de Catalunya, SA

## 8.33.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                            |                                    | Pressupost<br>inicial<br>(1)          | Compte<br>d'exploració<br>(2)          | Ajustaments<br>(3)         | Drets<br>a liquidar<br>(4 = 2 + 3)                 | Saldo<br>pressupost.<br>(5 = 4 - 1)          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                   |                                    | <b>10.565,88</b>                      | <b>12.277,47</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>12.277,47</b>                                   | <b>1.711,59</b>                              |
| <b>Article 30 Vendes i prestació de serveis</b>      |                                    | <b>10.565,88</b>                      | <b>12.277,47</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>12.277,47</b>                                   | <b>1.711,59</b>                              |
| 30.0 Vendes de béns                                  |                                    | 4.879,43                              | 4.615,18                               | 0,00                       | 4.615,18                                           | (264,25)                                     |
| 30.1 Prestació de serveis a tercers                  |                                    | 5.231,28                              | 7.213,97                               | 0,00                       | 7.213,97                                           | 1.982,69                                     |
| 30.2 Altres vendes                                   |                                    | 455,17                                | 448,32                                 | 0,00                       | 448,32                                             | (6,85)                                       |
| <b>CAPÍTOL 4. SUBV. CORR. REB. PER L'EMPRESA</b>     |                                    | <b>515,39</b>                         | <b>1.279,25</b>                        | <b>745,81</b>              | <b>2.025,06</b>                                    | <b>1.509,67</b>                              |
| <b>Article 45 De la Generalitat de Catalunya</b>     |                                    | <b>515,39</b>                         | <b>1.279,25</b>                        | <b>745,81</b>              | <b>2.025,06</b>                                    | <b>1.509,67</b>                              |
| 45.0 Transf. Corrents de la Gener. de C.             |                                    | 515,39                                | 1.270,01                               | 745,81                     | 2.015,82                                           | 1.500,43                                     |
|                                                      | D'altres entitats                  |                                       | 9,24                                   | 0,00                       | 9,24                                               | 9,24                                         |
| <b>CAPÍTOL 5. INGR. PATRIM. I DÈF. D'EXPLOTACIÓ</b>  |                                    | <b>68,60</b>                          | <b>117,40</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>117,40</b>                                      | <b>48,80</b>                                 |
| <b>Article 52 Interessos de dipòsit</b>              |                                    | <b>68,60</b>                          | <b>95,77</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>95,77</b>                                       | <b>27,17</b>                                 |
| 52.0 Interessos de dipòsit                           |                                    | 68,60                                 | 95,77                                  | 0,00                       | 95,77                                              | 27,17                                        |
|                                                      | <b>Altres ingressos</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>21,63</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>21,63</b>                                       | <b>21,63</b>                                 |
|                                                      | Ingressos extraordinaris           | 0,00                                  | 21,63                                  | 0,00                       | 21,63                                              | 21,63                                        |
|                                                      | Ingressos exercicis anteriors      | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                       | 0,00                                               | 0,00                                         |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                               |                                    | <b>11.149,87</b>                      | <b>13.674,12</b>                       | <b>745,81</b>              | <b>14.419,93</b>                                   | <b>3.270,06</b>                              |
| <b>DESPESES</b>                                      |                                    | <b>Pressupost<br/>inicial<br/>(1)</b> | <b>Compte<br/>d'exploració<br/>(2)</b> | <b>Ajustaments<br/>(3)</b> | <b>Obligacions<br/>reconegudes<br/>(4 = 2 + 3)</b> | <b>Saldo<br/>pressupost.<br/>(5 = 1 - 4)</b> |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>          |                                    | <b>4.259,20</b>                       | <b>6.045,75</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>6.045,75</b>                                    | <b>(1.786,55)</b>                            |
| <b>Article 10 Sous i salaris</b>                     |                                    | <b>2.784,06</b>                       | <b>4.623,33</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>4.623,33</b>                                    | <b>(1.839,27)</b>                            |
| 10.0 Sous i salaris                                  |                                    | 2.784,06                              | 4.623,33                               | 0,00                       | 4.623,33                                           | (1.839,27)                                   |
| <b>Article 11 Assegurances i prestacions socials</b> |                                    | <b>1.417,08</b>                       | <b>1.366,01</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>1.366,01</b>                                    | <b>51,07</b>                                 |
| 11.0 S. social a càrrec de l'empresa                 |                                    | 1.417,08                              | 1.366,01                               | 0,00                       | 1.366,01                                           | 51,07                                        |
| <b>Article 12 Altres despeses socials</b>            |                                    | <b>58,06</b>                          | <b>56,41</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>56,41</b>                                       | <b>1,65</b>                                  |
| 12.0 Altres despeses socials                         |                                    | 58,06                                 | 56,41                                  | 0,00                       | 56,41                                              | 1,65                                         |
| <b>CAPÍTOL 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERV.</b>        |                                    | <b>6.366,75</b>                       | <b>8.129,40</b>                        | <b>(747,37)</b>            | <b>7.382,03</b>                                    | <b>(1.015,28)</b>                            |
| <b>Article 20 Compres i aprovisionaments</b>         |                                    | <b>2.855,99</b>                       | <b>2.083,87</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>2.083,87</b>                                    | <b>772,12</b>                                |
| 20.0 Compres i aprovisionaments                      |                                    | 2.855,99                              | 2.083,87                               | 0,00                       | 2.083,87                                           | 772,12                                       |
| <b>Article 21 Serveis exteriors</b>                  |                                    | <b>3.335,44</b>                       | <b>5.181,73</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>5.181,73</b>                                    | <b>(1.846,29)</b>                            |
| 21.0 Serveis exteriors                               |                                    | 3.335,44                              | 5.181,73                               | 0,00                       | 5.181,73                                           | (1.846,29)                                   |
| <b>Article 22 Tributs</b>                            |                                    | <b>175,32</b>                         | <b>103,96</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>103,96</b>                                      | <b>71,36</b>                                 |
| 22.0 Tributs                                         |                                    | 175,32                                | 103,96                                 | 0,00                       | 103,96                                             | 71,36                                        |
|                                                      | <b>Altres despeses</b>             | <b>0,00</b>                           | <b>759,84</b>                          | <b>(747,37)</b>            | <b>12,47</b>                                       | <b>(12,47)</b>                               |
|                                                      | Altres despeses de gestió          | 0,00                                  | 2,64                                   | 0,00                       | 2,64                                               | (2,64)                                       |
|                                                      | Despeses extraordinàries           | 0,00                                  | 6,81                                   |                            | 6,81                                               | (6,81)                                       |
|                                                      | Despeses exercici anterior         | 0,00                                  | 3,02                                   |                            | 3,02                                               | (3,02)                                       |
|                                                      | Variació de provisions incobrables | 0,00                                  | 4,66                                   | (4,66)                     | 0,00                                               | 0,00                                         |
|                                                      | Variació d'existències             | 0,00                                  | (92,99)                                | 92,99                      | 0,00                                               | 0,00                                         |
|                                                      | Amortitzacions                     | 0,00                                  | 835,70                                 | (835,70)                   | 0,00                                               | 0,00                                         |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                |                                    | <b>523,92</b>                         | <b>246,63</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>246,63</b>                                      | <b>277,29</b>                                |
| <b>Article 30 Deute a llarg termini</b>              |                                    | <b>515,39</b>                         | <b>238,14</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>238,14</b>                                      | <b>277,25</b>                                |
| 30.0 Deute a llarg termini                           |                                    | 515,39                                | 238,14                                 | 0,00                       | 238,14                                             | 277,25                                       |
| <b>Article 31 Deute a curt termini</b>               |                                    | <b>8,53</b>                           | <b>8,49</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>8,49</b>                                        | <b>0,04</b>                                  |
| 31.0 Deute a curt termini                            |                                    | 8,53                                  | 8,49                                   | 0,00                       | 8,49                                               | 0,04                                         |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                |                                    | <b>11.149,87</b>                      | <b>14.421,78</b>                       | <b>(747,37)</b>            | <b>13.674,41</b>                                   | <b>(2.524,54)</b>                            |
| <b>Romanent d'exploració de l'exercici 2003</b>      |                                    | <b>0,00</b>                           | <b>(747,66)</b>                        | <b>1.493,18</b>            | <b>745,52</b>                                      |                                              |
| <b>Romanent d'exploració d'exercicis anteriors</b>   |                                    |                                       |                                        |                            | <b>961,12</b>                                      |                                              |
| <b>Romanent d'exploració acumulat a 31.12.2003</b>   |                                    |                                       |                                        |                            | <b>1.706,64</b>                                    |                                              |

Imports en milers d'euros.

**Turisme Juvenil de Catalunya, SA****8.33.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| RECURSOS                                                   | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Saldos<br>(2)   | Ajustaments<br>(3) | A liquidar<br>(4 = 2 + 3) | Desviacions<br>(5 = 1 - 4) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>              | <b>1.081,82</b>              | <b>1.081,82</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.081,82</b>           | <b>0,00</b>                |
| Article 84 Aportacions a compte de capital                 | 1.081,82                     | 1.081,82        | 0,00               | 1.081,82                  | 0,00                       |
| 84.0 De la Generalitat de Catalunya                        | 1.081,82                     | 1.081,82        | 0,00               | 1.081,82                  | 0,00                       |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>            | <b>4.808,10</b>              | <b>4.064,38</b> | <b>0,00</b>        | <b>4.064,38</b>           | <b>743,72</b>              |
| Article 90 Prést. rebuts i qualsevol tipus de deute a ll/t | 4.808,10                     | 4.064,38        | 0,00               | 4.064,38                  | 743,72                     |
| 90.0 De la Generalitat de Catalunya                        | 4.808,10                     | 4.064,38        | 0,00               | 4.064,38                  | 743,72                     |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                      | <b>5.889,92</b>              | <b>5.146,20</b> | <b>0,00</b>        | <b>5.146,20</b>           | <b>743,72</b>              |

| DOTACIONS                                              | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Saldos<br>(2)   | Ajustaments<br>(3) | A liquidar<br>(4 = 2 + 3) | Desviacions<br>(5 = 1 - 4) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                     | <b>4.808,10</b>              | <b>4.016,64</b> | <b>0,00</b>        | <b>4.016,64</b>           | <b>791,46</b>              |
| Article 61 Inver. en edificis i altres construccions   | 4.328,32                     | 3.263,87        | 0,00               | 3.263,87                  | 1.064,45                   |
| 61.0 Inversions en edificis i altres constr.           | 4.328,32                     | 3.263,87        | 0,00               | 3.263,87                  | 1.064,45                   |
| Article 64 Invers. en mobiliari i estris               | <b>479,78</b>                | <b>752,77</b>   | <b>0,00</b>        | <b>752,77</b>             | <b>(272,99)</b>            |
| 64.0 Inversions en mobiliari i estris                  | 479,78                       | 752,77          | 0,00               | 752,77                    | (272,99)                   |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>        | <b>1.081,82</b>              | <b>591,46</b>   | <b>(497,37)</b>    | <b>94,09</b>              | <b>490,36</b>              |
| Article 91 Amortització de préstecs i bestretes a ll/t | 1.081,82                     | 591,46          | (497,37)           | 94,09                     | 490,36                     |
| 91.0 Amortització de prést. i bestre. a ll/t           | 1.081,82                     | 591,46          | 0,00               | 591,46                    | 490,36                     |
| Amortitz. prést. i bestre. ll/t (dif. ing. pres 02)    | 0,00                         | 0,00            | (497,37)           | (497,37)                  | 0,00                       |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                 | <b>5.889,92</b>              | <b>4.608,10</b> | <b>(497,37)</b>    | <b>4.110,73</b>           | <b>1.281,82</b>            |

|                                           |      |        |        |          |  |
|-------------------------------------------|------|--------|--------|----------|--|
| Romanent de capital de l'exercici 2003    | 0,00 | 538,10 | 497,37 | 1.035,47 |  |
| Romanent de capital d'exercicis anteriors |      |        |        | (876,46) |  |
| Romanent de capital acumulat a 31.12.2003 |      |        |        | 159,01   |  |

Imports en milers d'euros.

**8.34. AGÈNCIA DE PATROCINI I MECENATGE, SA****8.34.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003****ACTIU**

|                                 |          |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>             |          | <b>42,69</b>    |
| Immobilitzacions immaterials    | 2,87     |                 |
| Immobilitzacions materials      | 36,80    |                 |
| Immobilitzacions financeres     | 3,02     |                 |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>          |          | <b>2.135,76</b> |
| Deutors                         | 1.076,48 |                 |
| Inversions financeres temporals | 1,11     |                 |
| Tresoreria                      | 1.058,17 |                 |
| <b>TOTAL ACTIU</b>              |          | <b>2.178,45</b> |

**PASSIU**

|                                      |        |                 |
|--------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                   |        | <b>851,76</b>   |
| Capital subscrit                     | 120,20 |                 |
| Reserves                             | 709,72 |                 |
| Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua) | 21,84  |                 |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>     |        | <b>240,41</b>   |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>      |        | <b>1.086,28</b> |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                  |        | <b>2.178,45</b> |

Imports en milers d'euros.

**Agència de Patrocini i Mecenatge, SA****8.34.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                    |               | <b>INGRESSOS</b>                  |               |
|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>3. Despeses del personal</b>                    | <b>296,40</b> | <b>1. Ingressos d'exploració</b>  | <b>758,31</b> |
| Sous, salaris i assimilats                         | 253,79        | Import net de la xifra de negocis | 758,31        |
| Càrregues socials                                  | 42,61         |                                   |               |
| <b>4. Dotacions amortitzacions immobilitzat</b>    | <b>12,59</b>  |                                   |               |
| <b>5. Variacions provisions de tràfic</b>          | <b>11,71</b>  |                                   |               |
| <b>6. Altres despeses d'exploració</b>             | <b>414,36</b> |                                   |               |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLORACIÓ</b>                   | <b>23,25</b>  |                                   |               |
| <b>7. Despeses financeres i assimilades</b>        | <b>9,76</b>   | <b>7. Ingressos financers</b>     | <b>17,71</b>  |
| Per altres deutes                                  | 9,76          | Altres                            | 17,71         |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS</b>            | <b>7,95</b>   |                                   |               |
| <b>III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b> | <b>31,20</b>  |                                   |               |
| <b>V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS</b>               | <b>31,20</b>  |                                   |               |
| <b>15. Impost sobre societats</b>                  | <b>9,36</b>   |                                   |               |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)</b>       | <b>21,84</b>  |                                   |               |

Imports en milers d'euros.

## Agència de Patrocini i Mecenatge, SA

## 8.34.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS              |                                              | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2)       | Saldo<br>pressupostari<br>(3 = 2 - 1) |
|------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3.</b>      | <b>INGRESSOS PROPIS</b>                      | <b>792,68</b>                | <b>758,31</b>                   | <b>(34,37)</b>                        |
| <b>Article 30.</b>     | <b>Vendes i prestació de serveis</b>         | <b>792,68</b>                | <b>758,31</b>                   |                                       |
| 301.01                 | Prestació de serveis a tercers               | 792,68                       | 758,31                          |                                       |
| <b>CAPÍTOL 5.</b>      | <b>INGRESSOS PATRIM. I DÈFICIT D'EXPL.</b>   | <b>12,02</b>                 | <b>17,71</b>                    | <b>5,69</b>                           |
| <b>Article 53.</b>     | <b>Altres ingressos financers</b>            | <b>12,02</b>                 | <b>17,71</b>                    |                                       |
| 533.01                 | Interessos s/compt. Banc                     | 12,02                        | 17,71                           |                                       |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |                                              | <b>804,70</b>                | <b>776,02</b>                   | <b>(28,68)</b>                        |
| DESPESES               |                                              | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Obligacions<br>contretes<br>(2) | Saldo<br>pressupostari<br>(3 = 1 - 2) |
| <b>CAPÍTOL 1.</b>      | <b>REMUNERACIÓ DEL PERSONAL</b>              | <b>278,22</b>                | <b>298,09</b>                   | <b>(19,87)</b>                        |
| <b>Article 10.</b>     | <b>Sous i salaris</b>                        | <b>230,50</b>                | <b>253,80</b>                   |                                       |
| 10.01                  | Sous i salaris                               | 230,50                       | 253,80                          |                                       |
| <b>Article 11.</b>     | <b>Assegurances i prestacions socials</b>    | <b>45,88</b>                 | <b>37,02</b>                    |                                       |
| 110.01                 | Seguretat social a càrrec de l'empresa       | 45,88                        | 37,02                           |                                       |
| <b>Article 12.</b>     | <b>Altres despeses socials</b>               | <b>1,84</b>                  | <b>7,27</b>                     |                                       |
| 120.01                 | Altres despeses socials                      | 1,84                         | 7,27                            |                                       |
| <b>CAPÍTOL 2.</b>      | <b>DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>      | <b>499,44</b>                | <b>433,75</b>                   | <b>65,69</b>                          |
| <b>Article 20.</b>     | <b>Compres i aprovisionaments</b>            | <b>375,03</b>                | <b>270,56</b>                   |                                       |
| 201.01                 | Treballs realitzats per altres empreses      | 375,03                       | 270,56                          |                                       |
| <b>Article 21.</b>     | <b>Serveis exteriors</b>                     | <b>120,20</b>                | <b>151,32</b>                   |                                       |
| 210.02                 | Lloguers i cànon                             | 30,05                        | 25,48                           |                                       |
| 212.01                 | Desp. mant. imm.                             | 9,02                         | 3,25                            |                                       |
| 213.01                 | Serv. profess. indep.                        | 12,02                        | 9,48                            |                                       |
| 214.01                 | Transports                                   | 3,01                         | 1,59                            |                                       |
| 215.01                 | Primes d'assegurances                        | 9,01                         | 2,07                            |                                       |
| 216.01                 | Publ. propag. i RRPP                         | 9,01                         | 74,98                           |                                       |
| 217.01                 | Subministram.                                | 4,21                         | 1,75                            |                                       |
| 217.02                 | Comunicacions                                | 1,80                         | 4,52                            |                                       |
| 219.01                 | Altres desp. divers.                         | 42,07                        | 28,20                           |                                       |
| <b>Article 22.</b>     | <b>Tributs</b>                               | <b>4,21</b>                  | <b>11,87</b>                    |                                       |
| <b>CAPÍTOL 3.</b>      | <b>DESPESES FINANCERES</b>                   | <b>18,03</b>                 | <b>9,75</b>                     | <b>8,28</b>                           |
| <b>Article 31.</b>     | <b>Deute a c. t.</b>                         | <b>18,03</b>                 | <b>9,75</b>                     |                                       |
| 310.01                 | Despeses financeres                          | 18,03                        | 9,75                            |                                       |
| <b>CAPÍTOL 5.</b>      | <b>AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ</b> | <b>9,01</b>                  | <b>12,59</b>                    | <b>(3,58)</b>                         |
| <b>Article 50.</b>     | <b>Amortitz. imm. immaterial</b>             | <b>0,60</b>                  | <b>1,13</b>                     |                                       |
| 500.01                 | Amortitz. imm. immaterial                    | 0,60                         | 1,13                            |                                       |
| <b>Article 51.</b>     | <b>Amortitz. imm. material</b>               | <b>7,81</b>                  | <b>11,46</b>                    |                                       |
| 510.01                 | Amortitz. imm. material                      | 7,81                         | 11,46                           |                                       |
| <b>Article 52.</b>     | <b>Amortitz. desp. amortitz.</b>             | <b>0,60</b>                  | <b>0,00</b>                     |                                       |
| 520.01                 | Amortitz. desp. amortitz.                    | 0,60                         | 0,00                            |                                       |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |                                              | <b>804,70</b>                | <b>754,18</b>                   | <b>50,52</b>                          |

Imports en milers d'euros.

**Agència de Patrocini i Mecenatge, SA****8.34.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                                   |                                | <b>Pressupost<br/>aprovat<br/>(1)</b> | <b>Drets liquidats<br/>(2)</b> | <b>Desviacions<br/>(3 = 2 - 1)</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 5. INGR. PATRIM. I DÈF. EXPLOTACIÓ</b> |                                | <b>60,10</b>                          | <b>31,20</b>                   | <b>(28,90)</b>                     |
| Article 56                                        | Recurs. gener. per les operac. | 60,10                                 | 31,20                          |                                    |
| <b>CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ INVERS. REALS</b>         |                                | <b>0,02</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>(0,02)</b>                      |
| Article 63                                        | Alienac. mat. transport        | 0,01                                  | 0,00                           |                                    |
| Article 64                                        | Alienac. mob. i estris         | 0,01                                  | 0,00                           |                                    |
| Article 65                                        | Alienac. equip process. dades  | 0,01                                  | 0,00                           |                                    |
| Article 69                                        | Alienac. d'altre imm.          | 0,01                                  | 0,00                           |                                    |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                             |                                | <b>60,12</b>                          | <b>31,20</b>                   | <b>(28,92)</b>                     |

| <b>DOTACIONS</b>                              |                              | <b>Pressupost<br/>aprovat<br/>(1)</b> | <b>Obligacions<br/>contretes<br/>(2)</b> | <b>Desviacions<br/>(3 = 1 - 2)</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>            |                              | <b>12,00</b>                          | <b>3,25</b>                              | <b>8,75</b>                        |
| Article 64                                    | Invers. mob. i estris        | 3,00                                  | 0,00                                     |                                    |
| Article 65                                    | Invers. equip. proces. dades | 3,00                                  | 0,14                                     |                                    |
| Article 67                                    | Invers. altres imm. mat.     | 3,00                                  | 0,35                                     |                                    |
| Article 68                                    | Invers. en imm. immat.       | 3,00                                  | 2,76                                     |                                    |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b> |                              | <b>48,12</b>                          | <b>27,95</b>                             | <b>20,17</b>                       |
| Article 85                                    | Variació cap. circulant      | 48,12                                 | 27,95                                    |                                    |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                        |                              | <b>60,12</b>                          | <b>31,20</b>                             | <b>28,92</b>                       |

Nota: L'empresa presenta la liquidació del pressupost de capital, amb diferències entre la columna de pressupost aprovat, i el pressupost publicat a la Llei de pressupostos. Segons la Llei, el total de recursos i de dotacions aprovats és de 60,14 m€, i no de 60,12 m€ que presenta l'APM. Les diferències estan en els capítols següents:

a) Recursos: Capítol 6. Alienació inversions reals; el total és 0,04 m€, i no 0,02 m€.

b) Dotacions: Capítol 8. Variació d'actius financers; segons la Llei de pressupostos són 48,14 m€

Imports en milers d'euros.

**8.35. TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA****8.35.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                              |  |                 |
|----------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>ACCIONISTES PER DESEMBORS. NO EXIGITS</b> |  | <b>6.883,09</b> |
|----------------------------------------------|--|-----------------|

|                     |  |                 |
|---------------------|--|-----------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b> |  | <b>7.510,19</b> |
|---------------------|--|-----------------|

|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>                   | <b>66,98</b>    |
| - Concessions patents, llicències, marques i similars | 52,88           |
| - Aplicacions informàtiques                           | 107,18          |
| - Amortitzacions                                      | (93,08)         |
| <b>Immobilitzacions materials</b>                     | <b>7.443,21</b> |
| - Terrenys i construccions                            | 5.189,97        |
| - Instal·lacions tècniques i maquinària               | 2.739,24        |
| - Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari       | 1.754,17        |
| - Altre immobilitzat                                  | 3.565,78        |
| - Amortitzacions                                      | (5.805,95)      |

|                                               |  |              |
|-----------------------------------------------|--|--------------|
| <b>DESPESES DISTRIBUIR DIVERSOS EXERCICIS</b> |  | <b>43,13</b> |
|-----------------------------------------------|--|--------------|

|                        |  |                 |
|------------------------|--|-----------------|
| <b>ACTIU CIRCULANT</b> |  | <b>8.219,18</b> |
|------------------------|--|-----------------|

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Accionistes per desemborsaments exigits</b>  | <b>2.045,52</b> |
| <b>Existències</b>                              | <b>23,41</b>    |
| - Productes acabats                             | 23,41           |
| <b>Deutors</b>                                  | <b>3.835,08</b> |
| - Clients per vendes i prestacions de serveis   | 152,06          |
| - Deutors diversos                              | 589,58          |
| - Personal                                      | 1,64            |
| - Administracions públiques                     | 3.091,80        |
| <b>Inversions financeres temporals</b>          | <b>1.124,04</b> |
| - Cartera de valors a curt termini              | 1.100,50        |
| - Dipòsits i fiances constituïts a curt termini | 23,54           |
| <b>Tresoreria</b>                               | <b>868,75</b>   |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>           | <b>322,38</b>   |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                              |                 |

|  |                  |
|--|------------------|
|  | <b>22.655,59</b> |
|--|------------------|

Imports en milers d'euros.

**Teatre Nacional de Catalunya, SA****PASSIU**

|                                                     |                 |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                  |                 | <b>7.658,07</b>  |
| Capital                                             | 120,20          |                  |
| Resultats d'exercicis anteriors                     | 16.706,33       |                  |
| - Aportacions de socis per a compensació de pèrdues | 16.706,33       |                  |
| Pèrdues i guanys                                    | (9.168,46)      |                  |
| <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>           |                 | <b>3.508,32</b>  |
| Provisions per a pensions i obligacions similars    | 32,74           |                  |
| Provisions per a impostos                           | 3.447,25        |                  |
| Altres provisions                                   | 28,33           |                  |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                    |                 | <b>6.883,09</b>  |
| Deutes amb entitats de crèdit                       | 6.883,09        |                  |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                     |                 | <b>4.606,11</b>  |
| Deutes amb entitats de crèdit                       | 2.067,73        |                  |
| - Préstecs i altres deutes                          | 2.033,52        |                  |
| - Deutes per interessos                             | 34,21           |                  |
| <b>Creditors comercials</b>                         | <b>1.448,35</b> |                  |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis       | 1.448,35        |                  |
| <b>Altres deutes no comercials</b>                  | <b>764,19</b>   |                  |
| - Administracions públiques                         | 439,20          |                  |
| - Altres deutes                                     | 112,05          |                  |
| - Remuneracions pendents de pagament                | 212,94          |                  |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>               | <b>325,84</b>   |                  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                 |                 | <b>22.655,59</b> |

Imports en milers d'euros.

## Teatre Nacional de Catalunya, SA

## 8.35.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                     |          | INGRESSOS                                         |          |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| 1. Reducció d'exist. produc. acab. i en curs | 7,33     | 1. Import net de la xifra de negocis              | 3.104,77 |
| 2. Aprovisionaments                          | 1.201,29 | b) Prestació de serveis                           | 3.104,77 |
| a) Consums de mercaderies                    | 1,16     | 4. Altres ingressos d'explotació                  | 60,10    |
| b) Consums de primeres matèries              | 250,09   | b) Subvencions                                    | 60,10    |
| c) Altres despeses externes                  | 950,04   |                                                   |          |
| 3. Despeses de personal                      | 5.568,22 |                                                   |          |
| a) Sous, salaris i assimilats                | 4.349,71 |                                                   |          |
| b) Càrregues socials                         | 1.218,51 |                                                   |          |
| 4. Dotacions amortit. de l'immobilit.        | 1.304,53 |                                                   |          |
| 6. Altres despeses d'explotació              | 4.066,16 |                                                   |          |
| a) Serveis exteriors                         | 3.366,69 |                                                   |          |
| b) Tributs                                   | 669,42   |                                                   |          |
| c) Altres despeses de gestió corrent         | 30,05    |                                                   |          |
|                                              |          | I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ                           | 8.982,66 |
| 7. Despeses financeres i desp. assimilades   | 297,38   | 6. Ingr. altres valors negoc. i crèd. act. immob. | 60,13    |
| c) Per altres deutes                         | 297,38   | c) D'empreses fora del grup                       | 60,13    |
| 9. Diferències negatives de canvi            | 0,16     | 7. Altres ingres. financers i assim.              | 18,82    |
|                                              |          | c) Altres interessos                              | 18,82    |
|                                              |          | II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU                   | 218,59   |
|                                              |          | III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES             | 9.201,25 |
| 13. Despeses extraordinàries                 | 1,08     | 12. Ingressos extraordinaris                      | 41,23    |
| 14. Despeses i pèrdues d'altres exercicis    | 8,50     | 13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis      | 1,14     |
| IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIU         | 32,79    |                                                   |          |
|                                              |          | V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS                       | 9.168,46 |
|                                              |          | VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)               | 9.168,46 |

Imports en milers d'euros.

## Teatre Nacional de Catalunya, SA

## 8.35.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                                   | Pressupost definitiu<br>(1)         | Drets liquidats<br>(2)               | Ajustam.<br>(3)         | Compte d'explorac.<br>(4 = 2 + 3)         | Saldo pressup.<br>(5 = 2 - 1)         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Capítol 3. Ingressos propis</b>                          | <b>3.070,09</b>                     | <b>3.146,00</b>                      | <b>0,00</b>             | <b>3.146,00</b>                           | <b>75,91</b>                          |
| Article 30 Vendes i prestació de serveis                    | 2.493,12                            | 2.620,68                             | 0,00                    | 2.620,68                                  | 127,56                                |
| Article 39 Altres ingressos                                 | 576,97                              | 525,32                               | 0,00                    | 525,32                                    | (51,65)                               |
| <b>Capítol 4. Subv. corrents rebudes per l'empresa</b>      | <b>8.822,87</b>                     | <b>8.882,97</b>                      | <b>(8.822,87)</b>       | <b>60,10</b>                              | <b>60,10</b>                          |
| Article 45 De la Generalitat de Catalunya                   | 8.822,87                            | 8.822,87                             | (8.822,87)              | 0,00                                      | 0,00                                  |
| Article 48 De famíl. i instit. sense fin. de lucre          | 0,00                                | 60,10                                | 0,00                    | 60,10                                     | 60,10                                 |
| <b>Capítol 5. Ingr. patrimonials i dèficit d'exploració</b> | <b>0,00</b>                         | <b>78,95</b>                         | <b>9.161,10</b>         | <b>9.240,05</b>                           | <b>78,95</b>                          |
| Article 52 Interessos de dipòsit                            | 0,00                                | 60,13                                | 0,00                    | 60,13                                     | 60,13                                 |
| Article 53 Altres ingressos financers                       | 0,00                                | 18,82                                | 0,00                    | 18,82                                     | 18,82                                 |
| Article 55 Dèficit d'exploració                             | 0,00                                | 0,00                                 | 9.161,10                | 9.161,10                                  | 0,00                                  |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                      | <b>11.892,96</b>                    | <b>12.107,92</b>                     | <b>338,23</b>           | <b>12.446,15</b>                          | <b>214,96</b>                         |
| <b>DESPESES</b>                                             | <b>Pressupost definitiu<br/>(1)</b> | <b>Obligacions concretes<br/>(2)</b> | <b>Ajustam.<br/>(3)</b> | <b>Compte d'explorac.<br/>(4 = 2 + 3)</b> | <b>Saldo pressup.<br/>(5 = 2 - 1)</b> |
| <b>Capítol 1. Remuneracions al personal</b>                 | <b>6.400,02</b>                     | <b>5.503,80</b>                      | <b>31,05</b>            | <b>5.534,85</b>                           | <b>(896,22)</b>                       |
| Article 10 Sous i salaris                                   | 4.848,50                            | 4.326,17                             | 23,54                   | 4.349,71                                  | (522,33)                              |
| Article 11 Assegurances i prestacions socials               | 1.551,52                            | 1.165,00                             | 0,00                    | 1.165,00                                  | (386,52)                              |
| Article 12 Altres despeses socials                          | 0,00                                | 12,63                                | 7,51                    | 20,14                                     | 12,63                                 |
| <b>Capítol 2. Despeses de béns corrents i serveis</b>       | <b>5.059,42</b>                     | <b>4.745,14</b>                      | <b>564,09</b>           | <b>5.309,23</b>                           | <b>(314,28)</b>                       |
| Article 20 Compres i aprovisionaments                       | 1.731,49                            | 251,25                               | 7,33                    | 258,58                                    | (1.480,24)                            |
| Article 21 Serveis exteriors                                | 3.226,16                            | 4.381,23                             | 0,00                    | 4.381,23                                  | 1.155,07                              |
| Article 22 Tributs                                          | 101,77                              | 112,66                               | 556,76                  | 669,42                                    | 10,89                                 |
| <b>Capítol 3. Despeses financeres</b>                       | <b>433,52</b>                       | <b>287,27</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>287,27</b>                             | <b>(146,25)</b>                       |
| Article 30 Deute a llarg termini                            | 402,52                              | 283,53                               | 0,00                    | 283,53                                    | (118,99)                              |
| Article 31 Deute a curt termini                             | 31,00                               | 3,58                                 | 0,00                    | 3,58                                      | (27,42)                               |
| Article 32 Diferències negatives de canvi                   | 0,00                                | 0,16                                 | 0,00                    | 0,16                                      | 0,16                                  |
| <b>Capítol 5. Amortització i superàvit d'exploració</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>1.571,71</b>                      | <b>(256,90)</b>         | <b>1.314,81</b>                           | <b>1.571,71</b>                       |
| Article 50 Amortitz. de l'immobilit. immaterial             | 0,00                                | 0,00                                 | 18,15                   | 18,15                                     | 0,00                                  |
| Article 51 Amortització de l'immob. material                | 0,00                                | 0,00                                 | 1.286,38                | 1.286,38                                  | 0,00                                  |
| Article 52 Amortitz. de despeses amortitzables              | 0,00                                | 0,00                                 | 10,28                   | 10,28                                     | 0,00                                  |
| Article 54 Superàvit d'exploració                           | 0,00                                | 1.571,71                             | (1.571,71)              | 0,00                                      | 1.571,71                              |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                       | <b>11.892,96</b>                    | <b>12.107,92</b>                     | <b>338,24</b>           | <b>12.446,16</b>                          | <b>214,96</b>                         |
| <b>Drets liquidats exercici</b>                             | <b>12.107,92</b>                    |                                      |                         |                                           |                                       |
| <b>Obligacions reconegudes exercici</b>                     | <b>10.536,21</b>                    |                                      |                         |                                           |                                       |
| <b>Total superàvit d'operacions corrents exercici</b>       | <b>1.571,71</b>                     |                                      |                         |                                           |                                       |
| <b>Drets liquidats exercicis anteriors</b>                  | <b>1,15</b>                         |                                      |                         |                                           |                                       |
| <b>Obligacions reconegudes exercicis anteriors</b>          | <b>7,38</b>                         |                                      |                         |                                           |                                       |
| <b>Total superàvit d'oper. corrents exer. anteriors</b>     | <b>(6,23)</b>                       |                                      |                         |                                           |                                       |
| <b>Total drets liquidats 2003</b>                           | <b>12.109,07</b>                    |                                      |                         |                                           |                                       |
| <b>Total obligacions reconegudes exercicis 2003</b>         | <b>10.543,59</b>                    |                                      |                         |                                           |                                       |
| <b>Total superàvit d'operacions corrents 2003</b>           | <b>1.565,48</b>                     |                                      |                         |                                           |                                       |

Imports en milers d'euros.

**Teatre Nacional de Catalunya, SA****8.35.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                               | <b>Pressupost inicial</b> | <b>Drets liquidats</b> | <b>Ajustaments</b> | <b>Comptabilitat</b> | <b>Desviacions</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                                               | <b>(1)</b>                | <b>(2)</b>             | <b>(3)</b>         | <b>(4 = 2 + 3)</b>   | <b>(5 = 2 - 1)</b> |
| <b>Capítol 8. Variació d'actius financers</b> | <b>2.229,75</b>           | <b>2.229,75</b>        | <b>8.834,86</b>    | <b>11.064,61</b>     | <b>0,00</b>        |
| Article 84 Aportacions a compte de capital    | 2.229,75                  | 2.229,75               | 8.834,86           | 11.064,61            | 0,00               |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                         | <b>2.229,75</b>           | <b>2.229,75</b>        | <b>8.834,86</b>    | <b>11.064,61</b>     | <b>0,00</b>        |

| <b>DOTACIONS</b>                                   | <b>Pressupost inicial</b> | <b>Obligacions reconeg.</b> | <b>Ajustaments</b> | <b>Comptabilitat</b> | <b>Desviacions</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
|                                                    | <b>(1)</b>                | <b>(2)</b>                  | <b>(3)</b>         | <b>(4 = 2 + 3)</b>   | <b>(5 = 2 - 1)</b> |
| <b>Capítol 6. Inversions reals</b>                 | <b>196,23</b>             | <b>681,14</b>               | <b>0,00</b>        | <b>681,14</b>        | <b>460,70</b>      |
| Article 61 Invers. en edificis i altres construcc. | 0,00                      | 24,21                       | 0,00               | 24,21                |                    |
| Article 62 Invers. en maq., intal., i utilitatge   | 144,85                    | 86,30                       | 0,00               | 86,30                | (58,55)            |
| Article 64 Inversions en mobiliari i estris        | 11,75                     | 23,92                       | 0,00               | 23,92                | 12,17              |
| Article 65 Invers. en equip de procés de dades     | 17,26                     | 25,15                       | 0,00               | 25,15                | 7,89               |
| Article 67 Invers. en altres immob. material       | 9,99                      | 485,27                      | 0,00               | 485,27               | 475,28             |
| Article 68 Inversions en immob. immaterial         | 12,38                     | 36,29                       | 0,00               | 36,29                | 23,91              |
|                                                    |                           |                             |                    |                      | 0,00               |
| <b>Capítol 9. Variació de passius financeres</b>   | <b>2.033,52</b>           | <b>2.033,52</b>             | <b>0,00</b>        | <b>2.033,52</b>      | <b>0,00</b>        |
| Article 90 Amortitz. de deute a llarg termini      | 2.033,52                  | 2.033,52                    | 0,00               | 2.033,52             | 0,00               |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                             | <b>2.229,75</b>           | <b>2.714,66</b>             | <b>0,00</b>        | <b>2.714,66</b>      | <b>460,70</b>      |

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Drets liquidats                              | 2.229,75        |
| Obligacions reconegudes                      | 2.714,66        |
| <b>Total dèficit d'operacions de capital</b> | <b>(484,91)</b> |

**Resum total de la liquidació pressupostària**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Superàvit d'operacions corrents     | 1.565,48        |
| Dèficit operacions de capital       | (484,91)        |
| <b>Superàvit de l'exercici 2003</b> | <b>1.080,57</b> |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Romanent exercicis anteriors       | (354,16)      |
| Prorrata IVA 2003                  | (556,76)      |
| <b>Dèficit acumulat a 31.12.03</b> | <b>169,65</b> |

Imports en milers d'euros.

Nota: La liquidació presentada per l'empresa presenta un error en la columna de Desviacions de les Dotacions en l'article 61: no incorpora la desviació de l'esmentat article a la columna de Desviacions, per tant, el total de Desviacions (460,70 milers d'euros) és inferior al real (484,91 milers d'euros).

**8.36. FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, SA****8.36.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                             |                  |                  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                         |                  | <b>15.245,13</b> |
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>         | <b>40,75</b>     |                  |
| - Despeses de recerca i desenvolupament     | 32,67            |                  |
| - Aplicacions informàtiques                 | 8,08             |                  |
| <b>Immobilitzacions materials</b>           | <b>15.204,38</b> |                  |
| - Terrenys i construccions                  | 13.489,03        |                  |
| - Instal·lacions, utillatge i mobiliari     | 1.395,64         |                  |
| - Acomptes immobilitzat material en curs    | 192,94           |                  |
| - Altre immobilitzat                        | 126,77           |                  |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                      |                  | <b>1.027,70</b>  |
| <b>Deutors</b>                              | <b>545,94</b>    |                  |
| - Clients per vendes i prestació de serveis | 21,32            |                  |
| - Deutors varis                             | 182,23           |                  |
| - Administracions públiques                 | 342,39           |                  |
| <b>Tresoreria</b>                           | <b>481,76</b>    |                  |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                          |                  | <b>16.272,83</b> |

**PASSIU**

|                                             |                  |                  |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                          |                  | <b>16.024,78</b> |
| <b>Capital subscrit</b>                     | <b>16.014,29</b> |                  |
| - Capital social                            | 150,26           |                  |
| - Aportacions a compte de capital           | 15.864,03        |                  |
| <b>Reserves</b>                             | <b>3,00</b>      |                  |
| - Reserva legal                             | 2,65             |                  |
| - Reserva voluntària                        | 0,35             |                  |
| <b>Pèrdues i guanys</b>                     | <b>7,49</b>      |                  |
| - Resultats exercici                        | 7,49             |                  |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>             |                  | <b>248,05</b>    |
| <b>Creditors comercials</b>                 | <b>108,88</b>    |                  |
| - Deutes per compres o prestació de serveis | 108,88           |                  |
| <b>Altres deutes no comercials</b>          | <b>139,17</b>    |                  |
| - Administracions públiques                 | 6,88             |                  |
| - Altres deutes a curt termini              | 132,29           |                  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                         |                  | <b>16.272,83</b> |

Imports en milers d'euros.

**Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendants SA****8.36.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003****INGRESSOS DE L'ACTIVITAT**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Arrendaments                          | 110,95        |
| Altres ingressos                      | 14,00         |
| Resultat d'operacions en comú         | 415,98        |
| Ingressos financers                   | 2,44          |
| <b>TOTAL INGRESSOS DE L'ACTIVITAT</b> | <b>543,37</b> |

**DESPESES DE L'ACTIVITAT**

|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Arrendaments i cànons                        | 50,21         |
| Reparacions i conservació                    | 121,52        |
| Serveis de professionals independents        | 34,03         |
| Transports per tercers                       | 1,33          |
| Primes d'assegurances                        | 19,93         |
| Serveis bancaris i similars                  | 0,05          |
| Publicitat, propaganda i relacions públiques | 23,61         |
| Subministraments                             | 25,54         |
| Altres serveis                               | 34,57         |
| Tributs                                      | 14,00         |
| <b>TOTAL DESPESES DE L'ACTIVITAT</b>         | <b>324,79</b> |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>RESULTAT DE L'ACTIVITAT</b> | <b>218,58</b> |
|--------------------------------|---------------|

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>ÍNDEX DE COBERTURA DE L'ACTIVITAT</b> | <b>167,30</b> |
|------------------------------------------|---------------|

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Amortitzacions                                            | 966,44          |
| <b>RESULTAT EXPLOTACIÓ ABANS DE PRORRATA</b>              | <b>(747,86)</b> |
| Efecte regla de prorrata despesa                          | 21,78           |
| <b>RESULTAT EXPLOTACIÓ ABANS DE SUBVENCIONS</b>           | <b>(769,64)</b> |
| Subvencions a l'explotació                                | 781,16          |
| <b>RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ ABANS IMPOST SOCIETATS</b>   | <b>11,52</b>    |
| Impost societats                                          | 4,03            |
| <b>RESULTAT NET D'EXPLOTACIÓ DESPRÉS IMPOST SOCIETATS</b> | <b>7,49</b>     |

Imports en milers d'euros.

## Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendants SA

## 8.36.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                                       |                                      | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Saldo<br>pressupost.<br>(3 = 1-2) |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>CAPÍTOL III. INGRESSOS PROPIS</b>                            |                                      | <b>0,00</b>                  | <b>14,00</b>              | <b>(14,00)</b>                    |
| 302.01                                                          | Altres ingressos                     | 0,00                         | 14,00                     | (14,00)                           |
| <b>CAPÍTOL IV. SUBVENCIONS CORRENTS</b>                         |                                      | <b>781,16</b>                | <b>781,16</b>             | <b>0,00</b>                       |
| 450.01                                                          | Subv. de la Generalitat de Catalunya | 781,16                       | 781,16                    | 0,00                              |
| <b>CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b> |                                      | <b>486,12</b>                | <b>529,37</b>             | <b>(43,25)</b>                    |
| 533.01                                                          | Ingressos financers                  | 1,83                         | 2,44                      | (0,61)                            |
| 540.01                                                          | Ingressos per arrendaments           | 112,50                       | 110,95                    | 1,55                              |
| 540.02                                                          | Cànon arrendatari complex hotelier   | 371,79                       | 415,98                    | (44,19)                           |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                          |                                      | <b>1.267,28</b>              | <b>1.324,53</b>           | <b>(57,25)</b>                    |

| DESPESES                                                |                                              | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Obligacions<br>contretes<br>(2) | Saldo<br>pressupost.<br>(3 = 1-2) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>CAPÍTOL II. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>     |                                              | <b>300,85</b>                | <b>350,60</b>                   | <b>(49,75)</b>                    |
| 210.01                                                  | Treballs realitzats per altres empreses      | 27,29                        | 28,87                           | (1,58)                            |
| 210.01                                                  | Lloguers                                     | 3,43                         | 3,48                            | (0,05)                            |
| 211.01                                                  | Cànon                                        | 46,17                        | 46,73                           | (0,56)                            |
| 212.01                                                  | Reparació i conservació                      | 109,22                       | 121,52                          | (12,30)                           |
| 213.01                                                  | Serveis professionals independents           | 8,44                         | 5,16                            | 3,28                              |
| 214.01                                                  | Transports per tercers                       | 1,54                         | 1,33                            | 0,21                              |
| 215.01                                                  | Primes d'assegurances                        | 14,70                        | 19,93                           | (5,23)                            |
| 216.01                                                  | Publicitat i propaganda                      | 12,69                        | 23,61                           | (10,92)                           |
| 217.01                                                  | Subministraments                             | 18,63                        | 23,73                           | (5,10)                            |
| 217.02                                                  | Comunicacions                                | 1,52                         | 1,81                            | (0,29)                            |
| 218.01                                                  | Altres despeses de gestió corrent            | 0,15                         | 0,05                            | 0,10                              |
| 219.01                                                  | Altres serveis                               | 31,07                        | 34,57                           | (3,50)                            |
| 220.01                                                  | Tributs (cànon aigua i IVA no deduïble i IS) | 26,00                        | 39,81                           | (13,81)                           |
| <b>CAPÍTOL V. AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ</b> |                                              | <b>966,43</b>                | <b>966,44</b>                   | <b>(0,01)</b>                     |
| 500.01                                                  | Amortització immobilitzat immaterial         | 5,81                         | 19,27                           | (13,46)                           |
| 510.01                                                  | Amortització immobilitzat material           | 960,62                       | 947,17                          | 13,45                             |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                   |                                              | <b>1.267,28</b>              | <b>1.317,04</b>                 | <b>(49,76)</b>                    |

**RESUM EXERCICI 2003**

|                                       |             |             |               |
|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Total Ingressos                       | 1.267,28    | 1.324,53    | (57,25)       |
| Total Despeses                        | 1.267,28    | 1.317,04    | (49,76)       |
| <b>SOBRANT/(DÈFICIT) D'EXPLOTACIÓ</b> | <b>0,00</b> | <b>7,49</b> | <b>(7,49)</b> |

Imports en milers d'euros.

**Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendants SA****8.36.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                                               | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CAPÍTOL V. INGRES. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b> | <b>966,43</b>                 |
| <b>Article 56 Recursos generats per les operacions</b>        | <b>966,43</b>                 |
| 560.0001 Recursos generats per les operacions                 | 966,43                        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                         | <b>966,43</b>                 |

| <b>DOTACIONS</b>                                                       | <b>Pressupost<br/>inicial</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS</b>                                    | <b>966,43</b>                 |
| <b>Article 61 Inversions en edificis i altres construccions</b>        | <b>627,52</b>                 |
| 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions                 | 627,52                        |
| <b>Article 62 Inversions en maquinària instal·lacions i utilitatge</b> | <b>150,15</b>                 |
| 620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge         | 150,15                        |
| <b>Article 64 Inversions en mobiliari i estris</b>                     | <b>12,00</b>                  |
| 640.0001 Inversions en mobiliari i estris                              | 12,00                         |
| <b>Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial</b>                | <b>176,76</b>                 |
| 680.6300 Estudis, projectes, permisos i llicències                     | 176,76                        |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                                 | <b>966,43</b>                 |

Imports en milers d'euros.

Nota: No ha presentat la liquidació del pressupost de capital. Per aquest motiu, s'ha transcrit el pressupost aprovat per la Llei de pressupostos.

**8.37. TÚNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, SAC****8.37.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                    |            |                   |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                                |            | <b>138.000,93</b> |
| Immobilitzacions immaterials                       | 136,47     |                   |
| Immobilitzacions materials                         | 137.850,45 |                   |
| Immobilitzacions financeres                        | 14,01      |                   |
| <b>DESPESES A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS</b> |            | <b>90.458,91</b>  |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                             |            | <b>12.235,53</b>  |
| Existències                                        | 90,99      |                   |
| Deutors                                            | 8.378,38   |                   |
| Inversions financeres temporals                    | 3.000,85   |                   |
| Tresoreria                                         | 750,28     |                   |
| Ajustaments per periodificació                     | 15,03      |                   |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                 |            | <b>240.695,37</b> |

**PASSIU**

|                                          |            |                   |
|------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                       |            | <b>146.825,30</b> |
| Capital subscrit                         | 129.600,00 |                   |
| Reserva legal                            | 9.950,51   |                   |
| Reserves voluntàries                     | 218,61     |                   |
| Resultat de l'exercici                   | 7.056,18   |                   |
| <b>PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES</b> |            | <b>8.915,62</b>   |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>         |            | <b>44.713,17</b>  |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>          |            | <b>40.241,28</b>  |
| Deutes amb entitats de crèdit            | 31.560,95  |                   |
| Creditors comercials                     | 1.433,97   |                   |
| Deutes no comercials                     | 6.645,26   |                   |
| Ajustaments per periodificació           | 1,10       |                   |
| Provisions per operacions de tràfic      | 600,00     |                   |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                      |            | <b>240.695,37</b> |

Imports en milers d'euros.

**Túnels i Accessos de Barcelona, SAC****8.37.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                          |                  | <b>INGRESSOS</b>                            |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                               | <b>49,42</b>     | <b>1. Import net de la xifra de negocis</b> | <b>29.027,06</b> |
| <b>3. Despeses del personal</b>                          | <b>2.526,50</b>  | Peatges                                     | 29.985,52        |
| Sous, salaris i assimilats                               | 1.916,19         | Descompt. i rappels sobre vendes            | (958,46)         |
| Càrregues socials                                        | 487,73           | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>     | <b>397,02</b>    |
| Altres despeses de personal                              | 122,58           |                                             |                  |
| <b>4. Dotacions per amortitzacions de l'immobilitzat</b> | <b>4.681,44</b>  |                                             |                  |
| <b>5. Variació de les provisions de tràfic</b>           | <b>0,58</b>      |                                             |                  |
| Dotació al fons de reversió                              | 520,74           |                                             |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>                   | <b>3.351,84</b>  |                                             |                  |
| a) Serveis exteriors                                     | 3.296,24         |                                             |                  |
| b) Tributs                                               | 55,60            |                                             |                  |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>                         | <b>18.293,56</b> |                                             |                  |
| <b>7. Despeses financeres i assimilades</b>              | <b>1.820,27</b>  |                                             |                  |
| a) Per deutes amb tercers i assimilats                   | 1.820,27         |                                             |                  |
|                                                          |                  | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU</b>      | <b>1.820,27</b>  |
| <b>III. BENEFICIS DE LES ACTIV. ORDINÀRIES</b>           | <b>16.473,29</b> |                                             |                  |
| <b>10. Pèrdues procedents de l'immob.</b>                | <b>9,19</b>      | <b>9. Beneficis procedents de l'immob.</b>  | <b>0,77</b>      |
| <b>12. Altres despeses extraordinàries</b>               | <b>5.647,07</b>  |                                             |                  |
| <b>13. Despeses i pèrdues d'altres exer.</b>             | <b>19,81</b>     |                                             |                  |
|                                                          |                  | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEG.</b>    | <b>5.675,30</b>  |
| <b>V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS</b>                     | <b>10.797,99</b> |                                             |                  |
| <b>15. Impost sobre societats</b>                        | <b>3.741,81</b>  |                                             |                  |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)</b>             | <b>7.056,18</b>  |                                             |                  |

Imports en milers d'euros.

## Túnel i Accessos de Barcelona, SAC

## 8.37.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                          |                                              | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2)       | Saldo<br>pressupostari<br>(3 = 2 - 1) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                 |                                              | <b>21.859,05</b>             | <b>29.424,84</b>                | <b>7.565,79</b>                       |
| <b>Article 30</b>                                  | <b>Vendes i prestacions de serveis</b>       | <b>21.859,05</b>             | <b>29.424,07</b>                | <b>7.565,02</b>                       |
| 301                                                | Prestació de serveis a tercers               | 21.678,75                    | 29.027,06                       | 7.348,31                              |
| 302                                                | Altres vendes                                | 180,30                       | 397,01                          | 216,71                                |
| <b>Article 39</b>                                  | <b>Altres ingressos</b>                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,77</b>                     | <b>0,77</b>                           |
| 390                                                | Altres ingressos                             | 0,00                         | 0,77                            | 0,77                                  |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                             |                                              | <b>21.859,05</b>             | <b>29.424,84</b>                | <b>7.565,79</b>                       |
| DESPESES                                           |                                              | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Obligacions<br>concretes<br>(2) | Saldo<br>Pressupostari<br>(3 = 2 - 1) |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>        |                                              | <b>2.328,73</b>              | <b>2.526,50</b>                 | <b>197,77</b>                         |
| <b>Article 10</b>                                  | <b>Sous i salaris</b>                        | <b>1.760,68</b>              | <b>1.916,19</b>                 | <b>155,51</b>                         |
| 100.01                                             | Sous i salaris                               | 1.760,68                     | 1.916,19                        | 155,51                                |
| <b>Article 11</b>                                  | <b>Assegurances i prestacions socials</b>    | <b>467,82</b>                | <b>487,73</b>                   | <b>19,91</b>                          |
| 110.01                                             | Seguretat social a càrrec de la empresa      | 467,82                       | 487,73                          | 19,91                                 |
| <b>Article 12</b>                                  | <b>Altres despeses socials</b>               | <b>100,23</b>                | <b>122,58</b>                   | <b>22,35</b>                          |
| 120.01                                             | Altres despeses                              | 100,23                       | 122,58                          | 22,35                                 |
| <b>CAPÍTOL 2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> |                                              | <b>2.582,43</b>              | <b>4.118,75</b>                 | <b>1.536,32</b>                       |
| <b>Article 20</b>                                  | <b>Compres i aprovisionaments</b>            | <b>55,27</b>                 | <b>49,42</b>                    | <b>(5,85)</b>                         |
| 202.01                                             | Consums d'existències                        | 55,27                        | 49,42                           | (5,85)                                |
| <b>Article 21</b>                                  | <b>Serveis exteriors</b>                     | <b>2.503,18</b>              | <b>3.295,71</b>                 | <b>792,53</b>                         |
| 210                                                | Lloguers de béns mobles i immobles           | 65,45                        | 82,02                           | 16,57                                 |
| 211                                                | Cànon                                        | 1,76                         | 0,91                            | (0,85)                                |
| 212                                                | Conservació i reparació                      | 975,26                       | 1.176,39                        | 201,13                                |
| 213                                                | Serveis professionals independents           | 314,57                       | 464,83                          | 150,26                                |
| 214                                                | Transports                                   | 9,95                         | 32,91                           | 22,96                                 |
| 215                                                | Primes d'assegurances                        | 214,67                       | 377,63                          | 162,96                                |
| 216                                                | Publicitat, propaganda i RRPP                | 101,50                       | 92,16                           | (9,34)                                |
| 217                                                | Subministraments                             | 258,77                       | 367,05                          | 108,28                                |
| 219                                                | Altres despeses diverses                     | 561,25                       | 701,81                          | 140,56                                |
| <b>Article 22</b>                                  | <b>Tributs</b>                               | <b>23,98</b>                 | <b>55,60</b>                    | <b>31,62</b>                          |
| <b>Article 23</b>                                  | <b>Variació de les provisions per tràfic</b> | <b>0,00</b>                  | <b>718,02</b>                   | <b>718,02</b>                         |
| 230.02                                             | Var. de provis. per insolvències de tràfic   | 0,00                         | 1,10                            | 1,10                                  |
| 230.03                                             | Variació altres provisions de tràfic         | 0,00                         | 716,92                          | 716,92                                |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>              |                                              | <b>2.354,15</b>              | <b>1.820,27</b>                 | <b>(533,88)</b>                       |
| <b>Article 30</b>                                  | <b>Deute a llarg termini</b>                 | <b>2.354,15</b>              | <b>1.820,27</b>                 | <b>(533,88)</b>                       |
| 300.01                                             | Interessos                                   | 2.354,15                     | 1.820,27                        | (533,88)                              |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORTITZACIÓ</b>                     |                                              | <b>14.593,74</b>             | <b>20.959,32</b>                | <b>6.365,58</b>                       |
| <b>Article 50</b>                                  | <b>Amortització immobilitzat immaterial</b>  | <b>64,32</b>                 | <b>67,40</b>                    | <b>3,08</b>                           |
| <b>Article 51</b>                                  | <b>Amortització immobilitzat material</b>    | <b>9.729,39</b>              | <b>9.544,19</b>                 | <b>(185,20)</b>                       |
| <b>Article 53</b>                                  | <b>Dotació fons de reversió</b>              | <b>802,36</b>                | <b>520,74</b>                   | <b>(281,62)</b>                       |
|                                                    | Baixes immobilitzat                          | 0,00                         | 9,19                            | 9,19                                  |
|                                                    | Pèrdues d'exercicis anteriors                | 0,00                         | 19,81                           | 19,81                                 |
| <b>Article 54</b>                                  | <b>Superàvit d'exploració</b>                | <b>3.997,67</b>              | <b>10.797,99</b>                | <b>6.800,32</b>                       |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                              |                                              | <b>21.859,05</b>             | <b>29.424,84</b>                | <b>7.565,79</b>                       |

Imports en milers d'euros.

## Túnel i Accessos de Barcelona, SAC

## 8.37.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                               | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 2-1) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>CAPÍTOL 5. INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b> | <b>9.669,28</b>              | <b>17.298,74</b>          | <b>7.629,46</b>          |
| Article 56 Recursos generats per les operacions        | 9.669,28                     | 17.298,74                 | 7.629,46                 |
| <b>CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>9,63</b>               | <b>9,63</b>              |
| Article 67 Alienació d'altre immobilitzat material     | 0,00                         | 9,63                      | 9,63                     |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>          | <b>12.426,60</b>             | <b>4.642,08</b>           | <b>(7.784,52)</b>        |
| Article 86 Variació capital circulant                  | 12.426,60                    | 4.642,08                  | (7.784,52)               |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                  | <b>22.095,88</b>             | <b>21.950,45</b>          | <b>(145,43)</b>          |

| DOTACIONS                                                  | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Obligacions<br>concretas<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 2-1) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>1.395,24</b>                 | <b>1.395,24</b>          |
| Article 67 Inversions immobilitzat material                | 0,00                         | 1.368,50                        | 1.368,50                 |
| Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial           | 0,00                         | 26,74                           | 26,74                    |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,11</b>                     | <b>0,11</b>              |
| Article 80 Inversions financeres a llarg termini           | 0,00                         | 0,11                            | 0,11                     |
| 801 Adquisició de deute interior                           | 0,00                         | 0,11                            | 0,11                     |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>            | <b>22.095,88</b>             | <b>20.555,10</b>                | <b>(1.540,78)</b>        |
| Article 91 Amortitzacions préstecs i bestretes a ll. t.    | 22.095,88                    | 18.723,00                       | (3.372,88)               |
| 911 Fora del sector públic                                 | 22.095,88                    | 18.723,00                       | (3.372,88)               |
| Article 94 Altres variacions de passius financers a ll. t. | 0,00                         | 1.832,10                        | 1.832,10                 |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                     | <b>22.095,88</b>             | <b>21.950,45</b>                | <b>(145,43)</b>          |

Imports en milers d'euros.

**8.38. GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES, SA****8.38.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT**

|                                                  |            |                   |
|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Despeses d'establiment                           | 77,85      |                   |
| Immobilitzacions immaterials                     | 1.358,63   |                   |
| Immobilitzacions materials                       | 6.812,40   |                   |
| Immobilitzacions financeres                      | 110.428,00 |                   |
| Deutors per operacions de tràfic a llarg termini | 134.815,09 |                   |
| <b>TOTAL IMMOBILITZAT</b>                        |            | <b>253.491,97</b> |

**ACTIU CIRCULANT**

|                                               |                     |                            |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>Deutors</b>                                | <b>1.344.177,95</b> |                            |
| - Clients per vendes i prestacions de serveis | 14.287,97           |                            |
| - Deutors diversos                            | 90.331,33           |                            |
| - Deutors per construcció d'obres en curs     | 922.041,88          |                            |
| - Deutors per construcció d'obres acabades    | 317.516,77          |                            |
| <b>Tresoreria</b>                             | <b>688,61</b>       |                            |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>         | <b>394,76</b>       |                            |
| <b>TOTAL ACTIU CIRCULANT</b>                  |                     | <b><u>1.345.261,32</u></b> |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                            |                     | <b><u>1.598.753,29</u></b> |

**PASSIU****FONS PROPIS**

|                          |           |                  |
|--------------------------|-----------|------------------|
| Capital subscrit         | 64.588,51 |                  |
| Reserves                 | 3.200,80  |                  |
| Pèrdues i guanys         | 1.906,13  |                  |
| <b>TOTAL FONS PROPIS</b> |           | <b>69.695,44</b> |

**CREDITORS A LLARG TERMINI**

|                                        |            |                   |
|----------------------------------------|------------|-------------------|
| Deutes amb entitats de crèdit          | 583.112,42 |                   |
| Altres creditors                       | 81.696,79  |                   |
| Fiances rebudes a llarg termini        | 71,74      |                   |
| <b>TOTAL CREDITORS A LLARG TERMINI</b> |            | <b>664.880,95</b> |

**CREDITORS A CURT TERMINI**

|                                             |                   |                            |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>        | <b>122.534,39</b> |                            |
| - Préstecs i altres deutes                  | 115.698,02        |                            |
| - Deutes per interessos                     | 6.836,37          |                            |
| <b>Creditors comercials</b>                 | <b>740.912,53</b> |                            |
| - Acomptes rebuts                           | 566.134,22        |                            |
| - Deutes per compres o prestació de serveis | 20.058,61         |                            |
| - Creditors per construcció d'obra          | 118.943,86        |                            |
| - Altres creditors                          | 35.775,84         |                            |
| <b>Altres deutes no comercials</b>          | <b>729,98</b>     |                            |
| - Administracions públiques                 | 608,77            |                            |
| - Altres deutes                             | 6,68              |                            |
| - Fiances rebudes a curt termini            | 111,89            |                            |
| - Remuneracions pendents de pagament        | 2,64              |                            |
| <b>TOTAL CREDITORS A CURT TERMINI</b>       |                   | <b><u>864.176,90</u></b>   |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                         |                   | <b><u>1.598.753,29</u></b> |

Imports en milers d'euros.

**Gestió d'Infraestructures, SA****8.38.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                          |                  | <b>INGRESSOS</b>                                   |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Despeses d'explotació</b>                             |                  | <b>Ingressos d'explotació</b>                      |                  |
| <b>2. Aprovisionaments</b>                               | <b>32.436,84</b> | <b>1. Import net de la xifra de negocis</b>        | <b>52.605,04</b> |
| <b>3. Despeses de personal</b>                           | <b>6.057,94</b>  | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>            | <b>615,07</b>    |
| Sous, salaris i assimilats                               | 5.066,22         |                                                    |                  |
| Càrregues socials                                        | 991,72           |                                                    |                  |
| <b>4. Dotacions per a amor. d'immob.</b>                 | <b>1.683,26</b>  |                                                    |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>                   | <b>10.616,61</b> |                                                    |                  |
| Serveis exteriors                                        | 10.550,88        |                                                    |                  |
| Tributs                                                  | 65,73            |                                                    |                  |
| <b>Total despeses d'explotació</b>                       | <b>50.794,65</b> | <b>Total ingressos d'explotació</b>                | <b>53.220,11</b> |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>                         | <b>2.425,46</b>  |                                                    |                  |
| <b>Despeses financeres i despeses assimilades</b>        |                  | <b>Altres ingressos i interessos assimilats</b>    |                  |
| <b>7. Despeses financeres i despeses assimilades</b>     | <b>5.159,13</b>  | <b>7. Altres ingressos i interessos assimilats</b> | <b>5.090,78</b>  |
| <b>Total despeses financeres</b>                         | <b>5.159,13</b>  | <b>Total ingressos financers</b>                   | <b>5.090,78</b>  |
|                                                          |                  | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU</b>             | <b>68,35</b>     |
| <b>III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>       | <b>2.357,11</b>  |                                                    |                  |
| <b>Despeses i pèrdues extraordinàries</b>                |                  |                                                    |                  |
| <b>11. Pèrdues provinents de l'immobilitzat material</b> | <b>8,08</b>      |                                                    |                  |
| <b>Total Despeses extraordinàries</b>                    | <b>8,08</b>      |                                                    |                  |
|                                                          |                  | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEG.</b>           | <b>8,08</b>      |
| <b>V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS</b>                     | <b>2.349,03</b>  |                                                    |                  |
| <b>15. Impost sobre societats</b>                        | <b>442,90</b>    |                                                    |                  |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICIS)</b>            | <b>1.906,13</b>  |                                                    |                  |

Imports en milers d'euros.

## Gestió d'Infraestructures, SA

## 8.38.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                             | Pressupost<br>inicial<br>(1)          | Drets<br>liquidats<br>(2)                | Saldo<br>pressupostari<br>(3 = 2 - 1)          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                    | <b>60.235,52</b>                      | <b>53.233,12</b>                         | <b>(7.002,40)</b>                              |
| Vendes i prestació de serveis                         | 60.235,52                             | 53.233,12                                | (7.002,40)                                     |
| Prestació de serveis a tercers                        | 59.786,00                             | 52.605,04                                | (7.180,96)                                     |
| Altres vendes                                         | 449,52                                | 628,08                                   | 178,56                                         |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>              | <b>5.205,39</b>                       | <b>5.090,78</b>                          | <b>(114,61)</b>                                |
| Ingressos financers                                   | 5.205,39                              | 5.090,78                                 | (114,61)                                       |
| Altres ingressos financers                            | 210,00                                | 95,40                                    | (114,60)                                       |
| Altres ingressos                                      | 4.995,39                              | 4.995,38                                 | (0,01)                                         |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                | <b>65.440,91</b>                      | <b>58.323,90</b>                         | <b>(7.117,01)</b>                              |
| <b>DESPESES</b>                                       | <b>Pressupost<br/>inicial<br/>(1)</b> | <b>Obligacions<br/>contretes<br/>(2)</b> | <b>Saldo<br/>pressupostari<br/>(3 = 2 - 1)</b> |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>           | <b>5.857,48</b>                       | <b>6.057,94</b>                          | <b>200,46</b>                                  |
| Sous i salaris                                        | 4.840,09                              | 5.066,22                                 | 226,13                                         |
| Sous i salaris                                        | 4.840,09                              | 5.066,22                                 | 226,13                                         |
| Assegurances i prestacions socials                    | 868,37                                | 881,53                                   | 13,16                                          |
| Quotes socials                                        | 868,37                                | 881,53                                   | 13,16                                          |
| Altres despeses socials                               | 149,02                                | 110,19                                   | (38,83)                                        |
| Altres despeses                                       | 149,02                                | 110,19                                   | (38,83)                                        |
| <b>CAPÍTOL 2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>    | <b>52.210,85</b>                      | <b>43.517,43</b>                         | <b>(8.693,42)</b>                              |
| Compres i aprovisionaments                            | 44.961,00                             | 32.436,84                                | (12.524,16)                                    |
| Treballs realitzats per altres empreses               | 44.961,00                             | 32.436,84                                | (12.524,16)                                    |
| Serveis exteriors                                     | 6.823,90                              | 10.571,96                                | 3.748,06                                       |
| Arrendaments i cànons                                 | 0,00                                  | 265,16                                   | 265,16                                         |
| Conservació i reparació                               | 418,66                                | 257,98                                   | (160,68)                                       |
| Serveis de professionals independents                 | 5.027,27                              | 8.427,71                                 | 3.400,44                                       |
| Primes d'assegurances                                 | 124,11                                | 162,70                                   | 38,59                                          |
| Publicitat, propaganda i relacions públiques          | 339,82                                | 614,50                                   | 274,68                                         |
| Subministraments i comunicacions                      | 411,43                                | 405,75                                   | (5,68)                                         |
| - Subministraments                                    | 27,84                                 | 29,05                                    | 1,21                                           |
| - Comunicacions                                       | 383,59                                | 376,70                                   | (6,89)                                         |
| Altres despeses diverses                              | 502,61                                | 438,16                                   | (64,45)                                        |
| Tributs                                               | 425,95                                | 508,63                                   | 82,68                                          |
| Tributs                                               | 425,95                                | 508,63                                   | 82,68                                          |
| - Tributs                                             | 55,00                                 | 65,73                                    | 10,73                                          |
| - Impost de societats                                 | 370,95                                | 442,90                                   | 71,95                                          |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                 | <b>5.195,39</b>                       | <b>5.159,14</b>                          | <b>(36,25)</b>                                 |
| Deute a llarg termini                                 | 4.995,39                              | 4.995,39                                 | 0,00                                           |
| Despeses financeres a llarg termini                   | 4.995,39                              | 4.995,39                                 | 0,00                                           |
| Deute a curt termini                                  | 200,00                                | 163,75                                   | (36,25)                                        |
| Despeses financeres a curt termini                    | 200,00                                | 163,75                                   | (36,25)                                        |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ</b> | <b>2.177,19</b>                       | <b>3.589,39</b>                          | <b>1.412,20</b>                                |
| Amortitzacions                                        | 1.488,29                              | 1.683,26                                 | 194,97                                         |
| Amort. immobilitzat immaterial                        | 885,65                                | 972,35                                   | 86,70                                          |
| Amort. immobilitzat material                          | 530,35                                | 621,50                                   | 91,15                                          |
| Amort. despeses amortitzables                         | 72,29                                 | 89,41                                    | 17,12                                          |
| Ingressos patrimonials                                | 688,90                                | 1.906,13                                 | 1.217,23                                       |
| Resultat de l'activitat                               | 688,90                                | 1.906,13                                 | 1.217,23                                       |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                 | <b>65.440,91</b>                      | <b>58.323,90</b>                         | <b>(7.117,01)</b>                              |

Imports en milers d'euros.

## Gestió d'Infraestructures, SA

## 8.38.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                                 | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 2 - 1) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 5. INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOT.</b> | <b>2.177,19</b>              | <b>3.651,51</b>           | <b>1.474,32</b>            |
| Recursos generats per les operacions                     | 2.177,19                     | 3.651,51                  | 1.474,32                   |
| Recursos generats per les operacions                     | 2.177,19                     | 3.651,51                  | 1.474,32                   |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>            | <b>755.056,70</b>            | <b>673.627,43</b>         | <b>(81.429,27)</b>         |
| <b>Aportacions al fons patrimonial</b>                   | <b>755.056,70</b>            | <b>673.627,43</b>         | <b>(81.429,27)</b>         |
| De la Generalitat de Catalunya                           | 742.424,70                   | 661.180,41                | (81.244,29)                |
| - De la DG de Carreteres                                 | 254.741,00                   | 224.741,00                | (30.000,00)                |
| - De la DG de Ports i Transports                         | 134.294,00                   | 134.294,00                | 0,00                       |
| - De la DG de Carreteres (indirectes)                    | 2.313,00                     | 2.699,33                  | 386,33                     |
| - Del D. d'Ensenyament                                   | 72.656,00                    | 53.831,42                 | (18.824,58)                |
| - Del D. d'Ensenyament (indirectes)                      | 50,00                        | 40,22                     | (9,78)                     |
| - D'Interior                                             | 12.020,39                    | 9.015,19                  | (3.005,20)                 |
| - De Benestar Social                                     | 4.484,00                     | 4.484,00                  | 0,00                       |
| - De Presidència                                         | 4.002,31                     | 3.001,73                  | (1.000,58)                 |
| - De Justícia                                            | 7.212,00                     | 7.212,15                  | 0,15                       |
| - De la DG Ports i Transports (indirectes)               | 247,00                       | 1.152,55                  | 905,55                     |
| - D'Urbanisme (indirectes)                               | 63,00                        | 114,96                    | 51,96                      |
| - D'Economia i finances                                  | 2.290,00                     | 5.040,00                  | 2.750,00                   |
| - Aport. per al finanç. programa d'equip.                | 186.807,00                   | 153.090,43                | (33.716,57)                |
| - De Governació i Relacions Institucionals               | 58,00                        | 556,81                    | 498,81                     |
| - Programa extraordinari d'obres                         | 61.187,00                    | 61.187,00                 | 0,00                       |
| - Consorci del Port de Portbou                           | 0,00                         | 719,62                    | 719,62                     |
| D'organism. aut. administr., cials. i financers          | 12.632,00                    | 12.447,02                 | (184,98)                   |
| - De l'Agència Catalana de l'Aigua                       | 894,00                       | 894,00                    | 0,00                       |
| - De l'Agència Catalana de l'Aigua (indirectes)          | 1.166,00                     | 981,22                    | (184,78)                   |
| - Del Servei Català de la Salut                          | 10.572,00                    | 10.571,80                 | (0,20)                     |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>          | <b>230.871,50</b>            | <b>169.906,07</b>         | <b>(60.965,43)</b>         |
| <b>Préstecs rebuts i qualsevol tipus de deute ll/t</b>   | <b>150.456,00</b>            | <b>101.600,00</b>         | <b>(48.856,00)</b>         |
| Fora del sector públic                                   | 150.456,00                   | 101.600,00                | (48.856,00)                |
| <b>Ampliacions de capital</b>                            | <b>8.639,50</b>              | <b>8.639,50</b>           | <b>0,00</b>                |
| <b>Altres variacions passius financers ll/t</b>          | <b>71.776,00</b>             | <b>59.666,57</b>          | <b>(12.109,43)</b>         |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                    | <b>988.105,39</b>            | <b>847.185,01</b>         | <b>(140.920,38)</b>        |

Imports en milers d'euros.

**Gestió d'Infraestructures, SA**

| <b>DOTACIONS</b>                                      | <b>Pressupost<br/>inicial<br/>(1)</b> | <b>Obligacions<br/>concretes<br/>(2)</b> | <b>Desviacions<br/>(3 = 2 - 1)</b> |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                    | <b>854.337,89</b>                     | <b>816.512,95</b>                        | <b>(37.824,94)</b>                 |
| <b>Inversions en edificis i altres construccions</b>  | <b>310.449,00</b>                     | <b>299.051,29</b>                        | <b>(11.397,71)</b>                 |
| Per construcció d'obres de Justícia                   | 29.439,00                             | 24.639,82                                | (4.799,18)                         |
| Per construcció d'obres d'Ensenyament                 | 149.766,00                            | 174.182,95                               | 24.416,95                          |
| Per construcció d'obres d'Interior                    | 29.158,00                             | 37.486,97                                | 8.328,97                           |
| Per construcció d'obres de Benestar Social            | 38.588,00                             | 25.943,03                                | (12.644,97)                        |
| Per construcció d'obres de Presidència                | 16.012,00                             | 13.064,99                                | (2.947,01)                         |
| Per construcció d'obres d'Economia i Financ.          | 1.625,00                              | 4.637,29                                 | 3.012,29                           |
| Per construcció d'obres de Sanitat                    | 45.861,00                             | 19.096,24                                | (26.764,76)                        |
| <b>Invers. en maquin. instal·lacions i utilitatge</b> | <b>2.177,89</b>                       | <b>1.494,82</b>                          | <b>(683,07)</b>                    |
| Invers. en maquin. instal·lacions i utilitatge        | 2.177,89                              | 1.494,82                                 | (683,07)                           |
| <b>Actuacions i invers. destinades a l'ús general</b> | <b>501.374,00</b>                     | <b>488.390,67</b>                        | <b>(12.983,33)</b>                 |
| Per constr. d'obres DPTOP                             | 498.589,00                            | 483.490,77                               | (15.098,23)                        |
| Per constr. d'obres de l'ACA                          | 2.785,00                              | 3.183,77                                 | 398,77                             |
| Per constr. d'obres cons. del Port de Portbou         | 0,00                                  | 1.716,13                                 | 1.716,13                           |
| <b>Despeses per formalització de deutes</b>           | <b>40.337,00</b>                      | <b>27.576,17</b>                         | <b>(12.760,83)</b>                 |
| Desp. per formalització de deutes per mandat          | 40.337,00                             | 27.576,17                                | (12.760,83)                        |
| - <i>Per despeses financeres DPTOP</i>                | <i>20.654,00</i>                      | <i>(2.051,93)</i>                        | <i>(22.705,93)</i>                 |
| - <i>Per despeses financeres Ensenyament</i>          | <i>15.449,00</i>                      | <i>25.726,53</i>                         | <i>10.277,53</i>                   |
| - <i>Per despeses financeres d'Interior</i>           | <i>766,00</i>                         | <i>2.679,19</i>                          | <i>1.913,19</i>                    |
| - <i>Per despeses financeres Benestar Social</i>      | <i>887,00</i>                         | <i>1.356,48</i>                          | <i>469,48</i>                      |
| - <i>Per despeses financeres Presidència</i>          | <i>1.371,00</i>                       | <i>752,72</i>                            | <i>(618,28)</i>                    |
| - <i>Per despeses financeres Justícia</i>             | <i>605,00</i>                         | <i>555,85</i>                            | <i>(49,15)</i>                     |
| - <i>Per desp. financeres Sanitat</i>                 | <i>605,00</i>                         | <i>821,05</i>                            | <i>216,05</i>                      |
| - <i>Per desp. financeres Economia i Finances</i>     | <i>0,00</i>                           | <i>44,09</i>                             | <i>44,09</i>                       |
| - <i>Per desp. fin. Consorci del Port de Portbou</i>  | <i>0,00</i>                           | <i>9,33</i>                              | <i>9,33</i>                        |
| - <i>Per despeses financeres ACA</i>                  | <i>0,00</i>                           | <i>(2.317,14)</i>                        | <i>(2.317,14)</i>                  |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>         | <b>45.382,95</b>                      | <b>(65.167,07)</b>                       | <b>(110.550,02)</b>                |
| <b>Variació del capital circulant</b>                 | <b>45.382,95</b>                      | <b>(65.167,07)</b>                       | <b>(110.550,02)</b>                |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>       | <b>88.384,55</b>                      | <b>95.839,13</b>                         | <b>7.454,58</b>                    |
| <b>Amortització de préstec i bestretes a ll/t</b>     | <b>88.384,55</b>                      | <b>95.839,13</b>                         | <b>7.454,58</b>                    |
| Fora del sector públic                                | 88.384,55                             | 95.839,13                                | 7.454,58                           |
| <i>Amortització de crèdits bancaris</i>               | <i>79.745,00</i>                      | <i>87.199,58</i>                         | <i>7.454,58</i>                    |
| <i>Amortització préstec Tabasa</i>                    | <i>8.639,55</i>                       | <i>8.639,55</i>                          | <i>0,00</i>                        |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                | <b>988.105,39</b>                     | <b>847.185,01</b>                        | <b>(140.920,38)</b>                |

Imports en milers d'euros.

**8.39. EQUACAT, SA****8.39.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****1.406,37****Despeses d'establiment****7,68****Immobilitzacions immaterials****3,04**

- Concessions, patents, llicències, marques i similars

2,30

- Aplicacions informàtiques

23,40

- Amortitzacions

(22,66)

**Immobilitzacions materials****1.395,65**

- Terrenys i construccions

1.163,34

- Instal·lacions tècniques i maquinària

838,68

- Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari

625,65

- Altre immobilitzat

109,79

- Amortitzacions

(1.341,81)

**ACTIU CIRCULANT****593,14****Existències****20,68**

- Comercials

6,51

- Acomptes

14,17

**Deutors****34,76**

- Clients per vendes i prestacions de serveis

30,40

- Personal

4,19

- Administracions públiques

6,27

- Provisions

(6,10)

**Inversions financeres temporals****310,65**

- Cartera de valors a curt termini

310,65

**Tresoreria****223,35****Ajustaments per periodificació****3,70****TOTAL ACTIU****1.999,51****PASSIU****FONS PROPIS****1.882,45****Capital subscrit****1.914,51**

- Capital subscrit

1.297,00

- Aportacions per futures ampliacions de capital

617,51

**Resultats d'exercicis anteriors****(31,76)**

- Resultats negatius d'exercicis anteriors

(31,76)

**Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua)****(0,30)****CREDITORS A LLARG TERMINI****1,80****Altres creditors****1,80**

- Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini

1,80

**CREDITORS A CURT TERMINI****115,26****Creditors comercials****64,62**

- Deutes per compres o prestacions de serveis

64,62

**Altres deutes no comercials****41,03**

- Administracions públiques

40,50

- Altres deutes

0,53

**Remuneracions pendents de pagament****9,61****TOTAL PASSIU****1.999,51**

Imports en milers d'euros.

**Equacat, SA****8.39.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                |               | <b>INGRESSOS</b>                                                            |                 |
|------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                     | <b>5,48</b>   | <b>1. Import net de la xifra de negocis</b>                                 | <b>1.209,53</b> |
| a) Consums de mercaderies                      | 5,48          | a) Vendes                                                                   | 5,54            |
| <b>3. Despeses de personal</b>                 | <b>658,37</b> | b) Prestacions de serveis                                                   | 1.203,99        |
| a) Sous, salaris i assimilats                  | 506,32        | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>                                     | <b>55,88</b>    |
| b) Càrregues socials                           | 152,05        | a) Ingres. access. i altres de gestió corrent                               | 55,88           |
| <b>4. Dotacions per a amortitz. d'immob.</b>   | <b>176,86</b> |                                                                             |                 |
| <b>5. Variació de les provisions de tràfic</b> | <b>12,72</b>  |                                                                             |                 |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>         | <b>422,02</b> |                                                                             |                 |
| a) Serveis exteriors                           | 418,20        |                                                                             |                 |
| b) Tributs                                     | 3,82          |                                                                             |                 |
|                                                |               | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                                              | <b>10,04</b>    |
|                                                |               |                                                                             |                 |
|                                                |               | <b>6. Ingr. altres valors negoc. i crèd. de l'actiu imm.</b>                | <b>3,30</b>     |
|                                                |               | a) D'empreses del grup                                                      | 3,30            |
|                                                |               | <b>7. Altres interessos i ingressos assimilats</b>                          | <b>5,09</b>     |
|                                                |               | c) Altres interessos                                                        | 5,09            |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS</b>        | <b>8,39</b>   |                                                                             |                 |
|                                                |               | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVIT. ORDINÀRIES</b>                              | <b>1,65</b>     |
| <b>13. Despeses extraordinàries</b>            | <b>1,61</b>   |                                                                             |                 |
| <b>14. Despeses i pèrdues d'altres exerc.</b>  | <b>0,85</b>   | <b>9. Beneficis en alienació d'immob. im. material i cartera de control</b> | <b>2,13</b>     |
|                                                |               | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>                                         | <b>1,00</b>     |
|                                                |               | <b>13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis</b>                         | <b>0,68</b>     |
| <b>IV. RESUL. EXTRAORDINARIS POSITIUS</b>      | <b>1,35</b>   |                                                                             |                 |
|                                                |               | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>                                          | <b>0,30</b>     |
|                                                |               | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)</b>                                 | <b>0,30</b>     |

Imports en milers d'euros.

## Equacat, SA

## 8.39.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                |                                            | Pressupost<br>final<br>(1) | Realitzat<br>(2) | Desviacions<br>(1-2) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>       |                                            | <b>1.089,00</b>            | <b>1.211,84</b>  | <b>(122,84)</b>      |
| <b>Article 30</b>                        | <b>Vendes i prestació de serveis</b>       | <b>1.089,00</b>            | <b>1.211,84</b>  | <b>(122,84)</b>      |
| 301                                      | Prestació de serveis                       | 1.079,50                   | 1.201,39         | (121,89)             |
| 301.0001                                 | Abonaments                                 | 294,00                     | 459,66           | (165,66)             |
| 301.0002                                 | Cursos, grups, classes                     | 375,00                     | 342,14           | 32,86                |
| 301.0003                                 | Lloguers                                   | 297,00                     | 261,83           | 35,17                |
| 301.0004                                 | Competicions, hangars                      | 18,50                      | 51,95            | (33,45)              |
| 301.0005                                 | Entrades                                   | 95,00                      | 85,81            | 9,19                 |
| 302                                      | Altres vendes i serveis                    | 9,50                       | 10,45            | (0,95)               |
| 302.0001                                 | Altres vendes, serveis, reintegr. despeses | 9,50                       | 10,45            | (0,95)               |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b> |                                            | <b>66,80</b>               | <b>65,77</b>     | <b>1,03</b>          |
| <b>Article 52</b>                        | <b>Interessos de dipòsits</b>              | <b>8,00</b>                | <b>8,31</b>      | <b>(0,31)</b>        |
| 520.0001                                 | Interessos                                 | 8,00                       | 8,31             | (0,31)               |
| <b>Article 53</b>                        | <b>Altres ingressos financers</b>          | <b>2,80</b>                | <b>3,89</b>      | <b>(1,09)</b>        |
| 533.0001                                 | Altres ingressos                           | 2,80                       | 3,89             | (1,09)               |
| <b>Article 54</b>                        | <b>Arrendaments</b>                        | <b>56,00</b>               | <b>53,57</b>     | <b>2,43</b>          |
| 540.0001                                 | Arrendaments                               | 56,00                      | 53,57            | 2,43                 |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                   |                                            | <b>1.155,80</b>            | <b>1.277,61</b>  | <b>(121,81)</b>      |

Imports en milers d'euros.

**Equacat, SA**

| DESPESES              |                                                 | Pressupost<br>final<br>(1) | Realitzat<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 1-2) |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| <b>CAPÍTOL 1.</b>     | <b>REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>               | <b>687,30</b>              | <b>658,37</b>    | <b>28,93</b>             |
| <b>Article 10</b>     | <b>Sous i salaris</b>                           | <b>520,10</b>              | <b>506,32</b>    | <b>13,78</b>             |
| 100                   | Sous i salaris                                  | 520,10                     | 506,32           | 13,78                    |
| 100.0001              | <i>Sous i salaris</i>                           | <i>520,10</i>              | <i>506,32</i>    | <i>13,78</i>             |
| <b>Article 11</b>     | <b>Assegurances i prestacions socials</b>       | <b>165,20</b>              | <b>151,98</b>    | <b>13,22</b>             |
| 110                   | Quotes socials                                  | 165,20                     | 151,98           | 13,22                    |
| 110.0001              | <i>Seguretat social a càrrec de l'empresa</i>   | <i>165,20</i>              | <i>151,98</i>    | <i>13,22</i>             |
| <b>Article 12</b>     | <b>Altres despeses socials</b>                  | <b>2,00</b>                | <b>0,07</b>      | <b>1,93</b>              |
| 120                   | Altres despeses socials                         | 2,00                       | 0,07             | 1,93                     |
| 120.0001              | <i>Despeses socials</i>                         | <i>2,00</i>                | <i>0,07</i>      | <i>1,93</i>              |
| <b>CAPÍTOL 2.</b>     | <b>DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>      | <b>424,60</b>              | <b>435,50</b>    | <b>(10,90)</b>           |
| <b>Article 20</b>     | <b>Compra de mercaderies</b>                    | <b>7,30</b>                | <b>8,63</b>      | <b>(1,33)</b>            |
| 200                   | Compra de mercaderies                           | 7,30                       | 8,63             | (1,33)                   |
| 200.0001              | <i>Compra de mercaderies</i>                    | <i>7,30</i>                | <i>8,63</i>      | <i>(1,33)</i>            |
| <b>Article 21</b>     | <b>Serveis exteriors</b>                        | <b>415,30</b>              | <b>423,05</b>    | <b>(7,75)</b>            |
| 210                   | Lloguers                                        | 17,30                      | 17,61            | (0,31)                   |
| 210.0001              | <i>Lloguers de béns mobles i immobles</i>       | <i>17,30</i>               | <i>17,61</i>     | <i>(0,31)</i>            |
| 212                   | Conservació i reparació                         | 174,00                     | 192,02           | (18,02)                  |
| 212.0001              | <i>Despeses manteniment immob. mat.</i>         | <i>174,00</i>              | <i>192,02</i>    | <i>(18,02)</i>           |
| 213                   | Serveis de professionals indep.                 | 54,00                      | 57,40            | (3,40)                   |
| 213.0001              | <i>Serveis de professionals indep.</i>          | <i>54,00</i>               | <i>57,40</i>     | <i>(3,40)</i>            |
| 215                   | Primes d'assegurances                           | 19,00                      | 19,42            | (0,42)                   |
| 215.0001              | <i>Primes d'assegurances</i>                    | <i>19,00</i>               | <i>19,42</i>     | <i>(0,42)</i>            |
| 216                   | Publicitat, propaganda i relacions públ.        | 30,00                      | 4,98             | 25,02                    |
| 216.0001              | <i>Publicitat, propaganda i relacions públ.</i> | <i>30,00</i>               | <i>4,98</i>      | <i>25,02</i>             |
| 217                   | Subministraments                                | 102,00                     | 109,13           | (7,13)                   |
| 217.0001              | <i>Subministraments</i>                         | <i>87,00</i>               | <i>99,56</i>     | <i>(12,56)</i>           |
| 217.0002              | <i>Comunicacions</i>                            | <i>15,00</i>               | <i>9,57</i>      | <i>5,43</i>              |
| 219                   | Altres despeses diverses                        | 19,00                      | 22,49            | (3,49)                   |
| 219.0001              | <i>Altres despeses diverses</i>                 | <i>19,00</i>               | <i>17,63</i>     | <i>1,37</i>              |
| 219.0002              | <i>Altres despeses extraordinàries</i>          | <i>0,00</i>                | <i>4,86</i>      | <i>(4,86)</i>            |
| <b>Article 22</b>     | <b>Tributs</b>                                  | <b>2,00</b>                | <b>3,82</b>      | <b>(1,82)</b>            |
| 220                   | Tributs                                         | 2,00                       | 3,82             | (1,82)                   |
| 220.0001              | <i>Altres tributs</i>                           | <i>2,00</i>                | <i>3,82</i>      | <i>(1,82)</i>            |
| <b>CAPÍTOL 5.</b>     | <b>SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ</b>                   | <b>43,90</b>               | <b>183,74</b>    | <b>(139,84)</b>          |
| <b>Article 54</b>     | <b>Superàvit d'explotació</b>                   | <b>43,90</b>               | <b>183,74</b>    | <b>(139,84)</b>          |
| 540                   | Superàvit d'explotació                          | 43,90                      | 183,74           | (139,84)                 |
| 540.0001              | <i>Superàvit d'explotació</i>                   | <i>43,90</i>               | <i>183,74</i>    | <i>(139,84)</i>          |
| <b>TOTAL DESPESES</b> |                                                 | <b>1.155,80</b>            | <b>1.277,61</b>  | <b>(121,81)</b>          |

Imports en milers d'euros.

## Equacat, SA

## 8.39.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                                     |                                               | Pressupost    | Drets liquidats | Desvia-<br>cions |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
|                                                              |                                               | (1)           | (2)             | (3 = 1-2)        |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRES. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTAC.</b> |                                               | <b>121,50</b> | <b>(47,52)</b>  | <b>169,02</b>    |
| <b>Article 56</b>                                            | <b>Recursos generats per les operacions</b>   | <b>121,50</b> | <b>(47,52)</b>  | <b>169,02</b>    |
| 560                                                          | 560.0001 Recursos generats per les operacions | 121,50        | (47,52)         | 169,02           |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                |                                               | <b>150,10</b> | <b>150,10</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Article 83</b>                                            | <b>Aportacions al fons patrimonial</b>        | <b>150,10</b> | <b>150,10</b>   | <b>0,00</b>      |
| 830                                                          | De la Generalitat de Catalunya                | 60,10         | 60,10           | 0,00             |
| 830.0001                                                     | <i>De la Direcció General de l'Esport</i>     | <i>60,10</i>  | <i>60,10</i>    | <i>0,00</i>      |
| 831                                                          | D'org. autòn. comerc., administr. i financ.   | 90,00         | 90,00           | 0,00             |
| 831.0001                                                     | <i>De l'Institut Català del Sòl</i>           | <i>90,00</i>  | <i>90,00</i>    | <i>0,00</i>      |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                        |                                               | <b>271,60</b> | <b>102,58</b>   | <b>169,02</b>    |

| DOTACIONS                          |                                                      | Pressupost    | Obligac. concretes | Desvia-<br>cions |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------|------------------|
|                                    |                                                      | (1)           | (2)                | (3 = 1-2)        |
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b> |                                                      | <b>271,60</b> | <b>102,58</b>      | <b>169,02</b>    |
| <b>Article 61</b>                  | <b>Inversions en edificis i altres construccions</b> | <b>140,10</b> | <b>0,00</b>        | <b>140,10</b>    |
| 610                                | 610.0001 Invers. en edificis i altres construccions  | 140,10        | 0,00               | 140,10           |
| <b>Article 66</b>                  | <b>Destinades a l'ús general</b>                     | <b>131,50</b> | <b>102,58</b>      | <b>28,92</b>     |
| 660                                | 660.0001 Destinades a l'ús general                   | 131,50        | 102,58             | 28,92            |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>             |                                                      | <b>271,60</b> | <b>102,58</b>      | <b>169,02</b>    |

Imports en milers d'euros.

**8.40. CENTRE INTEGRAL DE MERCADERIES I ACTIVITATS LOGÍSTIQUES, SA****8.40.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****2.972,96****Despeses d'establiment****80,29****Immobilitzacions immaterials****45,75**

- Concessions patents, llicències, marques i similars

24,72

- Aplicacions informàtiques

34,97

- Amortitzacions

(13,94)

**Immobilitzacions materials****1.830,38**

- Terrenys, solars i béns naturals

570,07

- Immobles per arrendament

1.154,70

- Immobles per a ús propi

187,37

- Instal·lacions tècniques i maquinària

2,56

- Altres instal·lacions, utillatges, mitjans aux. i mobiliari

76,96

- Altre immobilitzat

51,58

- Amortitzacions

(212,86)

**Immobilitzacions financeres****1.016,54**

- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini

39,43

- Administracions públiques a llarg termini

977,11

**ACTIU CIRCULANT****58.813,39****Existències****46.461,13**

- Terrenys i solars

33.741,17

- Altres aprovisionaments

1.897,29

- Obres en curs

4.570,23

- Edificis construïts

6.087,95

- Acomptes

164,49

**Deutors****2.345,43**

- Clients per vendes i prestacions de serveis

166,37

- Deutors diversos

19,95

- Administracions públiques

2.159,11

**Inversions financeres temporals****9.547,02**

- Altres crèdits

9.516,46

- Dipòsits i fiances constituïts a curt termini

30,56

**Tresoreria****443,15****Ajustaments per periodificació****16,66****TOTAL ACTIU****61.786,35**

Imports en milers d'euros.

**Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA****PASSIU**

|                                                  |                   |                  |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                               |                   | <b>1.973,47</b>  |
| <b>Capital subscrit</b>                          | <b>3.690,14</b>   |                  |
| <b>Reserves</b>                                  | <b>10,54</b>      |                  |
| - Reserva legal                                  | 2,74              |                  |
| - Diferències per ajustament del capital a euros | 0,08              |                  |
| - Altres reserves                                | 7,72              |                  |
| <b>Resultats d'exercicis anteriors</b>           | <b>(1.194,00)</b> |                  |
| - Resultats negatius d'exercicis anteriors       | (1.194,00)        |                  |
| <b>Pèrdues i guanys (pèrdua)</b>                 | <b>(533,21)</b>   |                  |
| <br><b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>    |                   | <b>12,50</b>     |
| - Provisions per a impostos                      | 12,50             |                  |
| <br><b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>             |                   | <b>51.631,10</b> |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>             | <b>51.606,18</b>  |                  |
| - Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit  | 51.606,18         |                  |
| <b>Altres creditors</b>                          | <b>24,92</b>      |                  |
| - Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini      | 24,92             |                  |
| <br><b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>              |                   | <b>8.169,28</b>  |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>             | <b>4.782,93</b>   |                  |
| - Préstecs i altres deutes                       | 4.507,59          |                  |
| - Deutes per interessos                          | 275,34            |                  |
| <b>Creditors comercials</b>                      | <b>3.006,45</b>   |                  |
| - Acomptes rebuts per comandes                   | 139,55            |                  |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis    | 2.866,90          |                  |
| <b>Altres deutes no comercials</b>               | <b>379,90</b>     |                  |
| - Administracions públiques                      | 53,07             |                  |
| - Altres deutes                                  | 114,27            |                  |
| - Remuneracions pendents de pagament             | 12,42             |                  |
| - Fiances i dipòsits rebuts a curt termini       | 200,14            |                  |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                              |                   | <b>61.786,35</b> |

Imports en milers d'euros.

**Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA****8.40.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                                                    |          | <b>INGRESSOS</b>                                                     |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Reducció d'existèn. de promocions en curs i edificis construïts                 | 8.135,86 | 1. Import net de la xifra de negocis                                 | 9.396,75 |
| 2. Aprovisionaments                                                                | 8.897,94 | a) Vendes                                                            | 8.586,58 |
| c) Obres i serveis realitzats per tercers                                          | 8.591,23 | b) Ingressos per arrendaments                                        | 176,06   |
| d) Consum d'altres aprovisionaments                                                | 306,71   | c) Prestacions de serveis                                            | 634,11   |
| 3. Despeses de personal                                                            | 573,42   | 2. Augment d'existències de promocions en curs i edificis construïts | 9.562,41 |
| a) Sous, salaris i assimilats                                                      | 475,82   | 4. Altres ingressos d'explotació                                     | 29,55    |
| b) Càrregues socials                                                               | 97,60    | a) Ingr. access. i altres de gestió corrent                          | 29,55    |
| 4. Dotacions per a amortitz. d'immobilit.                                          | 78,26    |                                                                      |          |
| 6. Altres despeses d'explotació                                                    | 620,81   |                                                                      |          |
| a) Serveis exteriors                                                               | 613,89   |                                                                      |          |
| b) Tributs                                                                         | 6,92     |                                                                      |          |
| I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ                                                          | 682,42   |                                                                      |          |
| 7. Desp. financeres i despeses assimil.                                            | 1.522,42 | 8. Altres interessos i ingressos assimilats                          | 24,20    |
| c) Per deutes amb tercers i assimilats                                             | 1.522,42 | c) Altres interessos                                                 | 24,20    |
| 10. Diferències negatives de canvi                                                 | 0,01     |                                                                      |          |
|                                                                                    |          | II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU                                      | 1.498,23 |
|                                                                                    |          | III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES                            | 815,81   |
| 12. Pèrdues procedents de l'immobilitzat immaterial, material i cartera de control | 0,45     |                                                                      |          |
| 14. Despeses extraordinàries                                                       | 54,09    | IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIU                                 | 54,54    |
|                                                                                    |          | V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS                                          | 870,35   |
| 16. Impost sobre societats                                                         | (337,14) | VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)                                 | 533,21   |

Imports en milers d'euros.

## Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA

## 8.40.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| ESTAT D'INGRESSOS      |                                                        | Pressupost      | Liquidació      | Diferència      |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>3</b>               | <b>INGRESSOS PROPIS</b>                                | <b>3.614,80</b> | <b>3.168,31</b> | <b>446,49</b>   |
| <b>30</b>              | <b>Vendes i prestació de serveis</b>                   | <b>3.614,80</b> | <b>3.168,31</b> | <b>446,49</b>   |
| 300                    | Vendes de béns                                         | 325,00          | 450,72          | (125,72)        |
| 300.6400               | <i>Vendes noves actuacions</i>                         | 325,00          | 450,72          | (125,72)        |
| 301                    | Prestació de serveis a tercers                         | 637,88          | 634,11          | 3,77            |
| 301.6400               | <i>Gestió serveis CIM Vallès</i>                       | 637,88          | 634,11          | 3,77            |
| 302                    | Altres vendes                                          | 14,40           | 29,55           | (15,15)         |
| 302.6400               | <i>Ingressos accessoris i altres de gestió corrent</i> | 14,40           | 29,55           | (15,15)         |
| 303                    | Incrementos d'existències                              | 2.637,52        | 2.053,93        | 583,59          |
| 303.6400               | <i>Noves actuacions en curs</i>                        | 2.637,52        | 2.053,93        | 583,59          |
| <b>5</b>               | <b>INGRESSOS PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b>   | <b>677,88</b>   | <b>1.070,61</b> | <b>(392,73)</b> |
| <b>52</b>              | <b>Interessos de dipòsit</b>                           | <b>8,50</b>     | <b>24,20</b>    | <b>(15,70)</b>  |
| 520                    | Interessos de dipòsit                                  | 8,50            | 24,20           | (15,70)         |
| 520.0001               | <i>Interessos de dipòsit</i>                           | 8,50            | 24,20           | (15,70)         |
| <b>54</b>              | <b>Arrendaments</b>                                    | <b>182,25</b>   | <b>176,06</b>   | <b>6,19</b>     |
| 540                    | Arrendaments                                           | 182,25          | 176,06          | 6,19            |
| 540.0001               | <i>Arrendaments</i>                                    | 182,25          | 176,06          | 6,19            |
| <b>55</b>              | <b>Dèficit d'exploració</b>                            | <b>487,13</b>   | <b>870,35</b>   | <b>(383,22)</b> |
| 550                    | Dèficit d'exploració                                   | 487,13          | 870,35          | (383,22)        |
| 550.0001               | <i>Dèficit d'exploració</i>                            | 487,13          | 870,35          | (383,22)        |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |                                                        | <b>4.292,68</b> | <b>4.238,92</b> | <b>53,76</b>    |

Imports en milers d'euros.

**Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA**

| <b>ESTAT DE DESPESES</b> |                                                     | <b>Pressupost</b> | <b>Liquidació</b> | <b>Diferència</b> |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>                 | <b>REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>                    | <b>569,89</b>     | <b>573,42</b>     | <b>(7,30)</b>     |
| <b>10</b>                | <b>Sous i salaris</b>                               | <b>470,25</b>     | <b>475,82</b>     | <b>(5,57)</b>     |
| 100                      | Sous i salaris                                      | 470,25            | 475,82            | (5,57)            |
| 100.0001                 | <i>Sous i salaris</i>                               | 470,25            | 475,82            | (5,57)            |
| <b>11</b>                | <b>Assegurances i prestacions socials</b>           | <b>86,20</b>      | <b>82,43</b>      | <b>0,00</b>       |
| 110                      | Quotes socials                                      | 86,20             | 82,43             | 0,00              |
| 110.0001                 | <i>Seguretat social a càrrec de l'empresa</i>       | 86,20             | 82,43             | 3,77              |
| <b>12</b>                | <b>Altres despeses socials</b>                      | <b>13,44</b>      | <b>15,17</b>      | <b>(1,73)</b>     |
| 120                      | Altres despeses                                     | 13,44             | 15,17             | (1,73)            |
| 120.0001                 | <i>Altres despeses</i>                              | 13,44             | 15,17             | (1,73)            |
| <b>2</b>                 | <b>DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>             | <b>1.194,37</b>   | <b>2.064,81</b>   | <b>(870,44)</b>   |
| <b>20</b>                | <b>Compres i aprovisionaments</b>                   | <b>638,64</b>     | <b>1.389,46</b>   | <b>(1.501,64)</b> |
| 200                      | Compres de mercaderies i matèries primeres          | 60,00             | 814,30            | (754,30)          |
| 200.6401                 | <i>Estudis diversos</i>                             | 60,00             | 814,30            | (754,30)          |
| 201                      | Treballs realitzats per altres empreses             | 578,64            | 575,16            | 3,48              |
| 201.6400                 | <i>Gestió serveis CIM Vallès</i>                    | 578,64            | 575,16            | 3,48              |
| <b>21</b>                | <b>Serveis exteriors</b>                            | <b>544,35</b>     | <b>668,43</b>     | <b>(268,29)</b>   |
| 210                      | Lloguers                                            | 58,18             | 56,15             | 2,03              |
| 210.00001                | <i>Lloguers de béns mobles i immobles</i>           | 58,18             | 56,15             | 2,03              |
| 212                      | Conservació i reparació                             | 5,70              | 12,91             | (7,21)            |
| 212.0001                 | <i>Despeses manteniment immobilitzat material</i>   | 5,70              | 12,91             | (7,21)            |
| 213                      | Serveis de professionals independents               | 8,70              | 4,54              | 4,16              |
| 213.0001                 | <i>Serveis de professionals independents</i>        | 8,70              | 4,54              | 4,16              |
| 215                      | Primes d'assegurances                               | 3,33              | 3,37              | (0,04)            |
| 215.0001                 | <i>Primes d'assegurances</i>                        | 3,33              | 3,37              | (0,04)            |
| 216                      | Publicitat, propaganda i relacions públiques        | 106,00            | 249,58            | (143,58)          |
| 216.0001                 | <i>Publicitat, propaganda i relacions públiques</i> | 106,00            | 249,58            | (143,58)          |
| 217                      | Subministraments                                    | 22,90             | 22,47             | 0,43              |
| 217.0001                 | <i>Subministraments</i>                             | 11,80             | 12,40             | (0,60)            |
| 217.0002                 | <i>Comunicacions</i>                                | 11,10             | 10,07             | 1,03              |
| 219                      | Altres despeses diverses                            | 339,54            | 319,41            | 20,13             |
| 219.0001                 | <i>Altres despeses diverses</i>                     | 339,54            | 264,87            | 74,67             |
| 219.0002                 | <i>Despeses extraordinàries</i>                     | 0,00              | 54,54             | (54,54)           |
| <b>22</b>                | <b>Tributs</b>                                      | <b>11,38</b>      | <b>6,92</b>       | <b>4,46</b>       |
| 220                      | Tributs                                             | 11,38             | 6,92              | 4,46              |
| 220.0001                 | <i>Altres tributs</i>                               | 11,38             | 6,92              | 4,46              |
| <b>3</b>                 | <b>DESPESES FINANCERES</b>                          | <b>2.451,22</b>   | <b>1.522,43</b>   | <b>928,79</b>     |
| <b>30</b>                | <b>Deute a llarg termini</b>                        | <b>2.451,22</b>   | <b>1.522,42</b>   | <b>928,80</b>     |
| 300                      | Despeses financeres a llarg termini                 | 2.451,22          | 1.522,42          | 928,80            |
| 300.0001                 | <i>Interessos</i>                                   | 2.451,22          | 1.522,42          | 928,80            |
| <b>32</b>                | <b>Diferències negatives de canvi</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,01</b>       | <b>(0,01)</b>     |
| 320                      | Diferències negatives de canvi                      | 0,00              | 0,01              | (0,01)            |
| 320.0001                 | <i>Diferències negatives de canvi</i>               | 0,00              | 0,01              | (0,01)            |
| <b>5</b>                 | <b>AMORTITZACIONS I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ</b>        | <b>77,20</b>      | <b>78,26</b>      | <b>(1,06)</b>     |
| <b>50</b>                | <b>Amortització immobilitzat immaterial</b>         | <b>7,36</b>       | <b>9,52</b>       | <b>(2,16)</b>     |
| 500                      | Amortització immobilitzat immaterial                | 7,36              | 9,52              | (2,16)            |
| 500.0001                 | <i>Amortització immobilitzat immaterial</i>         | 7,36              | 9,52              | (2,16)            |
| <b>51</b>                | <b>Amortització immobilitzat material</b>           | <b>46,90</b>      | <b>45,71</b>      | <b>1,19</b>       |
| 510                      | Amortització immobilitzat material                  | 46,90             | 45,71             | 1,19              |
| 510.0001                 | <i>Amortització immobilitzat material</i>           | 46,90             | 45,71             | 1,19              |
| <b>52</b>                | <b>AMORTITZACIÓ DESPESES AMORTITZABLES</b>          | <b>22,94</b>      | <b>23,03</b>      | <b>(0,09)</b>     |
| 520                      | Amortització despeses amortitzables                 | 22,94             | 23,03             | (0,09)            |
| 520.0001                 | <i>Amortització despeses amortitzables</i>          | 22,94             | 23,03             | (0,09)            |
| <b>TOTAL DESPESES</b>    |                                                     | <b>4.292,68</b>   | <b>4.238,92</b>   | <b>53,76</b>      |

Imports en milers d'euros.

## Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, SA

## 8.40.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS              |                                                                   | Pressupost       | Liquidació       | Diferència       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>8</b>              | <b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                                | <b>2.619,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.619,92</b>  |
| <b>86</b>             | <b>Variació del capital circulant</b>                             | <b>2.619,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.619,92</b>  |
| 860                   | Variació del capital circulant                                    | 2.619,92         | 0,00             | 2.619,92         |
| 860.0001              | Variació del capital circulant                                    | 2.619,92         | 0,00             | 2.619,92         |
| <b>9</b>              | <b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>                              | <b>30.450,22</b> | <b>17.665,01</b> | <b>12.785,21</b> |
| <b>90</b>             | <b>Préstecs rebuts i qualsevol tipus de deute a llarg termini</b> | <b>30.450,22</b> | <b>17.665,01</b> | <b>12.785,21</b> |
| 902                   | Fora del sector públic                                            | 30.450,22        | 17.665,01        | 12.785,21        |
| 902.0001              | Fora del sector públic                                            | 30.450,22        | 17.665,01        | 12.785,21        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b> |                                                                   | <b>33.070,14</b> | <b>17.665,01</b> | <b>15.405,13</b> |

| DOTACIONS              |                                                          | Pressupost       | Liquidació       | Diferència        |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>6</b>               | <b>INVERSIONS REALS</b>                                  | <b>33.070,14</b> | <b>9.193,02</b>  | <b>23.877,12</b>  |
| <b>64</b>              | <b>Inversions en mobiliari i estris</b>                  | <b>2,00</b>      | <b>2,98</b>      | <b>(0,98)</b>     |
| 640                    | Inversions en mobiliari i estris                         | 2,00             | 2,98             | (0,98)            |
| 640.0001               | Inversions en mobiliari i estris                         | 2,00             | 2,98             | (0,98)            |
| <b>65</b>              | <b>Inversions en equips procés dades</b>                 | <b>9,09</b>      | <b>1,64</b>      | <b>7,45</b>       |
| 650                    | Inversions en equips de procés de dades                  | 9,09             | 1,64             | 7,45              |
| 650.0001               | Inversions en equips de procés de dades                  | 9,09             | 1,64             | 7,45              |
| <b>66</b>              | <b>Actuacions i inversions destinades a l'ús general</b> | <b>33.049,10</b> | <b>9.162,43</b>  | <b>23.886,67</b>  |
| 660                    | Inversions en béns destinats a l'ús general              | 33.049,10        | 9.162,43         | 23.886,67         |
| 660.0001               | Inversions en béns destinats a l'ús general              | 33.049,10        | 9.162,43         | 23.886,67         |
| <b>68.</b>             | <b>Inversions immobilitzat immaterial</b>                | <b>9,95</b>      | <b>25,97</b>     | <b>(16,02)</b>    |
| 681                    | Fons comerç, drets traspàs i propietat industrial        | 0,00             | 15,21            | (15,21)           |
| 681.0001               | Inversions en propietat industrial                       | 0,00             | 15,21            | (15,21)           |
| 682                    | Inversions en aplicacions informàtiques                  | 9,95             | 10,76            | (0,81)            |
| 682.0001               | Inversions en aplicacions informàtiques                  | 9,95             | 10,76            | (0,81)            |
| <b>8.</b>              | <b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>7.345,09</b>  | <b>(7.345,09)</b> |
| <b>82.</b>             | <b>Constitució de dipòsits i fiances a llarg termini</b> | <b>0,00</b>      | <b>6,00</b>      | <b>(6,00)</b>     |
| 820                    | Fora del sector públic                                   | 0,00             | 6,00             | (6,00)            |
| 820.0001               | Al sector públic                                         | 0,00             | 6,00             | (6,00)            |
| <b>85.</b>             | <b>Variació del capital circulant</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>7.339,09</b>  | <b>(7.339,09)</b> |
| 850                    | Variació del capital circulant                           | 0,00             | 7.339,09         | (7.339,09)        |
| 850.0001               | Variació del capital circulant                           | 0,00             | 7.339,09         | (7.339,09)        |
| <b>9</b>               | <b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>1.126,90</b>  | <b>(1.126,90)</b> |
| <b>91</b>              | <b>Amortitz. de préstecs i bestretes a llarg termini</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.126,90</b>  | <b>(1.126,90)</b> |
| 911                    | Fora del sector públic                                   | 0,00             | 1.126,90         | (1.126,90)        |
| 911.0001               | Fora del sector públic                                   | 0,00             | 1.126,90         | (1.126,90)        |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b> |                                                          | <b>33.070,14</b> | <b>17.665,01</b> | <b>15.405,13</b>  |

Imports en milers d'euros.

**8.41. TÚNEL DEL CADÍ, SAC****8.41.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                  |           |                   |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                              |           | <b>78.274,19</b>  |
| Immobilitzacions immaterials                     | 137,18    |                   |
| Immobilitzacions materials                       | 77.389,09 |                   |
| Immobilitzacions financeres                      | 747,92    |                   |
| <b>DESPESES A DISTRIB. EN DIVERSOS EXERCICIS</b> |           | <b>138.739,08</b> |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                           |           | <b>22.913,60</b>  |
| Existències                                      | 28,33     |                   |
| Deutors                                          | 4.892,03  |                   |
| Inversions financeres temporals                  | 17.902,18 |                   |
| Tresoreria                                       | 78,39     |                   |
| Ajustaments per periodificació                   | 12,67     |                   |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                               |           | <b>239.926,87</b> |

**PASSIU**

|                                                     |            |                   |
|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                  |            | <b>113.909,14</b> |
| Capital subscrit                                    | 105.503,73 |                   |
| Reserves                                            | 6.319,64   |                   |
| Resultat de l'exercici                              | 2.085,77   |                   |
| <b>PROVISIONS PER A RISCS I DESPESES</b>            |            | <b>14.520,69</b>  |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                    |            | <b>55.894,13</b>  |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                     |            | <b>55.602,91</b>  |
| Deutes amb entitats de crèdit                       | 521,32     |                   |
| Emissions d'obligacions i altres valors negociables | 50.803,01  |                   |
| Creditors comercials                                | 428,94     |                   |
| Altres deutes no comercials                         | 3.812,24   |                   |
| Ajustaments per periodificació                      | 37,40      |                   |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                 |            | <b>239.926,87</b> |

Imports en milers d'euros.

**Túnel del Cadí, SAC****8.41.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                   |                  | <b>INGRESSOS</b>                                |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                        | <b>2,94</b>      | <b>1. Import net de xifra de negocis</b>        | <b>18.139,81</b> |
| Consum de primeres matèries                       | 2,94             | Peatges                                         | 19.876,98        |
| <b>3. Despeses del personal</b>                   | <b>1.718,50</b>  | Descom. i rappels sobre vendes                  | (1.737,17)       |
| Sous, salaris i assimilats                        | 1.283,66         | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>         | <b>290,24</b>    |
| Càrregues socials                                 | 351,58           | Ingres. acces. i altres de gestió corrent       | 290,24           |
| Altres despeses de personal                       | 83,26            |                                                 |                  |
| <b>4. Dotacions per amort. de l'immob.</b>        | <b>2.338,92</b>  |                                                 |                  |
| <b>5. Variació de les provisions de tràfic</b>    | <b>0,13</b>      |                                                 |                  |
| Dotació al fons de reversió                       | 1.225,01         |                                                 |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>            | <b>2.321,86</b>  |                                                 |                  |
| Serveis exteriors                                 | 1.827,56         |                                                 |                  |
| Tributs                                           | 494,30           |                                                 |                  |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>                  | <b>10.822,69</b> |                                                 |                  |
| <b>7. Despeses financeres i assimilades</b>       | <b>5.779,92</b>  |                                                 |                  |
| Despeses financeres i despeses assimilades        | 5.779,92         |                                                 |                  |
|                                                   |                  | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU</b>          | <b>5.779,92</b>  |
| <b>III. BENEF. DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>   | <b>5.042,77</b>  |                                                 |                  |
| <b>9. Pèrdues procedents de l'immob. material</b> | <b>1.757,16</b>  | <b>9. Beneficis en alienació d'immobilitzat</b> | <b>2,37</b>      |
| <b>10. Pèrdues d'exercicis anteriors</b>          | <b>71,35</b>     |                                                 |                  |
|                                                   |                  | <b>IV. RESUL. EXTRAORDINARIS NEGATIU</b>        | <b>1.826,14</b>  |
| <b>V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS</b>              | <b>3.216,63</b>  |                                                 |                  |
| <b>15. Impost sobre societats</b>                 | <b>1.130,86</b>  |                                                 |                  |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)</b>      | <b>2.085,77</b>  |                                                 |                  |

Imports en milers d'euros.

## Túnel del Cadí, SAC

## 8.41.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                             |  | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2)       | Saldo<br>pressupostari<br>(3 = 2 - 1) |
|-------------------------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                    |  | <b>16.006,05</b>             | <b>18.432,42</b>                | <b>2.426,37</b>                       |
| <b>30 Vendes i prestacions de serveis</b>             |  | <b>16.006,05</b>             | <b>18.430,05</b>                | <b>2.424,00</b>                       |
| 301 Prestació de serveis a tercers                    |  | 15.139,42                    | 18.139,81                       | 3.000,39                              |
| 302 Altres vendes                                     |  | 121,25                       | 290,24                          | 168,99                                |
| 304 Compensació ajornament tarifes                    |  | 745,38                       | 0,00                            | (745,38)                              |
| <b>39 Altres ingressos</b>                            |  | <b>0,00</b>                  | <b>2,37</b>                     | <b>2,37</b>                           |
| 390 Altres ingressos                                  |  | 0,00                         | 2,37                            | 2,37                                  |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                |  | <b>16.006,05</b>             | <b>18.432,42</b>                | <b>2.426,37</b>                       |
| DESPESES                                              |  | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Obligacions<br>concretes<br>(2) | Saldo<br>pressupostari<br>(3 = 2 - 1) |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>           |  | <b>1.657,12</b>              | <b>1.718,50</b>                 | <b>61,38</b>                          |
| <b>10 Sous i salaris</b>                              |  | <b>1.233,18</b>              | <b>1.283,66</b>                 | <b>50,48</b>                          |
| 100.01 Sous i salaris                                 |  | 1.233,18                     | 1.283,66                        | 50,48                                 |
| <b>11 Assegurances i prestacions socials</b>          |  | <b>327,40</b>                | <b>351,58</b>                   | <b>24,18</b>                          |
| 110.01 Seguretat social a càrrec de l'empresa         |  | 327,40                       | 351,58                          | 24,18                                 |
| <b>12 Altres despeses socials</b>                     |  | <b>96,54</b>                 | <b>83,26</b>                    | <b>(13,28)</b>                        |
| 120.01 Altres despeses                                |  | 96,54                        | 83,26                           | (13,28)                               |
| <b>CAPÍTOL 2. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>    |  | <b>2.090,75</b>              | <b>2.324,93</b>                 | <b>234,18</b>                         |
| <b>20 Compres i aprovisionaments</b>                  |  | <b>6,54</b>                  | <b>2,94</b>                     | <b>(3,60)</b>                         |
| 202.01 Consum d'existències                           |  | 6,54                         | 2,94                            | (3,60)                                |
| <b>21 Serveis exteriors</b>                           |  | <b>1.649,80</b>              | <b>1.827,51</b>                 | <b>177,71</b>                         |
| 210 Lloguers de béns mobles i immobles                |  | 47,66                        | 50,19                           | 2,53                                  |
| 211 Cànon                                             |  | 5,59                         | 2,04                            | (3,55)                                |
| 212 Conservació i reparació                           |  | 444,28                       | 425,36                          | (18,92)                               |
| 213 Serveis professionals independents                |  | 324,25                       | 391,02                          | 66,77                                 |
| 214 Transports                                        |  | 7,32                         | 42,90                           | 35,58                                 |
| 215 Primes d'assegurances                             |  | 201,90                       | 287,27                          | 85,37                                 |
| 216 Publicitat i propaganda                           |  | 86,24                        | 121,40                          | 35,16                                 |
| 217 Subministraments                                  |  | 111,65                       | 128,39                          | 16,74                                 |
| 219 Altres despeses diverses                          |  | 420,91                       | 378,94                          | (41,97)                               |
| <b>22 Tributs</b>                                     |  | <b>434,41</b>                | <b>494,30</b>                   | <b>59,89</b>                          |
| 220 Altres tributs                                    |  | 434,41                       | 494,30                          | 59,89                                 |
| <b>23 Variació de provisions per tràfic</b>           |  | <b>0,00</b>                  | <b>0,18</b>                     | <b>0,18</b>                           |
| 230.02 Variació de provis. per insolvències tràfic    |  | 0,00                         | 0,18                            | 0,18                                  |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                 |  | <b>6.138,54</b>              | <b>5.779,92</b>                 | <b>(358,62)</b>                       |
| <b>30 Deute a llarg termini</b>                       |  | <b>6.138,54</b>              | <b>5.779,92</b>                 | <b>(358,62)</b>                       |
| 300.01 Interessos                                     |  | 6.138,54                     | 5.779,92                        | (358,62)                              |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ</b> |  | <b>6.119,64</b>              | <b>8.609,07</b>                 | <b>2.489,43</b>                       |
| <b>50 Amortització immobilitzat immaterial</b>        |  | <b>48,08</b>                 | <b>58,13</b>                    | <b>10,05</b>                          |
| <b>51 Amortització immobilitzat material</b>          |  | <b>2.531,35</b>              | <b>2.280,79</b>                 | <b>(250,56)</b>                       |
| <b>53 Dotació fons de reversió</b>                    |  | <b>1.072,73</b>              | <b>1.225,01</b>                 | <b>152,28</b>                         |
| Baixes immobilitzat                                   |  | 0,00                         | 1.757,16                        | 1.757,16                              |
| Pèrdues exercicis anteriors                           |  | 0,00                         | 71,35                           | 71,35                                 |
| <b>54 Superàvit d'exploració</b>                      |  | <b>2.467,48</b>              | <b>3.216,63</b>                 | <b>749,15</b>                         |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                 |  | <b>16.006,05</b>             | <b>18.432,42</b>                | <b>2.426,37</b>                       |

Imports en milers d'euros.

## Túnel del Cadí, SAC

## 8.41.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                                 | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 2 - 1) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 5. INGRES. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b> | <b>4.480,03</b>              | <b>7.958,89</b>           | <b>3.478,86</b>            |
| 56 Recursos generats per les operacions                  | 4.480,03                     | 7.958,89                  | 3.478,86                   |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>            | <b>0,00</b>                  | <b>42.970,87</b>          | <b>42.970,87</b>           |
| 86 Variació capital circulant                            | 0,00                         | 42.970,87                 | 42.970,87                  |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>9,34</b>               | <b>9,34</b>                |
| 93 Altres variac. de passius financers a llarg term.     | 0,00                         | 9,34                      | 9,34                       |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                    | <b>4.480,03</b>              | <b>50.939,10</b>          | <b>46.459,07</b>           |

| DOTACIONS                                        | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Obligacions<br>concretes<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 2 - 1) |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>               | <b>120,03</b>                | <b>1.840,50</b>                 | <b>1.720,47</b>            |
| 67 Inversions immobilitzat material              | 120,03                       | 1.813,39                        | 1.693,36                   |
| Inversió en autopista                            | 120,03                       | 1.813,39                        | 1.693,36                   |
| 68 Inversions immobilitzat immaterial            | 0,00                         | 27,11                           | 27,11                      |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>    | <b>4.360,00</b>              | <b>6,54</b>                     | <b>(4.353,46)</b>          |
| 80 Inversions financeres a llarg termini         | 0,00                         | 6,54                            | 6,54                       |
| 801 Adquisició de deute interior                 | 0,00                         | 6,54                            | 6,54                       |
| 85 Variació capital circulant                    | 4.360,00                     | 0,00                            | (4.360,00)                 |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>49.092,06</b>                | <b>49.092,06</b>           |
| 91 Amortització de préstecs i bestretes a ll. t. | 0,00                         | 48.029,28                       | 48.029,28                  |
| 911 Fora del sector públic                       | 0,00                         | 48.029,28                       | 48.029,28                  |
| 94 Variacions de passius financers a ll. t.      | 0,00                         | 1.062,78                        | 1.062,78                   |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                           | <b>4.480,03</b>              | <b>50.939,10</b>                | <b>46.459,07</b>           |

Imports en milers d'euros.

**8.42. PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, SA****8.42.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003****ACTIU**

|                                 |        |               |
|---------------------------------|--------|---------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>             |        | <b>78,13</b>  |
| Despeses d'establiment          | 0,78   |               |
| Immobilitzacions immaterials    | 3,80   |               |
| Immobilitzacions materials      | 73,55  |               |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>          |        | <b>714,25</b> |
| Existències                     | 2,03   |               |
| Deutors                         | 191,39 |               |
| Inversions financeres temporals | 164,25 |               |
| Tresoreria                      | 135,61 |               |
| Ajustaments per periodificació  | 220,97 |               |
| <b>TOTAL ACTIU</b>              |        | <b>792,38</b> |

**PASSIU**

|                                 |          |               |
|---------------------------------|----------|---------------|
| <b>FONS PROPIS</b>              |          | <b>323,66</b> |
| Capital subscrit                | 509,11   |               |
| Resultats d'exercicis anteriors | (113,18) |               |
| Pèrdues i guanys                | (72,27)  |               |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b> |          | <b>468,72</b> |
| <b>TOTAL PASSIU</b>             |          | <b>792,38</b> |

Imports en milers d'euros.

**Promotora d'Exportacions Catalanes, SA****8.42.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                              |             | <b>INGRESSOS</b>                                 |              |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1. Consums d'explotació                      | 406,75      | 1. Import net xifra de negocis                   | 1.152,84     |
| 2. Despeses de personal                      | 531,11      | a) Import net de la xifra de neg.                | 205,37       |
| a) Sous, salaris i assimilats                | 430,52      | b) Altres ingressos d'explotació                 | 947,47       |
| b) Càrregues socials                         | 100,59      |                                                  |              |
| 3. Dotacions a l'amortització                | 14,21       |                                                  |              |
| 5. Altres despeses d'explotació              | 274,02      |                                                  |              |
|                                              |             | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                   | <b>73,25</b> |
| 6. Despeses financeres i assimilades         | 2,66        | 2. Ingressos financers                           | 4,73         |
| c) Per altres deutes                         | 2,66        | c) Altres                                        | 0,01         |
| 8. Diferències negatives de canvi            | 0,42        | d) Beneficis en inversions finan.                | 4,72         |
|                                              |             | 3. Diferències positives de canvi                | 0,28         |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS</b>      | <b>1,93</b> |                                                  |              |
|                                              |             | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b> | <b>71,32</b> |
| 10. Pèrdues procedents de l'immobilit.       | 0,08        | 7. Ingressos extraordinaris                      | 0,01         |
| 13. Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors | 1,90        | 8. Ingressos i beneficis d'altres exercicis      | 1,02         |
|                                              |             | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS</b>     | <b>0,95</b>  |
|                                              |             | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>               | <b>72,27</b> |
|                                              |             | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)</b>      | <b>72,27</b> |

Imports en milers d'euros.

## Promotora d'Exportacions Catalanes, SA

## 8.42.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                      |                                                | Pressupost<br>aprovat   | Liquidació<br>drets<br>reconeguts | Desviacions     |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                                                |                                                | (1)                     | (2)                               | (3 = 1-2)       |
| <b>CAPÍTOL 03. INGRESSOS PROPIS</b>            |                                                | <b>467,29</b>           | <b>205,37</b>                     | <b>(261,92)</b> |
| 301                                            | Prestació de serveis a tercers                 | 467,29                  | 205,37                            | (261,92)        |
| <b>CAPÍTOL 04. SUBVENCIONS CORRENTS</b>        |                                                | <b>942,09</b>           | <b>947,47</b>                     | <b>5,38</b>     |
| 43                                             | D'org. autònoms, comercials i industrials      | 3,01                    | 8,39                              | 5,38            |
| 45                                             | De la Generalitat de Catalunya                 | 939,08                  | 939,08                            | 0,00            |
| <b>CAPÍTOL 05. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>      |                                                | <b>3,00</b>             | <b>5,01</b>                       | <b>2,01</b>     |
| 531                                            | Diferències positives de canvi                 | 0,00                    | 0,29                              | 0,29            |
| 533                                            | Altres ingressos/ int. dipòsits a curt termini | 3,00                    | 4,72                              | 1,72            |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                         |                                                | <b>1.412,38</b>         | <b>1.157,85</b>                   | <b>(254,53)</b> |
| DESPESES                                       |                                                | Pressupost<br>inicial   | Imports<br>liquidats              | Desviacions     |
|                                                |                                                | (1)                     | (2)                               | (3 = 1-2)       |
| <b>CAPÍTOL 01. REMUNERACIONS PERSONAL</b>      |                                                | <b>547,54</b>           | <b>531,11</b>                     | <b>16,43</b>    |
| 100                                            | Sous i salaris                                 | 443,06                  | 430,52                            | 12,54           |
| 110                                            | Assegurances i prestacions socials             | 95,78                   | 92,61                             | 3,17            |
| 120                                            | Altres despeses socials                        | 8,70                    | 7,98                              | 0,72            |
| <b>CAPÍTOL 02. COMPRES DE BÉNS I SERVEIS</b>   |                                                | <b>840,79</b>           | <b>679,24</b>                     | <b>161,55</b>   |
| 201                                            | Compres/treballs realit. per altres empreses   | 611,53                  | 406,75                            | 204,78          |
| 210                                            | Lloguers                                       | 47,76                   | 14,52                             | 33,24           |
| 212                                            | Conservació o reparació                        | 4,81                    | 5,56                              | (0,75)          |
| 213                                            | Serveis de professionals independents          | 27,05                   | 21,85                             | 5,20            |
| 214                                            | Transports                                     | 21,04                   | 5,39                              | 15,65           |
| 215                                            | Primes d'assegurances                          | 3,00                    | 3,69                              | (0,69)          |
| 216                                            | Publicitat, propaganda i rel. públiques        | 3,00                    | 22,40                             | (19,40)         |
| 217                                            | Subministraments                               | 9,01                    | 16,14                             | (7,13)          |
| 219                                            | Altres despeses diverses                       | 84,14                   | 135,03                            | (50,89)         |
| 22                                             | Tributs                                        | 28,25                   | 47,91                             | (19,66)         |
| 23                                             | Variació de les provisions                     | 1,20                    | 0,00                              | 1,20            |
| <b>CAPÍTOL 03. DESPESES FINANCERES</b>         |                                                | <b>3,01</b>             | <b>5,56</b>                       | <b>(2,55)</b>   |
| 310                                            | Despeses financeres a curt termini             | 3,01                    | 5,15                              | (2,14)          |
| 320                                            | Diferències negatives de canvi                 |                         | 0,41                              | (0,41)          |
| <b>CAPÍTOL 05. AMORTITZACIONS I SUPERÀVITS</b> |                                                | <b>21,04</b>            | <b>14,21</b>                      | <b>6,83</b>     |
| 500                                            | Amortització immobilitzat immaterial           | 4,21                    | 2,19                              | 2,02            |
| 510                                            | Amortització immobilitzat material             | 12,32                   | 11,24                             | 1,08            |
| 52                                             | Amortització despeses amortitzables            | 4,51                    | 0,78                              | 3,73            |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                          |                                                | <b>1.412,38</b>         | <b>1.230,12</b>                   | <b>182,26</b>   |
|                                                |                                                | Pressupost<br>definitiu | Liquidació                        | Diferència      |
| Drets                                          |                                                | 1.412,38                | 1.157,85                          | (254,53)        |
| Obligacions                                    |                                                | 1.412,38                | 1.230,12                          | 182,26          |
| <b>ROMANENT</b>                                |                                                | <b>0,00</b>             | <b>(72,27)</b>                    | <b>(72,27)</b>  |

Imports en milers d'euros.

**8.43. REGS DE CATALUNYA, SA****8.43.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT**

|                              |          |                 |
|------------------------------|----------|-----------------|
| Immobilitzacions immaterials | 23,61    |                 |
| Immobilitzacions materials   | 3.075,73 |                 |
| Immobilitzacions financeres  | 3,92     |                 |
| <b>TOTAL IMMOBILITZAT</b>    |          | <b>3.103,26</b> |

**ACTIU CIRCULANT**

|                                               |                   |                          |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Deutors</b>                                | <b>256.473,09</b> |                          |
| - Clients per vendes i prestacions de serveis | 1.224,81          |                          |
| - Deutors diversos                            | 5.926,40          |                          |
| - Administracions públiques                   | 10,87             |                          |
| - Deutors per construcció d'obres en curs     | 143.190,47        |                          |
| - Deutors per construcció d'obres acabades    | 106.120,54        |                          |
| <b>Inversions financeres temporals</b>        | <b>0,77</b>       |                          |
| <b>Tresoreria</b>                             | <b>197,64</b>     |                          |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>         | <b>7,97</b>       |                          |
| <b>TOTAL ACTIU CIRCULANT</b>                  |                   | <b><u>256.679,47</u></b> |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                            |                   | <b><u>259.782,73</u></b> |

**PASSIU****FONS PROPIS**

|                          |          |                 |
|--------------------------|----------|-----------------|
| Capital subscrit         | 4.068,59 |                 |
| Reserves                 | 643,15   |                 |
| Resultat de l'exercici   | 46,52    |                 |
| <b>TOTAL FONS PROPIS</b> |          | <b>4.758,26</b> |

**CREDITORS A LLARG TERMINI**

|                                        |           |                  |
|----------------------------------------|-----------|------------------|
| Deutes amb entitats de crèdit          | 32.231,79 |                  |
| Altres creditors                       | 8.787,99  |                  |
| <b>TOTAL CREDITORS A LLARG TERMINI</b> |           | <b>41.019,78</b> |

**CREDITORS A CURT TERMINI**

|                                             |                   |                          |
|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Deutes amb entitats de crèdit               | 3.226,66          |                          |
| Altres creditors                            | 5.850,23          |                          |
| <b>Creditors comercials</b>                 | <b>204.151,46</b> |                          |
| - Acomptes rebuts                           | 190.621,39        |                          |
| - Deutes per compres o prestació de serveis | 2.629,80          |                          |
| - Creditors per obres                       | 10.900,27         |                          |
| <b>Altres deutes no comercials</b>          | <b>171,02</b>     |                          |
| - Administracions públiques                 | 166,34            |                          |
| - Remuneracions pendents de pagament        | 1,38              |                          |
| - Altres deutes                             | 3,30              |                          |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>       | <b>605,32</b>     |                          |
| <b>TOTAL CREDITORS A CURT TERMINI</b>       |                   | <b><u>214.004,69</u></b> |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                         |                   | <b><u>259.782,73</u></b> |

Imports en milers d'euros.

## Regs de Catalunya, SA

## 8.43.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

| DESPESES                                      |          | INGRESSOS                                         |          |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Despeses d'exploració                         |          | Ingressos d'exploració                            |          |
| 2. Aprovisionaments                           | 2.305,42 | 1. Import net xifra de negocis                    | 4.856,99 |
| 3. Despeses de personal                       | 1.245,04 | 4. Altres ingressos d'exploració                  | 308,90   |
| Sous, salaris i assimilats                    | 1.061,40 |                                                   |          |
| Càrregues socials                             | 183,64   |                                                   |          |
| 4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat | 168,67   |                                                   |          |
| 6. Altres despeses d'exploració               | 1.379,64 |                                                   |          |
| Serveis exteriors                             | 1.328,44 |                                                   |          |
| Tributs                                       | 51,20    |                                                   |          |
| Total despeses d'exploració                   | 5.098,77 | Total ingressos d'exploració                      | 5.165,89 |
| I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ                     | 67,12    |                                                   |          |
| 7. Despeses financeres i despeses assimilades | 10,57    | 7. Altres interessos i ingressos assimilats       | 8,07     |
| Total despeses financeres                     | 10,57    | Total ingressos financers                         | 8,07     |
|                                               |          | II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS                  | 2,50     |
| III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES   | 64,62    |                                                   |          |
|                                               |          | 9. Beneficis procedents de l'immobilitzat         | 0,18     |
|                                               |          | Ingr. i beneficis provinents de l'immob. material | 0,18     |
|                                               |          | Total ingressos extraordinaris                    | 0,18     |
| IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS         | 0,18     |                                                   |          |
| V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS                 | 64,80    |                                                   |          |
| 15. Impost sobre societats                    | 18,28    |                                                   |          |
| VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)         | 46,52    |                                                   |          |

Imports en milers d'euros.

## Regs de Catalunya, SA

## 8.43.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                               | Pressupost<br>inicial<br>(1)          | Drets<br>liquidats<br>(2)                | Desviacions<br>(3 = 2 - 1)         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                      | <b>7.703,44</b>                       | <b>5.323,49</b>                          | <b>(2.379,95)</b>                  |
| Vendes i prestació de serveis                           | 7.703,44                              | 5.323,49                                 | (2.379,95)                         |
| Prestació de serveis a tercers                          | 3.869,00                              | 3.085,24                                 | (783,76)                           |
| Prestació de serveis concentració parcel·laria          | 3.534,00                              | 1.519,44                                 | (2.014,56)                         |
| Altres vendes                                           | 300,44                                | 718,81                                   | 418,37                             |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                | <b>11,50</b>                          | <b>8,07</b>                              | <b>(3,43)</b>                      |
| Ingressos financers                                     | 11,50                                 | 8,07                                     | (3,43)                             |
| Ingressos financers                                     | 11,50                                 | 8,07                                     | (3,43)                             |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                  | <b>7.714,94</b>                       | <b>5.331,56</b>                          | <b>(2.383,38)</b>                  |
| <b>DESPESES</b>                                         | <b>Pressupost<br/>inicial<br/>(1)</b> | <b>Obligacions<br/>concretes<br/>(2)</b> | <b>Desviacions<br/>(3 = 2 - 1)</b> |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>             | <b>1.252,48</b>                       | <b>1.245,05</b>                          | <b>(7,43)</b>                      |
| Sous i salaris                                          | 1.002,57                              | 992,53                                   | (10,04)                            |
| Sous i salaris                                          | 1.002,57                              | 992,53                                   | (10,04)                            |
| Assegurances i prestacions socials                      | 207,91                                | 183,64                                   | (24,27)                            |
| Quotes socials                                          | 207,91                                | 183,64                                   | (24,27)                            |
| Altres despeses socials                                 | 42,00                                 | 68,88                                    | 26,88                              |
| Altres despeses                                         | 42,00                                 | 68,88                                    | 26,88                              |
| <b>CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>   | <b>6.170,01</b>                       | <b>3.860,75</b>                          | <b>(2.309,26)</b>                  |
| Compres i aprovisionaments                              | 4.793,00                              | 2.305,42                                 | (2.487,58)                         |
| Treballs realitzats per altres empreses                 | 4.793,00                              | 2.305,42                                 | (2.487,58)                         |
| Serveis exteriors                                       | 1.265,02                              | 1.485,85                                 | 220,83                             |
| Lloguers                                                | 35,08                                 | 42,92                                    | 7,84                               |
| Conservació i reparació                                 | 82,77                                 | 136,26                                   | 53,49                              |
| Serveis de professionals independents                   | 917,93                                | 858,27                                   | (59,66)                            |
| Primes d'assegurances                                   | 40,05                                 | 33,26                                    | (6,79)                             |
| Publicitat, propaganda i relacions públiques            | 19,24                                 | 22,22                                    | 2,98                               |
| Subministraments                                        | 99,05                                 | 151,86                                   | 52,81                              |
| - Subministraments                                      | 42,97                                 | 46,15                                    | 3,18                               |
| - Comunicacions                                         | 56,08                                 | 105,71                                   | 49,63                              |
| Altres despeses diverses                                | 70,90                                 | 241,06                                   | 170,16                             |
| Tributs                                                 | 111,99                                | 69,48                                    | (42,51)                            |
| Tributs                                                 | 43,04                                 | 51,20                                    | 8,16                               |
| Impost de societats                                     | 68,95                                 | 18,28                                    | (50,67)                            |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                   | <b>11,00</b>                          | <b>10,57</b>                             | <b>(0,43)</b>                      |
| Deute a curt termini                                    | 11,00                                 | 10,57                                    | (0,43)                             |
| Despeses financeres a curt termini                      | 11,00                                 | 10,57                                    | (0,43)                             |
| - Interessos                                            | 11,00                                 | 10,57                                    | (0,43)                             |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ</b> | <b>281,45</b>                         | <b>215,19</b>                            | <b>(66,26)</b>                     |
| Amortitzacions                                          | 153,39                                | 168,67                                   | 15,28                              |
| Amortització immobilitzat immaterial                    | 20,51                                 | 28,25                                    | 7,74                               |
| Amortització immobilitzat material                      | 132,88                                | 140,42                                   | 7,54                               |
| Ingressos patrimonials                                  | 128,06                                | 46,52                                    | (81,54)                            |
| Resultat de l'activitat                                 | 128,06                                | 46,52                                    | (81,54)                            |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                   | <b>7.714,94</b>                       | <b>5.331,56</b>                          | <b>(2.383,38)</b>                  |

Imports en milers d'euros.

## Regs de Catalunya, SA

## 8.43.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                                    | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 2 - 1) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 5. INGR. PATRIMONIALS I DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b> | <b>281,45</b>                | <b>375,93</b>             | <b>94,48</b>               |
| Recursos generats per les operacions                        | 281,45                       | 375,93                    | 94,48                      |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>               | <b>54.446,00</b>             | <b>45.123,82</b>          | <b>(9.322,18)</b>          |
| Aportacions al fons patrimonial                             | 54.446,00                    | 45.123,82                 | (9.322,18)                 |
| De la Generalitat de Catalunya                              | 50.548,00                    | 41.207,45                 | (9.340,55)                 |
| - D'Agricultura, Ramaderia i Pesca                          | 48.936,00                    | 37.899,14                 | (11.036,86)                |
| - De Generalitat (indirectes)                               | 1.612,00                     | 3.308,31                  | 1.696,31                   |
| D'Organismes autònoms administr. cials. i financers         | 3.898,00                     | 3.916,37                  | 18,37                      |
| - De l'Agència Catalana de l'Aigua (indirectes)             | 112,00                       | 130,37                    | 18,37                      |
| - De l'Agència Catalana de l'Aigua                          | 3.786,00                     | 3.786,00                  | 0,00                       |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>             | <b>19.601,00</b>             | <b>11.221,99</b>          | <b>(8.379,01)</b>          |
| Préstecs rebuts i qualsevol tipus de deute a ll. termini    | 4.809,00                     | 6.511,00                  | 1.702,00                   |
| Fora del sector públic                                      | 4.809,00                     | 6.511,00                  | 1.702,00                   |
| - Per finançament d'obres                                   | 4.809,00                     | 6.511,00                  | 1.702,00                   |
| Altres variacions de passius financers a llarg termini      | 14.792,00                    | 4.710,99                  | (10.081,01)                |
| Altres variacions de passius financers a llarg termini      | 14.792,00                    | 4.710,99                  | (10.081,01)                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                       | <b>74.328,45</b>             | <b>56.721,74</b>          | <b>(17.606,71)</b>         |

| DOTACIONS                                             | Pressupost<br>inicial<br>(1) | Obligacions<br>concrettes<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 2 - 1) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                    | <b>65.319,45</b>             | <b>60.228,91</b>                 | <b>(5.090,54)</b>          |
| Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge | 281,45                       | 256,57                           | (24,88)                    |
| Actuacions i inversions destinades a l'ús general     | 62.195,00                    | 58.612,80                        | (3.582,20)                 |
| Actuacions i inversions destinades a l'ús general     | 62.195,00                    | 58.612,80                        | (3.582,20)                 |
| - Per construcció d'obres DARP                        | 61.762,00                    | 57.748,36                        | (4.013,64)                 |
| - Per construcció d'obres ACA                         | 433,00                       | 864,44                           | 431,44                     |
| Despeses d'establiment i formalització de deutes      | 2.843,00                     | 1.359,54                         | (1.483,46)                 |
| Despeses d'emissió de deute i altres desp. Financ.    | 2.843,00                     | 1.359,54                         | (1.483,46)                 |
| - Despeses financeres crèdit bancari                  | 1.905,00                     | 999,51                           | (905,49)                   |
| - Despeses financeres crèdits contractistes           | 938,00                       | 360,03                           | (577,97)                   |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>         | <b>4.200,00</b>              | <b>(8.315,27)</b>                | <b>(12.515,27)</b>         |
| Variació del capital circulant                        | 4.200,00                     | (8.315,27)                       | (12.515,27)                |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>       | <b>4.809,00</b>              | <b>4.808,10</b>                  | <b>(0,90)</b>              |
| Amortització de préstecs i bestretes llarg termini    | 4.809,00                     | 4.808,10                         | (0,90)                     |
| Fora del sector públic                                | 4.809,00                     | 4.808,10                         | (0,90)                     |
| - Amortització crèdits bancaris                       | 4.809,00                     | 4.808,10                         | (0,90)                     |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                | <b>74.328,45</b>             | <b>56.721,74</b>                 | <b>(17.606,71)</b>         |

Imports en milers d'euros.

**8.44. EMPRESA DE PROMOCIÓ I LOCALITZACIÓ INDUSTRIAL DE CATALUNYA, SA****8.44.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                                | <b>17.425,98</b> |
| Immobilitzacions materials                         | 13,53            |
| - Mobiliari                                        | 22,98            |
| - Altre immobilitzat                               | 17,39            |
| - Amortitzacions                                   | (26,84)          |
| <b>Immobilitzacions financeres</b>                 | <b>17.412,45</b> |
| - Participacions en empreses del grup i associades | 40.120,12        |
| - Crèdits a empreses del grup                      | 300,50           |
| - Altres crèdits                                   | 1.472,48         |
| - Provisió depreciació d'inv. financer.            | (24.480,65)      |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                             | <b>2.207,43</b>  |
| Deutors                                            | 540,91           |
| Administracions públiques                          | 2,18             |
| Inversions financeres temporals                    | 1.642,82         |
| Tresoreria                                         | 21,52            |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                 | <b>19.633,41</b> |

**PASSIU**

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                        | <b>16.844,39</b> |
| Capital subscrit                                          | 24.336,70        |
| Reserves de fusió                                         | 406,41           |
| Resultats negatius d'exercicis anteriors                  | (7.908,05)       |
| Resultats de l'exercici                                   | 9,25             |
| Dif. per redenominació                                    | 0,08             |
| <b>INGRESSOS QUE CAL DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS</b> | <b>2.451,20</b>  |
| Subvencions pendents d'aplicar                            | 1.219,13         |
| Altres ingressos a distribuir                             | 1.232,07         |
| <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>                 | <b>303,77</b>    |
| Altres provisions                                         | 303,77           |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                           | <b>34,05</b>     |
| Creditors comercials                                      | 16,19            |
| Administracions públiques                                 | 17,86            |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                       | <b>19.633,41</b> |

Imports en milers d'euros.

**Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA****8.44.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                           |               | <b>INGRESSOS</b>                                    |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>3. Despeses de personal</b>                            | <b>206,51</b> | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>             | <b>686,08</b> |
| Sous, salaris i assimilats                                | 180,89        | Subvencions                                         | 686,08        |
| Càrregues socials                                         | 25,62         |                                                     |               |
| <b>4. Dotacions amortitzacions immobil.</b>               | <b>4,86</b>   |                                                     |               |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>                    | <b>519,48</b> |                                                     |               |
|                                                           |               | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                      | <b>44,77</b>  |
| <b>7. Despeses financeres i despeses assimilades</b>      | <b>1,88</b>   | <b>7. Altres ingressos financers i assimilats</b>   | <b>41,50</b>  |
| <b>8. Variació de les provisions inv. finan. (317,88)</b> |               |                                                     |               |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIU</b>                    | <b>357,50</b> |                                                     |               |
| <b>III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>        | <b>312,73</b> |                                                     |               |
| <b>13. Despeses extraordinàries</b>                       | <b>303,77</b> | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>                 | <b>0,26</b>   |
|                                                           |               | <b>13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis</b> | <b>0,03</b>   |
|                                                           |               | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIU</b>         | <b>303,48</b> |
| <b>V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS</b>                      | <b>9,25</b>   |                                                     |               |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)</b>              | <b>9,25</b>   |                                                     |               |

Imports en milers d'euros.

**Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA****8.44.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

| <b>INGRESSOS</b>       |                   | <b>Pressupost<br/>aprovat<br/>(1)</b> | <b>Drets<br/>liquidats<br/>(2)</b> | <b>Saldo<br/>pressupostari<br/>(3 = 1-2)</b> |
|------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Capítol 4.             | Subv. Generalitat | 1.100,00                              | 1.100,00                           | 0,00                                         |
|                        | Altres ingressos  | 0,00                                  | 41,78                              | (41,78)                                      |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |                   | <b>1.100,00</b>                       | <b>1.141,78</b>                    | <b>(41,78)</b>                               |

| <b>DESPESES</b>                                          |                           | <b>Pressupost<br/>aprovat<br/>(1)</b> | <b>Obligacions<br/>concretas<br/>(2)</b> | <b>Saldo<br/>pressupostari<br/>(3 = 1-2)</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Capítol 1.                                               | Despeses de personal      | 260,72                                | 206,51                                   | 54,21                                        |
| Capítol 2.                                               | Despeses de béns corrents | 828,50                                | 519,48                                   | 309,02                                       |
| Capítol 3.                                               | Despeses financeres       | 10,78                                 | 1,88                                     | 8,90                                         |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                    |                           | <b>1.100,00</b>                       | <b>727,87</b>                            | <b>372,13</b>                                |
| Romanent d'exploració                                    |                           | 0,00                                  | 413,91                                   | (413,91)                                     |
| + Romanent d'exploració 2002                             |                           |                                       | 805,21                                   |                                              |
| <b>Total romanent d'exploració acumulat a 31.12.2003</b> |                           |                                       | <b>1.219,12</b>                          |                                              |

Imports en milers d'euros.

**Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA****8.44.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                            | <b>Pressupost<br/>aprovat<br/>(1)</b> | <b>Drets<br/>liquidats<br/>(2)</b> | <b>Desviacions<br/>(3 = 1-2)</b> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Capítol 8. Aportacions a compte de capital | 1.000,00                              | 0,00                               | 1.000,00                         |
| Capítol 6. Alienació immobilitzat          | 1.202,02                              | 240,40                             | 961,62                           |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                      | <b>2.202,02</b>                       | <b>240,40</b>                      | <b>1.961,62</b>                  |

| <b>DOTACIONS</b>                | <b>Pressupost<br/>aprovat<br/>(1)</b> | <b>Obligacions<br/>concretas<br/>(2)</b> | <b>Desviacions<br/>(3 = 1-2)</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| Capítol 8. Adquisició d'accions | 1.982,02                              | 1.202,00                                 | 780,02                           |
| Capítol 9. Amortització deute   | 220,00                                | 215,42                                   | 4,58                             |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>          | <b>2.202,02</b>                       | <b>1.417,42</b>                          | <b>784,60</b>                    |

|                                                        |      |               |          |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|----------|
| Romanent de capital                                    | 0,00 | (1.177,02)    | 1.177,02 |
| + Romanent de capital 2002                             |      | 1.715,75      |          |
| <b>Total romanent de capital acumulat a 31.12.2003</b> |      | <b>538,73</b> |          |

Imports en milers d'euros.

**8.45. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, SA****8.45.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003****ACTIU**

|                                 |          |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>             |          | <b>5.617,12</b> |
| Immobilitzacions materials      | 0,64     |                 |
| Immobilitzacions financeres     | 5.616,48 |                 |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>          |          | <b>3.985,82</b> |
| Deutors                         | 102,54   |                 |
| Inversions financeres temporals | 3.699,89 |                 |
| Tresoreria                      | 182,68   |                 |
| Ajustaments per periodificació  | 0,71     |                 |
| <b>TOTAL ACTIU</b>              |          | <b>9.602,94</b> |

**PASSIU**

|                                           |            |                 |
|-------------------------------------------|------------|-----------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                        |            | <b>9.043,39</b> |
| Capital social                            | 10.920,00  |                 |
| Reserves                                  | 940,06     |                 |
| Resultats negatius d'exercicis anteriors  | (1.889,11) |                 |
| Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua)      | (927,56)   |                 |
| <b>INGRESSOS A DISTRIBUIR</b>             |            | <b>5,87</b>     |
| <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b> |            | <b>229,35</b>   |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>           |            | <b>324,33</b>   |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                       |            | <b>9.602,94</b> |

Imports en milers d'euros.

**Eficiència Energètica, SA****8.45.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                                                     |               | <b>INGRESSOS</b>                                |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>2. Despeses de personal</b>                                                      | <b>104,98</b> | <b>1. Ingressos d'explotació</b>                | <b>280,87</b> |
| a) Sous, salaris i assimilats                                                       | 81,76         | b) Altres ingressos d'explotació                | 280,87        |
| b) Càrregues socials                                                                | 23,22         |                                                 |               |
| <b>3. Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat</b>                             | <b>18,91</b>  |                                                 |               |
| <b>5. Altres despeses d'explotació</b>                                              | <b>594,54</b> |                                                 |               |
|                                                                                     |               | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                  | <b>437,56</b> |
| <b>7. Variació de les provisions d'inversions financeres</b>                        | <b>44,16</b>  | <b>2. Ingressos financers</b>                   | <b>121,08</b> |
|                                                                                     |               | b) En empreses associades                       | 39,86         |
|                                                                                     |               | c) Altres ingressos financers                   | 37,69         |
|                                                                                     |               | d) Beneficis en inversions financ.              | 43,53         |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS</b>                                             | <b>76,92</b>  |                                                 |               |
|                                                                                     |               | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES</b>    | <b>360,64</b> |
| <b>9. Variació de les provisions d'immob. immat., material i cartera de control</b> | <b>519,02</b> | <b>4. Beneficis en alienació d'immobilitzat</b> | <b>2,93</b>   |
| <b>10. Pèrdues procedents de l'immobilitzat</b>                                     | <b>52,88</b>  |                                                 |               |
|                                                                                     |               | <b>IV. RESULTATS EXTRAORD. NEGATIVS</b>         | <b>568,97</b> |
|                                                                                     |               | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>              | <b>929,61</b> |
| <b>14. Impost sobre societats</b>                                                   | <b>(2,05)</b> |                                                 |               |
|                                                                                     |               | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)</b>     | <b>927,56</b> |

Imports en milers d'euros.

**Eficiència Energètica, SA****8.45.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

| <b>INGRESSOS</b>                                | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Drets<br/>liquidats</b>               | <b>Saldo<br/>pressupos-<br/>tari</b> | <b>Compte de<br/>pèrdues i<br/>guanys</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>              | <b>18,39</b>                  | <b>314,45</b>                            | <b>(296,06)</b>                      | <b>314,45</b>                             |
| <b>CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>6,28</b>                              | <b>(6,28)</b>                        | <b>6,28</b>                               |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>        | <b>317,30</b>                 | <b>84,15</b>                             | <b>233,15</b>                        | <b>84,15</b>                              |
| Article 52 Interessos de dipòsit                | 61,30                         | 43,53                                    | 17,77                                | 43,53                                     |
| Article 53 Altres ingressos financers           | 256,00                        | 37,69                                    | 218,31                               | 37,69                                     |
| Article 59 Altres ingressos patrimonials        | 0,00                          | 2,93                                     | (2,93)                               | 2,93                                      |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                          | <b>335,69</b>                 | <b>404,88</b>                            | <b>(69,19)</b>                       | <b>404,88</b>                             |
|                                                 |                               |                                          |                                      |                                           |
| <b>DESPESES</b>                                 | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Obligacions<br/>recone-<br/>gudes</b> | <b>Saldo<br/>pressupos-<br/>tari</b> | <b>Compte de<br/>pèrdues i<br/>guanys</b> |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>     | <b>131,99</b>                 | <b>104,98</b>                            | <b>27,01</b>                         | <b>104,98</b>                             |
| <b>CAPÍTOL 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b> | <b>198,31</b>                 | <b>592,48</b>                            | <b>(394,17)</b>                      | <b>592,48</b>                             |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORTITZ. I SUPERÀVIT EXPLOT.</b> | <b>5,39</b>                   | <b>18,91</b>                             | <b>(13,52)</b>                       | <b>18,91</b>                              |
| <b>PROVISIÓ</b>                                 | <b>0,00</b>                   | <b>603,72</b>                            | <b>(603,72)</b>                      | <b>603,72</b>                             |
| <b>PÈRDUES PROCEDENTS DE L'IMM.</b>             | <b>0,00</b>                   | <b>12,35</b>                             | <b>(12,35)</b>                       | <b>12,35</b>                              |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                           | <b>335,69</b>                 | <b>1.332,44</b>                          | <b>(996,75)</b>                      | <b>1.332,44</b>                           |
| <b>SALDO</b>                                    |                               | <b>(927,56)</b>                          | <b>927,56</b>                        | <b>(927,56)</b>                           |

| <b>PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ</b>        | <b>2003</b>       |
|---------------------------------------|-------------------|
| Liquidació exercici                   | (927,56)          |
| Drets liquidats                       | 404,88            |
| Obligacions reconegudes               | 1.332,44          |
| <b>Romanent exercicis anteriors</b>   | <b>(949,05)</b>   |
| <b>Romanent acumulat a 31.12.2003</b> | <b>(1.876,61)</b> |

Imports en milers d'euros.

**Eficiència Energètica, SA****8.45.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                               | <b>Pressupost definitiu</b> | <b>Drets liquidats</b> | <b>Saldo pressupostari</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.947,34</b>        | <b>(1.947,34)</b>          |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>1.947,34</b>        | <b>(1.947,34)</b>          |

| <b>DOTACIONS</b>                              | <b>Pressupost definitiu</b> | <b>Inversions realitzades</b> | <b>Saldo pressupostari</b> |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b> | <b>0,00</b>                 | <b>601,26</b>                 | <b>(601,26)</b>            |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>601,26</b>                 | <b>(601,26)</b>            |

| <b>PRESSUPOST DE CAPITAL</b>          | <b>2003</b>     |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Liquidació exercici</b>            | <b>1.346,08</b> |
| Drets liquidats                       | 1.947,34        |
| Obligacions reconegudes               | 601,26          |
| <b>Romanent exercicis anteriors</b>   | <b>1.120,64</b> |
| <b>Romanent acumulat a 31.12.2003</b> | <b>2.466,72</b> |

Nota: En la Llei de pressupostos, EFIENSA no té aprovat pressupost de capital.

Imports en milers d'euros.

**8.46. SANEJAMENT ENERGIA, SA****8.46.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003****ACTIU**

|                                 |          |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>             |          | <b>2.335,30</b> |
| Immobilitzacions materials      | 270,88   |                 |
| Immobilitzacions financeres     | 2.064,42 |                 |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>          |          | <b>470,99</b>   |
| Deutors                         | 48,76    |                 |
| Inversions financeres temporals | 400,43   |                 |
| Tresoreria                      | 15,76    |                 |
| Ajustaments per periodificació  | 6,04     |                 |
| <b>TOTAL ACTIU</b>              |          | <b>2.806,29</b> |

**PASSIU**

|                                          |          |                 |
|------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                       |          | <b>2.744,93</b> |
| Capital social                           | 3.245,40 |                 |
| Reserves                                 | 22,61    |                 |
| Resultats negatius d'exercicis anteriors | (364,40) |                 |
| Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua)     | (158,68) |                 |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>          |          | <b>61,36</b>    |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                      |          | <b>2.806,29</b> |

Imports en milers d'euros.

**Sanejament Energia, SA****8.46.2 Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                         |              | <b>INGRESSOS</b>                                 |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>2. Despeses de personal</b>                          | <b>40,99</b> | <b>1. Ingressos d'explotació</b>                 | <b>37,61</b>  |
| a) Sous, salaris i assimilats                           | 33,13        | a) Import net de la xifra de neg.                | 37,61         |
| b) Seguretat social a càrrec de l'emp.                  | 7,86         |                                                  |               |
| <b>3. Dotacions per a amortitzacions d'immobilitzat</b> | <b>20,23</b> |                                                  |               |
| <b>5. Altres despeses d'explotació</b>                  | <b>68,71</b> |                                                  |               |
|                                                         |              | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                   | <b>92,32</b>  |
|                                                         |              | <b>2. Ingressos financers</b>                    | <b>13,59</b>  |
|                                                         |              | c) Altres ingressos financers                    | 6,41          |
|                                                         |              | d) Beneficis en inversions financ.               | 7,18          |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIVS</b>                 | <b>13,59</b> |                                                  |               |
|                                                         |              | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b> | <b>78,73</b>  |
| <b>9. Variació de les provisions d'immobilitzat</b>     | <b>79,95</b> |                                                  |               |
|                                                         |              | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIVS</b>     | <b>79,95</b>  |
|                                                         |              | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>               | <b>158,68</b> |
|                                                         |              | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)</b>       | <b>158,68</b> |

Imports en milers d'euros.

**Sanejament Energia, SA****8.46.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

| <b>INGRESSOS</b>                                        | <b>Pressupost definitiu</b> | <b>Drets liquidats</b>         | <b>Saldo pressupostari</b> | <b>Compte pèrdues i guanys</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                         | <b>(1)</b>                  | <b>(2)</b>                     | <b>(2-1)</b>               |                                |
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                      | <b>65,84</b>                | <b>37,61</b>                   | <b>(28,23)</b>             | <b>37,61</b>                   |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                | <b>40,00</b>                | <b>13,59</b>                   | <b>(26,41)</b>             | <b>13,59</b>                   |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                  | <b>105,84</b>               | <b>51,20</b>                   | <b>(54,64)</b>             | <b>51,20</b>                   |
|                                                         |                             |                                |                            |                                |
| <b>DESPESES</b>                                         | <b>Pressupost definitiu</b> | <b>Obligacions reconegudes</b> | <b>Saldo pressupostari</b> | <b>Compte pèrdues i guanys</b> |
|                                                         | <b>(1)</b>                  | <b>(2)</b>                     | <b>(1-2)</b>               |                                |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>            | <b>35,58</b>                | <b>40,99</b>                   | <b>(5,41)</b>              | <b>40,99</b>                   |
| <b>CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>   | <b>69,88</b>                | <b>68,71</b>                   | <b>1,17</b>                | <b>68,71</b>                   |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ</b> | <b>0,38</b>                 | <b>20,23</b>                   | <b>(19,85)</b>             | <b>20,23</b>                   |
| <b>PROVISIONS</b>                                       | <b>0,00</b>                 | <b>79,95</b>                   | <b>(79,95)</b>             | <b>79,95</b>                   |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                   | <b>105,84</b>               | <b>209,88</b>                  | <b>(104,04)</b>            | <b>209,88</b>                  |
|                                                         |                             |                                |                            |                                |
| <b>SALDO</b>                                            | <b>0,00</b>                 | <b>(158,68)</b>                | <b>(158,68)</b>            | <b>(158,68)</b>                |

| <b>PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ</b>         | <b>2003</b>     |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Romanent de l'exercici</b>          | <b>(158,68)</b> |
| <b>Romanent de l'exercici anterior</b> | <b>(341,86)</b> |
| <b>Romanent acumulat a 31.12.2003</b>  | <b>(500,54)</b> |

Imports en milers d'euros.

**Sanejament Energia, SA****8.46.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                               | <b>Pressupost definitiu<br/>(1)</b> | <b>Drets liquidats<br/>(2)</b> | <b>Saldo pressupostari<br/>(3 = 1-2)</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'INVER.</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |

| <b>DOTACIONS</b>                              | <b>Pressupost definitiu<br/>(1)</b> | <b>Inversions realitzades<br/>(2)</b> | <b>Saldo pressupostari<br/>(3)</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b> | <b>0,00</b>                         | <b>179,88</b>                         | <b>(179,88)</b>                    |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>179,88</b>                         | <b>(179,88)</b>                    |

| <b>PRESSUPOST DE CAPITAL</b>              | <b>2003</b>     |
|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>Liquidació exercici</b>                | <b>(179,88)</b> |
| Drets liquidats                           | 0,00            |
| Obligacions reconegudes                   | 179,88          |
| <b>Excés recursos exercicis anteriors</b> | <b>868,68</b>   |
| <b>Total</b>                              | <b>688,80</b>   |

Nota: En la Llei de pressupostos, SAENSA no té aprovat pressupost de capital.

Imports en milers d'euros.

**8.47. CENTRE PER A L'EMPRESA I EL MEDI AMBIENT, SA****8.47.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003****ACTIU**

|                                 |        |                   |
|---------------------------------|--------|-------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>             |        | <b>108,47</b>     |
| Despeses d'establiment          | 4,10   |                   |
| Immobilitzacions immaterials    | 31,16  |                   |
| Immobilitzacions materials      | 72,52  |                   |
| Immobilitzacions financeres     | 0,69   |                   |
| <br><b>ACTIU CIRCULANT</b>      |        | <br><b>933,78</b> |
| Existències                     | 4,10   |                   |
| Deutors                         | 319,97 |                   |
| Inversions financeres temporals | 0,01   |                   |
| Tresoreria                      | 600,39 |                   |
| Ajustaments per periodificació  | 9,31   |                   |
| <b>TOTAL ACTIU</b>              |        | <b>1.042,25</b>   |

**PASSIU**

|                                                         |         |                   |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                      |         | <b>108,62</b>     |
| Capital subscrit                                        | 133,83  |                   |
| Aportacions a futures ampliacions de capital            | 28,50   |                   |
| Pèrdues i guanys                                        | (53,71) |                   |
| <br><b>INGRESSOS A DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS</b> |         | <br><b>295,14</b> |
| <br><b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                     |         | <br><b>638,49</b> |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                     |         | <b>1.042,25</b>   |

Imports en milers d'euros.

## Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA

## 8.47.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici 2003

| DESPESES                                     |          | INGRESSOS                                 |          |
|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|
| 1. Consums d'explotació                      | 65,77    | 1. Ingressos d'explotació                 | 2.415,15 |
| 2. Despeses de personal                      | 965,16   | a) Import net de la xifra de neg.         | 572,52   |
| a) Sous, salaris i salaris                   | 747,17   | b) Altres ingressos d'explotació          | 1.842,63 |
| b) Càrregues socials                         | 217,99   |                                           |          |
| 3. Dotacions per amortitzacions immobilitzat | 51,71    |                                           |          |
| 5. Altres despeses d'explotació              | 1.392,91 |                                           |          |
|                                              |          | I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ                   | 60,40    |
| 6. Despeses financeres i assimilades         | 5,25     | 2. Ingressos financers                    | 0,01     |
| c) Per altres deutes                         | 5,25     | c) Altres                                 | 0,01     |
| 8. Diferències negatives de canvi            | 0,07     | 3. Diferències positives de canvi         | 0,02     |
|                                              |          | II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU           | 5,29     |
|                                              |          | III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES | 65,69    |
| 10. Pèrdues procedents de l'immob.           | 1,31     | 7. Ingressos extraordinaris               | 1,17     |
| 12. Despeses extraordinàries                 | 0,01     | 8. Ingressos i benef. d'altres exer.      | 13,58    |
| 13. Despeses i pèrdues d'exercicis anteriors | 1,45     |                                           |          |
| IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIU         | 11,98    |                                           |          |
|                                              |          | V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS               | 53,71    |
|                                              |          | VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)       | 53,71    |

Imports en milers d'euros.

## Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA

## 8.47.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                                 | Pressupost<br>aprovat         | Drets<br>liquidats               | Ajusta-<br>ments         | Compte de<br>pèrdues i<br>guanys          | Saldo<br>pressu-<br>postari          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                           | (1)                           | (2)                              | (3)                      | (4 = 2 + 3)                               | (5 = 2 - 1)                          |
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                        | 606,70                        | 587,27                           | 0,00                     | 587,27                                    | (19,43)                              |
| Article 30 Vendes i prestació de serveis                  | 606,70                        | 572,52                           | 0,00                     | 572,52                                    | (34,18)                              |
| Article 39 Ingressos extraordinaris                       | 0,00                          | 14,75                            | 0,00                     | 14,75                                     | 14,75                                |
| <b>CAPÍTOL 4. SUBVENCIONS CORRENTS</b>                    | 1.847,03                      | 2.137,77                         | (295,14)                 | 1.842,63                                  | 290,74                               |
| Article 40 De l'Administració de l'Estat                  | 1.202,03                      | 1.202,02                         | 0,00                     | 1.202,02                                  | (0,01)                               |
| Article 45 De la Generalitat de Catalunya                 | 645,00                        | 903,00                           | (295,14)                 | 607,86                                    | 258,00                               |
| Article 49 Altres subvencions d'exploració                | 0,00                          | 32,75                            | 0,00                     | 32,75                                     | 32,75                                |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                  | 0,00                          | 0,03                             | 0,00                     | 0,03                                      | 0,03                                 |
| Article 53 Altres ingressos financers                     | 0,00                          | 0,03                             | 0,00                     | 0,03                                      | 0,03                                 |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                    | 2.453,73                      | 2.725,07                         | (295,14)                 | 2.429,93                                  | 271,34                               |
| <b>DESPESES</b>                                           | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Obligacions<br/>contretes</b> | <b>Ajusta-<br/>ments</b> | <b>Compte de<br/>pèrdues i<br/>guanys</b> | <b>Saldo<br/>pressu-<br/>postari</b> |
|                                                           | (1)                           | (2)                              | (3)                      | (4 = 2 + 3)                               | (5 = 2 - 1)                          |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL</b>              | 944,75                        | 908,10                           | 57,07                    | 965,17                                    | (36,65)                              |
| Article 10 Sous i salaris                                 | 711,83                        | 702,61                           | 44,56                    | 747,17                                    | (9,22)                               |
| Article 11 Assegurances i prestacions socials             | 206,43                        | 185,51                           | 11,37                    | 196,88                                    | (20,92)                              |
| Article 12 Altres despeses socials                        | 26,49                         | 19,98                            | 1,14                     | 21,12                                     | (6,51)                               |
| <b>CAPÍTOL 2. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>           | 1.508,98                      | 1.247,32                         | 214,13                   | 1.461,45                                  | (261,66)                             |
| Article 20 Compres i aprovis. (var. d'existències)        | 0,00                          | 0,00                             | 65,77                    | 65,77                                     | 0,00                                 |
| Article 21 Serveis exteriors                              | 1.508,98                      | 1.119,21                         | 134,71                   | 1.253,92                                  | (389,77)                             |
| Article 22 Tributs                                        | 0,00                          | 127,53                           | 11,46                    | 138,99                                    | 127,53                               |
| Article 29 Despeses extraordinàries                       | 0,00                          | 0,58                             | 2,19                     | 2,77                                      | 0,58                                 |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                     | 0,00                          | 4,99                             | 0,32                     | 5,31                                      | 4,99                                 |
| Article 31 Deute a curt termini                           | 0,00                          | 4,94                             | 0,30                     | 5,24                                      | 4,94                                 |
| Article 32 Diferències negatives de canvi                 | 0,00                          | 0,05                             | 0,02                     | 0,07                                      | 0,05                                 |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORTITZ. I SUPERÀVIT D'EXPLOT.</b>         | 0,00                          | 0,00                             | 51,71                    | 51,71                                     | 0,00                                 |
| Article 50 Amortitz. de l'immobilitzat immat.             | 0,00                          | 0,00                             | 0,38                     | 0,38                                      | 0,00                                 |
| Article 51 Amortitz. de l'immobilitzat material           | 0,00                          | 0,00                             | 24,29                    | 24,29                                     | 0,00                                 |
| Article 52 Amortitz. de desp. amortitzables               | 0,00                          | 0,00                             | 27,04                    | 27,04                                     | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                     | 2.453,73                      | 2.160,41                         | 323,23                   | 2.483,64                                  | (293,32)                             |
| <b>RESULT. DE LES OPERACIONS CORRENTS<br/>(superàvit)</b> |                               | 564,66                           |                          | (53,71)                                   |                                      |

Imports en milers d'euros.

## Centre per a l'Empresa i el Medi Ambient, SA

## 8.47.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                    | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Drets liquidats<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 2 - 1) |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</b> | <b>28,50</b>                 | <b>28,50</b>           | <b>0,00</b>                |
| Article 83 Aportacions al fons patrimonial  | 28,50                        | 28,50                  | 0,00                       |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                       | <b>28,50</b>                 | <b>28,50</b>           | <b>0,00</b>                |

| DOTACIONS                                           | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Obligacions reconegudes<br>(2) | Desviacions<br>(3 = 2 - 1) |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                  | <b>28,50</b>                 | <b>21,09</b>                   | <b>(7,41)</b>              |
| Article 64 Inversions en mobiliari i estris         | 14,00                        | 0,66                           | (13,34)                    |
| Article 65 Inversions en equip de procés de dades   | 14,50                        | 3,53                           | (10,97)                    |
| Article 68 Inversions en immobilitzat immaterial    | 0,00                         | 12,80                          | 12,80                      |
| Article 69 Desp. d'establiment i formació de deutes | 0,00                         | 4,10                           | 4,10                       |
| <b>CAPÍTOL 8. ACTIUS FINANCERS</b>                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,05</b>                    | <b>0,05</b>                |
| Article 82 Constitució de dipòsits i fiances        | 0,00                         | 0,05                           | 0,05                       |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                              | <b>28,50</b>                 | <b>21,14</b>                   | <b>(7,36)</b>              |

|                                                          |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>RESULTAT DE LES OPERACIONS DE CAPITAL (Superàvit)</b> | <b>7,36</b>     |
| <b>SUPERÀVIT DE L'EXERCICI 2003</b>                      | <b>572,02</b>   |
| <b>DÈFICIT ACUMULAT D'EXERCICIS ANTERIORS</b>            | <b>(381,38)</b> |
| <b>SUPERÀVIT ACUMULAT A 31.12.03</b>                     | <b>190,64</b>   |

Imports en milers d'euros.

**8.48. FORESTAL CATALANA, SA****8.48.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT 975,68**

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>Despeses d'ampliació de capital</b>          | <b>15,88</b>  |
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>             | <b>378,60</b> |
| - Drets s/bens d'arrendament financer           | 614,65        |
| - Aplicacions informàtiques                     | 73,25         |
| - Amortitzacions                                | (309,30)      |
| <b>Immobilitzacions materials</b>               | <b>575,57</b> |
| - Terrenys i construccions                      | 91,87         |
| - Instal·lacions tècniques i maquinària         | 473,72        |
| - Altres instal·lacions, utillatges i mobiliari | 190,85        |
| - Altre immobilitzat                            | 952,72        |
| - Amortitzacions                                | (1.133,59)    |
| <b>Immobilitzacions financeres</b>              | <b>5,63</b>   |
| - Desp. i fiances constituïts a llarg termini   | 5,63          |

**DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS 10,59****ACTIU CIRCULANT****8.899,03**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Existències</b>                            | <b>2.485,55</b> |
| - Primeres matèries i altres aprovisionaments | 4,70            |
| - Productes en curs i semiacabats             | 1.544,78        |
| - Productes acabats                           | 935,53          |
| - Acomptes                                    | 0,54            |
| <b>Deutors</b>                                | <b>6.404,36</b> |
| - Clients per vendes i prestacions de serveis | 6.493,07        |
| - Personal                                    | 13,81           |
| - Administracions públiques                   | 15,00           |
| - Provisions                                  | (117,52)        |
| <b>Tresoreria</b>                             | <b>9,12</b>     |

**TOTAL ACTIU****9.885,30**

Imports en milers d'euros.

**Forestal Catalana, SA****PASSIU**

|                                                      |                 |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                   |                 | <b>1.835,91</b> |
| Capital subscrit                                     | 2.745,60        |                 |
| Reserves de revalorització                           | 35,63           |                 |
| Reserves                                             | 19,40           |                 |
| - Reserva legal                                      | 4,12            |                 |
| - Altres reserves                                    | 15,24           |                 |
| - Diferència per ajust capital a euros               | 0,04            |                 |
| <b>Pèrdues i guanys</b>                              | <b>(964,72)</b> |                 |
| <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b>            |                 | <b>111,80</b>   |
| - Provisions per a pensions i obligacions similars   | 18,59           |                 |
| - Fons de reversió                                   | 93,21           |                 |
| <b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                     |                 | <b>800,43</b>   |
| Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini        | 652,73          |                 |
| Altres creditors                                     | 147,70          |                 |
| - Creditors per arrendament financer a llarg termini | 147,70          |                 |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                      |                 | <b>7.137,16</b> |
| Deutes amb entitats de crèdit                        | 1.653,04        |                 |
| - Préstecs i altres deutes                           | 1.552,83        |                 |
| - Creditors per arrendament financer a curt termini  | 100,21          |                 |
| <b>Creditors comercials</b>                          | <b>5.087,99</b> |                 |
| - Acomptes rebuts per comandes                       | 1.055,12        |                 |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis        | 1.857,80        |                 |
| - Deutes representats per efectes a pagar            | 2.175,07        |                 |
| <b>Altres deutes no comercials</b>                   | <b>348,34</b>   |                 |
| - Administracions públiques                          | 290,13          |                 |
| - Remuneracions pendents de pagament                 | 58,21           |                 |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>                | <b>47,79</b>    |                 |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                  |                 | <b>9.885,30</b> |

Imports en milers d'euros.

**Forestal Catalana, SA****8.48.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                      |                 | <b>INGRESSOS</b>                                       |                  |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Reducció existències productes acabats</b>     | <b>288,72</b>   | <b>1. Import net de xifra de negocis</b>               | <b>10.611,04</b> |
| <b>2. Aprovisionaments</b>                           | <b>6.571,21</b> | a) Vendes                                              | 257,75           |
| a) Consums de mercaderies                            | 183,43          | b) Prestació de serveis                                | 10.353,29        |
| b) Consums de primeres matèr.                        | 668,13          | <b>2. Augment d'existèn. prod. acab.</b>               | <b>312,56</b>    |
| c) Altres despeses externes                          | 5.719,65        | <b>3. Treballs efect. per empresa per immobilitzat</b> | <b>34,77</b>     |
| <b>3. Despeses de personal</b>                       | <b>3.851,76</b> | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>                | <b>0,90</b>      |
| a) Sous, salaris i assimilats                        | 2.754,25        | a) Ingressos accessoris i altres                       | 0,90             |
| b) Càrregues socials                                 | 1.097,51        |                                                        |                  |
| <b>4. Dotacions amortitzacions de l'immobilitzat</b> | <b>218,92</b>   |                                                        |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>               | <b>1.017,93</b> |                                                        |                  |
| a) Serveis exteriors                                 | 1.001,37        |                                                        |                  |
| b) Tributs                                           | 10,57           |                                                        |                  |
| c) Dotació fons de reversió                          | 5,99            |                                                        |                  |
|                                                      |                 | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                         | <b>989,27</b>    |
| <b>7. Desp. financeres i assimilades</b>             | <b>38,33</b>    | <b>7. Altres interessos i ingres. assim.</b>           | <b>10,46</b>     |
| c) Per deutes amb tercers                            | 38,33           | c) Altres interessos                                   | 10,46            |
|                                                      |                 | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIUS</b>                | <b>27,87</b>     |
|                                                      |                 | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>       | <b>1.017,14</b>  |
| <b>11. Pèrdues procedents de l'immob.</b>            | <b>4,20</b>     | <b>9. Beneficis procedents de l'immob.</b>             | <b>6,11</b>      |
| <b>14. Despeses i pèrdues altres exerc.</b>          | <b>3,99</b>     | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>                    | <b>5,54</b>      |
|                                                      |                 | <b>13. Ingressos i beneficis d'altres exercicis</b>    | <b>48,96</b>     |
| <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIUS</b>         | <b>52,42</b>    |                                                        |                  |
|                                                      |                 | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>                     | <b>964,72</b>    |
|                                                      |                 | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)</b>             | <b>964,72</b>    |

Imports en milers d'euros.

## Forestal Catalana, SA

## 8.48.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                        | Pressupost<br>aprovat | Drets<br>liquidats | Ajusta-<br>ments | Compte<br>d'explorac. | Saldo<br>pressupos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>               | <b>12.918,83</b>      | <b>10.923,60</b>   | <b>0,00</b>      | <b>10.923,60</b>      | <b>1.995,23</b>     |
| Article 30. Vendes i prestació de serveis        | 12.918,83             | 10.923,60          | 0,00             | 10.923,60             | 1.995,23            |
| Venda de béns                                    | 450,00                | 257,75             | 0,00             | 257,75                | 192,25              |
| Prestació de serveis                             | 12.120,24             | 10.353,29          | 0,00             | 10.353,29             | 1.766,95            |
| Incrementos d'existències                        | 348,59                | 312,56             | 0,00             | 312,56                | 36,03               |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRES. PATR. I DÈF. D'EXPLOT.</b> | <b>78,13</b>          | <b>106,75</b>      | <b>0,00</b>      | <b>106,75</b>         | <b>(28,62)</b>      |
| Article 53. Altres ingressos                     | 78,13                 | 106,75             | 0,00             | 106,75                | (28,62)             |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                           | <b>12.996,96</b>      | <b>11.030,35</b>   | <b>0,00</b>      | <b>11.030,35</b>      | <b>1.966,61</b>     |

| DESPESES                                         | Pressupost<br>aprovat | Obligacions<br>contretes | Ajusta-<br>ments | Compte<br>d'explorac. | Saldo<br>pressupos. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>      | <b>3.305,35</b>       | <b>4.095,15</b>          | <b>0,00</b>      | <b>4.095,15</b>       | <b>(789,80)</b>     |
| Article 10. Sous i salaris i dietes              | 2.391,31              | 2.997,64                 | 0,00             | 2.997,64              | (606,33)            |
| Article 11. Quotes socials                       | 854,04                | 917,06                   | 0,00             | 917,06                | (63,02)             |
| Article 12. Altres despeses socials              | 60,00                 | 180,45                   | 0,00             | 180,45                | (120,45)            |
| <b>CAPÍTOL 2. DESPESES DE BENS I SERVEIS</b>     | <b>9.258,90</b>       | <b>7.628,48</b>          | <b>0,00</b>      | <b>7.628,48</b>       | <b>1.630,42</b>     |
| Article 20. Compres i aprovisionaments           | 8.536,20              | 6.859,93                 | 0,00             | 6.859,93              | 1.676,27            |
| Compres de mercaderies i primeres matèries       | 1.080,00              | 851,56                   | 0,00             | 851,56                | 228,44              |
| Treballs realitzats per altres empreses          | 7.400,00              | 5.719,65                 | 0,00             | 5.719,65              | 1.680,35            |
| Reducció d'existències                           | 56,20                 | 288,72                   | 0,00             | 288,72                | (232,52)            |
| Article 21. Serveis exteriors                    | 710,68                | 757,98                   | 0,00             | 757,98                | (47,30)             |
| Lloguers                                         | 120,00                | 194,25                   | 0,00             | 194,25                | (74,25)             |
| Reparacions i conservació                        | 127,47                | 172,71                   | 0,00             | 172,71                | (45,24)             |
| Serveis de professionals independents            | 80,00                 | 47,74                    | 0,00             | 47,74                 | 32,26               |
| Transports                                       | 3,01                  | 0,00                     | 0,00             | 0,00                  | 3,01                |
| Assegurances                                     | 50,00                 | 43,48                    | 0,00             | 43,48                 | 6,52                |
| Subministraments i comunicacions                 | 200,00                | 192,77                   | 0,00             | 192,77                | 7,23                |
| Despeses diverses                                | 130,20                | 107,03                   | 0,00             | 107,03                | 23,17               |
| Article 22. Tributs                              | 12,02                 | 10,57                    | 0,00             | 10,57                 | 1,45                |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>            | <b>100,00</b>         | <b>38,33</b>             | <b>0,00</b>      | <b>38,33</b>          | <b>61,67</b>        |
| Article 31. Despeses financeres a curt termini   | 100,00                | 38,33                    | 0,00             | 38,33                 | 61,67               |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORT. I SUPERÀVIT D'EXPLOT.</b>   | <b>332,71</b>         | <b>(739,80)</b>          | <b>964,72</b>    | <b>224,92</b>         | <b>1.072,51</b>     |
| Article 50. Amortització immobilitzat immaterial | 65,00                 | 91,76                    | 0,00             | 91,76                 | (26,76)             |
| Article 51. Amortització immobilitzat material   | 130,00                | 125,91                   | 0,00             | 125,91                | 4,09                |
| Article 52. Amortització despeses amortitzables  | 1,00                  | 1,25                     | 0,00             | 1,25                  | (0,25)              |
| Article 53. Dotació al fons de reversió          | 6,01                  | 6,00                     | 0,00             | 6,00                  | 0,01                |
| Article 54. Superàvit d'exploració               | 130,70                | (964,72)                 | 964,72           | 0,00                  | 1.095,42            |
| <b>CAPÍTOL VI. RESULTAT EXTRAORDINARI</b>        | <b>0,00</b>           | <b>8,19</b>              | <b>0,00</b>      | <b>8,19</b>           | <b>(8,19)</b>       |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                            | <b>12.996,96</b>      | <b>11.030,35</b>         | <b>964,72</b>    | <b>11.995,07</b>      | <b>1.966,61</b>     |

Imports en milers d'euros.

**Forestal Catalana, SA****8.48.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                                             | <b>Pressupost<br/>aprovat<br/>(1)</b> | <b>Drets<br/>liquidats<br/>(2)</b> | <b>Saldo<br/>pressupostari<br/>(3 = 2 - 1)</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                    | <b>130,70</b>                         | <b>(736,77)</b>                    | <b>867,47</b>                                  |
| Article 56. Recursos generats per operacions                | 130,70                                | (736,77)                           | 867,47                                         |
| <b>CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>15,03</b>                       | <b>(15,03)</b>                                 |
| Article 60/65. Alienacions immobilitzacions material        | 0,00                                  | 0,09                               | (0,09)                                         |
| Article 68. Alienacions immobilitzacions immaterial         | 0,00                                  | 14,94                              | (14,94)                                        |
| <b>CAPÍTOL 8. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                    |
| Article 82. Devolució dipòsits i fiances                    | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00                                           |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>             | <b>3.003,04</b>                       | <b>3.341,95</b>                    | <b>(338,91)</b>                                |
| Article 90. Préstecs rebuts a llarg termini                 | 1.200,00                              | 0,00                               | 1.200,00                                       |
| Article 92. Ampliacions de capital                          | 0,00                                  | 1.199,57                           | (1.199,57)                                     |
| Article 93. Altres variacions de passius financers a ll. t. | 0,00                                  | 589,55                             | (589,55)                                       |
| Article 94. Préstecs rebuts a curt termini                  | 1.803,04                              | 1.552,83                           | 250,21                                         |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                                       | <b>3.133,74</b>                       | <b>2.620,21</b>                    | <b>513,53</b>                                  |

| <b>DOTACIONS</b>                                          | <b>Pressupost<br/>aprovat<br/>(1)</b> | <b>Obligacions<br/>concrettes<br/>(2)</b> | <b>Saldo<br/>pressupostari<br/>(3 = 2 - 1)</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>                        | <b>365,00</b>                         | <b>256,46</b>                             | <b>108,54</b>                                  |
| Article 62/65. Inversions en immobilitzat material        | 295,00                                | 172,49                                    | 122,51                                         |
| Article 68. Inversions en immobilitzat immaterial         | 70,00                                 | 70,26                                     | (0,26)                                         |
| Article 69. Despeses d'establiment i ampliació de capital | 0,00                                  | 13,71                                     | (13,71)                                        |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>             | <b>2.768,74</b>                       | <b>810,92</b>                             | <b>1.957,82</b>                                |
| Article 85. Variació del capital circulant                | 2.768,74                              | 810,92                                    | 1.957,82                                       |
| <b>CAPÍTOL 9. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>1.552,83</b>                           | <b>(1.552,83)</b>                              |
| Article 95. Amortització préstecs a curt termini          | 0,00                                  | 1.552,83                                  | (1.552,83)                                     |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                    | <b>3.133,74</b>                       | <b>2.620,21</b>                           | <b>513,53</b>                                  |

Imports en milers d'euros.

**8.49. ENERGÈTICA D'INSTAL·LACIONS SANITÀRIES, SA****8.49.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                 |          |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>             |          | <b>1.245,13</b> |
| Immobilitzacions immaterials    | 0,42     |                 |
| Immobilitzacions financeres     | 1.244,71 |                 |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>          |          | <b>1.698,20</b> |
| Deutors                         | 480,91   |                 |
| Inversions financeres temporals | 1.001,29 |                 |
| Tresoreria                      | 216,00   |                 |
| <b>TOTAL ACTIU</b>              |          | <b>2.943,33</b> |

**PASSIU**

|                                           |          |                 |
|-------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                        |          | <b>2.574,40</b> |
| Capital social                            | 3.606,55 |                 |
| Reserves                                  | 19,01    |                 |
| Resultats d'exercicis anteriors           | (848,45) |                 |
| Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua)      | (202,71) |                 |
| <b>PROVISIONS PER A RISCOS I DESPESES</b> |          | <b>51,82</b>    |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>           |          | <b>317,11</b>   |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                       |          | <b>2.943,33</b> |

Imports en milers d'euros.

**Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA****8.49.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                                              |              | <b>INGRESSOS</b>                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 1. Consums d'explotació                                                      | 595,89       | 1. Ingressos d'explotació                        | 617,59        |
| 2. Despeses del personal                                                     | 45,86        | a) Import net de la xifra de negoci              | 617,59        |
| a) Sous, salaris i assimilats                                                | 37,31        |                                                  |               |
| b) Càrregues socials                                                         | 8,55         |                                                  |               |
| 3. Dotacions per amortitz. d'immob.                                          | 0,19         |                                                  |               |
| 5. Altres despeses d'explotació                                              | 77,92        |                                                  |               |
|                                                                              |              | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                   | <b>102,27</b> |
|                                                                              |              | 7. Ingressos financers                           | 29,71         |
|                                                                              |              | c) Altres ingressos financers                    | 17,27         |
|                                                                              |              | d) Beneficis en valors negociables               | 12,44         |
| <b>II. RESULTATS FINANCERS POSITIUS</b>                                      | <b>29,71</b> |                                                  |               |
| <b>III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>                           | <b>29,71</b> | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b> | <b>102,27</b> |
| 9. Variació de les provisions d'immob. immat., material i cartera de control | 131,56       |                                                  |               |
|                                                                              |              | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIUS</b>     | <b>131,56</b> |
|                                                                              |              | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>               | <b>204,12</b> |
| 15. Impost sobre societats                                                   | (1,41)       |                                                  |               |
|                                                                              |              | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)</b>       | <b>202,71</b> |

Imports en milers d'euros.

**Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA****8.49.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003**

| <b>INGRESSOS</b>                                                    | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Drets<br/>liquidats</b> | <b>Saldo<br/>pressu-<br/>postari</b> | <b>Compte de<br/>pèrdues i<br/>guanys</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                     | <b>(1)</b>                    | <b>(2)</b>                 | <b>(3 = 2 - 1)</b>                   | <b>(4)</b>                                |
| <b>CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS</b>                                  | <b>578,55</b>                 | <b>617,59</b>              | <b>39,04</b>                         | <b>617,59</b>                             |
| <b>CAPÍTOL 5. INGRESSOS PATRIMONIALS I<br/>DÈFICIT D'EXPLOTACIÓ</b> | <b>72,17</b>                  | <b>29,71</b>               | <b>(42,46)</b>                       | <b>29,71</b>                              |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                              | <b>650,72</b>                 | <b>647,30</b>              | <b>(3,42)</b>                        | <b>647,30</b>                             |

  

| <b>DESPESES</b>                                           | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Obligacions<br/>concretas</b> | <b>Saldo<br/>pressu-<br/>postari</b> | <b>Compte de<br/>pèrdues i<br/>guanys</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                           | <b>(1)</b>                    | <b>(2)</b>                       | <b>(3 = 1 - 2)</b>                   | <b>(4)</b>                                |
| <b>CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>               | <b>41,82</b>                  | <b>45,86</b>                     | <b>(4,04)</b>                        | <b>45,86</b>                              |
| <b>CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I<br/>SERVEIS</b> | <b>607,54</b>                 | <b>672,40</b>                    | <b>(64,86)</b>                       | <b>672,40</b>                             |
| <b>CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES</b>                     | <b>0,06</b>                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,06</b>                          | <b>0,00</b>                               |
| <b>CAPÍTOL 5. AMORTITZACIÓ I SUPERÀVIT<br/>EXPLOTACIÓ</b> | <b>1,30</b>                   | <b>0,19</b>                      | <b>1,11</b>                          | <b>0,19</b>                               |
| <b>PROVISIONS</b>                                         | <b>0,00</b>                   | <b>131,56</b>                    | <b>(131,56)</b>                      | <b>131,56</b>                             |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                     | <b>650,72</b>                 | <b>850,01</b>                    | <b>(199,29)</b>                      | <b>850,01</b>                             |
| <b>SALDO</b>                                              |                               | <b>(202,71)</b>                  | <b>(202,71)</b>                      | <b>(202,71)</b>                           |

| <b>PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ</b>        | <b>2003</b>       |
|---------------------------------------|-------------------|
| Liquidació exercici                   | (202,71)          |
| Drets liquidats                       | 647,30            |
| Obligacions reconegudes               | 850,01            |
| <b>Romanent exercicis anteriors</b>   | <b>(829,44)</b>   |
| <b>Romanent acumulat a 31.12.2003</b> | <b>(1.032,15)</b> |

Imports en milers d'euros.

**Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA****8.49.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                               | <b>Pressupost definitiu<br/>(1)</b> | <b>Drets liquidats<br/>(2)</b> | <b>Saldo pressupostari<br/>(3 = 2-1)</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. ALIENACIÓ D'INVER.</b>          | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                              |

| <b>DOTACIONS</b>                              | <b>Pressupost definitiu<br/>(1)</b> | <b>Obligacions reconegudes<br/>(2)</b> | <b>Saldo pressupostari<br/>(3 = 2-1)</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL 6. INVERSIONS REALS</b>            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              |
| <b>CAPÍTOL 8. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                              |

| <b>PRESSUPOST DE CAPITAL</b>          | <b>2003</b>     |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Liquidació exercici</b>            | <b>0,00</b>     |
| Drets liquidats                       | 0,00            |
| Obligacions reconegudes               | 0,00            |
| <b>Romanent exercicis anteriors</b>   | <b>1.528,03</b> |
| <b>Romanent acumulat a 31.12.2003</b> | <b>1.528,03</b> |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>1.528,03</b> |

Imports en milers d'euros.

**8.50. SISTEMA D'EMERGÈNCIES MÈDIQUES, SA****8.50.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU****IMMOBILITZAT****278,42****Immobilitzacions immaterials****189,98**

- Propietat industrial

1,16

- Aplicacions informàtiques

660,08

- Amortització acumulada

(471,26)

**Immobilitzacions materials****88,44**

- Instal·lacions tècniques

326,81

- Mobiliari

81,44

- Equips informàtics

14,27

- Altre immobilitzat material

6,26

- Amortització acumulada

(340,34)

**ACTIU CIRCULANT****31.647,10****Deutors****31.608,45**

- Clients

29.321,37

- Deutors varis

2.286,71

- Administracions públiques deutors

0,37

**Inversions financeres temporals****0,15**

- Altres crèdits

0,15

**Tresoreria****24,71****Ajustaments per periodificació****13,79****TOTAL ACTIU****31.925,52****PASSIU****FONS PROPIS****208,98****Capital subscrit****390,36****Reserves****0,01**

- Reserva ajust a Euros

0,01

**Resultats d'exercicis anteriors****(15,13)**

- Resultats negatius d'altres exercicis

(15,13)

**Pèrdues i guanys****(166,26)****CREDITORS A CURT TERMINI****31.716,54****Deutes amb entitats de crèdit****10.907,68**

- Préstecs i altres deutes

10.907,68

**Creditors comercials****20.487,78**

- Deutes per compres de bens i serveis

20.487,78

**Altres deutes no comercials****321,08**

- Administracions públiques

253,45

- Remuneracions pendents de pagament

67,63

**TOTAL PASSIU****31.925,52**

Imports en milers d'euros.

**Sistema d'Emergències Mèdiques, SA****8.50.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                            |                  | <b>INGRESSOS</b>                             |                  |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Proveïments</b>                      | <b>49.258,37</b> | <b>1. Import net de la xifra de neg.</b>     | <b>57.382,15</b> |
| - Consum de mercaderies                    | 10,33            | - Prestacions de serveis                     | 57.382,15        |
| - Altres despeses externes                 | 49.248,04        | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>      | <b>47,19</b>     |
| <b>3. Despeses del personal</b>            | <b>5.334,48</b>  | - Ingressos accessoris                       | 47,49            |
| - Sous, salaris i assimilats               | 4.223,09         | - Subvencions a l'explotació                 | (0,30)           |
| - Càrregues socials                        | 1.111,39         |                                              |                  |
| <b>4. Dotac. per amortitz. de l'immob.</b> | <b>166,26</b>    |                                              |                  |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>     | <b>2.525,58</b>  |                                              |                  |
| - Serveis exteriors                        | 2.522,37         |                                              |                  |
| - Tributs                                  | 3,21             |                                              |                  |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>           | <b>144,65</b>    |                                              |                  |
| <b>7. Despeses financeres</b>              | <b>312,22</b>    | <b>7. Ingressos financers</b>                | <b>1,31</b>      |
| - Interessos deutes a curt termini         | 185,02           | - Altres interessos                          | 1,31             |
| - Altres despeses financeres               | 127,20           |                                              |                  |
|                                            |                  | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU</b>       | <b>310,91</b>    |
|                                            |                  | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIV. ORDINÀRIES</b> | <b>166,26</b>    |
|                                            |                  | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>           | <b>166,26</b>    |
|                                            |                  | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUES)</b>  | <b>166,26</b>    |

Imports en milers d'euros.

**Sistema d'Emergències Mèdiques, SA****8.50.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003**

| <b>INGRESSOS</b>             | <b>Pressupost</b> | <b>Drets liquidats</b> | <b>Ajustaments</b> | <b>Realitzat</b> | <b>Saldo pressupos.</b> |
|------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Venda de serveis al CatSalut | 53.283,29         | 54.212,19              | 0,00               | 54.212,19        | 928,90                  |
| Venda de serveis altres      | 3.696,71          | 3.217,15               | 0,00               | 3.217,15         | (479,56)                |
| Interessos de dipòsit        | 0,52              | 1,31                   | 0,00               | 1,31             | 0,79                    |
| Ingressos extraordinaris     | 17,16             | 0,00                   | 0,00               | 0,00             | (17,16)                 |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>       | <b>56.997,68</b>  | <b>57.430,65</b>       | <b>0,00</b>        | <b>57.430,65</b> | <b>432,97</b>           |

| <b>DESPESES</b>                 | <b>Pressupost</b> | <b>Obligacions concretes</b> | <b>Ajustaments</b> | <b>Compte d'explotació</b> | <b>Saldo pressupos.</b> |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Despeses de funcionament</b> | <b>56.997,68</b>  | <b>57.430,65</b>             | <b>166,26</b>      | <b>57.596,91</b>           | <b>599,23</b>           |
| Remuneracions de personal       | 5.894,78          | 5.334,48                     | 0,00               | 5.334,48                   | (560,30)                |
| Compres i aprovisionaments      | 46.359,43         | 49.258,37                    | 0,00               | 49.258,37                  | 2.898,94                |
| Serveis exteriors               | 4.629,43          | 2.522,37                     | 0,00               | 2.522,37                   | (2.107,06)              |
| Tributs                         | 4,65              | 3,21                         | 0,00               | 3,21                       | (1,44)                  |
| Desp. financeres a c. termini   | 109,39            | 312,22                       | 0,00               | 312,22                     | 202,83                  |
| Dotacions per amortitzacions    | 0,00              | 0,00                         | 166,26             | 166,26                     | 166,26                  |
| <b>TOTAL DESPESES</b>           | <b>56.997,68</b>  | <b>57.430,65</b>             | <b>166,26</b>      | <b>57.596,91</b>           | <b>599,23</b>           |

Imports en milers d'euros.

Nota: Els imports de la columna "Pressupost" de diverses partides d'ingressos d'aquesta liquidació, no coincideixen amb els imports previstos en la Llei de pressupostos. En canvi, sí que coincideixen els ingressos totals.

**Sistema d'Emergències Mèdiques, SA****8.50.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                                 | <b>Pressupost</b> | <b>Drets liquidats</b> | <b>Ajustaments</b> | <b>Saldo pressupos.</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|
| Aport. a compte de cap. del SCS                 | 180,30            | 0,00                   | 0,00               | (180,30)                |
| Préstecs rebuts i deute ll/t fora sector públic | 472,19            | 0,00                   | 0,00               | (472,19)                |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                           | <b>652,49</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>(652,49)</b>         |

| <b>DOTACIONS</b>                      | <b>Pressupost</b> | <b>Obligacions concretes</b> | <b>Ajustaments</b> | <b>Saldo pressupos.</b> |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Despeses de capital</b>            | <b>652,49</b>     | <b>14,75</b>                 | <b>(14,75)</b>     | <b>(637,74)</b>         |
| Inv. maq. instal·lacions i utilitatge | 282,47            | 6,26                         | (6,26)             | (276,21)                |
| Inv. mobiliari i estris               | 54,09             | 0,55                         | (0,55)             | (53,54)                 |
| Inv. equips procés de dades           | 17,43             | 0,00                         | 0,00               | (17,43)                 |
| Inv. immobilitzat immaterial          | 298,50            | 7,94                         | (7,94)             | (290,56)                |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                | <b>652,49</b>     | <b>14,75</b>                 | <b>(14,75)</b>     | <b>(637,74)</b>         |

Imports en milers d'euros.

**8.51. ADMINISTRACIÓ, PROMOCIÓ I GESTIÓ, SA****8.51.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                                         |                  |                   |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>                                     |                  | <b>48.710,00</b>  |
| <b>Despeses d'establiment</b>                           | <b>17,60</b>     |                   |
| <b>Immobilitzacions immaterials</b>                     | <b>251,73</b>    |                   |
| - Concessions patents, llicències, marques i similars   | 24,04            |                   |
| - Drets de traspàs                                      | 39,07            |                   |
| - Aplicacions informàtiques                             | 1.672,64         |                   |
| - Amortitzacions                                        | (1.484,02)       |                   |
| <b>Immobilitzacions materials</b>                       | <b>16.566,03</b> |                   |
| - Terrenys i construccions                              | 18.612,44        |                   |
| - Altres instal·lacions, utilitatges i mobiliari        | 4.594,31         |                   |
| - Acomptes i immobilitzacions materials en curs         | 108,92           |                   |
| - Altre immobilitzat                                    | 2.091,67         |                   |
| - Amortitzacions                                        | (8.841,31)       |                   |
| <b>Immobilitzacions financeres</b>                      | <b>891,90</b>    |                   |
| - Participacions en empreses del grup                   | 120,20           |                   |
| - Cartera de valors a llarg termini                     | 1,80             |                   |
| - Altres crèdits                                        | 358,12           |                   |
| - Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini        | 412,14           |                   |
| - Provisions                                            | (0,36)           |                   |
| <b>Deutors per operacions de tràfic a llarg termini</b> | <b>30.982,74</b> |                   |
| - Clients per vendes i prestacions de serveis           | 30.982,74        |                   |
| <b>DESPESES DISTRIBUÏR DIVERSOS EXERCICIS</b>           |                  | <b>5.853,52</b>   |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>                                  |                  | <b>50.682,40</b>  |
| <b>Existències</b>                                      | <b>132,15</b>    |                   |
| - Comercials                                            | 132,15           |                   |
| <b>Deutors</b>                                          | <b>43.077,75</b> |                   |
| - Clients per vendes i prestacions de serveis           | 4.240,67         |                   |
| - Empreses del grup, deutors                            | 54,13            |                   |
| - Deutors varis                                         | 1.293,58         |                   |
| - Personal                                              | 81,94            |                   |
| - Administracions públiques                             | 37.507,98        |                   |
| . <i>Administ. públiques Generalitat de Catalunya</i>   | 36.936,35        |                   |
| . <i>Administ. Estat - Agència Tributària</i>           | 18,22            |                   |
| . <i>Altres ens públics</i>                             | 553,41           |                   |
| - Provisions                                            | (100,55)         |                   |
| <b>Inversions financeres temporals</b>                  | <b>55,91</b>     |                   |
| - Altres crèdits                                        | 53,70            |                   |
| - Dipòsits i fiances constituïts a curt termini         | 2,21             |                   |
| <b>Tresoreria</b>                                       | <b>7.121,80</b>  |                   |
| <b>Ajustaments per periodificació</b>                   | <b>294,79</b>    |                   |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                                      |                  | <b>105.245,92</b> |

Imports en milers d'euros.

**Administració, Promoció i Gestió, SA****PASSIU**

|                                                               |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>FONS PROPIS</b>                                            |                    | <b>13.030,36</b>  |
| <b>Capital</b>                                                | <b>17.918,45</b>   |                   |
| - Capital subscrit                                            | 12.823,00          |                   |
| - Aportacions per futures ampliacions de capital              | 5.095,45           |                   |
| <b>Reserves</b>                                               | <b>33.672,70</b>   |                   |
| - Altres reserves                                             | 33.672,70          |                   |
| <b>Resultats d'exercicis anteriors</b>                        | <b>(3.883,50)</b>  |                   |
| - Resultats negatius d'exercicis anteriors                    | (3.883,50)         |                   |
| <b>Pèrdues i guanys (benefici o pèrdua)</b>                   | <b>(34.677,29)</b> |                   |
| <br><b>INGRESSOS DISTRIBUIR EN DIVERSOS EXERCICIS</b>         |                    | <b>351,57</b>     |
| Altres ingressos a distribuir en diversos exercicis           | 349,83             |                   |
| Subvencions a l'explotació no aplicables a l'exercici         | 1,74               |                   |
| <br><b>CREDITORS A LLARG TERMINI</b>                          |                    | <b>36.752,14</b>  |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>                          | <b>34.424,64</b>   |                   |
| - Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit               | 34.424,64          |                   |
| <b>Altres creditors</b>                                       | <b>2.327,50</b>    |                   |
| - Altres deutes                                               | 1.666,68           |                   |
| - Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini                   | 660,82             |                   |
| <br><b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>                           |                    | <b>55.111,85</b>  |
| <b>Deutes amb entitats de crèdit</b>                          | <b>858,54</b>      |                   |
| - Préstecs i altres deutes                                    | 119,05             |                   |
| - Deutes per interessos                                       | 739,49             |                   |
| <b>Creditors comercials</b>                                   | <b>13.418,03</b>   |                   |
| - Deutes per compres o prestacions de serveis                 | 13.418,03          |                   |
| <b>Altres deutes no comercials</b>                            | <b>40.835,28</b>   |                   |
| - Administracions públiques                                   | 40.346,66          |                   |
| . <i>INCASOL</i>                                              | 38.404,73          |                   |
| . <i>Hisenda pública creditora per retencions realitzades</i> | 419,17             |                   |
| . <i>Organismes de la seguretat social</i>                    | 188,93             |                   |
| . <i>Altres ens públics</i>                                   | 1.333,83           |                   |
| - Altres deutes                                               | 245,65             |                   |
| - Remuneracions pendents de pagament                          | 242,97             |                   |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                           |                    | <b>105.245,92</b> |

Imports en milers d'euros.

**Administració, Promoció i Gestió, SA****8.51.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                |                  | <b>INGRESSOS</b>                                             |                  |
|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>2. Aprovisionaments</b>                     | <b>35.249,39</b> | <b>1. Import net xifra de negocis</b>                        | <b>12.542,63</b> |
| c) Altres despeses externes                    | 35.249,39        | b) Prestació de serveis                                      | 12.542,63        |
| <b>3. Despeses de personal</b>                 | <b>9.864,90</b>  | <b>4. Altres ingressos d'explotació</b>                      | <b>25.521,49</b> |
| a) Sous, salaris i assimilats                  | 7.524,37         | a) Ingressos accessoris i altres                             | 3.020,83         |
| b) Càrregues socials                           | 2.340,53         | b) Subvencions                                               | 22.500,66        |
| <b>4. Dotacions amort. d'immobilitzat</b>      | <b>716,22</b>    | b.1. D.G. Arquitect. i Habit.                                | 22.389,32        |
| <b>5. Variació de provisions de tràfic</b>     | <b>7,56</b>      | b.2. INCASOL- Finançament obres PDO                          | 0,00             |
| b) Var. provis. i pèrdues crèdits incobr.      | 7,56             | b.3. Altres subvencions Generalitat de Cat.                  | 96,64            |
| <b>6. Altres despeses d'explotació</b>         | <b>4.292,99</b>  | b.4. Altres ens públics                                      | 14,70            |
| a) Serveis exteriors                           | 4.176,64         |                                                              |                  |
| b) Tributs                                     | 116,35           |                                                              |                  |
|                                                |                  | <b>I. PÈRDUES D'EXPLOTACIÓ</b>                               | <b>12.066,94</b> |
| <b>7. Desp. financeres i desp. assimilades</b> | <b>792,69</b>    | <b>6. Ingr. altr. valors neg. de crèd. de l'actiu immob.</b> | <b>37,31</b>     |
| c) Per deutes amb tercers i desp. assim.       | 792,69           | c) En empreses fora del grup                                 | 37,31            |
| <b>9. Diferències negatives de canvi</b>       | <b>0,04</b>      | <b>7. Altres ingres. financers i assim.</b>                  | <b>169,50</b>    |
|                                                |                  | c) Altres interessos                                         | 169,50           |
|                                                |                  | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEG.</b>                          | <b>585,92</b>    |
|                                                |                  | <b>III. PÈRDUES DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>             | <b>12.652,86</b> |
| <b>11. Pèrdues procedents de l'immob.</b>      | <b>4,13</b>      | <b>12. Ingressos extraordinaris</b>                          | <b>12,99</b>     |
| <b>13. Despeses extraordinàries</b>            | <b>0,93</b>      | <b>13. Ingres. i beneficis d'altres exerc.</b>               | <b>101,79</b>    |
| <b>14. Despeses i pèrdues altres exer.</b>     | <b>22.134,15</b> |                                                              |                  |
|                                                |                  | <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS NEGATIU</b>                  | <b>22.024,43</b> |
|                                                |                  | <b>V. PÈRDUES ABANS D'IMPOSTOS</b>                           | <b>34.677,29</b> |
|                                                |                  | <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (PÈRDUA)</b>                   | <b>34.677,29</b> |

Imports en milers d'euros.

## Administració, Promoció i Gestió, SA

## 8.51.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                             | Pressupost inicial | Modificac. CAE 14.11.03 | Modificac. a aprovar | Drets liquidats  | Desviació s/a inicial | %              |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|
|                                                       | (1)                | (2)                     | (3)                  | (4 = 1 + 2 + 3)  | (5)                   | (6)            |
| <b>CAPÍTOL III. INGRESSOS PROPIS</b>                  | <b>25.477,21</b>   | <b>(10.896,83)</b>      | <b>1.097,86</b>      | <b>15.678,24</b> | <b>(9.798,97)</b>     | <b>-38,46</b>  |
| <b>Article 30. Vendes i prestació de serveis</b>      | <b>25.180,79</b>   | <b>(11.488,21)</b>      | <b>1.003,13</b>      | <b>14.695,71</b> | <b>(10.485,08)</b>    | <b>-41,64</b>  |
| 301.01. Ingres. admció. patri. hab. prop. INCASOL     | 20.179,43          | (11.609,77)             | 619,93               | 9.189,59         | (10.989,84)           | -54,46         |
| 301.02. Ingres. admció. patrim. propi gestió O.N.     | 2.375,57           | 33,81                   | 365,30               | 2.774,68         | 399,11                | 16,80          |
| 301.03. Prestació serveis a INCASOL                   | 2.230,00           | 0,00                    | 0,00                 | 2.230,00         | 0,00                  | 0,00           |
| 302.01. Altres ingressos                              | 395,79             | 87,75                   | 17,90                | 501,44           | 105,65                | 26,69          |
| <b>Article 39. Altres ingressos</b>                   | <b>296,42</b>      | <b>591,38</b>           | <b>94,73</b>         | <b>982,53</b>    | <b>686,11</b>         | <b>231,47</b>  |
| 390.01. Altres ingressos                              | 296,42             | 591,38                  | 94,73                | 982,53           | 686,11                | 231,47         |
| <b>CAPÍTOL IV. SUBV. COR. REB. PER L'EMPR.</b>        | <b>23.734,50</b>   | <b>12.140,36</b>        | <b>(12.005,18)</b>   | <b>23.869,68</b> | <b>135,18</b>         | <b>0,57</b>    |
| <b>Article 44. D'empr. púb. i d'altr. ens públics</b> | <b>0,00</b>        | <b>12.029,02</b>        | <b>(12.029,02)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-</b>       |
| 440.01. Transf. cor. d'emp. púb. i altr. ens públics  | 0,00               | 12.029,02               | (12.029,02)          | 0,00             | 0,00                  | -              |
| <b>Article 45. De la Generalitat de Catalunya</b>     | <b>23.734,50</b>   | <b>96,64</b>            | <b>23,84</b>         | <b>23.854,98</b> | <b>120,48</b>         | <b>0,51</b>    |
| 450.01. De la Generalitat de Catalunya                | 23.734,50          | 96,64                   | 23,84                | 23.854,98        | 120,48                | 0,51           |
| <b>Article 46. Transferències d'ens territorials</b>  | <b>0,00</b>        | <b>14,70</b>            | <b>0,00</b>          | <b>14,70</b>     | <b>14,70</b>          | <b>-</b>       |
| 460.01. Transferències d'ens territorials             | 0,00               | 14,70                   | 0,00                 | 14,70            | 14,70                 | -              |
| <b>CAPÍTOL V. INGR. PATRIM. I DÈFIC. D'EXPL.</b>      | <b>636,26</b>      | <b>(430,79)</b>         | <b>11.824,72</b>     | <b>10.857,77</b> | <b>10.221,51</b>      | <b>1606,50</b> |
| <b>Article 52. Interessos de dipòsit</b>              | <b>145,68</b>      | <b>(1,50)</b>           | <b>(1,12)</b>        | <b>143,06</b>    | <b>(2,62)</b>         | <b>-1,80</b>   |
| 520.01. Interessos de dipòsit                         | 145,68             | (1,50)                  | (1,12)               | 143,06           | (2,62)                | -1,80          |
| <b>Article 53. Altres ingressos financers</b>         | <b>58,58</b>       | <b>2,71</b>             | <b>2,45</b>          | <b>63,74</b>     | <b>5,16</b>           | <b>8,81</b>    |
| 533.01. Altres ingressos                              | 58,58              | 2,71                    | 2,45                 | 63,74            | 5,16                  | 8,81           |
| <b>Article 54. Arrendaments</b>                       | <b>432,00</b>      | <b>(432,00)</b>         | <b>11.823,39</b>     | <b>10.650,97</b> | <b>10.218,97</b>      | <b>2365,50</b> |
| 540.01. Arrendaments                                  | 432,00             | (432,00)                | 11.823,39            | 10.650,97        | 10.218,97             | 2365,50        |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                                | <b>49.847,97</b>   | <b>812,74</b>           | <b>917,40</b>        | <b>50.405,69</b> | <b>557,72</b>         | <b>1,12</b>    |

Imports en milers d'euros.

Nota: Els imports de la columna "Pressupost inicial" d'algunes partides de despeses d'aquesta liquidació no coincideixen amb els imports previstos en la Llei de pressupostos. Aquestes diferències són les següents:

|                     | Adigsa        | Llei pressup. | Diferència    |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 390.01 Altres ingr. | 296,42        | 297,22        | (0,80)        |
| 533.01 Altres ingr. | 58,58         | 57,78         | 0,80          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>355,00</b> | <b>355,00</b> | <b>(0,00)</b> |

**Administració, Promoció i Gestió, SA**

| DESPESES                                                      | Pressupost inicial | Modificac. CAE 14.11.03 | Modificac. a aprovar | Drets liquidats  | Desviació s/a inicial | %              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------------|
|                                                               | (1)                | (2)                     | (3)                  | (4 = 1 + 2 + 3)  | (5)                   | (6)            |
| <b>CAPÍTOL I. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>                   | <b>9.670,62</b>    | <b>364,68</b>           | <b>(7,71)</b>        | <b>10.027,59</b> | <b>356,97</b>         | <b>3,69</b>    |
| <b>Article 10. Sous i salaris</b>                             | <b>7.278,79</b>    | <b>397,42</b>           | <b>10,85</b>         | <b>7.687,06</b>  | <b>408,27</b>         | <b>5,61</b>    |
| 100.01. Sous i salaris                                        | 6.974,64           | 312,53                  | 8,96                 | 7.296,13         | 321,49                | 4,61           |
| 100.03. Dietes                                                | 183,95             | (23,15)                 | 1,89                 | 162,69           | (21,26)               | -11,56         |
| 100.02. Indemnitzacions                                       | 120,20             | 108,04                  | 0,00                 | 228,24           | 108,04                | 89,88          |
| <b>Article 11. Assegurances i prestacions socials</b>         | <b>1.908,68</b>    | <b>(12,96)</b>          | <b>(4,85)</b>        | <b>1.890,87</b>  | <b>(17,81)</b>        | <b>-0,93</b>   |
| 110.01. Seguretat social a càrrec de l'empr.                  | 1.908,68           | (12,96)                 | (4,85)               | 1.890,87         | (17,81)               | -0,93          |
| <b>Article 12. Altres despeses socials</b>                    | <b>483,15</b>      | <b>(19,78)</b>          | <b>(13,71)</b>       | <b>449,66</b>    | <b>(33,49)</b>        | <b>-6,93</b>   |
| 120.01. Altres despeses                                       | 483,15             | (19,78)                 | (13,71)              | 449,66           | (33,49)               | -6,93          |
| <b>CAPÍTOL II. DESP. BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>              | <b>38.525,01</b>   | <b>(989,28)</b>         | <b>818,18</b>        | <b>38.353,91</b> | <b>(171,10)</b>       | <b>-0,44</b>   |
| <b>Article 20. Compres i aprovisionaments</b>                 | <b>34.848,99</b>   | <b>(1.334,49)</b>       | <b>750,49</b>        | <b>34.264,99</b> | <b>(584,00)</b>       | <b>-1,68</b>   |
| 201.02. Obres rehabilitació patrim. administrat               | 32.951,64          | (2.505,87)              | 353,17               | 30.798,94        | (2.152,70)            | -6,53          |
| 201.03. Despeses diverses patrim. administrat                 | 1.897,35           | 1.171,38                | 397,32               | 3.466,05         | 1.568,70              | 82,68          |
| <b>Article 21. Serveis exteriors</b>                          | <b>3.604,82</b>    | <b>343,61</b>           | <b>24,14</b>         | <b>3.972,57</b>  | <b>367,75</b>         | <b>10,20</b>   |
| 210.01. Lloguers de béns mobles i immobles                    | 79,21              | 27,66                   | (27,59)              | 79,28            | 0,07                  | 0,09%          |
| 212.01. Desp. de manten. de l'immob. mater.                   | 622,12             | 26,52                   | 76,76                | 725,40           | 103,28                | 16,60          |
| 213.01. Serveis de professionals independents                 | 743,21             | 49,28                   | (28,73)              | 763,76           | 20,55                 | 2,76           |
| 214.01. Transport                                             | 46,95              | 0,00                    | 7,59                 | 54,54            | 7,59                  | 16,16          |
| 215.01. Primes d'assegurances                                 | 73,87              | 6,08                    | 1,18                 | 81,13            | 7,26                  | 9,83           |
| 216.01. Publicitat, propaganda i relac. públiques             | 643,50             | 112,70                  | (83,02)              | 673,18           | 29,68                 | 4,61           |
| 217.01. Subministrament                                       | 104,06             | (16,46)                 | 6,35                 | 93,95            | (10,11)               | -9,72          |
| 217.02. Comunicacions                                         | 351,05             | (27,05)                 | (15,11)              | 308,89           | (42,16)               | -12,01         |
| 218.01. Pèrdues a crèdits comercials incobrables              | 0,00               | 7,56                    | 0,00                 | 7,56             | 7,56                  | -              |
| 219.01. Altres despeses diverses                              | 940,85             | 157,32                  | 86,71                | 1.184,88         | 244,03                | 25,94          |
| Pèrdues procedents de l'alienació de l'immob.                 | 0,00               | 0,00                    |                      | 0,00             | 0,00                  | -              |
| <b>Article 22. Tributs</b>                                    | <b>71,20</b>       | <b>1,60</b>             | <b>43,55</b>         | <b>116,35</b>    | <b>45,15</b>          | <b>63,42</b>   |
| 220.01. Altres tributs                                        | 71,20              | 1,60                    | 43,55                | 116,35           | 45,15                 | 63,42          |
| <b>CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES</b>                       | <b>607,59</b>      | <b>130,00</b>           | <b>55,12</b>         | <b>792,71</b>    | <b>185,12</b>         | <b>30,47</b>   |
| <b>Article 30. Deute a llarg termini</b>                      | <b>9,00</b>        | <b>664,20</b>           | <b>51,65</b>         | <b>724,85</b>    | <b>715,85</b>         | <b>7953,89</b> |
| 300.02. Interessos                                            | 9,00               | 664,20                  | 51,65                | 724,85           | 715,85                | 7953,99        |
| <b>Article 31. Deute a curt termini</b>                       | <b>598,59</b>      | <b>(534,23)</b>         | <b>3,47</b>          | <b>67,83</b>     | <b>(530,76)</b>       | <b>-88,67</b>  |
| 310.01. Desp. emissió, modific. i cancel·lació                | 0,00               | 64,36                   | 3,47                 | 67,83            | 67,83                 | -              |
| 310.02. Interessos                                            | 598,59             | (598,59)                | 0,00                 | 0,00             | (598,59)              | -100,00        |
| <b>Article 32. Diferències negatives de canvi</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,03</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,03</b>      | <b>0,03</b>           | <b>-</b>       |
| 320.01. Diferències negatives de canvi                        | 0,00               | 0,03                    | 0,00                 | 0,03             | 0,03                  | -              |
| <b>CAPÍTOL IV. SUBV. CORR. CONC. PER L'EMPR.</b>              | <b>1.044,75</b>    | <b>134,92</b>           | <b>51,81</b>         | <b>1.231,48</b>  | <b>186,73</b>         | <b>17,87</b>   |
| <b>Article 48. A famílies i instit. sense final. de lucre</b> | <b>1.044,75</b>    | <b>134,92</b>           | <b>51,81</b>         | <b>1.231,48</b>  | <b>186,73</b>         | <b>17,87</b>   |
| <b>CAPÍTOL V. AMORT. I SUPERÀVIT EXPLOT.</b>                  | <b>0,00</b>        | <b>1.172,42</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-</b>       |
| <b>Article 50. Amortitzacions de l'immobilitzat</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-</b>       |
| Dotacions a l'amortització de l'immobilitzat                  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                 | 0,00             | 0,00                  | -              |
| <b>Article 54. Superàvit d'explotació</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>1.172,42</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-</b>       |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                         | <b>49.847,97</b>   | <b>812,74</b>           | <b>917,40</b>        | <b>50.405,69</b> | <b>557,72</b>         | <b>1,12</b>    |

Imports en milers d'euros.

Nota: Els imports de la columna "Pressupost inicial" d'algunes partides de despeses d'aquesta liquidació no coincideixen amb els imports previstos en la Llei de pressupostos. Aquestes diferències són les següents:

|            |              | Adigsa          | Llei pressup.   | Diferència  |
|------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 201.03     | Desp. div.   | 1.897,35        | 2.220,89        | (323,54)    |
| Article 48 | Subv.        | 1.044,75        | 721,21          | 323,54      |
|            | <b>TOTAL</b> | <b>2.942,10</b> | <b>2.942,10</b> | <b>0,00</b> |

## Administració, Promoció i Gestió, SA

## 8.51.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS                                         |                                                   | Pressupost inicial | Modificac. CAE 14.11.03 | Modificac. a aprovar | Drets liquidats | Desviació s/a inicial | %             |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
|                                                  |                                                   | (1)                | (2)                     | (3)                  | (4 = 1 + 2 + 3) | (5 = 4 - 1)           | (6)           |
| <b>CAPÍTOL V. INGR. PATRIM. I DÈF. D'EXPLOT.</b> |                                                   | 0,00               | 1.172,42                | (11.823,39)          | (10.650,97)     | (10.650,97)           | -             |
| <b>Article 56</b>                                | <b>Recur. generats per les operacions</b>         | 0,00               | 1.172,42                | (11.823,39)          | (10.650,97)     | (10.650,97)           | -             |
|                                                  | Benef. o pèrd. act. ord. abans subv.              | (23.734,50)        | (10.967,94)             | 181,79               | (34.520,65)     | (10.786,15)           | 45,45         |
|                                                  | Subvencions netes a l'explotació                  | 23.734,50          | 12.140,36               | (12.005,18)          | 23.869,68       | 135,18                | 0,57          |
| <b>CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS</b>    |                                                   | 0,00               | 24,04                   | 8,09                 | 32,13           | 32,13                 | -             |
| <b>Article 61</b>                                | <b>Alienació en edific. i altr. construccions</b> | 0,00               | 24,04                   | 8,09                 | 32,13           | 32,13                 | -             |
| 610.01                                           | Alienació d'edific. i altr. construccions         | 0,00               | 24,04                   | 8,09                 | 32,13           | 32,13                 | -             |
| <b>CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS</b>   |                                                   | 312,53             | 5.338,51                | 7.960,47             | 13.457,27       | 13.144,74             | -             |
| <b>Article 81</b>                                | <b>Reinteg. prést. i bestre. concedits II/t</b>   | 0,00               | 28,51                   | 0,00                 | 28,51           | 28,51                 | -             |
| 811.01                                           | Fora del sector públic                            | 0,00               | 28,51                   | 0,00                 | 28,51           | 28,51                 | -             |
| <b>Article 84</b>                                | <b>Aportacions a compte de capital</b>            | 312,53             | 5.310,00                | (4.203,22)           | 1.419,31        | 1.106,78              | 354,14        |
| 840.01                                           | De la Generalitat de Catalunya DGAH               | 312,53             | 5.310,00                | (4.203,22)           | 1.419,31        | 1.106,78              | 354,14        |
| <b>Article 86</b>                                | <b>Variació capital circulant</b>                 | 0,00               | 0,00                    | 12.163,69            | 12.009,45       | 12.009,45             | -             |
| 860.01                                           | Variació de capital circulant                     | 0,00               | 0,00                    | 12.163,69            | 12.009,45       | 12.009,45             | -             |
| <b>CAPÍTOL IX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b> |                                                   | 21.240,00          | 0,00                    | (15.717,64)          | 5.522,36        | (15.717,64)           | -74,00        |
| <b>Article 90</b>                                | <b>Prést. reb. i qualsevol tip. deutes II/t</b>   | 21.240,00          | 0,00                    | (15.717,64)          | 5.522,36        | (15.717,64)           | -74,00        |
| 900.01                                           | De la Generalitat de Catalunya                    | 21.240,00          | 0,00                    | (15.717,64)          | 5.522,36        | (15.717,64)           | -74,00        |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                            |                                                   | <b>21.552,53</b>   | <b>6.534,97</b>         | <b>(19.572,47)</b>   | <b>8.360,79</b> | <b>(13.191,74)</b>    | <b>-61,21</b> |

  

| DOTACIONS                                        |                                                  | Pressupost inicial | Modificac. CAE 14.11.03 | Modificac. a aprovar | Drets liquidats | Desviació s/a inicial | %              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
|                                                  |                                                  | (1)                | (2)                     | (3)                  | (4 = 1 + 2 + 3) | (5 = 4 - 1)           | (6)            |
| <b>CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS</b>              |                                                  | 21.466,93          | 5.991,84                | (19.578,03)          | 7.880,74        | (13.586,19)           | -              |
| <b>Article 61</b>                                | <b>Invers. en edific. i altres construccions</b> | 21.258,61          | 5.819,32                | (19.522,35)          | 7.555,58        | (13.703,03)           | -64,46         |
| 610.01                                           | Habitatges                                       | 21.258,61          | 5.819,32                | (19.522,35)          | 7.555,58        | (13.703,03)           | -64,46         |
| <b>Article 62</b>                                | <b>Invers. en maq., instal·lacions i utilit.</b> | 30,05              | 166,18                  | (13,84)              | 182,39          | 152,34                | 506,96         |
| 620.01                                           | Màquines, instal·lacions i utilitatge            | 30,05              | 166,18                  | (13,84)              | 182,39          | 152,34                | 506,96         |
| <b>Article 64</b>                                | <b>Inversions en mobiliari i estris</b>          | 6,01               | 21,69                   | (0,25)               | 27,45           | 21,44                 | 356,65         |
| 640.01                                           | Mobiliari i estris                               | 6,01               | 21,69                   | (0,25)               | 27,45           | 21,44                 | 356,65         |
| <b>Article 65</b>                                | <b>Invers. en equips de procés de dades</b>      | 86,13              | (17,45)                 | (32,72)              | 35,96           | (50,17)               | -58,25         |
| 650.01                                           | Equips de procés de dades                        | 86,13              | (17,45)                 | (32,72)              | 35,96           | (50,17)               | -58,25         |
| <b>Article 68</b>                                | <b>Invers. en immobilitzat immaterial</b>        | 86,13              | 2,10                    | (8,87)               | 79,36           | (6,77)                | -7,86          |
| 682.01                                           | Aplicacions informàtiques                        | 86,13              | 2,10                    | (8,87)               | 79,36           | (6,77)                | -7,86          |
| <b>CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b> |                                                  | 0,00               | 510,60                  | 0,00                 | 356,36          | 356,36                | -              |
| <b>Article 81</b>                                | <b>Concessió de prést. i bestretes a II/t</b>    | 0,00               | 356,36                  | 0,00                 | 356,36          | 356,36                | -              |
| 811.01                                           | Fora del sector públic                           | 0,00               | 356,36                  | 0,00                 | 356,36          | 356,36                | -              |
| <b>Article 85</b>                                | <b>Variació de capital circulant</b>             | 0,00               | 154,24                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | -              |
|                                                  | Variació de capital circulant                    | 0,00               | 154,24                  | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | -              |
| <b>CAPÍTOL IX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b> |                                                  | 85,60              | 32,53                   | 5,56                 | 123,69          | 38,09                 | 44,50%         |
| <b>Article 91</b>                                | <b>Amort. de préstec i bestretes a II. t.</b>    | 85,60              | 32,53                   | 5,56                 | 123,69          | 38,09                 | 44,50%         |
| 910.01                                           | Al sector públic                                 | 75,30              | 1,09                    | 0,34                 | 76,73           | 1,43                  | 1,89%          |
| 911.01                                           | Fora del sector públic                           | 10,30              | 31,44                   | 5,22                 | 46,96           | 36,66                 | 355,94%        |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                           |                                                  | <b>21.552,53</b>   | <b>6.534,97</b>         | <b>(19.572,47)</b>   | <b>8.360,79</b> | <b>(13.191,74)</b>    | <b>-61,21%</b> |

Imports en milers d'euros.

**8.52. REG SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES, SA****8.52.1. Balanç de situació abreujat a 31.12.2003****ACTIU**

|                                |          |                 |
|--------------------------------|----------|-----------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>            |          | <b>477,82</b>   |
| Despeses d'establiment         | 1,37     |                 |
| Immobilitzacions immaterials   | 11,25    |                 |
| Immobilitzacions materials     | 461,89   |                 |
| Immobilitzacions financeres    | 3,31     |                 |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b>         |          | <b>1.118,25</b> |
| Deutors                        | 1.105,13 |                 |
| Tresoreria                     | 7,57     |                 |
| Ajustaments per periodificació | 5,55     |                 |
| <b>TOTAL ACTIU</b>             |          | <b>1.596,07</b> |

**PASSIU**

|                                 |          |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| <b>FONS PROPIS</b>              |          | <b>60,20</b>    |
| Capital subscrit                | 60,20    |                 |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b> |          | <b>1.535,87</b> |
| Deutes amb entitats de crèdit   | 138,67   |                 |
| Creditors comercials            | 1.065,58 |                 |
| Altres deutes no comercials     | 33,68    |                 |
| Ajustaments per periodificació  | 312,35   |                 |
| <b>TOTAL PASSIU</b>             |          | <b>1.596,07</b> |

Imports en milers d'euros.

Nota: L'empresa ha presentat el passiu amb un error en el càlcul de creditors a curt termini. La suma de les partides que integren aquest epígraf és de 1.550,28 m€, enlloc dels 1.535,87 m€ que apareixen al Balanç.

**Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA****8.52.2. Compte de pèrdues i guanys abreujat de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                       |                 | <b>INGRESSOS</b>                                   |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>2. Despeses del personal</b>                       | <b>198,75</b>   | <b>1. Ingressos d'explotació</b>                   | <b>1.883,67</b> |
| <b>3. Dotacions per amortitzacions d'immobilitzat</b> | <b>17,64</b>    | Import net de la xifra de negocis                  | 1.722,08        |
| <b>5. Altres despeses d'explotació</b>                | <b>1.666,19</b> | Treballs realitzats per a l'immob.                 | 161,59          |
| Serveis exteriors                                     | 1.665,89        |                                                    |                 |
| Tributs                                               | 0,30            |                                                    |                 |
| <b>Total despeses d'explotació</b>                    | <b>1.882,58</b> | <b>Total ingressos d'explotació</b>                | <b>1.883,67</b> |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLOTACIÓ</b>                      | <b>1,09</b>     |                                                    |                 |
| <b>6. Despeses financeres i despeses assimilades</b>  | <b>1,12</b>     | <b>2. Altres interessos i ingressos assimilats</b> | <b>0,03</b>     |
|                                                       |                 | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU</b>             | <b>1,09</b>     |
|                                                       |                 | <b>III. RES. DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>V. RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS</b>                  | <b>0,00</b>     |                                                    |                 |
| <b>15. Impost sobre societats</b>                     | <b>0,00</b>     |                                                    |                 |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI</b>                     | <b>0,00</b>     |                                                    |                 |

Imports en milers d'euros.

## Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA

## 8.52.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                         |                                | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Drets<br>liquidats<br>(2) | Saldo<br>pressupos.<br>(3 = 2 - 1) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL III. INGRESSOS PROPIS</b>              |                                | <b>378,15</b>                | <b>1.883,67</b>           | <b>1.505,52</b>                    |
| <b>Article 30 Vendes i prestacions de serveis</b> |                                | <b>378,15</b>                | <b>1.722,09</b>           | <b>1.343,94</b>                    |
| 301                                               | Prestació de serveis a tercers | 378,15                       | 1.722,09                  | 1.343,94                           |
| <b>Article 39 Altres ingressos</b>                |                                | <b>0,00</b>                  | <b>161,58</b>             | <b>161,58</b>                      |
| 390.0001                                          | Altres ingressos               | 0,00                         | 161,58                    | 161,58                             |
| <b>CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>          |                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,03</b>               | <b>0,03</b>                        |
| <b>Article 53 Ingressos financers</b>             |                                | <b>0,00</b>                  | <b>0,03</b>               | <b>0,03</b>                        |
| 533.0001                                          | Ingressos financers            | 0,00                         | 0,03                      | 0,03                               |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                            |                                | <b>378,15</b>                | <b>1.883,70</b>           | <b>1.505,55</b>                    |

  

| DESPESES                                               |                                              | Pressupost<br>aprovat<br>(1) | Obligacions<br>concretes<br>(2) | Saldo<br>pressupos.<br>(3 = 2 - 1) |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>CAPÍTOL I. REMUNERACIONS AL PERSONAL</b>            |                                              | <b>157,19</b>                | <b>198,75</b>                   | <b>41,56</b>                       |
| <b>Article 10 Sous i salaris</b>                       |                                              | <b>132,36</b>                | <b>166,91</b>                   | <b>34,55</b>                       |
| 100.0001                                               | Sous i salaris                               | 132,36                       | 166,91                          | 34,55                              |
| <b>Article 11 Assegurances i prestacions socials</b>   |                                              | <b>24,83</b>                 | <b>31,84</b>                    | <b>7,01</b>                        |
| 110.0001                                               | Seguretat social a càrrec de l'empresa       | 24,83                        | 31,84                           | 7,01                               |
| <b>CAPÍTOL II. DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS</b>    |                                              | <b>214,26</b>                | <b>1.666,16</b>                 | <b>1.451,90</b>                    |
| <b>Article 21 Serveis exteriors</b>                    |                                              | <b>212,74</b>                | <b>1.666,02</b>                 | <b>1.453,28</b>                    |
| 210.0001                                               | Lloguers de béns mobles i immobles           | 13,96                        | 11,68                           | (2,28)                             |
| 212.0001                                               | Despeses manteniment de l'immobilit. mat.    | 5,14                         | 9,82                            | 4,68                               |
| 213.0001                                               | Serveis de professionals independents        | 165,29                       | 1.587,08                        | 1.421,79                           |
| 215.0001                                               | Primes d'assegurances                        | 6,16                         | 0,63                            | (5,53)                             |
| 216.0001                                               | Publicitat, propaganda i relacions públiques | 3,25                         | 5,02                            | 1,77                               |
| 217.0001                                               | Subministraments                             | 2,38                         | 2,22                            | (0,16)                             |
| 217.0001                                               | Comunicacions                                | 7,28                         | 4,28                            | (3,00)                             |
| 219.0001                                               | Altres despeses diverses                     | 9,28                         | 45,29                           | 36,01                              |
| <b>Article 22 Tributs</b>                              |                                              | <b>1,52</b>                  | <b>0,14</b>                     | <b>(1,38)</b>                      |
| 220.0002                                               | Impost societats                             | 1,52                         | 0,14                            | (1,38)                             |
| <b>CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES</b>                |                                              | <b>0,00</b>                  | <b>1,12</b>                     | <b>1,12</b>                        |
| <b>Article 31 Deute a curt termini</b>                 |                                              | <b>0,00</b>                  | <b>1,12</b>                     | <b>1,12</b>                        |
| 310.0001                                               | Interessos                                   | 0,00                         | 1,12                            | 1,12                               |
| <b>CAPÍTOL V. AMORTITZACIONS</b>                       |                                              | <b>6,70</b>                  | <b>17,67</b>                    | <b>10,97</b>                       |
| <b>Article 50 Amortització immobilitzat immaterial</b> |                                              | <b>3,88</b>                  | <b>1,51</b>                     | <b>(2,37)</b>                      |
|                                                        | Amortització immobilitzat material           | 0,00                         | 15,82                           | 15,82                              |
| <b>Article 51 Amortització despeses amortitzables</b>  |                                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,34</b>                     | <b>0,34</b>                        |
|                                                        | <b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                | <b>2,82</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>(2,82)</b>                      |
| <b>Article 55 Resultat de l'activitat</b>              |                                              | <b>2,82</b>                  | <b>0,00</b>                     | <b>(2,82)</b>                      |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                  |                                              | <b>378,15</b>                | <b>1.883,70</b>                 | <b>1.505,55</b>                    |

Imports en milers d'euros.

**8.53. PORTAL SALUT I QUALITAT DE VIDA, SA****8.53.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                        |          |                 |
|------------------------|----------|-----------------|
| <b>IMMOBILITZAT</b>    |          | <b>1.190,83</b> |
| Primer establiment     | 574,04   |                 |
| Immaterial             | 165,00   |                 |
| Material               | 423,33   |                 |
| Financer               | 28,46    |                 |
| <b>ACTIU CIRCULANT</b> |          | <b>2.205,60</b> |
| Existències            | 101,06   |                 |
| - Productes acabats    | 101,06   |                 |
| Realitzable            | 1.273,67 |                 |
| - Clients/deutors      | 1.157,61 |                 |
| - Hisenda pública      | 116,06   |                 |
| Disponible             | 830,87   |                 |
| - Tresoreria           | 830,87   |                 |
| <b>TOTAL ACTIU</b>     |          | <b>3.396,43</b> |

**PASSIU**

|                                 |            |                 |
|---------------------------------|------------|-----------------|
| <b>RECURSOS PROPIS</b>          |            | <b>1.307,74</b> |
| Capital propi                   | 1.768,60   |                 |
| Prima                           | 6.947,07   |                 |
| Reserves                        | (7.515,78) |                 |
| - P/g exercici 00               | (49,05)    |                 |
| - P/g exercici 01               | (4.308,27) |                 |
| - P/g exercici 02               | (3.158,46) |                 |
| Resultat exercici 03            | 107,85     |                 |
| <b>CREDITORS A CURT TERMINI</b> |            | <b>2.088,69</b> |
| Préstecs empreses del grup      | 1.511,07   |                 |
| Proveïdors i creditors a curt   | 187,11     |                 |
| Administració pública creditora | 390,51     |                 |
| <b>TOTAL PASSIU</b>             |            | <b>3.396,43</b> |

Imports en milers d'euros.

**Portal Salut i Qualitat de Vida, SA****8.53.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

| <b>DESPESES</b>                                    |               | <b>INGRESSOS</b>                       |               |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------|
| 2. Aprovisionaments                                | 543,85        | 1. Ingressos d'exploració              | 3.211,33      |
| 4. Dotacions per amortitzacions de l'immobilitzat  | 1.538,37      | - Vendes                               | 2.709,48      |
| 6. Altres despeses d'exploració                    | 844,46        | - Ingressos d'exploració               | 501,85        |
| <b>I. BENEFICIS D'EXPLORACIÓ</b>                   | <b>284,65</b> |                                        |               |
| 7. Despeses financeres i assimilades               | 229,35        | 7. Ingressos financers                 | 1,56          |
| - Deutes amb empreses del grup                     | 226,17        | - Altres                               | 1,56          |
| - Altres deutes                                    | 3,18          |                                        |               |
| 8. Diferències negatives de canvi                  | 1,34          |                                        |               |
|                                                    |               | <b>II. RESULTATS FINANCERS NEGATIU</b> | <b>229,13</b> |
| <b>III. BENEFICIS DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES</b> | <b>55,52</b>  |                                        |               |
| 9. Despeses extraordinàries                        | 5,44          | 9. Ingressos extraordinaris            | 7,77          |
|                                                    |               | 13. Ingressos altres exercicis         | 50,00         |
| <b>IV. RESULTATS EXTRAORDINARIS POSITIU</b>        | <b>52,33</b>  |                                        |               |
| <b>V. BENEFICIS ABANS D'IMPOSTOS</b>               | <b>107,85</b> |                                        |               |
| 15. Impost sobre societats                         | 0,00          |                                        |               |
| <b>VI. RESULTAT DE L'EXERCICI (BENEFICI)</b>       | <b>107,85</b> |                                        |               |

Imports en milers d'euros.

## Portal Salut i Qualitat de Vida, SA

## 8.53.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS                                           | Pressupost<br>aprovat | Drets<br>liquidats | Ajustam.    | Pèrdues i<br>guanys |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| <b>CAPÍTOL III. INGRESSOS PROPIS</b>                | <b>4.551,30</b>       | <b>3.261,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.261,34</b>     |
| <b>Article 30 Vendes i prestació de serveis</b>     | <b>4.551,30</b>       | <b>3.261,34</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.261,34</b>     |
| Generalitat de Catalunya                            | 4.027,10              | 2.709,48           | 0,00        | 2.709,48            |
| Altres empreses                                     | 524,20                | 551,86             | 0,00        | 551,86              |
| <b>CAPÍTOL V. INGRES. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPL.</b> | <b>0,00</b>           | <b>9,33</b>        | <b>0,00</b> | <b>9,33</b>         |
| <b>Article 52 Interessos dipòsits</b>               | <b>0,00</b>           | <b>9,33</b>        | <b>0,00</b> | <b>9,33</b>         |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b>                              | <b>4.551,30</b>       | <b>3.270,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.270,67</b>     |

| DESPESES                                                 | Pressupost<br>aprovat | Obligac.<br>concretas | Ajustam.        | Pèrdues i<br>guanys |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|
| <b>CAPÍTOL II. DESPES. DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS</b> | <b>2.970,07</b>       | <b>1.393,76</b>       | <b>0,00</b>     | <b>1.393,76</b>     |
| <b>Article 20 Compres i aprovisionaments</b>             | <b>2.587,28</b>       | <b>882,96</b>         | <b>0,00</b>     | <b>882,96</b>       |
| 200 Compres                                              | 1.657,73              | 517,87                | 0,00            | 517,87              |
| 201 Treballs realitzats per altres empreses              | 929,55                | 365,09                | 0,00            | 365,09              |
| <b>Article 21 Serveis exteriors</b>                      | <b>381,59</b>         | <b>509,56</b>         | <b>0,00</b>     | <b>509,56</b>       |
| 210 Lloguers                                             | 178,18                | 175,78                | 0,00            | 175,78              |
| 211 Cànon                                                | 2,09                  | 111,24                | 0,00            | 111,24              |
| 212 Conservació i reparació                              | 13,92                 | 0,00                  | 0,00            | 0,00                |
| 213 Serveis de professionals independ.                   | 62,01                 | 75,92                 | 0,00            | 75,92               |
| 215 Primes d'assegurances                                | 0,00                  | 3,07                  | 0,00            | 3,07                |
| 216 Publicitat, propaganda i relac. públiq.              | 50,22                 | 1,20                  | 0,00            | 1,20                |
| 217 Subministraments                                     | 75,17                 | 139,54                | 0,00            | 139,54              |
| 219 Altres despeses                                      | 0,00                  | 2,81                  | 0,00            | 2,81                |
| <b>Article 22 Tributs</b>                                | <b>1,20</b>           | <b>1,24</b>           | <b>0,00</b>     | <b>1,24</b>         |
| 220 Tributs                                              | 1,20                  | 1,24                  | 0,00            | 1,24                |
| <b>CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES</b>                  | <b>36,08</b>          | <b>230,69</b>         | <b>0,00</b>     | <b>230,69</b>       |
| <b>Article 31 Deute a curt termini</b>                   | <b>36,08</b>          | <b>230,69</b>         | <b>0,00</b>     | <b>230,69</b>       |
| <b>CAPÍTOL V. AMORT. I SUPERÀVIT D'EXPL.</b>             | <b>1.545,15</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.538,37</b> | <b>1.538,37</b>     |
| <b>Article 51 Amortització immobilitzat material</b>     | <b>168,32</b>         | <b>0,00</b>           | <b>168,33</b>   | <b>168,33</b>       |
| 500 Amortització immobilitzat material                   | 168,32                | 0,00                  | 168,33          | 168,33              |
| <b>Article 51 Amortització immobilitzat immaterial</b>   | <b>1.376,83</b>       | <b>0,00</b>           | <b>1.370,04</b> | <b>1.370,04</b>     |
| 510 Amortització immobilitzat material                   | 1.376,83              | 0,00                  | 1.370,04        | 1.370,04            |
| <b>TOTAL DESPESES</b>                                    | <b>4.551,30</b>       | <b>1.624,45</b>       | <b>1.538,37</b> | <b>3.162,82</b>     |

|                                |                            |               |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>ROMANENT ACUMULAT FINAL</b> | <b>1.646,22 (1.538,37)</b> | <b>107,85</b> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------|

Imports en milers d'euros.

Nota: La Llei de pressupostos inclou al capítol 5., dins de l'art. 53 "Altres ingressos financers", s'hi consignen 524,20 €, mentre que l'empresa els incorpora a l'art. 30, com a "Altres empreses".

**Portal Salut i Qualitat de Vida, SA****8.53.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

| <b>RECURSOS</b>                                     | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Modificac.</b> | <b>Pressupost<br/>definitiu</b> | <b>Drets<br/>liquidats</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>CAPÍTOL V. INGR. PATRIM. I DÈFICIT D'EXPLOT.</b> | <b>1.545,15</b>               | <b>(1.545,15)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.646,22</b>            |
| <b>Article 56 Del període</b>                       | <b>1.545,15</b>               | <b>(1.545,15)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.646,22</b>            |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>                               | <b>1.545,15</b>               | <b>(1.545,15)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>1.646,22</b>            |

| <b>DOTACIONS</b>                                          | <b>Pressupost<br/>aprovat</b> | <b>Modificac.</b> | <b>Pressupost<br/>definitiu</b> | <b>Obligac.<br/>concretes</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>CAPÍTOL XIX. VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>         | <b>1.545,15</b>               | <b>(1.545,15)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   |
| <b>Article 91 Amort. de préstecs i bestretes a ll. t.</b> | <b>1.545,15</b>               | <b>(1.545,15)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   |
| <b>910 Del sector públic</b>                              | <b>1.545,15</b>               | <b>(1.545,15)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b>                                    | <b>1.545,15</b>               | <b>(1.545,15)</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                   |

Imports en milers d'euros.

Nota: L'empresa presenta una liquidació del pressupost, amb un pressupost aprovat de 0,00 €, mentre que a la Llei de pressupostos, l'import pressupostat és de 1.545,15 €. Per aquest motiu, la SCC ha afegit la columna de pressupost aprovat extraient-la de la Llei de pressupostos, i amb la columna de Modificacions ha intentat conciliar el pressupost aprovat per llei amb el pressupost que presenta l'empresa.

**8.54. INSTITUT CATALÀ DE FINANCES****8.54.1. Balanç de situació a 31.12.2003****ACTIU**

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Caixa i bancs centrals</b>              | <b>1.179,05</b>     |
| 1.1 Caixa                                     | 0,75                |
| 1.2 Banco de España                           | 1.178,30            |
| <b>3. Entitats de crèdit</b>                  | <b>150.486,91</b>   |
| 3.1 A la vista                                | 50.486,91           |
| 3.2 Altres crèdits                            | 100.000,00          |
| <b>4. Crèdits sobre clients</b>               | <b>1.305.130,40</b> |
| <b>8. Participacions en empreses del grup</b> | <b>30.072,60</b>    |
| <b>9. Actius immaterials</b>                  | <b>525,12</b>       |
| <b>10. Actius materials</b>                   | <b>2.342,83</b>     |
| 10.2 Altres immobles                          | 721,46              |
| 10.3 Mobiliari, instal·lacions i altres       | 1.621,37            |
| <b>13. Altres actius</b>                      | <b>2.051,70</b>     |
| <b>14. Comptes de periodificació</b>          | <b>14.131,05</b>    |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                            | <b>1.505.919,66</b> |

**PASSIU**

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Entitats de crèdit</b>                         | <b>907.058,49</b>   |
| 1.1 Al la vista                                      | 907.058,49          |
| <b>2. Dèbits a clients</b>                           | <b>42.890,79</b>    |
| 2.2 Altres dèbits                                    | 42.890,79           |
| <b>3. Dèbits representats per valors negociables</b> | <b>437.000,00</b>   |
| 3.1 Bons i obligacions en circulació                 | 437.000,00          |
| <b>4. Altres passius</b>                             | <b>938,08</b>       |
| <b>5. Comptes de periodificació</b>                  | <b>11.615,80</b>    |
| <b>6. Fons per riscos i càrregues</b>                | <b>1.435,12</b>     |
| 6.3 Altres provisions                                | 1.435,12            |
| <b>7. Beneficis de l'exercici</b>                    | <b>267,32</b>       |
| 7.1 Del grup                                         | 267,32              |
| <b>9. Capital subscrit</b>                           | <b>97.375,00</b>    |
| <b>11. Reserves</b>                                  | <b>7.339,06</b>     |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                                  | <b>1.505.919,66</b> |

Imports en milers d'euros.

**Institut Català de Finances**

**8.54.2. Comptes d'ordre a 31.12.2003**

**COMPTES D'ORDRE**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>1. Passius contingents</b> | <b>85.754,45</b>      |
| 1.3 Fiances, avals i caucions | 85.754,45             |
| <br><b>2. Compromisos</b>     | <br><b>413.538,63</b> |
| 2.2 Disponible per tercers    | 413.538,63            |
| <b>TOTAL COMPTES D'ORDRE</b>  | <b>499.293,08</b>     |

Imports en milers d'euros.

## Institut Català de Finances

## 8.54.3. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Interessos i rendiments assimilats                                | 40.581,84        |
| 2. Interessos i càrregues assimilades                                | 24.573,46        |
| <b>A) MARGE D'INTERMEDIACIÓ</b>                                      | <b>16.008,38</b> |
| 4. Comissions percebudes                                             | 782,44           |
| 5. Comissions pagades                                                | 35,76            |
| 6. Resultat d'operacions financeres                                  | (44,52)          |
| <b>B) MARGE ORDINARI</b>                                             | <b>16.710,54</b> |
| <b>8. Despeses generals d'administració</b>                          | <b>4.153,92</b>  |
| 8.1. De personal                                                     | 1.971,55         |
| - <i>Sous i salaris</i>                                              | 1.611,93         |
| - <i>Càrregues socials</i>                                           | 359,62           |
| 8.2. Altres despeses administratives                                 | 2.182,37         |
| <b>9. Amortització i sanejament d'actius materials i immaterials</b> | <b>653,68</b>    |
| <b>C) MARGE D'EXPLOTACIÓ</b>                                         | <b>11.902,94</b> |
| <b>15. Amortització i provisions insolvències</b>                    | <b>13.225,67</b> |
| <b>16. Sanejament d'immobilitzacions financeres</b>                  | <b>1.599,98</b>  |
| <b>18. Beneficis extraordinaris</b>                                  | <b>3.746,14</b>  |
| <b>19. Menyscabaments extraordinaris</b>                             | <b>556,11</b>    |
| <b>D) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS</b>                                  | <b>267,32</b>    |
| 20. Impost sobre beneficis                                           | 0,00             |
| 21. Altres impostos                                                  | 0,00             |
| <b>E) RESULTAT NET DE L'EXERCICI</b>                                 | <b>267,32</b>    |

Imports en milers d'euros.

## Institut Català de Finances

## 8.54.4. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003

| INGRESSOS              |                                                | Pressupost<br>inicial         | Drets<br>liquidats               |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>CAPÍTOL V.</b>      | <b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>                  | <b>55.570,54</b>              | <b>45.065,90</b>                 |
| <b>Article 51</b>      | <b>Interessos de préstecs concedits</b>        | <b>41.102,60</b>              | <b>39.663,34</b>                 |
| 5100001                | Interessos de préstecs concedits               | 41.102,60                     | 39.663,34                        |
| <b>Article 52</b>      | <b>Interessos de dipòsit</b>                   | <b>100,00</b>                 | <b>873,98</b>                    |
| 5200001                | Interessos de dipòsit                          | 100,00                        | 873,98                           |
| <b>Article 53</b>      | <b>Altres ingressos</b>                        | <b>14.367,94</b>              | <b>4.528,58</b>                  |
| 5330001                | Altres ingressos financers                     | 10.809,92                     | 782,44                           |
| 5336300                | Ingressos extraordinaris                       | 3.558,02                      | 3.746,14                         |
| <b>TOTAL INGRESSOS</b> |                                                | <b>55.570,54</b>              | <b>45.065,90</b>                 |
| <b>DESPESES</b>        |                                                | <b>Pressupost<br/>inicial</b> | <b>Obligacions<br/>concretes</b> |
| <b>CAPÍTOL I.</b>      | <b>REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>               | <b>2.048,66</b>               | <b>1.971,54</b>                  |
| <b>Article 10</b>      | <b>Sous i salaris</b>                          | <b>1.683,00</b>               | <b>1.611,93</b>                  |
| 1000001                | Sous i salaris                                 | 1.683,00                      | 1.611,93                         |
| <b>Article 11</b>      | <b>Assegurances i prestacions socials</b>      | <b>336,60</b>                 | <b>353,69</b>                    |
| 1100001                | Seguretat social a càrrec de l'empresa         | 336,60                        | 353,69                           |
| <b>Article 12</b>      | <b>Altres despeses socials</b>                 | <b>29,06</b>                  | <b>5,92</b>                      |
| 1200001                | Altres despeses                                | 29,06                         | 5,92                             |
| <b>CAPÍTOL II.</b>     | <b>DESPESES DE BÉNS I SERVEIS</b>              | <b>2.801,00</b>               | <b>2.738,48</b>                  |
| <b>Article 21</b>      | <b>Serveis exteriors</b>                       | <b>2.711,00</b>               | <b>2.690,65</b>                  |
| 2190001                | Altres despeses diverses                       | 2.711,00                      | 2.690,65                         |
| <b>Article 22</b>      | <b>Tributs</b>                                 | <b>90,00</b>                  | <b>47,83</b>                     |
| 2200001                | Altres tributs                                 | 90,00                         | 47,83                            |
| <b>CAPÍTOL III.</b>    | <b>DESPESES FINANCERES</b>                     | <b>38.679,36</b>              | <b>24.609,22</b>                 |
| <b>Article 30</b>      | <b>Deute a llarg termini</b>                   | <b>38.679,36</b>              | <b>24.609,22</b>                 |
| 3000001                | Interessos                                     | 38.679,36                     | 24.609,22                        |
| <b>CAPÍTOL V.</b>      | <b>AMORTITZACIONS I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ</b> | <b>12.041,52</b>              | <b>15.746,66</b>                 |
| <b>Article 51</b>      | <b>Amortitzacions immob. material</b>          | <b>500,34</b>                 | <b>653,68</b>                    |
| 5100001                | Amortització d'immobilitzat material           | 500,34                        | 653,68                           |
| <b>Article 55</b>      | <b>Dotacions al fons d'insolvències</b>        | <b>9.987,08</b>               | <b>14.825,66</b>                 |
| 5500002                | Dotacions al fons d'insolvències               | 9.987,08                      | 14.825,66                        |
| <b>Article 54</b>      | <b>Superàvit d'exploració</b>                  | <b>1.554,10</b>               | <b>267,32</b>                    |
| 5400001                | Superàvit d'exploració                         | 1.554,10                      | 267,32                           |
| <b>TOTAL DESPESES</b>  |                                                | <b>55.570,54</b>              | <b>45.065,90</b>                 |

Imports en milers d'euros.

## Institut Català de Finances

## 8.54.5. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003

| RECURSOS               |                                                        | Pressupost inicial        | Drets liquidats              |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>CAPÍTOL V.</b>      | <b>INGRESSOS PATRIMONIALS I RECURSOS</b>               |                           |                              |
|                        | <b>GENERATS PER LES OPERACIONS</b>                     | <b>12.041,52</b>          | <b>15.746,65</b>             |
| <b>Article 56</b>      | <b>Recursos generats per les operacions</b>            | <b>12.041,52</b>          | <b>15.746,65</b>             |
| 560001                 | Recursos generats per les operacions                   | 12.041,52                 | 15.746,65                    |
| <b>CAPÍTOL VI.</b>     | <b>ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>1.810,56</b>              |
| <b>Article 61</b>      | <b>D'edificis i altres construccions no funcionals</b> | <b>0,00</b>               | <b>1.810,56</b>              |
| <b>CAPÍTOL VIII.</b>   | <b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                     | <b>173.974,15</b>         | <b>215.975,68</b>            |
| <b>Article 81</b>      | <b>Reintegrament de préstecs a llarg termini</b>       | <b>141.012,30</b>         | <b>183.326,24</b>            |
| 8100001                | Del sector públic                                      | 34.535,00                 | 41.914,96                    |
| 8110001                | Fora del sector públic                                 | 106.477,30                | 141.411,28                   |
| <b>Article 82</b>      | <b>Dipòsits i fiances constituïts</b>                  | <b>400,00</b>             | <b>87,59</b>                 |
| 8200001                | Del sector públic                                      | 400,00                    | 87,59                        |
| <b>Article 83</b>      | <b>Aportacions al fons social</b>                      | <b>32.561,85</b>          | <b>32.561,85</b>             |
| 8300001                | De la Generalitat de Catalunya                         | 32.561,85                 | 32.561,85                    |
| <b>CAPÍTOL IX.</b>     | <b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>                   | <b>402.774,43</b>         | <b>695.236,96</b>            |
| <b>Article 90</b>      | <b>Préstecs rebuts</b>                                 | <b>402.774,43</b>         | <b>695.236,96</b>            |
| 9020001                | Fora del sector públic                                 | 402.774,43                | 695.236,96                   |
| <b>TOTAL RECURSOS</b>  |                                                        | <b>588.790,10</b>         | <b>928.769,85</b>            |
| <b>DOTACIONS</b>       |                                                        | <b>Pressupost inicial</b> | <b>Obligacions concretes</b> |
| <b>CAPÍTOL VI.</b>     | <b>INVERSIONS REALS</b>                                | <b>1.200,00</b>           | <b>680,93</b>                |
| <b>Article 62</b>      | <b>Maquinària, instal·lacions i utilitatge</b>         | <b>100,00</b>             | <b>41,96</b>                 |
| 6200001                | Inversions en maquinària, instal·lacions i utilitatge  | 100,00                    | 41,96                        |
| <b>Article 64</b>      | <b>Mobiliari i estris</b>                              | <b>100,00</b>             | <b>96,57</b>                 |
| 6400001                | Inversions en mobiliari i estris                       | 100,00                    | 96,57                        |
| <b>Article 65</b>      | <b>Equip de procés de dades</b>                        | <b>500,00</b>             | <b>160,64</b>                |
| 6500001                | Inversions en equips de procés de dades                | 500,00                    | 160,64                       |
| <b>Article 68</b>      | <b>Inmobilitzat immaterial</b>                         | <b>500,00</b>             | <b>381,76</b>                |
| 6820001                | Inversions en aplicacions informàtiques                | 500,00                    | 381,76                       |
| <b>CAPÍTOL VIII.</b>   | <b>VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS</b>                     | <b>495.302,17</b>         | <b>862.790,87</b>            |
| <b>Article 81</b>      | <b>Concessió de préstecs</b>                           | <b>471.023,00</b>         | <b>725.758,96</b>            |
| 8106301                | Al sector públic                                       | 152.023,68                | 81.750,91                    |
| 8116301                | Fora del sector públic                                 | 318.999,32                | 644.008,05                   |
| <b>Article 82</b>      | <b>Dipòsits i fiances</b>                              | <b>0,00</b>               | <b>3.577,70</b>              |
| 820001                 | Al sector públic                                       | 0,00                      | 3.577,70                     |
| <b>Article 84</b>      | <b>Aportacions a compte de capital</b>                 | <b>14.000,00</b>          | <b>14.000,00</b>             |
| 8406300                | Aportacions a compte de capital                        | 14.000,00                 | 14.000,00                    |
| <b>Article 86</b>      | <b>Variació del capital circulant</b>                  | <b>10.279,17</b>          | <b>119.454,21</b>            |
| 866300                 | Variació de capital circulant                          | 10.279,17                 | 119.454,21                   |
| <b>CAPÍTOL IX.</b>     | <b>VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS</b>                   | <b>92.287,93</b>          | <b>65.298,05</b>             |
| <b>Article 91</b>      | <b>Amortització de préstecs a llarg termini</b>        | <b>92.287,93</b>          | <b>65.298,05</b>             |
| 9116301                | Fora del sector públic                                 | 92.287,93                 | 65.298,05                    |
| <b>TOTAL DOTACIONS</b> |                                                        | <b>588.790,10</b>         | <b>928.769,85</b>            |

Imports en milers d'euros.

## **9. CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I LES SEVES FILIALS**

En compliment de l'article 80 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la Sindicatura de Comptes presenta els comptes de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i les seves filials: Televisió de Catalunya, SA (TVC); Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, SA (CR); TVC Edicions i Publicacions, SA; CCRTV Serveis Generals, SA; TVC Multimèdia, SL; CCRTV Interactiva, SA; TVC Netmèdia Audiovisual, SL, Activa 3, IT Solutions and Technologies, SL (Activa 3, SL) i Intracatalònia, SA, corresponents a l'exercici 2003, tal com ens han estat retuts.

Els comptes retuts inclouen els comptes anuals consolidats del grup CCRTV, els comptes anuals de la CCRTV i els de cada una de les empreses filials així com les liquidacions dels pressupostos d'explotació i de capital tant consolidats com individuals i els informes d'auditoria externa de TVC, CR i CCRTV Serveis Generals, SA. Els comptes de les societats estan pendents d'aprovació per les respectives Juntes generals.

### **9.1. COMPTES CONSOLIDATS**

El perímetre de consolidació s'ha ampliat a 10 societats per la incorporació d'Intracatalònia, SA, societat en què la CCRTV té una participació del 51% a través de TVC Multimèdia, SL. La consolidació d'aquesta societat ha estat per integració global.

A continuació es resumeixen els aspectes més significatius de l'evolució dels comptes consolidats:

#### **Aspectes relatius al Balanç de situació consolidat:**

- Canvi de criteri en l'amortització del Fons de produccions: Fins a l'exercici 2002 les sèries de ficció de producció pròpia s'amortitzaven en un 10% en la primera emissió i en un 90% de forma lineal en 5 anys, el que significava un 18% d'amortització anual sobre el cost total. A partir de l'exercici 2003 s'amortitzen únicament amb un criteri d'emissió (70-20-10 per a les sèries de ficció de producció pròpia diàries i 60-20-10-10 per a la resta de sèries de ficció de producció pròpia). L'efecte d'aquest canvi de criteri ha estat una menor dotació a l'amortització de 45.111 € i un càrrec a pèrdues d'exercicis anteriors de 19.283.343 €.
- Canvi de criteri de l'amortització de coproduccions: fins a l'exercici 2002 s'amortitzaven igual que les sèries de ficció de producció pròpia. A partir de

l'exercici 2003 s'amortitzen separant la part dels drets d'antena de la resta. Per la part dels drets d'antena, l'amortització es fa en funció dels passis contractats amb els mateixos criteris aplicats a la producció aliena. Sobre les produccions activades fins a 31 de desembre de 2002 s'ha aplicat una amortització del 33% sobre la part que no és dret d'antena (90% del cost). L'efecte d'aquest canvi ha estat una major dotació de 4 M€ i un major traspàs a resultats d'1.151.460€ per les subvencions de capital associades a aquestes coproduccions.

- Canvi de criteri en el registre comptable dels drets audiovisuals esportius: a partir de la temporada 2003-2004, els drets adquirits per TVC als clubs de futbol i cedits a Audiovisual Sport, SL (AVS) es liquiden directament per AVS als clubs. Fins a la temporada 2002-2003, TVC pagava als clubs i facturava a AVS. En el Compte de resultats de l'exercici 2002 hi ha 36 M€ per aquest concepte, mentre que en el del 2003 únicament hi ha 19 M€ corresponents al primer semestre de l'any (temporada 2002-2003).
- Evolució del Fons de produccions: s'hi han incorporat 64,5 M€, dels quals 12,3 M€ corresponen a treballs realitzats per TVC per al seu immobilitzat; s'han registrat baixes per 0,8 M€ nets, i la dotació a l'amortització ha estat de 85 M€.
- Participació empreses posades en equivalència, Audiovisual Sport, SL (AVS): la CCRTV hi participa en un 20% a través de TVC Multimèdia, SL. A 31 de desembre de 2003 els fons propis d'AVS eren negatius i el valor net comptable de la participació era de zero euros (9,6 M€ a 31 de desembre de 2002). El 30 de juny els socis d'AVS van acordar la concessió a la Societat d'un préstec de fins a 160 M€ destinat a la cancel·lació d'un préstec sindicat avalat pels socis. En el contracte signat a l'efecte s'estableix que l'efectivitat de les obligacions assumides per TVCM quedaven subjectes temporalment a la condició suspensiva d'obtenció de l'autorització del Consell Executiu de la Generalitat. Atenent aquesta situació, TVCM i Sogecable van acordar que Sogecable fes entrega, amb caràcter temporal, dels 30 M€ que corresponia realitzar a TVCM. En la Junta General d'AVS de 22 de desembre de 2003 els socis van acordar revisar els acords relatius al finançament d'AVS adoptats al juny en el sentit de substituir l'operació de préstec per alguna altra forma de finançament. La Junta General de 10 de febrer de 2004 va aprovar una operació acordió per 42,5 M€ per restablir l'equilibri patrimonial de la Societat. En acord de Govern de 8 de juny de 2004 es va aprovar l'aportació de TVCM per 8.491.311 €.
- Variació Cartera de valors a llarg termini (disminució de 23,08 M€) i Provisions immobilitzat financer (disminució de 20,1 M€): la disminució d'aquests epígrafs és deguda a la cancel·lació de la participació en Distribuidora de Televisión Digital, SA (DTS), que estava registrada per 19,9 M€ i depreciada

en la seva totalitat. El juliol de 2003 TVCM va subscriure i desemborsar 66.554 noves accions de Sogecable de valor nominal 2€ i prima d'emissió 13,51€ cadascuna aportant la totalitat de les accions de DTS, que representaven l'1,79% del seu capital social. La valoració de les accions és la que correspon a la cotització borsària el dia de l'operació de canvi de les accions i equivalen al 0,05282% del capital social de Sogecable, SA.

- El moviment dels Fons propis consolidats ha estat el següent:

|                                   | Saldo a<br>31.12.2002 | Aportacions<br>de l'exercici | Resultat de<br>l'exercici | Aplicació del<br>resultat | Saldo a<br>31.12.2003 |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Patrimoni                         | 343.719.775           | 86.965.000                   |                           |                           | 430.684.775           |
| Resultats ex. anteriors           | (272.372.662)         |                              |                           | (144.703.692)             | (417.076.355)         |
| Resultat de l'exercici            | (144.703.692)         |                              | (182.208.601)             | 144.703.692               | (182.208.601)         |
| Resultat atribuïble socis externs |                       |                              | 190.071                   |                           | 190.071               |
| Total                             | (73.356.579)          | 86.965.000                   | (182.018.530)             |                           | (168.410.110)         |

Imports en euros.

Font: Comptes anuals consolidats CCRTV i empreses filials.

- La Llei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2003, va aprovar una aportació patrimonial de 86.965.000€ i una autorització d'endeutament per 84.149.000€. Posteriorment, d'acord amb la Disposició addicional 41 de la mateixa Llei el Govern va autoritzar un endeutament de 18 M€ per a la posada en marxa dels sistemes d'emissió de ràdio i televisió digitals.
- L'epígraf Situacions transitòries de finançament recull les subvencions establertes per les lleis de pressupostos dels exercicis 1997, 1998 i 1999, les quals van ser substituïdes per l'autorització d'endeutament avalat per la Generalitat. Donada la dependència econòmica de la CCRTV en relació amb la Generalitat, i tenint en compte que aquesta última haurà de desemborsar, necessàriament aquests imports quan tingui lloc el venciment final dels crèdits bancaris, la CCRTV va considerar adient reconèixer comptablement aquests imports com a més fons propis i registrar com a contrapartida un actiu dins el Balanç de situació sota l'epígraf Situacions transitòries de finançament. Tanmateix, aquests imports són una expectativa de cobrament que únicament es rebran en cas que, arribat el venciment dels préstecs, la CCRTV no els pugui fer front. L'import vençut a 31 de desembre de 2003 dels crèdits avalats per la Generalitat és de 22,61 M€, i per acord del Govern de la Generalitat de data 22 de maig de 2003 se n'autoritza el refinançament.
- Evolució de l'endeutament: l'endeutament a 31 de desembre de 2003 era de 855 M€, el que suposa un increment de l'11,18% respecte de l'existent a 31 de desembre de 2002. D'aquest total, 812,9 M€ tenen venciment posterior a 31 de desembre de 2004.

- Situació fiscal: A mitjans de 2003 es van iniciar a TVC activitats inspectores de l'Impost sobre societats (1998-2001), IVA (1999-2001) i IRPF (1999-2001). La Societat ha creat una provisió per 1.686.964 € per cobrir les contingències derivades d'aquesta inspecció. CR ha aplicat la provisió que tenia creada a 31 de desembre de 2002 per 1.114.484 € en haver pagat durant l'exercici 2003 els passius derivats de les actes corresponents a l'exercici 2001 per l'aplicació del sistema de prorrata. No obstant això, CR té recorregudes davant l'Administració actes per inspeccions fiscals signades en disconformitat i ja pagades per 1.793.165 €. No ens podem pronunciar aquí sobre l'encert, perícia i eficàcia de l'assessorament fiscal que s'hagi emprat; però sí que, quant a IVA, es pot recomanar promoure un conveni especial de prorrata.

#### **Aspectes relatius al Compte de pèrdues i guanys consolidat:**

- El resultat de l'exercici sense subvenció ha estat un pèrdua de 225,6 M€, que representa un increment del 17,35% respecte del de l'exercici 2002 (192,2 M€). Considerant les aportacions a Fons propis, el volum de recursos públics destinats a la CCRTV (dèficit més aportacions de capital) ha passat de 263,5 M€ a 312,5 M€, el que significa un increment del 18,6%. Aquests recursos equivalen al 0,24% del PIB de Catalunya i representen un cost de 46,62 € anuals per habitant i és superior al pressupost del Departament de Cultura per a l'exercici 2003 (242,3 M€).
- Les despeses d'explotació han estat de 359 M€ i els ingressos d'explotació sense subvenció han estat de 189 M€, el que dóna com a resultat un dèficit d'explotació de 170 M€.
- Els ingressos nets per publicitat han estat superiors als de l'exercici anterior en un 11,96% i han superat en un 9% els ingressos pressupostats. La xifra d'altres vendes s'ha mantingut estable respecte de l'any passat; la diferència entre ambdós anys correspon a l'efecte del canvi en el pagament dels drets de futbol dels quals és titular TVC i que ha cedit a AVS.
- Pel que fa a les despeses d'explotació, els aprovisionaments han augmentat d'un 12% en termes d'homogeneïtat amb l'exercici anterior (deduint l'efecte del canvi de criteri en els drets de futbol); les despeses de personal ho han fet en un 8,62% amb un increment de plantilla del 6%; pel que fa als serveis exteriors, els serveis d'empreses i professionals han augmentat d'un 9%, les despeses de subministrament, comunicacions i enllaços d'un 7,2% i els altres serveis exteriors d'un 12,49%.
- La despesa financera ha disminuït en un 10,72% com a resultat de l'evolució favorable dels tipus d'interès.

- Les pèrdues d'altres exercicis recullen l'efecte de l'amortització extraordinària del Fons de produccions com a conseqüència del canvi de criteri en l'amortització de l'esmentat Fons.

#### **Liquidació del pressupost consolidat:**

- Els ingressos de capital liquidats han estat superiors als pressupostats en 3,8 M€ per la venda de part de les accions de Mediapark.
- Les despeses de capital liquidades han estat inferiors a les pressupostades en 24,6 M€ a causa principalment de les desviacions en Reposició de capital permanent (17,6 M€) i en Fons de produccions (5,3 M€).
- Els ingressos d'explotació han estat un 6% superiors als pressupostats pel bon comportament de la publicitat (9% superior al pressupost) i pel major import de treballs realitzats per a l'immobilitzat (desviació del 22%).
- Les despeses d'explotació han estat un 2% superiors a les pressupostades. Això ha permès que el dèficit del pressupost d'explotació hagi estat un 9% inferior al previst. Dins les despeses, les compres, serveis exteriors i despeses de personal han tingut desviacions negatives que han estat compensades per la menor despesa financera (30% inferior a la prevista).

#### **Altres aspectes dels comptes consolidats:**

- Conveni amb productores: l'any 2002 es va signar un conveni amb les associacions de productores que preveu la inversió per part de TVC de 43,5 M€ en el període 2002-2005. L'objectiu de TVC és aconseguir una producció mínima anual de 36 TV movies, 20 documentals, 78 episodis de 26 minuts en sèries d'animació. Fins a 31 de desembre de 2003 s'han aprovat 31 projectes per 18,4 M€ i les recepcions han estat de 2,4 M€.
- Drets audiovisuals esportius: TVC i la resta de televisions autonòmiques van signar el desembre de 2003 un contracte per a l'adquisició de drets audiovisuals esportius per a les temporades 2003-2004 a 2005-2006 amb AVS per un import fix per temporada. L'import corresponent a TVC per a la temporada 2003-2004 és de 17,3 M€. D'altra banda, TVC ha cedit a AVS els drets del Futbol Club Barcelona (FCB) i del Reial Club Deportivo Espanyol, dels quals és titular, corresponents a les temporades 2003-2004 a 2005-2006. A més, en el cas del FCB, TVC té el compromís d'aportar en el futur els drets corresponents a les temporades 2006-2007 i 2007-2008 sempre que es compleixin les condicions contractuals establertes. Des de la temporada 2003-2004 AVS liquida directament els drets als clubs, però TVC és garant solidària en segona instància del compliment per part d'AVS de les

obligacions de pagament derivades de la cessió dels drets del FCB. Addicionalment, TVC té compromisos de compra per altres drets audiovisuals esportius (futbol, Fórmula 1, etc.) per a les temporades que van des de 2003-2004 a 2007-2008 per 148 M€, aproximadament.

- Amb data 13 de febrer de 2004 CCRTV va signar un acord amb Sogecable segons el qual ambdues entitats, per elles mateixes o mitjançant altres empreses del grup, es comprometen a col·laborar i desenvolupar projectes tecnològics i de coproduccions (en el marc del conveni firmat l'any 2002 entre TVC i les associacions de productors) en els propers cinc anys per un import total de 40 M€ que aportaran ambdues parts per igual.

### **Aspectes dels comptes individuals:**

#### *CCRTV*

- Disminució de l'immobilitzat material per la baixa de les instal·lacions i part del mobiliari de les oficines de Diagonal en traslladar-se a Ganduxer. L'edifici de Ganduxer està llogat per CCRTV Serveis Generals, SA i es distribueix el cost del lloguer i dels subministraments d'acord amb la superfície ocupada per cada una de les empreses.
- Increment del saldo creditor d'empreses del grup en un 50,6% en estar pendent d'abonar a les empreses part de les aportacions de la Generalitat de l'exercici 2003.
- Disminució de la despesa de personal a causa, d'una banda, del traspàs de part del personal a les empreses (TVC i CR) a mitjans d'any i, d'altra, a la disminució de la despesa per indemnitzacions.

#### *TVC*

- L'informe d'auditoria inclou una incertesa pels efectes que es puguin derivar de les notificacions rebudes de dues televisions privades reclamant danys i perjudicis derivats d'una resolució del Tribunal de Defensa de la Competència en relació a la contractació de la cessió de drets d'imatge per a la difusió per televisió de partits de futbol i els seus resums, la qual ha estat ratificada pel Tribunal Suprem durant l'exercici 2003.
- Les variacions més significatives del Balanç són les relacionades amb els canvis de criteri en l'amortització del fons de produccions i en el tractament dels drets de futbol, que ja han estat explicades en paràgrafs anteriors.
- La despesa de personal ha augmentat en un 10,48% (ha passat de 89,7 M€ a 99,2 M€) i representa el 31,37% de la despesa d'explotació. Les altres

despeses d'exploració han augmentat d'un 10,76%, amb especial incidència de les de Serveis d'empreses i professionals i Altres serveis exteriors.

- En conjunt, els ingressos d'exploració han augmentat d'un 4,28%, mentre que les despeses ho han fet en un 7,90%, tenint en compte els efectes dels canvis de criteris de drets esportius i fons de producció. Les pèrdues d'exploració en l'exercici 2003 són superiors en un 16,25% a les de 2002 i representen el 97,68% de la xifra de negocis (87,77% en termes d'homogeneïtat amb l'exercici 2002 enfront d'un 79,37% en el 2002). La pèrdua de l'exercici 2003 és superior a la del 2002 en un 11,96% sense tenir en compte l'efecte del canvi de criteri en l'amortització del fons de produccions.
- Pel que fa a la liquidació del pressupost, els ingressos han estat superiors als pressupostats en un 9%, especialment pel comportament molt positiu dels ingressos per publicitat; les despeses liquidades han estat superiors a les pressupostades en un 7% (8% en compres, 7% en serveis exteriors, 6% en personal); les despeses financeres han estat un 39% inferiors a les pressupostades. La pèrdua de l'exercici ha estat superior a la pressupostada en 763.227 €, el que representa una desviació d'un 1%.

#### *Catalunya Ràdio, Servei de Radiodifusió de la Generalitat, SA*

- Increment de la xifra de negocis en un 12% (ha passat d'11 M€ a 12,4 M€); increment de les despeses d'exploració en un 5,48%; reducció de la pèrdua de l'exercici en un 0,71%.
- La despesa de personal ha augmentat un 5%, essent l'increment de plantilla d'un 1%.
- Pel que fa a la liquidació del pressupost, els ingressos liquidats han estat superiors als pressupostats en un 4%; les despeses en conjunt no presenten desviació respecte del pressupost, ja que els increments de compres, serveis exteriors, tributs i personal queden compensats pel comportament favorable de les despeses financeres, que han estat inferiors a les pressupostades en un 35%.

#### *TVC Edicions i Publicacions, SA*

- Durant l'exercici 2003 la Societat ha reduït notablement la seva activitat; la xifra de negoci ha passat d'1,4 M€ a 0,12 M€; les despeses d'exploració han passat d'1,8 M€ en 2002 a 0,56 M€ en 2003.
- El resultat de l'exercici és una pèrdua de 0,49 M€ deguda principalment a l'enregistrament de despeses extraordinàries per 0,3 M€.

- A 31 de desembre de 2003 la Societat tenia Fons propis negatius, per la qual cosa es trobava en situació de dissolució d'acord amb l'article 260.4 de la Llei de societats anònimes. No consta que s'hagi restituit el patrimoni en el termini de dos mesos fixat per la Llei.

#### *CCRTV Serveis Generals, SA*

- Informe d'auditoria amb una limitació a l'abast per no haver revisat la situació fiscal anterior a l'exercici 2000.
- Increment de l'immobilitzat per a la inversió en les instal·lacions de la nova seu de la CCRTV al carrer Ganduxer (0,74 M€) i en aplicacions informàtiques (1,4 M€).
- Increment de la xifra de negocis en un 12,20% (ha passat de 7,8 M€ a 8,8 M€) i reducció del benefici de l'exercici en un 4,6%.
- El 92,65% de la xifra de negocis ha estat en transaccions amb empreses del grup.
- La despesa de personal ha disminuït en un 5,13%; la plantilla mitjana ho ha fet en un 13,79%.

#### *TVC Multimèdia, SL*

- Aquesta societat no té activitat comercial ni productiva; és únicament la titular de diverses participacions de la CCRTV en altres societats.
- Durant l'exercici s'ha donat de baixa la participació en Distribuidora de Televisión Digital, SA, el valor net de la qual era de zero euros en trobar-se totalment depreciada en haver-se aportat per a l'adquisició del 0,05282% del capital de Sogecable, valorat en 1,08 M€. TVCM va registrar un ingrés extraordinari per aquest import.
- També s'ha venut una participació del 8,541% en Mediapark, SA, per la qual cosa a 31 de desembre de 2003 la participació en aquesta societat era del 2,6790%. No tenim dades sobre l'import de la venda ni sobre el resultat generat.
- La Societat també participa en el capital social d'Intracatalònia, SA, amb un valor nominal de 0,4 M€ i un valor net de 0,05 M€; TVCM ha registrat una provisió per depreciació de 0,2 M€ per aquesta Societat.
- Pel que fa a la participació del 20% en AVS, veure els comentaris referents als comptes consolidats.

- El pressupost de capital presenta desviacions molt significatives: pel que fa als ingressos s'han liquidat 7,14 M€ davant un pressupost de 0,28 M€ i s'han realitzat inversions per 4 M€. De les desviacions en els ingressos, 3,87 M€ corresponen a la venda de les accions de Mediapark i la resta a major dotació del Fons patrimonial; quant a les despeses, s'ha liquidat un préstec participatiu per 0,75 M€ i reposicions de capital permanent per un import superior al pressupostat en 3 M€.

#### *CCRTV Interactiva, SA*

- Presenta una pèrdua de 0,84 M€ que significa una millora d'un 46,6% en el resultat.

#### *TVC Netmèdia Audiovisual, SL*

- No hi ha cap aspecte destacable.

#### *Activa 3, SL*

- La Societat ha romàs inactiva al llarg de l'exercici 2003.

#### *Intracatalònia, SA*

- L'informe d'auditoria inclou una incertesa per continuïtat a causa de la situació patrimonial de la Societat.
- La Societat té un patrimoni inferior a la meitat del capital social, per la qual cosa es troba en situació de dissolució obligatòria segons la Llei de societats anònimes. La Societat ha subscrit un préstec participatiu amb TVCM per 750.000 €, el qual té una consideració legal equivalent a la de fons propis (TVCM ho té com a Immobilitzat financer però no ho ha deprecia. La composició de l'accionariat a 31 de desembre de 2003 era la següent: TVCM, 51%; Consorci Local i Comarcal de Comunicació, 16,34%; Inversiones Hemisferio, 16,33%; Invercartera, 16,33%).
- El préstec participatiu està regulat per l'article 20 del RDL 7/1996, de 7 de juny. Aquest préstec s'haurà de posar a disposició d'Intracatalònia com a màxim el 31 de desembre de 2004. Té venciment 31 de desembre de 2005 i està subjecte que en qualsevol data abans del venciment TVCM pugui optar per capitalitzar-lo fins a la quantitat disposada.
- Els ingressos han estat de 0,3 M€ essent el 36% imports facturats a empreses del grup.

**9.1.1. Balanç de situació consolidat a 31.12.2003**

A continuació es presenta el Balanç de situació consolidat a 31 de desembre de 2003:

| <b>ACTIU</b>                               | <b>31.12.2003</b>  | <b>PASSIU</b>                                  | <b>31.12.2003</b>    |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Situacions transitòries finançament</b> | <b>539.762.050</b> | <b>Fons propis</b>                             | <b>(168.410.110)</b> |
| Situacions transitòries finançament        | 539.762.050        |                                                |                      |
| <b>Immobilitzat</b>                        | <b>151.246.664</b> | Patrimoni                                      | 430.684.775          |
| Immobilitzat immaterial                    |                    | Resultats exercicis anteriors                  |                      |
| Despeses d'establiment                     | 34.925             | Resultats negatius exercicis anteriors         | (417.076.355)        |
| Despeses recerca i desenvolupament         | 1.559.840          |                                                |                      |
| Instal·lacions immobles lloguer            | 740.727            | Pèrdues i guanys consolidat                    |                      |
| Propietat industrial, concessions i altres | 291.245            | Resultat de l'exercici consolidat              | (182.208.601)        |
| Aplicacions informàtiques                  | 9.649.309          | Resultat de l'exercici atribuïble a socis ext. | 190.071              |
| Fons de produccions                        | 306.112.629        |                                                |                      |
| Fonogrames                                 | 316.487            | <b>Interessos socis externs</b>                | <b>45.636</b>        |
| Avenços                                    | 11.492.010         |                                                |                      |
| Drets béns arrendament financer            | 1.984.946          | <b>Ingressos a distribuir</b>                  | <b>5.793.279</b>     |
| Amortització                               | (231.561.232)      |                                                |                      |
|                                            | 100.620.886        | Subvencions                                    | 5.011.371            |
| Immobilitzat material                      |                    | Diferències positives de canvi                 | 781.908              |
| Terrenys, edificis i construccions         | 16.515.960         |                                                |                      |
| Instal·lacions tècniques                   | 62.220.384         | <b>Provisions per riscos i despeses</b>        | <b>2.194.211</b>     |
| Mobiliari i altres instal·lacions          | 26.034.708         | Provisions per impostos i riscos               | 2.194.211            |
| Equips informàtics                         | 5.404.985          |                                                |                      |
| Elements de transport                      | 531.015            | <b>Creditors a llarg termini</b>               | <b>814.520.432</b>   |
| Avenços i immobilitzat material en curs    | 2.268.563          | Deutes amb entitats de crèdit                  | 814.520.312          |
| Altres immobilitzat material               | 8.435.681          | Fiances i dipòsits rebuts                      | 120                  |
| Amortització                               | (73.687.288)       |                                                |                      |
|                                            | 47.724.008         | <b>Creditors a curt termini</b>                | <b>131.467.015</b>   |
| Immobilitzat financer                      |                    | Venciment curt de préstecs a llarg             | 37.514.095           |
| Participacions posades en equivalència     | 0                  | Deutes amb entitats de crèdit                  | 317.880              |
| Crèdits a empreses posades en equivalència | 0                  | Deutes per interessos                          | 2.686.631            |
| Cartera de valors a llarg termini          | 3.607.162          |                                                | 40.518.606           |
| Crèdits a llarg termini                    | 66.111             | Creditors                                      |                      |
| Dipòsits i fiances constituïdes            | 82.052             | Factures pendents de rebre                     | 23.239.571           |
| Provisions                                 | (853.555)          | Proveïdors i altres creditors                  | 39.753.157           |
|                                            | 2.901.770          |                                                | 62.992.728           |
| <b>Despeses a distribuir</b>               | <b>296.210</b>     | Deutes amb empreses posades en equivalència    | 16.949.593           |
| Drets adquirits i altres despeses          | 296.210            | Creditors no comercials                        |                      |
| <b>Actiu circulant</b>                     | <b>94.305.539</b>  | Personal                                       | 3.855.415            |
| Existències                                |                    | Administracions públiques                      | 5.944.522            |
| Material auxiliar, cintes i recanvis       | 1.959.757          |                                                | 9.799.937            |
| Produccions i drets d'emissió              | 6.206.766          | Ajustaments per periodificació                 |                      |
| Avenços                                    | 267.590            | Ingressos anticipats                           | 1.206.151            |
|                                            | 8.434.113          |                                                |                      |
| Deutors                                    |                    | <b>TOTAL PASSIU</b>                            | <b>785.610.463</b>   |
| Clients i altres deutors                   | 64.986.101         |                                                |                      |
| Empreses posades en equivalència           | 19.152.156         |                                                |                      |
| Personal                                   | 372.851            |                                                |                      |
| Administracions públiques                  | 3.777.346          |                                                |                      |
| Provisions per insolvències                | (4.373.150)        |                                                |                      |
|                                            | 83.915.304         |                                                |                      |
| Inversions financeres temporals            | 0                  |                                                |                      |
| Tresoreria                                 |                    |                                                |                      |
| Caixa i bancs                              | 1.070.539          |                                                |                      |
| Ajustaments per periodificació             |                    |                                                |                      |
| Despeses anticipades                       | 885.583            |                                                |                      |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                         | <b>785.610.463</b> |                                                |                      |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

### 9.1.2. Compte de pèrdues i guanys consolidat de l'exercici 2003

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys consolidat corresponent a l'exercici 2003:

| DEURE                                                         | 31.12.2003         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Aprovisionaments                                              |                    |
| Consum de material auxiliar i recanvis                        | 4.001.093          |
| Despeses externes                                             | 81.521.611         |
|                                                               | <b>85.522.704</b>  |
| Variació d'existències                                        |                    |
| Produccions                                                   | 1.021.763          |
| Despeses de personal                                          |                    |
| Sous i salaris                                                | 100.431.782        |
| Càrregues socials                                             | 25.729.954         |
|                                                               | <b>126.161.736</b> |
| Amortització de l'immobilitzat                                |                    |
| Dotacions de l'exercici                                       | 75.765.672         |
| Provisions per insolvències                                   |                    |
| Dotació de l'exercici                                         | 307.170            |
| Altres despeses d'explotació                                  |                    |
| Serveis d'empreses i professionals                            | 22.015.682         |
| Subministrament, comunicacions i enllaços                     | 20.608.279         |
| Altres serveis exteriors                                      | 27.050.093         |
| Tributs                                                       | 588.924            |
|                                                               | <b>70.262.978</b>  |
| <b>Beneficis d'explotació</b>                                 |                    |
| Despeses financeres                                           |                    |
| Interessos                                                    | 27.922.334         |
| Diferències de canvi                                          |                    |
| Diferències negatives                                         | 1.987.287          |
| <b>Resultats financers positius</b>                           |                    |
| Participacions en resultats societats posades en equivalència | <b>12.617.093</b>  |
| <b>Beneficis de les activitats ordinàries</b>                 |                    |
| Pèrdues procedents de l'immobilitzat                          |                    |
| Baixes d'immobilitzat: valor residual                         | 1.082.112          |
| Despeses extraordinàries                                      |                    |
| Despeses i pèrdues extraordinàries                            | 1.708.439          |
| Pèrdues d'altres exercicis                                    |                    |
| Despeses i pèrdues exercicis anteriors                        | 480.407            |
| Dotació immobilitzat                                          | 19.283.343         |
|                                                               | <b>19.763.750</b>  |
| <b>Resultats extraordinaris positius</b>                      |                    |
| <b>Beneficis abans d'impostos</b>                             |                    |
| Impost sobre societats                                        | <b>50.863</b>      |
| <b>Resultat consolidat de l'exercici (Beneficis)</b>          |                    |

| HAYER                                              | 31.12.2003         |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Import net xifra de negocis                        |                    |
| Publicitat                                         | 139.746.714        |
| Altres vendes                                      | 30.284.485         |
| Prestació de serveis                               | 1.966.464          |
| Ràpels                                             | (4.111.882)        |
|                                                    | <b>167.885.781</b> |
| Increment d'existències                            |                    |
| Produccions                                        | 118.683            |
| Treballs per a l'immobilitzat immaterial           |                    |
| Treballs realitzats per l'empresa                  | 15.560.867         |
| Altres ingressos d'explotació                      |                    |
| Ingressos accessoris                               | 5.415.128          |
| Subvencions                                        | 43.357.992         |
| Provisions per insolvències aplicades              | 119.365            |
|                                                    | <b>48.892.485</b>  |
| <b>Pèrdues d'explotació</b>                        | <b>126.584.207</b> |
| Ingressos financers                                |                    |
| Interessos                                         | 306.645            |
| Diferències de canvi                               |                    |
| Diferències positives                              | 2.549.537          |
| <b>Resultats financers negatius</b>                | <b>27.053.439</b>  |
| <b>Pèrdues de les activitats ordinàries</b>        | <b>166.254.739</b> |
| Beneficis procedents de l'immobilitzat             |                    |
| Baixes d'immobilitzat material: ingressos          | 332.465            |
| Ingressos extraordinaris                           | 1.619.949          |
| Subvencions de capital                             |                    |
| Traspàs a resultat de l'exercici                   | 3.559.638          |
| Beneficis d'altres exercicis                       |                    |
| Ingressos i beneficis exercicis anteriors          | (47.320)           |
| Excés de provisió participacions                   | 1.084.844          |
| <b>Resultats extraordinaris negatius</b>           | <b>16.004.725</b>  |
| <b>Pèrdues abans d'impostos</b>                    | <b>182.259.464</b> |
| <b>Resultat consolidat de l'exercici (Pèrdues)</b> | <b>182.208.601</b> |

| Estat d'informació addicional de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2003 |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Resultat de l'exercici (pèrdues)                                                   | (182.208.601)       |
| Aportacions Generalitat de Catalunya enregistrades a fons propis                   | 86.965.000          |
| <b>Resultat de l'exercici després d'aportació</b>                                  | <b>(95.243.601)</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.1.3. Liquidació del pressupost d'explotació consolidat de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'explotació consolidat corresponent a l'exercici 2003:

**RECURSOS**

| <b>PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA</b>              | <b>PRESSUPOST APROVAT</b> | <b>DRETS LIQUIDATS</b> | <b>SALDO PRESSUPOST</b> | <b>%</b>    |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>70 VENDES I INGRESSOS PER NATURALES</b> | <b>158.712.532</b>        | <b>167.885.781</b>     | <b>9.173.249</b>        | <b>6</b>    |
| 700 PUBLICITAT                             | 124.995.575               | 135.634.832            | 10.639.257              | 9           |
| 701 ALTRES VENDES                          | 30.615.521                | 30.284.485             | (331.036)               | (1)         |
| 705 VENDA DE SERVEIS                       | 3.101.436                 | 1.966.464              | (1.134.972)             | (37)        |
| <b>73 TREBALLS REALIT. IMMOBILITZAT</b>    | <b>12.791.988</b>         | <b>15.560.867</b>      | <b>2.768.879</b>        | <b>22</b>   |
| 731 TREBALLS IMMOB. IMMATERIAL             | 12.336.014                | 14.286.709             | 1.950.695               | 16          |
| 732 TREBALLS IMMOB. MATERIAL               | 455.974                   | 1.274.158              | 818.184                 | 179         |
| <b>74 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>       | <b>43.331.211</b>         | <b>43.357.992</b>      | <b>26.781</b>           | <b>0</b>    |
| 740 SUBVENCIÓ GENERALITAT                  | 43.035.000                | 43.035.000             | 0                       | 0           |
| 740 ALTRES SUBVENCIONS                     | 296.211                   | 322.992                | 26.781                  | 9           |
| <b>75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS</b>   | <b>6.533.250</b>          | <b>5.415.128</b>       | <b>(1.118.122)</b>      | <b>(17)</b> |
| 759 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERS.          | 6.533.250                 | 5.415.128              | (1.118.122)             | (17)        |
| <b>76 INGRESSOS FINANCERS</b>              | <b>2.554.911</b>          | <b>2.856.182</b>       | <b>301.271</b>          | <b>12</b>   |
| 764 ALTRES INGRESSOS                       | 302.708                   | 306.645                | 3.937                   | 1           |
| 768 DIF. POSIT. CANVI                      | 2.252.203                 | 2.549.537              | 297.334                 | 13          |
| <b>77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>         | <b>0</b>                  | <b>1.572.629</b>       | <b>1.572.629</b>        | <b>-</b>    |
| 778 INGRESSOS EXTRAORDINARIS               | 0                         | 1.619.949              | 1.619.949               | -           |
| 779 INGRESSOS EXER. ANTERIORS              | 0                         | (47.320)               | (47.320)                | -           |
| <b>79 PROVISIONS DIVERSES</b>              | <b>0</b>                  | <b>119.365</b>         | <b>119.365</b>          | <b>-</b>    |
| <b>TOTALS</b>                              | <b>223.923.892</b>        | <b>236.767.944</b>     | <b>12.844.052</b>       | <b>6</b>    |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves filials. Dades no auditades.

## DOTACIONS

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                  | PRESSUPOST<br>APROVAT | OBLIGACIONS<br>REALITZADES | SALDO<br>PRESSUPOST | %              |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| <b>60 COMPRES</b>                       | <b>78.588.706</b>     | <b>85.797.941</b>          | <b>(7.209.235)</b>  | <b>(9)</b>     |
| 600 MERCADERIES                         | 3.746.098             | 5.282.236                  | (1.536.138)         | (41)           |
| 601 PRODUCTES ACABATS                   | 69.005.641            | 74.895.342                 | (5.889.701)         | (9)            |
| 602 ELEM. I CONJ. INCORP.               | 5.734.327             | 5.594.646                  | 139.681             | 2              |
| 607 TREBALLS ALTRES EMPRES.             | 102.640               | 25.717                     | 76.923              | 75             |
| <b>62 SERVEIS EXTERIORS</b>             | <b>67.038.324</b>     | <b>69.674.054</b>          | <b>(2.635.730)</b>  | <b>(4)</b>     |
| 621 LLOGUERS                            | 11.868.627            | 11.800.042                 | 68.585              | 1              |
| 622 CONS. I REPARACIÓ                   | 1.775.166             | 1.854.418                  | (79.252)            | (4)            |
| 623 SERV. EMP. I PROF.                  | 21.000.522            | 22.015.682                 | (1.015.160)         | (5)            |
| 624 TRANSPORTS                          | 532.963               | 743.763                    | (210.800)           | (40)           |
| 625 PRIMES D'ASSEGURANÇA                | 399.706               | 459.742                    | (60.036)            | (15)           |
| 626 SERVEIS BANC. I SIM.                | 83.608                | 51.583                     | 32.025              | 38             |
| 627 PUBLICITAT I RRPP                   | 6.020.410             | 7.334.340                  | (1.313.930)         | (22)           |
| 628 SUM. COM. I ENLL.                   | 20.361.480            | 20.608.279                 | (246.799)           | (1)            |
| 629 ALTRES SERVEIS                      | 4.995.842             | 4.806.205                  | 189.637             | 4              |
| <b>63 TRIBUTS</b>                       | <b>632.317</b>        | <b>588.924</b>             | <b>43.393</b>       | <b>7</b>       |
| 631 ALTRES TRIBUTS                      | 632.317               | 588.924                    | 43.393              | 7              |
| <b>64 DESPESES DE PERSONAL</b>          | <b>120.333.054</b>    | <b>126.161.736</b>         | <b>(5.828.682)</b>  | <b>(5)</b>     |
| 640 SOUS I SALARIS                      | 95.639.662            | 100.431.782                | (4.792.120)         | (5)            |
| 642 SEGURETAT SOCIAL                    | 22.733.706            | 24.040.199                 | (1.306.493)         | (6)            |
| 643 APORT. COMP. PENSIONS               | 24.142                | 24.142                     | 0                   | 0              |
| 649 ALTRES DESP. SOCIALS                | 1.935.544             | 1.665.613                  | 269.931             | 14             |
| <b>66 DESPESES FINANCERES</b>           | <b>42.782.339</b>     | <b>29.909.621</b>          | <b>12.872.718</b>   | <b>30</b>      |
| 663 INTERESSOS FINANCERS                | 40.021.253            | 26.961.451                 | 13.059.802          | 33             |
| 668 DIF. NEGATIV. DE CANVI              | 2.254.180             | 1.987.287                  | 266.893             | 12             |
| 669 ALTRES DESP. FINANC.                | 506.906               | 960.883                    | (453.977)           | (90)           |
| <b>67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>      | <b>0</b>              | <b>2.188.846</b>           | <b>(2.188.846)</b>  | <b>-</b>       |
| 678 DESPESES EXTRAORDINÀR.              | 0                     | 1.708.439                  | (1.708.439)         | -              |
| 679 DESPESES EXER. ANTERIORS            | 0                     | 480.407                    | (480.407)           | -              |
| <b>69 DOTACIONS A LES PROVISIONS</b>    | <b>12.020</b>         | <b>307.170</b>             | <b>(295.150)</b>    | <b>(2.455)</b> |
| 693 PROVISIONS D'EXISTÈNCIES            | 0                     | 58.834                     | (58.834)            | -              |
| 695 PROVISIONS DIVERSES                 | 12.020                | 248.336                    | (236.316)           | (1.966)        |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>309.386.760</b>    | <b>314.628.292</b>         | <b>(5.241.532)</b>  | <b>(2)</b>     |
|                                         |                       |                            |                     |                |
| <b>Superàvit (dèficit) d'explotació</b> | <b>(85.462.868)</b>   | <b>(77.860.348)</b>        | <b>7.602.520</b>    | <b>(9)</b>     |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves filials. Dades no auditades.

**9.1.4. Pressupost d'explotació consolidat. Liquidació integrada a 31.12.2003**

A continuació es presenta el Pressupost d'explotació consolidat, liquidació integrada a 31 de desembre de 2003:

| INGRESSOS                           | PRESSUPOST         | DRETS<br>LIQUIDATS | AJUSTAMENTS        | COMPTE<br>D'EXPLOTACIÓ |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Subvenció pres. explotació i altres | 43.331.211         | 43.357.992         | 0                  | 43.357.992             |
| Ingressos propis                    | 167.800.693        | 176.276.456        | 0                  | 176.276.456            |
| Variació existències                | 0                  | 0                  | 118.683            | 118.683                |
| Treballs realitzats empresa         | 12.791.988         | 15.560.867         | 0                  | 15.560.867             |
| Ingressos extraordinaris            | 0                  | 1.572.629          | 4.976.947          | 6.549.576              |
| Resultats exercici                  | 85.462.868         | 0                  | 182.208.601        | 182.208.601            |
| Impost sobre societats              | 0                  | 0                  | 50.863             | 50.863                 |
| <b>TOTALS</b>                       | <b>309.386.760</b> | <b>236.767.944</b> | <b>187.355.094</b> | <b>424.123.038</b>     |

| DESPESES                         | PRESSUPOST         | OBLIGACIONS<br>REALITZADES | AJUSTAMENTS        | COMPTE<br>D'EXPLOTACIÓ |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|
| Compres                          | 78.588.706         | 85.797.941                 | (275.237)          | 85.522.704             |
| Variació existències             | 0                  | 0                          | 1.021.763          | 1.021.763              |
| Serveis exteriors                | 67.038.324         | 69.674.054                 | 0                  | 69.674.054             |
| Tributs i taxes                  | 632.317            | 588.924                    | 0                  | 588.924                |
| Despeses personal                | 120.333.054        | 126.161.736                | 0                  | 126.161.736            |
| Despeses financeres              | 42.782.339         | 29.909.621                 | 0                  | 29.909.621             |
| Despeses extraordinàries         | 0                  | 2.188.846                  | 0                  | 2.188.846              |
| Amortitzacions                   | 0                  | 0                          | 75.765.672         | 75.765.672             |
| Amortització exercicis anteriors | 0                  | 0                          | 19.283.343         | 19.283.343             |
| Altres càrrecs d'explotació      | 12.020             | 307.170                    | 13.699.205         | 14.006.375             |
| <b>TOTALS</b>                    | <b>309.386.760</b> | <b>314.628.292</b>         | <b>109.494.746</b> | <b>424.123.038</b>     |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

### 9.1.5. Liquidació del Pressupost de capital consolidat de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i les seves empreses filials de l'exercici 2003

A continuació es presenta la Liquidació del Pressupost de capital consolidat de la CCRTV i les seves empreses filials de l'exercici 2003:

| HAVER                                           | PRESSUPOST         | PRESSUPOST LIQUIDAT |                       |                    | SALDO PRESSUPOST |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|                                                 |                    | DRETS LIQUIDATS     | PARTIDES PATRIMONIALS | TOTAL              |                  |
| <b>Subvencions</b>                              | <b>86.965.000</b>  | <b>86.965.000</b>   | <b>0</b>              | <b>86.965.000</b>  | <b>0</b>         |
| 122 Aportacions fons patrimonial                | 86.965.000         | 86.965.000          | 0                     | 86.965.000         | 0                |
| <b>Subvencions de capital</b>                   | <b>1.103.120</b>   | <b>1.076.829</b>    | <b>0</b>              | <b>1.076.829</b>   | <b>(26.291)</b>  |
| 140 Subvencions de capital (Cultura)            | 1.103.120          | 1.076.829           | 0                     | 1.076.829          | (26.291)         |
| <b>Aportacions endeutament</b>                  | <b>102.149.000</b> | <b>102.149.000</b>  | <b>0</b>              | <b>102.149.000</b> | <b>0</b>         |
| 170 Aportacions endeutament                     | 84.149.000         | 84.149.000          | 0                     | 84.149.000         | 0                |
| 170 Aportacions endeutament digitalització (*)  | 18.000.000         | 18.000.000          | 0                     | 18.000.000         | 0                |
| <b>Ingrés procedent d'inversions financeres</b> | <b>0</b>           | <b>3.864.430</b>    | <b>0</b>              | <b>3.864.430</b>   | <b>3.864.430</b> |
| 240 Venda accions Mediapark                     | 0                  | 3.864.430           | 0                     | 3.864.430          | 3.864.430        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>190.217.120</b> | <b>194.055.259</b>  | <b>0</b>              | <b>194.055.259</b> | <b>3.838.139</b> |

| DEURE                                   | PRESSUPOST         | PRESSUPOST LIQUIDAT    |                       |                    | SALDO PRESSUPOST  |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
|                                         |                    | INVERSIONS REALITZADES | PARTIDES PATRIMONIALS | TOTAL              |                   |
| <b>Immobilitzat immaterial</b>          | <b>74.608.433</b>  | <b>68.267.671</b>      | <b>0</b>              | <b>68.267.671</b>  | <b>6.340.762</b>  |
| 210 Desp. recerca i desenvolupament     | 0                  | 507.014                | 0                     | 507.014            | (507.014)         |
| 211 Instal. immobles lloguer            | 0                  | 400.953                | 0                     | 400.953            | (400.953)         |
| 212 Patents i marques                   | 0                  | 23.948                 | 0                     | 23.948             | (23.948)          |
| 215 Aplicacions informàtiques           | 3.530.708          | 2.077.949              | 0                     | 2.077.949          | 1.452.759         |
| 216 Projectes enginyeria                | 508.698            | 0                      | 0                     | 0                  | 508.698           |
| 218 Fons de producció                   | 70.569.027         | 65.257.807             | 0                     | 65.257.807         | 5.311.220         |
| <b>Immobilitzat material</b>            | <b>17.133.008</b>  | <b>16.472.697</b>      | <b>0</b>              | <b>16.472.697</b>  | <b>660.311</b>    |
| 221 Edificis i altres construccions     | 328.311            | 564.662                | 0                     | 564.662            | (236.351)         |
| 222 Instal. complexes especial.         | 9.727.867          | 10.133.858             | 0                     | 10.133.858         | (405.991)         |
| 224 Utilitatge                          | 0                  | 6.611                  | 0                     | 6.611              | (6.611)           |
| 225 Maquinària i instal·lacions         | 2.825.402          | 801.340                | 0                     | 801.340            | 2.024.062         |
| 226 Mobiliari                           | 468.729            | 735.381                | 0                     | 735.381            | (266.652)         |
| 227 Equips d'informàtica                | 3.447.041          | 3.998.087              | 0                     | 3.998.087          | (551.046)         |
| 228 Elements de transport               | 300.000            | 213.988                | 0                     | 213.988            | 86.012            |
| 229 Altre immobilitzat material         | 35.658             | 18.770                 | 0                     | 18.770             | 16.888            |
| <b>Inversions financeres permanents</b> | <b>98.475.679</b>  | <b>2.999.050</b>       | <b>77.860.348</b>     | <b>80.859.398</b>  | <b>17.616.281</b> |
| 240 Reposició capital permanent         | 98.475.679         | 2.999.050              | 77.860.348            | 80.859.398         | 17.616.281        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>190.217.120</b> | <b>87.739.418</b>      | <b>77.860.348</b>     | <b>165.599.766</b> | <b>24.617.354</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

(\*) En acord de Govern de data 22.7.03, es va autoritzar un endeutament avalat per la Generalitat de 18 M€ per la posada en marxa dels sistemes d'emissió de ràdio i televisió digital d'acord amb el que disposa la Disposició Addicional 41 de la Llei 30/2002, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per al 2003.

### 9.1.6. Pressupost del Programa d'inversions consolidat. Liquidació integrada a 31.12.2003

A continuació es presenta el Pressupost del Programa d'inversions consolidat; liquidació integrada a 31 de desembre de 2003:

| INGRESSOS                                                       | PRESSUPOST<br>DEFINITIU | DRETS<br>LIQUIDATS   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| PRESSUPOSTOS 1982-2002                                          | 691.693.177             | 697.592.111          |
| PRESSUPOST 2003                                                 | 86.965.000              | 86.965.000           |
| VARIACIÓ FONS MANIOBRA PRES. 1989-2000                          | 0                       | (10.958.554)         |
| FONS PATRIMONIAL                                                | 0                       | 30.704.289           |
| RESULTAT EXERCICIS ANTERIORS                                    | 0                       | (417.076.355)        |
| RESULTAT EXERCICI ATRIBUÏBLE AL GRUP                            | 0                       | (182.018.530)        |
| AMORTITZACIONS CRÈDITS                                          | 0                       | (68.369.550)         |
| <b>TOTAL</b>                                                    | <b>778.658.177</b>      | <b>136.838.410</b>   |
| <b>IMMOBILITZAT (COST HISTÒRIC)</b>                             |                         | <b>456.791.394</b>   |
| IMMOBILITZAT CORPORACIÓ CATALANA RTV                            | 405.326                 |                      |
| IMMOBILITZAT TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA                         | 426.104.231             |                      |
| IMMOBILITZAT CATALUNYA RÀDIO, SRG, SA                           | 16.546.431              |                      |
| IMMOBILITZAT PRINCIPAL D'EDICIONS, SA                           | 389.588                 |                      |
| IMMOBILITZAT CCRTV SERVEIS GENERALS, SA                         | 10.270.025              |                      |
| IMMOBILITZAT CCRTV INTERACTIVA, SA                              | 1.445.942               |                      |
| IMMOBILITZAT TVC MULTIMÈDIA, SL                                 | 63.727.864              |                      |
| IMMOBILITZAT TVC NETMÈDIA AUDIOVISUAL, SL                       | 3.329.515               |                      |
| IMMOBILITZAT INTRACATALÒNIA, SA                                 | 194.726                 |                      |
| PROVISIÓ PER DEPRECIACIÓ IMMOBILITZAT<br>FINANCER I AJUSTAMENTS | (65.622.254)            |                      |
| <b>SIT. TRANSITÒRIES FINANÇAMENT</b>                            | <b>539.762.050</b>      | <b>539.762.050</b>   |
| <b>EXIGIBLE A LLARG</b>                                         | <b>(822.553.558)</b>    | <b>(822.553.558)</b> |
| <b>FONS MANIOBRA</b>                                            |                         | <b>(37.161.476)</b>  |
| DISPONIBLE                                                      | 1.070.539               |                      |
| REALITZABLE                                                     | 93.235.000              |                      |
| EXIGIBLE A CURT                                                 | (131.467.015)           |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                    |                         | <b>136.838.410</b>   |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.2. CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ****9.2.1. Balanç de situació a 31.12.2003**

A continuació es presenta el Balanç de situació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió a 31 de desembre de 2003:

| <b>ACTIU</b>                               | <b>31.12.2003</b>  | <b>PASSIU</b>                          | <b>31.12.2003</b>    |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|
| <b>Situacions transitòries finançament</b> | <b>539.762.050</b> | <b>Fons propis</b>                     | <b>(169.393.387)</b> |
| Situacions transitòries finançament        | 539.762.050        | Patrimoni                              | 430.684.775          |
| <b>Immobilitzat</b>                        | <b>181.011.041</b> | Resultats exercicis anteriors          |                      |
| Immobilitzat material                      |                    | Resultats negatius exercicis anteriors | (417.817.295)        |
| Edificis i altres construccions            | 105.177            | Pèrdues i guanys                       |                      |
| Mobiliari i altres instal·lacions          | 124.887            | Resultat de l'exercici                 | (182.260.867)        |
| Amortització                               | (159.892)          |                                        |                      |
|                                            | 70.172             | <b>Creditors a llarg termini</b>       | <b>812.889.599</b>   |
| Immobilitzat financer                      |                    | Deutes amb entitats de crèdit          | 698.431.716          |
| Participacions empreses grup               | 703.162.911        | Deutes a llarg termini empreses grup   | 114.457.883          |
| Inversions financeres permanents           | 164.985            |                                        |                      |
| Dipòsits i fiances constituïdes            | 10.277             |                                        |                      |
| Provisions                                 | (522.397.304)      |                                        |                      |
|                                            | 180.940.869        | <b>Creditors a curt termini</b>        | <b>78.840.867</b>    |
| <b>Actiu circulant</b>                     | <b>1.563.988</b>   | Deutes amb entitats de crèdit          |                      |
| Deutors                                    |                    | Venciments curt de préstec a llarg     | 18.718.604           |
| Empreses del grup, deutors                 | 45.128             | Deutes amb entitats de crèdit          | 0                    |
| Clients i altres deutors                   | 63.316             | Deutes per interessos                  | 2.516.180            |
| Personal                                   | 9.452              |                                        | 21.234.784           |
|                                            | 117.896            | Deutes amb empreses del grup           | 57.212.968           |
| Inversions financeres temporals            |                    | Creditors                              |                      |
| Crèdits a empreses del grup                | 1.443.500          | Factures pendents de rebre             | 34.589               |
|                                            |                    | Proveïdors i altres creditors          | 49.098               |
|                                            |                    |                                        | 83.687               |
| Tresoreria                                 |                    | Creditors no comercials                |                      |
| Caixa i bancs                              | 2.592              | Personal                               | 50.054               |
|                                            |                    | Administracions públiques              | 259.374              |
|                                            |                    |                                        | 309.428              |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                         | <b>722.337.079</b> | <b>TOTAL PASSIU</b>                    | <b>722.337.079</b>   |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades fiscalitzades per la Sindicatura.

### 9.2.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió corresponent a l'exercici 2003:

| DEURE                                         | 31.12.2003         | HAVER                                       | 31.12.2003         |
|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Despeses de personal                          |                    | Altres ingressos d'explotació               |                    |
| Sous i salaris                                | 2.174.912          | Ingressos accessoris                        | 0                  |
| Càrregues socials                             | 290.132            | Subvencions pressupost explotació           | 43.107.091         |
|                                               | 2.465.044          |                                             | 43.107.091         |
| Amortització de l'immobilitzat                |                    |                                             |                    |
| Dotacions de l'exercici                       | 16.287             |                                             |                    |
| Altres despeses d'explotació                  |                    |                                             |                    |
| Serveis d'empreses i professionals            | 383.869            |                                             |                    |
| Subministrament, com. i enllaços              | 20.366             |                                             |                    |
| Altres serveis exteriors                      | 888.677            |                                             |                    |
| Tributs                                       | 70.394             |                                             |                    |
|                                               | 1.363.306          |                                             |                    |
| <b>Beneficis d'explotació</b>                 | <b>39.262.454</b>  | <b>Pèrdues d'explotació</b>                 |                    |
| Despeses financeres                           |                    | Ingressos financers                         |                    |
| Interessos                                    | 24.015.510         | Interessos                                  | 80.955             |
| Diferències de canvi                          |                    | Diferències de canvi                        |                    |
| Diferències negatives                         | 0                  | Diferències positives                       | 1                  |
| <b>Resultats financers positius</b>           |                    | <b>Resultats financers negatius</b>         | <b>23.934.554</b>  |
|                                               |                    |                                             |                    |
| <b>Beneficis de les activitats ordinàries</b> | <b>15.327.9000</b> | <b>Pèrdues de les activitats ordinàries</b> |                    |
| Pèrdues procedents de l'immobilitzat          |                    | Beneficis procedents de l'immobilitzat      |                    |
| Baixes d'immobilitzat: valor residual         | 40.570             | Baixes d'immobilitzat material: Ingressos   | 4                  |
| Pèrdues d'altres exercicis                    |                    | Beneficis d'altres exercicis                |                    |
| Despeses i pèrdues exercicis anteriors        | 76.905             | Ingressos i beneficis exercicis anteriors   | 0                  |
| Pèrdues participacions empreses grup          |                    | Excés de provisió participacions emp. grup  |                    |
| Pèrdues partic., capital empreses grup        | 197.546.591        | Excés de provisió participació emp. grup    | 75.295             |
| <b>Resultats extraordinaris positius</b>      |                    | <b>Resultats extraordinaris negatius</b>    | <b>197.588.767</b> |
|                                               |                    |                                             |                    |
| <b>Beneficis abans d'impostos</b>             |                    | <b>Pèrdues abans d'impostos</b>             | <b>182.260.867</b> |
|                                               |                    |                                             |                    |
| Impost sobre societats                        | 0                  |                                             |                    |
| <b>Resultat de l'exercici (Beneficis)</b>     |                    | <b>Resultat de l'exercici (Pèrdues)</b>     | <b>182.260.867</b> |

| INFORMACIÓ ADDICIONAL                                            | 31.12.2003          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Resultat de l'exercici (pèrdues)                                 | (182.260.867)       |
| Aportacions Generalitat de Catalunya enregistrades a Fons propis | 86.965.000          |
| <b>Resultat de l'exercici després d'aportació</b>                | <b>(95.295.867)</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades fiscalitzades per la Sindicatura.

**9.2.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'explotació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió corresponent a l'exercici 2003:

**RECURSOS**

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                   | PRESSUPOST APROVAT | DRETS LIQUIDATS   | SALDO PRESSUPOST | %        |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|
| <b>74 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>     | <b>43.035.000</b>  | <b>43.107.091</b> | <b>72.091</b>    | <b>0</b> |
| 740 SUBVENCIÓ GENERALITAT                | 43.035.000         | 43.035.000        | 0                | 0        |
| 740 ALTRES SUBVENCIONS                   | 0                  | 72.091            | 72.091           | -        |
| <b>75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>-</b> |
| <b>76 INGRESSOS FINANCERS</b>            | <b>0</b>           | <b>80.956</b>     | <b>80.956</b>    | <b>-</b> |
| 764 ALTRES INGRESSOS                     | 0                  | 80.955            | 80.955           | -        |
| 768 DIF. POSIT. CANVI                    | 0                  | 1                 | 1                | -        |
| <b>77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>-</b> |
| 779 INGRESSOS EXER. ANTERIORS            | 0                  | 0                 | 0                | -        |
| <b>TOTALS</b>                            | <b>43.035.000</b>  | <b>43.188.047</b> | <b>153.047</b>   | <b>0</b> |

**DOTACIONS**

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                  | PRESSUPOST APROVAT | OBLIGACIONS REALITZADES | SALDO PRESSUPOST | %          |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------|
| <b>62 SERVEIS EXTERIORS</b>             | <b>1.547.726</b>   | <b>1.292.912</b>        | <b>254.814</b>   | <b>16</b>  |
| 621 LLOGUERS                            | 115.141            | 14.011                  | 101.130          | 88         |
| 622 CONS. I REPARACIÓ                   | 3.035              | 1.424                   | 1.611            | 53         |
| 623 SERV. EMP. I PROF.                  | 276.967            | 383.869                 | (106.902)        | (39)       |
| 624 TRANSPORTS                          | 3.035              | 7.257                   | (4.222)          | (139)      |
| 625 PRIMES D'ASSEGURANÇA                | 10.450             | 358                     | 10.092           | 97         |
| 626 SERVEIS BANC. I SIM.                | 91                 | 272                     | (181)            | (199)      |
| 627 PUBLICITAT I RRPP                   | 245.493            | 22.553                  | 222.940          | 91         |
| 628 SUM. COM. I ENLL.                   | 51.246             | 20.366                  | 30.880           | 60         |
| 629 ALTRES SERVEIS                      | 842.268            | 842.802                 | (534)            | 0          |
| <b>63 TRIBUTS</b>                       | <b>76.629</b>      | <b>70.394</b>           | <b>6.235</b>     | <b>8</b>   |
| 631 ALTRES TRIBUTS                      | 76.629             | 70.394                  | 6.235            | 8          |
| <b>64 DESPESES DE PERSONAL.</b>         | <b>2.293.382</b>   | <b>2.465.044</b>        | <b>(171.662)</b> | <b>(7)</b> |
| 640 SOUS I SALARIS                      | 1.927.141          | 2.174.912               | (247.771)        | (13)       |
| 642 SEGURETAT SOCIAL                    | 284.504            | 268.615                 | 15.889           | 6          |
| 649 ALTRES DESP. SOCIALS                | 81.737             | 21.517                  | 60.220           | 74         |
| <b>66 DESPESES FINANCERES</b>           | <b>33.213.687</b>  | <b>24.015.510</b>       | <b>9.198.177</b> | <b>28</b>  |
| 663 INTERESSOS FINANCERS                | 32.708.721         | 23.058.525              | 9.650.196        | 30         |
| 668 DIF. NEGATIV. DE CANVI              | 60                 | 0                       | 60               | 100        |
| 669 ALTRES DESP. FINANC.                | 504.906            | 956.985                 | (452.079)        | (90)       |
| <b>67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>      | <b>0</b>           | <b>76.905</b>           | <b>(76.905)</b>  | <b>-</b>   |
| 679 DESPESES EXER. ANTERIORS            | 0                  | 76.905                  | (76.905)         | -          |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>37.131.424</b>  | <b>27.920.765</b>       | <b>9.210.659</b> | <b>25</b>  |
| <b>Superàvit (dèficit) d'explotació</b> | <b>5.903.576</b>   | <b>15.267.282</b>       | <b>9.363.706</b> | <b>159</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades fiscalitzades per la Sindicatura.

**9.2.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió corresponent a l'exercici 2003:

| HAVER                          | PRESSUPOST         | PRESSUPOST LIQUIDAT |                       |                    | SALDO PRESSUPOST |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|                                |                    | DRETS LIQUIDATS     | PARTIDES PATRIMONIALS | TOTAL              |                  |
| <b>SUBVENCIONS</b>             | <b>86.965.000</b>  | <b>86.965.000</b>   | <b>0</b>              | <b>86.965.000</b>  | <b>0</b>         |
| 122 APORTAC. FONS PATRIMONIAL  | 86.965.000         | 86.965.000          | 0                     | 86.965.000         | 0                |
| <b>APORTACIONS ENDEUTAMENT</b> | <b>102.149.000</b> | <b>102.149.000</b>  | <b>0</b>              | <b>102.149.000</b> | <b>0</b>         |
| 170 APORTACIONS ENDEUTAMENT    | 84.149.000         | 84.149.000          | 0                     | 84.149.000         | 0                |
| 170 APORT. END. DIGITALITZACIÓ | 18.000.000         | 18.000.000          |                       | 18.000.000         |                  |
| <b>SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ</b>    | <b>5.903.576</b>   | <b>0</b>            | <b>15.267.282</b>     | <b>15.267.282</b>  | <b>9.363.706</b> |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>195.017.576</b> | <b>189.114.000</b>  | <b>15.267.282</b>     | <b>204.381.282</b> | <b>9.363.706</b> |

| DEURE                                | PRESSUPOST         | PRESSUPOST LIQUIDAT    |                       |                    | SALDO PRESSUPOST   |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                                      |                    | INVERSIONS REALITZADES | PARTIDES PATRIMONIALS | TOTAL              |                    |
| <b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>         | <b>33.104</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>33.104</b>      |
| 225 MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS      | 25.748             | 0                      | 0                     | 0                  | 25.748             |
| 226 MOBILIARI                        | 7.356              | 0                      | 0                     | 0                  | 7.356              |
| <b>INVERSIONS FINANC. PERMANENTS</b> | <b>194.984.472</b> | <b>0</b>               | <b>197.021.278</b>    | <b>197.021.278</b> | <b>(2.036.806)</b> |
| 240 REPOS. CAPITAL PERMANENT         | 963.194            | 0                      | 0                     | 0                  | 963.194            |
| 240 FONS PATRIM. TVC, SA             | 170.624.446        | 0                      | 170.624.446           | 170.624.446        | 0                  |
| 240 FONS PATRIM., CR, SRG, SA        | 21.031.000         | 0                      | 21.031.000            | 21.031.000         | 0                  |
| 240 FONS PAT. CCRTV SERV. G, SA      | 661.211            | 0                      | 661.211               | 661.211            | 0                  |
| 240 FONS PAT. TVC MULTIMÈDIA, SL     | 281.225            | 0                      | 3.281.225             | 3.281.225          | (3.000.000)        |
| 240 FONS PAT. CCRTV INTER., SA       | 1.423.396          | 0                      | 1.423.396             | 1.423.396          | 0                  |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>195.017.576</b> | <b>0</b>               | <b>197.021.278</b>    | <b>197.021.278</b> | <b>(2.003.702)</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades fiscalitzades per la Sindicatura.

**9.3. TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA****9.3.1. Balanç de situació a 31.12.2003**

A continuació es presenta el Balanç de situació de Televisió de Catalunya, SA a 31 de desembre de 2003:

| <b>ACTIU</b>                               | <b>31.12.2003</b>  | <b>PASSIU</b>                           | <b>31.12.2003</b>  |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| <b>Immobilitzat</b>                        | <b>222.428.256</b> | <b>Fons propis</b>                      | <b>162.117.940</b> |
| Immobilitzat immaterial                    |                    | Capital social                          | 148.014.399        |
| Propietat industrial, concessions i altres | 238.672            | Reserves                                | 13                 |
| Despeses recerca i desenvolupament         | 625.844            | Aportacions pendents d'aplicació        | 452.394.146        |
| Aplicacions informàtiques                  | 3.708.849          | Resultats negatius exercicis anteriors  | (272.617.934)      |
| Fons de produccions                        | 306.112.629        | Resultat de l'exercici                  | (165.672.684)      |
| Avenços i im. immat. en curs               | 11.458.100         |                                         |                    |
| Drets béns arrendament financer            | 1.984.946          |                                         |                    |
| Amortització                               | (228.293.258)      |                                         |                    |
|                                            | 95.835.782         |                                         |                    |
| Immobilitzat material                      |                    | <b>Ingressos a distribuir</b>           | <b>5.667.025</b>   |
| Terrenys, edificis i construccions         | 16.071.461         | Subvencions                             | 4.885.117          |
| Instal·lacions tècniques                   | 56.982.841         | Diferències positives de canvi          | 781.908            |
| Mobiliari i altres instal·lacions          | 18.830.340         |                                         |                    |
| Avenços i immobilitzat material en curs    | 2.028.473          |                                         |                    |
| Altres immobilitzat material               | 7.679.430          |                                         |                    |
| Amortització                               | (61.434.803)       |                                         |                    |
|                                            | 40.157.742         | <b>Provisions per riscos i despeses</b> | <b>2.194.211</b>   |
| Immobilitzat financer                      |                    | Provisions per impostos i riscos        | 2.194.211          |
| Crèdits a empreses grup                    | 86.348.296         |                                         |                    |
| Crèdits a empreses associades              | 0                  |                                         |                    |
| Altres crèdits                             | 66.111             |                                         |                    |
| Dipòsits i fiances constituïdes            | 20.325             |                                         |                    |
|                                            | 86.434.732         | <b>Creditors a llarg termini</b>        | <b>87.979.129</b>  |
| <b>Despeses a distribuir</b>               | <b>296.210</b>     | Deutes amb entitats de crèdit           | 87.979.009         |
| Drets adquirits i altres despeses          | 296.210            | Fiances i dipòsits rebuts               | 120                |
| <b>Actiu circulant</b>                     | <b>134.938.999</b> | <b>Creditors a curt termini</b>         | <b>99.705.160</b>  |
| Existències                                |                    | Deutes amb entitats de crèdit           |                    |
| Material auxiliar, cintes i recanvis       | 1.959.757          | Venciment curt de préstecs a llarg      | 13.998.807         |
| Produccions i drets d'emissió              | 5.756.532          | Deutes amb entitats de crèdit           | 317.880            |
| Avenços                                    | 266.783            | Deutes per interessos                   | 137.090            |
|                                            | 7.983.072          |                                         | 14.453.777         |
| Deutors                                    |                    | Deutes amb empreses del grup            | 3.933.307          |
| Clients i altres deutors                   | 55.993.461         | Deutes amb empreses associades          | 16.949.593         |
| Empreses del grup, deutors                 | 35.693.473         |                                         |                    |
| Empreses associades, deutors               | 19.152.156         | Creditors                               |                    |
| Personal                                   | 334.597            | Factures pendents de rebre              | 21.732.747         |
| Administracions públiques                  | 3.544.848          | Proveïdors i altres creditors           | 34.644.891         |
| Provisions per insolvències                | (3.818.234)        |                                         | 56.377.638         |
|                                            | 110.900.301        | Creditors no comercials                 |                    |
| Inversions financeres temporals            |                    | Personal                                | 2.929.694          |
| Altres crèdits                             | 0                  | Administracions públiques               | 4.383.601          |
| Crèdits a empreses del grup                | 14.741.807         |                                         | 7.313.295          |
|                                            | 14.741.807         |                                         |                    |
| Tresoreria                                 |                    | Ajustaments per periodificació          |                    |
| Caixa i bancs                              | 465.016            | Ingressos anticipats                    | 677.550            |
| Ajustaments per periodificació             |                    |                                         |                    |
| Despeses anticipades                       | 848.803            |                                         |                    |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                         | <b>357.663.465</b> | <b>TOTAL PASSIU</b>                     | <b>357.663.465</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades auditades.

### 9.3.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de Televisió de Catalunya, SA corresponent a l'exercici 2003:

| DEURE                                         | 31.12.2003 | HAVER                                       | 31.12.2003         |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------------|
| Aprovisionaments                              |            | Import net de la xifra de negocis           |                    |
| Consum de material auxiliar i recanvis        | 3.403.851  | Publicitat                                  | 126.241.834        |
| Despeses externes                             | 80.432.492 | Altres vendes                               | 27.089.254         |
|                                               | 83.836.343 | Prestació de serveis                        | 1.260.303          |
| Variació d'existències                        |            | Ràpels                                      | (4.063.335)        |
| Produccions                                   | 1.021.763  |                                             | 150.528.056        |
| Despeses de personal                          |            | Treballs per a l'immobilitzat immaterial    |                    |
| Sous i salaris                                | 79.026.912 | Treballs realitzats per l'empresa           | 13.126.203         |
| Càrregues socials                             | 20.124.479 |                                             |                    |
|                                               | 99.151.391 | Altres ingressos d'explotació               |                    |
| Amortització de l'immobilitzat                |            | Ingressos accessoris                        | 5.072.150          |
| Dotacions de l'exercici                       | 72.452.710 | Subvencions                                 | 223.202            |
| Provisions per insolvències                   |            | Provisions per insolvències aplicades       | 118.727            |
| Dotació de l'exercici                         | 44.998     |                                             | 5.414.079          |
| Altres despeses d'explotació                  |            |                                             |                    |
| Serveis d'empreses i professionals            | 21.770.733 |                                             |                    |
| Subm., comunica. i enllaços                   | 16.066.589 |                                             |                    |
| Altres serveis exteriors                      | 21.336.628 |                                             |                    |
| Tributs                                       | 418.351    |                                             |                    |
|                                               | 59.592.301 |                                             |                    |
| <b>Beneficis d'explotació</b>                 |            | <b>Pèrdues d'explotació</b>                 | <b>147.031.168</b> |
| Despeses financeres                           |            | Ingressos financers                         |                    |
| Interessos                                    | 2.930.285  | Interessos                                  | 288.311            |
| Diferències de canvi                          |            | Diferències de canvi                        |                    |
| Diferències negatives                         | 1.983.507  | Diferències positives                       | 2.542.160          |
| <b>Resultats financers positius</b>           |            | <b>Resultats financers negatius</b>         | <b>2.083.321</b>   |
| <b>Beneficis de les activitats ordinàries</b> |            | <b>Pèrdues de les activitats ordinàries</b> | <b>149.114.489</b> |
| Pèrdues procedents de l'immobilitzat          |            | Beneficis procedents de l'immobilitzat      |                    |
| Baixes d'im. mat.: Valor residual             | 153.612    | Baixes d'immob. material: Ingressos         | 310.035            |
| Baixes d'im. immat.: Valor residual           | 823.165    | Ingressos extraordinaris                    |                    |
|                                               | 976.777    | Ingressos extraordinaris                    | 1.619.865          |
| Despeses extraordinàries                      |            | Subvencions de capital                      |                    |
| Despeses i pèrdues extraordinàries            | 1.688.011  | Traspàs a resultat de l'exercici            | 3.466.853          |
| Pèrdues d'altres exercicis                    |            | Beneficis d'altres exercicis                |                    |
| Despeses i pèrdues exercicis anteriors        | 274.698    | Ingressos i beneficis exercicis anteriors   | 267.881            |
| Dotació immobilitzat                          | 19.283.343 |                                             |                    |
|                                               | 19.558.041 |                                             |                    |
| <b>Resultats extraordinaris positius</b>      |            | <b>Resultats extraordinaris negatius</b>    | <b>16.558.195</b>  |
| <b>Beneficis abans d'impostos</b>             |            | <b>Pèrdues abans d'impostos</b>             | <b>165.672.684</b> |
| Impost sobre societats                        | 0          |                                             |                    |
| <b>Resultat de l'exercici (Beneficis)</b>     |            | <b>Resultat de l'exercici (Pèrdues)</b>     | <b>165.672.684</b> |

| ESTAT D'INFORMACIÓ ADDICIONAL                                                                           | 31.12.2003           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Resultat de l'exercici (pèrdues)</b>                                                                 | <b>(165.672.684)</b> |
| Finançament rebut durant l'exercici:                                                                    |                      |
| - Aportacions de socis enregistrades a fons propis segons el que disposa la normativa comptable vigent. | 170.624.446          |
| <b>Suma del resultat de l'exercici més aportacions de socis netes</b>                                   | <b>4.951.762</b>     |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades auditades.

**9.3.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'explotació de Televisió de Catalunya, SA corresponent a l'exercici 2003:

**RECURSOS**

| <b>PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA</b>              | <b>PRESSUPOST<br/>APROVAT</b> | <b>DRETS<br/>LIQUIDATS</b> | <b>SALDO<br/>PRESSUPOST</b> | <b>%</b>  |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| <b>70 VENDES I INGRESSOS PER NATURALES</b> | <b>140.902.561</b>            | <b>150.528.056</b>         | <b>9.625.495</b>            | <b>7</b>  |
| 700 PUBLICITAT                             | 113.120.202                   | 122.178.499                | 9.058.297                   | 8         |
| 701 ALTRES VENDES                          | 26.769.780                    | 27.089.254                 | 319.474                     | 1         |
| 705 VENDA DE SERVEIS                       | 1.012.579                     | 1.260.303                  | 247.724                     | 24        |
| <b>73 TREBALLS REALITZ. IMMOBILITZAT</b>   | <b>11.400.985</b>             | <b>13.126.203</b>          | <b>1.725.218</b>            | <b>15</b> |
| 731 TREBALLS IMMOBILITZAT IMMATERIAL       | 11.400.985                    | 13.126.203                 | 1.725.218                   | 15        |
| <b>74 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>       | <b>120.202</b>                | <b>223.202</b>             | <b>103.000</b>              | <b>86</b> |
| 740 ALTRES SUBVENCIONS                     | 120.202                       | 223.202                    | 103.000                     | 86        |
| <b>75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS</b>   | <b>4.280.361</b>              | <b>5.072.150</b>           | <b>791.789</b>              | <b>18</b> |
| <b>76 INGRESSOS FINANCERS</b>              | <b>2.538.000</b>              | <b>2.830.471</b>           | <b>292.471</b>              | <b>12</b> |
| 764 ALTRES INGRESSOS                       | 288.000                       | 288.311                    | 311                         | 0         |
| 768 DIF. POSIT. CANVI                      | 2.250.000                     | 2.542.160                  | 292.160                     | 13        |
| <b>77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>         | <b>0</b>                      | <b>1.887.746</b>           | <b>1.887.746</b>            | <b>-</b>  |
| 778 INGRESSOS EXTRAORDINARIS               | 0                             | 1.619.865                  | 1.619.865                   | -         |
| 779 INGRESSOS EXERC. ANTERIORS             | 0                             | 267.881                    | 267.881                     | -         |
| <b>79 PROVISIONS DIVERSES</b>              | <b>0</b>                      | <b>118.727</b>             | <b>118.727</b>              | <b>-</b>  |
| <b>TOTALS</b>                              | <b>159.242.109</b>            | <b>173.786.555</b>         | <b>14.544.446</b>           | <b>9</b>  |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

## DOTACIONS

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                  | PRESSUPOST APROVAT  | OBLIGACIONS REALITZADES | SALDO PRESSUPOST    | %          |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------|
| <b>60 COMPRES</b>                       | <b>77.538.567</b>   | <b>84.111.580</b>       | <b>(6.573.013)</b>  | <b>(8)</b> |
| 600 MERCADERIES                         | 3.273.942           | 4.922.073               | (1.648.131)         | (50)       |
| 601 PRODUCTES ACABATS                   | 68.670.863          | 73.692.867              | (5.022.004)         | (7)        |
| 602 ELEM. I CONJ. INCORP.               | 5.593.762           | 5.492.419               | 101.343             | 2          |
| 607 TREBALLS ALTRES EMPRESES            | 0                   | 4.221                   | (4.221)             | -          |
| <b>62 SERVEIS EXTERIORS</b>             | <b>55.064.628</b>   | <b>59.173.950</b>       | <b>(4.109.322)</b>  | <b>(7)</b> |
| 621 LLOGUERS                            | 8.876.315           | 9.013.084               | (136.769)           | (2)        |
| 622 CONS. I REPARACIÓ                   | 1.352.804           | 1.447.113               | (94.309)            | (7)        |
| 623 SERV. EMP. I PROF.                  | 20.134.635          | 21.770.733              | (1.636.098)         | (8)        |
| 624 TRANSPORTS                          | 461.802             | 640.211                 | (178.409)           | (39)       |
| 625 PRIMES D'ASSEGURANÇA                | 324.376             | 386.064                 | (61.688)            | (19)       |
| 626 SERVEIS BANC. I SIM.                | 80.090              | 45.494                  | 34.596              | 43         |
| 627 PUBLICITAT I RRPP                   | 4.317.740           | 6.492.248               | (2.174.508)         | (50)       |
| 628 SUM. COM. I ENLL.                   | 16.163.903          | 16.066.589              | 97.314              | 1          |
| 629 ALTRES SERVEIS                      | 3.352.963           | 3.312.414               | 40.549              | 1          |
| <b>63 TRIBUTS</b>                       | <b>461.349</b>      | <b>418.351</b>          | <b>42.998</b>       | <b>9</b>   |
| 631 ALTRES TRIBUTS                      | 461.349             | 418.351                 | 42.998              | 9          |
| <b>64 DESPESES DE PERSONAL</b>          | <b>93.350.657</b>   | <b>99.151.391</b>       | <b>(5.800.734)</b>  | <b>(6)</b> |
| 640 SOUS I SALARIS                      | 74.428.560          | 79.026.912              | (4.598.352)         | (6)        |
| 642 SEGURETAT SOCIAL                    | 17.516.591          | 18.752.184              | (1.235.593)         | (7)        |
| 649 ALTRES DESP. SOCIALS                | 1.405.506           | 1.372.295               | 33.211              | 2          |
| <b>66 DESPESES FINANCERES</b>           | <b>8.053.897</b>    | <b>4.913.792</b>        | <b>3.140.105</b>    | <b>39</b>  |
| 663 INTERESSOS FINANCERS                | 5.803.897           | 2.930.222               | 2.873.675           | 50         |
| 668 DIF. NEGATIV. DE CANVI              | 2.250.000           | 1.983.507               | 266.493             | 12         |
| 669 ALTRES DESP. FINANC.                | 0                   | 63                      | (63)                | -          |
| <b>67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>      | <b>0</b>            | <b>1.962.709</b>        | <b>(1.962.709)</b>  | <b>-</b>   |
| 678 DESPESES EXTRAORDINÀRIES            | 0                   | 1.688.011               | (1.688.011)         | -          |
| 679 DESPESES EXERCICIS ANTERIORS        | 0                   | 274.698                 | (274.698)           | -          |
| <b>69 DOTACIONS A LES PROVISIONS</b>    | <b>0</b>            | <b>44.998</b>           | <b>(44.998)</b>     | <b>-</b>   |
| 695 PROVISIONS DIVERSES                 | 0                   | 44.998                  | (44.998)            | -          |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>234.469.098</b>  | <b>249.776.771</b>      | <b>(15.307.673)</b> | <b>(7)</b> |
|                                         |                     |                         |                     |            |
| <b>Superàvit (dèficit) d'exploració</b> | <b>(75.226.989)</b> | <b>(75.990.216)</b>     | <b>(763.227)</b>    | <b>1</b>   |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.3.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de Televisió de Catalunya, SA corresponent a l'exercici 2003:

| HAVER                          | PRESSUPOST         | PRESSUPOST LIQUIDAT |                          |                    | SALDO<br>PRESSUPOST |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
|                                |                    | DRETS<br>LIQUIDATS  | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL              |                     |
| <b>SUBVENCIONS</b>             | <b>170.624.446</b> | <b>170.624.446</b>  | <b>0</b>                 | <b>170.624.446</b> | <b>0</b>            |
| 122 APORT. FONS PATRIMONIAL    | 154.826.446        | 154.826.446         | 0                        | 154.826.446        | 0                   |
| 122 APORT. DIGITALITZACIÓ      | 15.798.000         | 15.798.000          | 0                        | 15.798.000         | 0                   |
| <b>SUBVENCIONS DE CAPITAL</b>  | <b>1.103.120</b>   | <b>1.076.829</b>    | <b>0</b>                 | <b>1.076.829</b>   | <b>(26.291)</b>     |
| 140 SUBV. DE CAPITAL (CULTURA) | 1.103.120          | 1.076.829           | 0                        | 1.076.829          | (26.291)            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>171.727.566</b> | <b>171.701.275</b>  | <b>0</b>                 | <b>171.701.275</b> | <b>(26.291)</b>     |

| DEURE                           | PRESSUPOST         | PRESSUPOST LIQUIDAT       |                          |                    | SALDO<br>PRESSUPOST |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
|                                 |                    | INVERSIONS<br>REALITZADES | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL              |                     |
| <b>IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>  | <b>71.894.472</b>  | <b>66.054.628</b>         | <b>0</b>                 | <b>66.054.628</b>  | <b>5.839.844</b>    |
| 212 PATENTS I MARQUES           | 0                  | 14.828                    | 0                        | 14.828             | (14.828)            |
| 215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES   | 1.613.445          | 787.966                   | 0                        | 787.966            | 825.479             |
| 218 FONS DE PRODUCCIÓ           | 70.281.027         | 65.251.834                | 0                        | 65.251.834         | 5.029.193           |
| <b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>    | <b>13.731.142</b>  | <b>14.112.680</b>         | <b>0</b>                 | <b>14.112.680</b>  | <b>(381.538)</b>    |
| 221 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC. | 328.311            | 564.662                   | 0                        | 564.662            | (236.351)           |
| 222 INSTAL. COMPLEXES ESPECIAL. | 8.372.694          | 9.856.846                 | 0                        | 9.856.846          | (1.484.152)         |
| 224 UTILLATGE                   | 0                  | 6.611                     | 0                        | 6.611              | (6.611)             |
| 225 MAQUINÀRIA INSTAL. I UTILL. | 2.313.249          | 395.870                   | 0                        | 395.870            | 1.917.379           |
| 226 MOBILIARI                   | 95.167             | 302.608                   | 0                        | 302.608            | (207.441)           |
| 227 EQUIPS D'INFORMÀTICA        | 2.381.721          | 2.772.095                 | 0                        | 2.772.095          | (390.374)           |
| 228 ELEMENTS DE TRANSPORT       | 240.000            | 213.988                   | 0                        | 213.988            | 26.012              |
| <b>COMPENSACIÓ PÈRDUES</b>      | <b>86.101.952</b>  | <b>0</b>                  | <b>75.990.216</b>        | <b>75.990.216</b>  | <b>10.111.736</b>   |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>171.727.566</b> | <b>80.167.308</b>         | <b>75.990.216</b>        | <b>156.157.524</b> | <b>15.570.042</b>   |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.4. CATALUNYA RÀDIO, SRG, SA****9.4.1. Balanç de situació a 31.12.2003**

A continuació es presenta el Balanç de situació de Catalunya Ràdio, SRG, SA a 31 de desembre de 2003:

| <b>ACTIU</b>                               | <b>31.12.2003</b> | <b>PASSIU</b>                           | <b>31.12.2003</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>Immobilitzat</b>                        | <b>35.164.071</b> | <b>Fons propis</b>                      | <b>9.233.815</b>  |
| Immobilitzat immaterial                    |                   | Capital social                          | 10.526.986        |
| Propietat industrial, concessions i altres | 812               | Reserves                                | 7                 |
| Despeses recerca i desenvolupament         | 508.698           |                                         |                   |
| Amortització                               | (204.291)         | Aportacions pendents d'aplicació        | 43.594.811        |
|                                            | 305.219           | Resultats negatius exercicis anteriors  | (26.194.004)      |
| Immobilitzat material                      |                   | Resultat de l'exercici                  | (18.693.985)      |
| Terrenys                                   | 59.330            |                                         |                   |
| Edificis i altres construccions            | 4.535.578         | <b>Provisions per riscos i despeses</b> | <b>0</b>          |
| Instal·lacions tècniques                   | 5.014.835         | Provisions per impostos i riscos        | 0                 |
| Altres instal·lacions                      | 4.613.016         |                                         |                   |
| Mobiliari i equips d'oficina               | 689.575           | <b>Creditors a llarg termini</b>        | <b>28.109.587</b> |
| Equips informàtics                         | 30.522            | Deutes amb entitats de crèdit           | 28.109.587        |
| Elements de transport                      | 466.665           |                                         |                   |
| Altres immobilitzat material               | 431.985           |                                         |                   |
| Instal·lacions en curs                     | 172.357           |                                         |                   |
| Amortització                               | (9.287.656)       |                                         |                   |
|                                            | 6.726.207         |                                         |                   |
| Immobilitzat financer                      |                   |                                         |                   |
| Crèdits a empreses del grup                | 28.109.587        |                                         |                   |
| Fiances a llarg termini                    | 23.058            |                                         |                   |
|                                            | 28.132.645        |                                         |                   |
| <b>Actiu circulat</b>                      | <b>11.892.033</b> | <b>Creditors a curt termini</b>         | <b>9.712.702</b>  |
| Deutors                                    |                   | Deutes amb entitats de crèdit           |                   |
| Clients i altres deutors                   | 5.805.536         | Venciments curt de préstecs a llarg     | 4.796.684         |
| Empreses del grup, deutors                 | 1.211.144         | Deutes amb entitats de crèdit           | 0                 |
| Personal                                   | 12.532            | Deutes per interessos                   | 33.361            |
| Administracions públiques                  | 124.934           |                                         | 4.830.045         |
| Provisions per insolvències                | (421.896)         | Creditors                               |                   |
|                                            | 6.732.250         | Factures pendents de rebre              | 723.813           |
| Inversions financeres temporals            |                   | Proveïdors i altres creditors           | 2.124.799         |
| Crèdits a empreses del grup                | 4.796.684         | Empreses del grup, creditors            | 542.370           |
|                                            |                   |                                         | 3.390.982         |
| Tresoreria                                 |                   | Creditors no comercials                 |                   |
| Caixa i bancs                              | 357.221           | Personal                                | 511.225           |
|                                            |                   | Administracions públiques               | 742.552           |
| Ajustaments per periodificació             |                   |                                         | 1.253.777         |
| Despeses anticipades                       | 5.878             | Ajustaments per periodificació          |                   |
|                                            |                   | Ingressos anticipats                    | 237.898           |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                         | <b>47.056.104</b> | <b>TOTAL PASSIU</b>                     | <b>47.056.104</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades auditades.

### 9.4.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de Catalunya Ràdio, SRG, SA corresponent a l'exercici 2003:

| DEURE                                         | 31.12.2003 | HAYER                                       | 31.12.2003        |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Aprovisionaments                              |            | Import net de la xifra de negocis           |                   |
| Consum de material auxiliar i recanvis        | 415.177    | Publicitat                                  | 12.452.576        |
| Despeses de personal                          |            | Prestació de serveis                        | 24.103            |
| Sous i salaris                                | 12.976.668 | Ràpels                                      | (48.547)          |
| Càrregues socials                             | 3.630.967  |                                             | 12.428.132        |
|                                               | 16.607.635 | Treballs per a l'immobilitzat               |                   |
| Amortització de l'immobilitzat                |            | Treballs realitzats per l'empresa           | 14.806            |
| Dotacions de l'exercici                       | 1.079.860  | Altres ingressos d'explotació               |                   |
| Provisions per insolvències                   |            | Ingressos accessoris                        | 365.890           |
| Dotació de l'exercici                         | 99.359     | Subvencions                                 | 6.000             |
| Altres despeses d'explotació                  |            | Provisions per insolvències aplicades       | 638               |
| Serveis d'empreses i professionals            | 5.490.654  |                                             | 372.528           |
| Subministraments, comunicacions i enllaços    | 3.908.775  |                                             |                   |
| Altres serveis exteriors                      | 2.785.253  |                                             |                   |
| Tributs                                       | 46.251     |                                             |                   |
|                                               | 12.230.933 |                                             |                   |
| <b>Beneficis d'explotació</b>                 |            | <b>Pèrdues d'explotació</b>                 | <b>17.617.498</b> |
| Despeses financeres                           |            | Ingressos financers                         |                   |
| Interessos                                    | 984.624    | Interessos                                  | 9.637             |
| Diferències de canvi                          |            | Diferències de canvi                        |                   |
| Diferències negatives                         | 2.159      | Diferències positives                       | 4.907             |
| <b>Resultats financers positius</b>           |            | <b>Resultats financers negatius</b>         | <b>972.239</b>    |
|                                               |            |                                             |                   |
| <b>Beneficis de les activitats ordinàries</b> |            | <b>Pèrdues de les activitats ordinàries</b> | <b>18.589.737</b> |
| Pèrdues procedents de l'immobilitzat          |            | Beneficis procedents de l'immobilitzat      |                   |
| Baixes d'imm. mat.: valor residual            | 30.690     | Baixes d'immobilitzat material.: ingressos  | 22.426            |
| Despeses extraordinàries                      |            | Ingressos extraordinaris                    |                   |
| Despeses i pèrdues extraordinàries            | 20.336     | Ingressos extraordinaris                    | 0                 |
| Pèrdues d'altres exercicis                    |            | Beneficis d'altres exercicis                |                   |
| Despeses i pèrdues exercicis anteriors        | 86.625     | Ingressos i beneficis d'exercicis anteriors | 10.977            |
| <b>Resultats extraordinaris positius</b>      |            | <b>Resultats extraordinaris negatius</b>    | <b>104.248</b>    |
|                                               |            |                                             |                   |
| <b>Beneficis abans d'impostos</b>             |            | <b>Pèrdues abans d'impostos</b>             | <b>18.693.985</b> |
| Impost sobre societats                        | 0          |                                             |                   |
| <b>Resultat de l'exercici (Beneficis)</b>     |            | <b>Resultat de l'exercici (Pèrdues)</b>     | <b>18.693.985</b> |

| ESTAT D'INFORMACIÓ ADDICIONAL                                                                          | 31.12.2003       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Resultat de l'exercici (pèrdues)                                                                       | (18.693.985)     |
| Finançament rebut durant l'exercici                                                                    |                  |
| - Aportacions de socis enregistrades a fons propis segons el que disposa la normativa comptable vigent | 21.031.000       |
| <b>Suma de resultat de l'exercici més aportacions de socis netes</b>                                   | <b>2.337.015</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades auditades.

**9.4.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració de Catalunya Ràdio, SRG, SA corresponent a l'exercici 2003:

**RECURSOS**

| <b>PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA</b>             | <b>PRESSUPOST APROVAT</b> | <b>DRETS LIQUIDATS</b> | <b>SALDO PRESSUPOST</b> | <b>%</b>    |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>70 VENDES I INGRESSOS PER NATURESA</b> | <b>12.131.623</b>         | <b>12.428.132</b>      | <b>296.509</b>          | <b>2</b>    |
| 700 PUBLICITAT                            | 12.125.373                | 12.404.029             | 278.656                 | 2           |
| 705 VENDA DE SERVEIS                      | 6.250                     | 24.103                 | 17.853                  | 286         |
| <b>73 TREBALLS REALITZ. IMMOBILITZAT</b>  | <b>18.000</b>             | <b>14.806</b>          | <b>(3.194)</b>          | <b>(18)</b> |
| 731 TREBALLS IMMOBILITZAT IMMATERIAL      | 18.000                    | 14.806                 | (3.194)                 | (18)        |
| <b>74 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>      | <b>0</b>                  | <b>6.000</b>           | <b>6.000</b>            | <b>-</b>    |
| 740 ALTRES SUBVENCIONS                    | 0                         | 6.000                  | 6.000                   | -           |
| <b>75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS</b>  | <b>227.285</b>            | <b>365.890</b>         | <b>138.605</b>          | <b>61</b>   |
| <b>76 INGRESSOS FINANCERS</b>             | <b>16.911</b>             | <b>14.544</b>          | <b>(2.367)</b>          | <b>(14)</b> |
| 764 ALTRES INGRESSOS                      | 14.708                    | 9.637                  | (5.071)                 | (34)        |
| 768 DIFERÈNCIES POSITIVES DE CANVI        | 2.203                     | 4.907                  | 2.704                   | 123         |
| <b>77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>        | <b>0</b>                  | <b>10.977</b>          | <b>10.977</b>           | <b>-</b>    |
| 779 INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS         | 0                         | 10.977                 | 10.977                  | -           |
| <b>79 PROVISIONS DIVERSES</b>             | <b>0</b>                  | <b>638</b>             | <b>638</b>              | <b>-</b>    |
| <b>TOTALS</b>                             | <b>12.393.819</b>         | <b>12.840.987</b>      | <b>447.168</b>          | <b>4</b>    |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

## DOTACIONS

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                  | PRESSUPOST APROVAT  | OBLIGACIONS REALITZADES | SALDO PRESSUPOST | %            |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| <b>60 COMPRES</b>                       | <b>342.599</b>      | <b>415.177</b>          | <b>(72.578)</b>  | <b>(21)</b>  |
| 600 MERCADERIES                         | 118.956             | 172.477                 | (53.521)         | (45)         |
| 601 PRODUCTES ACABATS                   | 208.928             | 231.117                 | (22.189)         | (11)         |
| 602 ELEM. I CONJ. INCORP.               | 14.715              | 11.583                  | 3.132            | 21           |
| <b>62 SERVEIS EXTERIORS</b>             | <b>11.983.000</b>   | <b>12.184.682</b>       | <b>(201.682)</b> | <b>(2)</b>   |
| 621 LLOGUERS                            | 1.464.227           | 1.493.020               | (28.793)         | (2)          |
| 622 CONS. I REPARACIÓ                   | 85.540              | 70.687                  | 14.853           | 17           |
| 623 SERV. EMP. I PROF.                  | 5.748.354           | 5.490.654               | 257.700          | 4            |
| 624 TRANSPORTS                          | 40.800              | 46.749                  | (5.949)          | (15)         |
| 625 PRIMES D'ASSEGURANÇA                | 42.611              | 47.236                  | (4.625)          | (11)         |
| 626 SERVEIS BANC. I SIM.                | 2.500               | 1.703                   | 797              | 32           |
| 627 PUBLICITAT I RRPP                   | 580.740             | 721.584                 | (140.844)        | (24)         |
| 628 SUM. COM. I ENLL.                   | 3.594.778           | 3.908.775               | (313.997)        | (9)          |
| 629 ALTRES SERVEIS                      | 423.450             | 404.274                 | 19.176           | 5            |
| <b>63 TRIBUTS</b>                       | <b>35.384</b>       | <b>46.251</b>           | <b>(10.867)</b>  | <b>(31)</b>  |
| 631 ALTRES TRIBUTS                      | 35.384              | 46.251                  | (10.867)         | (31)         |
| <b>64 DESPESES DE PERSONAL.</b>         | <b>16.464.116</b>   | <b>16.607.635</b>       | <b>(143.519)</b> | <b>(1)</b>   |
| 640 SOUS I SALARIS                      | 12.896.272          | 12.976.668              | (80.396)         | (1)          |
| 642 SEGURETAT SOCIAL                    | 3.373.675           | 3.440.972               | (67.297)         | (2)          |
| 643 APORT. COMP. PENSIONS               | 24.142              | 24.142                  | 0                | 0            |
| 649 ALTRES DESP. SOCIALS                | 170.027             | 165.853                 | 4.174            | 2            |
| <b>66 DESPESES FINANCERES</b>           | <b>1.513.700</b>    | <b>986.783</b>          | <b>526.917</b>   | <b>35</b>    |
| 663 INTERESSOS FINANCERS                | 1.508.635           | 980.789                 | 527.846          | 35           |
| 668 DIF. NEGATIV. DE CANVI              | 3.065               | 2.159                   | 906              | 30           |
| 669 ALTRES DESP. FINANC.                | 2.000               | 3.835                   | (1.835)          | (92)         |
| <b>67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>      | <b>0</b>            | <b>106.961</b>          | <b>(106.961)</b> | <b>-</b>     |
| 678 DESPESES EXTRAORDINÀRIES            | 0                   | 20.336                  | (20.336)         | -            |
| 679 DESPESES EXERCICIS ANTERIORS        | 0                   | 86.625                  | (86.625)         | -            |
| <b>69 DOTACIONS A LES PROVISIONS</b>    | <b>12.020</b>       | <b>99.359</b>           | <b>(87.339)</b>  | <b>(727)</b> |
| 695 PROVISIONS DIVERSES                 | 12.020              | 99.359                  | (87.339)         | (727)        |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>30.350.819</b>   | <b>30.446.848</b>       | <b>(96.029)</b>  | <b>0</b>     |
|                                         |                     |                         |                  |              |
| <b>Superàvit (dèficit) d'exploració</b> | <b>(17.957.000)</b> | <b>(17.605.861)</b>     | <b>351.139</b>   | <b>(2)</b>   |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.4.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de Catalunya Ràdio, SRG, SA corresponent a l'exercici 2003:

| HAVER                         | PRESSUPOST        | PRESSUPOST LIQUIDAT |                          |                   | SALDO<br>PRESSUPOST |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                               |                   | DRETS<br>LIQUIDATS  | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL             |                     |
| <b>SUBVENCIONS</b>            | <b>21.031.000</b> | <b>21.031.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>21.031.000</b> | <b>0</b>            |
| 122 APORTAC. FONS PATRIMONIAL | 18.829.000        | 18.829.000          | 0                        | 18.829.000        | 0                   |
| 122.2 APORTAC. DIGITALITZACIÓ | 2.202.000         | 2.202.000           | 0                        | 2.202.000         | 0                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>21.031.000</b> | <b>21.031.000</b>   | <b>0</b>                 | <b>21.031.000</b> | <b>0</b>            |

| DEURE                           | PRESSUPOST        | PRESSUPOST LIQUIDAT       |                          |                   | SALDO<br>PRESSUPOST |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
|                                 |                   | INVERSIONS<br>REALITZADES | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL             |                     |
| <b>IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>  | <b>508.698</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>508.698</b>      |
| 216 PROJECTES ENGINYERIA        | 508.698           | 0                         | 0                        | 0                 | 508.698             |
| <b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>    | <b>1.390.648</b>  | <b>707.784</b>            | <b>0</b>                 | <b>707.784</b>    | <b>682.864</b>      |
| 222 INSTAL. COMPLEXES ESPECIAL. | 1.030.648         | 243.185                   | 0                        | 243.185           | 787.463             |
| 225 MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS | 246.000           | 402.370                   | 0                        | 402.370           | (156.370)           |
| 226 MOBILIARI                   | 24.000            | 43.459                    | 0                        | 43.459            | (19.459)            |
| 228 ELEMENTS DE TRANSPORT       | 60.000            | 0                         | 0                        | 0                 | 60.000              |
| 229 ALTRE IMMOB. MATERIAL       | 30.000            | 18.770                    | 0                        | 18.770            | 11.230              |
| <b>COMPENSACIÓ PÈRDUES</b>      | <b>19.131.654</b> | <b>0</b>                  | <b>17.605.861</b>        | <b>17.605.861</b> | <b>1.525.793</b>    |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>21.031.000</b> | <b>707.784</b>            | <b>17.605.861</b>        | <b>18.313.645</b> | <b>2.717.355</b>    |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.5. TVC EDICIONS I PUBLICACIONS, SA****9.5.1. Balanç de situació a 31.12.2003**

A continuació es presenta el Balanç de situació de TVC Edicions i Publicacions, SA a 31 de desembre de 2003:

| <b>ACTIU</b>                               | <b>31.12.2003</b> | <b>PASSIU</b>                          | <b>31.12.2003</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Immobilitzat</b>                        | <b>89.928</b>     | <b>Fons propis</b>                     | <b>(444.174)</b>  |
| Immobilitzat immaterial                    |                   | Capital social                         | 60.101            |
| Propietat industrial, concessions i altres | 22.133            | Reserves                               | 1.434             |
| Fonogrames                                 | 316.487           | Resultats negatius exercicis anteriors | (17.894)          |
| Produccions en curs                        | 24.670            | Resultat de l'exercici                 | (487.815)         |
| Amortització                               | (299.218)         |                                        |                   |
|                                            | 64.072            |                                        |                   |
| Immobilitzat material                      |                   |                                        |                   |
| Mobiliari i altres instal·lacions          | 906               |                                        |                   |
| Amortització                               | (442)             |                                        |                   |
|                                            | 464               |                                        |                   |
| Immobilitzat financer                      |                   |                                        |                   |
| Fiances a llarg termini                    | 25.392            |                                        |                   |
| <b>Actiu circulant</b>                     | <b>682.249</b>    | <b>Creditors a curt termini</b>        | <b>1.216.351</b>  |
| Existències                                |                   |                                        |                   |
| Existències                                | 200.812           | Creditors                              |                   |
| Deutors                                    |                   | Factures pendents de rebre             | 18.822            |
| Clients i altres deutors                   | 426.388           | Proveïdors i altres creditors          | 153.084           |
| Empreses del grup, deutors                 | 19.585            | Empreses del grup, creditors           | 1.038.476         |
| Personal                                   | 0                 |                                        | 1.210.382         |
| Administracions públiques                  | 32.806            |                                        |                   |
|                                            | 478.779           | Creditors no comercials                |                   |
| Tresoreria                                 |                   | Administracions públiques              | 4.621             |
| Caixa i bancs                              | 2.658             | Personal                               | 1.348             |
|                                            |                   |                                        | 5.969             |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                         | <b>772.177</b>    | <b>TOTAL PASSIU</b>                    | <b>772.177</b>    |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.5.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de TVC Edicions i Publicacions, SA corresponent a l'exercici 2003:

| DEURE                                         | 31.12.2003 | HAVER                                       | 31.12.2003     |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------|
| Aprovisionaments                              |            | Vendes i prestació de serveis               |                |
| Treballs realitzats per empreses              | 21.496     | Venda productes acabats                     | 118.133        |
| Compres material consumible                   | 696        | Venda de Serveis                            | 4.550          |
|                                               | 22.192     |                                             | 122.683        |
| Despeses de personal                          |            | Treballs per a l'immobilitzat               |                |
| Sous i salaris                                | 124.619    | Treballs realitzats per l'empresa           | 3.478          |
| Càrregues socials                             | 26.406     |                                             |                |
|                                               | 151.025    |                                             |                |
| Amortitzacions de l'immobilitzat              |            | Variació d'existències                      |                |
| Dotacions de l'exercici                       | 94.800     | Variació d'existències                      | 14.991         |
| Altres despeses d'explotació                  |            | Altres ingressos d'explotació               |                |
| Serveis d'empreses i professionals            | 38.155     | Ingressos accessoris                        | 332.848        |
| Subministraments, comunicacions i enllaços    | 2.011      |                                             |                |
| Altres serveis exteriors                      | 245.712    |                                             |                |
| Tributs                                       | 3.016      |                                             |                |
|                                               | 288.894    |                                             |                |
| <b>Beneficis d'explotació</b>                 |            | <b>Pèrdues d'explotació</b>                 | <b>82.911</b>  |
| Despeses financeres                           |            | Ingressos financers                         |                |
| Interessos                                    | 15.101     | Interessos                                  | 1.455          |
| Diferències de canvi                          |            | Diferències de canvi                        |                |
| Diferències negatives                         | 0          | Diferències positives                       | 1              |
| <b>Resultats financers positius</b>           |            | <b>Resultats financers negatius</b>         | <b>13.645</b>  |
|                                               |            |                                             |                |
| <b>Beneficis de les activitats ordinàries</b> |            | <b>Pèrdues de les activitats ordinàries</b> | <b>96.556</b>  |
| Pèrdues d'altres exercicis                    |            | Beneficis d'altres exercicis                |                |
| Despeses i pèrdues exercicis anteriors        | 86.773     | Ingressos i beneficis exercicis anteriors   | (304.486)      |
| <b>Resultats extraordinaris positius</b>      |            | <b>Resultats extraordinaris negatius</b>    | <b>391.259</b> |
|                                               |            |                                             |                |
| <b>Beneficis abans d'impostos</b>             |            | <b>Pèrdues abans d'impostos</b>             | <b>487.815</b> |
| Impost sobre societats                        | 0          |                                             |                |
| <b>Resultat de l'exercici (Beneficis)</b>     |            | <b>Resultat de l'exercici (Pèrdues)</b>     | <b>487.815</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.5.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'explotació de TVC Edicions i Publicacions, SA corresponent a l'exercici 2003:

**RECURSOS**

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                     | PRESSUPOST APROVAT | DRETS LIQUIDATS  | SALDO PRESSUPOST   | %           |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>70 VENDES I INGRESSOS PER NATURALES</b> | <b>1.291.609</b>   | <b>122.683</b>   | <b>(1.168.926)</b> | <b>(91)</b> |
| 701 ALTRES VENDES                          | 1.285.419          | 118.133          | (1.167.286)        | (91)        |
| 705 VENDA DE SERVEIS                       | 6.190              | 4.550            | (1.640)            | (26)        |
| <b>73 TREBALLS REALITZ. IMMOBILITZAT</b>   | <b>270.000</b>     | <b>3.478</b>     | <b>(266.522)</b>   | <b>(99)</b> |
| 731 TREBALLS IMMOB. IMMATERIAL             | 270.000            | 3.478            | (266.522)          | (99)        |
| <b>75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS</b>   | <b>799.000</b>     | <b>332.848</b>   | <b>(466.152)</b>   | <b>(58)</b> |
| <b>76 INGRESSOS FINANCERS</b>              | <b>0</b>           | <b>1.456</b>     | <b>1.456</b>       | <b>-</b>    |
| 764 ALTRES INGRESSOS                       | 0                  | 1.455            | 1.455              | -           |
| 768 DIF. POSIT. CANVI                      | 0                  | 1                | 1                  | -           |
| <b>77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>         | <b>0</b>           | <b>(304.486)</b> | <b>(304.486)</b>   | <b>-</b>    |
| 779 INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS          | 0                  | (304.486)        | (304.486)          | -           |
| <b>TOTALS</b>                              | <b>2.360.609</b>   | <b>155.979</b>   | <b>(2.204.630)</b> | <b>(93)</b> |

**DOTACIONS**

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                  | PRESSUPOST APROVAT | OBLIGACIONS REALITZADES | SALDO PRESSUPOST | %            |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| <b>60 COMPRES</b>                       | <b>111.640</b>     | <b>22.192</b>           | <b>89.448</b>    | <b>80</b>    |
| 600 MERCADERIES                         | 9.000              | 696                     | 8.304            | 92           |
| 602 ELEM. I CONJ. INCORP.               | 0                  | 0                       | 0                | -            |
| 607 TREBALLS ALTRES EMPRESES            | 102.640            | 21.496                  | 81.144           | 79           |
| <b>62 SERVEIS EXTERIORS</b>             | <b>1.605.641</b>   | <b>285.878</b>          | <b>1.319.763</b> | <b>82</b>    |
| 621 LLOGUERS                            | 875.691            | 107.748                 | 767.943          | 88           |
| 623 SERV. EMP. I PROF.                  | 125.098            | 38.155                  | 86.943           | 69           |
| 624 TRANSPORTS                          | 1.214              | 891                     | 323              | 27           |
| 625 PRIMES D'ASSEGURANÇA                | 0                  | 970                     | (970)            | -            |
| 626 SERVEIS BANC. I SIM.                | 0                  | 80                      | (80)             | -            |
| 627 PUBLICITAT I RRPP                   | 562.403            | 116.114                 | 446.289          | 79           |
| 628 SUM. COM. I ENLL.                   | 10.276             | 2.011                   | 8.265            | 80           |
| 629 ALTRES SERVEIS                      | 30.959             | 19.909                  | 11.050           | 36           |
| <b>63 TRIBUTS</b>                       | <b>3.035</b>       | <b>3.016</b>            | <b>19</b>        | <b>1</b>     |
| 631 ALTRES TRIBUTS                      | 3.035              | 3.016                   | 19               | 1            |
| <b>64 DESPESES DE PERSONAL</b>          | <b>345.293</b>     | <b>151.025</b>          | <b>194.268</b>   | <b>56</b>    |
| 640 SOUS I SALARIS                      | 284.005            | 124.619                 | 159.386          | 56           |
| 642 SEURETAT SOCIAL                     | 59.770             | 25.150                  | 34.620           | 58           |
| 649 ALTRES DESP. SOCIALS                | 1.518              | 1.256                   | 262              | 17           |
| <b>66 DESPESES FINANCERES</b>           | <b>0</b>           | <b>15.101</b>           | <b>(15.101)</b>  | <b>-</b>     |
| 663 INTERESSOS FINANCERS                | 0                  | 15.101                  | (15.101)         | -            |
| 668 DIF. NEGATIV. DE CANVI              | 0                  | 0                       | 0                | -            |
| <b>67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>      | <b>0</b>           | <b>86.773</b>           | <b>(86.773)</b>  | <b>-</b>     |
| 679 DESPESES EXERCICIS ANTERIORS        | 0                  | 86.773                  | (86.773)         | -            |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>2.065.609</b>   | <b>563.985</b>          | <b>1.501.624</b> | <b>73</b>    |
| <b>Superàvit (dèficit) d'explotació</b> | <b>295.000</b>     | <b>(408.006)</b>        | <b>(703.006)</b> | <b>(238)</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.5.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de TVC Edicions i Publicacions, SA corresponent a l'exercici 2003:

| HAVER                | PRESSUPOST     | PRESSUPOST LIQUIDAT |                          |          | SALDO<br>PRESSUPOST |
|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------|---------------------|
|                      |                | DRETS<br>LIQUIDATS  | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL    |                     |
| SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ | 295.000        | 0                   | 0                        | 0        | (295.000)           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>295.000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>(295.000)</b>    |

| DEURE                   | PRESSUPOST     | PRESSUPOST LIQUIDAT       |                          |                | SALDO<br>PRESSUPOST |
|-------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
|                         |                | INVERSIONS<br>REALITZADES | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL          |                     |
| IMMOBILITZAT IMMATERIAL | 288.000        | 5.973                     | 0                        | 5.973          | 282.027             |
| 218 FONS DE PRODUCCIÓ   | 288.000        | 5.973                     | 0                        | 5.973          | 282.027             |
| IMMOBILITZAT MATERIAL   | 7.000          | 0                         | 0                        | 0              | 7.000               |
| 226 MOBILIARI           | 7.000          | 0                         | 0                        | 0              | 7.000               |
| COMPENSACIÓ PÈRDUES     | 0              | 0                         | 408.006                  | 408.006        | (408.006)           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>295.000</b> | <b>5.973</b>              | <b>408.006</b>           | <b>413.979</b> | <b>(118.979)</b>    |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.6. CCRTV INTERACTIVA, SA****9.6.1. Balanç de situació a 31.12.2003**

A continuació es presenta el Balanç de situació de CCRTV Interactiva, SA a 31 de desembre de 2003:

| <b>ACTIU</b>                               | <b>31.12.2003</b> | <b>PASSIU</b>                          | <b>31.12.2003</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Immobilitzat</b>                        | <b>1.234.971</b>  | <b>Fons propis</b>                     | <b>1.823.839</b>  |
| Immobilitzat immaterial                    |                   | Capital social                         | 3.065.162         |
| Propietat industrial, concessions i altres | 7.180             | Reserves                               | 481               |
| Despeses d'establiment                     | 0                 | Aportacions pendents d'aplicació       | 2.164.084         |
| Aplicacions informàtiques                  | 714.021           | Resultats negatius exercicis anteriors | (2.565.491)       |
| Amortització                               | (66.934)          | Resultat de l'exercici                 | (840.397)         |
|                                            | 654.267           |                                        |                   |
| Immobilitzat material                      |                   |                                        |                   |
| Mobiliari i altres instal·lacions          | 199.657           |                                        |                   |
| Equips informàtics                         | 359.222           |                                        |                   |
| Altres immobilitzat material               | 7.762             |                                        |                   |
| Amortització                               | (93.303)          |                                        |                   |
|                                            | 473.338           |                                        |                   |
| Immobilitzat financer                      |                   |                                        |                   |
| Portal Salut                               | 158.100           |                                        |                   |
| Provisió deprecació participació           | (50.734)          |                                        |                   |
|                                            | 107.366           |                                        |                   |
| <b>Actiu circulant</b>                     | <b>2.493.996</b>  | <b>Creditors a curt termini</b>        | <b>1.905.128</b>  |
| Deutors                                    |                   | Creditors                              |                   |
| Clients i altres deutors                   | 773.743           | Factures pendents de rebre             | 160.968           |
| Empreses del grup, deutors                 | 1.693.859         | Proveïdors i altres creditors          | 369.064           |
| Personal                                   | 789               | Empreses del grup, creditors           | 951.303           |
| Administracions públiques                  | 16.660            |                                        | 1.481.335         |
| Provisions per insolvències                | (39.417)          |                                        |                   |
|                                            | 2.445.634         | Creditors no comercials                |                   |
| Tresoreria                                 |                   | Administracions públiques              | 143.327           |
| Caixa i bancs                              | 47.395            | Personal                               | 260.466           |
|                                            |                   |                                        | 403.793           |
| Ajustaments per periodificació             |                   | Ajustaments per periodificació         |                   |
| Despeses anticipades                       | 967               | Ingressos anticipats                   | 20.000            |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                         | <b>3.728.967</b>  | <b>TOTAL PASSIU</b>                    | <b>3.728.967</b>  |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.6.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de CCRTV Interactiva, SA corresponent a l'exercici 2003:

| DEURE                                         | 31.12.2003   |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Despeses de personal                          |              |
| Sous i salaris                                | 1.714.100    |
| Càrregues socials                             | 428.846      |
|                                               | 2.142.946    |
| Amortització de l'immobilitzat                |              |
| Dotacions de l'exercici                       | 112.908      |
| Provisions per insolvències                   |              |
| Dotació de l'exercici                         | 39.417       |
| Altres despeses d'explotació                  |              |
| Serveis d'empreses i professionals            | 1.102.468    |
| Subm., comunica. i enllaços                   | 82.217       |
| Altres serveis exteriors                      | 334.479      |
| Tributs                                       | 450          |
|                                               | 1.519.614    |
| <b>Beneficis d'explotació</b>                 |              |
|                                               |              |
| Diferències de canvi                          |              |
| Diferències negatives                         | 32           |
| <b>Resultats financers positius</b>           | <b>1.935</b> |
|                                               |              |
| <b>Beneficis de les activitats ordinàries</b> |              |
| Variació provisions inversions financeres     |              |
| Dotacions de l'exercici                       | 0            |
| Pèrdues d'altres exercicis                    |              |
| Despeses i pèrdues exercicis anteriors        | 1.914        |
| <b>Resultats extraordinaris positius</b>      |              |
|                                               |              |
| <b>Beneficis abans d'impostos</b>             |              |
|                                               |              |
| Impost sobre societats                        | 0            |
| <b>Resultat de l'exercici (Beneficis)</b>     |              |

| HAVER                                       | 31.12.2003     |
|---------------------------------------------|----------------|
| Vendes i prestació de serveis               |                |
| Publicitat                                  | 1.398.120      |
| Venda productes acabats                     | 0              |
| Venda de serveis                            | 1.322.177      |
|                                             | 2.720.297      |
| Treballs per a l'immobilitzat               |                |
| Treballs realitzats per l'empresa           | 120.121        |
| Altres ingressos d'explotació               |                |
| Ingressos accessoris                        | 133.674        |
| Subvencions                                 | 0              |
|                                             | 133.674        |
| <b>Pèrdues d'explotació</b>                 | <b>840.793</b> |
|                                             |                |
| Ingressos financers                         |                |
| Interessos                                  | 1.733          |
| Diferències de canvi                        |                |
| Diferències positives                       | 234            |
| <b>Resultats financers negatius</b>         |                |
|                                             |                |
| <b>Pèrdues de les activitats ordinàries</b> | <b>838.858</b> |
|                                             |                |
| Beneficis d'altres exercicis                |                |
| Ingressos i beneficis exercicis anteriors   | 375            |
| <b>Resultats extraordinaris negatius</b>    | <b>1.539</b>   |
|                                             |                |
| <b>Pèrdues abans d'impostos</b>             | <b>840.397</b> |
|                                             |                |
| <b>Resultat de l'exercici (Pèrdues)</b>     | <b>840.397</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.6.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració de CCRTV Interactiva, SA corresponent a l'exercici 2003:

**RECURSOS**

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                     | PRESSUPOST APROVAT | DRETS LIQUIDATS  | SALDO PRESSUPOST   | %           |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------|
| <b>70 VENDES I INGRESSOS PER NATURALES</b> | <b>1.367.055</b>   | <b>2.720.297</b> | <b>1.353.242</b>   | <b>99</b>   |
| 700 PUBLICITAT                             | 0                  | 1.398.120        | 1.398.120          | -           |
| 701 ALTRES VENDES                          | 0                  | 0                | 0                  | -           |
| 705 VENDA DE SERVEIS                       | 1.367.055          | 1.322.177        | (44.878)           | (3)         |
| <b>73 TREBALLS REALITZ. IMMOBILITZAT</b>   | <b>0</b>           | <b>120.121</b>   | <b>120.121</b>     | <b>-</b>    |
| 731 TREBALLS IMMOB. IMMATERIAL             | 0                  | 120.121          | 120.121            | -           |
| <b>75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS</b>   | <b>1.521.604</b>   | <b>133.674</b>   | <b>(1.387.930)</b> | <b>(91)</b> |
| <b>76 INGRESSOS FINANCERS</b>              | <b>0</b>           | <b>1.967</b>     | <b>1.967</b>       | <b>-</b>    |
| 764 ALTRES INGRESSOS                       | 0                  | 1.733            | 1.733              | -           |
| 768 DIF. POSIT. CANVI                      | 0                  | 234              | 234                | -           |
| <b>77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>         | <b>0</b>           | <b>375</b>       | <b>375</b>         | <b>-</b>    |
| 779 INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS          | 0                  | 375              | 375                | -           |
| <b>TOTALS</b>                              | <b>2.888.659</b>   | <b>2.976.434</b> | <b>87.775</b>      | <b>3</b>    |

**DOTACIONS**

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                  | PRESSUPOST APROVAT | OBLIGACIONS REALITZADES | SALDO PRESSUPOST | %           |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|-------------|
| <b>60 COMPRES</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>-</b>    |
| 601 PRODUCTES ACABATS                   | 0                  | 0                       | 0                | -           |
| <b>62 SERVEIS EXTERIORS</b>             | <b>1.733.141</b>   | <b>1.519.164</b>        | <b>213.977</b>   | <b>12</b>   |
| 621 LLOGUERS                            | 160.430            | 120.140                 | 40.290           | 25          |
| 622 CONS. I REPARACIÓ                   | 5.002              | 5.651                   | (649)            | (13)        |
| 623 SERV. EMP. I PROF.                  | 1.087.384          | 1.102.469               | (15.085)         | (1)         |
| 624 TRANSPORTS                          | 0                  | 507                     | (507)            | -           |
| 625 PRIMES D'ASSEGURANÇA                | 3.125              | 317                     | 2.808            | 90          |
| 626 SERVEIS BANC. I SIM.                | 0                  | 371                     | (371)            | -           |
| 627 PUBLICITAT I RRPP                   | 370.735            | 171.477                 | 199.258          | 54          |
| 628 SUM. COM. I ENLL.                   | 87.874             | 82.217                  | 5.657            | 6           |
| 629 ALTRES SERVEIS                      | 18.591             | 36.015                  | (17.424)         | (94)        |
| <b>63 TRIBUTS</b>                       | <b>427</b>         | <b>450</b>              | <b>(23)</b>      | <b>(5)</b>  |
| 631 ALTRES TRIBUTS                      | 427                | 450                     | (23)             | (5)         |
| <b>64 DESPESES DE PERSONAL.</b>         | <b>2.103.036</b>   | <b>2.142.946</b>        | <b>(39.910)</b>  | <b>(2)</b>  |
| 640 SOUS I SALARIS                      | 1.691.201          | 1.714.100               | (22.899)         | (1)         |
| 642 SEGURETAT SOCIAL                    | 380.138            | 396.014                 | (15.876)         | (4)         |
| 649 ALTRES DESP. SOCIALS                | 31.697             | 32.832                  | (1.135)          | (4)         |
| <b>66 DESPESES FINANCERES</b>           | <b>0</b>           | <b>32</b>               | <b>(32)</b>      | <b>-</b>    |
| 668 DIF. NEGATIV. DE CANVI              | 0                  | 32                      | (32)             | -           |
| <b>67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>      | <b>0</b>           | <b>1.914</b>            | <b>(1.914)</b>   | <b>-</b>    |
| 679 DESPESES EXERCICIS ANTERIORS        | 0                  | 1.914                   | (1.914)          | -           |
| <b>69 DOTACIONS A LES PROVISIONS</b>    | <b>0</b>           | <b>39.417</b>           | <b>(39.417)</b>  | <b>-</b>    |
| 695 PROVISIONS DIVERSES                 | 0                  | 39.417                  | (39.417)         | -           |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>3.836.604</b>   | <b>3.703.923</b>        | <b>132.681</b>   | <b>3</b>    |
| <b>Superàvit (dèficit) d'exploració</b> | <b>(947.945)</b>   | <b>(727.489)</b>        | <b>220.456</b>   | <b>(23)</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.6.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de CCRTV Interactiva, SA corresponent a l'exercici 2003:

| HAVER                       | PRESSUPOST       | PRESSUPOST LIQUIDAT |                       |                  | SALDO PRESSUPOST |
|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                             |                  | DRETS LIQUIDATS     | PARTIDES PATRIMONIALS | TOTAL            |                  |
| <b>SUBVENCIONS</b>          | <b>1.423.396</b> | <b>1.423.396</b>    | <b>0</b>              | <b>1.423.396</b> | <b>0</b>         |
| 122 APORT. FONS PATRIMONIAL | 1.423.396        | 1.423.396           | 0                     | 1.423.396        | 0                |
| <b>TOTAL</b>                | <b>1.423.396</b> | <b>1.423.396</b>    | <b>0</b>              | <b>1.423.396</b> | <b>0</b>         |

| DEURE                           | PRESSUPOST       | PRESSUPOST LIQUIDAT    |                       |                  | SALDO PRESSUPOST |
|---------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
|                                 |                  | INVERSIONS REALITZADES | PARTIDES PATRIMONIALS | TOTAL            |                  |
| <b>IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>  | <b>273.457</b>   | <b>477.057</b>         | <b>0</b>              | <b>477.057</b>   | <b>(203.600)</b> |
| 212 PATENTS I MARQUES           | 0                | 6.840                  | 0                     | 6.840            | (6.840)          |
| 215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES   | 273.457          | 470.217                | 0                     | 470.217          | (196.760)        |
| <b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>    | <b>201.994</b>   | <b>224.739</b>         | <b>0</b>              | <b>224.739</b>   | <b>(22.745)</b>  |
| 225 MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS | 0                | 3.100                  | 0                     | 3.100            | (3.100)          |
| 226 MOBILIARI                   | 25.200           | 11.054                 | 0                     | 11.054           | 14.146           |
| 227 EQUIPS D'INFORMÀTICA        | 171.136          | 210.585                | 0                     | 210.585          | (39.449)         |
| 229 ALTRE IMMOB. MATERIAL       | 5.658            | 0                      | 0                     | 0                | 5.658            |
| <b>COMPENSACIÓ PÈRDUES</b>      | <b>947.945</b>   | <b>0</b>               | <b>727.489</b>        | <b>727.489</b>   | <b>220.456</b>   |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>1.423.396</b> | <b>701.796</b>         | <b>727.489</b>        | <b>1.429.285</b> | <b>(5.889)</b>   |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.7. CCRTV SERVEIS GENERALS, SA****9.7.1. Balanç de situació a 31.12.2003**

A continuació es presenta el Balanç de situació de CCRTV Serveis Generals, SA a 31 de desembre de 2003:

| ACTIU                                      | 31.12.2003       | PASSIU                                 | 31.12.2003       |
|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>Immobilitzat</b>                        | <b>5.569.829</b> | <b>Fons propis</b>                     | <b>6.549.566</b> |
| Immobilitzat immaterial                    |                  | Capital social                         | 2.500.210        |
| Despeses recerca i desenvolupament         | 65.402           | Reserves                               | 15.379           |
| Instal·lacions immobles lloguer            | 740.727          | Aportacions pendents d'aplicació       | 4.199.970        |
| Propietat industrial, concessions i altres | 8.118            | Resultats negatius exercicis anteriors | (292.151)        |
| Aplicacions informàtiques                  | 3.805.555        | Resultat de l'exercici                 | 126.158          |
| Avenços i im. immat. en curs               | 9.240            |                                        |                  |
| Amortització                               | (1.669.890)      |                                        |                  |
|                                            | 2.959.152        |                                        |                  |
| Immobilitzat material                      |                  |                                        |                  |
| Mobiliari i altres instal·lacions          | 575.242          |                                        |                  |
| Equips informàtics                         | 5.000.360        |                                        |                  |
| Elements de transport                      | 64.350           |                                        |                  |
| Amortització                               | (3.030.306)      |                                        |                  |
|                                            | 2.609.646        |                                        |                  |
| Immobilitzat financer                      |                  |                                        |                  |
| Dipòsits i fiances constituïdes            | 1.031            |                                        |                  |
|                                            |                  |                                        |                  |
| <b>Actiu circulant</b>                     | <b>3.792.824</b> | <b>Creditors a curt termini</b>        | <b>2.813.087</b> |
| Deutors                                    |                  | Creditors                              |                  |
| Clientels i altres deutors                 | 578.918          | Factures pendents de rebre             | 449.331          |
| Empreses del grup, deutors                 | 3.103.928        | Proveïdors i altres creditors          | 1.897.066        |
| Personal                                   | 2.714            | Empreses del grup, creditors           | 104.061          |
| Administracions públiques                  | 53.578           |                                        | 2.450.458        |
|                                            | 3.739.138        |                                        |                  |
| Tresoreria                                 |                  | Creditors no comercials                |                  |
| Caixa i bancs                              | 43.596           | Personal                               | 72.340           |
|                                            |                  | Administracions públiques              | 169.861          |
|                                            |                  |                                        | 242.201          |
| Ajustaments per periodificació             |                  | Ajustaments per periodificació         |                  |
| Despeses anticipades                       | 10.090           | Ingressos anticipats                   | 120.428          |
|                                            |                  |                                        |                  |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                         | <b>9.362.653</b> | <b>TOTAL PASSIU</b>                    | <b>9.362.653</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades auditades.

**9.7.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de CCRTV Serveis Generals, SA corresponent a l'exercici 2003:

| DEURE                                         | 31.12.2003     | HAVER                                       | 31.12.2003 |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|------------|
| Aprovisionaments                              |                | Vendes i prestació de serveis               |            |
| Compra de material auxiliar i recanvis        | 24.168         | Venda productes acabats                     | 1.096.003  |
| Despeses externes                             | 881.165        | Venda de serveis                            | 7.689.726  |
|                                               | 905.333        |                                             | 8.785.729  |
| Despeses de personal                          |                | Treballs per a l'immobilitzat               |            |
| Sous i salaris                                | 2.987.316      | Treballs realitzats per l'empresa           | 584.542    |
| Càrregues socials                             | 933.466        |                                             |            |
|                                               | 3.920.782      |                                             |            |
| Amortització de l'immobilitzat                |                | Altres ingressos d'explotació               |            |
| Dotacions de l'exercici                       | 1.698.229      | Ingressos accessoris                        | 153.462    |
| Altres despeses d'explotació                  |                |                                             |            |
| Serveis d'empreses i professionals            | 1.007.181      |                                             |            |
| Subministrament, comunicacions i enllaços     | 355.440        |                                             |            |
| Altres serveis exteriors                      | 1.557.234      |                                             |            |
| Tributs                                       | 18.995         |                                             |            |
|                                               | 2.938.850      |                                             |            |
| <b>Beneficis d'explotació</b>                 | <b>60.539</b>  | <b>Pèrdues d'explotació</b>                 |            |
| Despeses financeres                           |                | Ingressos financers                         |            |
| Interessos                                    | 1.907          | Interessos                                  | 2.546      |
| Diferències de canvi                          |                | Diferències de canvi                        |            |
| Diferències negatives                         | 1.563          | Diferències positives                       | 2.233      |
| <b>Resultats financers positius</b>           | <b>1.309</b>   | <b>Resultats financers negatius</b>         |            |
|                                               |                |                                             |            |
| <b>Beneficis de les activitats ordinàries</b> | <b>61.848</b>  | <b>Pèrdues de les activitats ordinàries</b> |            |
| Pèrdues procedents de l'immobilitzat          |                | Beneficis procedents de l'immobilitzat      |            |
| Baixes d'immobilitzat: valor residual         | 34.075         | Baixes d'immobilitzat material: ingressos   | 0          |
| Pèrdues d'altres exercicis                    |                | Beneficis d'altres exercicis                |            |
| Despeses i pèrdues exercicis anteriors        | (45.195)       | Ingressos i beneficis exercicis anteriors   | 2.327      |
| <b>Resultats extraordinaris positius</b>      | <b>13.447</b>  | <b>Resultats extraordinaris negatius</b>    |            |
|                                               |                |                                             |            |
| <b>Beneficis abans d'impostos</b>             | <b>75.295</b>  | <b>Pèrdues abans d'impostos</b>             |            |
| Impost sobre societats                        | 50.863         |                                             |            |
| <b>Resultat de l'exercici (Beneficis)</b>     | <b>126.158</b> | <b>Resultat de l'exercici (Pèrdues)</b>     |            |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades auditades.

**9.7.3. Liquidació del pressupost d'explotació de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'explotació de CCRTV Serveis Generals, SA corresponent a l'exercici 2003:

**RECURSOS**

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                     | PRESSUPOST APROVAT | DRETS LIQUIDATS  | SALDO PRESSUPOST | %           |
|--------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>70 VENDES I INGRESSOS PER NATURALES</b> | <b>8.631.616</b>   | <b>8.785.729</b> | <b>154.113</b>   | <b>2</b>    |
| 701 ALTRES VENDES                          | 400.071            | 1.096.003        | 695.932          | 174         |
| 705 VENDA DE SERVEIS                       | 8.231.545          | 7.689.726        | (541.819)        | (7)         |
| <b>73 TREBALLS REALITZ. IMMOBILITZAT</b>   | <b>647.029</b>     | <b>584.542</b>   | <b>(62.487)</b>  | <b>(10)</b> |
| 731 TREBALLS IMMOB. IMMATERIAL             | 647.029            | 584.542          | (62.487)         | (10)        |
| <b>75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS</b>   | <b>55.000</b>      | <b>153.462</b>   | <b>98.462</b>    | <b>179</b>  |
| <b>76 INGRESSOS FINANCERS</b>              | <b>0</b>           | <b>4.779</b>     | <b>4.779</b>     | <b>-</b>    |
| 764 ALTRES INGRESSOS                       | 0                  | 2.546            | 2.546            | -           |
| 768 DIF. POSIT. CANVI                      | 0                  | 2.233            | 2.233            | -           |
| <b>77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>         | <b>0</b>           | <b>2.327</b>     | <b>2.327</b>     | <b>-</b>    |
| 778 INGRESSOS EXTRAORDINARIS               | 0                  | 0                | 0                | -           |
| 779 INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS          | 0                  | 2.327            | 2.327            | -           |
| <b>TOTALS</b>                              | <b>9.333.645</b>   | <b>9.530.839</b> | <b>197.194</b>   | <b>2</b>    |

**DOTACIONS**

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                  | PRESSUPOST APROVAT | OBLIGACIONS REALITZADES | SALDO PRESSUPOST | %              |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------------|
| <b>60 COMPRES</b>                       | <b>37.000</b>      | <b>905.333</b>          | <b>(868.333)</b> | <b>(2.347)</b> |
| 601 PRODUCTES ACABATS                   | 0                  | 881.165                 | (881.165)        | -              |
| 602 ELEM. I CONJ. INCORP.               | 37.000             | 24.168                  | 12.832           | 35             |
| <b>62 SERVEIS EXTERIORS</b>             | <b>2.742.689</b>   | <b>2.919.855</b>        | <b>(177.166)</b> | <b>(6)</b>     |
| 621 LLOGUERS                            | 925.348            | 894.960                 | 30.388           | 3              |
| 622 CONS. I REPARACIÓ                   | 327.084            | 324.822                 | 2.262            | 1              |
| 623 SERV. EMP. I PROF.                  | 848.136            | 1.007.181               | (159.045)        | (19)           |
| 624 TRANSPORTS                          | 22.112             | 46.311                  | (24.199)         | (109)          |
| 625 PRIMES D'ASSEGURANÇA                | 19.144             | 21.277                  | (2.133)          | (11)           |
| 626 SERVEIS BANC. I SIM.                | 277                | 470                     | (193)            | (70)           |
| 627 PUBLICITAT I RRPP                   | 135.549            | 124.004                 | 11.545           | 9              |
| 628 SUM. COM. I ENLL.                   | 257.128            | 355.440                 | (98.312)         | (38)           |
| 629 ALTRES SERVEIS                      | 207.911            | 145.390                 | 62.521           | 30             |
| <b>63 TRIBUTS</b>                       | <b>10.493</b>      | <b>18.995</b>           | <b>(8.502)</b>   | <b>(81)</b>    |
| 631 ALTRES TRIBUTS                      | 10.493             | 18.995                  | (8.502)          | (81)           |
| <b>64 DESPESES DE PERSONAL.</b>         | <b>4.383.390</b>   | <b>3.920.782</b>        | <b>462.608</b>   | <b>11</b>      |
| 640 SOUS I SALARIS                      | 3.354.063          | 2.987.316               | 366.747          | 11             |
| 642 SEGURETAT SOCIAL                    | 809.598            | 735.419                 | 74.179           | 9              |
| 649 ALTRES DESP. SOCIALS                | 219.729            | 198.047                 | 21.682           | 10             |
| <b>66 DESPESES FINANCERES</b>           | <b>135</b>         | <b>3.470</b>            | <b>(3.335)</b>   | <b>(2.470)</b> |
| 663 INTERESSOS FINANCERS                | 0                  | 1.907                   | (1.907)          | -              |
| 668 DIF. NEGATIV. DE CANVI              | 135                | 1.563                   | (1.428)          | (1.058)        |
| <b>67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>      | <b>0</b>           | <b>(45.195)</b>         | <b>45.195</b>    | <b>-</b>       |
| 679 DESPESES EXERCICIS ANTERIORS        | 0                  | (45.195)                | 45.195           | -              |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>7.173.707</b>   | <b>7.723.240</b>        | <b>(549.533)</b> | <b>(8)</b>     |
| <b>Superàvit (dèficit) d'explotació</b> | <b>2.159.938</b>   | <b>1.807.599</b>        | <b>(352.339)</b> | <b>(16)</b>    |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.7.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de CCRTV Serveis Generals, SA corresponent a l'exercici 2003:

| HAVER                       | PRESSUPOST       | PRESSUPOST LIQUIDAT |                          |                  | SALDO<br>PRESSUPOST |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
|                             |                  | DRETS<br>LIQUIDATS  | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL            |                     |
| <b>SUBVENCIONS</b>          | <b>661.211</b>   | <b>661.211</b>      | <b>0</b>                 | <b>661.211</b>   | <b>0</b>            |
| 122 APORT. FONS PATRIMONIAL | 661.211          | 661.211             | 0                        | 661.211          | 0                   |
| <b>SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ</b> | <b>2.159.938</b> | <b>0</b>            | <b>1.807.599</b>         | <b>1.807.599</b> | <b>(352.339)</b>    |
| <b>TOTAL</b>                | <b>2.821.149</b> | <b>661.211</b>      | <b>1.807.599</b>         | <b>2.468.810</b> | <b>(352.339)</b>    |

| DEURE                           | PRESSUPOST       | PRESSUPOST LIQUIDAT       |                          |                  | SALDO<br>PRESSUPOST |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
|                                 |                  | INVERSIONS<br>REALITZADES | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL            |                     |
| <b>IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>  | <b>1.232.829</b> | <b>1.358.920</b>          | <b>0</b>                 | <b>1.358.920</b> | <b>(126.091)</b>    |
| 210 DESP. RECERCA I DESENVOL.   | 0                | 304.084                   | 0                        | 304.084          | (304.084)           |
| 211 INSTAL. IMMOBLES LLOGUER    | 0                | 400.953                   | 0                        | 400.953          | (400.953)           |
| 212 PATENTS I MARQUES           | 0                | 2.280                     | 0                        | 2.280            | (2.280)             |
| 215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES   | 1.232.829        | 651.603                   | 0                        | 651.603          | 581.226             |
| <b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>    | <b>1.588.320</b> | <b>1.375.129</b>          | <b>0</b>                 | <b>1.375.129</b> | <b>213.191</b>      |
| 222 INSTAL. COMPLEXES ESPECIAL. | 252.425          | 0                         | 0                        | 0                | 252.425             |
| 225 MAQUINÀRIA I INSTAL·LACIONS | 240.405          | 0                         | 0                        | 0                | 240.405             |
| 226 MOBILIARI                   | 300.506          | 376.954                   | 0                        | 376.954          | (76.448)            |
| 227 EQUIPS D'INFORMÀTICA        | 794.984          | 998.175                   | 0                        | 998.175          | (203.191)           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>2.821.149</b> | <b>2.734.049</b>          | <b>0</b>                 | <b>2.734.049</b> | <b>87.100</b>       |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.8. TVC MULTIMÈDIA, SL****9.8.1. Balanç de situació a 31.12.2003**

A continuació es presenta el Balanç de situació de TVC Multimèdia, SL a 31 de desembre de 2003:

| <b>ACTIU</b>                             | <b>31.12.2003</b> |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Immobilitzat</b>                      | <b>4.286.655</b>  |
| Immobilitzat financer                    |                   |
| Participacions en emp. associades        | 61.430.907        |
| Crèdits a emp. associades                | 0                 |
| Inversions financeres perm. en capital   | 2.296.957         |
| Participacions en emp. grup              | 1.896.406         |
| Crèdits empreses grup                    | 750.000           |
| Prov. per deprec. valors emp. grup       | (841.007)         |
| Prov. per deprec. valors emp. associades | (61.234.477)      |
| Prov. per deprec. valors                 | (12.131)          |
|                                          | <b>4.286.655</b>  |
| <b>Actiu circulant</b>                   | <b>2.184.572</b>  |
| Deutors                                  |                   |
| Clients i altres deutors                 | 300               |
| Personal                                 | 0                 |
| Administracions públiques                | 4.196             |
| Empreses del grup, deutors               | 2.179.610         |
|                                          | <b>2.184.106</b>  |
| Tresoreria                               |                   |
| Caixa i bancs                            | 466               |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                       | <b>6.471.227</b>  |

| <b>PASSIU</b>                          | <b>31.12.2003</b> |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Fons propis</b>                     | <b>5.860.396</b>  |
| Capital social                         | 10.937.360        |
| Reserves                               | 17                |
| Aportacions pendents d'aplicació       | 30.030.557        |
| Resultats negatius exercicis anteriors | (23.255.828)      |
| Resultat de l'exercici                 | (11.851.710)      |
| <b>Creditors a curt termini</b>        | <b>610.831</b>    |
| Deutes amb empreses del grup           | 610.807           |
| Creditors no comercials                |                   |
| Administracions públiques              | 24                |
| <b>TOTAL PASSIU</b>                    | <b>6.471.227</b>  |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

### 9.8.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de TVC Multimèdia, SL corresponent a l'exercici 2003:

| DEURE                                         | 31.12.2003 | HAVER                                       | 31.12.2003        |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Aprovisionaments                              |            | Vendes i prestació de serveis               |                   |
| Consum de material auxiliar i recanvis        | 0          | Publicitat                                  | 0                 |
| Despeses externes                             | 0          | Altres vendes                               | 0                 |
|                                               | 0          | Prestació de serveis                        | 0                 |
| Despeses de personal                          |            |                                             | 0                 |
| Sous i salaris                                | 0          | Treballs per a l'immobilitzat               |                   |
| Càrregues socials                             | 0          | Treballs realitzats per l'empresa           | 0                 |
|                                               | 0          |                                             |                   |
| Amortització de l'immobilitzat                |            | Altres ingressos d'explotació               |                   |
| Dotacions de l'exercici                       | 0          | Ingressos accessoris                        | 1.302             |
|                                               |            | Subvencions                                 | 0                 |
| Altres despeses d'explotació                  |            |                                             | 1.302             |
| Serveis d'empreses i professionals            | 1.424      |                                             |                   |
| Subministraments, comunicacions i enllaços    | 0          |                                             |                   |
| Altres serveis exteriors                      | 340        |                                             |                   |
| Tributs                                       | 1.395      |                                             |                   |
|                                               | 3.159      |                                             |                   |
| <b>Beneficis d'explotació</b>                 |            | <b>Pèrdues d'explotació</b>                 | <b>1.857</b>      |
| Despeses financeres                           |            | Ingressos financers                         |                   |
| Interessos                                    | 47.639     | Interessos                                  | 370               |
|                                               |            |                                             |                   |
| Diferències de canvi                          |            | Diferències de canvi                        |                   |
| Diferències negatives                         | 0          | Diferències positives                       | 0                 |
| <b>Resultats financers positius</b>           |            | <b>Resultats financers negatius</b>         | <b>47.269</b>     |
| <b>Beneficis de les activitats ordinàries</b> |            | <b>Pèrdues de les activitats ordinàries</b> | <b>49.126</b>     |
| Pèrdues d'altres exercicis                    |            | Beneficis d'altres exercicis                |                   |
| Despeses i pèrdues exercicis anteriors        | 0          | Ingressos i beneficis exercicis anteriors   | 71                |
| Pèrdues participacions capital                |            | Excés de provisió participacions            |                   |
| Pèrdues en participacions de capital          | 12.617.093 | Excés de provisió participació empreses     | 1.084.444         |
| Pèrdues participacions empreses grup          |            |                                             |                   |
| Pèrdues participació capital empreses grup    | 270.406    |                                             |                   |
| <b>Resultats extraordinaris positius</b>      |            | <b>Resultats extraordinaris negatius</b>    | <b>11.802.584</b> |
| <b>Beneficis abans d'impostos</b>             |            | <b>Pèrdues abans d'impostos</b>             | <b>11.851.710</b> |
| Impost sobre societats                        | 0          |                                             |                   |
| <b>Resultat de l'exercici (Beneficis)</b>     |            | <b>Resultat de l'exercici (Pèrdues)</b>     | <b>11.851.710</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.8.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració de TVC Multimèdia, SL corresponent a l'exercici 2003:

**RECURSOS**

| <b>PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA</b>              | <b>PRESSUPOST APROVAT</b> | <b>DRETS LIQUIDATS</b> | <b>SALDO PRESSUPOST</b> | <b>%</b>     |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>70 VENDES I INGRESSOS PER NATURALES</b> | <b>60.101</b>             | <b>0</b>               | <b>(60.101)</b>         | <b>(100)</b> |
| 700 PUBLICITAT                             | 0                         | 0                      | 0                       | -            |
| 701 ALTRES VENDES                          | 60.101                    | 0                      | (60.101)                | (100)        |
| 705 VENDA DE SERVEIS                       | 0                         | 0                      | 0                       | -            |
| <b>75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS</b>   | <b>0</b>                  | <b>1.302</b>           | <b>1.302</b>            | <b>-</b>     |
| <b>76 INGRESSOS FINANCERS</b>              | <b>0</b>                  | <b>370</b>             | <b>370</b>              | <b>-</b>     |
| 764 ALTRES INGRESSOS                       | 0                         | 370                    | 370                     | -            |
| 768 DIF. POSIT. CANVI                      | 0                         | 0                      | 0                       | -            |
| <b>77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>         | <b>0</b>                  | <b>71</b>              | <b>71</b>               | <b>-</b>     |
| 779 INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS          | 0                         | 71                     | 71                      | -            |
| <b>TOTALS</b>                              | <b>60.101</b>             | <b>1.743</b>           | <b>(58.358)</b>         | <b>(97)</b>  |

**DOTACIONS**

| <b>PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA</b>           | <b>PRESSUP. APROVAT</b> | <b>OBLIGACIONS REALITZADES</b> | <b>SALDO PRESSUPOST</b> | <b>%</b>  |
|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|
| <b>62 SERVEIS EXTERIORS</b>             | <b>60.101</b>           | <b>1.764</b>                   | <b>58.337</b>           | <b>97</b> |
| 622 CONS. I REPARACIÓ                   | 0                       | 0                              | 0                       | -         |
| 623 SERV. EMP. I PROF.                  | 60.101                  | 1.424                          | 58.677                  | 98        |
| 626 SERVEIS BANC. I SIM.                | 0                       | 340                            | (340)                   | -         |
| 629 ALTRES SERVEIS                      | 0                       | 0                              | 0                       | -         |
| <b>63 TRIBUTS</b>                       | <b>0</b>                | <b>1.395</b>                   | <b>(1.395)</b>          | <b>-</b>  |
| 631 ALTRES TRIBUTS                      | 0                       | 1.395                          | (1.395)                 | -         |
| <b>66 DESPESES FINANCERES</b>           | <b>0</b>                | <b>47.639</b>                  | <b>(47.639)</b>         | <b>-</b>  |
| 663 INTERESSOS FINANCERS                | 0                       | 47.639                         | (47.639)                | -         |
| <b>67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>                | <b>-</b>  |
| 679 DESPESES EXERCICIS ANTERIORS        | 0                       | 0                              | 0                       | -         |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>60.101</b>           | <b>50.798</b>                  | <b>9.303</b>            | <b>15</b> |
| <b>Superàvit (dèficit) d'exploració</b> | <b>0</b>                | <b>(49.055)</b>                | <b>(49.055)</b>         | <b>-</b>  |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.8.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de TVC Multimèdia, SL corresponent a l'exercici 2003:

| HAVER                                    | PRESSUPOST     | PRESSUPOST LIQUIDAT |                          |                  | SALDO<br>PRESSUPOST |
|------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
|                                          |                | DRETS<br>LIQUIDATS  | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL            |                     |
| <b>SUBVENCIONS</b>                       | <b>281.225</b> | <b>3.281.225</b>    | <b>0</b>                 | <b>3.281.225</b> | <b>3.000.000</b>    |
| 122 APORTAC. FONS PATRIMONIAL            | 281.225        | 3.281.255           | 0                        | 3.281.225        | 3.000.000           |
| <b>INGRÉS PROCED. INVERS. FINANCERES</b> | <b>0</b>       | <b>3.864.430</b>    | <b>0</b>                 | <b>3.864.430</b> | <b>3.864.430</b>    |
| 240 VENDA ACCIONS MEDIAPARK              | 0              | 3.864.430           | 0                        | 3.864.430        | 3.864.430           |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>281.225</b> | <b>7.145.655</b>    | <b>0</b>                 | <b>7.145.655</b> | <b>6.864.430</b>    |

| DEURE                                | PRESSUPOST     | PRESSUPOST LIQUIDAT       |                          |                  | SALDO<br>PRESSUPOST |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------|
|                                      |                | INVERSIONS<br>REALITZADES | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL            |                     |
| <b>INVERSIONS FINANC. PERMANENTS</b> | <b>281.225</b> | <b>4.030.275</b>          | <b>0</b>                 | <b>4.030.275</b> | <b>(3.749.050)</b>  |
| 240 REPOS. CAPITAL PERMANENT         | 281.225        | 3.280.275                 | 0                        | 3.280.275        | (2.999.050)         |
| 244 PRÉSTEC PARTICIPATIU             | 0              | 750.000                   | 0                        | 750.000          | (750.000)           |
| <b>COMPENSACIÓ PÈRDUES</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>                  | <b>49.055</b>            | <b>49.055</b>    | <b>(49.055)</b>     |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>281.225</b> | <b>4.030.275</b>          | <b>49.055</b>            | <b>4.079.330</b> | <b>(3.798.105)</b>  |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.9. TVC NETMÈDIA AUDIOVISUAL, SL****9.9.1. Balanç de situació a 31.12.2003**

A continuació es presenta el Balanç de situació de TVC Netmèdia Audiovisual, SL a 31 de desembre de 2003:

| <b>ACTIU</b>                               | <b>31.12.2003</b> | <b>PASSIU</b>                          | <b>31.12.2003</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Immobilitzat</b>                        | <b>1.793.318</b>  | <b>Fons propis</b>                     | <b>1.005.475</b>  |
| Immobilitzat immaterial                    |                   | Capital social                         | 938.136           |
| Despeses recerca i desenvolupament         | 359.896           | Aportacions pendents d'aplicació       | 562.499           |
| Propietat industrial, concessions i altres | 880               | Resultats negatius exercicis anteriors | (424.160)         |
| Aplicacions informàtiques                  | 1.421.927         | Resultat de l'exercici                 | (71.000)          |
| Amortització                               | (995.692)         |                                        |                   |
|                                            | 787.011           |                                        |                   |
| Immobilitzat material                      |                   |                                        |                   |
| Instal·lacions tècniques                   | 203.386           |                                        |                   |
| Mobiliari i altres instal·lacions          | 959.189           |                                        |                   |
| Avenços i immobilitzat mat. en curs        | 67.733            |                                        |                   |
| Altres immobilitzat material               | 316.504           |                                        |                   |
| Amortització                               | (540.505)         |                                        |                   |
|                                            | 1.006.307         | <b>Ingressos a distribuir</b>          | <b>126.254</b>    |
|                                            |                   | Subvencions                            | 126.254           |
| <b>Actiu circulant</b>                     | <b>2.017.905</b>  | <b>Creditors a curt termini</b>        | <b>2.679.494</b>  |
| Existències                                |                   | Deutes amb empreses del grup           | 1.621.969         |
| Produccions i drets d'emissió              | 249.422           |                                        |                   |
| Deutors                                    |                   | Creditors                              |                   |
| Clients i altres deutors                   | 1.212.926         | Factures pendents de rebre             | 234.035           |
| Personal                                   | 6.777             | Proveïdors i altres creditors          | 447.033           |
| Administracions públiques                  | 68                |                                        | 681.068           |
| Empreses del grup, deutors                 | 587.253           |                                        |                   |
| Provisions per insolvències                | (84.091)          |                                        |                   |
|                                            | 1.722.933         | Creditors no comercials                |                   |
| Tresoreria                                 |                   | Administracions públiques              | 209.120           |
| Caixa i bancs                              | 25.705            | Personal                               | 17.062            |
|                                            |                   |                                        | 226.182           |
| Ajustaments per periodificació             |                   | Ajustaments per periodificació         |                   |
| Despeses anticipades                       | 19.845            | Ingressos anticipats                   | 150.275           |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                         | <b>3.811.223</b>  | <b>TOTAL PASSIU</b>                    | <b>3.811.223</b>  |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.9.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys de TVC Netmèdia Audiovisual, SL corresponent a l'exercici 2003:

| DEURE                                         | 31.12.2003    | HAVER                                       | 31.12.2003     |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|
| Aprovisionaments                              |               | Vendes i prestació de serveis               |                |
| Consum de material auxiliar i recanvis        | 268.000       | Publicitat                                  | 47.157         |
| Despeses externes                             | 186.074       | Venda de productes acabats                  | 2.977.308      |
|                                               | 454.074       | Venda de serveis                            | 391.579        |
|                                               |               |                                             | 3.416.044      |
| Despeses de personal                          |               | Variació d'existències                      |                |
| Sous i salaris                                | 1.058.689     | Augment d'existències de producte acabat    | 103.692        |
| Càrregues socials                             | 317.803       |                                             |                |
|                                               | 1.376.492     |                                             |                |
| Amortització de l'immobilitzat                |               | Treballs per a l'immobilitzat               |                |
| Dotacions de l'exercici                       | 459.465       | Treballs realitzats per l'empresa           | 346.968        |
| Provisions per insolvències                   |               |                                             |                |
| Dotació de l'exercici                         | 120.837       | Altres ingressos d'explotació               |                |
|                                               |               | Ingressos accessoris                        | 36.256         |
|                                               |               | Subvencions                                 | 21.699         |
|                                               |               |                                             | 57.955         |
| Altres despeses d'explotació                  |               |                                             |                |
| Serveis d'empreses i professionals            | 1.137.111     |                                             |                |
| Subministraments, comunicacions i enllaços    | 176.500       |                                             |                |
| Altres serveis exteriors                      | 298.068       |                                             |                |
| Tributs                                       | 29.868        |                                             |                |
|                                               | 1.641.547     |                                             |                |
| <b>Beneficis d'explotació</b>                 |               | <b>Pèrdues d'explotació</b>                 | <b>127.756</b> |
| Despeses financeres                           |               | Ingressos financers                         |                |
| Interessos                                    | 14.969        | Interessos                                  | 822            |
| Diferències de canvi                          |               | Diferències de canvi                        |                |
| Diferències negatives                         | 25            | Diferències positives                       | 1              |
| <b>Resultats financers positius</b>           |               | <b>Resultats financers negatius</b>         | <b>14.171</b>  |
|                                               |               |                                             |                |
| <b>Beneficis de les activitats ordinàries</b> |               | <b>Pèrdues de les activitats ordinàries</b> | <b>141.927</b> |
| Pèrdues procedents de l'immobilitzat          |               | Beneficis procedents de l'immobilitzat      |                |
| Baixes d'immobilitzat mat.: valor residual    | 0             | Baixes d'immobilitzat material: ingressos   | 0              |
| Despeses extraordinàries                      |               | Subvencions de capital                      |                |
| Despeses i pèrdues extraordinàries            | 92            | Traspàs a resultat de l'exercici            | 92.785         |
| Despeses i pèrdues exercicis anteriors        | (2.701)       | Ingressos i beneficis exercicis anteriors   | (24.467)       |
| <b>Resultats extraordinaris positius</b>      | <b>70.927</b> | <b>Resultats extraordinaris negatius</b>    |                |
|                                               |               |                                             |                |
| <b>Beneficis abans d'impostos</b>             |               | <b>Pèrdues abans d'impostos</b>             | <b>71.000</b>  |
| Impost sobre societats                        | 0             |                                             |                |
| <b>Resultat de l'exercici (Beneficis)</b>     |               | <b>Resultat de l'exercici (Pèrdues)</b>     | <b>71.000</b>  |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.9.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració de TVC Netmèdia Audiovisual, SL corresponent a l'exercici 2003:

**RECURSOS**

| <b>PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA</b>             | <b>PRESSUPOST APROVAT</b> | <b>DRETS LIQUIDATS</b> | <b>SALDO PRESSUPOST</b> | <b>%</b>    |
|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>70 VENDES I INGRESSOS PER NATURESA</b> | <b>3.640.900</b>          | <b>3.416.044</b>       | <b>(224.856)</b>        | <b>(6)</b>  |
| 700 PUBLICITAT                            | 0                         | 47.157                 | 47.157                  | -           |
| 701 ALTRES VENDES                         | 3.268.150                 | 2.977.308              | (290.842)               | (9)         |
| 705 VENDA DE SERVEIS                      | 372.750                   | 391.579                | 18.829                  | 5           |
| <b>73 TREBALLS REALITZ. IMMOBILITZAT</b>  | <b>455.974</b>            | <b>346.968</b>         | <b>(109.006)</b>        | <b>(24)</b> |
| 732 TREBALLS IMMOB. MATERIAL              | 455.974                   | 346.968                | (109.006)               | (24)        |
| <b>74 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ</b>      | <b>176.009</b>            | <b>21.699</b>          | <b>(154.310)</b>        | <b>(88)</b> |
| 740 ALTRES SUBVENCIONS                    | 176.009                   | 21.699                 | (154.310)               | (88)        |
| <b>75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS</b>  | <b>0</b>                  | <b>36.256</b>          | <b>36.256</b>           | <b>-</b>    |
| <b>76 INGRESSOS FINANCERS</b>             | <b>0</b>                  | <b>823</b>             | <b>823</b>              | <b>-</b>    |
| 764 ALTRES INGRESSOS                      | 0                         | 822                    | 822                     | -           |
| 768 DIF. POSIT. CANVI                     | 0                         | 1                      | 1                       | -           |
| <b>77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>        | <b>0</b>                  | <b>(24.467)</b>        | <b>(24.467)</b>         | <b>-</b>    |
| 779 INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS         | 0                         | (24.467)               | (24.467)                | -           |
| <b>TOTALS</b>                             | <b>4.272.883</b>          | <b>3.797.323</b>       | <b>(475.560)</b>        | <b>(11)</b> |

**DOTACIONS**

| <b>PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA</b>           | <b>PRESSUPOST APROVAT</b> | <b>OBLIGACIONS REALITZADES</b> | <b>SALDO PRESSUPOST</b> | <b>%</b>       |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>60 COMPRES</b>                       | <b>558.900</b>            | <b>454.074</b>                 | <b>104.826</b>          | <b>19</b>      |
| 600 MERCADERIES                         | 344.200                   | 275.489                        | 68.711                  | 20             |
| 601 PRODUCTES ACABATS                   | 125.850                   | 112.493                        | 13.357                  | 11             |
| 602 ELEM. I CONJ. INCORP.               | 88.850                    | 66.092                         | 22.758                  | 26             |
| <b>62 SERVEIS EXTERIORS</b>             | <b>1.964.331</b>          | <b>1.611.679</b>               | <b>352.652</b>          | <b>18</b>      |
| 621 LLOGUERS                            | 136.496                   | 151.109                        | (14.613)                | (11)           |
| 622 CONS. I REPARACIÓ                   | 1.700                     | 8.160                          | (6.460)                 | (380)          |
| 623 SERV. EMP. I PROF.                  | 1.447.760                 | 1.137.111                      | 310.649                 | 21             |
| 624 TRANSPORTS                          | 4.000                     | 2.369                          | 1.631                   | 41             |
| 625 PRIMES D'ASSEGURANÇA                | 0                         | 3.520                          | (3.520)                 | -              |
| 626 SERVEIS BANC. I SIM.                | 650                       | 1.319                          | (669)                   | (103)          |
| 627 PUBLICITAT I RRPP                   | 57.750                    | 48.784                         | 8.966                   | 16             |
| 628 SUM. COM. I ENLL.                   | 196.275                   | 176.500                        | 19.775                  | 10             |
| 629 ALTRES SERVEIS                      | 119.700                   | 82.807                         | 36.893                  | 31             |
| <b>63 TRIBUTS</b>                       | <b>45.000</b>             | <b>29.868</b>                  | <b>15.132</b>           | <b>34</b>      |
| <b>64 DESPESES DE PERSONAL</b>          | <b>1.393.180</b>          | <b>1.376.492</b>               | <b>16.688</b>           | <b>1</b>       |
| 640 SOUS I SALARIS                      | 1.058.420                 | 1.058.689                      | (269)                   | 0              |
| 642 SEGURETAT SOCIAL                    | 309.430                   | 302.189                        | 7.241                   | 2              |
| 649 ALTRES DESP. SOCIALS                | 25.330                    | 15.614                         | 9.716                   | 38             |
| <b>66 DESPESES FINANCERES</b>           | <b>920</b>                | <b>14.994</b>                  | <b>(14.074)</b>         | <b>(1.530)</b> |
| 663 INTERESSOS FINANCERS                | 0                         | 14.969                         | (14.969)                | -              |
| 668 DIF. NEGATIV. DE CANVI              | 920                       | 25                             | 895                     | 97             |
| <b>67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>      | <b>0</b>                  | <b>(2.609)</b>                 | <b>2.609</b>            | <b>-</b>       |
| 678 DESPESES EXTRAORDINÀRIES            | 0                         | 92                             | (92)                    | -              |
| 679 DESPESES EXERCICIS ANTERIORS        | 0                         | (2.701)                        | 2.701                   | -              |
| <b>69 DOTACIONS A LES PROVISIONS</b>    | <b>0</b>                  | <b>120.837</b>                 | <b>(120.837)</b>        | <b>-</b>       |
| 693 PROVISIONS D'EXISTÈNCIES            | 0                         | 58.834                         | (58.834)                | -              |
| 695 PROVISIONS DIVERSES                 | 0                         | 62.003                         | (62.003)                | -              |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>3.962.331</b>          | <b>3.605.335</b>               | <b>356.996</b>          | <b>9</b>       |
| <b>Superàvit (dèficit) d'exploració</b> | <b>310.552</b>            | <b>191.988</b>                 | <b>(118.564)</b>        | <b>(38)</b>    |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.9.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital de TVC Netmèdia Audiovisual, SL corresponent a l'exercici 2003:

| HAVER                       | PRESSUPOST     | PRESSUPOST LIQUIDAT |                          |                | SALDO<br>PRESSUPOST |
|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
|                             |                | DRETS<br>LIQUIDATS  | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL          |                     |
| <b>SUBVENCIONS</b>          | <b>281.225</b> | <b>281.225</b>      | <b>0</b>                 | <b>281.225</b> | <b>0</b>            |
| 122 APORT. FONS PATRIMONIAL | 281.225        | 281.225             | 0                        | 281.225        | 0                   |
| <b>SUPERÀVIT EXPLOTACIÓ</b> | <b>310.552</b> | <b>0</b>            | <b>191.988</b>           | <b>191.988</b> | <b>(118.564)</b>    |
| <b>TOTAL</b>                | <b>591.777</b> | <b>281.225</b>      | <b>191.988</b>           | <b>473.213</b> | <b>(118.564)</b>    |

| DEURE                           | PRESSUPOST     | PRESSUPOST LIQUIDAT       |                          |                | SALDO<br>PRESSUPOST |
|---------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
|                                 |                | INVERSIONS<br>REALITZADES | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL          |                     |
| <b>IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>  | <b>410.977</b> | <b>368.206</b>            | <b>0</b>                 | <b>368.206</b> | <b>42.771</b>       |
| 210 DESP. RECERCA I DESENVOL.   | 0              | 202.930                   | 0                        | 202.930        | (202.930)           |
| 215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES   | 410.977        | 165.276                   | 0                        | 165.276        | 245.701             |
| <b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>    | <b>180.800</b> | <b>30.558</b>             | <b>0</b>                 | <b>30.558</b>  | <b>150.242</b>      |
| 222 INSTAL. COMPLEXES ESPECIAL. | 72.100         | 17.202                    | 0                        | 17.202         | 54.898              |
| 226 MOBILIARI                   | 9.500          | 0                         | 0                        | 0              | 9.500               |
| 227 EQUIPS D'INFORMÀTICA        | 99.200         | 13.356                    | 0                        | 13.356         | 85.844              |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>591.777</b> | <b>398.764</b>            | <b>0</b>                 | <b>398.764</b> | <b>193.013</b>      |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.10. ACTIVA 3, IT SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES, SL****9.10.1. Balanç de situació a 31.12.2003**

A continuació es presenta el Balanç de situació d'Activa 3, SL a 31 de desembre de 2003:

| ACTIU                     | 31.12.2003   | PASSIU                                 | 31.12.2003   |
|---------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|
|                           |              | <b>Fons propis</b>                     | <b>2.422</b> |
|                           |              | Capital social                         | 4.000        |
|                           |              | Resultats negatius exercicis anteriors | (416)        |
|                           |              | Resultat de l'exercici                 | (1.162)      |
| <b>Actiu circulant</b>    | <b>4.127</b> | <b>Creditors a curt termini</b>        | <b>1.705</b> |
| Deutors                   |              | Creditors                              |              |
| Deutors diversos          | 0            | Factures pendents de rebre             | 663          |
| Administracions públiques | 125          | Empreses del grup                      | 993          |
|                           | 125          |                                        | 1.656        |
| Tresoreria                |              | Creditors no comercials                |              |
| Caixa i bancs             | 4.002        | Administracions públiques              | 49           |
| <b>TOTAL ACTIU</b>        | <b>4.127</b> | <b>TOTAL PASSIU</b>                    | <b>4.127</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.10.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys d'Activa 3, SL corresponent a l'exercici 2003:

| DEURE                                         | 31.12.2003 | HAVER                                       | 31.12.2003   |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
| Altres despeses d'explotació                  |            |                                             |              |
| Serveis d'empreses i professionals            | 1.162      |                                             |              |
| Tributs                                       | 0          |                                             |              |
|                                               | 1.162      |                                             |              |
| <b>Beneficis d'explotació</b>                 |            | <b>Pèrdues d'explotació</b>                 | <b>1.162</b> |
|                                               |            |                                             |              |
| <b>Resultats financers positius</b>           |            | <b>Resultats financers negatius</b>         |              |
|                                               |            |                                             |              |
| <b>Beneficis de les activitats ordinàries</b> |            | <b>Pèrdues de les activitats ordinàries</b> | <b>1.162</b> |
|                                               |            |                                             |              |
| <b>Resultats extraordinaris positius</b>      |            | <b>Resultats extraordinaris negatius</b>    |              |
|                                               |            |                                             |              |
| <b>Beneficis abans d'impostos</b>             |            | <b>Pèrdues abans d'impostos</b>             | <b>1.162</b> |
| Impost sobre societats                        | 0          |                                             |              |
| <b>Resultat de l'exercici (Beneficis)</b>     |            | <b>Resultat de l'exercici (Pèrdues)</b>     | <b>1.162</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.10.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració d'Activa 3, SL corresponent a l'exercici 2003:

**RECURSOS**

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                     | PRESSUPOST APROVAT | DRETS LIQUIDATS | SALDO PRESSUPOST | %        |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|
| <b>70 VENDES I INGRESSOS PER NATURALES</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-</b> |
| 700 PUBLICITAT                             | 0                  | 0               | 0                | -        |
| 701 ALTRES VENDES                          | 0                  | 0               | 0                | -        |
| 705 VENDA DE SERVEIS                       | 0                  | 0               | 0                | -        |
| <b>75 INGRESSOS PER SERVEIS DIVERSOS</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-</b> |
| <b>76 INGRESSOS FINANCERS</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-</b> |
| 764 ALTRES INGRESSOS                       | 0                  | 0               | 0                | -        |
| 768 DIF. POSIT. CANVI                      | 0                  | 0               | 0                | -        |
| <b>77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-</b> |
| 779 INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS          | 0                  | 0               | 0                | -        |
| <b>TOTALS</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>-</b> |

**DOTACIONS**

| PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA                  | PRESSUPOST APROVAT | OBLIGACIONS REALITZADES | SALDO PRESSUPOST | %        |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|----------|
| <b>62 SERVEIS EXTERIORS</b>             | <b>0</b>           | <b>1.162</b>            | <b>(1.162)</b>   | <b>-</b> |
| 621 LLOGUERS                            | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| 622 CONS. I REPARACIÓ                   | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| 623 SERV. EMP. I PROF.                  | 0                  | 1.162                   | (1.162)          | -        |
| 624 TRANSPORTS                          | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| 625 PRIMES D'ASSEGURANÇA                | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| 626 SERVEIS BANC. I SIM.                | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| 627 PUBLICITAT I RRPP                   | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| 628 SUM. COM. I ENLL.                   | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| 629 ALTRES SERVEIS                      | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| <b>63 TRIBUTS</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>-</b> |
| 631 ALTRES TRIBUTS                      | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| <b>64 DESPESES DE PERSONAL</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>-</b> |
| 640 SOUS I SALARIS                      | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| 642 SEGURETAT SOCIAL                    | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| 649 ALTRES DESP. SOCIALS                | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| <b>66 DESPESES FINANCERES</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>-</b> |
| 668 DIF. NEGATIV. DE CANVI              | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| <b>67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>         | <b>-</b> |
| 679 DESPESES EXERCICIS ANTERIORS        | 0                  | 0                       | 0                | -        |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>0</b>           | <b>1.162</b>            | <b>(1.162)</b>   | <b>-</b> |
|                                         |                    |                         |                  |          |
| <b>Superàvit (dèficit) d'exploració</b> | <b>0</b>           | <b>(1.162)</b>          | <b>(1.162)</b>   | <b>-</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.10.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital d'Activa 3, SL corresponent a l'exercici 2003:

| HAVER                         | PRESSUPOST | PRESSUPOST LIQUIDAT |                          |       | SALDO<br>PRESSUPOST |
|-------------------------------|------------|---------------------|--------------------------|-------|---------------------|
|                               |            | DRETS<br>LIQUIDATS  | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL |                     |
| <b>SUBVENCIONS</b>            | 0          | 0                   | 0                        | 0     | 0                   |
| 122 APORTAC. FONS PATRIMONIAL | 0          | 0                   | 0                        | 0     | 0                   |
| <b>TOTAL</b>                  | 0          | 0                   | 0                        | 0     | 0                   |

| DEURE                      | PRESSUPOST | PRESSUPOST LIQUIDAT       |                          |       | SALDO<br>PRESSUPOST |
|----------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|-------|---------------------|
|                            |            | INVERSIONS<br>REALITZADES | PARTIDES<br>PATRIMONIALS | TOTAL |                     |
| <b>COMPENSACIÓ PÈRDUES</b> | 0          | 0                         | 1.162                    | 1.162 | (1.162)             |
| <b>TOTAL</b>               | 0          | 0                         | 1.162                    | 1.162 | (1.162)             |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.11. INTRACATALÒNIA, SA****9.11.1. Balanç de situació a 31.12.2003**

A continuació es presenta el Balanç de situació d'Intracatalònia, SA a 31 de desembre de 2003:

| <b>ACTIU</b>                                 | <b>31.12.2003</b> | <b>PASSIU</b>                          | <b>31.12.2003</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Immobilitzat</b>                          | <b>89.984</b>     | <b>Fons propis</b>                     | <b>93.135</b>     |
| Immobilitzat immaterial                      |                   | Capital social                         | 1.803.040         |
| Desp. const., 1r. establ. i ampliació capit. | 34.925            | Prima d'emissió                        | 811.368           |
| Propietat industrial, concessions i altres   | 13.450            | Resultats negatius exercicis anteriors | (2.133.374)       |
| Aplicacions informàtiques                    | 11.085            | Resultat de l'exercici                 | (387.899)         |
| Amortització                                 | (44.077)          |                                        |                   |
|                                              | 15.383            |                                        |                   |
| Immobilitzat material                        |                   | <b>Creditors a llarg termini</b>       | <b>750.000</b>    |
| Instal·lacions tècniques                     | 19.322            | Deutes amb empreses del grup           | 750.000           |
| Mobiliari i altres instal·lacions            | 41.896            |                                        |                   |
| Equips informàtics                           | 72.079            |                                        |                   |
| Amortització                                 | (60.665)          |                                        |                   |
|                                              | 72.632            |                                        |                   |
| Immobilitzat financer                        |                   |                                        |                   |
| Dipòsits i fiances constituïdes              | 1.969             | <b>Creditors a curt termini</b>        | <b>140.122</b>    |
| <b>Actiu circulant</b>                       | <b>893.273</b>    | Deutes amb empreses del grup           | 5.160             |
| Existències                                  |                   | Creditors                              |                   |
| Material auxiliar, cintes i recanvis         | 0                 | Factures pendents de rebre             | 21.621            |
| Produccions i drets d'emissió                | 0                 | Proveïdors i altres creditors          | 68.122            |
| Avenços                                      | 807               |                                        | 89.743            |
|                                              | 807               |                                        |                   |
| Deutors                                      |                   | Creditors no comercials                |                   |
| Clients i altres deutors                     | 131.513           | Administracions públiques              | 31.993            |
| Personal                                     | 5.990             | Personal                               | 13.226            |
| Administracions públiques                    | 131               |                                        | 45.219            |
| Empreses del grup, deutors                   | 642.456           |                                        |                   |
| Provisions per insolvències                  | (9.512)           |                                        |                   |
|                                              | 770.578           |                                        |                   |
| Tresoreria                                   |                   |                                        |                   |
| Caixa i bancs                                | 121.888           |                                        |                   |
| <b>TOTAL ACTIU</b>                           | <b>983.257</b>    | <b>TOTAL PASSIU</b>                    | <b>983.257</b>    |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.11.2. Compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2003**

A continuació es presenta el Compte de pèrdues i guanys d'Intracatalònia, SA corresponent a l'exercici 2003:

| DEURE                                         | 31.12.2003 | HAVER                                       | 31.12.2003     |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------|
| Aprovisionaments                              |            | Vendes i prestació de serveis               |                |
| Compres de mercaderies                        | 8.358      | Venda de productes acabats                  | 0              |
| Compres d'elements incorporables              | 9.326      | Venda de serveis                            | 301.065        |
|                                               | 17.684     |                                             | 301.065        |
| Despeses de personal                          |            |                                             |                |
| Sous i salaris                                | 369.666    |                                             |                |
| Càrregues socials                             | 121.027    |                                             |                |
|                                               | 490.693    |                                             |                |
| Amortització de l'immobilitzat                |            |                                             |                |
| Dotacions de l'exercici                       | 42.471     |                                             |                |
| Provisions per insolvències                   |            |                                             |                |
| Dotació de l'exercici                         | 2.559      |                                             |                |
| Altres despeses d'explotació                  |            |                                             |                |
| Serveis d'empreses i professionals            | 48.917     |                                             |                |
| Subministraments, comunicacions i enllaços    | 41.817     |                                             |                |
| Altres serveis exteriors                      | 45.086     |                                             |                |
| Tributs                                       | 204        |                                             |                |
|                                               | 136.024    |                                             |                |
| <b>Beneficis d'explotació</b>                 |            | <b>Pèrdues d'explotació</b>                 | <b>388.366</b> |
| Despeses financeres                           |            | Ingressos financers                         |                |
| Interessos                                    | 10         | Interessos                                  | 819            |
| Diferències de canvi                          |            | Diferències de canvi                        |                |
| Diferències negatives                         | 1          | Diferències positives                       | 0              |
| <b>Resultats financers positius</b>           | <b>808</b> | <b>Resultats financers negatius</b>         |                |
| <b>Beneficis de les activitats ordinàries</b> |            | <b>Pèrdues de les activitats ordinàries</b> | <b>387.558</b> |
| Pèrdues procedents de l'immobilitzat          |            | Beneficis procedents de l'immobilitzat      |                |
| Baixes d'immobilitzat mat.: valor residual    | 0          | Baixes d'immobilitzat material: ingressos   | 0              |
| Despeses extraordinàries                      |            | Ingressos extraordinaris                    |                |
| Despeses i pèrdues extraordinàries            | 0          | Ingressos extraordinaris                    | 84             |
| Despeses i pèrdues exercicis anteriors        | 427        | Ingressos i beneficis exercicis anteriors   | 2              |
| <b>Resultats extraordinaris positius</b>      |            | <b>Resultats extraordinaris negatius</b>    | <b>341</b>     |
| <b>Beneficis abans d'impostos</b>             |            | <b>Pèrdues abans d'impostos</b>             | <b>387.899</b> |
| Impost sobre societats                        | 0          |                                             |                |
| <b>Resultat de l'exercici (Beneficis)</b>     |            | <b>Resultat de l'exercici (Pèrdues)</b>     | <b>387.899</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.11.3. Liquidació del pressupost d'exploració de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost d'exploració d'Intracatalunya, SA corresponent a l'exercici 2003:

**RECURSOS**

| <b>PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA</b>              | <b>PRESSUPOST APROVAT</b> | <b>DRETS LIQUIDATS</b> | <b>SALDO PRESSUPOST</b> | <b>%</b> |
|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| <b>70 VENDES I INGRESSOS PER NATURALES</b> | <b>0</b>                  | <b>301.065</b>         | <b>301.065</b>          | <b>-</b> |
| 700 PUBLICITAT                             | 0                         | 0                      | 0                       | -        |
| 701 ALTRES VENDES                          | 0                         | 0                      | 0                       | -        |
| 705 VENDA DE SERVEIS                       | 0                         | 301.065                | 301.065                 | -        |
| <b>76 INGRESSOS FINANCERS</b>              | <b>0</b>                  | <b>819</b>             | <b>819</b>              | <b>-</b> |
| 764 ALTRES INGRESSOS                       | 0                         | 819                    | 819                     | -        |
| 768 DIF. POSIT. CANVI                      | 0                         | 0                      | 0                       | -        |
| <b>77 INGRESSOS EXTRAORDINARIS</b>         | <b>0</b>                  | <b>86</b>              | <b>86</b>               | <b>-</b> |
| 778 INGRESSOS EXTRAORDINARIS               | 0                         | 84                     | 84                      | -        |
| 779 INGRESSOS EXERCICIS ANTERIORS          | 0                         | 2                      | 2                       | -        |
| <b>TOTALS</b>                              | <b>0</b>                  | <b>301.970</b>         | <b>301.970</b>          | <b>-</b> |

**DOTACIONS**

| <b>PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA</b>           | <b>PRESSUPOST APROVAT</b> | <b>OBLIGACIONS REALITZADES</b> | <b>SALDO PRESSUPOST</b> | <b>%</b> |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| <b>60 COMPRES</b>                       | <b>0</b>                  | <b>17.684</b>                  | <b>(17.684)</b>         | <b>-</b> |
| 600 MERCADERIES                         | 0                         | 8.358                          | (8.358)                 | -        |
| 602 ELEM. I CONJ. INCORP.               | 0                         | 9.326                          | (9.326)                 | -        |
| <b>62 SERVEIS EXTERIORS</b>             | <b>0</b>                  | <b>135.820</b>                 | <b>(135.820)</b>        | <b>-</b> |
| 621 LLOGUERS                            | 0                         | 17.950                         | (17.950)                | -        |
| 622 CONS. I REPARACIÓ                   | 0                         | 898                            | (898)                   | -        |
| 623 SERV. EMP. I PROF.                  | 0                         | 48.916                         | (48.916)                | -        |
| 624 TRANSPORTS                          | 0                         | 20                             | (20)                    | -        |
| 625 PRIMES D'ASSEGURANÇA                | 0                         | 0                              | 0                       | -        |
| 626 SERVEIS BANC. I SIM.                | 0                         | 1.534                          | (1.534)                 | -        |
| 627 PUBLICITAT I RRPP                   | 0                         | 3.601                          | (3.601)                 | -        |
| 628 SUM. COM. I ENLL.                   | 0                         | 41.817                         | (41.817)                | -        |
| 629 ALTRES SERVEIS                      | 0                         | 21.084                         | (21.084)                | -        |
| <b>63 TRIBUTS</b>                       | <b>0</b>                  | <b>204</b>                     | <b>(204)</b>            | <b>-</b> |
| <b>64 DESPESES DE PERSONAL.</b>         | <b>0</b>                  | <b>490.693</b>                 | <b>(490.693)</b>        | <b>-</b> |
| 640 SOUS I SALARIS                      | 0                         | 369.666                        | (369.666)               | -        |
| 642 SEGURETAT SOCIAL                    | 0                         | 119.656                        | (119.656)               | -        |
| 649 ALTRES DESP. SOCIALS                | 0                         | 1.371                          | (1.371)                 | -        |
| <b>66 DESPESES FINANCERES</b>           | <b>0</b>                  | <b>11</b>                      | <b>(11)</b>             | <b>-</b> |
| 663 INTERESSOS FINANCERS                | 0                         | 10                             | (10)                    | -        |
| 668 DIF. NEGATIV. DE CANVI              | 0                         | 1                              | (1)                     | -        |
| <b>67 DESPESES EXTRAORDINÀRIES</b>      | <b>0</b>                  | <b>427</b>                     | <b>(427)</b>            | <b>-</b> |
| 678 DESPESES EXTRAORDINÀRIES            | 0                         | 0                              | 0                       | -        |
| 679 DESPESES EXERCICIS ANTERIORS        | 0                         | 427                            | (427)                   | -        |
| <b>69 DOTACIONS A LES PROVISIONS</b>    | <b>0</b>                  | <b>2.559</b>                   | <b>(2.559)</b>          | <b>-</b> |
| 695 PROVISIONS DIVERSES                 | 0                         | 2.559                          | (2.559)                 | -        |
| <b>TOTALS</b>                           | <b>0</b>                  | <b>647.398</b>                 | <b>(647.398)</b>        | <b>-</b> |
| <b>Superàvit (déficit) d'exploració</b> | <b>0</b>                  | <b>(345.428)</b>               | <b>(345.428)</b>        | <b>-</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

**9.11.4. Liquidació del pressupost de capital de l'exercici 2003**

A continuació es presenta la Liquidació del pressupost de capital d'Intracatalunya, SA corresponent a l'exercici 2003:

| HAVER                           | PRESSUPOST | PRESSUPOST LIQUIDAT |                       |                | SALDO PRESSUPOST |
|---------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                                 |            | DRETS LIQUIDATS     | PARTIDES PATRIMONIALS | TOTAL          |                  |
| <b>PRÉSTEC PARTICIPATIU</b>     | <b>0</b>   | <b>750.000</b>      | <b>0</b>              | <b>750.000</b> | <b>750.000</b>   |
| 160 PRÉSTEC PAR. TVC MULTIMÈDIA | 0          | 750.000             | 0                     | 750.000        | 750.000          |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>0</b>   | <b>750.000</b>      | <b>0</b>              | <b>750.000</b> | <b>750.000</b>   |

| DEURE                           | PRESSUPOST | PRESSUPOST LIQUIDAT    |                       |                | SALDO PRESSUPOST |
|---------------------------------|------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                                 |            | INVERSIONS REALITZADES | PARTIDES PATRIMONIALS | TOTAL          |                  |
| <b>IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>  | <b>0</b>   | <b>2.887</b>           | <b>0</b>              | <b>2.887</b>   | <b>(2.887)</b>   |
| 215 APLICACIONS INFORMÀTIQUES   | 0          | 2.887                  | 0                     | 2.887          | (2.887)          |
| <b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>    | <b>0</b>   | <b>21.807</b>          | <b>0</b>              | <b>21.807</b>  | <b>(21.807)</b>  |
| 222 INSTAL. COMPLEXES ESPECIAL. | 0          | 16.625                 | 0                     | 16.625         | (16.625)         |
| 226 MOBILIARI                   | 0          | 1.306                  | 0                     | 1.306          | (1.306)          |
| 227 EQUIPS D'INFORMÀTICA        | 0          | 3.876                  | 0                     | 3.876          | (3.876)          |
| <b>COMPENSACIÓ PÈRDUES</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>345.428</b>        | <b>345.428</b> | <b>(345.428)</b> |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>0</b>   | <b>24.694</b>          | <b>345.428</b>        | <b>370.122</b> | <b>(370.122)</b> |

Imports en euros.

Font: Liquidació del pressupost i informe anual de l'ens públic CCRTV i les seves empreses filials. Dades no auditades.

Sindicatura de Comptes de Catalunya  
Jaume I, 2-4  
08002 Barcelona  
Tel. ( + 34) 93 270 11 61  
Fax ( + 34) 93 270 15 70  
[sindicatura@sindicatura.org](mailto:sindicatura@sindicatura.org)  
[www.sindicatura.org](http://www.sindicatura.org)

Elaboració del document PDF: desembre de 2005

Aquest informe consta de dos volums  
(dos documents PDF)

ISSN d'aquesta edició electrònica (PDF): 1885-270X

Dipòsit legal: B-51411-2005