

**ANNEX AL COMPTE GENERAL DE L'ANY 1986**

**COMPTE DE LES ENTITATS AUTONOMES DE CARACTER**

**COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANALEG,**

**EMPRESSES PUBLICUES I ALTRES ENS DE DRET PUBLIC,**

**CORRESPONENTS A L'ANY 1986**

(1)

INDEXPAG.

A) ENTITATS AUTONOMES, COMERCIALS, INDUSTRIALS I FINANCERES .....	1
1. INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI.....	2
Balanç de situació .....	3
Compte de resultats.....	5
Liquidació del Pressupost.....	
2. INSTITUT CATALA DE FINANCES.....	9
Balanç de situació.....	10
Compte de resultats.....	12
Liquidació del pressupost.....	13
3. INSTITUT CATALA DEL SOL.....	15
Balanç de situació.....	16
Compte d'exploració.....	20
Liquidació del pressupost.....	21
4. ENTITAT AUTONOMA D'ORGANITZACIO D'ESPECTACLES I FESTES.....	24
Balanç de situació.....	25
Compte d'exploració.....	26
Liquidació del pressupost.....	27
5. COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA.....	28
Balanç de situació .....	29
Compte d'exploració.....	31
Liquidació de pressupost.....	32
6. INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA.....	36
Balanç de situació.....	37
Compte de pèrdues i guanys.....	39
Liquidació del pressupost.....	41
7. CONFEDERACIO HIDROGRAFICA DEL PIRINEU ORIENTAL	43
Compte de resultats i compte d'exploració....	44 i 45
Quadre de finançament.....	46
Liquidació del Pressupost.....	47
8. ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES.....	52
Balanç de situació.....	53
Compte d'exploració.....	54
Liquidació de pressupost.....	55

B) EMPRESSES PUBLIQUES .....	56
1. CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.	57
Balanç de situació.....	58
Compte d'exploració.....	60
Liquidació de pressupost.....	62
2. FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA	64
Balanç de situació.....	65
Balanç de situació (Dep. Ferrocarril).....	69
Balanç de situació (Dep. Muntanya).....	73
Compte d'exploració.....	77
Compte d'exploració (Dep. Ferrocarril).....	78
Compte d'exploració (Dep. Muntanya).....	79
Liquidació de pressupost (Dep. Ferrocarril)	80
Liquidació de pressupost (Dep. Muntanya)....	81
Balanç de situació (Viatges La Molina, S.A.).	82
Compte d'exploració (Viatges la Molina, S.A)	83
3. FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, S.A. ....	84
Balanç de situació.....	85
Compte d'exploració.....	86
4. TUNELES Y AUTOPISTAS DE BARCELONA, S.A. CONCESIONARIA	87
Balanç de situació .....	88
Compte de Pèrdues i Guanys.....	89
Compte d'exploració.....	90
Despeses de funcionament (Liquidació pressup.)	91
5. ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A.....	92
Balanç de situació.....	93
Compte de resultats i compte d'exploració...	95 i 96
Liquidació del pressupost.....	97
6. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMEN- TARIES .....	100
Balanç de situació.....	101
Compte de Pèrdues i Guanys.....	102
Liquidació del pressupost.....	103
7. CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRE- SARIAL.....	107
Balanç de situació.....	108
Compte d'exploració.....	110
Liquidació de pressupost.....	111
8. LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS	113
Balanç de situació.....	114
Compte de resultats.....	115
Liquidació del pressupost.....	116

9. PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A. ....	118
Estats financers i masses patrimonials.....	119
Compte d'explotació.....	120
C) CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO I EMPRESES FILIALS .....	121
1. ESTATS CONSOLIDATS.....	122
Balanç de situació.....	123
Compte d'explotació.....	124
Liquidació de pressupost.....	125
2. CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO....	132
Balanç de situació.....	133
Compte d'explotació.....	134
Liquidació del pressupost.....	135
3. TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A.....	139
Balanç de situació.....	140
Compte d'explotació.....	141
Liquidació del pressupost.....	142
4. CATALUNYA RADIO, SRG, S.A.....	147
Balanç de situació.....	148
Compte d'explotació.....	149
Liquidació de pressupost.....	150

D'acord amb el que disposa l'article 84 de la Llei 10/82, de 12 de juliol de Finances Públiques de Catalunya, segons la nova redacció, en virtut de la Disposició Transitòria 21a. de la Llei 8/86, de 2 de juny, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, de les seves entitats autònomes i de les entitats gestores de la Seguretat Social per al 1986, s'uneix a continuació, al Compte General de l'Administració 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.

Aquests comptes es presenten en forma d'annex al Compte General de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'any 1986, tal com han estat retuts a aquesta Sindicatura, en virtut del requeriment que se'ls va fer oportunament; quan sigui i, considerant les auditories practicades per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, seran objecte de fiscalització individual.

A) ENTITATS AUTONOMES COMERCIALS, INDUSTRIALS O  
FINANCERES

# 1. INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.86

## ACTIU

## TRESORERIA I ENTITATS DE CREDITIS

255.756.637

Caixa	100.000
c/c Banc d'Espanya	547.500
c/c Caixes Rurals	226.693.415
c/c Caixes d'Estalvi	28.415.722

## PRESTECIS I CREDITIS

3.031.656.329

De catàstrofes	
Operacions 1985	663.512.750
Operacions 1986	424.470.000

Altres finalitats	
Empresa familiar agrària	5.896.000
Santes Creus	65.825.000

## Préstecs Llei 5/83

1.871.195.550(\*)

Rebutis pendents	757.029
------------------	---------

## DEUTORS EN MORA

16.743.760

Morosos	12.686.138
Actius dubtosos	4.057.622

## ALTRES DEUTORS

17.073.262

Subvencions DARP (II) anticipades	497.069
Subvencions DARP (I) facturades i no rebudes	16.576.193

## PERIODIFICACIO

53.025.293

Interessos meritats pendents	51.910.179
Subvencions DARP (I) meritades pendents	1.115.114

## IMMOBILITZAT

17.373.789

## TOTAL

-----  
3.391.629.070  
=====



## PASSIU

<b>FONS PATRIMONIAL</b>		<b>2.443.493.097</b>
Dotació de Capital	500.000.000	
Cessió drets Llei 5/83	1.871.195.550(*)	
Transferències de capital (immobilitzat)	17.373.789	
Romanents	54.923.758	
Pressupostari	6.028.242	
D'exploració	48.895.516	
<b>FONS ESPECIALS</b>		<b>46.054.240</b>
Fons d'amortització	328.239	
Fons de previsió d'insolvència	45.726.001	
<b>SUBVENCIONS DEL DARP</b>		<b>65.853.506</b>
Subvencions DARP (I) anticipades	49.277.313	
Subvencions DARP (I) facturades pendents	16.576.193	
<b>DEUTE A MIG I LLARG TERMINI</b>		<b>793.000.000</b>
Préstecs de Caixes Rurals	793.000.000	
Obligacions en circulació	--	
<b>CREDITORS</b>		<b>16.392.401</b>
Hisenda pública	1.278.422	
Seguretat Social	509.471	
Diversos	14.604.508	
<b>PERIODIFICACIO</b>		<b>26.835.826</b>
Interessos acreditats pendents	26.835.826	
<b>TOTAL</b>		<b>3.391.629.070</b>

NOTA: (\*) Segons que ens manifesten en carta de data 17-6-87,  
aquest import ha de ser 1.870.442.735

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI  
 COMPTE DE RESULTATS 1986

PRODUCTES ACTIVITAT FINANCERA		137.165.623
Int. i comis. percebuts dels prestataris	84.114.271	
Interessos Llei 5/1983	32.028.388	
Interessos comptes bancaris	11.578.575	
Interessos de demora	716.131	
Compensació DARP al tipus d'interès	8.728.258	
DESPENSES FINANCERES		71.521.796
Interessos préstecs C.C.R.R.	71.390.183	
Altres	131.613	
MARGE D'INTERMEDIACIO		65.643.827
DESPENSES D'EXPLOTACIO		40.392.772
Personal	17.417.667	
Generals	22.975.105	
ALTRES INGRESSOS		500.000
CASH FLOW		25.751.055
DOTACIONS A FONS ESPECIALS		32.983.418
A Fons d'Amortització	276.232	
A Fons de Previsió d'Insolvències	32.707.186	

RESULTAT

-----  
 (7.232.363)  
 =====

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO 1986

CONCEPTES	PRESSUPOST	REALITZACIO	AJUSTAMENTS	LIQUIDACIO
<b>RECURSOS</b>				
Ingressos propis	58.209.000	76.527.186	60.638.437	137.165.623
Subvencions corrents	82.300.000	--	--	--
Taxes i altres ingressos	4.000	500.000	--	500.000
	-----	-----	-----	-----
	140.513.000	77.027.186	60.638.437	137.665.623
<b>DOTACIO DESPESSES</b>				
Remuneració personal	20.817.595	17.417.667	--	17.417.667
Compra béns i serveis	47.918.535	22.975.105	--	22.975.105
Interessos	51.029.829	44.685.970	26.835.826	71.521.796
Fons especials	--	--	32.983.418	32.983.418
	-----	-----	-----	-----
	119.765.959	85.078.742	59.819.244	144.897.986
<b>RESUM</b>				
Drets liquidats		77.027.186	60.638.437	137.665.623
- Obligacions realitzades		85.078.742	59.819.244	144.897.986
		-----	-----	-----
Dèficit 1986		(8.051.556)	819.193	(7.232.363)
+ Superàvit 1985		72.193.707		72.193.707
+ Superàvit 1984		7.336.203		7.336.203
		-----		-----
<b>ROMANENT</b>		71.478.354		72.297.547
		=====		=====

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'INVERSIÓ 1986

CONCEPTES	PRESSUPOST	LIQUIDACIO
<b>RECURSOS</b>		
Transferències Capital	2.104.065	56.890.457
Variació d'actius financers	198.701.000	204.408.250
Variació de passius financers	1.000.002.000	393.000.000
Cessió Drets Llei 5/83	--	1.871.195.550
	-----	-----
	1.200.807.065	2.525.494.257
 <b>DOTACIONS D'INVERSIÓ</b>		
Actius financers	1.198.700.000	496.191.000
Inversions	22.854.106	15.098.263
Cessió drets Llei 5/83	--	1.871.195.550
	-----	-----
	1.221.554.106	2.382.484.813
 <b>RESUM</b>		
Drets Liquidats		2.525.494.257
Obligacions realitzades		2.382.484.813
		-----
Superàvit		143.009.444
		=====

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI  
LIQUIDACIO GLOBAL PRESSUPOST 1986 (EXCLOSOS ELS AJUSTAMENTS)  
ICCAPG86

Superàvit inversió	143.009.444
Superàvit explotació	71.478.354 -----
Superàvit	214.487.798 =====

2. INSTITUT CATALA DE FINANCES

**INSTITUT CATALA DE FINANCES**  
**BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 1986**

**ACTIU**

<b>CAIXA I BANCO DE ESPAÑA</b>		<b>50.432.060</b>
Caixa	44.060	
Banco de España	50.388.000	
<b>INTERMEDIARIS FINANCERES</b>		<b>514.475.823</b>
Bancs	447.740.192	
Caires d'estalvi	66.735.631	
<b>INVERSIONS CREDITICIES (net)</b>		<b>89.901.460</b>
Préstecs al sector públic	93.647.354	
Menys: Fons de provisió d'insolvències	(3.745.894)	
<b>IMMOBILITZAT</b>		<b>4.115.651</b>
Mobiliari i instal.lacions	4.115.651	
<b>COMPTES DIVERSOS</b>		<b>1.362.920.558</b>
Comptes de periodificació	12.474.358	
Altres comptes	1.350.446.200	
<b>TOTAL COMPTES D'ACTIU</b>		<b>2.021.845.552</b>

## PASSIU

## CAPITAL

2.000.000.000

Dotació inicial desemborsada

650.000.000

Dotació inicial pendent de desemborsament

1.350.000.000

## CREDITORS

2.130.548

Sector públic

2.130.548

## ALTRES OBLIGACIONS A PAGAR

993.560

Despeses pendents de pagament

993.560

## COMPTES DIVERSOS

18.721.444

Benefici de l'exercici

11.147.962

Comptes de periodificació

7.573.482

## TOTAL COMPTES DE PASSIU

2.021.845.552

## COMPTES D'ORDRE

## DISPONIBLE PER A TERCERS

524.952.646

Préstecs al sector públic

524.952.646

## TOTAL COMPTES D'ORDRE

524.952.646



INSTITUT CATALA DE FINANCES  
 COMPTRE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 1986

DEURE

COSTOS FINANCERS

PERDUES NETES PER DIFERENCIA DE CANVI

754

INSOLVENCIES

3.745.894

Dotació al fons d'insolvències

3.745.894

DESPENSES D'EXPLOTACIO

50.360.016

De personal

21.012.289

Generals

26.644.653

Amortitzacions

2.703.074

SALDO CREDITOR O EXCEDENT NET

11.147.962

TOTAL DEL DEURE

65.254.626

HABER

PRODUCTES DE L'ACTIVITAT FINANCERA

32.095.665

D'intermediaris financers

31.400.421

D'inversions creditícies

695.244

COMISSIONS

4.395.961

D'avalis

925.000

De préstecs

3.470.961

ALTRES PRODUCTES

28.763.000

Subvenció a l'explotació

28.763.000

TOTAL DE L'HABER

65.254.626

INSTITUT CATALA DE FINANCES  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST EXERCICI 1986

CAPITOL	PREVISIONS PRESSUPOSTARIES	DEBTS ACREDITATS	SALDO
<b>INGRESSOS</b>			
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	5.000	4.395.961	(4.390.961)
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	28.763.000	28.763.000	--
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	87.579.317	32.095.665	55.483.652
<b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>116.347.317</b>	<b>65.254.626</b>	<b>51.092.691</b>
=====			
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	1.000	--	1.000
<b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>	<b>1.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>
=====			
8. VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS	3.000	--	3.000
9. VARIACIO DE PASSIUS FINANCERS	1.000.001.000	--	1.000.001.000
<b>TOTAL OPERACIONS FINANCERES</b>	<b>1.000.004.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000.004.000</b>
=====			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1.116.352.317</b>	<b>65.254.626</b>	<b>1.051.097.691</b>
=====			
<b>DOTACIO INICIAL ASSIGNADA</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>650.000.000</b>	<b>1.350.000.000</b>
=====			

CAPITOL	CRÈDITS PRESSUPOSTARIS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	SALDO
<b>DESPESSES</b>			
1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL	26.345.317	20.850.346	5.494.971
2. COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS	31.000.000	29.510.424	1.489.576
3. DESPESSES FINANCERES	51.001.000	--	51.001.000
TOTAL OPERACIONS CORRENTS	108.346.317	50.360.770	57.985.547
6. INVERSIONS REALS	8.001.000	4.115.651	3.885.349
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	8.001.000	4.115.651	8.001.000
8. ACTIUS FINANCERS	1.000.002.000	618.600.000	381.402.000
9. PASSIUS FINANCERS	3.000	--	3.000
TOTAL OPERACIONS FINANCERES	1.000.005.000	618.600.000	381.405.000
TOTAL GENERAL	1.116.352.317	673.076.421	447.391.547

CAPITOL	DEBTS LIQUIDATS	OBLIGACIONS SATISFETES
<b>TRESORERIA</b>		
3. TAXES I ALTRES INGRESSOS	4.395.961	
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	28.763.000	
5. INGRESSOS PATRIMONIALS	19.621.307	
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	650.000.000	
TOTAL COBRAMENTS	702.780.268	
1. REMUNERACIONS DE PERSONAL		18.719.798
2. COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS		20.943.382
6. INVERSIONS REALS		4.115.651
8. ACTIUS FINANCERS		93.647.354
DEUTORS PER OPERACIONS DE TRESORERIA EXTRAPRESSUPOSTARIES		446.200
TOTAL PAGAMENTS		137.872.385
SUPERAVIT DE TRESORERIA		564.907.883
SUMES IGUALS	702.780.268	702.780.268

3. INSTITUT CATALA DEL SOL

## INSTITUT CATALA DEL SOL

## BALANÇ DE SITUACIO A 31/12/1986

<b>ACTIU</b>			
<b>IMMOBILITZAT</b>			<b>7.786.923.828</b>
<b>MATERIAL</b>		<b>98.468.185</b>	
Maquinària instal.lacions utilitatge	29.318.744		
Instal.lacions Sta.Mà Gallecs	3.352.485		
Material transport	13.174.765		
Mobiliari	23.407.472		
Equip procés informàtic	70.034.824		
Altre immobilitzat material	396.985		
Amortització acumulada immobilitzat material	-41.217.090		
<b>ALTRES INVERSIONS FINANCERES</b>		<b>7.616.031.716</b>	
Accions sense cotització oficial	232.531.432		
Participació juntes compensació	297.337.046		
Préstecs concedits	7.070.663.238		
Dipòsits Cambres de la Propietat Urbana	15.500.000		
<b>DESPESES A CANCELAR</b>		<b>72.423.927</b>	
Despeses intangibles	21.000.000		
Despeses emissió Deute	106.034.875		
Amortització acumulada Despeses a cancel.lar	-54.610.948		
<b>EXISTENCIES</b>		<b>27.321.424.945</b>	<b>27.321.424.945</b>
Existències sòl	16.048.738.777		
Existències habitatges	11.272.686.168		
<b>DEUTORS</b>			<b>32.922.310.496</b>
<b>Deutors operacions tràfic</b>		<b>24.686.384.715</b>	
Deutors vendes sòl	1.685.822.771		
Deutors vendes habitatges	21.857.140.384		
Deutors cànon urbanització	223.700		
Deutors Juntes Compensació	2.532.601		
Deutors préstec habitatge rural	532.490.246		
Deutors préstecs rehabilitació	31.100.203		
Deutors patrimoni transferit R.D. 1009/85	577.074.810		
<b>Institucions deutores</b>		<b>8.235.925.781</b>	
Tresoreria Generalitat de Catalunya	4.840.185.797		
I.P.P.V. - Fiances	1.719.212.599		
Cambres de la Propietat Urbana	334.687.157		
I.P.P.V. Conveni financiació	1.067.154.366		
Deutors convenis permutes	40.101.125		
Deutors convenis lloguers	105.870.588		
Deutors convenis habitatges reservats ajuntaments	28.390.407		
Hisenda pública deutora per IVA	100.323.742		

## INSTITUT CATALA DEL SOL

## BALANÇ DE SITUACIO A 31/12/1986

			2.060.081.780
<b>COMPTES FINANCERES</b>			
Inversions temporals		3.734.645	
Inversions a curt termini	3.494.600		
Dipòsits constituïts	240.045		
Tresoreria		2.056.347.135	
Caixa	1.722.877		
Bancs i institucions financeres	2.054.624.258		
<b>AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO</b>			1.026.309.854
Interessos a cobrar		13.491.845	
Interessos a cobrar	13.491.845		
Cobraments diferits		162.818.009	
Cobraments diferits	162.818.009		
Situacions transitòries finançament		850.000.000	
Credits llarg termini pendents desembols	850.000.000		
<b>TOTAL ACTIU</b>		71.117.050.903	71.117.050.903
		=====	=====
<b>VALORS EN DIPOSIT</b>			
Paper de Fiances en dipòsit			= 539.031.575

=====

NOTA.- El balanç no incorpora el valor del patrimoni de l'I.P.P.V. transferit en virtut del R.D. 1009/85 per no estar finalitzada la seva valoració econòmica.

INSTITUT CATALA DEL SOL

## BALANÇ DE SITUACIO A 31/12/1986

## PASSIU

## FINANÇAMENT BASIC

49.809.370.447

## Transferit

37.696.655.425

Generalitat de Catalunya-finançament pressupostari	9.295.450.641
Política Territorial i Obres Públiques	762.314.522
Generalitat de Catalunya Fons Compensació	8.347.299.992
Institut Nacional d'Urbanisme	10.323.866.570
I.P.P.V. Reial Decret 2626/82	4.286.566.543
I.P.P.V. Reial Decret 1009/85	1.318.262.336
Ex Patronat Habitatge Rural	1.515.915.720
Creditor I.P.P.V.	1.846.979.101

## Emprèstits

12.112.715.022

Deute públic amortitzable	4.000.000.000
Deute amortitzat	-750.000.000
Préstec I.P.P.V.	5.867.565.022
Crèdits llarg termini	2.995.150.000

## PROVISIONS

183.735.507

183.735.507

## Provisió

183.735.507

## DEUTES

5.977.976.914

## Deutes a curt termini

5.623.135.208

Creditors obligacions exer. anteriors	57.880.209
Creditors obligacions reconegudes	745.000
Creditors obligacions exer.corrent	4.806.971.639
Creditors oblig. pendents rebre	472.075.485
Creditors compra sòl	174.281.618
Creditors vols J.Compensació Pedrosa	7.673.548
Creditors en litigi	16.158.560
Creditors interessos financers	87.349.149

## Creditors diversos

354.841.706

Hisenda pública	68.149.918
Seguretat Social	454.633
Altres retencions	6.921.288
Dipòsits a curt termini	273.975.815
Partides pendents aplicació	5.340.052

## INSTITUT CATALA DEL SOL

## BALANÇ DE SITUACIO A 31/12/1986

<b>COMPTES FINANCERES</b>			<b>5.033.053.245</b>
Fiances i Dipòsits			5.033.053.245
	Paper de fiances	4.756.367.721	
	Concerts fiances	276.685.524	
<b>AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO</b>			<b>9.965.522.541</b>
	Opcions compra sòl	197.989.640	
	Interessos periodificats vendes habitatge	9.462.238.353	
	Subvencions pendents aplicació	207.143.655	
	Interessos periodificats despeses financeres	2.405.332	
	Interessos periodificats préstecs	12.997.490	
	Pagaments diferits	82.748.071	
<b>RESULTATS</b>			<b>147.392.249</b>
	Resultats exercicis anteriors	96.424.583	
	Resultats exercici 1986	50.967.666	
<b>TOTAL</b>		<b>71.117.050.903</b>	<b>71.117.050.903</b>

## VALORS DIPOSITATS

Dipòsit paper de fiances - Cambres de la Propietat Urbana = 539.031.575



## INSTITUT CATALA DEL SOL

## COMPTE D'EXPLOTACIO 1986

EXISTENCIES INICIALS	22.872.091.184	
Existència en sòl	15.012.618.930	
Existència en habitatge	7.859.472.254	
INVERSIONS	11.418.578.825	
Urbanització sòl	2.822.638.826	
Compra sòl	1.359.862.293	
Obres	1.406.856.348	
Honoraris	51.603.390	
Reparacions obres	4.316.795	
Habitatges obra nova	6.251.099.835	
Compra sòl	-84.274.305	
Obres	5.471.720.974	
Honoraris professionals	224.591.507	
Cessió obra habitatges D.G.A.H.	444.150.554	
Reparació i conservació	184.507.165	
Habitatge Transferit Reial Decret 1009/85	2.344.840.164	
Obres habitatges	2.344.840.164	
DESPESES GENERALS	1.973.117.122	
Despeses personal	345.257.828	
Despeses financeres	608.889.757	
Treballs i serveis exteriors	284.037.728	
Subvencions	138.447.051	
Amortitzacions	33.835.806	
Patrimoni transferit Reial Decret 1009/85	562.648.952	
EXISTENCIES FINALS	27.321.424.945	
Existències en sòl	16.048.738.777	
Existències en habitatges	11.272.686.168	
INGRESSOS DE L'EXPLOTACIO	9.005.396.006	
Vendes de sòl	2.008.104.666	
Vendes d'habitatges	3.178.832.191	
Interessos financers	419.995.400	
Subvencions explotació	3.337.429.673	
Reintegraments despeses	6.261.064	
Altres ingressos	21.428.883	
Provisions cobertes exercicis anteriors	33.344.129	
RESULTATS EXTRAORDINARIS	12.066.154	
Resultat extraordinari	12.066.154	
PERDUES I GUANYS	50.967.666	
	36.326.820.951	36.326.820.951

	PRESSUPOST INICIAL	VARIACIONS					PRESSUPOST DEFINITIU	
		MOVES	TRANSFERENCIES	AMPLIACIONS	DETRACCIONS	INCREMENTS		INCORPORACIONS
CAPITOL I Remuneracions de personal	358.872.000						358.872.000	
CAPITOL II Despeses de béns corrents i de serveis	151.950.000		84.841.690		7.300.000	7.300.000	2.230.171	239.021.861
CAPITOL III Despeses financeres	694.375.000				500.000	500.000		694.375.000
CAPITOL IV Transferències corrents	496.541.870						97.617.168	594.159.038
CAPITOL VI Inversions reals	4.620.000.000	368.622.389	3.532.737.867	1.014.399.000	1.169.899.000		714.286	8.677.574.542
CAPITOL VII Transferències de capital	2.371.000.000			793.220.147			1.783.369.591	3.361.149.444
CAPITOL VIII Actius financers	2.933.649.858			155.500.000				2.778.149.858
CAPITOL IX Passius financers	620.000.000							620.000.000
<b>TOTAL CAPITOLS</b>	<b>12.246.388.728</b>	<b>368.622.389</b>	<b>3.617.579.557</b>	<b>1.970.919.147</b>	<b>1.177.699.000</b>	<b>1.883.931.216</b>	<b>17.323.301.743</b>	

INSTITUT CATALA DEL SOL

LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 1986  
DESPESES

	PRESSUPOST DEFINITIU		AUTORIZAT TOTAL	DISPOSAT TOTAL	OBLIGAT TOTAL	PAGAT TOTAL
	TOTAL	SALDO				
Article 12: Retribucions complementàries	1.500.000	628.315	871.685	871.685	871.685	871.685
Article 16: Retribucions personal règim laboral	50.000.000	6.414.144	43.585.856	43.585.856	43.585.856	43.585.856
Article 17: Personal laboral contractat i vari	238.029.000	15.734.666	222.294.334	222.294.334	222.294.334	222.294.334
Article 18: Assegurances Socials	69.343.000	8.573.352	60.769.648	60.769.648	60.769.648	60.769.648
<b>CAPITOL 1 Remuneracions de personal</b>	<b>358.872.000</b>	<b>31.350.477</b>	<b>327.521.523</b>	<b>327.521.523</b>	<b>327.521.523</b>	<b>327.521.523</b>
Article 20: Lloguers	18.150.000	3.672.295	14.477.705	14.477.705	14.477.705	14.477.705
Article 21: Conservació i reparació	5.702.170	1.900	5.700.262	5.700.262	5.700.262	5.700.262
Article 22: Material, subministrament i altres	215.069.691	15.973.705	199.095.986	199.095.986	197.278.361	196.653.361
Article 24: Dotacions per nous serveis	100.000	100.000				
<b>CAPITOL 2 Despeses bens corrents i de serveis</b>	<b>239.021.861</b>	<b>19.747.908</b>	<b>219.273.953</b>	<b>219.273.953</b>	<b>217.456.328</b>	<b>216.831.328</b>
Article 30: Deute Interior	694.375.000	186.694.265	507.680.735	507.680.735	507.680.735	507.680.735
<b>CAPITOL 3 Despeses financeres</b>	<b>694.375.000</b>	<b>186.694.265</b>	<b>507.680.735</b>	<b>507.680.735</b>	<b>507.680.735</b>	<b>507.680.735</b>
Article 45: Transferències empreses públiques	570.759.038		570.759.038	570.759.038	570.759.038	570.759.038 (1)
Article 46: Transferències corporacions locals	23.400.000		23.400.000	23.400.000	23.400.000	23.400.000
<b>CAPITOL 4 Transferències corrents</b>	<b>594.159.038</b>		<b>594.159.038</b>	<b>594.159.038</b>	<b>594.159.038</b>	<b>594.159.038</b>
Article 61: Inversions en edificis	9.600.000	2.904.738	6.695.262	6.695.262	6.695.262	6.695.262
Article 62: Inversions maquinària i utilitatge	3.000.000	193.674	2.806.326	2.806.326	2.806.326	2.806.326
Article 63: Inversions en material de transport	5.214.286	1.737.096	3.476.390	3.476.390	3.476.390	3.476.390
Article 64: Inversions en mobiliari i estris	3.400.000	31.000	3.369.000	3.369.000	3.369.000	3.369.000
Article 65: Inversions en equip proctes de càdes	35.000.000	13.231.956	21.168.044	21.168.044	21.168.044	21.168.044
Article 68: Inversions inoadbilitzat inaterial	1.000	1.000				
Article 69: Inversions en circulat (sal/hab.)	8.621.359.256	333.888.331	8.287.470.925	8.287.470.925	8.287.470.111	8.287.350.111
<b>CAPITOL 6 Inversions reals</b>	<b>8.677.574.542</b>	<b>352.558.595</b>	<b>8.324.965.947</b>	<b>8.324.965.947</b>	<b>8.324.955.133</b>	<b>8.324.865.133</b>
Article 75: Transferències a empreses (ADIFSA)	3.361.149.444	137.641.892	3.223.507.552	3.223.507.552	3.223.507.552	3.223.507.552
<b>CAPITOL 7 Transferències de capital</b>	<b>3.361.149.444</b>	<b>137.641.892</b>	<b>3.223.507.552</b>	<b>3.223.507.552</b>	<b>3.223.507.552</b>	<b>3.223.507.552</b>
Article 82: Concessió de préstecs i bestrates	2.778.149.859	418.802.110	2.359.347.748	2.339.072.400	2.145.262.748	2.145.262.748
<b>CAPITOL 8 Actius financers</b>	<b>2.778.149.859</b>	<b>418.802.110</b>	<b>2.359.347.748</b>	<b>2.339.072.400</b>	<b>2.145.262.748</b>	<b>2.145.262.748</b>
Article 90: Amortització Deute Interior	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Article 92: Amortització de préstecs I.P.P.V.	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0
<b>CAPITOL 9 Variació de comptes a cobrar</b>	<b>620.000.000</b>	<b>120.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>	<b>500.000.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>17.323.301.743</b>	<b>1.267.023.247</b>	<b>16.056.278.496</b>	<b>16.036.001.148</b>	<b>15.840.373.057</b>	<b>15.839.628.057</b>

(1) Comissions per serveis realitzats per Altres Organismes (Cambres Propietat)

-15.935.651.334

COOI	EXPLICACIO DE L'INGRES	TOTAL CONCEPTE	VARIACIONS +	VARIACIONS -	DRETS DEFINITIVS	DRETS CONTRETS	DRETS REDAPTATS	PENDENT COBRAMENT	+ INGRESSOS	-INGRESSOS
CAPITOL III.- OPERACIONS CORRENTS										
ARTICLE 31. VENDA DE BENS										
	311.01 Venda de publicacions	6.000.000			6.000.000					6.000.000
ARTICLE 33. TAXES										
	331.01 Taxes	1.000			1.000					1.000
ARTICLE 38. REINTEGRAMENTS										
	381.01 Reinteguments	1.000.000			1.000.000	6.261.064	6.261.064		5.261.064	
ARTICLE 39. ALTRES INGRESSOS										
	391.01 Paper de fiances	500.000.000			500.000.000	500.513.037	500.513.037		513.037	
CAPITOL IV.- TRANSFERENCIES										
ARTICLE 41. DE LA GENERALITAT										
	411.01 Departament Politica Territorial i Obres Publiques	421.142.070	84.041.690		505.984.560	505.983.560	281.962.122	224.021.438		1.000
CAPITOL V.- INGRESSOS PATRIMONIALS										
ARTICLE 57. INGRESSOS COMPTES CORRENTS. VALORS RENDA FIXA										
	571.01 Interessos	100.000.000			100.000.000	419.995.400	406.503.555	13.491.845	319.995.400	
ARTICLE 59. ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS										
	591.01 Altres ingressos	500.000			500.000	134.745.527	134.745.527		134.245.527	
CAPITOL VI.- ALIENACIONS										
ARTICLE 63. ALIENACIONS										
	631 Alienacions sol industrial	1.523.400.000			1.523.400.000	1.719.753.142	1.719.753.142		196.353.142	
	632 Alienacions habitatges	1.071.863.000			1.071.863.000	1.003.515.256	46.584.429	956.930.827		68.347.744
CAPITOL VII.- TRANSFERENCIES DE CAPITAL										
ARTICLE 71. DE LA GENERALITAT										
	711.01 Generalitat i D.P.T.O.P (D.G.Habitge. i D.G.Urbme.)	4.242.000.000	2.799.563.242	(793.220.147)	6.248.343.095	6.248.343.095	3.072.969.564	3.175.373.531		
	711.41 D.G.Arquitectura i Habitatge St.Cosme		368.622.389		368.622.389	368.622.389	368.622.389			
ARTICLE 76. D'ALTRES ENS PUBLICS										
	761.01 Altres transferencies (de l'Estat, habitatge rural)	61.000.000	733.174.625		794.174.625	804.753.625	49.539.000	755.214.625	10.579.000	
CAPITOL VIII.- VARIACIO D'ACTIUS FINANCIES										
ARTICLE 85. REINTEGRAMENT PRESTECES A CURT TERMINI										
	851.01 Prestecs curt termini	1.000.000			1.000.000	2.761.400	2.761.400		1.761.400	
ARTICLE 86. REINTEGRAMENT PRESTECES A LLARG TERMINI										
	861.01 Prestecs a Corporacions Locals i de Dret Public	146.000.000			146.000.000	0.071.220	0.071.220			137.128.780
	862.01 Altres prestecs	113.000.000			113.000.000	100.049.583	100.049.583			4.150.417
CAPITOL IX.- VARIACIONS DE PASSIUS FINANCERS										
ARTICLE 91. DIPOSITIS REBUTS										
	910.01 Prestecs I.P.P.V.	1.611.649.050			1.611.649.050	1.012.000.514	1.200.410.656	611.649.050	200.410.656	
ARTICLE 92. PRESTECES REBUTS										
	920.01 Emisio Deute 1994	2.447.032.000			2.447.032.000	2.995.000	2.145.150.000	850.000.000	547.310.000	
TOTAL INGRESSOS ....		12.246.300.720	3.986.201.946	(793.220.147)	15.439.370.327	16.440.178.812	10.053.496.600	6.506.682.124	1.416.437.226	215.620.941

4. ENTITAT AUTONOMA D'ORGANITZACIO D'ESPECTACLES I  
FESTES

ACTIU

IMMOBILITZAT MATERIAL		24.909.365
Maquinària, Instal·lacions i Utillatge	22.415.125	
Compra eines Teatre Romea	493.740	
Compra material cinematogràfic	2.000.500	
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO		35.113.544
Cobraments diferits (Aportacions pendents)	35.113.544	
COMPTES FINANCERS		38.967.485
Caixa	1.053.850	
Bancs	37.913.635	
RESULTATS		46.654.269
Exercici 1985 (Pèrdua)	11.372.053	
Exercici 1986 (Pèrdua)	10.372.851	
Inversions	24.909.365	
		-----
TOTAL ACTIU		145.644.663
		=====

PASSIU

FONS PATRIMONIAL		24.909.365
CREDITORS A CURT TERMINI		120.735.298
Proveïdors	23.770.964	
Creditors	62.670.836	
Entitats Públiques	34.055.204	
Fiances i Dipòsits	238.294	
		-----
TOTAL PASSIU		145.644.663
		=====

INGRESSOS

Ingressos per taquilla		96.487.893
Abonaments Centre Dramàtic i subscripcions		12.726.500
Representacions aïllades		29.982.357
Ingressos varis		1.185.863
Subvencions de la Generalitat	697.868.544	
	(24.909.365)	672.959.179
	-----	-----
		813.341.792
Dèficit		35.282.216
		-----
		848.624.008
		=====

DESPESSES

Compres		22.744.388
Despeses personal		200.640.595
Despeses financeres		1.610
Drets d'Autor		7.481.123
Treballs i serveis exteriors		402.611.735
Transports		13.916.918
Diversos		103.277.604
Subvencions i ajuts		97.950.035
		-----
		848.624.008

ENTITAT AUTONOMA D'ORGANITZACIO D'ESPECTACLES I FESTES  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE L'ANY 1986

RECURSOS	Pressupost original	Modificacions	Pressupost definitiu	Drets Liquidats	Saldo pressupostari
Ingressos propis de les activitats	179.500.000	--	179.500.000	140.382.613	39.117.387
Transferències Corrents de la Generalitat:					
Direcció General Difusió Cultural	19.000.000	8.755.000	27.755.000	697.868.544	--
Direcció General Música, Teatre i Cinematografia	569.931.544	100.182.000	670.113.544	--	--
Ingressos Patromonials	1.000	--	1.000	--	1.000
Variacions d'actius financers	1.000	--	1.000	--	1.000
	768.433.544	108.937.000	877.370.544	838.251.157	39.119.387
	=====	=====	=====	=====	=====
DOTACIO - DESPESSES	Pressupost original	Modificacions	Pressupost definitiu	Obligacions realitzades	Saldo pressupostari
Personal	78.332.000	--	78.332.000	200.640.595	(122.308.595)
Compra béns i serveis	608.151.544	83.937.000	692.088.544	550.033.378	142.055.166
Transferències corrents	81.950.000	25.000.000	106.950.000	97.950.035	8.999.965
	768.433.544	108.937.000	877.370.544	848.624.008	28.746.536
Immobilitzacions	--	--	--	24.909.365	(24.909.365)
	768.433.544	108.937.000	877.370.544	873.533.373	3.837.171
	=====	=====	=====	=====	=====



5. COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.1986

## ACTIU

## IMMOBILITZAT

4.264.221.226

Valor fins 1985	3.874.044.421
Regularitzacions I.V.A. (Devolució 4 anys)	(20.574.900)
Realitzacions 1985	39.333.998
Realitzacions 1986	199.770.708
Contractacions 1986 pendents de realització	171.646.999

## DEUTORS

269.098.129

Operacions portuàries any 1986	121.948.028
Operacions portuàries anys anteriors	60.607.338
Transferències Dep. Economia i Finances	45.650.000
Hisenda Pública - Devolució sol.licitada	22.738.372
Hisenda Pública - IVA Suportat	2.577.022
Hisenda Pública - IVA Règim Transitori	15.431.175
Personal CPC	146.194

## COMPTES FINANCERS

338.568.237

Banc d'Espanya	76.505.549
Banca Privada	97.617.791
Caixa (Girona) recaptació Zona I pendent ingrés	46.357.902
Caixa (Barna) recaptació Zona II-III pendent ingrés	111.116.634
Lliuraments a justificar	423.098
Recaptació pendent d'aplicació	6.547.263

## COMPTES D'ORDRE

60.000.000

Transferències de capital a realitzar	60.000.000
---------------------------------------	------------

## TOTAL ACTIU

4.931.887.592

=====

PASSIU		
FONS PATRIMONIAL		4.044.167.237
SUPBRAVIT D'EXPLOTACIO 1985		425.634.955
CREDITORS		95.894.117
Per funcionament		29.038.728
Per funcionament	28.682.563	
Pendent justificar	356.165	
Per inversió		69.921.878
Entitats Públiques		3.910.172
Hisenda	2.524.742	
Organismes Seguretat Social	1.338.420	
MUFACE i Drets Passius	47.010	
Ajustos per periodificació		19.756
IVA diferit		3.583
PAGAMENTS DIFERITS		171.646.999
COBRAMENTS AVANÇATS		6.547.263
COMPTES FINANCERS		40.000
Fiances		40.000
PROVISIONS		127.957.021
Fons "Montepio de Ports"		
COMPTES D'ORDRE		60.000.000
Transferència pendent de realitzar (Llançà)		60.000.000
TOTAL PASSIU		4.931.887.592

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA  
 COMPTE D'EXPLOTACIO A 31.12.86

DESPESSES		INGRESSOS	
REMUNERACIONS DE PERSONAL		INGRESSOS PATRIMONIALS	
	114.467.277		87.307.036
Sous i Salaris	95.162.902	Concessions	61.883.835
Seguretat Social	15.746.128	Interessos c/c.	22.906.220
Altres despeses socials	3.558.247	Altres ingressos	2.516.981
COMPRA DE BENS CORRENTS	115.426.170	TAXES I ALTRES INGRESSOS	12.126.926
Lloguers	2.585.551	TRANSFERENCIES DEP. PT i OP	120.800.000
Reparacions	62.216.250	VENDES DE SERVEIS	431.893.322
Subministraments	35.517.343	Entrada i estada vairells	43.602.294
Comunicacions	2.290.410	Atracades	10.537.042
Treballs altres empreses	8.755.221	Embarc., desembarc. i trans.	48.483.474
Primes Assegurances	431.922	Arbitri de pesca	195.268.808
Transports	18.807	Especifics	134.001.704
Material d'oficina	3.110.463		
Relacions exteriors	500.203		
	-----		
TOTAL DESPESSES	229.893.447	TOTAL INGRESSOS	652.127.284
RESULTAT EXERCICI 1986	425.634.955	RESULTATS ALTRES EXERCICIS	3.401.118
	-----		-----
	655.528.402		655.528.402
	=====		=====
DISPOSICIO DEL SUPERAUIT D'EXPLOTACIO			
SUPERAUIT D'EXPLOTACIO	425.634.955		
Inversions realitzades	199.770.708		
Inversions contractades	171.646.999		
Transf. Port Llançà	60.000.000	431.417.707	
		-----	
Diferència	(5.782.752)		
	=====		

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA  
LIQUIDACIO PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI 1986

CAPITOL	PREVISIONS DEFINITIVES	DEBTS RECONEGUTS	COBRAT	PENDENT DE COBRAMENT
III - ALTRES INGRESSOS	18.000.000	12.129.486	12.129.486	--
IV - TRANSFERRENCIES CORRENTS	60.800.000	60.800.000	45.150.000	15.650.000
V - INGRESSOS PATRIMONIALS	83.000.000	87.327.995	56.807.607	30.520.388
VII- TRANSFERRENCIES DE CAPITAL	60.000.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000
VIII-VARIACIO ACTIUS FINANCERES	10.500.000	463.153	463.153	--
X - VENDES	520.000.000	451.092.199	359.664.558	91.427.641
TOTAL	752.300.000	671.812.833	504.214.804	167.598.029
EXERCICIS ANTERIORS		187.480.917	126.873.561	60.607.356
TOTALS	752.300.000	859.293.750	631.088.365	228.205.385

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA  
LIQUIDACIO PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI 1986

CONCEPTE	EXPLICACIO DE L'INGRES	PREVISIONS	ALTES	BAIXES	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	COBRAT	PENDENT DE COBRAMENT	PREVISIONS DISPONIBLES
321.01	D'estudis i consultes	100.000	--	--	100.000	31.807	31.807	--	68.193
331.01	De certificacions d'obres	16.899.000	--	--	16.899.000	11.768.226	11.768.226	--	5.130.774
381.01	De reintegraments	1.000	--	--	1.000	--	--	--	1.000
391.01	Altres ingressos	1.000.000	--	--	1.000.000	329.453	329.453	--	670.547
411.01	Del Departament de PT i DP Despeses personal transferit	10.800.000	--	--	10.800.000	10.800.000	7.650.000	3.150.000	--
411.02	Del Departament de PT i DP Rep. i mant. infr. portuària	50.000.000	--	--	50.000.000	50.000.000	37.500.000	12.500.000	--
561.01	Concessions	65.000.000	--	--	65.000.000	61.895.750	32.962.502	28.933.248	3.104.250
562.01	Altres ingressos	3.000.000	--	--	3.000.000	2.526.025	938.885	1.587.140	473.975
531.01	Dipòsits en Banca Privada	15.000.000	--	--	15.000.000	22.906.220	22.906.220	--	(7.906.220)
751.01	Del Departament de PT i DP Per inversions als ports	60.000.000	--	--	60.000.000	60.000.000	30.000.000	30.000.000	--
861.01	Reint. préstecs curt termini	500.000	--	--	500.000	463.153	463.153	--	36.847
871.01	Romanent de Tresoreria	10.000.000	--	--	10.000.000	--	--	--	10.000.000
103.01	D'entrada i estada vaixells	60.000.000	--	--	60.000.000	45.086.777	32.659.714	12.427.063	14.913.223
103.02	D'atracades	15.000.000	--	--	15.000.000	10.883.473	8.376.589	2.506.884	4.116.527
103.03	D'embarcada, desemb. i transb.	60.000.000	--	--	60.000.000	51.635.852	45.972.225	5.663.627	8.364.148
103.04	D'arbitris de pesca	210.000.000	--	--	210.000.000	195.268.808	170.930.528	24.338.280	14.731.192
103.05	De serveis específics	175.000.000	--	--	175.000.000	148.217.289	101.725.502	46.491.787	26.782.711
	TOTALS	752.300.000	--	--	752.300.000	671.812.833	504.214.804	167.598.029	80.487.167

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA  
LIQUIDACIO PRESSUPOST DE DESPESSES

CAPITOL	CREDIT DEPARTAMENT	COMPROMES	PAGAT	PENDENT DE PAGAMENT	CREDIT DISPONIBLE
I- RETRIBUCIONS DE PERSONAL	114.101.192	107.690.366	107.690.366	--	6.410.826
II- COMPRA BENS CORRENTS I SERVEIS	145.788.598	139.825.160	139.825.160	--	5.963.438
IV- TRANSFERENCIES CORRENTS	470.000	470.000	470.000	--	--
VI- INVERSIONS REALS	431.440.210	429.394.815	257.747.816	171.646.999	2.045.395
VII- TRANSFERENCIES A CLUBS NAUTICS	60.000.000	60.000.000	--	60.000.000	--
VIII- VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS	500.000	456.152	456.152	--	43.848
TOTAL	752.300.000	737.836.493	506.189.494	231.646.999	14.463.507
OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICI 1985	50.186.186	50.186.186	44.054.078	6.132.108	--
TOTALS	802.486.186	788.022.679	550.243.572	237.779.107	14.463.507

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA  
LIQUIDACIO PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 1986  
CPCPD286

CONCEPTE	EXPLICACIO DE LA PARTIDA	CONSIGNACIO	ALTES	BAIXES	CREDIT DEFINITIU	COMPROMES	PAGAT	PENDENT DE PAGAMENT	CREDIT DISPONIBLE
112.51	Retribucions bàsiques funcionaris cedits i transf.	22.352.620	--	--	22.352.620	21.038.545	21.038.545	--	1.314.075
122.51	Complements funcionaris cedits i transferits	7.144.800	--	--	7.144.800	7.076.350	7.076.350	--	68.450
123.02	Comp. assia. funcionaris cedits, transf. i homol.	5.045.334	--	--	5.045.334	4.972.155	4.972.155	--	73.179
123.03	Dedicació extraordinària	2.200.000	--	--	2.200.000	2.127.529	2.127.529	--	72.471
161.51	Retribucions bàsiques del personal laboral	42.154.823	--	--	42.154.823	40.747.490	40.747.490	--	1.407.333
161.52	Retribucions complementàries personal laboral	5.137.884	--	--	5.137.884	5.120.372	5.120.372	--	17.512
172.01	Retrib. bàsiques personal contractat, ev. i vari	8.216.835	--	--	8.216.835	6.680.598	6.680.598	--	1.536.237
172.02	Retrib. compl. personal contractat, ev. i vari	491.092	--	--	491.092	--	--	--	491.092
172.03	Pagues extraordinàries	1.369.245	--	--	1.369.245	1.113.433	1.113.433	--	255.812
172.04	Ajut familiar	35.000	--	--	35.000	--	--	--	35.000
172.05	Hores i dedicació extraordinària	3.000.000	--	--	3.000.000	2.875.766	2.875.766	--	124.234
181.01	Quotes S.S. personal contractat i funcionaris	4.881.119	--	--	4.881.119	4.180.423	4.180.423	--	700.696
181.51	Quotes S.S. personal laboral	11.544.944	--	--	11.544.944	11.233.136	11.233.136	--	311.808
182.01	Assistència sanitària	192.000	--	--	192.000	192.000	192.000	--	-
182.51	Quotes MUFACE	335.496	--	--	335.496	332.569	332.569	--	2.927
200.00	Lloguers de béns mobles	625.000	--	--	625.000	541.633	541.633	--	83.367
201.00	Lloguers de béns immobles	2.532.598	--	--	2.532.598	2.284.866	2.284.866	--	247.732
210.00	Despeses manteniment immobilitzat material	72.525.000	--	--	72.525.000	68.500.633	68.500.633	--	4.024.367
220.00	Material d'oficina	1.800.000	645.000	--	2.445.000	2.445.000	2.445.000	--	--
221.01	Aigua, gas, elect., calef., enllum. i altres	41.780.000	--	915.000	40.865.000	40.365.928	40.365.928	--	499.072
221.02	Gasolina, gas-oil, fuel-oil, etc.	1.400.000	--	--	1.400.000	1.399.615	1.399.615	--	385
221.03	Vestuari	420.000	--	--	420.000	419.365	419.365	--	635
221.06	Altres subministraments	100.000	--	--	100.000	34.953	34.953	--	65.047
222.00	Comunicacions	2.400.000	190.000	--	2.590.000	2.564.892	2.564.892	--	25.108
223.00	Transports	75.000	--	45.000	30.000	19.730	19.730	--	10.270
224.00	Primes d'assegurances	500.000	--	--	500.000	431.922	431.922	--	68.078
225.00	Tributs	50.000	--	--	50.000	--	--	--	50.000
226.00	Atencions protocolàries i representatives	450.000	--	--	450.000	448.746	448.746	--	1.254
227.00	Neteja	2.546.000	125.000	--	2.671.000	2.465.245	2.465.245	--	205.755
228.00	Estudis i treballs tècnics	9.000.000	--	--	9.000.000	8.668.693	8.668.693	--	331.307
229.01	Subscripcions a publicacions periòdiques	250.000	--	--	250.000	247.260	247.260	--	2.740
229.02	Publicacions, treballs i altres activitats	2.835.000	--	--	2.835.000	2.732.832	2.732.832	--	102.168
229.03	Biblioteques	100.000	--	--	100.000	38.848	38.848	--	61.152
229.04	Organització de conferències i cursos	150.000	--	--	150.000	143.369	143.369	--	6.631
229.06	Publicitat i propaganda	500.000	--	--	500.000	343.816	343.816	--	156.184
229.07	Altres despeses diverses	100.000	--	--	100.000	80.338	80.338	--	19.662
230.00	Dietes, locomoció i trasllats	5.150.000	--	--	5.150.000	5.149.635	5.149.635	--	365
231.00	Altres indemnitzacions	500.000	--	--	500.000	497.841	497.841	--	2.159
480.00	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	470.000	--	--	470.000	470.000	470.000	--	--
620.00	Adquisició d'utilitatge portuari	10.000.000	--	--	10.000.000	8.969.519	8.969.519	--	1.030.481
650.00	Adquisició d'un equip informàtic	2.325.000	--	--	2.325.000	2.316.348	2.316.348	--	8.652
660.00	Inversions a béns destinats a l'ús general	478.615.210	--	60.000.000	418.615.210	418.089.289	246.442.290	171.646.999	525.921
670.00	Despeses directament relacionades amb inversions	500.000	--	--	500.000	19.659	19.659	--	480.341
780.00	Transferències a ports pesquers-esportius	--	60.000.000	--	60.000.000	60.000.000	--	60.000.000	--
820.00	Préstecs i bestretes concedits al personal	500.000	--	--	500.000	456.152	456.152	--	43.848
TOTAL PRESSUPOST 1986		752.300.000	60.960.000	60.960.000	752.300.000	737.836.493	506.189.494	231.646.999	14.463.507



6. INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.86

## ACTIU

## IMMOBILITZAT MATERIAL

666.010.545

201.11 Obres	14.791.575
202.01 Maquinària	106.781.863
202.11 Instal.lacions	40.803.990
202.31 Utilitatge	156.543
203.01 Camioneta Ebro	1.677.166
203.02 Cotxe Seat Panda	412.484
203.41 Avió	27.653.567
206.01 Equips Informàtica	116.417.457
208.01 Mobiliari	22.463.463
208.11 Màquines Oficina	2.175.883
208.21 Fons Cartogràfic	433.117.776
208.31 Biblioteca i Cartoteca	3.741.590
232.01 Edificis en curs	8.292.050
233.01 Maquinària i instal.lacions en montatge	5.889.692
209.00 Amortització actiu material	(64.494.951)
209.07 Amortització actiu immaterial	(53.869.603)

## EXISTENCIES

114.188.614

300.01 Existències comercials	2.803.626
300.02 Existències producció pròpia	104.391.742
300.03 Existències Material d'ordinador	2.205.816
300.04 Existències Material d'impressió	1.273.970
300.05 Existències Material laboratori	3.513.460

## REALITZABLE CURT TERMINI DEUTORS

195.619.174

420.01 Tresoreria Generalitat	47.691.666
460.01 Clients Botiga	100.860.314
460.02 Clients revista	919.509
460.05 Deutors per moratoria	7.328.062
460.10 Deutors diversos	560.000
460.20 Acomptes	3.097.515
470.82 Règim transitori IVA invers	1.656.656
474.01 Hisenda Pública Deutora per IVA	33.505.452

## DISPONIBLE COMPTES FINANCERS

22.922.076

570.01 Caixa efectiu	348.109
570.02 Caixa divises	712.192
571.01 Banc d'Espanya	465.386
573.01 Banc de Sabadell	20.019.128
573.02 La Caixa llibreta d'estalvi	84.381
573.03 La Caixa compte corrent	1.292.880

## TOTAL ACTIU

998.740.409

010.01 Avals constituïts	19.833.687
020.00 Immobilitzat en Leasing	143.129.092

## PASSIU

NO EXIGIBLE		763.840.207
Subvencions Netes	666.340.446	
100.01 Any 1983	169.705.000	
100.02 Any 1984	225.000.000	
100.03 Any 1985	225.000.000	
100.04 Any 1986	165.000.000	
209.10 Fons amortització subvencions capital	(118.364.554)	
Resultats d'Explotació	97.499.761	
100.51 Any 1983	26.839.607	
100.52 Any 1984	30.931.990	
100.53 Any 1985	39.728.164	
100.54 Any 1986	--	
PROVISIONS PER MORATORIA		7.328.062
210.01 Provisions per moratòria	7.328.062	
EXIGIBLE A CURT TERMINI		159.229.427
400.01 Proveïdors	141.484.304	
400.02 Proveïdors en curs	3.639.929	
400.21 IRPP a pagar	9.572.659	
400.22 IGTE a pagar	31.407	
400.31 Seguretat Social a pagar	4.501.128	
Resultat de l'exercici		68.342.713
TOTAL PASSIU		998.740.409
010.01 Creditors per avals	19.833.687	
020.00 Creditors per Leasing	143.129.092	

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA  
RESULTAT D'EXPLOTACIO

PERDUES

300.00 EXISTENCIES INICIALS	34.783.732
600.01 COMPRES	45.318.400

DESPESES DE PERSONAL

219.233.348

610.01 Retribucions bàsiques personal contractat	25.375.333
610.02 Retribucions complementàries personal contractat	9.990.332
610.03 Ajut familiar personal contractat	6.750
610.04 Hores extres personal contractat	4.130.445
610.09 Pagues extres personal contractat	5.522.027
610.11 Retribucions bàsiques personal transferit	912.024
610.12 Retribucions complementàries personal transferit	2.044.582
610.14 Hores extres personal transferit	556.680
610.19 Pagues extres del personal transferit	354.192
610.21 Retribucions bàsiques personal cedit	6.112.009
610.22 Retribucions complementàries personal cedit	6.149.197
610.23 Ajut familiar personal cedit	30.600
610.24 Hores extres personal cedit	645.870
610.29 Pagues extres personal cedit	1.992.809
610.31 Retribucions bàsiques personal laboral	53.291.295
610.32 Retribucions complementàries personal laboral	30.028.206
610.33 Ajut familiar personal laboral	40.125
610.34 Hores extres personal laboral	4.422.915
610.39 Pagues extres personal laboral	9.923.926
610.80 Dedicació extraordinària	10.425.354
610.90 Minuts treballs accidental	3.594.106
615.01 Seguretat Social personal contractat	13.390.326
615.02 Seguretat Social personal laboral	26.380.845
615.03 Seguretat Social personal funcionari	3.913.400

TRIBUTS

1.358.667

630.01 Taxes retingudes pels clients	1.091.799
630.02 Taxes	266.868

DESPESES FINANCERES

19.073.233

627.01 Altres despeses financeres	18.080.181
630.03 Impost rendes capital	648.613
640.01 Despeses bancàries	344.439

TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	141.466.798
641.01 Lloguers	12.964.570
642.01 Manteniment ordinari	3.382.069
642.02 Manteniment oficines	433.750
642.03 Neteja	2.832.487
642.04 Manteniment de sistemes	34.845.838
642.05 Manteniment diverses instal.lacions	2.175.384
643.02 Electricitat	11.906.042
643.03 Aigua	782.407
643.04 Material reproducció	1.249.973
643.05 Vestuari	156.100
645.01 Vols	7.088.594
645.03 Toponímia	7.515.682
646.01 Assegurances	3.306.930
647.02 Despeses vehicles	339.878
647.03 Altres serveis transport	439.513
647.04 Viatges	13.135.683
648.01 Despeses oficina	3.156.002
648.02 Correus i telègrafs	553.579
648.03 Telèfon i telex	2.054.023
648.04 Consumicions	667.597
648.05 Ports	737.875
649.01 Subscripcions tècniques	2.248.267
649.04 Estudis, seminaris i relacions públiques	6.965.462
649.05 Imprenta	21.913.675
649.08 Publicitat	539.745
649.09 Diversos	75.673
DOTACIONS PER L'AMORTITZACIO	89.686.880
690.01 Immobilitzat material	40.063.813
690.02 Immobilitzat immaterial	32.210.807
690.03 Amortització despeses amortitzables	17.412.260
TOTAL PERDUES PESSETES	550.921.058
SALDO CREDITOR PESSETES	68.342.713
TOTAL	619.263.771

## GUANYS

300.00 EXISTENCIES (FINALS)	114.188.614
790.01 INSOLVENCIES COVERED WITH PROVISIONS	5.268.313
700.01 SELLING GOODS STORE	28.001.456
701.02 SELLING MAGAZINE	1.238.984
701.50 CONV. COL.LAB. (SERVICES I PROJECTS)	126.836.414
TOTAL VENDES	156.076.854
710.01 INTERESTS FINANCERS	3.605.219
820.01 EXTRAORDINARY RESULTS	75.000
711.01 INGRESSES REGIM TRANSITORI IVA	475.151
760.01 TRANSFERENCES CURRENTS	267.300.000
780.01 INGRESSES AMORTITZACIO SUBVENCIONS CAPITAL	72.274.620
TOTAL GUANYS	619.263.771

INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST A 31 DE DESEMBRE DE 1986

DESCRIPCIO	PRESSUPOST 86 TOTAL INICIAL	ROMANENTS EXERCICIS ANTERIORS	ALTRES	BAIXES	INCORPORACIO	TOTAL PRESSUPOST	DEBTS I OBLIGACIONS LIQUIDATS	LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA
<b>OPERACIONS CORRENTS</b>								
<b>INGRESSOS</b>								
<b>CAPITOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS</b>								
Venda de cartografia	12.500.000	--	--	--	15.000.000	27.500.000	29.240.440	(1.740.440)
Convenis de col.laboració	51.000.000	--	--	--	69.850.000	120.850.000	128.836.414	(5.986.414)
<b>CAPITOL IV. TRANSFERENCIES CORRENTS</b>								
Transferències de la Generalitat	267.300.000	--	--	--	--	267.300.000	267.300.000	0
<b>CAPITOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS</b>								
Interessos financers	0	--	--	--	--	0	3.605.219	(3.605.219)
Règim Transitori IVA	--	--	--	--	--	--	475.151	(475.151)
Resultat extraordinari	0	--	--	--	--	0	75.000	(75.000)
<b>TOTAL INGRESSOS CORRENTS</b>	<b>330.800.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>84.850.000</b>	<b>415.650.000</b>	<b>427.532.224</b>	<b>(11.882.224)</b>
<b>DESPESES</b>								
<b>CAPITOL I. REMUNERACIONS DE PERSONAL</b>								
Retribucions funcionaris	46.267.242	--	--	27.600.000	--	18.667.242	18.797.963	(130.721)
Retribucions personal laboral	52.072.122	--	29.000.000	--	16.600.000	97.672.122	97.706.467	(34.345)
Retribucions personal contractat	50.061.314	--	--	1.400.000	--	48.661.314	48.618.993	42.321
Serveis extraordinaris	3.964.505	--	--	--	6.400.000	10.364.505	10.425.354	(60.849)
Seguretat social	33.720.368	--	--	--	8.500.000	42.220.368	43.684.571	(1.464.203)
<b>Total</b>	<b>186.085.551</b>	<b>--</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>217.585.551</b>	<b>219.233.348</b>	<b>(1.647.797)</b>
<b>CAP. II. DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS</b>								
Lloguers	13.962.480	--	--	1.300.000	--	12.662.480	12.964.570	(302.090)
Conservació i reparació	37.943.449	--	18.200.000	--	2.400.000	58.543.449	58.917.222	(373.773)
Materal subministraments i altres	82.181.700	--	9.050.000	20.450.000	42.450.000	113.231.700	121.760.110	(8.528.410)
Dietes loconoció i trasllat	5.126.820	--	--	--	8.500.000	13.626.820	13.575.196	51.624
Dotacions per a nous serveis	5.500.000	--	--	5.500.000	--	0	--	--
<b>Total</b>	<b>144.714.449</b>	<b>--</b>	<b>27.250.000</b>	<b>27.250.000</b>	<b>53.350.000</b>	<b>198.064.449</b>	<b>207.217.098</b>	<b>(9.152.649)</b>
<b>Total Capítol I i II</b>	<b>330.800.000</b>	<b>--</b>	<b>56.250.000</b>	<b>56.250.000</b>	<b>84.850.000</b>	<b>415.650.000</b>	<b>426.450.446</b>	<b>(10.800.446)</b>

DESCRIPCIO	PRESSUPOST 86 TOTAL INICIAL	ROMANENTS EXERCICIS ANTERIORS	ALTES	BAIXES	INCORPORACIO	TOTAL PRESSUPOST	DRETS I OBLIGACIONS LIQUIDATS	LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA
<b>e</b>								
OPERACIONS DE CAPITAL								
INGRESSOS								
CAPITOL VII. TRANSFERENCIES DE CAPITAL								
Transferències Dep. PTOP	165.000.000	32.957.606	--	--	--	197.957.606	197.957.606	0
INVERSIONS								
CAPITOL VI. INVERSIONS REALS								
Inversions del període	165.000.000	32.957.606	0	0	0	197.957.606	197.627.705	329.901
LIQUIDACIO-RESUM								
OPERACIONS CORRENTS								
TOTAL INGRESSOS CORRENTS	330.800.000	0	0	0	84.850.000	415.650.000	427.532.224	(11.882.224)
TOTAL DESPESES CORRENTS	330.800.000	0	56.250.000	56.250.000	84.850.000	415.650.000	426.450.446	(10.800.446)
SUPERAVIT D'EXPLOTACIO							1.081.778	1.081.778
OPERACIONS DE CAPITAL								
INGRESSOS	165.000.000	32.957.606	0	0	0	197.957.606	197.957.606	0
INVERSIONS	165.000.000	32.957.606	0	0	0	197.957.606	197.627.705	329.901
ROMANENT PER L'EXERCICI 1987							329.901	329.901



## 7. CONFEDERACIO HIDROGRAFICA DEL PIRINEU ORIENTAL

CONFEDERACIO HIDROGRAFICA DEL PIRINEU ORIENTAL  
COMPTE DE RESULTATS. EXERCICI 1986

## DEURE

Transferències corrents	300.000
Resultat net total (Saldo creditor)	38.630.107
	-----
TOTAL	38.930.107

## HAVER

Explotació (Saldo creditor)	38.930.107
	-----
TOTAL	38.930.107

CONFEDERACIO HIDROGRAFICA DEL PIRINEU ORIENTAL  
 COMPTE D'EXPLOTACIO 1986

DEURE

DESPESES PERSONAL		786.287.042
Retribucions bàsiques	100.337.188	
Retribucions complementàries	79.269.757	
Laborals	429.686.158	
Quotes, prestacions i despeses socials	176.993.939	
DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS		568.102.573
Arrendaments	10.327.479	
Reparació i conservació	62.735.181	
Material, subministraments i altres	465.318.009	
Indemnitzacions per raons del servei	29.721.904	
SALDO CREDITOR		38.930.107
		-----
TOTAL		1.393.319.722
		=====

HABER

TAXES I ALTRES INGRESSOS		273.652.194
Recaptació per cànon	263.974.478	
Altres ingressos	9.677.716	
SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO		1.119.667.528
TOTAL		1.393.319.722
		=====

CONFEDERACIO HIDROGRAFICA DEL PIRINEU ORIENTAL  
 QUADRE DE FINANÇAMENT. EXERCICI 1986

APLICACIO DE FONS

Inversions reals	4.583.190.000
Inversions financeres	--
Reintegrant préstecs	--
Préstecs concedits	--
Variació fons de maniobra	--
	-----
TOTAL	4.583.190.000
	=====

ORIGENS DE FONS

Subvencions de capital rebudes	3.383.782.000
Reintegrant préstecs concedits	--
Préstecs rebuts	--
Remanent de Tresoreria	1.199.408.000
Alienació d'inversions	--
	-----
TOTAL	4.583.190.000
	=====

PRIMERA PART. REALITZACIO DE LES AUTORITZACIONS I PREVISIONS PRESSUPOSTARIES A) DESPESES

ARTICLE	CONCEPTES	CREDITOS PRESSUPOSTOS				OBLIGACIONS RECOMEGUDES	ROMANENTS DE CREDITOS	
		INICIALS	MODIFICACIONS		DEFINITIUS		INCORPORABLES	ANUL.LATS
			EN AUGMENT	EN BAIXA				
A) OPERACIONS CORRENTS								
Renumeracions de personal								
11	Retribucions bàsiques	146.589.000	--	--	146.589.000	100.337.188	--	46.251.812
12	Retribucions complementàries	107.481.000	--	--	107.481.000	79.269.757	--	28.211.243
16	Personal laboral	630.357.000	--	--	630.357.000	429.686.158	--	200.670.842
18	Assegurances socials	239.779.000	--	--	239.779.000	176.993.939	--	62.785.061
	Total Capítol 1	1.124.206.000	--	--	1.124.206.000	786.287.042	--	337.918.958
Despeses de béns corrents i serveis								
20	Arrendaments	6.971.000	4.772.091	--	11.743.091	10.327.479	--	1.415.612
21	Reparació i conservació	89.031.000	--	8.716.091	80.314.909	62.735.181	--	17.579.728
22	Material, subministraments i altres	519.231.000	3.944.000	--	523.175.000	465.318.009	--	57.856.991
23	Indemnitzacions per raó del servei	34.000.000	--	--	34.000.000	29.721.904	--	4.278.096
	Total Capítol 2	649.233.000	8.716.091	8.716.091	649.233.000	568.102.573	--	81.130.427
Transferències corrents								
48	A famílies i inst. sense finalitat lucre	300.000	--	--	300.000	300.000	--	--
	Total Capítol 4	300.000	--	--	300.000	300.000	--	--
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.773.739.000	8.716.091	8.716.091	1.773.739.000	1.354.689.615	--	419.049.385
B) OPERACIONS DE CAPITAL								
Inversions reals								
61	Edificis i altres construccions	41.777.000	--	20.921.093	20.855.907	6.538.774	--	14.317.133
62	Maquinària, instal.lacions i utilitatge	10.443.000	--	--	10.443.000	--	--	10.443.000
63	Material de transport	25.500.000	--	--	25.500.000	24.321.748	--	1.178.252
64	Mobiliari i estris	2.988.000	20.921.093	--	23.909.093	23.633.161	--	275.932
66	Béns destinats a l'ús general	4.502.482.000	--	368.620.097	4.133.861.903	2.878.958.223	1.254.903.680	--
	Total Capítol 6	4.583.190.000	20.921.093	389.541.190	4.214.569.903	2.933.451.906	1.254.903.680	26.214.317
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	4.583.190.000	20.921.093	389.541.190	4.214.569.903	2.933.451.906	1.254.903.680	26.214.317

ARTICLE	CONCEPTES	PREVISIONS PRESSUPOSTARIES			DIFERENCIES - EXCES DE			
		INICIALS	MODIFICACIONS		DEFINITIUS	DRETS RECONEGUTS	LES PREVISIONS	ELS DRETS RECONEGUTS
			EN AUGMENT	EN BAIJA				
A) OPERACIONS CORRENTS								
Taxes i d'altres ingressos								
36	Recaptació per cànon	568.246.000	--	--	568.246.000	263.974.478	304.271.522	--
39	Altres ingressos	12.000.000	--	--	12.000.000	9.677.716	2.322.284	--
	Total Capítol 3	580.246.000	--	--	580.246.000	273.652.194	306.593.806	--
Transferències corrents								
41	De la Generalitat	1.193.493.000	--	--	1.193.493.000	1.119.667.528	73.825.472	--
	Total Capítol 4	1.193.493.000	--	--	1.193.493.000	1.119.667.528	73.825.472	--
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	1.773.739.000	--	--	1.773.739.000	1.393.319.722	380.419.278	--
B) OPERACIONS DE CAPITAL								
Transferències de capital								
70	De la Generalitat	3.383.782.000	--	368.620.097	3.015.161.903	2.946.277.513	68.884.390	--
	Total Capítol 7	3.383.782.000	--	368.620.097	3.015.161.903	2.946.277.513	68.884.390	--
Actius financers								
85	Remanent de Tresoreria	1.199.408.000	--	--	1.199.408.000	1.707.056.298	--	507.648.298
	Total Capítol 8	1.199.408.000	--	--	1.199.408.000	1.707.056.298	--	507.648.298
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	4.583.190.000	--	368.620.097	4.214.569.903	4.653.333.811	68.884.390	507.648.298

## SEGONA PART. REALITZACIO DE LES OBLIGACIONS I RECURSOS RECONEGUTS A) OBLIGACIONS

ARTICLE	CONCEPTES	OBLIGACIONS RECONEGUES				PAGAMENTS			OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
		D'EXERCICIS PASSATS	EXERCICI ACTUAL	MODIFICACIONS	TOTAL	REALITZATS EN L'EXERCICI	REINTEGRAMENTS	LIQUIDS	
<b>A) OPERACIONS CORRENTS</b>									
Remuneracions de personal									
11	Retribucions bàsiques	--	100.337.188	--	100.337.188	100.337.188	--	100.337.188	--
12	Retribucions complementàries	--	79.269.757	--	79.269.757	66.662.106	--	66.662.106	12.607.651
16	Personal laboral	--	429.686.158	--	429.686.158	424.353.765	106.237	424.247.528	5.332.393
18	Assegurances socials	--	176.993.939	--	176.993.939	162.109.079	--	162.109.079	14.884.860
	<b>Total Capítol 1</b>	--	<b>786.287.042</b>	--	<b>786.287.042</b>	<b>753.462.138</b>	<b>106.237</b>	<b>753.355.901</b>	<b>32.824.904</b>
Despeses de béns corrents i de serveis									
20	Arrendaments	--	10.327.479	--	10.327.479	8.913.789	--	8.913.789	1.413.690
21	Reparació i conservació	--	62.735.181	--	62.809.031	27.985.675	--	27.985.675	34.823.356
22	Material, subministrament i altres	75.850	465.318.009	--	484.997.080	421.572.058	--	421.572.058	63.425.022
23	Indemnitzacions per raó del servei	19.679.071	29.721.904	--	29.721.904	24.791.676	--	24.791.676	4.930.228
	<b>Total Capítol 2</b>	<b>19.752.921</b>	<b>568.102.573</b>	--	<b>587.855.494</b>	<b>483.263.198</b>	--	<b>483.263.198</b>	<b>104.592.296</b>
Transferències corrents									
48	A famílies i inst. sense finalitat lucre	--	300.000	--	300.000	--	--	--	300.000
	<b>Total Capítol 4</b>	--	<b>300.000</b>	--	<b>300.000</b>	--	--	--	<b>300.000</b>
	<b>TOTAL OPERACIONS CORRENTS</b>	<b>19.752.921</b>	<b>1.354.689.615</b>	--	<b>1.374.442.536</b>	<b>1.236.725.336</b>	<b>106.237</b>	<b>1.236.619.099</b>	<b>137.717.200</b>
<b>B) OPERACIONS DE CAPITAL</b>									
Inversions reals									
61	Edificis i altres construccions	--	6.538.774	--	6.538.774	4.084.555	--	4.084.555	2.454.219
63	Material de transport	--	24.321.748	--	24.321.748	14.455.055	--	14.455.055	9.866.693
64	Mobiliari i estris	--	23.633.161	--	23.633.161	1.096.495	--	1.096.495	22.536.666
66	Béns destinats a l'ús general	--	2.878.958.223	--	2.878.958.223	1.295.278.403	--	1.295.278.403	1.583.679.820
	<b>Total Capítol 6</b>	--	<b>2.933.451.906</b>	--	<b>2.933.451.906</b>	<b>1.314.914.508</b>	--	<b>1.314.914.508</b>	<b>1.618.537.398</b>
	<b>TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL</b>	--	<b>2.933.451.906</b>	--	<b>2.933.451.906</b>	<b>1.314.914.508</b>	--	<b>1.314.914.508</b>	<b>1.618.537.398</b>

## SEGONA PART. REALITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS I RECURSOS RECONEGUTS B) RECURSOS

ARTICLE	CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS				INGRESSOS			DRETS PENDENTS D'INGRES
		D'EXERCICIS PASSATS	EXERCICI ACTUAL	MODIFICACIONS	TOTAL	REALITZATS EN L'EXERCICI	DEVOLUCIONS	LIQUIDS	
A) OPERACIONS CORRENTS									
Taxes i altres ingressos									
36	Recaptació per cànons	387.244.204	263.974.478	--	651.218.682	488.392.348	1.317.889	487.074.459	162.826.334
39	Altres ingressos	--	9.677.716	--	9.677.716	9.677.716	--	9.677.716	--
	Total Capítol 3	387.244.204	273.652.194	--	660.896.398	498.070.064	1.317.889	496.752.175	162.826.334
Transferències corrents									
41	De la Generalitat	116.914.063	1.119.667.528	--	1.236.581.591	194.387.232	--	194.387.232	1.042.194.359
	Total Capítol 4	116.914.063	1.119.667.528	--	1.236.581.591	194.387.232	--	194.387.232	1.042.194.359
	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	504.158.267	1.393.319.722	--	1.897.477.989	692.457.296	1.317.889	691.139.407	1.205.020.693
B) OPERACIONS DE CAPITAL									
Transferències de Capital									
70	De la Generalitat	--	2.946.277.513	--	2.946.277.513	526.041.121	--	526.041.121	2.420.236.392
	Total Capítol 7	--	2.946.277.513	--	2.946.277.513	526.041.121	--	526.041.121	2.420.236.392
Actius financers									
85	Emanent de Tresoreria	--	1.707.056.298	--	1.707.056.298	1.707.056.298	--	1.707.056.298	--
	Total Capítol 8	--	1.707.056.298	--	1.707.056.298	1.707.056.298	--	1.707.056.298	--
	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	--	4.653.333.811	--	4.653.333.811	2.233.097.419	--	2.233.097.419	2.420.236.392



QUARTA PART - RESUM D'INGRESSOS I PAGAMENTS

CONCEPTES	IMPORTS	CONCEPTES	IMPORTS
INGRESSOS PRESSUPOST CORRENT		PAGAMENT PRESSUPOST CORRENT	
Operacions corrents	692.457.296	Operacions corrents	1.236.725.336
Operacions de capital	2.233.097.419	Operacions de capital	1.314.914.508
Menys: devolucions operacions corrents	(1.317.889)	Menys: reintegraments op. corrents	(106.237)
Menys: devolucions operacions capital		Menys: reintegraments op. capital	
Suma ingressos pressupost corrent	2.924.236.826	Suma pagaments pressupost corrent	2.551.533.607
ALTRES INGRESSOS		ALTRES PAGAMENTS	
Pressupostos tancats		Pressupostos tancats	
Deutors extrapressupostaris	105.116.927	Deutors extrapressupostaris	113.387.772
Creditors extrapressupostaris	93.898.765	Creditors extrapressupostaris	68.763.028
Altres	7.777.816	Altres	37.175.290
Suma altres ingressos	206.793.508	Suma altres pagaments	219.326.090
TOTAL INGRESSOS	3.131.030.334	TOTAL PAGAMENTS	2.770.859.697
EXISTENCIES INICIALS		EXISTENCIES FINALS	
Caixa	1.124.425	Caixa	2.407.921
Banc d'Espanya		Banc d'Espanya	358.887.141
Altres Bancs		Altres Bancs	
TOTAL	3.132.154.759	TOTAL	3.132.154.759

8. ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES

ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.86

## ACTIU

IMMOBILITZAT 53.814.364

MATERIAL 52.282.281

Maquinària i instal.lacions	11.450.668
Material de transport	2.558.859
Mobiliari i estris	6.225.848
Equips per a procés de la informació	3.525.451
Instal.lacions complexes especialitzades	30.800.877
Amortització acumulada de l'Immobilitzat Material	(2.279.422)

IMMATERIAL 382.083

Propietat industrial	424.536
Amortització acumulada de l'Immobilitzat Immaterial	(42.453)

FINANCES 1.150.000

Fiances i dipòsits	1.150.000
--------------------	-----------

REALITZABLE 32.500.000

DEUTORS 32.500.000

Deutors per subvencions	32.500.000
-------------------------	------------

DISPONIBLE 28.195.804

COMPTES FINANCERS 28.195.804

Caixa pessetes	62.408
Caixa moneda estrangera	42.083
Banca Catalana	28.081.313
Banc d'Espanya	10.000

TOTAL ACTIU 114.510.168

=====

## PASSIU

EXIGIBLE 38.846.082

CREDITORS	36.161.876
HISENDA PUBLICA	2.087.646
SEGURETAT SOCIAL	596.560

RESULTS 75.664.086

PERDUES I GUANYS DE L'EXERCICI 75.664.086

TOTAL PASSIU 114.510.168

=====

ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES  
 COMPTE D'EXPLOTACIO A 31.12.86

## DEURE

DESPESES DE PERSONAL 15.753.216

Sous i salaris 10.152.755  
 Seguretat social 1.973.915  
 Altres despeses de personal 3.626.546

DESPESES FINANCERES 22.573

Diferències negatives moneda estrangera 4.688  
 Despeses bancàries 17.885

TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXT. 41.350.872

Lloguers 5.853.959  
 Reparació i conservació 77.873  
 Subministraments 348.464  
 Comunicacions 478.299  
 Treballs realitzats per altres empreses 26.036.333  
 Primes d'assegurances 113.159  
 Transports 191.749  
 Material d'oficina 766.541  
 Despeses diverses 7.484.495

AMORTITZACIONS 2.321.875

Dotació de l'exercici per amortitzacions 2.321.875

SUPBRAVIT D'EXPLOTACIO 75.664.086

TOTAL DEURE 135.112.622

## HAVER

SUBVENCIONS D'EXPLOTACIO 135.000.000

Subvencions de la Generalitat 135.000.000

ALTRES INGRESSOS 112.622

Ingressos financers 112.622

TOTAL HAVER 135.112.622

ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES  
LIQUIDACIO PRESSUPOST 1986

APLICACIO PRESSUPOSTARIA	PRESSUPOST INICIAL	BAIXES	ALTES	PRESSUPOST REMODELAT	OBLIGACIONS CONCRETES	SALDO
<b>PRESSUPOST D'EXPLOTACIO</b>						
<b>CAPITOL I</b>						
Retribucions bàsiques	3.000.000	--	600.000	3.600.000	3.431.001	168.999
Retribucions complementàries	3.000.000	2.900.000	--	100.000	--	100.000
Retribucions personal laboral	16.000.000	10.800.000	--	5.200.000	4.517.461	682.539
Personal eventual, contractat i altres	1.000.000	--	1.400.000	2.400.000	2.204.293	195.707
Assegurances socials	7.000.000	4.300.000	--	2.700.000	1.973.915	726.085
<b>Total Capítol I</b>	<b>30.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>12.126.670</b>	<b>1.873.330</b>
<b>CAPITOL II</b>						
Lloguers	12.000.000	3.500.000	--	8.500.000	7.003.959	1.496.041
Conservació i reparació	1.000.000	800.000	--	200.000	77.873	122.127
Material, subministraments i altres	31.000.000	500.000	--	30.500.000	30.431.859	68.141
Indemnització per raó del servei	20.000.000	11.200.000	--	8.800.000	8.636.300	163.700
<b>Total Capítol II</b>	<b>64.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>--</b>	<b>48.000.000</b>	<b>46.149.991</b>	<b>1.850.009</b>
<b>PRESSUPOST D'INVERSIONS</b>						
<b>CAPITOL VI</b>						
Edificis i altres construccions	--	--	15.000.000	15.000.000	--	15.000.000
Maquinària, instal. i utilitatge	18.000.000	--	24.600.000	42.600.000	42.251.545	348.455
Material de transport	3.000.000	--	--	3.000.000	2.558.859	441.141
Mobiliari i estris	12.000.000	5.700.000	--	6.300.000	6.225.848	74.152
Equip de procés de dades	4.000.000	--	500.000	4.500.000	3.525.451	974.549
Altres immobilitzat immaterial	4.000.000	2.400.000	--	1.600.000	424.536	1.175.464
<b>Total Capítol VI</b>	<b>41.000.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>40.100.000</b>	<b>73.000.000</b>	<b>54.986.239</b>	<b>18.013.761</b>

## B) EMPRESES PUBLICAS

1. CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT, S.A.  
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.86

## ACTIU

## IMMOBILITZAT

245.665.075

## Immobilitzat material

162.012.569

Instal.lacions generals	16.641.629
Instal.lació sala ordinador	9.975.307
Instal.lacions externes al Centre	1.056.773
Mobiliari i estris	8.634.035
Equips procés d'informació	157.198.534
Amortitzacions	(31.493.709)

## Immobilitzat immaterial

23.881.687

Programes informàtics	46.031.557
Amortitzacions	(22.149.870)

## Despeses amortitzables

59.770.819

Despeses de constitució	1.291.748
Despeses financeres diferides	32.517.913
Estudis i projectes per amortitzar	25.961.158

## DEUTORS

54.316.801

Acompte de remuneracions	173.556
Deutors per serveis	49.935.910
Pagaments anticipats	3.869.083
Cobraments diferits	338.252

## COMPTES FINANCEBES (Tresoreria)

22.484.771

## TOTAL ACTIU

322.466.647

## COMPTES D'ORDRE

41.419.300

Equips en A.P.F.	17.133.646
Equips en L.B.A.	24.285.654



## PASSIU

CAPITAL I RESERVES		191.490.140
Capital social	50.000.000	
Transferències de Capital Generalitat	142.966.893	
Resultats exercici	(1.476.753)	
	-----	
CREDITORS		130.976.507
Proveïdors	49.032.085	
Creditors de curt termini	71.054.704	
Pagaments diferits	227.511	
Hisenda Pública creditora	9.740.872	
Organismes de la Seguretat Social	3.949.197	
Comptes corrents amb empreses del grup	(3.027.862)	
	-----	
TOTAL PASSIU		322.466.647
	-----	
COMPTES D'ORDRE		41.419.300
Compromisos pagament A.P.F.	17.133.646	
Compromisos pagament L.R.A.	24.285.654	
	-----	

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT, S.A.  
 COMPTA D'EXPLOTACIO A 31.12.86

DESPESSES

Compres		3.677.907
Matèries auxiliars	3.253.970	
Material consum i reposició	423.937	
	-----	
Despeses personal		172.738.059
Sous i salaris	136.303.756	
Assegurances socials	36.434.303	
	-----	
Despeses financeres		11.653.663
De formalització de préstecs	400.000	
Interessos de préstecs	602.687	
Altres despeses financeres	130.132	
Interessos per Leasing	10.520.844	
	-----	
Treballs, subminist. i serveis exteriors		166.548.228
Arrendaments	21.667.761	
Subministraments	4.188.346	
Treballs realitzats p. altres empreses	39.684.301	
Lloguers de màquines	46.085.309	
Lloguers línies transmissió	1.002.045	
Lloguer de programes	36.706.948	
Manteniment de màquines BDP	8.732.690	
Manteniment software	6.244.418	
Reparació i conservació	1.836.055	
Primes d'assegurances	400.355	
	-----	
Transports		73.786
Despeses diverses		11.016.555
Amortitzacions		42.138.412
De l'immobilitzat material	27.628.784	
De l'immobilitzat immaterial	11.090.434	
De despeses	174.047	
D'investigacions, estudis i projectes	3.245.147	
	-----	
Resultats extraordinaris		(220.145)
Resultats període		(1.476.753)
		-----
TOTAL DESPESSES		406.149.712
		=====

## INGRESSOS

Ingressos		61.147.468
Ingressos per serveis	55.467.945	
Vendes residus	89.370	
Altres ingressos	3.021.387	
Ingressos accessoris a l'explotació	30.810	
Ingressos financers	2.537.956	
	-----	
Valors serveis prestats		345.002.244
Subvencions corrents	220.000.000	
Amortitzacions transferències capital	36.039.675	
Altres subvencions	82.500	
Transf. crèdit altres Departaments	88.880.069	
	-----	
		406.149.712
		=====
	TOTAL INGRESSOS	

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.  
LIQUIDACIO PRESSUPOST D'EXPLOTACIO 1986 (en milers de Pta.)

DOTACIONS	Pressupost	Liquidat	Diferència
60 COMPRES	2.000	3.678	1.678
61 PERSONAL	172.256	172.738	482
62 FINANCERES	--	11.654	11.654
63 TRIBUTS	100	--	(100)
64 TREBALLS, SUBMN. I SERVEIS EXTERIORS	123.848	166.622	42.774
640 Arrendaments locals	22.978	21.668	(1.310)
642 Subministraments	3.080	4.188	1.108
645 Assistència tècnica externa	7.500	16.758	9.258
645 Treballs realitzats altres empreses	--	22.926	22.926
647 Equips en lloguer	41.600	46.086	4.486
648 Programes en lloguer	27.000	36.707	9.707
649 Manteniment equips	8.700	8.733	33
649 Manteniment programes	6.150	6.244	94
--- Diversos	2.040	2.310	270
647 Línies transmissió dades	4.800	1.002	(3.798)
66 DIVERSES	6.796	11.017	4.221
<b>TOTAL DOTACIONS</b>	<b>305.000</b>	<b>365.709</b>	<b>60.709</b>
<b>RECURSOS</b>			
TRANSFERRENCIES DE LA GENERALITAT	305.000	308.880	3.880
Departament de Presidència	220.000	220.000	--
Altres Departaments	85.000	88.880	3.880
SERVEIS	--	55.468	55.468
RECUPERACIO IVA	--	3.021	3.021
INGRESSOS FINANCERS	--	2.538	2.538
ALTRES	--	423	423
Subv. col.locació	--	83	
Vendes residus	--	89	
Serveis docència	--	31	
Resultats de l'exercici 85	--	220	
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>305.000</b>	<b>370.330</b>	<b>65.330</b>
<b>RESUM</b>			
Drets liquidats		370.330	
Obligacions realitzades		(365.709)	
<b>SUPERAVIT EXERCICI</b>		<b>4.621</b>	

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.  
 LIQUIDACIO PRESSUPOST D'INVERSIONS 1986 (en milers de Pta.)

RECURSOS	Pressupost	Liquidat	Diferència
SUBVENCIO PRESIDENCIA	60.000	60.000	--
SOBRANT PRESSUPOST 1985	--	7.505	7.505
SOBRANT INVERSIO 1985	--	5.975	5.975
VENDA C.P.U.	--	7.500	7.500
	-----	-----	-----
TOTAL RECURSOS	60.000	80.980	20.980
	=====	=====	=====
DOTACIONS			
203 INSTAL.LACIONS GENERALS	--	4.024,7	4.024,7
205 MOBILIARI I ALTRES	--	2.336,7	2.336,7
206.1 UNITAT CENTRAL	38.700	--	(38.700,0)
206.2 EQUIPS PERIFERICS	18.300	3.895,7	(14.404,3)
211 PROGRAMES	3.000	3.016,5	16,5
505 C.P.U. (GDS)	--	67.550,8	67.550,8
	-----	-----	-----
TOTAL DOTACIONS	60.000	80.824,4	20.824,4
	=====	=====	=====
RESUM			
Drets liquidats		80.980,0	
Obligacions realitzades		(80.824,4)	
		-----	
SUPERAVIT EXERCICI		155,6	
		=====	

2. FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

ACTIU	DEPARTAMENT FERROCARRIL	DEPARTAMENT MUNTANYA	TOTAL
<b>2- IMMOBILITZAT</b>			
<b>20 - IMMOBILITZAT MATERIAL</b>			
Terrenys	372.925.974	337.573.846	710.499.820
Edificis i altres construccions	3.078.181.194	693.680.147	3.771.861.341
Maquinària, instal.lacions i utillatge	481.044.763	45.212.376	526.257.139
Elements de transport	8.135.128.000	1.913.213.519	10.048.341.519
Mobiliari i utensilis	295.256.185	27.897.157	323.153.342
Equips per a processament d'informació	149.875.889	19.791.349	169.667.238
Altres immobilitzat material	39.841.107	21.927.352	61.768.459
Instal.lacions complexes especial.	13.569.497.009	1.049.860.632	14.619.357.641
A deduir: Amortització immobilitzat	(5.751.833.093)	(154.842.285)	(5.906.675.378)
<b>23 - IMMOBILITZAT EN CURS</b>			
Edificis i altres construccions en curs	95.749.111	--	95.749.111
Noves inversions en curs de finançament	419.879.869	744.385	420.624.254
Material motor i mòbil per a inversions	2.977.094.933	--	2.977.094.933
Noves inversions crèdit Banc Exterior	--	--	--
<b>24 - INVERSIONS FINANCERES EMPRESES DEL GRUP</b>			
Accions sense cotització oficial	--	4.100.000	4.100.000
<b>25 - ALTRES INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS</b>			
Bestretes personal-Adquisició estatge	38.946.280	450.000	39.396.280
Bestretes personal- Reintegrables	12.833.327	1.256.547	14.089.874
<b>26 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS</b>			
Fiances a llarg termini	670.493	86.550	757.043
<b>27 - ALTRES DESPESES AMORTITZABLES</b>			
Nova paritat monetària (Decret-Ll. 2/72)	567.957.138	--	567.957.138
Indemnitzacions Pla de Reestructuració	278.100.000	--	278.100.000
Altres despeses amortitzables	3.665.200	153.634.241	157.299.441
<b>3 - EXISTENCIES</b>			
<b>37 - MATERIAL PER A CONSUM I REPOSICIO</b>			
Combustibles i greixos	9.869.830	476.931	10.346.761
Materials per a consum i recanvi	189.099.410	9.623.062	198.722.472
<b>4 - CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC</b>			
<b>40 - PROVEIDORS</b>			
Acomptes a proveïdors	41.822.202	1.393.203	43.215.405
<b>43 - CLIENTS</b>			
Deutors per transport	108.918.048	2.874.694	111.792.742
<b>44 - ALTRES DEUTORS</b>			
Deutors diversos	1.754.354.597	(480.807.584)	1.273.547.013
Clients de cobrament dubtós	2.034.026	--	2.034.026
Administració Funicular de Gelida	61.219.382	--	61.219.382
<b>46 - PERSONAL</b>			
Acomptes de remuneracions	3.915.390	--	3.915.390

47 - ENTITATS PÚBLIQUES			
Hisenda Pública-deutora diversos conceptes	631.874.216	102.987.809	734.862.025
Altres entitats deutores	1.635.360.870	452.031.688	2.087.392.558
5 - COMPTES FINANCERS			
54 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS			
Fiances i dipòsits a curt termini	2.313.934	2.036.898	4.350.832
57 - TRESORERIA			
Caixa efectiu	1.724.451	3.339.651	5.064.102
Bancs i institucions de crèdit	392.066.384	19.306.930	411.373.314
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO			
Pagaments avançats i cobraments diferits	4.607.716	13.691.401	18.299.117
8 - COMPTES DE RESULTATS			
84 - RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS			
Resultats exercicis anteriors	2.962.837.901	--	2.962.837.901
Resultats exercici	2.213.031.480	179.016.267	2.392.047.747
Comptes de traspàs	--	98.981.302	98.981.302
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIU	34.779.863.216	4.519.538.068	39.299.401.284
	=====	=====	=====
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS			
Valors en garantia de contractistes	451.613.088	--	451.613.088
Garantia per serveis i subministraments	115.444.371	--	115.444.371
Garanties de responsabilitats	--	--	--
Insuficiència subvencions	686.869.701	--	686.869.701
Despeses i càrrecs per regularitzar	22.845.325	2.235.975	25.081.300
	-----	-----	-----
	1.276.772.485	2.235.975	1.279.008.460
	=====	=====	=====



PASSIU	DEPARTAMENT FERROCARRIL	DEPARTAMENT MUNTANYA	TOTAL
1 - FINANÇAMENT BASIC			
10 - CAPITAL			
Patrimoni inicial	1.839.377.920	--	1.839.377.920
11 - RESERVES			
Actualització Llei Pressupostos 1979	1.815.338.814	--	1.815.338.814
Actualització Llei Pressupostos 1981	673.128.479	99.202.703	772.331.182
Actualització Llei Pressupostos 1983	1.165.112.594	38.558.335	1.203.670.929
14 - SUBVENCIONS EN CAPITAL			
Subvencions oficials	9.553.607.806	1.367.580.274	10.921.188.080
17 - PRESTECES REBUTS I ALTRES DEUTES A EMPRESSES FORA DEL GRUP			
Préstec llarg termini	14.780.898.939	1.614.304.831	16.395.203.770
Préstec estatge per al personal	44.736.634	434.888	45.171.522
Préstec a termini mitjà	--	102.349.013	102.349.013
18 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS			
Fiances rebudes	1.689.937	--	1.689.937
4 - CREDITORS I DEUTORS OPERACIONS TRAFIC			
40 - PROVEIDORS			
Proveïdors de magatzem-inversió	752.793.834	623.967.987	1.376.761.821
41 - ALTRES CREDITORS			
Creditors diversos	4.219.137	590.742.809	594.961.946
Creditors per propostes	232.811.053	53.810.953	286.622.006
Col.legi d'orfes de ferroviaris	1.159.929	228.442	1.388.371
Quota sindical	269.625	46.750	316.375
42 - EFECTES A PAGAR			
Efectes a pagar	--	--	--
47 - ENTITATS PÚBLIQUES			
Entitats públiques	3.596.549.582	14.777.558	3.611.327.140
5 - COMPTES FINANCERS			
54 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS			
Fiances i dipòsits a curt termini	3.782.000	--	3.782.000
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO			
Cobraments avançats i pagaments diferits	106.042.028	13.533.525	119.575.553
Règim Transitori IVA	208.344.905	--	208.344.905

TOTAL PASSIU	34.779.863.216	4.519.538.068	39.299.401.284
0 - COMPTES D'ORDEE I ESPECIALS			
Garantia de contractistes i subminist.	451.613.088	--	451.613.088
Valors en garantia per serveis subminist.	115.444.371	--	115.444.371
Valors en garantia per a responsabilitats	--	--	--
Subvencions a cobrar	686.869.701	--	686.869.701
Obligacions pendents	22.845.325	2.235.975	25.081.300
	1.276.772.485	2.235.975	1.279.008.460

ACTIU

2- IMMOBILITZAT		
20 - IMMOBILITZAT MATERIAL		
Terrenys	372.925.974	
Edificis i altres construccions	3.078.181.194	
Maquinària, instal.lacions i utillatge	481.044.763	
Elements de transport	8.135.128.000	
Mobiliari i utensilis	295.256.185	
Equips per a processament d'informació	149.875.889	
Altres immobilitzat material	39.841.107	
Instal.lacions complexes especialitzades	13.569.497.009	
A deduir: Amortització immobilitzat	(5.751.833.093)	20.369.917.028
23 - IMMOBILITZAT EN CURS		
Edificis i altres construccions en curs	95.749.111	
Noves inversions en curs de finançament	419.879.869	
Material motor i mòbil per a inversions	2.977.094.933	
Noves inversions crèdit Banc Exterior	--	3.492.723.913
24 - INVERSIONS FINANCERES EMPRESES DEL GRUP		
Accions sense cotització oficial	--	--
25 - ALTRES INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS		
Bestretes personal-Adquisició estatge	38.946.280	
Bestretes personal- Reintegrables	12.833.327	51.779.607
26 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS		
Fiances a llarg termini	670.493	670.493
27 - ALTRES DESPESES AMORTITZABLES		
Nova paritat monetària (Decret-Ll. 2/72)	567.957.138	
Indemnitzacions Pla de Reestructuració	278.100.000	
Altres despeses amortitzables	3.665.200	849.722.338
3 - EXISTENCIES		
37 - MATERIAL PER A CONSUM I REPOSICIO		
Combustibles i greixos	9.869.830	
Materials per a consum i recanvi	189.099.410	198.969.240
4 - CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC		
40 - PROVEIDORS		
Acomptes a proveïdors	41.822.202	41.822.202
43 - CLIENTS		
Deutors per transport	108.918.048	108.918.048
44 - ALTRES DEUTORS		
Deutors diversos	1.754.354.597	
Clients de cobrament dubtós	2.034.026	
Administració Funicular de Gelida	61.219.382	1.817.608.005

46 - PERSONAL		
Acomptes de remuneracions	3.915.390	3.915.390
47 - ENTITATS PÚBLIQUES		
Hisenda Pública-deutora diversos conceptes	631.874.216	
Altres entitats deutores	1.635.360.870	2.267.235.086
5 - COMPTES FINANCERS		
54 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS		
Fiances i dipòsits a curt termini	2.313.934	2.313.934
57 - TRESORERIA		
Caixa efectiu	1.724.451	
Bancs i institucions de crèdit	392.066.384	
Disposicions crèdit Dòlars i Ecus	--	393.790.835
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO		
Pagaments avançats i cobraments diferits	4.607.716	4.607.716
8 - COMPTES DE RESULTATS		
84 - RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS		
Resultats exercicis anteriors	2.962.837.901	
Resultats exercici	2.213.031.480	5.175.869.381
	-----	-----
TOTAL ACTIU		34.779.863.216
		=====
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS		
Valors en garantia de contractistes	451.613.088	
Garantia per serveis i subministraments	115.444.371	
Garanties de responsabilitats	--	
Insuficiència subvencions	686.869.701	
Despeses i càrrecs per regularitzar	22.845.325	1.276.772.485
	-----	=====

1 - FINANÇAMENT BASIC		
10 - CAPITAL		
Patrimoni inicial	1.839.377.920	1.839.377.920
11 - RESERVES		
Actualització Llei Pressupostos 1979	1.815.338.814	
Actualització Llei Pressupostos 1981	673.128.479	
Actualització Llei Pressupostos 1983	1.165.112.594	3.653.579.887
14 - SUBVENCIIONS EN CAPITAL		
Subvencions oficials	9.553.607.806	9.553.607.806
17 - PRESTECES REBUTS I ALTRES DEUTES A EMPRESSES FORA DEL GRUP		
Préstec llarg termini	14.780.898.939	
Préstec estatge per al personal	44.736.634	
Préstec a termini mitjà	--	14.825.635.573
18 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS		
Fiances rebudes	1.689.937	1.689.937
4 - CREDITORS I DEUTORS OPERACIONS TRAFIC		
40 - PROVEIDORS		
Proveïdors de magatzem-inversió	752.793.834	752.793.834
41 - ALTRES CREDITORS		
Creditors diversos	4.219.137	
Creditors per propostes	232.811.053	
Col.legi d'orfes de ferroviaris	1.159.929	
Quota sindical	269.625	238.459.744
42 - EFECTES A PAGAR		
Efectes a pagar	--	--
47 - ENTITATS PUBLIQUES		
Entitats públiques	3.596.549.582	3.596.549.582
5 - COMPTES FINANCERS		
54 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS		
Fiances i dipòsits a curt termini	3.782.000	3.782.000
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO		
Cobraments avançats i pagaments diferits	106.042.028	
Règim Transitori IVA	208.344.905	314.386.933

TOTAL PASSIU	-----	-----
		34.779.863.216
		=====
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS		
Garantia de contractistes i subministraments	451.613.088	
Valors en garantia per serveis subministrament	115.444.371	
Valors en garantia per a responsabilitats	--	
Subvencions a cobrar	686.869.701	
Obligacions pendents	22.845.325	1.276.772.485
	-----	=====

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
BALANC DE SITUACIO A 31.12.86

DEPARTAMENT DE MUNTANYA

ACTIU

	DIVISIO FERROCARRIL	DIVISIO NEU	TOTAL
2- IMMOBILITZAT			
20 - IMMOBILITZAT MATERIAL			
Terrenys	3.847.517	333.726.329	337.573.846
Edificis i altres construccions	234.716.788	458.963.359	693.680.147
Maquinària, instal.lacions i utillatge	22.920.012	22.292.364	45.212.376
Elements de transport	1.450.983.242	462.230.277	1.913.213.519
Mobiliari i utensilis	6.372.905	21.524.252	27.897.157
Equips per a processament d'informació	3.962.323	15.829.026	19.791.349
Altres immobilitzat material	19.409.291	2.518.061	21.927.352
Instal.lacions complexes especial.	584.172.353	465.688.279	1.049.860.632
A deduir: Amortització immobilitzat	(75.781.556)	(79.060.729)	(154.842.285)
23 - IMMOBILITZAT EN CURS			
Edificis i altres construccions en curs	--	--	--
Noves inversions en curs de finançament	744.385	--	744.385
Material motor i mòbil per a inversions	--	--	--
Noves inversions crèdit Banc Exterior	--	--	--
24 - INVERSIONS FINANCERES EMPRESES DEL GRUP			
Accions sense cotització oficial	100.000	4.000.000	4.100.000
25 - ALTRES INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS			
Bestretes personal-Adquisició estatge	--	450.000	450.000
Bestretes personal- Reintegrables	391.547	865.000	1.256.547
26 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS			
Fiances a llarg termini	86.550	--	86.550
27 - ALTRES DESPESES AMORTITZABLES			
Nova paritat monetària (Decret-Li. 2/72)	--	--	--
Indemnitzacions Pla de Reestructuració	--	--	--
Altres despeses amortitzables	21.130.081	132.504.160	153.634.241
3 - EXISTENCIES			
37 - MATERIAL PER A CONSUM I REPOSICIO			
Combustibles i greixos	--	476.931	476.931
Materials per a consum i recanvi	2.819.275	6.803.787	9.623.062
4 - CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC			
40 - PROVEIDORS			
Acomptes a proveïdors	--	1.393.203	1.393.203

43 - CLIENTS			
Deutors per transport	--	2.874.694	2.874.694
44 - ALTRES DEUTORS			
Deutors diversos	(28.241.540)	(452.566.044)	(480.807.584)
Clients de cobrament dubtós	--	--	--
Administració Funicular de Gelida	--	--	--
46 - PERSONAL			
Acomptes de remuneracions	--	--	--
47 - ENTITATS PÚBLIQUES			
Hisenda Pública-deutora diversos conceptes	17.182.411	85.805.398	102.987.809
Altres entitats deutores	160.000.000	292.031.688	452.031.688
5 - COMPTES FINANCERS			
54 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS			
Fiances i dipòsits a curt termini	22.848	2.014.050	2.036.898
57 - TRESORERIA			
Caixa efectiu	508.908	2.830.743	3.339.651
Bancs i institucions de crèdit	23.722.739	(4.415.809)	19.306.930
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ			
Pagaments avançats i cobraments diferits	--	13.691.401	13.691.401
8 - COMPTES DE RESULTATS			
84 - RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS			
Resultats exercicis anteriors	--	--	--
Resultats exercicis	44.754.422	134.261.845	179.016.267
Comptes de traspàs	22.460.012	76.521.290	98.981.302
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIU	2.516.284.513	2.003.253.555	4.519.538.068
	=====	=====	=====
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS			
Valors en garantia de contractistes	--	--	--
Garantia per serveis i subministraments	--	--	--
Garanties de responsabilitats	--	--	--
Insuficiència subvencions	--	--	--
Despeses i càrrecs per regularitzar	2.235.975		2.235.975
	-----		-----
	2.235.975		2.235.975
	=====		=====



PASSIU	DIVISIO FERROCARRIL	DIVISIO NEU	TOTAL
1 - FINANÇAMENT BASIC			
10 - CAPITAL			
Patrimoni inicial	--	--	--
11 - RESERVES			
Actualització Llei Pressupostos 1979	--	--	--
Actualització Llei Pressupostos 1981	99.202.703	--	99.202.703
Actualització Llei Pressupostos 1983	38.558.335	--	38.558.335
14 - SUBVENCIIONS EN CAPITAL			
Subvencions oficials	789.496.215	578.084.059	1.367.580.274
17 - PRESTECOS REBUTS I ALTRES DEUTES A EMPRESSES FORA DEL GRUP			
Préstec llarg term. adquis. 3 unitats tren	1.260.000.000	354.304.831	1.614.304.831
Préstec estatge per al personal	--	434.888	434.888
Préstec a termini mitjà	--	102.349.013	102.349.013
18 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS			
Fiances rebudes	--	--	--
4 - CREDITORS I DEUTORS OPERACIONS TRAFIC			
40 - PROVEDORS			
Proveïdors de magatzem-inversió	301.498.832	322.469.155	623.967.987
41 - ALTRES CREDITORS			
Creditors diversos	2.655.528	588.087.281	590.742.809
Creditors per propostes	14.164.835	39.646.118	53.810.953
Col.legi d'orfes de ferroviaris	137.876	90.566	228.442
Quota sindical	1.000	45.750	46.750
42 - EFECTES A PAGAR			
Efectes a pagar	--	--	--
47 - ENTITATS PUBLICUES			
Entitats públiques	7.329.114	7.448.444	14.777.558
5 - COMPTES FINANCERS			
54 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS			
Fiances i dipòsits a curt termini	--	--	--
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO			
Cobraments avançats i pagaments diferits	3.240.075	10.293.450	13.533.525
Règim Transitori IVA	--	--	--

TOTAL PASSIU	2.516.284.513	2.003.253.555	4.519.538.068
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS			
Garantia de contractistes i subministraments	--	--	--
Valors en garantia per serveis i subministram.	--	--	--
Valors en garanties per a responsabilitats	--	--	--
Subvencions a cobrar	--	--	--
Obligacions pendents	2.235.975		2.235.975

PROGRAMA D'ACTIVITATS DE CÀRTER  
COMPTES D'EXPLOITACIÓ 2018

MCPB-

	DEPARTAMENT FERROCARRIL	DEPARTAMENT MUNTANYA	TOTAL
<b>INGRESSOS</b>			
Viatgers	1.850.207.153	231.032.910	2.081.040.063
Mercaderies	470.849.693	513.997	471.363.690
Ingressos financers	39.742.751	1.344.316	40.087.067
Altres ingressos	151.564.813	21.925.422	173.490.235
Existències finals	198.969.140	10.099.993	209.069.133
<b>TOTAL</b>	<b>2.711.349.542</b>	<b>270.336.738</b>	<b>2.981.686.280</b>
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>			
Personal	2.550.030.962	194.521.969	2.744.552.931
Desplacaments	44.109.538	14.604.456	58.713.994
Quotes Empresa Seguretat S.	819.543.039	56.310.390	875.853.429
Despeses Socials	80.114.609	6.451.012	86.565.621
<b>TOTAL</b>	<b>3.493.798.148</b>	<b>271.887.827</b>	<b>3.765.685.975</b>
<b>ALTRES DESPESES</b>			
Compres de materials	161.634.487	12.706.303	174.340.790
Compres de combustibles	97.936.304	8.729.233	106.665.537
Uniformes	12.735.021	4.720.540	17.455.561
Despeses financeres	13.651.570	6.240.719	19.892.289
Tributs	2.549.910	1.801.162	4.351.072
Arrendaments	8.651.883	9.820.996	18.472.879
Reparació i conservació	135.300.575	34.561.133	169.861.708
Subministraments	573.267.816	32.479.799	605.747.615
Transports propis	17.862.715	4.336.806	22.199.521
Treballs per tercers	158.764.733	19.602.310	178.367.043
Primes d'asseurances	8.930.699	17.201.054	26.131.753
Despeses diverses	141.966.253	46.138.261	188.104.514
Concessions i drets	--	3.608.383	3.608.383
Existències inicials	204.991.796	6.794.246	211.786.044
<b>TOTAL</b>	<b>1.558.243.762</b>	<b>208.740.347</b>	<b>1.766.984.109</b>
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>5.052.041.910</b>	<b>480.628.174</b>	<b>5.532.670.084</b>
<b>DEFICIT OPERATIU</b>	<b>2.341.692.268</b>	<b>209.800.435</b>	<b>2.551.492.704</b>
<b>PLA DE REESTRUCTURACIÓ</b>	<b>92.700.000</b>	<b>--</b>	<b>92.700.000</b>
<b>COST DE FINANÇAMENT</b>	<b>1.091.506.764 (1)</b>	<b>221.997.304</b>	<b>1.313.504.068</b>
<b>RESULTATS EXPLOTACIÓ</b>	<b>3.499.899.032</b>	<b>431.799.740</b>	<b>3.931.698.772</b>
<b>SUBVENCIO</b>	<b>3.313.506.764 (1)</b>	<b>359.186.000</b>	<b>3.672.692.764</b>
<b>INSUFICIÈNCIA</b>	<b>186.392.268</b>	<b>72.617.740</b>	<b>259.010.008</b>
<b>RESULTATS EXTRAORDINARIS</b>	<b>2.436.680</b>	<b>3.021.300</b>	<b>4.457.980</b>
<b>AMORTITZACIONS</b>	<b>442.569.126</b>	<b>103.381.227</b>	<b>545.950.353</b>

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE FERROCARRIL  
 COMPTA D'EXPLOTACIO a 31.12.86

	DEPARTAMENT FERROCARRIL
<b>INGRESSOS</b>	
Viatgers	1.856.207.150
Mercaderies	470.865.683
Ingressos financers	38.742.751
Altres ingressos	151.564.818
Existències finals	198.969.240
	-----
<b>TOTAL</b>	<b>2.716.349.642</b>
	=====
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>	
Personal	2.550.030.962
Desplaçaments	44.109.538
Quotes Empresa Seguretat S.	819.543.039
Despeses Socials	80.114.609
	-----
<b>TOTAL</b>	<b>3.493.798.148</b>
	-----
<b>ALTRES DESPESES</b>	
Compres de materials	161.634.487
Compres de combustibles	97.936.304
Uniformes	12.735.021
Despeses financeres	13.651.570
Tributs	2.549.910
Arrendaments	8.651.883
Reparació i conservació	135.300.575
Subministraments	573.267.816
Transports propis	17.862.715
Treballs per tercers	158.764.733
Primes d'assegurances	8.930.699
Despeses diverses	141.966.253
Existències inicials	204.991.796
	-----
<b>TOTAL</b>	<b>1.538.243.762</b>
	-----
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>5.032.041.910</b>
	=====
<b>DEFICIT OPERATIU</b>	<b>2.315.692.268</b>
<b>PLA DE REESTRUCTURACIO</b>	<b>92.700.000</b>
<b>COST DE FINANÇAMENT</b>	<b>1.091.506.764 (1)</b>
<b>RESULTATS EXPLOTACIO</b>	<b>3.499.899.032</b>
<b>SUBVENCIO</b>	<b>3.313.506.764 (1)</b>
<b>INSUFICIENCIA</b>	<b>186.392.268</b>
<b>RESULTATS EXTRAORDINARIS</b>	<b>7.436.680</b>
<b>AMORTITZACIONS</b>	<b>942.569.128</b>

(1) Finançat mitjançant Pressupostos de la Generalitat  
 de Catalunya, exercici 1986. Capítol 7 - Transferències  
 de Capital

DEPARTAMENT  
 MUNTANYA

INGRESSOS

Viatgers	231.832.910
Mercaderies	513.997
Ingressos financers	1.344.016
Altres ingressos	26.935.422
Existències finals	10.099.993

TOTAL 270.726.338

DESPESES DE PERSONAL

Personal	194.521.969
Desplaçaments	14.604.456
Quotes Empresa Seguretat S.	56.210.390
Despeses Socials	6.451.012

TOTAL 271.787.827

ALTRES DESPESES

Compres de materials	12.706.303
Compres de combustibles	8.729.233
Uniformes	4.720.540
Despeses financeres	6.240.719
Tributs	1.801.162
Arrendaments	9.820.996
Reparació i conservació	34.561.133
Subministraments	32.479.799
Transports propis	4.336.806
Treballs per tercers	19.602.310
Primes d'assegurances	17.201.054
Despeses diverses	46.138.261
Concessions i drets	3.608.383
Existències inicials	6.794.248

TOTAL 208.740.947

TOTAL DESPESES 480.528.774

DEFICIT OPERATIU 209.802.436

PLA DE REESTRUCTURACIO --

COST DE FINANÇAMENT 221.997.304

RESULTATS EXPLOTACIO 431.799.740

SUBVENCIO 359.186.000

INSUFICIENCIA 72.613.740

RESULTATS EXTRAORDINARIS 3.021.300

AMORTITZACIONS 103.381.227

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT FERROCARRIL  
LIQUIDACIO PRESSUPOST D'EXPLOTACIO GENERALITAT DE CATALUNYA 1986

CONCEPTE	PRESSUPOST	LIQUIDACIO	DIFERRENCIA
<b>INGRESSOS</b>			
Producte tràfic viatgers	1.833.748.000	1.856.207.150	(22.459.150)
Producte mercaderies	406.456.000	413.594.201	(7.138.201)
Altres productes fora de tràfic	60.785.000	190.307.569	(129.522.569)
Cànon de coincidència	--	--	--
Altres ingressos del tràfic	43.634.000	57.271.482	(13.637.482)
Material per a consum i reposició B.F.	206.715.000	198.969.240	7.745.760
	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>2.551.338.000</b>	<b>2.716.349.642</b>	<b>(165.011.642)</b>
	=====	=====	=====
<b>DESPESSES</b>			
Personal	2.235.785.000	2.259.391.495	(23.606.495)
Gratificacions	51.113.000	60.668.451	(9.555.451)
Hores i treballs extres	91.812.000	92.257.611	(445.611)
Premis i primes	106.869.000	117.431.736	(10.562.736)
Sortides i dietes	35.500.000	20.281.669	15.218.331
Quotes empresa Seguretat Social	831.956.000	819.543.039	12.412.961
Altres atencions socials	50.422.000	74.737.593	(24.315.593)
Havers passius	4.500.000	5.304.420	(804.420)
Jubilacions anticipades	90.800.000	92.772.596	(1.972.596)
Energia elèctrica	263.025.000	317.739.686	(54.714.686)
Combustibles i greixos	96.326.000	97.250.984	(924.984)
Compres de magatzem	241.553.000	134.276.519	107.276.481
Uniformes d'agents	10.812.000	12.730.754	(1.918.754)
Càrregues financeres	100.000	13.651.570	(13.551.570)
Contribucions i arbitris	2.730.000	2.549.910	180.090
Lloguers	6.790.000	8.651.883	(1.861.883)
Conservació via	28.000.000	95.625.423	(67.625.423)
Conservació material motor	35.406.000	39.675.152	(4.269.152)
Conservació material no ferroviari	--	--	--
Subministrament estacions i trens	195.000.000	255.528.130	(60.528.130)
Treballs per tercers	52.539.000	158.764.733	(106.225.733)
Transports i nòlits	4.664.000	17.862.715	(13.198.715)
Material oficina, bitlletatge i impresos	36.093.000	42.079.571	(5.986.571)
Despeses Prefectura Línia	38.100.000	119.802.360	(81.702.360)
Correus, telègraf i telèfon	18.200.000	24.193.860	(5.993.860)
Previstos, assegurances i diversos	33.788.000	8.930.699	24.857.301
Material per a consum i reposició B.F.	211.455.000	204.991.796	6.463.204
	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>4.773.338.000</b>	<b>5.096.694.355</b>	<b>(323.356.355)</b>
	=====	=====	=====
<b>DIFERRENCIA</b>	<b>2.222.000.000</b>	<b>2.380.344.713</b>	<b>(158.344.713)</b>
<b>SUBVENCIO</b>	<b>2.222.000.000</b>	<b>2.222.000.000</b>	<b>--</b>
<b>INSUFICIENCIA</b>	<b>--</b>	<b>158.344.713</b>	<b>(158.344.713)</b>
<b>COST FINANÇAMENT (1)</b>	<b>--</b>	<b>1.091.506.764</b>	<b>(1.091.506.764)</b>
(1) Finançament mitjançant els Pressu- postos GC, exercici 1986. Capítol 7 Transferències de Capital	875.000.000	942.569.128	(67.569.128)

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE MUNTANYA  
LIQUIDACIO PRESSUPOST D'EXPLOTACIO EXERCICI 1986

CONCEPTE	PRESSUPOST	LIQUIDACIO	DIFERENCIA
RECURSOS			
Mercaderies	565.000	513.997	(51.003)
Viatgers/ visitants	258.086.000	231.832.910	(26.253.090)
Altres ingressos	19.569.000	26.935.422	7.366.422
Ingressos financers	2.000.000	1.344.016	(655.984)
Existències finals	--	10.099.993	10.099.993
	-----	-----	-----
TOTAL	280.220.000	270.726.338	(9.493.662)
	=====	=====	=====
DOTACIONS			
Compres de materials	--	12.706.303	12.706.303
Combustibles	2.713.000	8.729.233	6.016.233
Personal	149.440.000	194.521.969	45.081.969
Uniformes	375.000	4.720.540	4.345.540
Desplaçaments	7.777.000	14.604.456	6.827.456
Assegurances Socials	47.667.000	56.210.390	8.543.390
Despeses socials	4.337.000	6.451.012	2.114.012
Despeses financeres	3.020.000	6.240.719	3.220.719
Tributs	9.700.000	1.801.162	(7.898.838)
Arrendaments	8.210.000	9.820.996	1.610.996
Reparacions de l'exterior	18.439.000	34.561.133	16.122.133
Subministraments	18.568.000	32.479.799	13.911.799
Treballs per tercers	14.630.000	19.602.310	4.972.310
Primes d'assegurances	19.499.000	17.201.054	(2.297.946)
Transports	1.969.000	4.336.806	2.367.806
Despeses diverses	28.751.000	46.138.261	17.387.261
Concessions i Drets	4.660.000	3.608.383	(1.051.617)
Existències inicials	--	6.794.248	6.794.248
	-----	-----	-----
TOTAL	339.755.000	480.528.774	140.773.774
	=====	=====	=====
DEFICIT OPERATIU	59.535.000	209.802.436	150.267.436
COST DE FINANÇAMENT			
	242.976.000	221.997.304	(20.978.696)
SUBVENÇIO			
	302.511.000	359.186.000	56.675.000
SENSSE CONSIGNACIO			
	--	72.613.740	72.613.740

ACTIU

DESPESSES AMORTITZABLES

Despeses d'Ampliació de Capital 116.380

REALITZABLE

Clients 5.413.672

Clients de cobrament dubtós 534.511

Previsió per a insolvències --

Deutors diversos 24.000

TRESORERIA

Caixa 757.465

Bancs 3.905.203

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO

Pagaments avançats 233.600

RESULTATS

Resultats negatius exercici anterior 9.338.593

Resultats exercici 1986 3.544.725

TOTAL ACTIU 23.868.649

=====

PASSIU

FONS PROPIS

Capital social 4.000.000

EXIGIBLE A CURT TERMINI

Proveïdors 1.655.298

Entitats Públiques 28.784

Previsió per a insolvències 498.500

COMPTES INTERCOMPANYIES

FGC - Divisió Neu 14.384.057

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO

Pagaments diferits 271.930

Cobraments avançats 3.030.180

TOTAL PASSIU 23.868.649

=====



FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 AGENCIA DE VIATGES LA MOLINA, S.A.  
 COMPTE D'EXPLOTACIO DE L'EXERCICI 1986

Vendes	45.288.328
Menys comissions	1.517.757
Vendes netes	43.770.571
Altres ingressos	2.453.351
	-----
TOTAL INGRESSOS	46.223.922
Compres	43.362.414
Sous i Salaris	27.082
Despeses financeres	126.037
Tributs i taxes	104
Treballs, subm. i serv. exteriors	2.278.920
Despeses diverses	3.348.016
	-----
TOTAL DESPESES	49.142.573
Resultats extraordinaris	626.074
RESULTAT DEL PERIODE (Pèrdua)	3.544.725
	=====

**ANNEX AL COMPTE GENERAL DE L'ANY 1986**

**COMPTES DE LES ENTITATS AUTONOMES DE CARACTER**  
**COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANALEG,**  
**EMPRESSES PUBLICUES I ALTRES ENS DE DRET PUBLIC,**  
**CORRESPONENTS A L'ANY 1986**

(2)

3. FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, S.A.

FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS. S.A.  
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.86

ACTIU

REALITZABLE

ENTITATS PÚBLIQUES

Hisenda- Règim transitori IVA	87.629.879
Hisenda- Cobraments diferits	375.381
Generalitat- Liquidació pressupts. 85	131.232.088

COMPTES FINANCERS

TRESORERIA

Caixa	388.547
Bancs- Banc Central	202.649

SITUACIONS TRANSIT. DE FINANÇAMENT

Accions pròpies	1.934.500
-----------------	-----------

COMPTES DE RESULTATS

Resultats exercicis anteriors	25.431.439
Resultats exercici 1986	1.441.408

TOTAL

248.625.891  
:-----:  
:-----:

PASSIU

FINANÇAMENT BASIC

CAPITAL

Capital Social	14.071.750
----------------	------------

RESERVES

Reserves legals	2.814.350
Reserves voluntàries	12.577.824

CREDITORS I DEUTORS

ALTRES CREDITORS

Ferrocarrils de la Generalitat de C.	
Finançació pressupost explotació 1985	131.232.088
Comptes de traspàs	87.629.879
Comptes creditors	300.000

TOTAL

248.625.891  
:-----:  
:-----:

FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, S.A.  
 COMPTE D'EXPLOTACIO A 31.12.86

INGRESSOS

Ingressos financers	217
	-----
TOTAL	217
	=====

DESPESERS

Despeses diverses	300.000
Despeses financeres	1.366
	-----
TOTAL	301.366
	=====

DEFICIT	301.149
RESULTATS EXTRAORDINARIS (Pèrdues) (*)	1.140.259
RESULTATS EXERCICI 1986 (Pèrdues)	1.441.408

(*)	
Devolució rendes Capital exercici 1984	403.357
Devolució rendes capital exercici 1985	375.381
Dividends actius (prescrits)	286.650
Diferència accions adquirides:	

Accions adquirides	(2.205.647)
7.698 x 250 ptes. = 1.924.500	
Valor comptable = 4.130.147	
	-----
	(1.140.259)
	=====

#### 4. TUNELES Y AUTOPISTAS DE BARCELONA, S.A. CONCESIONARIA

TUNELS I AUTOPISTES DE BARCELONA, S.A.C.  
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.86

## ACTIU

## IMMOBILITZAT

## MATERIAL

Instal.lacions i utilatge	109.503	
Elements de transport	349.167	
Mobiliari i forniments	2.028.360	
Menys amortització acumulada de l'immobilitzat material	(1.221.230)	
Immobilitzacions en curs	1.533.548.001	1.534.813.801
	-----	

## FINANÇER

Finances i dipòsits constituïts	172.758	172.758
	-----	

## DESPESES AMORTITZABLES

D'emissions d'obligacions	24.036.266	
Altres despeses amortitzables	14.196.839	38.233.105
	-----	

## DEUTORS

Administ. local, inversions a cobrar	501.476.346	
Altres deutors per op. de tràfic	25.835.429	527.311.775
	-----	

## COMPTES FINANCERS

Inversions financeres temporals	20.000.000	
Caixa	90.607	
Bancs i institucions de crèdit	89.463.824	109.554.431
	-----	

## AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ

Pagaments anticipats i ingr. diferits	758.168	758.168
	-----	

## RESULTATS

Pèrdues i guanys 1986	1.018.639	1.018.639
	-----	

2.211.862.677  
-----

## PASSIU

## CAPITAL I RESERVES

Capital social	600.000.000	
Reserves voluntàries	263.413	
Menys resultats negatius d'ex. ant.	(37.611.073)	562.652.340
	-----	

## DEUTES A MIG I LLARG TERMINI

Deutes a les entitats accionistes	1.114.204.594	1.114.204.594
	-----	

## DEUTES A CURT TERMINI

Proveïdors	4.969.882	
Hisenda Pública per conceptes fiscals	5.731.469	
Organismes de la Seguretat Social	467.344	
Creditors no comercials	1.550	
Obligacions en circulació	516.098.000	527.268.245
	-----	

## AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ

Pagaments diferits i ingr. anticipats	7.737.498	7.737.498
	-----	

2.211.862.677  
-----

TUNELS I AUTOPISTES DE BARCELONA, S.A.C.  
COMpte DE PERDUES I GUANYS

DBURE		HAVRE	
Explotació (saldo deutor)	1.018.639 =====	Pèrdua neta total	1.018.639 =====



TUNELS I AUTOPISTES DE BARCELONA, S.A.C.  
COMpte D'EXPLOTACIO A 31.12.86

## DESPESES

## DESPESES DE PERSONAL

Sous i salaris	25.241.677	32.456.761
Recuperació malalties	(128.192)	25.113.485
S.S. a càrrec de l'empresa	5.367.439	
Altres despeses socials	1.975.837	

## DESPESES FINANCERES

Interessos d'obligacions	69.750.781	72.441.195
Comissions bancàries diverses	14.300	
Comissions bancàries pel servei de pagam. de deute	2.676.114	

## TRIBUTS

Llicència fiscal	32.894	32.894
------------------	--------	--------

## TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS

Arrendaments	2.920.483	4.751.547
Reparacions i conservació	405.194	
Subministraments	104.289	
Treballs realitzats per altres empreses	1.321.581	

## TRANSPORTS I NOLITS

Manteniment, assegurances i consum material mòbil	691.329	691.329
---	---------	---------

## DESPESES DIVERSES

Material d'oficina	369.734	4.826.451
Comunicacions	283.035	
Relacions públiques	612.450	
Assessoria jurídica i gestoria	699.500	
Assignacions i dietes Consell	2.683.334	
Subscripcions i biblioteca	173.128	
Altres despeses	5.270	

## AMORTITZACIONS

Immobilitzat material	185.553	74.392.506
Despeses amortitzables	74.206.953	

189.592.683

## INGRESSOS

## INGRESSOS ACCESSORIS DE L'EXPLOTACIO

Altres ingressos		4.189.253
Prescripció 32 cups. em. 73 vt. 15.6.83	12.400	
Prescripció 25 cups. em. 73 vt. 15.12.83	10.075	
Anul·lació de l'excés de previsió de despeses amortització obligacions	4.166.778	

## INGRESSOS FINANCERS

Interessos bancaris		10.113.218
---------------------	--	------------

## SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO

Subvencions a la càrrega financera		84.671.573
Venciment 4.02 Interessos em. 72	14.393.365	
Venciment 4.02 Amortització em. 72	1.145.940	
Venciment 4.02 Interessos em. 73	5.675.194	
Venciment 4.02 Amortització em. 73	938.360	
Venciment 15.06 Interessos em. 73	31.071.685	
Venciment 15.12 Interessos em. 73	31.071.685	
Venciment 15.12 Amortització em. 73	375.344	

## SUBVENCIONS A LES DESPESES DE FUNCIONAMENT

Generalitat de Catalunya	58.240.000	89.600.000
Corporació Metropolitana	17.875.200	
Ajuntament de Barcelona	9.094.400	
Diputació de Barcelona	4.390.400	

188.574.044

## Saldo deutor

1.018.639

TUNELS I AUTOPISTES DE BARCELONA. S.A.E.  
 DESPESES DE FUNCIONAMENT DEL 1986  
 (LIQUIDACIO DE PRESSUPOST)

	PREVISIO ANUAL	REALITZACIO ANUAL
DESPESES DE PERSONAL	59.000.000	32.456.761
DESPESES FINANCERES	--	14.300
TRIBUTS	150.000	32.894
TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS		
Arrendament de locals	4.000.000	2.920.483
Reparació i conservació	1.000.000	405.194
Subministraments	500.000	104.289
Treballs externs	7.500.000	1.321.581
Primes assegurances	200.000	--
Manteniment, assegurances i conservació material mòbil	3.000.000	691.329
	-----	-----
	16.200.000	5.442.876
DESPESES DIVERSES		
Material d'oficina i fotocòpies	2.000.000	369.734
Comunicacions	500.000	283.035
Imatge i presència empresarial	2.000.000	612.450
Assessoria i gestoria	500.000	439.500
Subscripcions	250.000	173.128
Auditoria externa	2.000.000	260.000
Representació	2.000.000	1.733.334
Imprevistos dietes i altres	5.000.000	955.270
	-----	-----
	14.250.000	4.826.451
AMORTITZACIONS		
Immobilitzat material	--	185.553
Despeses d'emissions	--	60.010.113
Projectes antiga concessió	--	14.196.840
	-----	-----
	--	74.392.506
TOTAL	89.600.000	117.165.788
	-----	-----

5. ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A.

ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A. (ADIGSA)  
BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 1986

ACTIU

IMMOBILITZAT		400.377.172
Material	392.040.833	
	-----	
Edificis i altres construccions	256.655.923	
Instal.lacions	78.253.770	
Material de transport	4.415.923	
Mobiliari i equips oficina	36.094.707	
Equips informàtica	40.882.964	
Amortització acumulada	(24.262.454)	
Financer	2.083.200	
	-----	
Fiances constituïdes	2.083.200	
Despeses amortitzables	6.253.139	
	-----	
Despeses constitució	2.380.987	
Despeses reducció capital	672.739	
Altres despeses amortitzables	3.199.413	
REALITZABLE		187.750.024
Entitats públiques	187.750.024	
	-----	
Hisenda pública-deutora	22.053.401	
Institut Català del Sòl	165.696.623	
DISPONIBLE		580.071.416
Tresoreria	580.071.416	
	-----	
Caixa	5.029.467	
Bancs i institucions financeres	574.593.255	
Partides pendents d'aplicació	448.694	
PERDUES I GUANYS		12.850.433
Pèrdues i guanys d l'exercici	12.850.433	
SUMA TOTAL DE L'ACTIU		----- 1.181.049.045 =====

PASSIU		
FINANÇACIO PROPIA		270.486.157
Capital social	300.680.000	
Reserves especials	564.678	
Resultats negatius anteriors	(30.758.521)	
DEUTES A CURT TERMINI		690.514.202
D'entitats financeres	558.294.537	
Crèdit bancari	558.294.537	
Altres deutes	112.996.773	
Proveïdors	24.682.234	
Proveïdors factures pendents de rebre	5.160.671	
Creditors serveis comuns	83.015.715	
Creditors varis	138.153	
Entitats públiques	19.222.892	
Hisenda pública-creditora	11.475.256	
Org. Seguretat Social	7.747.636	
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO		12.740.790
Remuneracions pendents de pagament	7.300.573	
Pagaments diferits	5.440.217	
INSTITUT CATALA DBL SOL		207.307.896
INCASOL gestió obra nova habitatges	207.307.896	
SUMA TOTAL DEL PASSIU		1.181.049.045

ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A. (ADIGSA)  
COMPTE DE RESULTATS EXERCICI 1986

Resultat explotació	12.833.546	
Resultat extraordinari	16.887	
	-----	-----
	12.850.433	
Pèrdues de l'exercici 1986		12.850.433
	-----	-----
	12.850.433	12.850.433
	=====	=====

ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A. (ADIGSA)  
 COMPTA D'EXPLOTACIO DE L'EXERCICI DE 1986

DESPESSES

Sous i salaris	225.240.626
Seguretat Social	48.007.747
Altres despeses socials	994.131
Despeses financeres	3.972.185
Tributs	11.122
Treballs, subm. i serveis exteriors	35.498.726
Transports i nòlits	392.018
Despeses diverses	32.188.871
Dotació amortització Immob. mat.	12.379.729
Dotació amortització despeses	763.432

INGRESSOS

Prestació de serveis		42.768.815
Ingressos financers		72.846.226
Subvencions a la gestió		231.000.000
	-----	-----
	359.448.587	346.615.041
Resultat explotació		12.833.546
	-----	-----
	359.448.587	359.448.587
	=====	=====

ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A. (ADIGSA)  
 ESTAT DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO A 31.12.86

	PRESSUPOSTAT INICIAL 1986	AMPLIACIO O DISMINUCIO s/Consell Adm.	TOTAL PRESSUPOST 1986	GASTAT O COBRAT TANCAMENT EX. 1986	DESVIACIO Pessetes	PERCENTATGE %
<b>INGRESSOS</b>						
<b>PER PRESTACIO DE SERVEIS</b>						
321 - Obres (Gestió Certif. P. Transferit)	94.800.000	(34.080.000)	60.720.000	42.768.815	(17.951.185)	(29,56)
<b>TOTAL</b>	<b>94.800.000</b>	<b>(34.080.000)</b>	<b>60.720.000</b>	<b>42.768.815</b>	<b>(17.951.185)</b>	<b>(29,56)</b>
<b>INGRESSOS PATRIMONIALS</b>						
531 - Ingressos financers	12.900.000	37.319.625	50.219.625	72.846.226	22.626.601	45,06
<b>TOTAL</b>	<b>12.900.000</b>	<b>37.319.625</b>	<b>50.219.625</b>	<b>72.846.226</b>	<b>22.626.601</b>	<b>45,06</b>
<b>TRANSFERENCIES CORRENTS</b>						
451 - Despeses gestió cobraments	81.000.000	--	81.000.000	81.000.000	--	0,00
452 - Subvenció extraordinària (INCASOL)	150.000.000	--	150.000.000	150.000.000	--	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>231.000.000</b>	<b>--</b>	<b>231.000.000</b>	<b>231.000.000</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>



	PRESUPPOSTAT INICIAL 1986	AMPLIACIO O DISMINUCIO s/Consell Adm.	TOTAL PRESUPPOST 1986	GASTAT O COBRAT TANCAMENT EX. 1986	DESVIACIO Pessetes	PERCENTATGE %
<b>DESPESSES</b>						
<b>DESPESSES DE PERSONAL</b>						
111 - Personal laboral	181.000.000	25.359.326	206.359.326	213.437.569	7.078.243	3,43
121 - Dietes i trasllats	10.000.000	1.847.102	11.847.102	12.880.644	1.033.542	8,72
131 - Quotes empresa Seguretat Social	64.000.000	(16.304.163)	47.695.837	48.007.747	311.910	0,65
<b>TOTAL</b>	<b>255.000.000</b>	<b>10.902.265</b>	<b>265.902.265</b>	<b>274.325.960</b>	<b>8.423.695</b>	<b>3,17</b>
<b>COMPRES</b>						
221 - Energia elèct., comb. i altres desp.	9.000.000	(2.447.951)	6.552.049	8.306.864	1.754.815	26,78
<b>TOTAL</b>	<b>9.000.000</b>	<b>(2.447.951)</b>	<b>6.552.049</b>	<b>8.306.864</b>	<b>1.754.815</b>	<b>26,78</b>
<b>TREBALLS, SUBM. I SERVEIS EXTERIORS</b>						
511 - Arrendaments	3.000.000	2.064.570	5.064.570	5.735.856	671.286	13,25
521 - Conservació i reparacions ordinàries	6.000.000	3.831.991	9.831.991	8.739.794	(1.092.197)	(11,11)
531 - Serveis d'informàtica	10.000.000	750.002	10.750.002	12.716.212	1.966.210	18,29
551 - Publicacions, treballs i altres activ.	8.000.000	(2.900.000)	5.100.000	6.536.029	1.436.029	28,16
<b>TOTAL</b>	<b>27.000.000</b>	<b>3.746.563</b>	<b>30.746.563</b>	<b>33.727.891</b>	<b>2.981.328</b>	<b>9,70</b>
<b>TRANSPORTS I COMUNICACIONS</b>						
632 - Comunicacions	3.000.000	3.919.990	6.919.990	7.930.800	1.010.810	14,61
<b>TOTAL</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.919.990</b>	<b>6.919.990</b>	<b>7.930.800</b>	<b>1.010.810</b>	<b>14,61</b>
<b>DESPESSES DIVERSES</b>						
711 - Material d'oficina	8.000.000	5.806.493	13.806.493	14.761.059	954.566	6,91
= - Interessos crèdit B. Atlàntic i varis	--	--	--	3.972.185	3.972.185	100,00
775 - Imprevistos	4.000.000	(706.255)	3.293.745	3.280.667	(13.078)	(0,40)
<b>TOTAL</b>	<b>12.000.000</b>	<b>5.100.238</b>	<b>17.100.238</b>	<b>22.013.911</b>	<b>4.913.673</b>	<b>28,73</b>
<b>DOTACIONS PER AMORTITZACIONS</b>	<b>32.700.000</b>	<b>(18.955.556)</b>	<b>13.744.444</b>	<b>13.143.161</b>	<b>(601.283)</b>	<b>(4,37)</b>

ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A. (ADIGSA)  
ESTAT DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO HABITATGES OBRA VELLA A 31.12.86

	PRESSUPOSTAT INICIAL 1986	AMPLIACIO O DISMINUCIO s/Consell Adm.	TOTAL PRESSUPOST 1986	GASTAT O COBRAT TANCAMENT EX. 1986	DESVIACIO Pessetes	PERCENTATGE %
<b>INGRESSOS</b>						
<b>TRANSFERENCIES CORRENTS</b>						
453 - Personal EFUS	110.141.870		110.141.870	110.141.870	--	--
454 - Despeses corrents poligons	72.000.000		72.000.000	72.000.000	--	--
455 - Despeses Regularització Patrimoni(cens)	60.000.000		60.000.000	72.000.000	--	--
<b>TOTAL</b>	<b>242.141.870</b>		<b>242.141.870</b>	<b>242.141.870</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>DESPESES</b>						
<b>DESPESES DE PERSONAL</b>						
141 - Empleats finques urbanes (EFUS)	110.141.870	(3.099.951)	107.041.919	106.363.614	(678.305)	(0,63)
<b>TOTAL</b>	<b>110.141.870</b>	<b>(3.099.951)</b>	<b>107.041.919</b>	<b>106.363.614</b>	<b>(678.305)</b>	<b>(0,63)</b>
<b>COMPRES</b>						
231 - Despeses manteniment poligons	72.000.000	23.704.895	95.704.895	100.707.423	5.002.528	5,23
<b>TOTAL</b>	<b>72.000.000</b>	<b>23.704.895</b>	<b>95.704.895</b>	<b>100.707.423</b>	<b>5.002.528</b>	<b>5,23</b>
<b>TREBALLS, SUBM. I SERVEIS EXTERIORS</b>						
541 - Estudis (cens)	60.000.000	54.032.090	114.032.090	120.011.145	5.979.055	5,24
<b>TOTAL</b>	<b>60.000.000</b>	<b>54.032.090</b>	<b>114.032.090</b>	<b>120.011.145</b>	<b>5.979.055</b>	<b>5,24</b>
Despeses diverses	--	--	--	4.566.770		
Subvenció extraordinària gestió ADIGSA	--	--	--	150.000.000		
Subvenció gestió cobraments ADIGSA	--	--	--	81.000.000		

6. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES  
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.86

ACTIU		PASSIU	
<b>IMMOBILITZAT MATERIAL</b>		<b>PATRIMONI</b>	
Edificis i construccions	5.143.000	Fons patrimonial traspassat	21.580.739
Maquinària i instal·lacions	50.444.461		-----
Material de transport	3.708.944	<b>SUBVENCIONS EN CAPITAL</b>	
Mobiliari i equips d'oficina	8.226.359	D'Organismes Autònoms Administratius	51.550.481
Equips de processos d'informació	1.600.634	De la Generalitat	65.612.327
Equips de laboratori	19.837.119	De les Diputacions de Catalunya	28.910.025
Altres immobilitzats	32.883		-----
	88.993.400		146.072.833
Fons d'amortització	(2.592.075)		-----
	86.401.325	<b>CREDITORS A CURT TERMINI</b>	
	-----	Proveïdors i creditors varis	27.410.226
<b>IMMOBILITZAT IMMATERIAL</b>		Factures pendents de rebre	8.846.951
Propietat industrial	645.027	Hisenda Pública	13.718.535
	-----	Seguretat Social	6.310.893
<b>INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS</b>		Mutualitats	3.204.131
Accions sense cotització oficial	1.700.000	Fundació Mas Badia	2.063.867
	-----	Diputació de Tarragona	22.674.212
<b>EXISTENCIES</b>		Generalitat de Catalunya	30.838.093
Subproductes	8.217.200		-----
Matèries auxiliars	13.147.256	<b>AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ</b>	
Embalatges	216.283	Pagaments diferits	2.477.957
	21.580.739		-----
	-----	<b>PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ</b>	9.094.020
<b>DEUTORS</b>			-----
Clients i deutors	13.059.209	<b>COMpte DE SUBVENCIONS FUTURES</b>	3.685.029
Bestretes	1.265.697		-----
Generalitat	50.849.033		
Diputació Tarragona	6.536.899		
Diputació Lleida	12.000.000		
Diputació Barcelona	5.000.000		
Diputació Girona	2.000.000		
CAICYT	4.300.000		
INSPV	372.601		
INIA	530.000		
Hisenda Pública	1.016.360		
	96.929.799		
	-----		
<b>AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIONS</b>			
Pagaments anticipats	1.128.006		
	-----		
<b>COMPTES FINANCERS</b>			
Caixa	453.902		
Banc d'Espanya	35.977.992		
Bancs i Institucions de crèdit	53.160.696		
	89.592.590		
	-----		
<b>TOTAL ACTIU</b>	<b>297.977.486</b>	<b>TOTAL PASSIU</b>	<b>297.977.486</b>
	-----		-----
		<b>COMPTES D'ORDRE</b>	
		Préstec aprovat	65.000.000
		Obres contractades	18.749.869
		Projecte d'obres contractat	7.499.999
		Subministrament contractat	26.257.662
		Contracte d'obres a signar	37.000.000
			-----
		<b>SUMA COMPTES D'ORDRE</b>	<b>154.507.530</b>
			-----

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES  
 COMPTA DE PERDUES I GUANYA A 31.12.86

INGRESSOS		
Subvenció Generalitat	318.701.902	68,1
Subvencions de les Diputacions	53.799.699	11,5
Convenis amb organismes autònoms admn.	28.704.635	6,1
Altres transferències	440.590	0,1
Ingressos propis	56.938.428	12,2
Traspàs de Subvencions en Capital	9.366.740	2,0
	-----	-----
	467.951.994	100%
	-----	-----
DESPESES		
De personal		
Cost del personal	313.981.434	67,1
Despeses del personal	21.936.660	4,7
	-----	-----
	335.918.094	71,8
Consums		
Existència inicial	27.340.196	
Compres	43.433.353	
Existències finals	(21.580.739)	
	-----	-----
	49.192.810	10,5
Altres despeses		
Treballs d'altres empreses	15.521.424	3,3
Subministraments	14.969.029	3,2
Reparació i conservació	13.163.370	2,8
Tributs	9.944.628	2,1
Comunicacions	5.563.352	1,2
Material oficina	5.281.314	1,1
Lloguers	3.767.198	0,8
Despeses diverses	3.525.929	0,7
Llibres i revistes	2.200.444	0,5
Subvencions	2.000.000	0,4
Finques experimentals	1.844.990	0,4
Transports	1.741.617	0,4
Assegurances	683.369	0,1
Despeses financeres	42.351	--
	-----	-----
	80.249.015	17,1
Amortitzacions		
	2.592.075	0,5
	-----	-----
	467.951.994	100,0
	-----	-----
Saldo del compte	--	--
	=====	=====

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES  
PRESSUPOST 1986 - LIQUIDACIO

RECURSOS	Previsions inicials	Modificacions	Traspassos	Previsions definitives	Drets liquidats
<b>D'EXPLOTACIO</b>					
Vendes i producció de serveis	4.501.000	--	--	4.501.000	50.663.958
Ingressos accessoris	1.000	--	--	1.000	6.274.470
Subvenció Generalitat	322.000.000	386.931	--	322.386.931	322.386.931
Subvenció Diputació Barcelona	1.000	(1.000)	--	--	--
Subvenció Diputació Tarragona	62.180.000	(54.040.313)	43.660.012	51.799.699	51.799.699
Subvenció Diputació Lleida	1.000	(1.000)	--	--	--
Subvenció Diputació Girona	1.000	1.999.000	--	2.000.000	2.000.000
Altres Subvencions	1.000	439.590	--	440.590	440.590
Aportacions de l'Estat: INIA	--	--	23.606.382	23.606.382	23.606.382
Aportacions de l'Estat: CAYCIT	--	--	1.496.115	1.496.115	1.496.115
Aportacions de l'Estat: INSPV	--	--	3.602.138	3.602.138	3.602.138
Partides pendents	--	--	--	--	9.094.020
	-----	-----	-----	-----	-----
	388.686.000	(51.216.792)	72.364.647	409.833.855	471.364.303
	-----	-----	-----	-----	-----
<b>DE CAPITAL</b>					
Generalitat	65.000.000	3.100.000	--	68.100.000	68.100.000
Crèdit d'Organismes de la Generalitat	100.000.000	(35.000.000)	--	65.000.000	65.000.000
Aportacions de l'Estat: INIA	51.262.000	5.827.625	(23.606.382)	33.483.243	33.483.243
Aportacions de l'Estat: CAYCIT	15.680.000	4.348.000	(1.496.115)	18.531.885	18.531.885
Aportacions de l'Estat: INSPV	1.623.000	1.979.138	(3.602.138)	--	--
Diputació de Barcelona	1.000	4.999.000	--	5.000.000	5.000.000
Diputació de Tarragona	56.225.000	--	(43.660.012)	12.564.988	12.564.988
Diputació de Lleida	15.000.000	(3.000.000)	--	12.000.000	12.000.000
Diputació de Girona	1.000	(1.000)	--	--	--
Altres Aportacions	1.000	(1.000)	--	--	--
	-----	-----	-----	-----	-----
	304.793.000	(17.748.237)	(72.364.647)	214.680.116	214.680.116
	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL (Ptes.)</b>	<b>693.479.000</b>	<b>(68.965.029)</b>	<b>--</b>	<b>624.513.971</b>	<b>686.044.419</b>
	=====	=====	=====	=====	=====

DOTACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits definitius	Despeses
<b>D'EXPLOTACIÓ</b>				
Sous i salaris	273.635.000	(26.175.828)	247.459.172	247.459.172
Seguretat Social	56.170.000	3.569.082	59.739.082	59.739.082
Altres despeses socials	635.000	3.309.116	3.944.116	3.944.116
Becaris	9.100.000	(4.236.820)	4.863.180	4.863.180
Dietes Consell d'Administració	2.940.000	(1.020.000)	1.920.000	1.920.000
Compres	350.000	43.083.353	43.433.353	43.433.353
Despeses financeres	1.000	41.351	42.351	42.351
Lloguers	2.957.000	810.198	3.767.198	3.767.198
Conservació i reparació	9.340.000	3.823.370	13.163.370	13.163.370
Subministraments	9.538.000	3.742.299	13.280.299	13.280.299
Primes d'assegurances	190.000	787.068	977.068	977.068
Estudis i dictàmens aliens	5.190.000	6.477.658	11.667.658	11.667.658
Altres despeses	4.500.000	3.704.432	8.204.432	4.184.660
Transports i nòlits	175.000	1.566.617	1.741.617	1.741.617
Material d'oficina	1.345.000	3.936.314	5.281.314	5.281.314
Comunicacions	4.647.000	127.125	4.774.125	4.774.125
Relacions Públiques	299.000	576.581	875.581	875.581
Dietes i locomoció	2.949.000	15.043.544	17.992.544	17.992.544
Biblioteca i Subscripcions	3.720.000	(776.160)	2.943.840	2.943.840
Diversos	1.004.000	3.251.355	4.255.355	4.255.355
Tributs	--	9.944.628	9.944.628	9.944.628
Subvencions	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	388.685.000	73.585.283	462.270.283	458.250.511
<b>DE CAPITAL</b>				
Inversions en equip i infraestructura	162.856.000	29.215.586	192.071.586	88.993.400
Obres i subminist. signats o autoritzats	--	--	--	89.507.530
Programes I+D	141.938.000	(121.674.497)	20.263.503	--
Propietat Industrial	--	645.027	645.027	645.027
Accions sense cotització	--	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	304.794.000	(90.113.884)	214.680.116	180.845.957
<b>TOTAL (Ptes.)</b>	<b>693.479.000</b>	<b>(16.528.601)</b>	<b>676.950.399</b>	<b>639.096.468</b>

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES  
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 1986

EXPLOTACIO

Drets liquidats	471.364.303
Depeses	458.250.511
	-----
Ròssec	13.113.792
	=====

CAPITAL

Drets liquidats	214.680.116
Inversions	180.845.957
	-----
Ròssec	33.834.159
	=====



INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES  
COMPOSICIO DEL ROSSBC DE LA LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO

Superàvit d'Explotació 4.019.772

Partides pendents (Saldo net d'ingressos  
i despeses provinents de 1985 no apli-  
cat) que figuren en el Balanç 9.094.020

-----  
13.113.792  
=====

7. CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL

CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL  
BALANC DE SITUACIO 31.12.86

ACTIU

57. TRESORERIA		78.352.364
570 Caixa	11.055	
572 Bancs	78.341.309	
	-----	
55. ALTRES COMPTES NO BANCARIS		100.000.000
551 Diversos	100.000.000	
	-----	
44. ALTRES DEUTORS		326.615.725
440 Deutors Diversos	326.615.725	
	-----	
24. INVERSIONS FINANCERES		227.525.000
241 Diversos	227.525.000	
	-----	
20. IMMOBILITZAT MATERIAL		42.478.016
202-3 Edificis-instal.lacions	32.944.688	
205 Mobiliari	9.533.328	
	-----	
	TOTAL ACTIU	774.971.105
		=====

## PASSIU

47. ENTITATS PÚBLIQUES		4.253.588
475 IRPF	2.968.316	
477 Seguretat Social	1.285.272	
	-----	
46. PERSONAL		1.530.148
465 Remuneracions pendents	1.530.148	
	-----	
41. ALTRES CREDITORS		41.629.743
410 Creditors diversos	41.629.743	
	-----	
40. PROVEIDORS		76.089.615
400 Proveïdors	76.089.615	
	-----	
28. FONS D'AMORTITZACIO		2.020.988
280 Diversos	2.020.988	
	-----	
17. PRESTEC		197.000.000
170 Oficials	197.000.000	
	-----	
10. FONS PATRIMONIAL		378.319.585
100 Patrimoni	378.319.585	
	-----	
- Sobrant Explotació a compte= Subvencions futures		32.350.626
- Ingressos Anticipats		41.776.812
		-----
TOTAL PASSIU		774.971.105
		=====

CENTRE D'INFORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (CIDEM)  
 COMPTA D'EXPLOTACIÓ A 31.12.86

SUBVENCIÓ GENERALITAT		208.815.730
Pressupost 86	221.466.791	
Paçat per Conselleria	(11.784.742)	
Traspàs a Inversions	(866.249)	
	-----	
IMPI 86		2.343.888
Pressupost	10.280.700	
Traspàs a 1987	(936.812)	
	-----	
SUBVENCIÓ CAPITAL		985.000
Crèdit	985.000	
	-----	
Sobrant explotació a Compte		219.144.618
Subvencions futures- Personal		(18.504.041)
		-----
		200.640.577
		=====
DESPESES		
Personal	45.803.458	
Financeres	1.016.725	
Treballs, Subministraments	107.883.322	
Transports	236.288	
Generals-Impostos	43.679.796	
Amortitzacions	2.020.968	
	-----	
		200.640.577
		=====

CENTRE D'INFORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (CIDEM)  
PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ 1986

	RECURSOS s/DOGC	AJUSTAMENTS	RECURSOS DEFINITIUS	REBUT ANY 1986	PENDENT DE REBRE	OBSERVACIONS
RECURSOS						
IMPI	155.564.451	(5.283.751)	10.280.700	10.280.700	--	
Subvenció Generalitat	221.466.721	(866.249)	220.600.472	61.091.711	159.508.761	Deutors diversos (Balanc 31.12.86)
	237.031.172	(6.150.000)	230.881.172	71.372.411	159.508.761	
Traspasat a Ingressos Anticipats			936.812			Ingressos Anticipats (Balanc 31.12.86)
			229.944.360			

	PRESSUPOST s/DOGC	PRESSUPOST DEFINITIU	AJUSTAMENTS	COMpte EXPLOTACIÓ	SOBRANT EXPLOTACIÓ A CTE. SUBV. FUT.	OBSERVACIONS
DOTACIONS						
11. Personal	76.092.241	76.092.241	11.784.742	45.803.458	18.504.041	Balanc 31.12.86
12. Compres	1.850.000	2.950.000		2.869.904		
13. Treballs subv.	8.838.931	7.296.931		6.440.447		
141	10.000.000	9.072.000				
142	43.000.000	37.730.000				
143	1.500.000	1.500.000		142.489.055		
144	45.750.000	61.330.000				
145	50.000.000	34.860.000				
Despeses financeres		50.000	(985.000)	1.016.725		
Amortització		(936.812)		2.020.988		
A ingressos anticipats						
	237.031.172	229.944.360	10.799.742	200.640.577	18.504.041	

CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (CIDEN)  
PRESSUPOST D'INVERSIÓ 1986

	RECURSOS s/DOGC	AJUSTAMENTS	RECURSOS DEFINITIUS	REBUT ANY 1986	PENDENT DE REBRE	OBSERVACIONS
<b>RECURSOS</b>						
Generalitat de Catalunya	259.520.000		259.520.000	214.475.000	45.045.000	Deutors diversos Balanç 86
Institut Català de Finances	225.000.000	(28.000.000)	197.000.000	75.000.000	122.000.000	Deutors diversos (Balanç 31.12.86)
Procedent de Despeses Corrents		866.249	866.249	866.249		
Totals	484.520.000	(27.133.751)	457.386.249	290.341.249	167.045.000	
<b>DOTACIONS</b>						
	PRESSUPOST s/DOGC	AJUSTAMENTS	PRESSUPOST DEFINITIU	PENDENT REALITZACIO	REALITZACIO 1.986	OBSERVACIONS
111	7.000.000		9.720.000	2.729.643	6.990.357	Immobilitzat Material (Balanç 31.12.86)
112	2.500.000		4.116.249	410.871	3.705.378	Immobilitzat Material (Balanç 31.12.86)
113	2.770.000		2.800.000	801.055	1.998.945	Immobilitzat Material (Balanç 31.12.86)
114	30.000.000		6.000.000	6.000.000		
115	30.000.000		30.000.000		30.000.000	Altres comptes no bancaris (Bal.31.12.86)
116	150.000.000		178.500.000	68.350.000	110.150.000	Inv. financeres (Balanç 31.12.86)
117	225.000.000	(28.000.000)	197.000.000	127.000.000	70.000.000	Altres comptes no bancaris (8.31.12.86)
118	8.000.000					
119	29.250.000		29.250.000	28.265.000	985.000	Desp. financ. (Cte. Expl. 31.12.86)
Despeses corrents		866.249		2.020.988		
Totals	484.520.000	(27.133.751)	457.386.249	233.556.569	223.829.680	

8. LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS



LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS  
BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE 1986

ACTIU		PASSIU	
<b>IMMOBILITZAT</b>		<b>NET PATRIMONIAL</b>	
Material	229.091.076	Patrimoni	392.100.948
Afecte R.D. 2/85	158.149.892		-----
	387.149.892		392.100.948
<b>DEUTORS A CURT TERMINI</b>		<b>FONS D'AMORTITZACIÓ</b>	
Clients	23.335.404	Amortització Acum. d'Immobilitzat Mat.	14.173.938
Deutors diversos	27.139.408	Amortització Acumulada d'Immobilitzat	
Hisenda Pública Deutora	14.535.596	material afecte al R.D. 2/85	117.072.165
	65.010.408		-----
<b>TRESORERIA</b>		<b>DEUTES A LLARG TERMINI</b>	
Bancs	174.189.875	Préstecs a llarg termini d'org. oficials	18.647.354
Caixa	110.745	Préstecs a llarg termini d'empr. privada	1.394.092
	174.300.620		-----
<b>AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ</b>		<b>DEUTES A CURT TERMINI</b>	
Despeses avançades	1.310.775	Proveïdors	64.465.427
	1.310.775	Creditors diversos	3.116.106
	627.771.695	Remuneracions pendents de pagament	142.757
	-----	Hisenda Pública Creditora	5.447.644
<b>TOTAL</b>	627.771.695	Organimes Seg. Social Creditors	6.207.353
	-----	Préstecs d'empresa privada	858.840
	-----		-----
<b>COMPTES D'ORDRE</b>		<b>PROVISIONS</b>	
	112.460.164	Provisió clients morosos	827.805
			-----
			827.805
		<b>AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ</b>	
		Règim transitori IVA	3.317.266
			-----
			3.317.266
		<b>TOTAL</b>	627.771.695
			-----
		<b>COMPTES D'ORDRE</b>	112.460.164

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS  
 COMPTA DE RESULTATS AL 31 DE DESEMBRE DE 1.986

INGRESSOS

Per Serveis	101.961.988
Per Subvencions	189.792.802
Altres ingressos	1.227.646
Financers	9.949.055
	-----
Total ingressos	302.931.491

COSTOS I DESPESES OPERATIVES

Compres	10.770.335
Personal	155.499.349
Treballs, subm. i serv. exteriors	8.351.337
Transports	233.940
Despeses generals	10.897.864
Despeses financeres	2.860.564
	-----

Total costos i despeses operatives 188.613.389

Marge operatiu 114.318.102

Amortitzacions 114.318.102

Benefici abans d'Impostos --

-----

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS  
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ

APLICACIÓ ECONOMICA	CONCEPTE	PRESSUPOSTAT	REALITZAT	DESVIACIÓ
<b>RECURSOS</b>				
700	Serveis	40.000.000	101.961.988	61.961.988
750	Subvenció Generalitat	188.402.702	188.402.702	--
	Diversos	--	2.617.746	2.617.746
	Finances	--	9.949.055	9.949.055
	<b>TOTAL</b>	<b>228.402.702</b>	<b>302.931.491</b>	<b>74.528.789</b>
<b>DOTACIONS</b>				
<b>60 COMPRES</b>				
602	Materials auxiliars i per reposició	3.086.100	10.770.335	(7.684.235)
	<b>Total Article 60</b>	<b>3.086.100</b>	<b>10.770.335</b>	<b>(7.684.235)</b>
<b>61 DESPESES DE PERSONAL</b>				
6100	Salaris	132.568.209	114.178.815	18.389.394
6102	Viatges	3.630.000	1.280.720	2.349.280
6103	Dietes	8.366.000	2.118.748	6.247.252
6160	Transports	513.000	482.769	30.231
617	Quotes empresa Seguretat Social	39.957.839	33.747.780	6.210.059
6183	Formació	1.500.000	3.690.517	(2.190.517)
	<b>Total Article 61</b>	<b>186.535.048</b>	<b>155.499.349</b>	<b>31.035.699</b>
<b>64 TREBALLS, SUBM. I SERV. EXTERIORS</b>				
641	Reparació i conservació	7.587.300	1.710.800	5.876.500
6420	Aigua	120.000	130.442	(10.442)
6421	Gas	995.000	457.348	537.652
6442	Electricitat	1.920.000	2.923.068	(1.003.068)
6440	Assessories	1.800.000	1.691.548	108.452
6441	Estudis i Dictàmens	1.800.000	1.121.100	678.900
646	Assegurances	1.900.000	317.031	1.582.969
	<b>Total Article 64</b>	<b>16.122.300</b>	<b>8.351.337</b>	<b>7.770.963</b>
<b>65 TRANSPORTS</b>				
650	Transports	275.800	233.940	41.860
	<b>Total Article 65</b>	<b>275.800</b>	<b>233.940</b>	<b>41.860</b>
<b>66 DESPESES DIVERSES</b>				
660	Material d'oficina	1.650.000	2.611.773	(961.773)
661	Comunicacions	1.700.000	1.330.197	369.803
662	Relacions públiques	350.000	602.432	(252.432)
663	Publicitat	2.750.000	1.613.753	1.136.247
664	Desplaçaments	163.850	379.257	(215.407)
665	Franqueig	200.000	103.896	96.104
666	Neteja	3.000.000	2.864.429	135.571
667	Biblioteca	2.015.000	340.085	1.674.915
668	Vestuari	300.000	173.408	126.592
669	Subscripcions	1.200.000	203.580	996.420
670	Varis	1.098.000	675.054	422.946
	<b>Total Article 66</b>	<b>14.426.850</b>	<b>10.897.864</b>	<b>3.528.986</b>
<b>62 DESPESES FINANCERES</b>				
620	Despeses financeres	--	2.860.564	(2.860.564)
	<b>Total Article 62</b>	<b>--</b>	<b>2.860.564</b>	<b>(2.860.564)</b>
<b>68 AMORTITZACIONS</b>				
680	Amortització Maquinària i Instal.lacions	7.956.604	114.318.102	(106.361.498)
	<b>Total Article 68</b>	<b>7.956.604</b>	<b>114.318.102</b>	<b>(106.361.498)</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>228.402.702</b>	<b>302.931.491</b>	<b>(74.528.789)</b>

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS  
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INVERSIONS. EXERCICI 1986

	PRESSUPOSTAT	REALITZAT	DESVIACIÓ
RECURSOS			
Aportació de la Generalitat	57.320.470	57.320.470	--
Subv. del Dep. d'Indústria i Energia per a la compra d'aparellatge	--	2.848.000	2.848.000
Crèdit Institut Català de Finances	440.919.000	18.647.354	(422.271.646)
	-----	-----	-----
TOTAL	498.239.470	78.815.824	(419.423.646)
	-----	-----	-----
DOTACIONS			
IMMOBILITZAT			
Enginyeria	290.920.000	59.213.483	(231.706.517)
Material científic i tècnic	150.000.000	127.945.115	(22.054.885)
Càrrega financera i crèdit 440.919.000	57.319.470	--	(57.319.470)
	-----	-----	-----
TOTAL	498.239.470	187.158.598	(311.080.872)
	-----	-----	-----

9. PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.

PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.  
ESTATS FINANCERS I MASSES PATRIMONIALS A 31-12-86

ACTIU		
GRUP 2.- IMMOBILITZAT		2.004.187
Material	1.712.481	
Immaterial	313.750	
Amortitzacions	(22.044)	
GRUP 4.- REBALITZABLE		16.175.154
Clients	16.080.560	
Entitats Públiques IVA	94.594	
GRUP 5.- TRESORERIA		(7.999.794)
Bancs	(7.999.794)	
GRUP 1.- SITUACIO PENDENT APLICACIO		6.425.000
TOTAL ACTIU		16.604.547
=====		
PASSIU		
GRUP 1.- FONTS PROPIS		10.000.000
Capital escripturat	10.000.000	
GRUP 4.- EXIGIBLE		7.195.966
Proveïdors	6.795.966	
Altres creditors	400.000	
GRUP 9.- RESULTATS		(591.419)
Total Pèrdues Exercici	(591.419)	
TOTAL PASSIU		16.604.547
=====		

Per la qual cosa se sotstreu que la variació de Patrimoni Net de la Societat no s'ha modificat substancialment en aquest exercici, ja que es podrien traslladar a despeses de primer establiment, fet no realitzat per tal de guardar la més estricta ortodòxia comptable i administrativa.

EXPLOTACIO	a	RESULTATS EXTRAORDINARIS
591.419		591.419

PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.  
COMPTA D'EXPLOTACIO 1986

60. COMPRES	13.676.571
61. DESPESSES DE PERSONAL	1.050.000
62. DESPESSES FINANCERES	41.606
63. TRIBUTS	3.960
64. TREBALLS I SUBM. EXTERNS	854.796
65. TRANSPORTS I NOLITS	4.879
66. DESPESSES DIVERSES	226.805
68. DESPESSES D'AMORTITZACIO	28.294

-----  
15.899.632  
=====

70. VENDES	15.295.144
74. ING. P.	348

-----  
15.295.492  
=====

C) CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO i EMPRESES  
FILIALS



1. ESTATS CONSOLIDATS

BALANÇ DE SITUACIO CONSOLIDAT DE L'ENS CORPORACIO CATALANA DE RADIO I  
TELEVISIO A 31-12-86

=====

ACTIU		PASSIU	
-----		-----	
IMMOBILITZAT	8.461.108.277	RECURSOS PERMANENTS	10.230.101.811
IMMOBILITZAT MATERIAL	8.451.916.589	CAPITAL I RESERVES	687.448.639
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	5.055.399	SUBVENCIONS OFICIALS	9.542.653.172
IMMOBILITZAT FINANCER	100.000		
DESPESES AMORTITZABLES	4.036.289		
		EXIGIBLE	3.364.448.211
		-----	
REALITZABLE	4.520.041.284	DEUTES A CURT TERMINI	3.147.596.431
TRESORERIA GENERALITAT	1.109.597.667	AJUSTAMENTS PER PERIODIFI	216.851.780
EXISTENCIES	1.754.383.844		
DEUTORS	1.656.059.773		
DISPONIBLE	613.400.461		
COMPTES FINANCERS	613.400.461		
	-----		-----
TOTAL ACTIU	13.594.550.022	TOTAL PASSIU	13.594.550.022
	=====		=====

COMpte D'EXPLoTACIó CONSOLIDAT DE LA CoRPORACIó CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIó A 31-12-86

=====

	D E U R E		H A V E R
	-----		-----
EXISTÈNCIES INICIALS	1.495.644.174	EXISTÈNCIES FINALS	1.754.383.844
COMPRES	2.771.975.267	INGRESSOS VENDA PROD. I SERVEIS	4.465.682.961
DESPESES PERSONAL	3.747.312.204	INGRESSOS ACCESSORIS L'EXPLoTACIó	55.834.792
DESPESES FINANCERES	737.597.959	SUBVENCió A L'EXPLoTACIó	4.224.569.275
TRIBUTS I TAXES	8.839.548	DOTA. AMORTIT. SUBV. CAPITAL	771.397.147
TREBALLS SUBM. I SERV. EXTERNS	1.260.049.478	RESULTATS EXTRAORDINARIS	4.484.647
TRANSPORTS I NOLIS	57.253.872		
DESPESES DIVERSES	426.283.017		
AMORTITZACIONS	771.397.147		
	-----		-----
TOTAL DEURE . .	11.276.352.666	TOTAL HAVER . . . .	11.276.352.666
	=====		=====

RECLASSIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
 CONSOLIDAT DE LA CC/RTV A 31-12-86

RECURSOS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. APROVAT	RECLASSIF. ALTA	RECLASSIF. BAIXA	PRESSUP. DEFINITIU
30 EXISTÈNCIES FINALS	1.362.521	0	0	1.362.521
300 MERCADERIES	850.343	0	0	850.343
310 PRODUCTES ACABATS	105.000	0	0	105.000
340 PROD. I TRE. EN CURS	120.000	0	0	120.000
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	160.000	0	0	160.000
370 MAT. PER CONS. I REP.	127.178	0	0	127.178
70 VENDES I ING. PER NATU.	4.881.561	0	0	4.881.561
700 PUBLICITAT	4.681.561	0	0	4.681.561
701 ALTRES VENDES	200.000	0	0	200.000
74 INGRESSOS FINANCERS	16.500	0	0	16.500
747 ALTRES INGRESSOS	16.500	0	0	16.500
75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	4.276.000	0	0	4.276.000
750 SUBV. GENERALITAT	4.276.000	0	0	4.276.000
T O T A L S . . . . .	10.536.582	0	0	10.536.582

RECLASSIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
 CONSOLIDAT DE LA CC/RTV A 31-12-86

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. APROVAT	RECLASSIF. ALTA	RECLASSIF. BAIXA	PRESSUP. DEFINITIU
30 EXISTÈNCIES INICIALS	1.242.000	120.521	0	1.362.521
300 MERCADERIES	826.374	23.969	0	850.343
310 PROD. ACABATS	100.125	4.875	0	105.000
340 PROD. I TREB. CURS	101.027	18.973	0	120.000
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	103.182	56.818	0	160.000
370 MAT. CONS. I REP.	111.292	15.886	0	127.178
REG. TRANS. IVA	0	0	0	0
60 COMPRES	2.794.834	330.000	351.400	2.773.434
600 MERCADERIES	749.830	0	351.000	398.830
601 MAT. PRI. I AUX.	966.542	127.500	400	1.093.642
603 ELEM. I CONJ. INCORP.	736.498	92.000	0	828.498
604 MAT. CONS. I REP.	341.964	110.500	0	452.464
61 DESPESES DE PERSONAL	3.948.374	12.700	76.900	3.884.174
610 SOUS I SALARIS	2.764.892	3.900	19.500	2.749.292
611 DIETES I DESP. VIATG.	298.890	4.800	0	303.690
617 SEURETAT SOCIAL	840.846	0	57.400	783.446
618 ALTRES DESP. SOCIAL	43.746	4.000	0	47.746
62 DESPESES FINANCERES	966.457	21.300	247.287	740.470
624 INTERES. PRÉSTECES	950.757	15.000	242.287	723.470
627 ALTRES DESP. FINAN.	15.700	6.300	5.000	17.000
63 TRIBUTS	4.650	6.700	0	11.350
630 TRIBUTS	4.650	6.700	0	11.350
64 TREB. SUB. I SERV. EXT.	1.062.618	350.666	145.900	1.267.384
640 LLOGUERS	266.825	5.300	42.200	229.925
641 CONSV. I REPARACIÓ	88.630	65.900	0	154.530
642 SUBMINISTRAMENT	231.819	700	75.600	156.919
643 CÀNONS, PAT. I ASSI.	73.600	0	8.500	65.100
644 REMUN. AG. MITJ. IND.	10.165	22.500	0	32.665
645 TREB. ALT. EMP. I PROD.	330.632	249.766	18.700	561.698
646 PRIMES D'ASSEGURANCES	60.947	6.500	900	66.547
65 TRANSPORTS I NOLITS	60.614	6.000	4.800	61.814
650 MITJANS PROPIS	36.827	0	4.100	32.727
651 MITJANS ALIENS	23.787	6.000	700	29.087
66 DESPESES DIVERSES	457.035	70.200	91.800	435.435
660 MATERIAL D'OFICINA	32.447	2.300	0	34.747
661 COMUNICACIONS	267.117	0	71.200	195.917
662 RELACIONS PÚBLIQUES	62.725	21.000	200	83.525
663 PUBLI. I PROPAGANDA	58.650	41.400	400	99.650
666 ALTRES DESPESES	36.096	5.500	20.000	21.596
T O T A L S . . . . .	10.536.582	918.087	918.087	10.536.582

PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
LIQUIDACIÓ INTEGRADA

INGRESSOS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS
SUBVENCIÓ	4.276.000	4.224.570
INGRESSOS PROPIS	4.898.061	4.526.002
EXISTÈNCIES FINALS	1.362.521	1.754.383
<b>TOTALS</b>	<b>10.536.582</b>	<b>10.504.955</b>

DESPESES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS REALITZADAS
CORPORACIÓ CATALANA DE RTV	1.027.074	981.946
30 EXISTÈNCIES INICIALS	0	0
60 COMPRES	0	0
61 DESPESES PERSONAL	206.464	172.671
62 DESPESES FINANCERES	723.570	720.916
63 TRIBUTS	6.750	6.721
64 TREB. SUBM. I S. EXTERIORS	63.408	61.632
65 TRANSPORTS I NOLITS	995	645
66 DESPESES DIVERSES	25.887	19.361
TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.	8.632.008	8.647.684
30 EXISTÈNCIES INICIALS	1.361.521	1.494.267
60 COMPRES	2.752.834	2.751.685
61 DESPESES PERSONAL	3.039.710	2.937.653
62 DESPESES FINANCERES	16.400	16.333
63 TRIBUTS	4.100	1.675
64 TREB. SUBM. I S. EXTERIORS	1.080.376	1.075.273
65 TRANSPORTS I NOLITS	57.719	53.576
66 DESPESES DIVERSES	319.348	317.222
CATALUNYA RÀDIO SRG, S.A.	877.500	875.325
30 EXISTÈNCIES INICIALS	1.000	1.377
60 COMPRES	20.600	20.290
61 DESPESES PERSONAL	638.000	636.988
62 DESPESES FINANCERES	500	348
63 TRIBUTS	500	444
64 TREB. SUBM. I S. EXTERIORS	123.600	123.145
65 TRANSPORTS I NOLITS	3.100	3.032
66 DESPESES DIVERSES	90.200	89.701
<b>TOTALS</b>	<b>10.536.582</b>	<b>10.504.955</b>

PRESSUPOST DEL PROGRAMA D'INVERSIONS. LIQUIDACIÓ INTEGRADA DE LA  
CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ I EMPRESSES FILIALS

I N G R E S S O S

	PRESSUPOST DEFINITIU =====	DRETS LIQUIDATS =====
PRESSUPOST 1982	4.801.000	4.801.000
PRESSUPOST 1984	1.827.000	1.827.000
PRESSUPOST 1985	3.741.584	3.741.584
SUB.AMORT. 84-85	259.528	259.528
FINANÇAMENT FONS MANIOBRA	0	1.280.447
AMORT.SUBV.PER DISM.PATR.	0	(91.177)
	-----	-----
T O T A L	10.629.112	11.818.382
	=====	=====

I M M O B I L I T Z A T

10.049.389

IMMOBILITZAT CORPORACIÓ CATALANA RTV	367.743
IMMOBILITZAT TELEVISIÓ CATALUNYA S.A.,	8.943.841
IMMOBILITZAT CATALUNYA RÀDIO SRG,S.A.	737.805

F O N S M A N I O B R A

1.768.993

DISPONIBLE	613.400
REALITZABLE	4.520.041
EXIGIBLE	(3.364.448)

T O T A L

-----  
11.818.382  
=====

SITUACIÓ PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
 CONSOLIDAT DE LA CC/RTV A 31-12-86  
 =====

R E C U R S O S  
 -----

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	%	COMPARACIÓ DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			
					DESVIACIÓ	1.986	1.985	86-85
70 VENDES I ING. PER NATU.	4.881.561	4.465.692	415.869	9	4.465.692	3.077.137	1.388.555	45
700 PUBLICITAT	4.681.561	4.200.439	481.122	10	4.200.439	3.077.137	1.123.302	37
701 ALTRES VENDES	200.000	265.253	(65.253)	(33)	265.253	0	265.253	
74 INGRESSOS FINANCERS	16.500	60.310	(43.810)	(266)	60.310	53.077	7.233	14
747 ALTRES INGRESSOS	16.500	60.310	(43.810)	(266)	60.310	53.077	7.233	14
75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	4.276.000	4.276.000	0	0	4.276.000	4.576.377	(300.377)	(7)
750 SUBV. GENERALITAT	4.276.000	4.276.000	0	0	4.276.000	4.576.377	(300.377)	(7)
T O T A L S . . . . .	9.174.061	8.802.002	372.059	4	8.802.002	7.706.591	1.095.411	14



SITUACIÓ PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ CONSOLIDAT  
 DE CORPORACIÓ CATALANA DE RTV A 31-12-86
 

=====

 D O T A C I O N S
 

-----

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	%	COMPARACIÓ OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			
					1.986	1.985	86-85	% 86-85
60 COMPRES	2.773.434	2.771.975	1.459	0	2.771.975	2.597.450	174.525	7
600 MERCADERIES	398.830	398.305	525	0	398.305	372.260	26.045	7
601 MAT. PRI. I AUX.	1.093.642	1.093.055	587	0	1.093.055	1.101.811	(8.756)	(1)
603 ELEM. I CONJ. INCORP.	828.498	828.414	84	0	828.414	862.635	(34.221)	(4)
604 MAT. CONS. I REP.	452.464	452.201	263	0	452.201	260.744	191.457	73
61 DESPESES DE PERSONAL	3.884.174	3.747.312	136.862	4	3.747.312	3.277.685	469.627	14
610 SOUS I SALARIS	2.749.292	2.710.726	38.566	1	2.710.726	2.452.190	258.536	11
611 DIETES I DESP. VIATG.	303.690	287.216	16.474	5	287.216	247.201	40.015	16
617 SEGURETAT SOCIAL	783.446	704.138	79.308	10	704.138	554.995	149.143	27
618 ALTRES DESP. SOCIAL	47.746	45.232	2.514	5	45.232	23.299	21.933	94
62 DESPESES FINANCERES	740.470	737.597	2.873	0	737.597	455.278	282.319	62
624 INTERES. PRÈSTECES	723.470	720.910	2.560	0	720.910	444.859	276.051	62
627 ALTRES DESP. FINAN.	17.000	16.687	313	2	16.687	10.419	6.268	60
63 TRIBUTS	11.350	8.840	2.510	22	8.840	0	8.840	
630 TRIBUTS	11.350	8.840	2.510	22	8.840	0	8.840	
64 TREB. SUB. I SERV. EXT.	1.267.384	1.260.050	7.334	1	1.260.050	865.905	394.145	46
640 LLOGUERS	229.925	228.939	986	0	228.939	483.626	(254.687)	(53)
641 CONSV. I REPARACIÓ	154.530	154.066	464	0	154.066	41.979	112.087	267
642 SUBMINISTRAMENT	156.919	156.600	319	0	156.600	93.719	62.881	67
643 CÀNONS, PAT. I ASSI.	65.100	62.518	2.582	4	62.518	41.421	21.097	51
644 REMUN. AG. MITJ. IND.	32.665	32.404	261		32.404	27.720	4.684	17
645 TREB. ALT. EMP. I PRO.	561.698	560.535	1.163	0	560.535	114.778	445.757	388
646 PRIMES D'ASSEGURANCES	66.547	64.988	1.559	2	64.988	62.662	2.326	4
65 TRANSPORTS I MOLITS	63.814	57.253	6.561	10	57.253	27.950	29.303	105
650 MITJANS PROPIS	34.727	28.664	6.063	17	28.664	23.139	5.525	24
651 MITJANS ALIENS	29.087	28.589	498	2	28.589	4.811	23.778	494
66 DESPESES DIVERSES	433.435	426.284	7.151	2	426.284	491.584	(65.300)	(13)
660 MATERIAL D'OFICINA	34.747	33.097	1.650	5	33.097	29.832	3.265	11
661 COMUNICACIONS	195.917	194.082	1.835	1	194.082	210.343	(16.261)	(8)
662 RELACIONS PÚBLIQUES	83.525	80.546	2.979	4	80.546	178.688	(98.142)	(55)
663 PUBLI. I PROPAGANDA	99.650	99.105	545	1	99.105	0	99.105	
666 ALTRES DESPESES	19.596	19.454	142	1	19.454	72.721	(53.267)	(73)
T O T A L S . . . . .	9.174.061	9.009.311	164.750	2	9.009.311	7.715.852	1.293.459	17

=====

SITUACIÓ PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
CONSOLIDAT DE LA CC/RTV A 31-12-86

R E C U R S O S

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	%	COMPARACIÓ DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			
					1.986	1.985	86-85	% 86/85
30 EXISTÈNCIES FINALS	1.362.521	1.754.383	(391.862)	(29)	1.754.383	1.527.646	226.737	15
300 MERCADERIES	850.343	1.264.930	(414.587)	(49)	1.264.930	1.233.694	31.236	3
310 PRODUCTES ACABATS	105.000	345.175	(240.175)	(229)	345.175	107.744	237.431	220
340 PROD. I TRE. EN CURS	120.000	44.621	75.379	63	44.621	114.234	(69.613)	(61)
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	160.000	0	160.000	100	0	0	0	
370 MAT. PER CONS. I REP.	127.178	99.657	27.521	22	99.657	71.974	27.683	38
T O T A L S . . . . .	1.362.521	1.754.383	(391.862)	(29)	1.754.383	1.527.646	226.737	15

D O T A C I O N S

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	%	COMPARACIÓ OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			
					1.986	1.985	86-85	% 86-85
30 EXISTÈNCIES INICIALS	1.362.521	1.495.644	(133.123)	(10)	1.527.646	162.810	1.364.836	838
300 MERCADERIES	850.343	1.235.071	(384.728)	(45)	1.235.071	0	1.235.071	
310 PROD. ACABATS	105.000	114.234	(9.234)	(9)	114.234	0	114.234	
340 PROD. I TREB. CURS	120.000	107.744	12.256	10	107.744	0	107.744	
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	160.000	0	160.000	100	0	0	0	
370 MAT. CONS. I REP.	127.178	70.597	56.581	44	70.597	162.810	(92.213)	(57)
REG. TRANS. IVA	0	(32.002)	32.002		0	0	0	
T O T A L S . . . . .	1.362.521	1.495.644	(133.123)	(10)	1.527.646	162.810	1.364.836	838

2. CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO

## BALANÇ DE SITUACIÓ DE CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ A 31-12-86

A C T I U		P A S S I U	
-----		-----	
IMMOBILITZAT	10.285.231.199	RECURSOS PERMANENTS	10.670.727.384
-----		-----	
IMMOBILITZAT MATERIAL	303.096.049	CAPITAL I RESERVES	387.448.639
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	0	SUBVENCIONS OFICIALS	10.283.278.745
IMMOBILITZAT FINANCER	9.982.135.150		
DESPESES AMORTITZABLES	0		
		EXIGIBLE	761.967.680
		-----	
REALITZABLE	1.110.823.734		
-----			
TRESORERIA GENERAL	1.109.597.667	DEUTES A CURT TERMINI	158.911.021
EXISTÈNCIES	0	CATALUNYA RÀDIO	315.771.813
DEUTORS	1.226.067	TELEVISIÓ DE CATALUNYA	0
DISPONIBLE	36.640.131		
-----			
COMPTES FINANCERS	36.640.131		
TOTAL ACTIU	11.432.695.064	TOTAL PASSIU	11.432.695.064
=====		=====	

COMpte D'EXPLOTACIÓ DE LA CORPORACIÓ CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ A 31-12-86

=====

D E U R E		H A V E R	
-----		-----	
EXISTÈNCIES INICIALS	0	EXISTÈNCIES FINALS	0
COMPRES	0	INGRESSOS VENDA PROD. I SERVEIS	0
DESPESES PERSONAL	172.671.494	INGRESSOS ACCESSORIS L'EXPLOTACIÓ	4.138.331
DESPESES FINANCERES	720.916.416	SUBVENCIÓ A L'EXPLOTACIÓ	977.807.892
TRIBUTS I TAXES	6.720.541	DOTA. AMORTIT. SUBV. CAPITAL	26.556.090
TREBALLS SUBM. I SERV. EXTERNS	61.632.282		
TRANSPORTS I NOLIS	645.134		
DESPESES DIVERSES	19.360.356		
AMORTITZACIONS	26.556.090		
TOTAL DEURE . .	1.008.502.313	TOTAL HAVER . . . .	1.008.502.313
=====		=====	

RECLASSIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
DE L'ENS CC/RTV A 31-12-86

=====

R E C U R S O S

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA		PRESSUP. APROVAT	RECLASSIF. ALTA	RECLASSIF. BAIXA	PRESSUP. DEFINITIU
30	EXISTENCIES FINALS	0	0	0	0
	300 MERCADERIES	0	0	0	0
	310 PRODUCTES ACABATS	0	0	0	0
	340 PROD. I TRE. EN CURS	0	0	0	0
	360 ELEM. I CONJ. INCORP.	0	0	0	0
	370 MAT. PER CONS. I REP.	0	0	0	0
70	VENDES I ING. PER NATU.	0	0	0	0
	700 PUBLICITAT	0	0	0	0
	701 ALTRES VENDES	0	0	0	0
74	INGRESSOS FINANCERS	0	0	0	0
	747 ALTRES INGRESSOS	0	0	0	0
75	SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	4.276.000	0	0	4.276.000
	750 SUBV. GENERALITAT	4.276.000	0	0	4.276.000
T O T A L S . . . . .		4.276.000	0	0	4.276.000

RECLASSIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
DE L'ENS CC/RTV A 31-12-86

136

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. APROVAT	RECLASSIF. ALTA	RECLASSIF. BAIXA	PRESSUP. DEFINITIU
30 EXISTÈNCIES INICIALS	0	0	0	0
300 MERCADERIES	0	0	0	0
310 PROD. ACABATS	0	0	0	0
340 PROD. I TREB. CURS	0	0	0	0
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	0	0	0	0
370 MAT. CONS. I REP.	0	0	0	0
60 COMPRES	0	0	0	0
600 MERCADERIES	0	0	0	0
601 MAT. PRI. I AUX.	0	0	0	0
603 ELEM. I CONJ. INCORP.	0	0	0	0
604 MAT. CONS. I REP.	0	0	0	0
61 DESPESES DE PERSONAL	216.464	3.900	13.900	206.464
610 SOUS I SALARIS	131.646	3.900	0	135.546
611 DIETES I DESP. VIATG.	34.227	0	0	34.227
617 SEBURETAT SOCIAL	48.091	0	13.900	34.191
618 ALTRES DESP. SOCIAL	2.500	0	0	2.500
62 DESPESES FINANCERES	955.857	15.000	247.287	723.570
624 INTERES. PRÉSTECES	950.757	15.000	242.287	723.470
627 ALTRES DESP. FINAN.	5.100	0	5.000	100
63 TRIBUTS	550	6.200	0	6.750
630 TRIBUTS	550	6.200	0	6.750
64 TREB. SUB. I SERV. EXT.	76.608	6.400	19.600	63.408
640 LLOGUERS	11.410	0	4.200	7.210
641 CONSV. I REPARACIÓ	1.275	200	0	1.475
642 SUBMINISTRAMENT	3.173	700	0	3.873
643 CÀNONS, PAT. I ASSI.	100	0	0	100
644 REMUN. AG. MITJ. IND.	0	0	0	0
645 TREB. ALT. EMP. I PRO.	60.220	0	15.400	44.820
646 PRIMES D'ASSEGURANCES	430	5.500	0	5.930
65 TRANSPORTS I NOLITS	995	0	0	995
650 MITJANS PROPIS	645	0	0	645
651 MITJANS ALIENS	350	0	0	350
66 DESPESES DIVERSES	18.887	9.000	2.000	25.887
660 MATERIAL D'OFICINA	3.447	0	0	3.447
661 COMUNICACIONS	3.340	0	0	3.340
662 RELACIONS PÚBLIQUES	5.950	0	0	5.950
663 PUBLI. I PROPAGANDA	650	9.000	0	9.650
666 ALTRES DESPESES	5.500	0	2.000	3.500
TRANSF.A CAT.RADIO,S.A	781.650	0	0	781.650
TRANSF.A T.V.C.,S.A.	2.224.989	242.287	0	2.467.276
T O T A L S . . . . .	4.276.000	282.787	282.787	4.276.000

SITUACIÓ PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
DE L'ENS CC/RTV A 31-12-86

RECURSOS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	%	COMPARACIÓ DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			
					DESVIACIÓ	1.986	1.985	86-85
70 VENDES I ING. PER NATU.	0	0	0		0	0	0	
700 PUBLICITAT	0	0	0		0	0	0	
701 ALTRES VENDES	0	0	0		0	0	0	
74 INGRESSOS FINANCERS	0	4.138	(4.138)		4.138	6.286	(2.148)	(34)
747 ALTRES INGRESSOS	0	4.138	(4.138)		4.138	6.286	(2.148)	(34)
75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	4.276.000	4.276.000	0	0	4.276.000	4.576.377	(300.377)	(7)
750 SUBV. GENERALITAT	4.276.000	4.276.000	0	0	4.276.000	4.576.377	(300.377)	(7)
TOTALS . . . . .	4.276.000	4.280.138	(4.138)	(0)	4.280.138	4.582.663	(302.525)	(7)



SITUACIÓ PRESSUPOST D'EXPLOITACIÓ  
DE L'ENS CC/RTV A 31-12-86

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	%	COMPARACIÓ OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			
					1.986	1.985	86-85	% 86-85
60 COMPRES	0	0	0		0	0	0	
600 MERCADERIES	0	0	0		0	0	0	
601 MAT. PRI. I AUX.	0	0	0		0	0	0	
603 ELEM. I CONJ. INCORP.	0	0	0		0	0	0	
604 MAT. CONS. I REP.	0	0	0		0	0	0	
61 DESPESES DE PERSONAL	206.464	172.671	33.793	16	172.671	146.797	25.874	18
610 SOUS I SALARIS	135.546	134.713	833	1	134.713	114.108	20.605	18
611 DIETES I DESP. VIATG.	34.227	21.769	12.458	36	21.769	18.162	3.607	20
617 SEGURETAT SOCIAL	34.191	15.814	18.377	54	15.814	14.195	1.619	11
618 ALTRES DESP. SOCIAL	2.500	375	2.125	85	375	332	43	13
62 DESPESES FINANCERES	723.570	720.916	2.654	0	720.916	444.931	275.985	62
624 INTERES. PRÉSTECES	723.470	720.910	2.560	0	720.910	444.859	276.051	62
627 ALTRES DESP. FINAN.	100	6	94	94	6	72	(66)	(92)
63 TRIBUTS	6.750	6.721	29	0	6.721	0	6.721	
630 TRIBUTS	6.750	6.721	29	0	6.721	0	6.721	
64 TREB. SUB. I SERV. EXT.	63.408	61.632	1.776	3	61.632	133.143	(71.511)	(54)
640 LLOGUERS	7.210	7.191	19	0	7.191	35.010	(27.819)	(79)
641 CONSV. I REPARACIÓ	1.475	1.448	27	2	1.448	350	1.098	314
642 SUBMINISTRAMENT	3.873	3.801	72	2	3.801	1.549	2.252	145
643 CÀMONS, PAT. I ASSI.	100	0	100	100	0	0	0	
644 REMUN. AG. MITJ. IND.	0	0	0		0	0	0	
645 TREB. ALT. EMP. I PRO.	44.820	44.338	482	1	44.338	80.361	(36.023)	(45)
646 PRIMES D'ASSEGURANCES	5.930	4.854	1.076	18	4.854	15.873	(11.019)	(69)
65 TRANSPORTS I MOLITS	995	645	350	35	645	299	346	116
650 MITJANS PROPIS	645	353	292	45	353	299	54	18
651 MITJANS ALIENS	350	292	58	17	292	0	292	
66 DESPESES DIVERSES	25.887	19.361	6.526	25	19.361	43.809	(24.448)	(56)
660 MATERIAL D'OFICINA	3.447	1.929	1.518	44	1.929	2.220	(291)	(13)
661 COMUNICACIONS	3.340	2.047	1.293	39	2.047	1.454	593	41
662 RELACIONS PÚBLIQUES	5.950	3.586	2.364	40	3.586	38.778	(35.192)	(91)
663 PUBLI. I PROPAGANDA	9.650	9.465	185	2	9.465	0	9.465	
666 ALTRES DESPESES	3.500	2.334	1.166	33	2.334	1.357	977	72
TRANSF. A CAT. RÀDIO, S.A.	781.650	781.650	0		781.650	724.125	57.525	8
TRANSF. A T.V.C., S.A.	2.467.276	2.467.276	0		2.467.276	2.841.265	(373.989)	(13)
T O T A L S . . . . .	4.276.000	4.230.872	45.128	1	4.230.872	4.334.369	(103.497)	(2)

3. TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A.

BALANÇ DE SITUACIÓ DE TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A. A 31-12-86  
 =====

A C T I U		P A S S I U	
-----		-----	
IMMOBILITZAT	7.686.412.013	RECURSOS PERMANENTS	8.797.057.304
IMMOBILITZAT MATERIAL	7.678.476.107	CAPITAL I RESERVES	250.000.000
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	4.959.916	SUBVENCIONS OFICIALS	8.547.057.304
IMMOBILITZAT FINANCER	0		
DESPESES AMORTITZABLES	2.975.990		
		EXIGIBLE	3.028.049.311
		-----	
REALITZABLE	3.610.685.681	DEUTES A CURT TERMINI	2.978.190.117
		AJUSTAMENTS PER PERIODIFI	49.859.194
TRESORERIA GENERALITAT	0		
EXISTÈNCIES	1.750.273.367		
DEUTORS	1.860.412.314		
DISPONIBLE	528.008.921		
COMPTES FINANCERS	528.008.921		
TOTAL ACTIU	11.825.106.615	TOTAL PASSIU	11.825.106.615
-----	-----	-----	-----

COMpte D'EXPLoTACió DE TELEVISió DE CATALUNYA, S.A. A 31-12-86  
 =====

D E U R E  
 -----

H A V E R  
 -----

EXISTÈNCIES INICIALS	1.494.267.572	EXISTÈNCIES FINALS	1.750.273.367
COMPRES	2.751.685.217	INGRESSOS VENDA PROD. I SERVEIS	4.361.958.088
DESPESES PERSONAL	2.937.652.790	INGRESSOS ACCESSORIS L'EXPLoTACió	49.000.977
DESPESES FINANCERES	16.333.416	SUBVENCió A L'EXPLoTACió	2.481.967.746
TRIBUTS I TAXES	1.675.246	DOTA. AMORTIT. SUBV. CAPITAL	645.975.863
TREBALLS SUBM. I SERV. EXTERNS	1.075.272.891	RESULTATS EXTRAORDINARIS	4.484.647
TRANSPORTS I NOLIS	53.576.643		
DESPESES DIVERSES	317.221.050		
AMORTITZACIONS	645.975.863		
TOTAL DEURE . .	9.293.660.688	TOTAL HAVER . . . .	9.293.660.688
=====		=====	

RECLASSIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA. A 31-12-86

=====

R E C U R S O S

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. APROVAT	RECLASSIF. ALTA	RECLASSIF. BAIXA	TRANSF. CC/RTV	PRESSUP. DEFINITIU
30 EXISTÈNCIES FINALS	1.361.521	0	0	0	1.361.521
300 MERCADERIES	849.343	0	0	0	849.343
310 PRODUCTES ACABATS	105.000	0	0	0	105.000
340 PROD. I TRE. EN CURS	120.000	0	0	0	120.000
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	160.000	0	0	0	160.000
370 MAT. PER CONS. I REP.	127.178	0	0	0	127.178
70 VENDES I ING. PER NATU.	4.787.211	0	0	0	4.787.211
700 PUBLICITAT	4.587.211	0	0	0	4.587.211
701 ALTRES VENDES	200.000	0	0	0	200.000
74 INGRESSOS FINANCERS	16.000	0	0	0	16.000
747 ALTRES INGRESSOS	16.000	0	0	0	16.000
75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	2.224.989	0	0	242.287	2.467.276
750 SUBV. GENERALITAT	2.224.989	0	0	242.287	2.467.276
T O T A L S . . . . .	8.389.721	0	0	242.287	8.632.008

RECLASSIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA. A 31-12-86

143

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. APROVAT	RECLASSIF. ALTA	RECLASSIF. BAIXA	TRANSF. CC/RTV	PRESSUP. DEFINITIU
30 EXISTÈNCIES INICIALS	1.241.000	0	0	120.521	1.361.521
300 MERCADERIES	825.374	0	0	23.969	849.343
310 PROD. ACABATS	100.125	0	0	4.875	105.000
340 PROD. I TREB. CURS	101.027	0	0	18.973	120.000
360 ELEM. I CONJ. INCRP.	103.182	0	0	56.818	160.000
370 MAT. CONS. I REP.	111.292	0	0	15.886	127.178
REG. TRANS. IVA	0	0	0	0	0
60 COMPRES	2.776.334	327.500	351.000	0	2.752.834
600 MERCADERIES	749.830	0	351.000	0	398.830
601 MAT. PRI. I AUX.	962.042	127.500	0	0	1.089.542
603 ELEM. I CONJ. INCRP.	736.498	92.000	0	0	828.498
604 MAT. CONS. I REP.	327.964	108.000	0	0	435.964
61 DESPESES DE PERSONAL	3.079.710	2.000	42.000	0	3.039.710
610 SOUS I SALARIS	2.135.246	0	14.000	0	2.121.246
611 DIETES I DESP. VIATG.	244.463	0	0	0	244.463
617 SEGURETAT SOCIAL	662.755	0	28.000	0	634.755
618 ALTRES DESP. SOCIAL	37.246	2.000	0	0	39.246
62 DESPESES FINANCERES	10.100	6.300	0	0	16.400
624 INTERES. PRÉSTECES	0	0	0	0	0
627 ALTRES DESP. FINAN.	10.100	6.300	0	0	16.400
63 TRIBUTS	4.100	0	0	0	4.100
630 TRIBUTS	4.100	0	0	0	4.100
64 TREB. SUB. I SERV. EXT.	878.110	193.500	113.000	121.766	1.080.376
640 LLOGUERS	253.315	0	38.000	0	215.315
641 CONSV. I REPARACIÓ	80.455	44.000	0	0	124.455
642 SUBMINISTRAMENT	208.646	0	75.000	0	133.646
643 CÀNDONS, PAT. I ASSI.	48.000	0	0	0	48.000
644 REMUN. AG. MITJ. IND.	9.665	20.500	0	0	30.165
645 TREB. ALT. EMP. I PRO.	221.412	128.000	0	121.766	471.178
646 PRIMES D'ASSEGURANCES	56.617	1.000	0	0	57.617
65 TRANSPORTS I NOLITS	53.719	6.000	2.000	0	57.719
650 MITJANS PROPIS	31.182	0	2.000	0	29.182
651 MITJANS ALIENS	22.537	6.000	0	0	28.537
66 DESPESES DIVERSES	346.648	55.700	83.000	0	319.348
660 MATERIAL D'OFICINA	21.600	2.300	0	0	23.900
661 COMUNICACIONS	221.377	0	65.000	0	156.377
662 RELACIONS PÚBLIQUES	49.775	21.000	0	0	70.775
663 PUBLI. I PROPAGANDA	25.000	32.400	0	0	57.400
666 ALTRES DESPESES	28.896	0	18.000	0	10.896
T D T A L S . . . . .	8.389.721	591.000	591.000	242.287	8.632.008

SITUACIÓ PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ DE  
TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA. A 31-12-86

RECURSOS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	%	COMPARACIÓ DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			
					1.986	1.985	86-85	% 86/85
70 VENDES I ING. PER NATU.	4.787.211	4.361.958	425.253	9	4.361.958	3.023.183	1.338.775	44
700 PUBLICITAT	4.587.211	4.104.511	482.700	11	4.104.511	3.023.183	1.081.328	36
701 ALTRES VENDES	200.000	257.447	(57.447)	(29)	257.447	0	257.447	
74 INGRESSOS FINANCERS	16.000	53.486	(37.486)	(234)	53.486	46.001	7.485	16
747 ALTRES INGRESSOS	16.000	53.486	(37.486)	(234)	53.486	46.001	7.485	16
75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	2.467.276	2.467.276	0	0	2.467.276	1.737.246	730.030	42
750 SUBV. GENERALITAT	2.467.276	2.467.276	0	0	2.467.276	1.737.246	730.030	42
TOTALS . . . . .	7.270.487	6.882.720	387.767	5	6.882.720	4.806.430	2.076.290	43

SITUACIÓ PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ DE  
TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA. A 31-12-86

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	Z DESVIACIÓ	COMPARACIÓ OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			
					1.986	1.985	86-85	% 86-85
60 COMPRES	2.752.834	2.751.685	1.149	0	2.751.685	2.562.956	188.729	7
600 MERCADERIES	398.830	398.305	525	0	398.305	372.260	26.045	7
601 MAT. PRI. I AUX.	1.089.542	1.089.043	499	0	1.089.043	1.078.536	10.507	1
603 ELEM. I CONJ. INCORP.	828.498	828.414	84	0	828.414	862.635	(34.221)	(4)
604 MAT. CONS. I REP.	435.964	435.923	41	0	435.923	249.525	186.398	75
61 DESPESES DE PERSONAL	3.039.710	2.937.653	102.057	3	2.937.653	2.553.153	384.500	15
610 SOUS I SALARIS	2.121.246	2.083.805	37.441	2	2.083.805	1.884.428	199.377	11
611 DIETES I DESP. VIATG.	244.463	240.558	3.905	2	240.558	210.670	29.888	14
617 SEGURETAT SOCIAL	634.755	574.327	60.428	10	574.327	436.786	137.541	31
618 ALTRES DESP. SOCIAL	39.246	38.963	283	1	38.963	21.269	17.694	83
62 DESPESES FINANCERES	16.400	16.333	67	0	16.333	10.068	6.265	62
624 INTERES. PRÉSTECES	0	0	0	0	0	0	0	0
627 ALTRES DESP. FINAN.	16.400	16.333	67	0	16.333	10.068	6.265	62
63 TRIBUTS	4.100	1.675	2.425	59	1.675	0	1.675	0
630 TRIBUTS	4.100	1.675	2.425	59	1.675	0	1.675	0
64 TREB. SUB. I SERV. EXT.	1.080.376	1.075.273	5.103	0	1.075.273	682.411	392.862	58
640 LLOGUERS	215.315	214.422	893	0	214.422	447.313	(232.891)	(52)
641 CONSV. I REPARACIÓ	124.455	124.038	417	0	124.038	27.718	96.320	347
642 SUBMINISTRAMENT	133.646	133.497	149	0	133.497	72.536	60.961	84
643 CÀNONS, PAT. I ASSI.	48.000	45.570	2.430	5	45.570	36.952	8.618	0
644 REMUN. AG. MITJ. IND.	30.165	30.035	130	0	30.035	27.720	2.315	0
645 TREB. ALT. EMP. I PRO.	471.178	470.558	620	0	470.558	25.859	444.699	1.720
646 PRIMES D'ASSEGURANCES	57.617	57.153	464	1	57.153	44.313	12.840	29
65 TRANSPORTS I NOLITS	59.719	53.576	6.143	10	53.576	24.075	29.501	123
650 MITJANS PROPIS	31.182	25.456	5.726	18	25.456	19.673	5.783	29
651 MITJANS ALIENS	28.537	28.120	417	1	28.120	4.402	23.718	0
66 DESPESES DIVERSES	317.348	317.222	126	0	317.222	352.311	(35.089)	(10)
660 MATERIAL D'OFICINA	23.900	23.858	42	0	23.858	20.962	2.896	14
661 COMUNICACIONS	156.377	155.939	438	0	155.939	172.543	(16.604)	(10)
662 RELACIONS PÚBLIQUES	70.775	70.239	536	1	70.239	87.822	(17.583)	(20)
663 PUBLI. I PROPAGANDA	57.400	57.103	297	1	57.103	0	57.103	0
666 ALTRES DESPESES	8.896	10.083	(1.187)	(13)	10.083	70.984	(60.901)	(86)
T O T A L S . . . . .	7.270.487	7.153.417	117.070	2	7.153.417	6.184.974	968.443	16



SITUACIÓ PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ DE  
TELEVISIÓ DE CATALUNYA, SA. A 31-12-86

RECURSOS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	%	COMPARACIÓ DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			
					1.986	1.985	86-85	% 86/85
30 EXISTÈNCIES FINALS	1.361.521	1.750.273	(388.752)	(29)	1.750.273	1.526.269	224.004	15
300 MERCADERIES	849.343	1.260.820	(411.477)	(48)	1.260.820	1.233.694	27.126	2
310 PRODUCTES ACABATS	105.000	345.175	(240.175)	(229)	345.175	107.744	237.431	220
340 PROD. I TRE. EN CURS	120.000	44.621	75.379	63	44.621	114.234	(69.613)	(61)
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	160.000	0	160.000	100	0	0	0	
370 MAT. PER CONS. I REP.	127.178	99.657	27.521	22	99.657	70.597	29.060	41
TOTALS . . . . .	1.361.521	1.750.273	(388.752)	(29)	1.750.273	1.526.269	224.004	15

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	%	COMPARACIÓ OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			
					1.986	1.985	86-85	% 86-85
30 EXISTÈNCIES INICIALS	1.361.521	1.494.267	(132.746)	(10)	1.526.269	162.810	1.363.459	837
300 MERCADERIES	849.343	1.233.694	(384.351)	(45)	1.233.694	0	1.233.694	
310 PROD. ACABATS	105.000	114.234	(9.234)	(9)	114.234	0	114.234	
340 PROD. I TREB. CURS	120.000	107.744	12.256	10	107.744	0	107.744	
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	160.000	0	160.000	100	0	0	0	
370 MAT. CONS. I REP. REG. TRANS. IVA	127.178	70.597	56.581	44	70.597	162.810	(92.213)	(57)
	0	(32.002)	32.002		0	0	0	
TOTALS . . . . .	1.361.521	1.494.267	(132.746)	(10)	1.526.269	162.810	1.233.694	

4. CATALUNYA RADIO, SERVEI DE RADIODIFUSIO DE LA GENERALITAT, S.A.

BALANÇ DE SITUACIÓ DE CATALUNYA RÀDIO S.R.G., S.A. A 31-12-86

=====

A C T I U		P A S S I U	
-----		-----	
IMMOBILITZAT	471.600.215	RECURSOS PERMANENTS	744.452.273
IMMOBILITZAT MATERIAL	470.344.433	CAPITAL I RESERVES	50.000.000
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	95.483	SUBVENCIONS OFICIALS	694.452.273
IMMOBILITZAT FINANCER	100.000		
DESPESES AMORTITZABLES	1.060.299		
		EXIGIBLE	177.487.879
		-----	
REALITZABLE	401.588.528	DEUTES A CURT TERMINI	142.837.158
TRESORERIA GENERALITAT	0	AJUSTAMENTS PER PERIODIFI	34.650.721
EXISTÈNCIES	4.110.477		
DEUTORS	397.478.051		
DISPONIBLE	48.751.409		
COMPTES FINANCERS	48.751.409		
TOTAL ACTIU	921.940.152	TOTAL PASSIU	921.940.152
=====		=====	

## COMpte D'EXPLoTACIó DE CATALUNYA RÀDIO, S.R.G., S.A. A 31-12-86

D E U R E

H A V E R

EXISTÈNCIES INICIALS	1.376.602	EXISTÈNCIES FINALS	4.110.477
COMPRES	20.290.050	INGRESSOS VENDA PROD. I SERVEIS	103.724.873
DESPESES PERSONAL	636.987.920	INGRESSOS ACCESSORIS L'EXPLoTACIó	2.695.484
DESPESES FINANCERES	348.127	SUBVENCió A L'EXPLoTACIó	764.793.637
TRIBUTS I TAXES	443.761	DOTA. AMORTIT. SUBV. CAPITAL	98.865.194
TREBALLS SUBM. I SERV. EXTERNS	123.144.305		
TRANSPORTS I NOLIS	3.032.095		
DESPESES DIVERSES	89.701.611		
AMORTITZACIONS	98.865.194		

TOTAL DEURE . . 974.189.665

TOTAL HAVER . . . . 974.189.665

RECLASSIFICACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO  
 CATALUNYA RADIO S.R.G., S.A. A 31-12-86  
 =====

R E C U R S O S  
 -----

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP. APROVAT	RECLASSIF. ALTA	RECLASSIF. BAIXA	PRESSUP. DEFINITIU
30 EXISTENCIES FINALS	1.000	0	0	1.000
300 MERCADERIES	1.000	0	0	1.000
310 PRODUCTES ACABATS	0	0	0	0
340 PROD. I TRE. EN CURS	0	0	0	0
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	0	0	0	0
370 MAT. PER CONS. I REP.	0	0	0	0
70 VENDES I ING. PER NATU.	94.350	0	0	94.350
700 PUBLICITAT	94.350	0	0	94.350
701 ALTRES VENDES	0	0	0	0
74 INGRESSOS FINANCERS	500	0	0	500
747 ALTRES INGRESSOS	500	0	0	500
75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	781.650	0	0	781.650
750 SUBV. GENERALITAT	781.650	0	0	781.650
T O T A L S . . . . .	877.500	0	0	877.500

RECLASSIFICACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO  
 CATALUNYA RADIO S.R.G., S.A. A 31-12-86  
 =====

 D O T A C I O N S  
 -----

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP. APROVAT	RECLASSIF. ALTA	RECLASSIF. BAIXA	PRESSUP. DEFINITIU
30 EXISTENCIES INICIALS	1.000	0	0	1.000
300 MERCADERIES	1.000	0	0	1.000
310 PROD. ACABATS	0	0	0	0
340 PROD. I TREB. CURS	0	0	0	0
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	0	0	0	0
370 MAT. CONS. I REP.	0	0	0	0
60 COMPRES	18.500	2.500	400	20.600
600 MERCADERIES	0	0	0	0
601 MAT. PRI. I AUX.	4.500	0	400	4.100
603 ELEM. I CONJ. INCORP.	0	0	0	0
604 MAT. CONS. I REP.	14.000	2.500	0	16.500
61 DESPESES DE PERSONAL	652.200	6.800	21.000	638.000
610 SOUS I SALARIS	498.000	0	5.500	492.500
611 DIETES I DESP. VIATG.	20.200	4.800	0	25.000
617 SEGUREIAT SOCIAL	130.000	0	15.500	114.500
618 ALTRES DESP. SOCIAL	4.000	2.000	0	6.000
62 DESPESES FINANCERES	500	0	0	500
624 INTERES. PRESTECES	0	0	0	0
627 ALTRES DESP. FINAN.	500	0	0	500
63 TRIBUTS	0	500	0	500
630 TRIBUTS	0	500	0	500
64 TREB. SUB. I SERV. EXT.	107.900	29.000	13.300	123.600
640 LLOGUERS	2.100	5.300	0	7.400
641 CONSV. I REPARACIO	6.900	21.700	0	28.600
642 SUBMINISTRAMENT	20.000	0	600	19.400
643 CÀNONS, PAT. I ASSI.	25.500	0	8.500	17.000
644 REMUN. AG. MITJ. IND.	500	2.000	0	2.500
645 TREB. ALT. EMP. I PRO.	49.000	0	3.300	45.700
646 PRIMES D'ASSEGURANCES	3.900	0	900	3.000
65 TRANSPORTS I NGLITS	5.900	0	2.800	3.100
650 MITJANS PROPIS	5.000	0	2.100	2.900
651 MITJANS ALIENS	900	0	700	200
66 DESPESES DIVERSES	91.500	5.500	6.800	90.200
660 MATERIAL D'OFICINA	7.400	0	0	7.400
661 COMUNICACIONS	42.400	0	6.200	36.200
662 RELACIONS PÚBLIQUES	7.000	0	200	6.800
663 PUBLI. I PROPAGANDA	33.000	0	400	32.600
666 ALTRES DESPESES	1.700	5.500	0	7.200
T O T A L S . . . . .	877.500	44.300	44.300	877.500

SITUACIÓ PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
 CATALUNYA RÀDIO A 31-12-86  
 =====

R E C U R S O S  
 -----

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	%	COMPARACIÓ DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			
					1.986	1.985	86-85	% 86/85
70 VENDES I ING. PER NATU.	94.350	103.734	(9.384)	(10)	103.734	53.954	49.780	92
700 PUBLICITAT	94.350	95.928	(1.578)	(2)	95.928	53.954	41.974	78
701 ALTRES VENDES	0	7.806	(7.806)		7.806	0	7.806	
74 INGRESSOS FINANCERS	500	2.686	(2.186)	(437)	2.686	790	1.896	240
747 ALTRES INGRESSOS	500	2.686	(2.186)	(437)	2.686	790	1.896	240
75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIÓ	781.650	781.650	0	0	781.650	705.778	75.872	11
750 SUBV. GENERALITAT	781.650	781.650	0	0	781.650	705.778	75.872	11
T O T A L S . . . . .	876.500	888.070	(11.570)	(1)	888.070	760.522	127.548	17

SITUACIÓ PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
CATALUNYA RÀDIO A 31-12-86

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	X DESVIACIÓ	COMPARACIÓ OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			
					1.986	1.985	86-85	X 86-85
60 COMPRES	20.600	20.290	310	2	20.290	34.494	(14.204)	(41)
600 MERCADERIES	0	0	0		0	0	0	
601 MAT. PRI. I AUX.	4.100	4.012	88	2	4.012	23.275	(19.263)	(83)
603 ELEM. I CONJ. INCORP.	0	0	0		0	0	0	
604 MAT. CONS. I REP.	16.500	16.278	222	1	16.278	11.219	5.059	45
61 DESPESES DE PERSONAL	638.000	636.988	1.012	0	636.988	577.735	59.253	10
610 SOUS I SALARIS	492.500	492.208	292	0	492.208	453.654	38.554	8
611 DIETES I DESP. VIATG.	25.000	24.889	111	0	24.889	18.369	6.520	35
617 SEURETAT SOCIAL	114.500	113.997	503	0	113.997	104.014	9.983	10
618 ALTRES DESP. SOCIAL	6.000	5.894	106	2	5.894	1.698	4.196	247
62 DESPESES FINANCERES	500	348	152	30	348	279	69	25
624 INTERES. PRÉSTECES	0	0	0		0	0	0	
627 ALTRES DESP. FINAN.	500	348	152	30	348	279	69	25
63 TRIBUTS	500	444	56		444	0	444	
630 TRIBUTS	500	444	56		444	0	444	
64 TREB. SUB. I SERV. EXT.	123.600	123.145	455	0	123.145	50.351	72.794	145
640 LLOGUERS	7.400	7.326	74	1	7.326	1.303	6.023	462
641 CONSV. I REPARACIO	28.600	28.580	20	0	28.580	13.911	14.669	105
642 SUBMINISTRAMENT	19.400	19.302	98	1	19.302	19.634	(332)	(2)
643 CÀNONS, PAT. I ASSI.	17.000	16.948	52	0	16.948	4.469	12.479	279
644 REMUN. AG. MITJ. IND.	2.500	2.369	131	5	2.369	0	2.369	
645 TREB. ALT. EMP. I PRO.	45.700	45.639	61	0	45.639	8.558	37.081	433
646 PRIMES D'ASSEGURANCES	3.000	2.981	19	1	2.981	2.476	505	20
65 TRANSPORTS I NOLITS	3.100	3.032	68	2	3.032	3.576	(544)	(15)
650 MITJANS PROPIS	2.900	2.855	45	2	2.855	3.167	(312)	(10)
651 MITJANS ALIENS	200	177	23	12	177	409	(232)	(57)
66 DESPESES DIVERSES	90.200	89.701	499	1	89.701	95.464	(5.763)	(6)
660 MATERIAL D'OFICINA	7.400	7.310	90	1	7.310	6.650	660	10
661 COMUNICACIONS	36.200	36.096	104	0	36.096	36.346	(250)	(1)
662 RELACIONS PÚBLIQUES	6.800	6.721	79	1	6.721	52.088	(45.367)	(87)
663 PUBLI. I PROPAGANDA	32.600	32.537	63	0	32.537	0	32.537	
666 ALTRES DESPESES	7.200	7.037	163	2	7.037	380	6.657	1.752
TOTALS . . . . .	876.500	873.948	2.552	0	873.948	761.899	112.049	15



SITUACIÓ PRESSUPOST D'EXPLOTACIÓ  
CATALUNYA RÀDIO A 31-12-86

=====

R E C U R S O S

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	%	COMPARACIÓ DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			
					1.986	1.985	86-85	% 86/85
30 EXISTÈNCIES FINALS	1.000	4.110	(3.110)	(311)	4.110	1.377	2.733	198
300 MERCADERIES	1.000	4.110	(3.110)		4.110	0	4.110	
310 PRODUCTES ACABATS	0	0	0		0	0	0	
340 PROD. I TRE. EN CURS	0	0	0		0	0	0	
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	0	0	0		0	0	0	
370 MAT. PER CONS. I REP.	0	0	0		0	1.377	(1.377)	(100)
TOTALS . . . . .	1.000	4.110	(3.110)	(311)	4.110	1.377	2.733	198

D O T A C I O N S

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	PRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	%	COMPARACIÓ OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			
					1.986	1.985	86-85	% 86-85
30 EXISTÈNCIES INICIALS	1.000	1.377	(377)	(38)	1.377	0	1.377	
300 MERCADERIES	1.000	1.377	(377)		1.377	0	1.377	
310 PROD. ACABATS	0	0	0		0	0	0	
340 PROD. I TREB. CURS	0	0	0		0	0	0	
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	0	0	0		0	0	0	
370 MAT. CONS. I REP.	0	0	0		0	0	0	
TOTALS . . . . .	1.000	1.377	(377)	(38)	1.377	0	1.377	