

ANNEX AL COMPTE GENERAL DE L'ANY 1987

COMPTES DE LES ENTITATS AUTONOMES DE CARACTER
COMERCIAL, INDUSTRIAL, FINANCER O ANALEG,
EMPRESSES PUBLICUES I ALTRES ENS DE DRET PUBLIC,
CORRESPONENTS A L'ANY 1987

INDEXPAGINA

A) ENTITATS AUTONOMES COMERCIALS, INDUSTRIALS I FINANCERES.....	1
1. ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES.....	2
Balanç de situació.....	3
Compte d'exploració.....	5
Estat de situació del pressupost	6
2. INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI.....	10
Balanç de situació.....	11
Compte de resultats.....	13
Liquidació del pressupost.....	14
3. INSTITUT CATALA DE FINANCES.....	16
Balanç de situació.....	17
Compte de resultats.....	19
Liquidació del pressupost.....	20
4. ENTITAT AUTONOMA D'ORGANITZACIO D'ESPECTACLES I FESTES.....	22
Balanç de situació.....	23
Compte d'exploració.....	24
Liquidació del pressupost d'exploració.....	25
5. INSTITUT CATALA DEL SOL.....	26
Balanç de situació.....	27
Compte d'exploració.....	31
Liquidació del pressupost.....	32
6. COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA.....	35
Balanç de situació.....	36
Compte d'exploració.....	38
Liquidació del pressupost.....	39
7. INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA.....	43
Balanç de situació.....	44
Compte d'exploració.....	45
Liquidació pressupostària.....	46

B) EMPRESSES PUBLIQUES.....	50
1. CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.....	51
Balanç de situació.....	52
Compte d'exploració.....	53
Liquidació del pressupost d'exploració.....	55
Liquidació del pressupost d'inversions.....	56
2. FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA...	57
Balanç de situació (Dep.Ferrocarril i Dep. Muntanya).....	58
Balanç de situació (Dep. Ferrocarril).....	62
Balanç de situació (Dep. Muntanya, Divisió Ferrocarril).....	66
Balanç de situació (Dep. Muntanya, Divisió Neu)	70
Compte d'exploració (Dep. Ferrocarril i Dep. Muntanya).....	74
Compte d'exploració (Dep. Ferrocarril).....	75
Compte d'exploració (Dep. Muntanya, Divisió Ferrocarril).....	76
Compte d'exploració (Dep. Muntanya, Divisió Neu).....	77
Liquidació pressupost d'exploració.....	78
Balanç de situació (Viatges La Molina, S.A.)..	79
Compte d'exploració (Viatges La Molina, S.A.).	80
3. FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS, S.A.	81
Balanç de situació	82
Compte d'exploració.....	84
4. TUNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, S.A. (TABASA)	85
Balanç de situació.....	86
Compte d'exploració.....	88
Despeses de funcionament i d'administració general (liquidació de pressupost).....	89
5. ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A. (ADIGSA)	90
Balanç de situació.....	91
Compte d'exploració.....	93
Control pressupostari.....	94

6. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES	101
Balanç de situació.....	102
Compte de pèrdues i guanys.....	104
Pressupost de capital - liquidació.....	105
Pressupost d'explotació - liquidació.....	106
7. CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL	107
Balanç de situació.....	108
Compte d'explotació.....	110
Liquidació pressupost d'inversió.....	111
Liquidació pressupost d'explotació.....	112
8. LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS	113
Balanç de situació.....	114
Compte de resultats.....	116
Pressupost d'inversions.....	117
Pressupost d'explotació.....	118
9. PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES, S.A.....	120
Balanç de situació.....	121
Compte d'explotació.....	123
Pressupost de funcionament.....	124
C) CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO.....	125
1. ESTATS CONSOLIDATS.....	126
Balanç de situació.....	127
Compte d'explotació.....	128
Pressupost d'explotació (liquidació integrada)	129
Pressupost d'inversions (liquidació integrada)	130
Pressupost d'explotació.....	131
Pressupost d'explotació (Existències).....	133
2. CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO.....	134
Balanç de situació.....	135
Compte d'explotació.....	136
Pressupost d'explotació.....	137
3. TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A.....	139
Balanç de situació.....	140
Compte d'explotació.....	141
Pressupost d'explotació.....	142
Pressupost d'explotació (Existències).....	144

4. CATALUNYA RADIO, SRG, S.A.....	145
Balanç de situació.....	146
Compte d'exploració.....	147
Pressupost d'exploració	148
Pressupost d'exploració (Existències).....	150

En virtut del que disposa l'article 84 de la Lei 10/82, de 12 de juliol, de Finances Públiques de Catalunya, segons la redacció donada per la Disposició Addicional 21a. de la Llei 8/86, de 2 de juny, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, s'uneixen 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, excepte 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 1987, tal com han estat retuts a aquesta Sindicatura, en virtut del requeriment que se'ls va fer en el seu moment. Oportunament i, prenent en consideració les auditories practicades per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, seran objecte de fiscalització individual.

A) ENTITATS AUTONOMES COMERCIALS, INDUSTRIALS I FINANCERES

1. ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES

ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.87

ACTIU

IMMOBILITZAT

3.432.768.266

Immobilitzat material	3.430.536.993
Immobilitzat Immaterial	355.355
Immobilitzat financer	1.875.918

REALITZABLE

15.697.296

Existències	60.614
Deutors	4.410.601
Ajustaments per periodificació	11.226.081

DISPOSABLE

1.130.802.873

Comptes financers	1.130.802.873
-------------------	---------------

TOTAL ACTIU

4.579.268.435
=====

COMPTES D'ORDRE

Total Comptes d'Ordre

52.430.065
=====

PASSIU

FINANÇAMENT BASIC		261.269.429
Subvenció de capital	121.000.000	
Amortització subv. de capital	(10.969.209)	
Romanent 1986	4.985.961	
Resultat 1987	146.252.677	
EXIGIBLE A LLARG TERMINI		3.164.248.565
Creditor a llarg termini	3.164.248.565	
EXIGIBLE A CURT TERMINI		1.153.750.441
Creditors	132.303.031	
Hisenda Pública	7.292.541	
Seguretat Social	2.191.383	
Premis no reclamats	218.778.563	
Tresor de la Generalitat	405.786.157	
Ajustament per periodificació	47.286	
Subministradora de serveis	387.351.480	

TOTAL PASSIU		4.579.268.435
		=====
COMPTES D'ORDRE		
Total Comptes d'Ordre		52.430.065
		=====

ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES
 COMPTE D'EXPLOTACIO A 31.12.87

DEURE

COMPRES	100.424.328
DESPESES DE PERSONAL	93.249.205
DESPESES FINANCERES	177.204.802
TRIBUTS	24.000
TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS	4.706.211.352
TRANSFERENCIES CORRENTS AL TRESOR DE LA GENERALITAT	3.625.933.978
TRANSFERENCIES CORRENTS A FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	7.252.642.234
DOTACIO DE L'EXERCICI PER AMORTITZACIONS	93.543.811
RESULTAT EXERCICI 1987	146.252.677

TOTAL DEURE	16.195.486.387

HAYER

EXISTENCIES FINALS	60.614
VENDES	15.839.277.575
RENDA DE LA PROPIETAT	90.252.199
SUBVENCIONS D'EXPLOTACIO	222.000.000
ALTRES INGRESSOS	35.248.665
DOTACIONS DE L'EXERCICI PER AMORTITZACIONS	8.647.334

TOTAL HAYER	16.195.486.387

ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES
 ESTAT DE SITUACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31.12.87

CAPITOL	PRESSUPOST APROVAT	MODIFICACIONS DE CREDIT	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS
4	222.000.000	0	222.000.000	222.000.000
5	1.000.000.000	1.229.826.205	2.229.826.205	4.845.893.181
7	48.000.000	0	48.000.000	48.000.000
	-----	-----	-----	-----
	1.270.000.000	1.229.826.205	2.499.826.205	5.115.893.181
	=====	=====	=====	=====

ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES
 ESTAT DE SITUACIO DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS A 31.12.87

ARTICLE CONCEPTE	PRESSUPOST APROVAT	MODIFICACIONS DE CREDIT	PRESSUPOT DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS
41 Transferències corrents	222.000.000	0	222.000.000	222.000.000
57 Resultats O.P. Comercials	1.000.000.000	1.135.716.296	2.135.716.296	4.751.783.272
59 Altres ingressos	--	94.109.909	94.109.909	94.109.090
71 Transferències de capital	48.000.000	0	48.000.000	48.000.000
	-----	-----	-----	-----
TOTAL	1.270.000.000	1.229.826.205	2.499.826.205	5.115.893.181
	=====	=====	=====	=====

ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES
ESTAT DE SITUACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 31.12.87

CAPITOL	PRESSUPOST APROVAT	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS CONCRETES
I	90.000.000	90.000.000	85.462.194
II	131.899.000	964.080.730	959.090.572
III	100.000	100.000	0
IV	1.000.001.000	1.000.001.000	3.616.066.976
VI	48.000.000	445.644.475	440.373.434
	-----	-----	-----
	1.270.000.000	2.499.826.205	5.100.993.176
	=====	=====	=====

ENTITAT AUTONOMA DE JOCS I APOSTES
 ESTAT DE SITUACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES A 31.12.87
 (A NIVELL D'ARTICLE)

ARTICLE	PRESSUPOST APROVAT	PRESSUPOST REMODELAT	AMPLIACIO I	AMPLIACIO II	AMPLIACIO III	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIO CONTRETA
10	8.000.000	7.500.000				7.500.000	7.205.100
13	54.000.000	59.500.000				59.500.000	57.541.813
14	6.000.000	5.500.000				5.500.000	4.915.514
15	1.000.000	1.000.000				1.000.000	395.000
16	21.000.000	16.500.000				16.500.000	15.404.767
20	25.000.000	14.000.000				14.000.000	12.812.555
21	2.000.000	3.000.000				3.000.000	2.834.186
22	89.898.000	90.898.000	529.651.687	193.850.862	108.679.181	923.079.730	921.828.869
23	15.000.000	24.000.000				24.000.000	21.614.962
24	1.000	1.000				1.000	
33	100.000	100.000				100.000	
41	1.000.000.000	1.000.000.000				1.000.000.000	3.616.066.976
48	1.000	1.000				1.000	
61			24.600.000			24.600.000	20.219.459
62	25.000.000	25.000.000	159.168.916	93.375.559	103.000.000	380.544.475	380.085.100
63	8.000.000	3.800.000				3.800.000	3.791.381
64	9.000.000	9.000.000			14.500.000	23.500.000	23.344.399
65	5.000.000	10.000.000			3.000.000	13.000.000	12.917.035
68	1.000.000	200.000				200.000	16.060
TOTAL	1.270.000.000	1.270.000.000	713.420.603	287.226.421	229.179.181	2.499.826.205	5.100.993.176

2. INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI
BALANC DE SITUACIO 1987

ACTIU

TRESORERIA I ENTITATS DE CREDIT	691.948.999
Caixa	29.391
c/c Banc d'Espanya	334.782
c/c Caixes Rurals	410.603.792
c/c Caixes d'Estalvi	247.975.116
c/c Bancs	33.005.918
PRESTECES	3.179.418.937
Catàstrofes	835.028.736
Decret 50/87	68.435.206
Altres préstecs regulats	261.070.251
Línia lliure	186.000.000
Préstecs Llei 5/83	1.821.107.099
Rebutis pendents	7.777.645
DEUTORS EN MORA	53.582.018
Morosos	19.362.683
Dubtosos	34.219.335
ALTRES DEUTORS	57.375.303
Departament d'Economia i Finances	46.505.317
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca	1.462.052
Altres	9.407.934
PERIDIFICACIO	52.682.784
IMMOBILITZAT	22.983.683
TOTAL	4.057.991.724

COMPTES D'ORDRE

Subvencions DARP (I) facturades pendents	6.209.584
Subvencions DARP (II) facturades pendents	32.158.187
Actius en suspens regularitzats	1.520.595

PASSIU

FONS PATRIMONIAL	2.791.732.382
Dotació de Capital DEF	800.000.000
Cessió Llei 5/83	1.872.991.778(*)
Reintegrants obres (IRYDA)	43.423.703
Transferències capital	23.181.962
(Amortització transferències de capital)	(3.308.885)
Romanents	
Pressupostari	6.220.069
D'exploració	49.223.755
FONS ESPECIALS	56.692.624
Fons d'amortització	3.110.606
Fons previsió d'insolvència	53.582.018
SUBVENCIONS DEL DARP ANTICIPADES	122.862.292
DEUTE CAIXES RURALS I D'ESTALVI	893.000.000
CREDITORS VARIS	9.585.756
PERIODIFICACIO	33.142.108
RESULTAT	150.976.562

TOTAL	4.057.991.724

COMPTES D'ORDRE

Subvencions DARP facturades pendents (I)	6.209.584
Subvencions DARP facturades pendents (II)	32.158.187
Actius en suspens regularitzats	1.520.595

(*) L'increment correspon a interessos vençuts i no pagats a 23.12.86 d'un d'aquests préstecs que no es van comptabilitzar en fer-se la cessió a l'espera d'una regularització del conjunt de l'operació. Això es va fer el mes de juny de 1987

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI
 COMPTE DE RESULTATS 1987

PRODUCTES ACTIVITAT FINANCERA		264.587.285
Interessos i comissions préstecs		109.717.602
dels prestataris	91.378.660	
subvencions al tipus d'interès	18.338.942	
Interessos préstecs Llei 5/83		92.584.397
Interessos comptes bancaris + valors		57.882.432
Interessos de demora		4.402.854
DESPESES FINANCERES		(110.400.488)
Interessos préstecs Caixes Rurals i C. d'estalvis		109.149.440
Altres		1.251.048
Marge financer		154.186.797
ALTRES INGRESSOS		3.801.370
ALTRES DESPESES		(60.846.601)
Personal		(32.295.354)
Adquisició béns i serveis		(28.293.979)
Altres		(257.268)
Cash-flow		97.141.566
TRANSFERENCIES CORRENTS		66.021.269
Capítol I		33.881.021
Capítol II		32.140.248
Excedent total		163.162.835
DOTACIONS		(12.186.273)
A Fons d'Amortitzacions		(2.809.661)
A Fons Previsió Insolvències		(9.376.612)
Resultat		150.976.562

INSTITUT CATALA DEL CREDIT AGRARI
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST. ANY 1987

	PRESSUPOST DEFINITIU (1)	DRETS L. I OBLIG. REAL. (2)	DIFERENCIA (3) (1)-(2)	AJUSTAMENTS (4)	LIQUIDACIO AJUSTADA (2) + (4)	VARIACIONS EN BALANC ACTIUS PASSIUS	COMPTE DE RESULTATS	
CAP. 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS								
Art. 31 i 32	2.000		2.000		0			
Art. 39 Deuora (3911)	1.000	4.402.854	(4.401.854)		4.402.854		4.402.854	
Altres (3921)	1.000	3.544.102	(3.543.102)		3.544.102		3.544.102	
CAP. 4. TRANSFERENCIES CORRENTS								
Art. 41. Funcionament (4111)	66.021.270	49.515.952	16.505.318	16.505.317	66.021.269		66.021.269	
CAP. 5 INGRESSOS PATRIMONIALS								
Art. 51 Interessos préstecs	95.134.280	199.093.985	(103.959.705)		199.093.985		199.093.985	
Art. 52 Interessos dipòsits	2.389.720	57.882.432	(55.492.712)		57.882.432		57.882.432	
Art. 59 Altres	1.000	3.208.014	(3.207.014)		3.208.014		3.208.014	
CAP. 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL								
Art. 71 Del DEF (7111)	300.000.000	270.000.000	30.000.000	30.000.000	300.000.000	300.000.000		
id. per immobilitzat (7112)	6.000.000	6.000.000	0		6.000.000	6.000.000		
d'altres (7121+7122)	2.000	45.972.746	(45.970.746)		45.972.746	45.972.746		
CAP. 8 VARIACIO ACTIUS FINANCERS								
Art. 86 Reintegrant préstecs	2.000	483.100.189	(483.098.189)	15.118.074	498.218.263	(498.218.263)		
Altres				342.509	342.509	(342.509)		
CAP. 9 VARIACIO PASSIUS FINANCERS								
Art. 91 Dipòsits rebuts	1.000	73.584.979	(73.583.979)		73.584.979	73.584.979		
Art. 92 Crèdit rebut	400.000.000	100.000.000	300.000.000		100.000.000	100.000.000		
Art. 93 Emissió deute	1.000		1.000		0			
Altres				6.306.282	6.306.282	6.306.282		
TOTAL INGRESSOS	869.556.270	1.296.305.253	(426.748.983)	68.272.182	1.364.577.435	(498.560.772)	531.864.007	334.152.746
CAP. 1 REMUNERACIO PERSONAL	33.881.022	32.295.354	1.585.668		32.295.354			(32.295.354)
								(28.293.979)
CAP. 2 COMPRA DE BENS I SERVEIS	32.140.248	28.293.979	3.846.269		28.293.979			(110.400.488)
CAP. 3 DESPESES FINANCERES	97.525.000	110.400.488	(12.875.488)		110.400.488			
CAP. 6 INVERSIONS REALS	6.001.000	5.804.246	196.754		5.804.246	5.804.246		
Desinversions reals				(194.352)	(194.352)	(194.352)		
CAP. 8 VARIACIO ACTIUS FINANCERS								
Art. 86 Concessió de préstecs	700.009.000	646.733.686	53.275.314		646.733.686	646.733.686		
Altres				532.889.500	532.889.500	529.908.854	(2.980.646)	
				8.354.534	8.354.534		(8.354.534)	
CAP. 9 VARIACIO PASSIUS FINANCERS								
TOTAL DESPESES	869.556.270	823.527.753	46.028.517	541.049.682	1.364.577.435	1.182.252.434	(11.335.180)	(170.989.821)
DIFERENCIES	0				0	163.162.835		163.162.835
						Dotació Fons Amortitzacions		(2.809.661)
						Dotació Fons Prev. Insof.anc.		(9.376.612)
						Resultat		150.976.562

	LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST				COMPTABILITAT PATRIMONIAL		
	PRESSUPOST DEFINITIU (1)	DRETS LIQUIDATS (2)	SALD ⁿ PRES- SUPOSTARI (3) (1)-(2)	AJUSTAMENTS (4) (2) + (4)	LIQUIDACIO AJUSTADA (2) + (4) (5)	VARIACIONS ACTIU I PASSIU (6)	RESULTAT (7)
RECURSOS							
Transferències corrents	66.021.270	49.515.952	16.505.318	16.505.317	66.021.269	--	66.021.269
Transferències de capital	306.002.000	321.972.746	(15.970.746)	30.000.000	351.972.746	351.972.746	--
Ingressos propis	97.525.000	260.184.431	(162.659.431)	--	260.184.431	--	260.184.431
Taxes i altres ingressos	4.000	7.946.956	(7.942.956)	--	7.946.956	--	7.946.956
Variació Actius i Passius Financers	400.004.000	656.685.168	(256.681.168)	21.766.865	678.452.033	678.452.033	--
TOTAL RECURSOS	869.556.270	1.296.305.253	(426.748.983)	68.272.182	1.364.577.435	1.030.424.779	334.152.656
DOTACIONS							
Personal	33.881.022	32.295.354	1.585.668	--	32.295.354	--	32.295.354
Compra de béns i serveis	32.140.248	28.293.979	3.846.269	--	28.293.979	--	28.293.979
Despeses financeres	97.525.000	110.400.488	(12.875.488)	--	110.400.488	--	110.400.488
Inversions reals	6.001.000	5.804.246	196.754	(194.352)	5.609.894	5.609.894	--
Variació Actius i Passius Financers	700.009.000	646.733.686	53.275.314	541.244.034	1.187.977.720	1.187.977.720	--
TOTAL DOTACIONS	869.556.270	823.527.753	46.028.517	541.049.682	1.364.577.435	1.193.587.614	170.989.821
RECURSOS-DOTACIONS	0	472.777.500	(380.720.466)	472.777.500	0	(163.162.835)	163.162.835

3. INSTITUT CATALA DE FINANCES

INSTITUT CATALA DE FINANCES
BALANC DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 1987

ACTIU

CAIXA I BANCO DE ESPAÑA		94.362
Caixa	93.362	
Banco de España	1.000	
INTERMEDIARIS FINANCERS		478.159.538
Bancs	470.102.004	
Caixes d'estalvi	8.057.534	
INVERSIONS CREDITICIES (net)		1.156.980.764
Préstecs al sector públic	935.304.758	
Préstecs al sector privat	247.522.812	
Menys: Fons de provisió d'insolvències	(25.846.806)	
IMMOBILITZAT		16.907.471
Mobiliari i instal·lacions	16.907.471	
COMPTES DIVERSOS		455.260.946
Comptes de periodificació	2.282.806	
Despeses amortitzables	1.625.000	
Altres comptes	451.353.140	
TOTAL COMPTES D'ACTIU		2.107.403.081

PASSIU		
TRANSFERENCIES DE CAPITAL		2.000.000.000
Dotació inicial desemborsada	1.550.000.000	
Dotació inicial pendent de desemborsament	450.000.000	
CREDITORS		3.035.624
Sector públic	3.035.624	
ALTRES OBLIGACIONS A PAGAR		11.093.213
Despeses pendents de pagament	11.093.213	
COMPTES DIVERSOS		93.274.244
Fons d'avalis	50.000.000	
Transferències corrents a compte d'exercicis fut.	11.148.419	
Resultats de l'exercici	19.452.404	
Comptes de periodificació	3.414.355	
Productes cobrats i no acreditats	7.334.301	
Comptes diversos	1.924.765	
TOTAL COMPTES DE PASSIU		2.107.403.081
COMPTES D'ORDRE		
Disponible per tercers	267.628.380	
Avals formalitzats	305.000.000	
TOTAL COMPTES D'ORDRE		572.628.380

INSTITUT CATALA DE FINANCES
 COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 1987

DEURE		
COSTOS FINANCERS		--
INSOLVENCIES		22.100.912
Dotació al fons d'insolvències	22.100.912	
DESPESES D'EXPLOTACIO		92.322.079
De personal	42.946.689	
Generals	45.681.116	
Amortitzacions	3.694.274	
SALDO CREDITOR O EXCEDENT NET		19.452.404
TOTAL DEL DEURE		133.875.395
HAYER		
PRODUCTES DE L'ACTIVITAT FINANCERA		121.699.020
D'intermediaris financers	48.292.908	
D'inversions creditícies	73.406.112	
COMISSIONS		12.176.375
D'avals	4.579.264	
De préstecs	7.597.111	
TOTAL DE L'HAYER		133.875.395

INGRESSOS

CAPITOL	PREVISIONS PRESSUPOSTARIES	DRETS ACREDITATS	DIFERENCIES (1)	
			ABSOLUTA	RELATIVA
I. TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.000	47.608	(39.608)	(495,10%)
IV. TRANSFERENCIES CORRENTS	50.008.000	50.000.000	8.000	0,015%
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	233.905.000	133.827.787	100.077.213	42,78%
TOTAL OPERACIONS CORRENTS	283.921.000	183.875.395	100.045.605	35,23%
VII. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	31.008.000	--	31.008.000	100%
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	31.008.000	--	31.008.000	100%
VIII. VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS	6.000	55.214.050	(55.208.050)	(920,13%)
IX. VARIACIO DE PASSIUS FINANCERS	2.000.003.000	--	2.000.003.000	100%
TOTAL OPERACIONS FINANCERES	2.000.009.000	55.214.050	1.944.794.950	97,23%
TOTAL GENERAL	2.314.938.000	239.089.445	2.075.848.555	89,67%
DOTACIO INICIAL ASSIGNADA	1.350.000.000	900.000.000	450.000.000	33,33%

(1) Les diferències, tant absolutes com relatives, indiquen aquella part de previsions pressupostàries pendents d'acreditar

DESPESES

CAPITOL	CREDITS PRESSUPOSTARIS	OBLIGACIONS RECONEGUDES	DIFERENCIES (1)	
			ABSOLUTA	RELATIVA
I. REMUNERACIONS DE PERSONAL	48.779.002	41.854.540	6.924.462	14,19%
II. COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS	50.400.000	48.842.539	1.557.461	3,09%
III. DESPESES FINANCERES	91.004.000	--	91.004.000	100%
IV. TRANSFERENCIES CORRENTS	7.000	--	7.000	100%
TOTAL OPERACIONS CORRENTS	190.190.002	90.697.079	99.492.923	52,31%
VI. INVERSIONS REALS	17.502.000	16.041.820	1.460.180	8,34%
VII. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	7.000	--	7.000	100%
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	17.509.000	16.041.820	1.467.180	8,37%
VIII. ACTIUS FINANCERS	2.257.235.998	887.070.000	1.370.165.998	60,70%
IX. PASSIUS FINANCERS	3.000	--	3.000	100%
TOTAL OPERACIONS FINANCERES	2.257.238.998	887.070.000	1.370.168.998	60,70%
TOTAL GENERAL	2.464.938.000	993.808.899	1.471.129.101	59,68%
AVALS (Llei 1/1987)	3.000.000.000	305.000.000	2.695.000.000	89,83%

(1) Les diferències, tant absolutes com relatives, indiquen aquella part del crèdit pressupostari pendent d'aplicació

TRESORERIA CAPITOL	DRETS LIQUIDATS		OBLIGACIONS SATISFETES	
	D'EXERCICIS ANTERIORS	DE L'EXERCICI CORRENT	D'EXERCICIS ANTERIORS	DE L'EXERCICI CORRENT
III. TAXES I ALTRES INGRESSOS		47.608		
IV. TRANSFERENCIES CORRENTS		50.000.000		
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	12.474.358	130.967.591		
VII. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	--	--		
DOTACIO INICIAL ASSIGNADA	900.000.000			
AMORTITZACIONS DE PRESTECES		55.214.050		
CREDITORS PER OPERACIONS EXTRAPRESSUPOSTARIES	446.200	9.259.066		
TOTAL COBRAMENTS	912.920.558	245.488.315		
I. REMUNERACIONS DE PERSONAL			2.130.548	41.023.030
II. COMPRA DE BENS CORRENTS I SERVEIS			8.163.385	45.995.229
VI. INVERSIONS REALS				5.142.938
VIII. ACTIUS FINANCERS			524.657.404	619.736.862
DEUTORS PER OPERACIONS DE TRESORERIA EXTRAP.				775.750
CREDITORS PER OP. DE TRESORERIA EXTRAP.				(2.562.290)
TOTAL PAGAMENTS			534.951.337	710.111.519
SALDO DE TRESORERIA A 01.01.87		564.907.883		
SUPERAVIT DE TRESORERIA			478.253.900	
SUMES IGUALS		1.723.316.756		1.723.316.756

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

ENTITAT AUTONOMA D'ORGANITZACIO D'ESPECTACLES I FESTES
BALANÇ DE SITUACIO A 31-12-87

ACTIU

IMMOBILITZAT MATERIAL		24.909.365
Maquinària, Instal·lacions i Utilitatge	22.415.125	
Compra eines teatres	493.740	
Compra material cinematogràfic	2.000.500	
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIONS		74.069.338
Cobraments diferits	74.069.338	
COMPTES FINANCERS		17.405.156
Caixa	(6.715)	
Bancs	17.411.871	
RESULTATS		32.069.492
Exercici 1985 (Pèrdua)	11.372.053	
Exercici 1986 (Pèrdua)	10.372.851	
Inversions 1986	24.909.365	
Exercici 1987 (Excedent)	(14.584.777)	
TOTAL ACTIU		148.453.351

PASSIU

FONS PATRIMONIAL		24.909.365
CREDITORS A CURT TERMINI		123.543.986
Proveïdors	36.639.190	
Creditors	29.140.358	
Entitats Públiques	57.479.144	
Fiances i Dipòsits	285.294	
TOTAL PASSIU		148.453.351

ENTITAT AUTONOMA D'ORGANITZACIO D'ESPECTACLES I FESTES
COMpte D'EXPLOTACIO GENERAL A 31-12-1987

24

INGRESSOS

Ingressos per taquilla	106.374.681
Abonaments Centre Dramàtic	11.185.050
Representacions aïllades	51.379.557
Ingressos variis	4.424.868
Subvencions de la Generalitat	786.369.338

	959.733.494

DESPESES

Compres	29.659.822
Despeses personal	272.943.654
Drets d'autor	8.385.903
Treballs i serveis exteriors	458.047.569
Transports	12.497.821
Diversos	159.811.298
Ajuts i subvencions	3.802.650

	945.148.717

Sobrant

14.584.777

959.733.494
=====

ENTITAT AUTOONOMA D'ORGANITZACIO D'ESPECTACLES I FESTES
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE L'ANY 1987

RECURSOS	PRESSUPOST ORIGINAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOSTARI
Ingressos propis de les activitats	176.002.000		176.002.000	173.364.156	2.637.844
Transferències corrents de la Generalitat.					
D.G. Difusió Cultural	30.000.000	2.300.000	32.300.000	32.300.000	
D.G. Música, Teatre i Cinematografia	627.900.000	126.169.338	754.069.338	754.069.338	
Ingressos patrimonials	1.000		1.000		1.000
Variacions d'actius financers	1.000		1.000		1.000
	-----	-----	-----	-----	-----
	833.904.000	128.469.338	962.373.338	959.733.494	2.639.844
	=====	=====	=====	=====	=====

DOTACIONS-DESESES	PRESSUPOST ORIGINAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS REALITZADES	SALDO PRESSUPOSTARI
Personal	85.028.000		85.028.000	272.943.654	(187.915.654)
Compra de béns i serveis	748.876.000	128.469.338	877.345.338	672.205.063	205.140.275
	-----	-----	-----	-----	-----
	833.904.000	128.469.338	962.373.338	945.148.717	17.224.621
	=====	=====	=====	=====	=====

RESUM

Drets liquidats	959.733.494
Obligacions realitzades	945.148.717
Romanent positiu de Tresoreria de 1987	14.584.777
	=====

Net Patrimonial a 31-12-1987

Dèficit 1985	11.372.053
Dèficit 1986	35.282.216

Superàvit 1987	46.654.269
	14.584.777

Saldo del dèficit financer	32.069.492
	=====

5. INSTITUT CATALA DEL SOL

INSTITUT CATALA DEL SOL
BALANÇ DE SITUACIO A 31/12/1987

ACTIU		
IMMOBILITZAT		10.380.863.775
MATERIAL		184.395.672
Maquinària instal.lacions utilitatge	73.836.073	
Instal.lacions Sta.Mª Gallecs	3.352.485	
Material transport	13.646.416	
Mobiliari	30.230.591	
Equip procés informàtic	132.122.805	
Altres immobilitzat material	862.485	
Amortització acumulada immobilitzat material	-69.655.183	
ALTRES INVERSIONS FINANCERES		10.140.370.163
Accions sense cotització oficial	382.531.432	
Participació juntes compensació	472.230.124	
Préstecs concedits	9.270.108.607	
Dipòsits Cambres de la Propietat Urbana	15.500.000	
DESPESES A CANCEL·LAR		56.097.940
Despeses intangibles	21.000.000	
Despeses emissió Deute	105.134.875	
Despeses constitució crèdits Caixes	900.000	
Amortització acumulada Despeses a cancel·lar	-70.936.935	
EXISTENCIES		26.022.223.586
EXISTENCIES		26.022.223.586
Existències sòl	15.414.034.306	
Existències habitatges	9.396.249.420	
Existències locals	703.255.149	
Existències Juntes compensació	508.684.711	
DEUTORS		38.386.067.544
DEUTORS OPERACIONS TRAFIC		33.485.697.953
Deutors vendes sòl	3.289.327.925	
Deutors vendes habitatges	29.656.141.806	
Deutors locals	80.819.817	
Deutors Juntes Compensació	2.532.601	
Deutors préstec habitatge rural	326.711.750	
Deutors préstecs rehabilitació	130.164.054	
INSTITUCIONS DEUTORES		4.900.369.591
Tresoreria Generalitat de Catalunya	3.023.644.509	
I.P.P.V. - Paper Fiances	523.655.307	
I.P.P.V. - Concerts Fiances	62.369.987	
Cambres de la Propietat Urbana	431.710.740	
Deutors convenis permutes	59.944.919	
Deutors convenis lloguers	236.268.828	
Deutors convenis habitatges reservats Ajuntaments	154.975.578	
Deutors convenis finançament	407.799.723	

		-----	-----
COMPTES FINANCERES			4.957.203.471
INVERSIONS TEMPORALS		3.000.306.445	
Inversions a curt termini	3.000.066.400		
Dipòsits constituïts	240.045		
TRESORERIA		1.956.897.026	
Caixa	3.556.554		
Bancs i institucions financeres	1.953.340.472		
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO			291.751.866
INTERESSOS A COBRAR		134.347.549	
Interessos a cobrar	134.347.549		
COBRAMENTS DIFERITS		155.836.417	
Cobraments diferits	15.843.328		
Adigsa Liquidació obra nova	139.993.089		
PAGAMENTS ANTICIPATS		1.567.900	
Pagaments anticipats	1.567.900		
TOTAL ACTIU	80.038.110.242	80.038.110.242	80.038.110.242

VALORS EN DIPOSIT

Paper de Fiances en dipòsit : 326.130.500.-

VALOR HABITAGES i LOCALS TRANSFERITS R.D.1009/85: 19.157.496.007.-

BALANÇ DE SITUACIO A 31/12/1987

PASSIU			
FINANÇAMENT BASIC			53.216.569.271
TRANSFERIT		40.537.447.278	
Generalitat de Catalunya-finançament pressupostari	13.019.450.641		
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	5.393.198.923		
I.P.P.V. Reial Decret 1009/85	1.165.400.910		
Ex Patronat Habitatge Rural	1.515.915.720		
Transferències Corrents	10.000.000		
RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS		147.392.249	
Resultats exercicis anteriors	147.392.249		
EMPRESTITS		2.750.000.000	
Deute públic amortitzable	4.000.000.000		
Deute amortitzat	-1.250.000.000		
PRESTEC I.P.P.V.		6.786.579.744	
Prèstec I.P.P.V.	6.786.579.744		
CREDITS LLARG TERMINI		2.995.150.000	
Crèdits llarg termini	2.995.150.000		
PROVISIONS			398.046.996
PROVISIONS		398.046.996	
Provisions	398.046.996		
DEUTES			4.575.371.070
DEUTES A CURT TERMINI		3.930.907.869	
Creditors obligacions exer. anteriors	9.146.303		
Creditors obligacions reconegudes	1.142.744.807		
Creditors obligacions exer.corrent	2.134.728.186		
Creditors oblig. pendents rebre	86.663.578		
Creditors compra sòl	22.715.873		
Creditors vols J.Compensació Pedrosa	7.673.548		
Creditors interessos financers	527.235.574		
CREDITORS DIVERSOS		644.463.201	
Hisenda pública	76.771.077		
Seguretat Social	850.247		
Altres retencions	4.824.317		
Dipòsits a curt termini	1.377.603		
Dipòsits constituïts	16.842.824		
Partides pendents aplicació	5.349.923		
Hisenda pública creditora per IVA	522.616.344		
Adigsa creditora IVA-soportat	15.830.866		

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31/12/1987

COMPTES FINANCERES		7.736.898.637
FIANCES I DIPOSITIS	7.736.898.637	
Paper de fiances	6.544.146.750	
Concerts fiances	1.192.751.887	
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ		13.856.360.298
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ	13.856.360.298	
Opcions compra Sòl	164.118.639	
Interessos periodificats vendes habitatge	13.134.029.160	
Subvencions pendents aplicació	368.264.343	
Interessos periodificats préstecs	52.870.649	
Pagaments diferits	137.077.507	
RESULTATS		254.863.970
RESULTATS	254.863.970	
Resultats exercici 1987	254.863.970	
TOTAL PASSIU	80.038.110.242	80.038.110.242
	<u>80.038.110.242</u>	<u>80.038.110.242</u>

VALORS DIPOSITATS

Dipòsit paper de fiances - Cambres de la Propietat Urbana:	326.130.500.-
VALOR ESTIMAT TRASPAS R.D.1009/85:	19.157.496.007.-

EXISTENCIES INICIALS	27.321.424.945	
Existència en sòl	16.048.738.777	
Existència en habitatge	11.272.686.168	
INVERSIONS	11.375.128.613	
Urbanització sòl	4.454.568.205	
Compra sòl	2.006.951.555	
Obres	2.320.736.609	
Honoraris	77.808.338	
Reparacions obres	3.509.451	
Obres Diverses	46.362.252	
Habitatges obra nova	4.253.534.018	
Compra sòl	120.314.307	
Obres	3.468.634.897	
Honoraris professionals	169.805.642	
Compra habitatges	248.027.064	
Reparació i conservació	160.204.641	
Obres Diverses	87.347.467	
Habitatge Transferit R.Decret 1009/85	2.452.714.901	
Obres habitatges	2.317.227.601	
Modificació Valor Traspas	135.487.300	
PROVISIONS	214.311.489	
Provisions depreciació locals com.	109.311.489	
Provisions manteniment polígons sòl	105.000.000	
DESPESES GENERALS	2.904.334.719	
Despeses personal	423.131.145	
Despeses financeres	759.816.183	
Despeses financeres conveni IPPV	439.886.425	
Treballs i serveis exteriors	380.668.947	
Comissions Gestió Fiances	138.533.583	
Amortitzacions	46.621.378	
Patrimoni transferit R.Decret 1009/85	319.786.422	
Subvencions Oficines Gestores	15.570.636	
Subvenció ADIGSA	380.400.000	
EXISTENCIES FINALS	26.022.223.586	
Existències en sòl	15.414.834.306	
Existències en habitatges	9.396.249.420	
Existències Locals	783.255.149	
Existències Junes Compensació	508.684.711	
INGRESSOS DE L'EXPLOTACIO	15.834.881.948	
Vendes de sòl	5.676.835.636	
Vendes d'habitatges	5.226.078.542	
Interessos financers	931.380.007	
Subvencions explotació	3.337.438.538	
Reintegrants despeses	38.012.109	
Altres ingressos	31.529.796	
Provisions cobertes exer.anteriors	27.831.921	
Reintegrants obres "ELS BELLOTS"	236.057.468	
Reintegrants obres "L'ESTRUCH"	329.717.931	
RESULTATS EXTRAORDINARIS	-1.353.287	
Resultat extraordinari	-1.353.287	
I GUANYS	254.863.970	

41.855.752.247 41.855.752.247

INSTITUT CATALA DEL SOL
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 1987
----- INGRESSOS -----

EXPLICACIO DE L'INGRES	TOTAL CONCEPTE	AMPLIACIONS	INCORPORACIONS	DRETS DEFINITIVUS	DRETS CONTRETS	DRETS RECAPTATS	PENDENT COBRAMENT	+ INGRESSOS	-INGRESSOS	

CAPITOL III.-	OPERACIONS CORRENTS									
ARTICLE 31.	VENDA DE BENS									
310.01	Venda de publicacions	1.000.000			1.000.000				1.000.000	
ARTICLE 33.	TAXES									
331.01	Taxes	1.000			1.000				1.000	
ARTICLE 38.	REINTEGRAMENTS									
381.01	Reintegraments	1.000.000			1.000.000	560.920.226	560.920.226	559.920.226		
ARTICLE 39.	ALTRES INGRESSOS									
391.01	Paper de fiances	600.000.000			600.000.000					
CAPITOL IV.-	TRANSFERENCIES									
ARTICLE 41.	DE LA GENERALITAT									
411.01	Dep.Pol.Terr.i obres Pub.	548.001.000	98.418.000		646.419.000	646.418.000	329.796.600	316.621.400	1.000	
CAPITOL V.-	INGRESSOS PATIMONIALS									
ARTICLE 57.	ING.C/C.VALORS RENDA FIXA									
571.01	Interessos	80.000.000			80.000.000	351.352.840	351.352.840		271.352.840	
ARTICLE 59.	ALT.INGRESSOS PATIMONIALS									
591.01	Altres ingressos	500.000			500.000	30.176.509	30.176.509		29.676.509	
CAPITOL VI.-	ALIENACIONS									
ARTICLE 63.	ALIENACIONS									
631	Alienacions sol	1.600.000.000	1.987.933.752		3.587.933.752	4.073.330.482	4.073.330.482		465.396.730	
632	Alienacions habitatge	1.315.700.000	130.791.415		1.446.491.415	1.457.448.413	1.059.809.971	397.638.442	10.956.998	
CAPITOL VII.-	TRANSFERENCIES DE CAPITAL									
ARTICLE 71.	DE LA GENERALITAT									
711.01	Generalitat i DPTDP	5.460.000.000	40.000.000	793.220.147	6.293.220.147	6.293.220.147	3.803.500.000	2.489.720.147		
712.01	Estat (IPPV Fiances)		414.898.810		414.898.810	414.898.810	414.898.810			
ARTICLE 76.	D'ALTRES ENS PUBLICS									
761.01	Alt.transf.(l'Estat, HR)	129.000.000			129.000.000				129.000.000	
761.02	Adigsa		150.000.000		150.000.000	150.000.000	150.000.000			
CAPITOL VIII.-	VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS									
ARTICLE 85.	REINT.DESP.A CURT TERMINI									
851.01	Prèstecs a curt termini	1.000.000			1.000.000	3.946.000	3.946.000		2.946.000	
ARTICLE 86.	REINT.PRESTECS LLARG TERM.									
861.01	Corp.locals i Dret públic	180.000.000			180.000.000	71.828.818	71.828.818		108.171.182	
862.01	Altres prestecs	150.000.000			150.000.000	205.778.496	205.778.496		55.778.496	
CAPITOL IX.-	VARIACIONS PASSIUS FINAN.									
ARTICLE 91.	DIPOSITIS REBUTS									
920.01	Prèstecs IPPV	901.847.969	472.671.261		1.374.519.230	1.374.519.230	1.374.519.230			
CAPITOL XII.-	VARIACIO COMPTES A PAGAR									
ARTICLE 124.	COBRAMENT DEUTE 1986									
124.01	Cobrament Deute 1986	1.872.935.443		610.239.903	2.683.175.346	2.683.175.346	2.683.175.346			
TOTAL	INGRESSOS	12.840.985.412	3.294.713.238	1.603.460.050	17.739.158.700	18.317.013.317	15.113.033.329	3.203.979.989	1.416.027.799	238.173.182

INSTITUT CATALA DEL SOL
LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST 1987
-----DESPESES-----

	-----PRESSUPOST	DEFINITIU-----	AUTORITZAT	DISPOSAT	OBLIGAT	PAGAT
	TOTAL	SALDO	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
Article 10: Retribucions alts càrrecs	4.645.082	26.400	4.618.682	4.618.682	4.618.682	4.618.682
Article 11: Remuneracions membres consell assessor	1.782.482	502.482	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Article 12: Retribucions funcionaris	100.400.543	53.941	100.346.602	100.346.602	100.346.602	100.346.602
Article 13: Retribucions personal laboral	107.859.357	70.409	107.788.948	107.788.948	107.788.948	107.788.948
Article 14: Retribucions personal contractat	65.616.214		65.616.214	65.616.214	65.616.214	65.616.214
Article 15: Incentius al rendiment i act.extraor.	46.400.000	3.356.547	43.043.453	43.043.453	43.043.453	43.043.453
Article 16: Assegurances i prestacions socials	92.083.765	18.401.606	73.682.159	73.682.159	73.682.159	73.682.159
CAPITOL 1 Remuneracions de personal	418.787.443	22.411.385	396.376.058	396.376.058	396.376.058	396.376.058
Article 20: Lloguers	21.500.000	2.196.060	19.303.940	19.303.940	19.303.940	19.303.940
Article 21: Conservació i reparació	12.748.230	629.402	12.118.828	12.118.828	12.118.828	12.118.828
Article 22: Material, subministrament i altres	183.641.642	18.409.511	165.232.131	165.232.131	165.232.131	165.232.131
Article 23: Indemnitzacions per raó del servei	24.417.871	762.606	23.655.265	23.655.265	23.655.265	23.655.265
Article 24: Dotacions per nous serveis	100.000	100.000				
CAPITOL 2 Despeses bens corrents i de serveis	242.407.743	22.097.579	220.310.164	220.310.164	220.310.164	220.310.164
Article 30: Deute Interior	715.000.000	36.974.183	678.025.817	678.025.817	678.025.817	678.025.817
CAPITOL 3 Despeses financeres	715.000.000	36.974.183	678.025.817	678.025.817	678.025.817	678.025.817
Article 45: Transferències empreses públiques	673.100.000		673.100.000	673.100.000	673.100.000	399.575.240
Article 46: Transferències corporacions locals	15.570.636		15.570.636	15.570.636	15.570.636	15.570.636
CAPITOL 4 Transferències corrents	688.670.636		688.670.636	688.670.636	688.670.636	415.145.876
Article 61: Inversions en edificis	89.632.000	36.424.833	53.207.167	53.207.167	47.870.448	47.870.448
Article 62: Inversions maquinària i utilitatge	4.200.000	797.352	3.402.648	3.402.648	3.402.648	3.402.648
Article 63: Inversions en material de transport	8.061.206	2.684.223	5.376.983	5.376.983	5.376.983	5.376.983
Article 64: Inversions en mobiliari i estris	6.800.000	62.070	6.737.930	6.737.930	6.737.930	6.737.930
Article 65: Inversions en equip procés de dades	70.831.956	8.743.975	62.087.981	62.087.981	62.087.981	62.087.981
Article 69: Inversions en circulat (sòl/hab.)	10.070.585.391	239.575.238	9.831.010.153	9.800.068.337	9.610.608.372	9.609.816.829
CAPITOL 6 Inversions reals	10.250.110.553	288.287.691	9.961.822.862	9.930.881.046	9.736.084.562	9.735.292.819
Article 75: Transferències a empreses (ADIGSA)	3.218.320.147	100.000	3.218.220.147	3.218.220.147	3.218.220.147	2.349.000.100
CAPITOL 7 Transferències de capital	3.218.320.147	100.000	3.218.220.147	3.218.220.147	3.218.220.147	2.349.000.100
Article 82: Concessió de préstecs i bestretes	2.080.864.589	140.251.144	1.940.613.445	1.940.613.445	1.940.613.445	1.940.613.445
CAPITOL 8 Actius financers	2.080.864.589	140.251.144	1.940.613.445	1.940.613.445	1.940.613.445	1.940.613.445
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	153.100.000	122.943.167	30.156.833	30.156.833	30.156.833	30.156.833
CAPITOL 9 Variació de comptes a cobrar	653.100.000	122.943.167	530.156.833	530.156.833	530.156.833	530.156.833
TOTAL	18.267.261.111	633.065.149	17.634.195.962	17.603.254.146	17.408.457.662	16.264.921.112

INSTITUT CATALA DEL SOL
LIQUIDACIO DESPESES 1987

	PRESSUPOST INICIAL	VARIACIONS					PRESSUPOST DEFINITIU
		INCREMENTS	DETRACCIONS	REINTEGRAMENTS	AMPLIACIONS	INCORPORACIONS	
CAPITOL I Remuneracions de personal	393.687.443	88.770.860	88.770.860		25.100.000		418.787.443
CAPITOL II Despeses de béns corrents i de serveis	181.750.000	10.000.000	10.000.000	1.910.379	58.747.364		242.407.743
CAPITOL III Despeses financeres	715.000.000						715.000.000
CAPITOL IV Transferències corrents	674.100.000				14.570.636		688.670.636
CAPITOL VI Inversions reals	6.706.500.000	413.700.000	263.800.000	526.192.032	2.523.623.977	343.894.544	10.250.110.553
CAPITOL VII Transferències de capital	2.225.100.000				200.000.000	793.220.147	3.218.320.147
CAPITOL VIII Actius financers	1.261.847.969	100.000.000	100.000.000		472.671.261	346.345.359	2.080.864.589
CAPITOL IX Passius financers	683.000.000		149.900.000			120.000.000	653.100.000

6. COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA
BALANC DE SITUACIO A 31.12.1987

ACTIU

IMMOBILITZAT

4.452.309.283

Obres i d'altres construccions	3.948.515.944
Terrenys i béns naturals	188.942.000
Maquinària i utillatge portuari	291.842.811
Material de transport	2.600.864
Mobiliari	14.861.640
Equip informàtic	5.546.024

DEUTORS

266.725.430

Operacions portuàries any 1986	123.376.114
Operacions portuàries anys anteriors	60.463.822
Transferències Dep. Economia i Finances	28.000.000
Hisenda Pública - Devolució sol.licitada	41.957.053
Hisenda Pública - IVA Règim transitori	10.287.450
Interessos vencuts pendents d'abonament	2.350.367
Personal CPC	250.618
IVA Diferit	40.006

COMPTES FINANCERS

480.693.327

Banc d'Espanya	16.652.029
Banca Privada	319.825.300
Caixa (Girona) recaptació Zona I pendent ingrès	37.039.813
Caixa (Barna) recaptació Zona II-III pendent ingrès	87.366.935
Lliuraments a justificar	46.543
Recaptació pendent d'aplicació	19.762.707

COMPTES D'ORDRE

325.715.750

Compromisos de pagaments pendents de realitzar

Transferències de capital	65.888.409
Contractacions 1987	186.473.788
Rescissió d'obra "Dàrsena vaixells subminis."	73.353.553

TOTAL ACTIU

5.525.443.790

=====

PASSIU		
FONS PATRIMONIAL		4.469.802.192
SUPERAVIT D'EXPLOTACIO 1985		482.344.371
CREDITORS		99.821.749
Per funcionament	11.654.561	
Per inversió	85.715.582	
Entitats Públiques	2.441.280	
Hisenda	36.021	
Seguretat Social	2.405.259	
Ajustos per periodificació	10.326	
COBRAMENTS AVANÇATS		19.762.707
COMPTES FINANCERS		40.000
Fiances	40.000	
PROVISIONS		127.957.021
COMPTES D'ORDRE		325.715.750
Pagaments diferits	325.715.750	
TOTAL PASSIU		5.525.443.790 =====

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA
 COMPTE D'EXPLOTACIO A 31.12.87

DESPESES			INGRESSOS	
REMUNERACIONS DE PERSONAL		126.654.466	INGRESSOS PATRIMONIALS	118.696.621
Sous i Salaris	103.088.543		Concessions	86.424.637
Seguretat Social	21.887.429		Interessos c/c.	31.703.339
Altres despeses socials	1.678.494		Altres ingressos	568.645
COMPRA DE BENS CORRENTS		121.068.323	TAXES I ALTRES INGRESSOS	14.295.409
Lloguers	1.334.183		TRANSFERENCIES DEP. PT i OP	200.169.800
Reparacions	60.842.408		VENDES DE SERVEIS	481.095.736
Subministraments	37.860.841		Entrada i estada vaixells	44.028.151
Comunicacions	2.808.598		Atracades	8.808.409
Treballs altres emoreses	11.668.491		Embarc.. desembarc. i trans.	66.196.636
Primes Asseurances	701.145		Arbitri de pesca	211.490.306
Transports	22.386		Embarcacions Esportives	22.111.529
Material d'oficina	5.402.125		Especifics	128.460.705
Relacions exteriors	428.146			
TRANSF.PORT PESQUER DE LLANCA		84.111.591		

TOTAL DESPESES		331.834.380	TOTAL INGRESSOS	814.257.566
RESULTAT EXERCICI 1987		482.344.371	RESULTATS ALTRES EXERCICIS	(78.815)
		-----		-----
		814.178.751		814.178.751
		=====		=====
DISPOSICIO DEL SUPERAVIT D'EXPLOTACIO				
SUPERAVIT D'EXPLOTACIO		482.344.371		
Inversions realitzades	271.751.536			
Increment efectiu destinat a :				
Financ. inv. contractades 87	186.473.788			
Transf. Port pesquer Llançà	65.888.409	524.113.733		

Diferència		(41.769.362)		
		=====		

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA
 LIQUIDACIO PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI 1987
 CPCLP187

CAPITOL	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECOMEGUTS	COBRAT	PENDENT DE COBRAMENT
III - ALTRES INGRESSOS	17.701.000	14.295.409	14.295.409	--
IV - TRANSFERENCIES CORRENTS	63.404.800	63.404.800	50.404.800	13.000.000
V - INGRESSOS PATRIMONIALS	113.079.205	119.028.949	79.867.149	39.161.800
VII- TRANSFERENCIES DE CAPITAL	136.765.000	136.765.000	121.765.000	15.000.000
VIII-VARIACIO ACTIUS FINANCERS	2.880.000	707.999	457.381	250.618
X - VENDES	521.303.930	503.473.354	416.908.673	86.564.681
TOTAL	855.133.935	837.675.511	683.698.412	153.977.099
EXERCICIS ANTERIORS		228.205.385	167.741.563	60.463.822
TOTALS	855.133.935	1.065.880.896	851.439.975	214.440.921

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA
LIQUIDACIO PRESSUPOST D'INGRESSOS. EXERCICI 1987

CONCEPTE	EXPLICACIO DE L'INGRES	PREVISIONS	ALTES	BAIXES	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS RECONEGUTS	COBRAT	PENDENT DE COBRAMENT
320.01	D'estudis i consultes	100.000	--	--	100.000	101.816	101.816	--
320.02	Altres serveis	500.000	--	--	500.000	--	--	--
331.01	De certificacions d'obres	17.000.000	--	--	17.000.000	13.958.780	13.958.780	--
392.01	Altres ingressos	101.000	--	--	101.000	234.813	234.813	--
411.01	Del Departament de PT i OP Despeses personal transferit	11.404.800	--	--	11.404.800	11.404.800	11.404.800	--
411.02	Del Departament de PT i OP Rep. i mant. infr. portuària	52.000.000	--	--	52.000.000	52.000.000	39.000.000	13.000.000
520.01	Interessos de dipòsit	18.000.000	--	--	18.000.000	31.703.339	29.352.972	2.350.367
550.01	Concessions	65.000.000	--	--	65.000.000	86.750.503	49.960.801	36.789.702
551.01	Altres ingressos	30.079.205	--	--	30.079.205	575.107	553.376	21.731
711.01	Del Departament de PT i OP Per inversions als ports	60.000.000	76.765.000	--	136.765.000	136.765.000	121.765.000	15.000.000
851.01	Reint. préstecs curt termini	500.000	380.000	--	880.000	707.999	457.381	250.618
870.01	Romanent de Tresoreria	2.000.000	--	--	2.000.000	--	--	--
103.01	D'entrada i estada vaixells	60.000.000	--	--	60.000.000	45.205.211	40.868.477	4.336.734
103.02	D'atracades	12.000.000	--	--	12.000.000	9.028.432	6.460.849	2.567.583
103.03	D'embarcada, desemb. i transb.	60.000.000	--	--	60.000.000	68.618.128	56.700.952	11.917.176
103.04	D'arbitris de pesca	210.000.000	--	--	210.000.000	211.490.306	182.822.136	28.668.170
103.05	D'embarcacions esportives	23.600.000	--	--	23.600.000	26.414.882	21.774.908	4.639.974
103.06	De serveis específics	155.703.930	--	--	155.703.930	142.716.395	108.281.351	34.435.044
TOTALS		777.988.935	77.145.000	--	855.133.935	837.675.511	683.698.412	153.977.099

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA
LIQUIDACIO PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 1987

CAPITOL	CREDIT DEFINITIU	COMPROMES	PAGAT	PENDENT DE PAGAMENT	CREDIT DISPONIBLE
I- RETRIBUCIONS DE PERSONAL	127.275.600	118.388.127	118.388.127	--	8.887.473
II- COMPRA BENS CORRENTS I SERVEIS	145.788.598	140.819.572	140.819.572	--	4.969.026
IV- TRANSFERENCIES CORRENTS	500.000	500.000	500.000	--	--
VI- INVERSIONS REALS	490.689.737	489.886.810	303.413.022	186.473.788	802.927
VII- TRANSFERENCIES A CLUBS NAUTICS	90.000.000	90.000.000	24.111.591	65.888.409	--
VIII- VARIACIO D'ACTIUS FINANCERS	880.000	880.000	880.000	--	--
	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL	855.133.935	840.474.509	588.112.312	252.362.197	14.659.426
OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICI 1986	237.779.107	236.190.627	158.541.544	77.649.083	1.588.480
	-----	-----	-----	-----	-----
TOTALS	1.092.913.042	1.076.665.136	746.653.856	330.011.280	16.247.906
	=====	=====	=====	=====	=====

COMISSIO DE PORTS DE CATALUNYA
LIQUIDACIO PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI 1987

CONCEPTE	EXPLICACIO DE LA PARTIDA	CONSIGNACIO	ALTES	BAIXES	CREDIT DEFINITIU	COMPROMES	PAGAT	PENDENT DE PAGAMENT	CREDIT DISPONIBL
120.01	Retribucions bàsiques funcionaris	25.147.096	1.526.939	1.900.000	24.774.035	22.411.350	22.411.350	--	2.362.68
120.02	Retribucions complementàries personal funcionari	12.759.270	9.371.775	--	22.131.045	18.005.218	18.005.218	--	4.125.82
130.01	Retribucions bàsiques personal laboral fix	42.212.460	--	--	42.212.460	40.748.681	40.748.681	--	1.463.77
130.02	Retribucions complementàries personal laboral fix	5.137.884	--	--	5.137.884	4.625.511	4.625.511	--	512.37
131.01	Retribucions bàsiques del personal laboral	6.126.770	--	--	6.126.770	6.125.240	6.125.240	--	1.53
140.01	Retribucions complementàries personal contractat	10.123.107	--	8.535.051	1.588.056	1.588.056	1.588.056	--	--
140.02	Retribucions complementàries personal contractat	511.349	--	511.349	0	0	0	--	--
140.03	Altres remuneracions personal contractat	35.000	--	35.000	0	0	0	--	--
150.01	Productivitat	2.200.000	--	1.817.314	382.686	375.000	375.000	--	7.68
151.01	Gratificacions per serveis extraordinaris	3.000.000	--	--	3.000.000	2.686.811	2.686.811	--	313.18
160.01	Quotes socials personal funcionari	5.173.986	1.400.000	--	6.573.986	6.561.136	6.561.136	--	12.85
160.02	Quotes socials personal laboral	14.237.641	500.000	--	14.737.641	14.737.641	14.737.641	--	--
160.03	Quotes MUFACE	419.037	--	--	419.037	405.359	405.359	--	13.67
160.05	Altres règims de previsió social	192.000	--	--	192.000	118.124	118.124	--	73.87
200.00	Lloguers de béns mobles	725.000	--	--	725.000	496.905	496.905	--	228.09
201.00	Lloguers de béns immobles	1.470.000	--	--	1.470.000	1.176.838	1.176.838	--	293.16
210.00	Despeses manteniment immobilitzat material	65.000.000	--	--	65.000.000	64.515.570	64.515.570	--	484.43
220.00	Material d'oficina	3.300.000	--	--	3.300.000	3.293.806	3.293.806	--	6.19
221.01	Aigua, gas, elect., calef., enllum. i altres	43.300.000	--	--	43.300.000	40.728.412	40.728.412	--	2.571.58
221.02	Gasolina, gas-oil, fuel-oil, etc.	1.400.000	--	--	1.400.000	1.020.828	1.020.828	--	379.17
221.03	Vestuari	625.000	--	--	625.000	624.964	624.964	--	?
221.06	Altres subministraments	100.000	--	--	100.000	69.315	69.315	--	30.68
222.00	Comunicacions	2.970.000	--	--	2.970.000	2.963.494	2.963.494	--	6.50
223.00	Transports	35.000	--	--	35.000	19.715	19.715	--	15.28
224.00	Primes d'assegurances	700.000	--	--	700.000	696.049	696.049	--	3.95
225.00	Tributs	500.000	--	--	500.000	143.655	143.655	--	356.34
226.00	Atencions protocolàries i representatives	450.000	--	--	450.000	441.632	441.632	--	8.36
227.00	Neteja	2.700.000	--	--	2.700.000	2.606.527	2.606.527	--	93.47
228.00	Estudis i treballs tècnics	12.000.000	--	--	12.000.000	11.998.240	11.998.240	--	1.76
229.01	Subscripcions a publicacions periòdiques	245.000	--	--	245.000	232.423	232.423	--	12.57
229.02	Publicacions, treballs i altres activitats	3.000.000	--	--	3.000.000	2.999.315	2.999.315	--	68
229.03	Biblioteques	75.000	--	--	75.000	55.589	55.589	--	19.41
229.04	Organització de conferències i cursos	400.000	--	--	400.000	3.000	3.000	--	397.00
229.06	Publicitat i propaganda	500.000	--	--	500.000	492.262	492.262	--	7.73
229.07	Altres despeses diverses	100.000	--	--	100.000	99.729	99.729	--	2
230.00	Dietes, locomoció i trasllats	5.593.598	--	--	5.593.598	5.572.128	5.572.128	--	21.47
231.00	Altres indemnitzacions	600.000	--	--	600.000	569.176	569.176	--	30.82
480.00	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	500.000	--	--	500.000	500.000	500.000	--	--
610.00	Inversions en edificis	11.000.000	--	--	11.000.000	11.000.000	11.000.000	--	--
620.00	Adquisició d'utilitatge portuari	6.000.000	--	--	6.000.000	5.995.812	5.995.812	--	4.18
640.00	Inversió en mobiliari i d'altres	3.000.000	--	--	3.000.000	2.855.828	2.855.828	--	144.17
650.00	Inversions en equips de procés de dades	1.200.000	--	--	1.200.000	1.117.633	1.117.633	--	82.36
660.00	Inversions a béns destinats a l'ús general	482.524.737	76.765.000	90.000.000	469.289.737	468.725.598	282.251.810	186.473.788	564.11
670.00	Inversions en altre immobilitzat material	200.000	--	--	200.000	191.939	191.939	--	8.06
780.00	Transferències a ports pesquers-esportius	--	90.000.000	--	90.000.000	90.000.000	24.111.591	65.888.409	--
820.00	Préstecs i bestretes concedits al personal	500.000	380.000	--	880.000	880.000	880.000	--	--
TOTAL PRESSUPOST 1987		777.988.935	179.943.714	102.798.714	855.133.935	840.474.509	588.112.312	252.362.197	14.659.41

7. INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA

BALANÇ DE L'INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA A 31 DE DESEMBRE DE 1987

ACTIU		PASSIU	
IMMOBILITZAT		FINANCIACIO BASICA	
203 MARINARIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	187,110,229	100 TRANSFERENCIES CAPITAL DE LA GENERALITAT	978,780,000
204 ELEMENTS DE TRANSPORT	151,504,921	118 FONS PATRIMONIAL	167,291,412
205 MOBILIARI	41,234,401		
206 EQUIPS PER PROCES D'INFORMACIO	184,842,705	142 FONS AMORTITZACIO SUBVENCIONS CAPITAL	(214,775,301)
208 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL	18,806,681		
214 ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL	480,572,669	170 PRESTECES A LLARG TERMINI	100,000,000
232 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS EN CURS	14,697,652		
		TOTAL FINANCIACIO BASICA	1,031,296,111
280 AMORTITZACIO ACUMULADA IMMOBILITZAT MATERIAL	(117,593,920)	ACREEDORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC	
281 AMORTITZACIO ACUMULADA IMMOBILITZAT IMMATERIAL	(97,181,381)	400 PROVEIDORS	154,561,935
		402 PROVEIDORS FACTURES PENDENTS DE REDRE	4,665,116
TOTAL IMMOBILITZAT	863,993,957	410 ACREEDORS DIVERSOS	5,777,061
		411 ACREED.DEUTES AMORTIZABLES RAPELS COMPRES	4,104,701
EXISTENCIES		438 ANTICIPIS DE CLIENTS	1,034,689
300 COMERCIALS	3,355,869	475 H.P. ACREEDORA PER CONCEPTES FISCALS	11,251,445
310 PRODUCTES ACABATS	106,974,904	477 ORGANISMES S.S. ACREEDORS	7,658,924
350 PRIMERES MATERIES	4,654,263	481 PAGAMENTS DIFERITS	895,825
		552 TRANSFER. CORRENTS A COMPTE D'EXERCICIS FUTURS	1,183,964
TOTAL EXISTENCIES	114,985,036	TOTAL ACREEDORS I DEUTORS PER OPERACIONS TRAFIC	191,133,660
ACREEDORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC		RESULTATS	
430 CLIENTS	182,032,872	890 PERDUES I GUANYES	
435 DEUTORS PER MORATORIA	5,593,768		
440 DEUTORS DIVERSOS			
460 ANTICIPIS DE REMUNERACIONS	15,000		
461 ANTICIPIS PER VIATGES	77,815		
470 H.P. DEUTORA PER CONCEPTES DIVERSOS	1,104,437		
471 ALTRES ENTITATS PUBLICUES DEUTORES	14,123,943		
474 H.P. DEUTORA PER IVA	11,739,810		
490 PROVISIONS PER INSOLVENCIA	(5,593,768)		
TOTAL ACREEDORS I DEUTORS PER OPERACIONS TRAFIC	209,093,877		
COMPTES FINANCERS			
540 FIANCES A CURT TERMINI	562,021		
570 CAIXA	516,670		
571 CAIXA MONEDA ESTRANGERA	732,692		
572 BANCOS	32,545,518		
TOTAL COMPTES FINANCERS	34,356,901		
TOTAL ACTIU	1,222,429,771	TOTAL PASSIU	1,222,429,771
COMPTES D'ORDRE		COMPTES D'ORDRE	
AVALS CONSTITUITS	29,760,492	ACREEDORS PER COMPTES D'ORDRE	72,096,492
IMMOBILITZAT EN CURS	42,336,000		

BALANC DE L'INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA A 31 DE DESEMBRE DE 1967

COMpte D'EXPLOTACIO

DESPESES		INGRESSOS	
EXISTENCIES INICIALS		EXISTENCIES FINALS	
300 COMERCIALS	2,803,626	300 COMERCIALS	3,355,869
310 PRODUCTES ACABATS	104,391,742	310 PRODUCTES ACABATS	104,974,904
350 PRIMERES MATERIES	6,993,246	350 PRIMERES MATERIES	4,654,263
TOTAL EXISTENCIES INICIALS	114,188,614	TOTAL EXISTENCIES FINALS	114,985,036
COMPRES I DESPESES PER NATURALESA		VENDES I INGRESSOS PER NATURALESA	
600 COMPRES MERCADERIES	3,284,683	700 VENDES PRESTACIO SERVEIS I PRODUCTES ACABATS	365,692,341
602 COMPRES MATERIES AUXILIARS	44,292,385	738 ALTRES INGRESSOS	22,221,754
604 COMPRES MATERIALS CONSUM I REPOSSICIO	4,514,817	747 ALTRES INGRESSOS FINANCERS	2,640,159
610 SOUS I SALARIS	218,038,625	750 TRANSFERENCIES CORRENTS GENERALITAT	264,292,098
617 S.S. A CARREC D'ENPRESA	56,733,879		
618 ALTRES DESPESES SOCIALS	4,211,101	793 MORATORIES CUBERTES AMB PROVISIONS	3,260,953
624 INTERESSOS DE PRESTECES	5,268,422		
627 ALTRES DESPESES FINANCERES	11,356,468	TOTAL VENDES I INGRESSOS PER NATURALESA	658,107,305
630 TRIBUTS	8,873,278		
640 ARRENDAMENTS	13,845,469	609 RAPPELS DE COMPRES	101,160
641 REPARACIONS I CONSERVACIO	58,747,126		
642 SUBMINISTRES	13,812,218	739 INGRESSOS AMORTITZACIO SUBVENCIONS CAPITAL	96,410,747
644 REMUNERACIONS A AGENTS MEDIADORS INDEPENDENTS	2,753,946		
645 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES ENPRESES	158,759,460		
646 PRINES D'ASSEGUANCES	7,362,743		
652 TRANSPORTS I MOLITS	4,310,337		
660 MATERIAL D'OFICINA	3,313,652		
661 COMUNICACIONS	3,399,913		
662 RELACIONS PUBLICUES	2,176,006		
663 PUBLICITAT	1,104,916		
664 DESPESES I ASSESSORAMENT JURIDICS	3,977,088		
665 SERVEIS AUXILIARS	5,695,803		
666 ALTRES DESPESES	41,284		
667 VIATGES	18,162,535		
668 SUBSCRIPCIONS TEQUQUES	3,070,330		
669 MATERIAL REPRODUCCIO	1,171,744		
TOTAL COMPRES I DESPESES PER NATURALESA	657,478,228		
680 DOTACIONS AMORTITZACIO IMMOBILITZAT MATERIAL	53,098,969		
681 DOTACIO AMORTITZACIO IMMOBILITZAT IMMATERIAL	43,311,778		
693 DOTACIO A LA PROVISIO PER MORATORIA	1,526,659		
TOTAL DOTACIONS	97,937,406		
RESULTATS			
890 PERDUES I GUANYS			
TOTAL DESPESES	869,604,248	TOTAL INGRESSOS	869,604,248

LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA DE L'INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA, ANY 1987

	PRESSUPOST FINAL	ROMANENTS i INCORPORACIONS	TOTAL A LIQUIDAR	DRETS LIQUIDATS	LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA
OPERACIONS CORRENTS					
PRESSUPOST D'INGRESSOS					
CAPITOL III TAXES I ALTRES INGRESSOS					
TOTAL CAPITOL III	390,655,452		390,655,452	390,655,414	38
CAPITOL IV TRANSFERENCIES CORRENTS					
Art. 41 DE LA GENERALITAT	267,000,000				
TOTAL CAPITOL IV	267,000,000		267,000,000	267,000,000	0
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	657,655,452	0	657,655,452	657,655,414	38
PRESSUPOST DE DESPESES					
CAPITOL I					
Art. 10: ALTS CARRECS	5,845,077		5,845,077	5,845,077	0
Art. 12: FUNCIONARIS	74,369,427		74,369,427	74,269,427	100,000
Art. 13: LABORAL	84,291,446		84,291,446	84,288,129	3,317
Art. 14: REGIM ADMINISTRATIU	27,830,262		27,830,262	27,803,631	26,631
Art. 15: INCENTIUS AL RENDIMENT	25,832,361		25,832,361	25,832,361	0
Art. 16 : ASSEGUANCES I PREST. SOCIALS	56,741,189		56,741,189	56,733,879	7,310
TOTAL CAPITOL I	274,909,762		274,909,762	274,772,504	137,258

LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA DE L'INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA, ANY 1987 PAGINA 2

	PRESSUPOST FINAL	ROMANENTS i INCORPORACIONS	TOTAL A LIQUIDAR	DRETS LIQUIDATS	LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA
CAPITOL II					
Art. 20: LLOGUERS	13,845,469		13,845,469	13,845,469	0
Art. 21: CONSERVACIO I REPARACIO	58,747,725		58,747,725	58,747,126	599
Art. 22: MATERIAL, SUBMINISTRAMENT I ALTRES	291,989,940		291,989,940	291,950,594	39,346
Art. 23: INDEMNITZACIONS PER RAO DEL SERVEI	18,162,556		18,162,556	18,162,535	21
TOTAL CAPITOL II	382,745,690		382,745,690	382,705,724	39,966
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES CORRENTS	657,655,452	0	657,655,452	657,478,228	177,224
LIQUIDACIO PRESSUPOST CORRENT					
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	657,655,452	0	657,655,452	657,655,414	38
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES CORRENTS	657,655,452	0	657,655,452	657,478,228	177,224
TOTAL LIQUIDACIO CORRENT	0	0	0	177,186	(177,186)
			SUPERAVIT	177,186	

LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA DE L'INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA, ANY 1987 PAGINA 3

	PRESSUPOST FINAL	ROMANENTS I INCORPORACIONS	TOTAL A LIQUIDAR	DRETS LIQUIDATS	LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA
OPERACIONS DE CAPITAL					
PRESSUPOST D'INGRESSOS					
CAPITOL VII TRANSFERENCIES DE CAPITAL					
Art. 71: DE LA GENERALITAT	165,000,000				
TOTAL CAPITOL VII	165,000,000	29,404,901	194,404,901	194,404,901	0
CAPITOL IX VARIACIO DE PASSIUS FINANCERS					
Art. 92: PRESTECES REBUTS	100,000,000				
TOTAL CAPITOL VII	100,000,000		100,000,000	100,000,000	0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS OPERACIONS DE CAPITAL	265,000,000	29,404,901	294,404,901	294,404,901	0
INVERSIONS					
CAPITOL VI					
TOTAL CAPITOL VI	265,000,000	29,404,901	294,404,901	294,394,159	10,742
TOTAL PRESSUPOST INVERSIONS OPERACIONS DE CAPITAL	265,000,000	29,404,901	294,404,901	294,394,159	10,742

LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA DE L'INSTITUT CARTOGRAFIC DE CATALUNYA, ANY 1987 PAGINA 4

	PRESSUPOST FINAL	ROMANENTS i INCORPORACIONS	TOTAL A LIQUIDAR	DRETS LIQUIDATS	LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA
LIQUIDACIO PRESSUPOST DE CAPITAL					
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS OPERACIONS DE CAPITAL	265,000,000	29,404,901	294,404,901	294,404,901	0
TOTAL PRESSUPOST INVERSIONS OPERACIONS DE CAPITAL	265,000,000	29,404,901	294,404,901	294,394,159	10,742
=====					
TOTAL LIQUIDACIO CORRENT	0	0	0	10,742	(10,742)
=====					
			SUPERAVIT	10,742	

B) EMPRESES PUBLICAS

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

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.
 BALANÇ DE SITUACIO A 31-12-87
 CIG8S87

52

ACTIU

IMMOBILITZAT MATERIAL 314.828.712

Instal.lacions	36.913.081
Equips procés d'informació	326.192.115
Mobiliaris i estris	15.357.143
Amortitzacions	(63.633.627)

IMMOBILITZAT IMMATERIAL 35.862.280

Programes informàtics	72.875.536
AMortitzacions	(37.013.256)

DESPESES AMORTITZABLES 23.833.714

Despeses de constitució i lr. establiment	23.833.714
---	------------

DEUTORS 213.424.727

Cobraments diferits	201.989.158
Altres	11.435.569

COMPTES FINANCERS (Tresoreria) 161.798.715

Caixa i Bancs	24.415.477
Transferències en curs	137.383.238

TOTAL ACTIU 749.748.148

COMPTES D'ORDRE 285.796.159

Equips en lloguer a termini fix	285.796.159
---------------------------------	-------------

PASSIU

CAPITAL I RESERVES 402.921.243

Capital social	50.000.000
Transferències de Capital de la Generalitat	349.982.576
A cte. de subv. corrents de press. futurs	9.481.796
Resultats exercici	(6.543.129)

CREDITORS 346.826.905

Proveïdors	330.996.596
Hisenda Pública creditora	10.833.163
Organismes de la Seguretat Social	4.997.146

TOTAL PASSIU 749.748.148

COMPTES D'ORDRE 285.796.159

Compromisos pagament de lloguers equipaments a termini fix	285.796.159
--	-------------

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.
COMpte D'EXPLOTACIO A 31-12-87
CIGCE87

57

INGRESSOS

INGRESSOS

23.610.859

Ingressos per serveis	16.705.351
Vendes residus	86.205
Altres ingressos	533.624
Ingressos accessoris a l'exploració	2.252.000
Ingressos financers	4.033.679

VALOR SERVEIS PRESTATS

618.327.779

Subvencions corrents	219.372.808
Amortitzacions transferències de capital	43.879.367
Altres subvencions	272.000
Subvencions d'altres departaments	354.803.604

TOTAL INGRESSOS

641.938.638

DESPESES

COMPRES

6.112.483

Matèries auxiliars	5.544.557
Material consum i reposició	567.926

DESPESES PERSONAL

240.880.711

Sous i salaris	193.393.451
Assegurances socials	47.487.260

DESPESES FINANCERES

17.921.029

De formalització de préstecs	262.611
Interessos de préstecs	111.392
Altres despeses financeres	17.547.026

TRIBUTS

242.811

TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS EXTERIORS

316.157.598

Arrendaments	30.364.417
Subministraments	9.972.960
Lloquers de màquines	130.923.609
Lloquers línies transmissió	4.241.105
lloquer de programes	69.403.668
Manteniment de màquines EDP	10.432.436
Manteniment software	6.973.323
Reparació i conservació	10.488.249
Primes d'assegurances	745.698
Treballs externs per a departaments	42.612.133

TRANSPORTS		3.440.504
DESPESES DIVERSES		13.293.851
AMORTITZACIONS		50.422.496
De l'immobilitzat material	32.139.918	
De l'immobilitzat immaterial	14.863.386	
De despeses	174.045	
D'investigacions, estudis i projectes	3.245.147	
RESULTATS EXTRAORDINARIS		10.284
RESULTATS PERIODE		(6.543.129)
TOTAL DESPESES		641.938.638

CENTRE INFORMATIC DE LA GENERALITAT, S.A.
 CIGLP87
 LIQUIDACIO PRESSUPOST D'EXPLOTACIO 1987 (en milers de pessetes)

58

	PRESSUPOST	LIQUIDACIO	DIFERENCIA
RECURSOS			
TRANSFERENCIAS DE LA GENERALITAT	637.100	574.804	(62.296)
Dep. de Presidència	220.000	220.000	0
Altres Departaments	417.100	354.804	(62.296)
SERVEIS	-	16.705	16.705
INGRESSOS FINANCERS	-	4.034	4.034
ALTRES		3.143	3.143
Subv. col.locació	-	272	272
Vendes residus	-	86	86
Serveis docència	-	2.252	2.252
IVA Règia transitori	-	533	533
TOTAL RECURSOS	637.100	598.686	(38.414)
DOTACIONS			
COMPRES	4.500	6.112	1.612
PERSONAL	298.400	240.881	(57.519)
FINANCERES	-	17.291	17.291
TRIBUTS	100	243	143
TREB., SUBM. I SERV. EXTERIORS	316.600	316.158	(442)
Arrendaments locals	30.300	30.364	64
Reparació i conservació	2.500	10.488	7.988
Subministraments	5.250	9.973	4.723
Assistència tècnica externa:			
Per al centre	20.000	2.051	(17.949)
Per altres Departaments	10.000	40.561	30.561
Assegurances	350	746	396
Lloguer màquines	52.500	130.924	78.424
Línies transmissió	2.500	4.241	1.741
Manteniment màquines:			
Equips propis	16.700	16.337	(363)
Equips de l'ICS	10.600	1.069	(9.531)
Equips d'Ensenyament	9.200	-	(9.200)
Lloguer i manteniment de programes:			
Programes Centre	69.900	45.585	(24.315)
Programes ICS	48.400	23.819	(24.581)
Programes Ensenyament	38.400	-	(38.400)
TRANSPORTS	-	3.440	3.440
DIVERSES	17.500	13.294	(4.206)
RESULTATS EXTRAORDINARIS	-	10	10
TOTAL DOTACIONS	637.100	598.059	(39.041)
RESUM			
Drets liquidats		598.686	
Obligacions realitzades		598.059	
SUPERAVIT EXERCICI		627	

LIQUIDACIO PRESSUPOST D'INVERSIONS 1987 (en milers de pessetes)

	PRESSUPOST	LIQUIDACIO	DIFERENCIA
RECURSOS			
SUBVENCIO PRESIDENCIA	125.000	160.000	35.000
CONVENIS DEPARTAMENTS	120.000	98.400	(21.600)
DEF. INVERSIONS 1986	-	(7.505)	(7.505)
TOTAL RECURSOS	245.000	250.895	5.895
DOTACIONS			
INSTAL.LACIONS GENERALS	5.000	9.239	4.239
MOBILIARI	-	6.723	6.723
EQUIPS PROCES	142.000	168.994	26.994
CPU 4381 (Part final)	46.000	38.537	(7.463)
PROGRAMES	52.000	26.844	(25.156)
TOTAL DOTACIONS	245.000	250.337	5.337
RESUM			
Drets liquidats		250.895	
Obligacions realitzades		250.337	
SUPERAVIT EXERCICI		558	

2. FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.87

ACTIU

	DEPARTAMENT FERROCARRIL	DEPARTAMENT MUNTANYA	TOTAL
2- IMMOBILITZAT			
20 - IMMOBILITZAT MATERIAL			
Terrenys	377.281.174	389.970.273	767.251.447
Edificis i altres construccions	3.300.959.740	825.527.748	4.126.487.488
Maquinària, instal.lacions i utillatge	580.919.172	48.700.667	629.619.839
Elements de transport	10.874.921.261	2.015.477.760	12.890.399.021
Mobiliari i utensilis	333.918.875	32.336.365	366.255.240
Equips per a processament d'informació	185.981.246	25.519.622	211.500.868
Altres immobilitzat material	43.410.715	23.689.747	67.100.462
Instal.lacions complexes especial.	13.397.902.416	1.236.038.405	14.633.940.821
A deduir: Amortització immobilitzat	(5.294.564.989)	(320.626.481)	(5.615.191.470)
21 IMMOBILITZAT IMMATERIAL			
Marques i Noms comercials	3.714.778	1.080.128	4.794.906
23 - IMMOBILITZAT EN CURS			
Edificis i altres construccions en curs	8.914.611	1.085.782	10.000.393
Noves inversions en curs de finançament	447.520.960	3.430.110	450.951.070
Material motor i mòbil per a inversions	1.725.170.013	--	1.725.170.013
24 - INVERSIONS FINANCERES EMPRESES DEL GRUP			
Accions sense cotització oficial	--	4.100.000	4.100.000
25 - ALTRES INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS			
Bestretes personal-Adquisició estatge	35.544.684	--	35.544.684
Bestretes personal- Reintegrables	18.673.525	1.215.576	19.889.101
26 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS			
Fiances a llarg termini	643.493	2.100.600	2.744.093
27 - ALTRES DESPESES AMORTITZABLES			
Nova paritat monetària (Decret-Ll. 2/72)	(733.202.625)	--	(733.202.625)
Indemnitzacions Pla de Reestructuració	185.400.000	31.241.960	216.641.960
Altres despeses amortitzables	--	--	--
3 - EXISTENCIES			
37 - MATERIAL PER A CONSUM I REPOSICIO			
Combustibles i greixos	8.338.252	866.379	9.204.631
Materials per a consum i recanvi	212.177.468	29.116.553	241.294.021

4 - CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC			
40 - PROVEIDORS			
Acomptes a proveïdors	--	43.960	43.960
43 - CLIENTS			
Deutors per transport	123.500.339	579.764	124.080.103
44 - ALTRES DEUTORS			
Deutors diversos	661.464.805	(315.769.251)	345.695.554
Clients de cobrament dubtós	13.512.095	--	13.512.095
Administració Funicular de Gelida	--	--	--
46 - PERSONAL			
Acomptes de remuneracions	973.713	729.326	1.703.039
47 - ENTITATS PUBLICUES			
Misenda Pública-deutora diversos conceptes	561.545.995	--	561.545.995
Altres entitats deutores	1.957.512.250	79.623.610	2.037.135.860
	--	274.048.943	--
5 - COMPTES FINANCERS			
54 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS			
Fiances i dipòsits a curt termini	2.634.934	1.033.848	3.668.782
57 - TRESORERIA			
Caixa efectiu	992.731	2.000	994.731
Bancs i institucions de crèdit	692.854.192	19.870.225	712.724.417
Inversions financeres temporals	227.631.695	--	--
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO			
Pagaments avançats i cobraments diferits	19.119.516	976.603	20.096.119
8 - COMPTES DE RESULTATS			
84 - RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS			
Resultats exercicis anteriors	2.931.731.301	65.835.040	2.997.566.341
Resultats exercici	342.338.061	178.574.084	520.912.145
Comptes de traspàs	--	38.981.302	38.981.302
	-----	-----	-----
TOTAL ACTIU	33.249.436.396	4.695.400.648	37.944.837.044
	=====	=====	=====
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS			
Valors en garantia de contractistes	495.124.978	--	495.124.978
Garantia per serveis i subministraments	116.629.371	--	116.629.371
Garanties de responsabilitats	9.747.448	72.613.740	82.361.188
Insuficiència subvencions	1.787.783.542	182.646.239	1.970.429.781
Despeses i càrrecs per regularitzar	--	--	--
	-----	-----	-----
	2.409.285.339	255.259.979	2.664.545.318
	=====	=====	=====

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	7.958.468.727	2.086.679.687	10.045.148.414
17 - PRESTECES REBUTS I ALTRES DEUTES A EMPRESSES FORA DEL GRUP			
Préstec llarg termini	14.402.943.381	1.932.536.267	16.335.479.648
Préstec estatge per al personal	43.478.355	--	43.478.355
Préstec a termini mitjà	--	75.000.000	75.000.000
18 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS			
Fiances rebudes	1.669.937	--	1.669.937
4 - CREDITORS I DEUTORS OPERACIONS TRAFIC			
40 - PROVEIDORS			
Proveïdors de magatzem-inversió	781.363.406	215.201.733	996.565.139
41 - ALTRES CREDITORS			
Creditors diversos	1.378.998	85.136.832	86.515.830
Creditors per propostes	201.547.525	63.478.733	265.026.258
Col.legi d'orfes de ferroviaris	1.696.866	158.676	1.855.542
Quota sindical	457.427	68.690	526.117
42 - EFECTES A PAGAR			
Efectes a pagar	--	--	--
47 - ENTITATS PUBLICUES			
Entitats públiques	3.617.117.073	11.303.703	3.628.420.776
5 - COMPTES FINANCERS			
54 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS			
Fiances i dipòsits a curt termini	4.150.051	--	4.150.051
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO			
Cobraments avançats i pagaments diferits	603.310.239	88.075.289	691.385.528
Règim Transitori IVA	138.896.604	--	138.896.604

TOTAL PASSIU	33.249.436.396	4.695.400.648	37.944.837.044
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS			
Garantia de contractistes i subminist.	495.124.978	--	495.124.978
Valors en garantia per serveis subminist.	116.629.371	--	116.629.371
Valors en garantia per a responsabilitats	9.747.448	--	--
Subvencions a cobrar	1.787.783.542	72.613.740	1.860.397.282
Obligacions pendents	--	182.646.239	182.646.239
	2.409.285.339	255.259.979	2.664.545.318

ACTIU

2- IMMOBILITZAT		
20 - IMMOBILITZAT MATERIAL		23.800.729.610
Terrenys	377.281.174	
Edificis i altres construccions	3.300.959.740	
Maquinària, instal·lacions i utilitatge	580.919.172	
Elements de transport	10.874.921.261	
Mobiliari i utensilis	333.918.875	
Equips per a processament d'informació	185.981.246	
Altres immobilitzat material	43.410.715	
Instal·lacions complexes especial.	13.397.902.416	
A deduir: Amortització immobilitzat	(5.294.564.989)	
21 IMMOBILITZAT IMMATERIAL		3.714.778
Marques i Noms comercials	3.714.778	
23 - IMMOBILITZAT EN CURS		2.181.605.584
Edificis i altres construccions en curs	8.914.611	
Noves inversions en curs de finançament	447.520.960	
Material motor i mòbil per a inversions	1.725.170.013	
24 - INVERSIONS FINANCERES EMPRESES DEL GRUP		--
Accions sense cotització oficial	--	
25 - ALTRES INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS		54.218.209
Bestretes personal-Adquisició estatge	35.544.684	
Bestretes personal- Reintegrables	18.673.525	
26 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS		643.493
Fiances a llarg termini	643.493	
27 - ALTRES DESPESES AMORTITZABLES		(547.802.625)
Nova paritat monetària (Decret-Ll. 2/72)	(733.202.625)	
Indemnitzacions Pla de Reestructuració	185.400.000	
Altres despeses amortitzables	--	
3 - EXISTENCIES		
37 - MATERIAL PER A CONSUM I REPOSICIO		220.515.720
Combustibles i greixos	8.338.252	
Materials per a consum i recanvi	212.177.468	

4 - CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC		
40 - PROVEIDORS		--
Acomptes a proveïdors	--	
43 - CLIENTS		123.500.339
Deutors per transport	123.500.339	
44 - ALTRES DEUTORS		674.976.900
Deutors diversos	661.464.805	
Clients de cobrament dubtós	13.512.095	
Administració Funicular de Gelida	--	
46 - PERSONAL		973.713
Acomptes de remuneracions	973.713	
47 - ENTITATS PUBLIQUES		2.519.058.245
Hisenda Pública-deutora diversos conceptes	561.545.995	
Altres entitats deutores	1.957.512.250	
	--	
5 - COMPTES FINANCERS		
54 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS		2.634.934
Fiances i dipòsits a curt termini	2.634.934	
57 - TRESORERIA		921.478.618
Caixa efectiu	992.731	
Bancs i institucions de crèdit	692.854.192	
Inversions financeres temporals	227.631.695	
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO		19.119.516
Pagaments avançats i cobraments diferits	19.119.516	
8 - COMPTES DE RESULTATS		
84 - RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS		3.274.069.362
Resultats exercicis anteriors	2.931.731.301	
Resultats exercici	342.338.061	
Comptes de traspàs	--	

TOTAL ACTIU		33.249.436.396
		=====
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS		
Valors en garantia de contractistes	495.124.978	
Garantia per serveis i subministraments	116.629.371	
Garanties de responsabilitats	9.747.448	
Insuficiència subvencions	1.787.783.542	
Despeses i càrrecs per regularitzar	--	

		2.409.285.339
		=====

PASSIU

1 - FINANÇAMENT BASIC		
10 - CAPITAL		1.839.377.920
Patrimoni inicial	1.839.377.920	
11 - RESERVES		3.653.579.887
Actualització Llei Pressupostos 1979	1.815.338.814	
Actualització Llei Pressupostos 1981	673.128.479	
Actualització Llei Pressupostos 1983	1.165.112.594	
14 - SUBVENCIONS EN CAPITAL		7.958.468.727
Subvencions oficials	7.958.468.727	
17 - PRESTECES REBUTS I ALTRES DEUTES A EMPRESSES FORA DEL GRUP		14.446.421.736
Préstec llarg termini	14.402.943.381	
Préstec estatge per al personal	43.478.355	
Préstec a termini mitjà	--	
18 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS		1.669.937
Fiances rebudes	1.669.937	
4 - CREDITORS I DEUTORS OPERACIONS TRAFIC		
40 - PROVEIDORS		781.363.406
Proveïdors de magatzem-inversió	781.363.406	
41 - ALTRES CREDITORS		205.080.816
Creditors diversos	1.378.998	
Creditors per propostes	201.547.525	
Col.legi d'orfes de ferroviaris	1.696.866	
Quota sindical	457.427	
42 - EFECTES A PAGAR		--
Efectes a pagar	--	
47 - ENTITATS PUBLIQUES		3.617.117.073
Entitats públiques	3.617.117.073	
5 - COMPTES FINANCERS		
54 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS		4.150.051
Fiances i dipòsits a curt termini	4.150.051	
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO		742.206.843
Cobraments avançats i pagaments diferits	603.310.239	
Règim Transitori IVA	138.896.604	

TOTAL PASSIU		----- 33.249.436.396 -----
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS		
Garantia de contractistes i subminist.	495.124.978	
Valors en garantia per serveis subminist.	116.629.371	
Valors en garantia per a responsabilitats	9.747.448	
Subvencions a cobrar	1.787.783.542	
Obligacions pendents	--	
	-----	----- 2.409.285.339 -----

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE MUNTANYA (DIVISIO FERROCARRIL)
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.87

ACTIU

	DIVISIO FERROCARRIL
2- IMMOBILITZAT	
20 - IMMOBILITZAT MATERIAL	
Terrenys	3.847.517
Edificis i altres construccions	249.344.538
Maquinària, instal.lacions i utillatge	24.962.643
Elements de transport	1.502.590.196
Mobiliari i utensilis	8.878.899
Equips per a processament d'informació	3.962.323
Altres immobilitzat material	21.524.831
Instal.lacions complexes especial.	638.755.202
A deduir: Amortització immobilitzat	(172.271.472)
21 IMMOBILITZAT IMMATERIAL	
Marques i Noms comercials	--
23 - IMMOBILITZAT EN CURS	
Edificis i altres construccions en curs	--
Noves inversions en curs de finançament	3.430.110
Material motor i mòbil per a inversions	--
24 - INVERSIONS FINANCERES EMPRESES DEL GRUP	
Accions sense cotització oficial	100.000
25 - ALTRES INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS	
Bestretes personal-Adquisició estatge	--
Bestretes personal- Reintegrables	532.054
26 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS	
Fiances a llarg termini	86.550
27 - ALTRES DESPESES AMORTITZABLES	
Nova paritat monetària (Decret-Ll. 2/72)	
Indemnitzacions Pla de Reestructuració	
Altres despeses amortitzables	21.130.081
3 - EXISTENCIES	
37 - MATERIAL PER A CONSUM I REPOSICIO	
Combustibles i greixos	--
Materials per a consum i recanvi	2.983.384

4 - CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC	
40 - PROVEIDORS	
Acomptes a proveïdors	--
43 - CLIENTS	
Deutors per transport	--
44 - ALTRES DEUTORS	
Deutors diversos	10.168.776
Clients de cobrament dubtós	--
Administració Funicular de Gelida	--
46 - PERSONAL	
Acomptes de remuneracions	228.000
47 - ENTITATS PUBLIQUES	
Hisenda Pública-deutora diversos conceptes	10.184.770
Altres entitats deutores	145.468.269
5 - COMPTES FINANCERS	
54 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS	
Fiances i dipòsits a curt termini	307.848
57 - TRESORERIA	
Caixa efectiu	--
Bancs i institucions de crèdit	12.561.703
Inversions financeres temporals	--
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO	
Pagaments avançats i cobraments diferits	50.000
8 - COMPTES DE RESULTATS	
84 - RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS	
Resultats exercicis anteriors	9.272.980
Resultats exercici	53.649.248
Comptes de traspàs	22.460.012

TOTAL ACTIU	2.574.208.462
	=====
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS	
Insuficiència Subvencions	7.598.499
Despeses i càrrecs per regularitzar	--

	7.598.499
	=====

PASSIU	DIVISIO FERROCARRIL
1 - FINANÇAMENT BASIC	
10 - CAPITAL	
Patrimoni inicial	--
11 - RESERVES	
Actualització Llei Pressupostos 1979	--
Actualització Llei Pressupostos 1981	99.202.703
Actualització Llei Pressupostos 1983	38.558.335
14 - SUBVENCIONS EN CAPITAL	
Subvencions oficials	1.031.163.857
17 - PRESTECOS REBUTS I ALTRES DEUTES A EMPRESSES FORA DEL GRUP	
Préstec llarg termini	1.266.328.554
Préstec estatge per al personal	--
Préstec a termini mitjà	--
18 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS	
Fiances rebudes	--
4 - CREDITORS I DEUTORS OPERACIONS TRAFIC	
40 - PROVEIDORS	
Proveïdors de magatzem-inversió	65.219.811
41 - ALTRES CREDITORS	
Creditors diversos	1.124.363
Creditors per propostes	7.495.665
Col·legi d'orfes de ferroviaris	77.282
Quota sindical	50.040
42 - EFECTES A PAGAR	
Efectes a pagar	--
47 - ENTITATS PUBLICUES	
Entitats públiques	5.612.826
5 - COMPTES FINANCERS	
54 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS	
Fiances i dipòsits a curt termini	--
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO	
Cobraments avançats i pagaments diferits	59.375.026
Règim Transitori IVA	--

TOTAL PASSIU	----- 2.574.208.462 -----
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS	
Subvencions a cobrar	7.598.499
Obligacions pendents	--
	----- 7.598.499 -----

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE MUNTANYA (DIVISIO NEU)
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.87

ACTIU

DIVISIO
NEU

2- IMMOBILITZAT

20 - IMMOBILITZAT MATERIAL

Terrenys	386.122.756
Edificis i altres construccions	576.183.210
Maquinària, instal.lacions i utillatge	23.738.024
Elements de transport	512.887.564
Mobiliari i utensilis	23.457.466
Equips per a processament d'informació	21.557.299
Altres immobilitzat material	2.164.916
Instal.lacions complexes especial.	597.283.203
A deduir: Amortització immobilitzat	(148.355.009)

21 IMMOBILITZAT IMMATERIAL

Marques i Noms comercials	1.080.128
---------------------------	-----------

23 - IMMOBILITZAT EN CURS

Edificis i altres construccions en curs	1.085.782
Noves inversions en curs de finançament	--
Material motor i mòbil per a inversions	--

24 - INVERSIONS FINANCERES EMPRESES DEL GRUP

Accions sense cotització oficial	4.000.000
----------------------------------	-----------

25 - ALTRES INVERSIONS FINANCERES PERMANENTS

Bestretes personal-Adquisició estatge	--
Bestretes personal- Reintegrables	683.522

26 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS

Fiances a llarg termini	2.014.050
-------------------------	-----------

27 - ALTRES DESPESES AMORTITZABLES

Nova paritat monetària (Decret-Ll. 2/72)	--
Indemnitzacions Pla de Reestructuració	--
Altres despeses amortitzables	10.111.879

3 - EXISTENCIES

37 - MATERIAL PER A CONSUM I REPOSICIO

Combustibles i greixos	866.379
Materials per a consum i recanvi	26.133.169

4 - CREDITORS I DEUTORS PER OPERACIONS DE TRAFIC	
40 - PROVEIDORS	
Acomptes a proveïdors	43.960
43 - CLIENTS	
Deutors per transport	579.764
44 - ALTRES DEUTORS	
Deutors diversos	(325.938.027)
Clients de cobrament dubtós	--
Administració Funicular de Gelida	--
46 - PERSONAL	
Acomptes de remuneracions	501.326
47 - ENTITATS PUBLICUES	
Hisenda Pública-deutora diversos conceptes	69.438.840
Altres entitats deutores	128.580.674
5 - COMPTES FINANCERS	
54 - FIANCES I DIPOSITIS CONSTITUITS	
Fiances i dipòsits a curt termini	726.000
57 - TRESORERIA	
Caixa efectiu	2.000
Bancs i institucions de crèdit	7.308.522
Inversions financeres temporals	--
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO	
Pagaments avançats i cobraments diferits	926.603
8 - COMPTES DE RESULTATS	
84 - RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS	
Resultats exercicis anteriors	56.562.060
Resultats exercici	124.924.836
Comptes de traspass	16.521.290

TOTAL ACTIU	2.121.192.186
	=====
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS	
Insuficiència Subvencions	65.015.241
Despeses i càrrecs per regularitzar	182.646.239

	247.661.480
	=====

PASSIU	DIVISIO NBU
1 - FINANÇAMENT BASIC	
10 - CAPITAL	
Patrimoni inicial	--
11 - RESERVES	
Actualització Llei Pressupostos 1979	--
Actualització Llei Pressupostos 1981	--
Actualització Llei Pressupostos 1983	--
14 - SUBVENCIONS EN CAPITAL	
Subvencions oficials	1.055.515.830
17 - PRESTECES REBUTS I ALTRES DEUTES A EMPRESES FORA DEL GRUP	
Préstec llarg termini	666.207.713
Préstec estatge per al personal	--
Préstec a termini mitjà	75.000.000
18 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS	
Fiances rebudes	--
4 - CREDITORS I DEUTORS OPERACIONS TRAFIC	
40 - PROVEIDORS	
Proveïdors de magatzem-inversió	149.981.922
41 - ALTRES CREDITORS	
Creditors diversos	84.012.469
Creditors per propostes	55.983.068
Col.legi d'orfes de ferroviaris	81.394
Quota sindical	18.650
42 - EFECTES A PAGAR	
Efectes a pagar	--
47 - ENTITATS PUBLIQUES	
Entitats públiques	5.690.877
5 - COMPTES FINANCERS	
54 - FIANCES I DIPOSITS CONSTITUITS	
Fiances i dipòsits a curt termini	--
58 - AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO	
Cobraments avançats i pagaments diferits	28.700.263
Règim Transitori IVA	--

TOTAL PASSIU	2.121.192.186
0 - COMPTES D'ORDRE I ESPECIALS	
Subvencions a cobrar	65.015.241
Obligacions pendents	182.646.239
	247.661.480

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
 COMPTE D'EXPLOTACIO a 31.12.87

FCCE87

74

	DEPARTAMENT FERROCARRIL	DEPARTAMENT MUNTANYA	TOTAL
INGRESSOS			
Viatgers	2.042.455.931	219.792.958	2.262.248.889
Mercaderies	584.455.931	613.425	585.069.356
Ingressos financers	76.208.793	1.225.092	77.433.885
Altres ingressos	133.164.457	80.132.851	213.297.308
Existències finals	220.515.720	29.982.932	250.498.652
	-----	-----	-----
TOTAL	3.056.800.832	331.747.258	3.388.548.090
	-----	-----	-----
DESPESES DE PERSONAL			
Personal	2.743.010.626	225.119.088	2.968.129.714
Desplaçaments	26.951.826	12.460.560	39.412.386
Quotes Empresa Seguretat S.	876.883.005	66.395.992	943.278.997
Despeses Socials	77.509.121	9.238.048	86.747.169
	-----	-----	-----
TOTAL	3.724.354.578	313.213.688	4.037.568.266
	-----	-----	-----
ALTRES DESPESES			
Compres de materials	172.115.445	22.669.391	194.784.836
Compres de combustibles	110.038.689	8.259.092	118.297.781
Uniformes	21.249.816	7.310.308	28.560.124
Despeses financeres	30.491	175.531	206.022
Tributs	2.646.620	2.523.688	5.170.308
Arrendaments	10.059.464	3.988.533	14.047.997
Reparació i conservació	144.914.149	44.196.579	189.110.728
Subministraments	655.145.871	36.960.445	692.106.316
Transports propis	18.525.705	19.286.952	37.812.657
Treballs per tercers	130.729.835	6.064.643	136.794.478
Primes d'assegurances	9.456.820	16.722.505	26.179.325
Despeses diverses	203.273.611	52.524.145	255.797.756
Concessions i drets	--	4.000.388	4.000.388
Existències inicials	198.969.240	10.099.993	209.069.233
	-----	-----	-----
TOTAL	1.677.155.756	234.782.193	1.911.937.949
	-----	-----	-----
TOTAL DESPESES	5.401.510.334	547.995.881	5.949.506.215
	-----	-----	-----
DEFICIT OPERATIU	2.345.120.105	216.248.623	2.561.368.728
PLA DE REESTRUCTURACIO	92.700.000	--	92.700.000
COST DE FINANÇAMENT	1.428.518.857	339.067.168	1.767.586.025
AMORTITZACIONS	1.008.658.722	166.136.360	1.174.795.082
RESULTATS EXTRAORDINARIS	559.235	3.008.483	3.567.718
TOTAL	4.875.556.919	718.443.668	5.594.000.587
SUBVENCIO TOTAL	4.533.218.858	373.733.224	4.906.952.082
	-----	-----	-----
DEFICIT	342.338.061	344.710.444	687.048.505
	-----	-----	-----

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT FERROCARRIL
 COMpte D'EXPLOTACIO a 31.12.87 FCFCE87

75

	LINIA CIS	LINIA CATALANS	TOTAL
INGRESSOS			
Mercaderies	514.437	583.530.891	584.045.328
Viatgers	1.617.165.805	425.290.126	2.042.455.931
Altres ingressos	72.459.995	60.704.462	133.164.457
Ingressos financers	38.104.383	38.104.410	76.208.793
Existències finals	91.549.077	128.966.643	220.515.720
TOTAL	1.819.793.697	1.236.596.532	3.056.390.229
DESPESES DE PERSONAL			
Personal	1.525.849.668	1.217.160.958	2.743.010.847
Desplaçaments	13.501.244	13.450.582	26.951.826
Quotes Empresa Seguretat S.	488.265.336	388.617.669	876.883.005
Despeses Socials	40.972.040	36.537.081	77.509.121
TOTAL	2.068.588.288	1.655.766.290	3.724.354.799
ALTRES DESPESES			
Compres de materials	90.560.889	81.554.556	172.115.445
Compres de combustibles	7.947.124	102.091.565	110.038.689
Uniformes	9.483.794	11.766.022	21.249.816
Despeses financeres	15.245	15.246	30.491
Tributs	1.221.944	1.424.676	2.646.620
Arrendaments	4.832.800	5.226.664	10.059.464
Reparació i conservació	72.919.198	71.994.951	144.914.149
Subministraments	430.398.966	224.746.905	655.145.871
Treballs per tercers	81.597.929	49.131.906	130.729.835
Primes d'assegurances	3.960.701	5.496.119	9.456.820
Transports propis	8.691.178	9.834.527	18.525.705
Despeses diverses	119.913.170	83.360.441	203.273.611
Concessions i drets	--	--	--
Existències inicials	76.139.543	122.829.697	198.969.240
TOTAL	907.682.481	769.473.275	1.677.155.756
TOTAL DESPESES	2.976.270.769	2.425.239.565	5.401.510.334
DEFICIT OPERATIU	1.156.477.072	1.188.643.033	2.345.120.105
PLA DE REESTRUCTURACIO	46.350.000	46.350.000	92.700.000
COST DE FINANÇAMENT	714.259.425	714.259.432	1.428.518.857
AMORTITZACIONS	611.036.922	397.621.800	1.008.658.722
RESULTATS EXTRAORDINARIS	4.630.698	(4.071.463)	559.235
TOTAL	2.532.754.117	2.342.802.802	4.875.556.919
SUBVENÇIO TOTAL	2.266.609.430	2.266.609.428	4.533.218.858
DEFICIT	266.144.687	76.193.374	342.338.061

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT MUNTANYA (DIVISIO FERROCARRIL)
 COMPTE D'EXPLOTACIO a 31.12.87 FCMFCE87

DIVISIO
 FERROCARRIL

INGRESSOS

Viatgers	613.425
Mercaderies	143.008.528
Ingressos financers	3.355.419
Altres ingressos	1.225.092
Existències finals	2.983.384

TOTAL 151.185.848

DESPESES DE PERSONAL

Personal	112.533.921
Desplaçaments	4.966.888
Quotes Empresa Seguretat S.	33.066.680
Despeses Socials	3.827.556

TOTAL 154.395.045

ALTRES DESPESES

Compres de materials	258.900
Compres de combustibles	1.760.378
Uniformes	723.601
Despeses financeres	32.969
Tributs	581.673
Arrendaments	1.039.200
Reparació i conservació	6.054.994
Subministraments	15.203.053
Treballs per tercers	5.077.048
Primes d'assegurances	1.236.402
Transports propis	1.992.012
Despeses diverses	10.131.837
Concessions i drets	4.000.388
Amortitzacions	--
Existències inicials	2.819.275

TOTAL 50.911.730

TOTAL DESPESES 205.306.775

DEFICIT OPERATIU 205.306.775

PLA DE REESTRUCTURACIO 54.120.927

COST DE FINANÇAMENT 252.417.641

AMORTITZACIONS 96.489.916

RESULTATS EXTRAORDINARIS 786.870

TOTAL 402.241.614

SUBVENCIO TOTAL 252.102.450

DEFICIT 190.139.164

	DIVISIO NEU
INGRESSOS	
Viatgers	76.784.430
Mercaderies	--
Ingressos financers	59.242
Altres ingressos	76.718.190
Existències finals	26.999.548

TOTAL	180.561.460
	=====
DESPESES DE PERSONAL	
Personal	112.585.167
Desplaçaments	7.493.672
Quotes Empresa Seguretat S.	33.329.312
Despeses Socials	5.410.492

TOTAL	158.818.643

ALTRES DESPESES	
Compres de materials	22.410.491
Compres de combustibles	6.498.714
Uniformes	6.586.707
Despeses financeres	142.562
Tributs	1.942.015
Arrendaments	2.949.333
Reparació i conservació	38.141.585
Subministraments	21.757.392
Treballs per tercers	11.645.457
Primes d'assegurances	18.050.550
Transports propis	4.072.631
Despeses diverses	42.392.308
Concessions i drets	0
Amortitzacions	--
Existències inicials	7.280.718

TOTAL	183.870.463

TOTAL DESPESES	342.689.106
	=====
DEFICIT OPERATIU	342.689.106
PLA DE REESTRUCTURACIO	162.127.696
COST DE FINANCAMENT	86.649.527
AMORTITZACIONS	69.646.444
RESULTATS EXTRAORDINARIS	2.221.613
TOTAL	316.202.054
SUBVENCIO TOTAL	121.630.774

DEFICIT	194.571.280
	=====

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
LIQUIDACIO PRESSUPOST D'EXPLOTACIO GENERALITAT DE CATALUNYA 1987

fcflp87

CONCEPTE	PRESSUPOST	LIQUIDACIO	DIFERENCIA
INGRESSOS			
Producte tràfic viatgers	2.098.500.000	2.042.455.931	56.044.069
Producte mercaderies	470.700.000	498.638.199	(27.938.199)
Altres productes fora de tràfic	65.600.000	209.373.250	(143.773.250)
Altres ingressos del tràfic	49.900.000	85.407.129	(35.507.129)
Material per a consum i reposició E.F.	360.000.000	220.515.720	139.484.280
	-----	-----	-----
TOTAL	3.044.700.000	3.056.390.229	(11.690.229)
	=====	=====	=====
DESPESES			
Personal	2.324.308.000	2.387.295.291	(62.987.291)
Gratificacions	63.675.000	60.030.984	3.644.016
Hores i treballs extres	81.500.000	99.642.891	(18.142.891)
Premis i primes	113.543.000	132.005.015	(18.462.015)
Sortides i dietes	31.074.000	19.480.625	11.593.375
Quotes empresa Seguretat Social	872.200.000	876.883.005	(4.683.005)
Havers passius	4.860.000	5.488.829	(628.829)
Altres atencions socials	57.940.000	109.416.502	(51.476.502)
Jubilacions anticipades	142.500.000	92.700.000	49.800.000
Energia elèctrica	299.500.000	386.225.170	(86.725.170)
Combustibles i greixos	109.400.000	110.038.689	(638.689)
Compres de magatzem	252.000.000	172.115.445	79.884.555
Uniformes d'agents	11.800.000	21.249.816	(9.449.816)
Interessos i comissions	100.000	30.491	69.509
Contribucions i arbitris	3.100.000	2.646.620	453.380
Lloguers	7.500.000	10.059.464	(2.559.464)
Conservació via	31.000.000	100.356.081	(69.356.081)
Conservació material mòbil	39.000.000	44.558.068	(5.558.068)
Subministrament estacions i trens	226.700.000	268.920.701	(42.220.701)
Treballs per tercers	57.300.000	130.729.835	(73.429.835)
Consum i entreteniment	5.000.000	18.525.705	(13.525.705)
Material oficina, bitlletatge i impresos	46.700.000	52.526.089	(5.826.089)
Comunicacions	23.200.000	25.231.020	(2.031.020)
Despeses generals	70.500.000	159.627.938	(89.127.938)
Impostos	15.000.000	9.456.820	5.543.180
Material per a consum i reposició E.I.	360.000.000	198.969.240	161.030.760
	-----	-----	-----
TOTAL	5.249.400.000	5.494.210.334	(244.810.334)
	=====	=====	=====
DEFICIT	2.204.700.000	2.437.820.105	(233.120.105)
AMORTITZACIO	900.000.000	1.008.658.722	(10.865.722)
COST FINANÇAMENT	1.428.518.857	1.428.518.857	--
TOTAL	4.533.218.857	4.874.997.684	(341.778.827)
SUBVENCIONS	4.533.218.857	4.533.218.858	--
INSUFICIENCIA	1	341.778.826	(341.778.827)

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
VIATGES LA MOLINA, S.A.
BALANÇ DE SITUACIO A 31.12.1987

ACTIU

DESPESES AMORTITZABLES

Despeses d'ampliació de capital 102.270

REALITZABLE

Clients 7.734.764
Clients de cobrament dubtós 498.500
Deutors diversos 390.331

TRESORERIA

Caixa 406.649
Bancs 3.079.879

AJUSTOS PER PERIODIFICACIO

Cobraments diferits 133.410

RESULTATS

Resultats negatius exercicis anteriors 12.883.318

TOTAL ACTIU 25.229.121

PASSIU

FONS PROPIS

Capital social 4.000.000

EXIGIBLE A CURT TERMINI

Proveïdors 3.050.836
Entitats públiques 17.377
Previsió per insolvències 498.500

CREDITORS

Creditors diversos 179.269
FCG Divisió Neu 17.159.126

AJUSTOS PER PERIODIFICACIO

Pagaments diferits 156.000

RESULTATS

Resultats exercici 1987 168.013

TOTAL PASSIU 25.229.121

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
VIATGES LA MOLINA. S.A.
COMpte D'EXPLOTACIO A 31.12.1987

PCVNC87

INGRESSOS	PREVISIO	REALITAT	DIFERENCIA
Vendes hivern La Molina	42.200.000	27.210.667	(14.989.333)
vendes hivern Vall de Núria	9.000.000	5.816.305	(3.183.695)
Vendes estiu La Molina	11.000.000	14.347.949	3.347.949
Vendes estiu Vall de Núria	1.000.000	1.282.700	282.700
Ingressos diversos		333.578	333.578
Total ingressos	63.200.000	48.991.199	(14.208.801)
Compres hivern La Molina	41.000.000	26.264.822	(14.735.178)
Compres hivern La Molina	8.000.000	5.055.831	(2.944.169)
Compres estiu La Molina	8.900.000	8.698.707	(201.293)
Compres estiu Vall de Núria	100.000	8.500	(91.500)
Total compres	58.000.000	40.027.860	(17.972.140)
DESPESSES			
Desplaçaments personal		19.750	19.750
Despeses financeres	100.000	116.515	16.515
Tributs	200.000	1.265.751	1.065.751
Manteniment piscina i tennis		187.070	187.070
Contractes serveis	2.000.000	2.491.023	491.023
Assegurances	200.000	486.998	286.998
Material d'oficina	150.000	175.870	25.870
Telèfon i correus	400.000	978.779	578.779
Relacions públiques	100.000	98.631	(1.369)
Billetatge	150.000	178.028	28.028
Publicitat	1.500.000	2.042.005	542.005
Altres despeses		223.708	223.708
Amortitzacions		14.610	14.610
Total despeses	4.800.000	8.278.738	3.478.738
Resultats extraordinaris		516.588	516.588
Resultats d'exploració	400.000	168.013	(231.987)

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

FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS. S.A.
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31.12.87

ACTIU

IMMOBILITZAT

MATERIAL

Edificis i altres construccions	74.601.851	
Mobiliari i estris	990.612	
Immobilitzat en concessió	--	

IMMATERIAL

Altres Immobilitzat Immaterial	3.995.000	
--------------------------------	-----------	--

IMMOBILITZAT EN CURS

Estudis i projectes en curs	2.059.225	
-----------------------------	-----------	--

ALTRES DESPESSES AMORTITZABLES

Ampliació Capital	70.615	81.717.303

CREDITORS I DEUTORS

DEUTORS

Deutors diversos	34.806	
------------------	--------	--

ENTITATS PÚBLIQUES

Hisenda règim transitori IVA	65.722.409	
Hisenda deutora per IVA	9.854.879	
HISENDA IVA suportat circulant 12%	11.831	75.623.925

COMPTES FINANCERS

TRESORERIA

Bancs i institucions de crèdit	2.848.556	
Inversions financeres temporals	18.000.000	20.848.556

COMPTES DE RESULTATS

Exercicis anteriors	8.423	
Resultat exercici	127.217	135.640
	-----	-----

TOTAL ACTIU

178.325.424
=====

PASSIU		
FINANÇAMENT BASIC		
CAPITAL		
Capital Social	25.000.000	
SUBVENCIONS EN CAPITAL		
Generalitat de Catalunya 1987	552.875	25.552.875

CREADORS I DEUTORS		
PROVEIDORS		
Proveïdors inversió	86.469.890	
Proveïdors per propostes	144.009	
ENTITATS PUBLICUES		
Hisenda IVA repercutit 12%	13.953	
HISENDA IRPF	998	
ALTRES CREDITORS		
Bisbat d'Urgell	250.000	
Ferrocarrils de la Generalitat	65.722.409	152.601.249

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO		
Pagaments diferits	171.300	171.300
	-----	-----
TOTAL PASSIU		178.325.424
		=====

FERROCARRILS DE MUNTANYA DE GRANS PENDENTS. S.A.
COMPTA D'EXPLOTACIO a 31.12.87

INGRESSOS

Arrendaments	116.276
Ingressos financers	962.519

TOTAL INGRESSOS	1.078.795
-----------------	-----------

DESPESSES

Combustibles	171.300
Despeses financeres	6.003
Treballs i serveis exteriors	98.592
Treballs per tercers	19.780
Primes d'assegurances	51.125
Despeses diverses	609.212
Concessions i drets	250.000

TOTAL DESPESSES	1.206.012
-----------------	-----------

DEFICIT	127.217
---------	---------

4. TUNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, S.A. (TABASA)

TUNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, S.A. (TABASA)
 BALANÇ DE SITUACIO A 31-12-87
 TABABS87

ACTIU

IMMOBILITZAT MATERIAL		15.293.254
Maquinària, instal.lacions i utillatge	2.828.749	
Elements de transport	7.801.378	
Mobiliari i forniments	3.473.337	
Equips per a procés d'informació	4.066.995	
Amortització acumulada	(2.877.205)	
INVERSIO EN OBRES DE CONSTRUCCIO		1.703.933.694
Execució obres la. època	1.513.893.888	
Obres en curs	42.370.147	
Estudis i projectes	43.247.885	
Expropiació i reposició serveis	13.000.000	
Direcció i control d'obres	8.283	
Despeses d'Administració General	91.413.491	
IMMOBILITZAT FINANCER		172.758
Fiances i dipòsits	172.758	
DESPESES AMORTITZABLES		13.110.690
Emissió 1973	13.110.690	
DEUTORS DIVERSOS		310.737.055
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS		218.207.983
TRESORERIA		62.895.792
SITUACIO TRANSITORIA DE FINANÇAMENT		1.275.000.000
Accionistes per accions pendents desembors	1.275.000.000	
AJUSTOS PER PERIODIFICACIO		1.360.000
TOTAL		3.600.711.226

PASSIU		
CAPITAL I RESERVES		2.261.633.701
Capital social	2.300.000.000	
Reserves voluntàries	263.413	
Resultats negatius d'anys anteriors	(38.629.712)	
DEUTES A MIG I LLARG TERMINI		989.036.942
Deute a les entitats accionistes	989.036.942	
DEUTES A CURT TERMINI		343.900.656
Proveïdors	55.244.471	
Hisenda Pública, conceptes fiscals	6.955.793	
Organismes de la Seguretat Social	192.392	
Obligacions en circulació	281.508.000	
AJUSTOS PER PERIODIFICACIO		6.139.927
Pagaments diferits/Ingressos anticipats	6.139.927	

TOTAL		3.600.711.226
		=====

TUNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, S.A. (TABASA)
 COMPTA D'EXPLOTACIÓ 1987
 TABACE87

DEURE		HAVER	
Despeses de personal	56.153.819	Ingressos financers	8.309.566
Despeses financeres	45.251.720	Subvencions a la càrrega financera	46.040.986
tributs	34.539		-----
Treballs, subminist. i serv. ext.	9.649.618		54.350.552
Despeses diverses	7.648.914		
Amortitzacions	27.025.433		91.413.491
	-----	Saldo: resultats aplicats a	-----
	145.764.043	Inversió en obres en curs	145.764.043
	=====		=====

TUNELS I ACCESSOS DE BARCELONA, S.A. (TABASA)
 DESPESES DE FUNCIONAMENT I D'ADMINISTRACIO GENERAL
 (LIQUIDACIO DE PRESSUPOST)
 TABALP87

	PREVISIO ANUAL	REALITZACIO 1987
DESPESES DE PERSONAL	72.400.000	56.153.819
TRIBUTS	200.000	34.539
Llicència fiscal concessió	200.000	34.539
TREBALLS I SUBMINISTRAMENTS EXTERNS	8.455.000	9.649.618
Arrendaments	3.475.000	3.944.856
Reparacions i conservació oficines	880.000	668.346
Subministraments	310.000	101.821
Treballs realitzats per altres empreses	2.100.000	2.828.177
Primes assegurances	220.000	48.612
Manteniment, asseg. i conserv. mat. mòbil	1.470.000	2.057.806
DESPESES DIVERSES	14.380.000	7.648.914
Material oficina, fotocòpies i còpies plànols	750.000	2.224.833
Comunicacions	440.000	455.882
Imatge i presència empresarial	2.000.000	520.784
Assessoria, gestoria i notaria	1.000.000	1.115.808
Subscripcions	700.000	286.131
Imprevistos dietes i altres	5.980.000	950.476
Representació	2.510.000	1.820.000
Auditoria externa	1.000.000	275.000
	-----	-----
TOTAL	95.435.000	73.486.890
DOTACIONS PER A AMORTITZACIO		27.025.433
Immobilitzat material		1.903.018
Despeses amortitzables		25.122.415
ACTIVITAT FINANCERA		(9.098.832)
Ingressos i interessos bancs		(8.309.566)
Subvenció despeses financeres		(46.040.986)
Despeses financeres		45.251.720

RESULTATS APLICATS A INVERSIO EN OBRES		91.413.491

5. ADMINISTRACIO, PROMOCIO I GESTIO, S.A. (ADIGSA)

ADMINISTRACIO. PROMOCIO I GESTIO, S.A. (ADIGSA)
BALANC EXERCICI 1987

ACTIU

IMMOBILITZAT	432.016.776
Material	427.476.699
Edificis i construcció	299.249.033
Instal.lacions	86.709.485
Material transport	4.609.637
Mobiliari i equips oficina	41.195.763
Equips informàtica	50.067.333
Amortització acumulada	(54.354.552)
Financer	0
Fiances constituïdes	0
Despeses amortitzables	4.580.077
Despeses constitució	0
Despeses reducció capital	424.368
Altres despeses amortitzables	4.155.709
REALITZABLE	38.043.570
Deutors varis	1.354.131
Deutors	1.291.002
Cobraments diferits	63.129
Entitats Públiques	36.689.439
Hisenda Pública deutora	36.689.439
DISPOSABLE	611.093.541
Tresoreria	611.093.541
Caixa	1.082.382
Bancs i Institucions financeres	609.074.399
Partides pendents d'aplicació	(1.173.240)
Bestretes remuneracions	2.110.000
TOTAL ACTIU	1.081.153.887

PASSIU

FINANÇACIO PROPIA	472.807.950
Capital social	450.680.000
Reserves especials	564.678
Resultats negatius anteriors	(43.608.954)
Subvencions capital	65.172.226
DEUTES A CURT TERMINI	157.024.845
Altres deutes	130.542.111
Proveïdors	18.676.874
Creditors serveis comuns	111.862.237
Creditors varis	3.000
Entitats Públiques	26.482.734
Hisenda Pública creditora	17.138.426
Organismes Seguretat Social	9.344.308
AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO	15.871.612
Remuneracions pendents pagament	9.758.385
Pagaments diferits	6.113.227
INSTITUT CATALA DEL SOL	421.347.819
INCASOL gestió O. N.	139.993.089
INCASOL gestió P. Trans.	257.645.353
Romanent Tresoreria Obra Nova	23.776.632
Romanent Tresoreria P. Trans.	(67.255)
RESULTAT EXERCICI	14.101.661
TOTAL PASSIU	----- 1.081.153.887 -----

ADMINISTRACIO. PROMOCIO I GESTIO. S.A. (ADIGSA)
 COMPTA D'EXPLOTACIO - EXERCICI DE 1987

	DESPESES	INGRESSOS
EXPLOTACIO		
DESPESES		
Sous i salaris	271.649.795	
Seguretat Social	64.885.925	
Altres despeses socials	4.566.910	
Despeses financeres	15.065.383	
Tributs	242.637	
Treballs, subministraments i serv. ext.	32.625.687	
Transports i nòlits	822.895	
Despeses diverses	51.341.208	
Dotació amortització Immob. Material	30.092.098	
Dotació amortització despeses	3.440.524	

TOTAL DESPESES	474.733.062	
INGRESSOS		
Prestació serveis		3.038.046
Ingressos financers		73.570.954
Subvencions gestió		380.400.000
Altres subvencions per despeses a c/ P.T.		31.750.885

TOTAL INGRESSOS		488.759.885
RESULTAT ANY 1987	14.026.823	
RESULTATS EXTRAORDINARIS	74.838	

PERDUES I GUANYS EXERCICI 1987	14.101.661	

A D I G S A
CONTROL PRESSUPOSTARI EXERCICI 1987

	PRESSUPOST 1987	AMPLIACIO i MODF	TOTAL PRESSUPOST 87	REALITZAT EX.1987	DESVIACIONS PRESSP.
INGRESSOS					
CAPITOL 4					
440 De L'Institut Catala del Sol	673.100.000		673.100.000	673.100.000	0
CAPITOL 5					
520 Interessos ctes. cts.bancs	15.000.000		15.000.000	58.505.571	43.505.571
CAPITOL 7					
740 Transferencies de capital de L'Institut Catala del Sol.	2.225.000.000	50.000.000	2.275.000.000	2.275.000.000	0
RENANENTS finalistes 1986 cost efectiu.		69.234.023	69.234.023	69.234.023	0
TOTAL INGRESSOS	2.913.100.000	119.234.023	3.032.334.023	3.075.839.594	43.505.571

A D I G S A
CONTROL PRESSUPOSTARI EXERCICI 1987

	PRESSUPOST 1987	AMPLIACIO i MODF.	TOTAL PRESSUPOST 87	REALITZAT EX.1987	DESVIACIONS PRESSP.
DESPESES EXERCICI 1987					
CAPITOL 1.	403.300.000	32.000.000	435.300.000	435.030.748	-269.252
Art.130 Personal lab.	230.800.000		230.800.000	271.649.795	
Art.131 Efus	118.000.000		118.000.000	93.928.118	
Art.160 Seguretat Soc	50.000.000		50.000.000	64.885.925	
Art.162 Altres desp.	4.500.000		4.500.000	4.566.910	
CAPITOL 2.	245.000.000	-31.000.000	214.000.000	213.887.620	-112.380
Art.220 Lloguers bens	2.016.000		2.016.000		
Art.221 LL/immobles	1.870.000		1.870.000	5.924.220	
Art.210 Desp.mant.imm	4.900.000		4.900.000	8.599.484	
Art.220 Material Of.	8.000.000		8.000.000	12.410.387	
Art.221 Subministrac.	5.500.000		5.500.000	8.159.904	
Art.222 Comunicacions	6.000.000		6.000.000	7.759.682	
Art.224 Primes asseg.	600.000		600.000	1.898.432	
Art.225 Tributs	5.700.000		5.700.000	242.637	
Art.228 Estudis i Tre	7.800.000		7.800.000	8.043.647	
Art.229 Publicitat	8.484.000		8.484.000	7.265.607	
Art.229 Despeses div.	6.580.000		6.580.000	9.716.484	
Art.230 Loca.dieta	12.850.000		12.850.000	15.011.943	
Art.250 Despeses imm.	91.700.000		91.700.000	128.855.193	
mobles transferit					
Art.251 Despeses cobr	43.000.000		43.000.000	0	
ment patrimoni trans.					
Art.252 Despeses regu	40.000.000		40.000.000	0	
laritzacio Patr.Trans					
CAPITOL 5.	24.800.000	8.732.622	33.532.622	33.532.622	0
Amortitzacions	24.800.000	8.732.622	33.532.622	33.532.622	0
CAPITOL 6.	2.240.000.000	109.501.401	2.349.501.401	2.382.399.827	32.898.426
Inversions en edifici	2.225.000.000	92.227.601	2.317.227.601	2.317.227.601	0
patrimoni transferit					
Inversions en imab.i	15.000.000	17.273.800	32.273.800	65.172.226	32.898.426
equips informatica.					
TOTAL DESPESES	2.913.100.000	119.234.023	3.032.334.023	3.064.850.817	32.516.794

A D I G S A
PATRIMONI TRANSFERIT 1987 - BALANÇ DE SITUACIO.

	ACTIU	PASSIU
Fiances llarg termini		958.674
> Creditors		1.170.224.937
ICS-transferencies (pendents trauesa)		
progr.ordinari/86	100	
per despeses corrents	273.524.760	
- per obres prog.ord.	693.220.047	
- per recaptacio P.Trans.	176.000.000	
- per credits hipotecaris	30.156.833	
- Reauneracions pdtes.pag.		1.913.443
- IPPV-deutor	2.292.153	
Ingressos pdtes.liquid. (pendent liq. a ICS)		257.645.353
- IVA repercutit		2.185.277
Pag.diferits		1.039.027
Cobraaents diferits	1.194.720	
RENANENT TRESSORERIA		-67.255
DIFERENCIA ACT-PASSIU.	257.510.843	
TOTAL	1.433.899.456	1.433.899.456

A D I G S A
INGRESSOS PATRIMONI TRANSFERIT

exercici 1987 previst ex.1987 desviacions pres.

Fact.mensual(4780)	979.605.711 -
Fact.r/credit hip.(4781)	134.376.627 -
Amort. anticip.(4782)	50.092.625 -
Amort.ant.H i L(4783)	60.815.662 -
Vendes hab.i local(4784)	29.693.248 -
Traspas locals (4785)	11.784.915 -
Cobr.iop.transf(4786)	72.151.627 -
Aport.In.local (4788)	11.208.576 -

Impagats exercici 87	-479.565.555 -
----------------------	----------------

INGRESSOS PATRIMONI TRANSFERIT.	870.163.436	851.100.000	19.063.436
------------------------------------	-------------	-------------	------------

A D I G S A
OBRES REPARACIO HABITATGES - PATRIMONI TRANSFERIT - EX.1987

OBRES exercici 1987 FINANÇAMENT exer.1987

OBRES PATRIMONI TRANSFERIT.

Certif.prograna ord.87	2.288.872.008	
Previsio cert.a càrrec cost efectiu	28.355.593	
Subvencio ICS(presp.Generalitat-87)		2.275.000.000
Subvencio ICS(à càrrec cost efectiu)		42.227.601
TOTAL OBRES	2.317.227.601	2.317.227.601

A D I G S A
DESPESES PATRIMONI TRANSFERIT EXERCICI 1987.

	Despeses exer.87	Ingressos exer.87
DESPESES EXPLOTACIO 87	319.706.422	
Cost personal Efus	93.928.118	
Despeses patrim.trans	128.855.193	
Rep.i conserv.asc.	54.223.854	
Electricitat i aig.	44.881.233	
Cens-elab.i-mant.	775.783	
Despeses diverses	28.974.323	
Despeses soportadas per Adigsa	96.923.111	
despeses	31.750.885	
inversions equips	65.172.226	
INGRESSOS EXPLOTACIO 87		319.706.422
Subvenció ICS (pressp. Generalitat 1987)		292.700.000
Sub.a càrrec Cost Ef.		27.006.422
TOTAL	319.706.422	319.706.422

A D I G S A
GESTIO HABITATGES OBRA NOVA EXERCICI 1987

	actiu	passiu
SITUACIO OBRA NOVA 87		
Deutors reparacions	139.366.278	
Deutors per despeses	11.459.610	
Fiances		350.179
Proveïdors		47.588.980
IVA repercutit		126.663.361
Remanent tresor O.N.	23.776.632	
Total	174.602.520	174.602.520

	Liquidacions Cobraments	
LIQUIDACIO OBRA NOVA 87		
Cobraments exercici		554.815.117
Inpagats exercici		68.475.565
Liquidat ICS		346.346.463
←Pendent Liquid 4 trim		139.993.089
TOTAL.....		554.815.117 554.815.117

COMPTES D'ORDRE		
Inpag.O.N.dipositats	86.721.486	
Inpagats en diposit		86.721.486
TOTAL.....	86.721.486	86.721.486

6. INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES

ACTIU

IMMOBILITZAT MATERIAL

Edificis i construccions	6.317.693
Màquines i instal·lacions	78.991.583
Material de transport	3.708.944
Mobiliari i equips d'oficina	14.544.679
Equips procés de dades	31.635.880
Equip de laboratori	50.690.145
Altres	382.312
Obres en curs	68.374.402

254.645.638

Fons d'amortització (14.028.991)

240.616.647

PATENTS I MARQUES

1.021.261

EXISTENCIES

14.782.485

DEUTORS

Clients	16.475.676
Generalitat	1.700.000
Diputació de Girona	5.000.000
Bestretes de nòmina	1.115.946
Bestretes per despeses	119.200
Hisenda Pública	3.415.390
Varis	454.407

28.280.619

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIONS

Pagaments anticipats	2.226.890
Cobraments diferits	398.982

2.625.872

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS

30.025.600

COMPTES FINANCERS

Caixa	355.308
Banc d'Espanya	70.890.761
Bancs i institucions de crèdit	33.306.582

104.552.651

TOTAL ACTIU

421.905.135

PASSIU

FONS PATRIMONIAL TRASPASSAT	5.473.563
-----------------------------	-----------

SUBVENCIONS EN CAPITAL

Generalitat	204.444.831
Organismes Administració Central	77.783.270
Diputacions de Catalunya	36.043.933
Compte de Subvencions 1988	27.056.688

	345.328.722

CREDITORS

Proveïdors i creditors	13.473.745
Factures pendents de rebre	6.302.308
Mútues i Seguretat Social	9.901.218
Hisenda Pública (IVA)	1.161.570
Hisenda Pública (IRPF)	14.654.273

	45.493.114

COMPTE SUBVENCIONS FUTURES	12.192.257

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIONS

Pagaments diferits	2.124.703
Periodificacions de nòmnes	9.308.922

	11.433.625

PARTIDES PENDENTS	1.983.854

TOTAL PASSIU	421.905.135
	=====

COMPTES D'ORDRE

Patrimoni d'afectació	207.540.508
Subministrament contractat	7.965.000
Obres pendents d'adjudicar	54.500.000
Acord adquisició finca	49.000.000
Crèdit pendent de disposar	13.460.950

TOTAL COMPTES D'ORDRE	332.466.458
	=====

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES
 COMPTE DE PERDUES I GUANYS A 31.12.87

INGRESSOS

Subvencions Generalitat	372.476.130	56,9
Aportacions de les Diputacions	125.205.970	19,1
Vendes i Serveis	47.365.266	7,20
Convenis amb Organismes	47.963.326	7,30
Aplicació art. 22 LL. I. s/Stats.	24.985.145	3,80
Altres ingressos	20.534.831	3,10
Ròssac exercicis anteriors	16.632.170	2,50

TOTAL	655.162.838	100,00

DESPESES

De personal		461.530.860	70,40
Cost del personal	431.915.434		65,90
Despeses del personal	29.615.426		4,50
Consums		56.645.458	8,60
Existències inicials	21.580.739		
Compres	49.847.204		
Existències finals	(14.782.485)		
Altres despeses		125.390.795	19,10
Subvencions	24.533.056		3,70
Reparació i manteniment	17.627.743		2,70
Subministraments	14.419.529		2,20
Treballs externs	12.973.706		2,00
Tributs	12.794.975		2,00
Despeses diverses	11.091.909		1,70
Comunicacions	8.383.875		1,30
Material d'oficina	5.987.227		0,90
Lloguers	5.007.136		0,80
Llibres i revistes	4.261.631		0,70
Despeses financeres	3.247.596		0,50
Assegurances	1.665.644		0,30
Transports	1.645.141		0,30
Finques experiments	1.585.236		0,20
Resultats extraordinaris	166.391		0,00
Amortitzacions		11.595.725	1,80

TOTAL		655.162.838	100,00

SALDO DEL COMPTE		0	

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES
PRESSUPOST DE CAPITAL 1987 - LIQUIDACIO

	PREVISIONS INICIALS	MODIFICACIONS	IMPUTAT A EXPLOTACIO	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS LIQUIDATS
RECURSOS					
Ròssec 1986		33.602.826	(16.632.170)	16.970.656	16.970.656
Generalitat	125.000.000	17.490.000	(33.166.525)	109.323.475	109.323.475
Inst. Nacional Inv. Agrarias	56.833.000	138.000	(38.042.000)	18.929.000	18.929.000
Comisión Intermin. de C. y T.	19.450.000	15.372.600	(5.848.000)	28.974.600	28.974.600
Inst. Nacional Semillas y Plantas	1.790.000	164.000	(1.954.000)	0	0
Comite Conj. Hisp. N. Americ.		2.119.326	(2.119.326)	0	0
Diputació de Tarragona	56.225.000	6.891.377	(55.025.970)	8.090.407	8.090.407
Diputació de Lleida	15.000.000	(15.000.000)		0	0
Diputació de Barcelona	1.000	(1.000)		0	0
Diputació de Girona	1.000	9.999.000	(8.000.000)	2.000.000	2.000.000
Crèdit	50.000.000	(50.000.000)		0	0
Partides pendents		1.983.854		1.983.854	1.983.854
Fons patrimonial aplicat		39.932.113		39.932.113	39.932.113
TOTAL	324.300.000	62.692.096	(160.787.991)	226.204.105	226.204.105

	CREDITS INICIALS	MODIFICACIONS		CREDITS DEFINITIUS	DESPESES
DOTACIONS					
Inversions	166.779.000	7.886.055		174.665.055	174.665.055
Programes I+D	144.521.000	(144.521.000)		0	0
Amortització préstec	13.000.000	38.539.050		51.539.050	51.539.050
TOTAL	324.300.000	(98.095.895)		226.204.105	226.204.105

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES
PRESSUPOST D'EXPLOTACIO 1987 - LIQUIDACIO

	PREVISIONS INICIALS	MODIFICACIONS	TRASPASSOS DE CAPITAL	PREVISIONS DEFINITIVES	DRETS LIQUIDATS
Generalitat	346.549.000	1.036.500	33.166.525	380.752.025	380.752.025
Diputació Tarragona	62.180.000		55.025.970	117.205.970	117.205.970
Vendes i Serveis	9.990.000	37.375.266		47.365.266	47.365.266
Altres ingressos	10.000	20.125.849		20.135.849	20.135.849
Ròssec 1986			16.632.170	16.632.170	16.632.170
Inst. Nacional Investig. Agrarias			38.042.000	38.042.000	38.042.000
Inst. Nacional Semillas y Plantas			1.954.000	1.954.000	1.954.000
Comisión Internin. de C. v T.			5.848.000	5.848.000	5.848.000
Comite Conj. Hisp. N. Americ.			2.119.326	2.119.326	2.119.326
Diputació de Girona			8.000.000	8.000.000	8.000.000
TOTAL	418.729.000	58.537.615	160.787.991	638.054.606	638.054.606

	CREDITES INICIALS	MODIFICACIONS	CREDITES DEFINITIUS	DESPESES
Compres	70.000	49.635.583	49.705.583	49.705.583
Despeses de personal	354.696.000	106.767.866	461.463.866	461.463.866
Despeses financeres	9.750.000	(6.502.404)	3.247.596	3.247.596
Lloguers	4.110.000	897.136	5.007.136	5.007.136
Reparació i conservació	5.764.000	11.863.743	17.627.743	17.627.743
Subministraments	5.029.000	10.339.646	15.368.646	15.368.646
Comunicacions	7.920.000	191.522	8.111.522	8.111.522
Treballs exteriors	9.940.000	3.033.706	12.973.706	12.973.706
Assegurances	1.120.000	831.841	1.951.841	1.951.841
Transport	600.000	1.045.141	1.645.141	1.645.141
Material d'oficina	5.950.000	37.227	5.987.227	5.987.227
Despeses diverses	13.780.000	(2.806.759)	10.973.241	10.973.241
Subvencions		24.533.056	24.533.056	24.533.056
Tributs		12.794.975	12.794.975	12.794.975
Llibres i revistes		5.078.091	5.078.091	5.078.091
Finques experimentals		1.585.236	1.585.236	1.585.236
TOTALS	418.729.000	219.325.606	638.054.606	638.054.606

7. CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (CIDEM)

ACTIU		
IMMOBILITZAT		604.604.133
Material		77.304.133
Edificis i Instal.lacions	67.521.175	
Mobiliari	15.430.209	
Amortització Acumulada Imm. Mat.	(5.647.251)	

Financer		527.300.000
CLIENTS		278.143
RELACIONS DEUTORES		208.718.354
Deutors a curt termini		108.718.354
Subv. gener. Cte. Explotació	80.000.000	
Subv. gener. Inversió	18.051.423	
IMPI 1987	9.664.608	
EPLICSA	819.323	
Ricard Foraster	168.000	
Re remuneracions anticipades	15.000	

Lliuraments a compte		30.000.000
ZUR participació en capital	30.000.000	

Deutors a llarg termini		70.000.000
Préstec a Eplisca	70.000.000	

COMPTES FINANCERS - TRESORERIA		177.458.212
Caixa		80.552
Bancs		177.377.660
Caixa de Barcelona	156.655.502	
Banc d'Espanya	20.722.158	

TOTAL ACTIU		991.058.842

PASSIU		
FONS PATRIMONIAL		485.846.953
Saldo Subv. Capital 1985	147.183.336	
Saldo Subv. Capital 1986	231.136.249	
Saldo Subv. Capital 1987	107.527.368	

FONS AMORTITZACIO SUBVENCIO CAPITAL		(5.647.251)
PRESTECES A MIG TERMINI		270.500.000
Préstecs Organismes Oficials	270.500.000	

RELACIONS CREDITORS		206.592.899
Proveïdors	67.397.907	
Creditors diversos	134.066.600	
Remuneracions pendents de pagament	291.431	
Hisenda Pública Creditora	3.156.365	
Organismes de la Seg. Soc. creditora	1.680.596	

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIO		33.766.241
Cobraments anticipats	9.305.890	
Sobrants Subv. Explot. a cte. ex. futurs	24.460.351	

TOTAL PASSIU		991.058.842

CENTRE D'INFORMACIO I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
COMpte D'EXPLOTACIO A 31.12.87

INGRESSOS		480.993.114
Subvencions	466.490.271	
Serveis	812.127	
Financers	7.298.964	
Diversos	2.765.489	
Amortització Subvenció Capital	3.626.263	

DESPESES		480.993.114
Personal	73.137.425	
Financeres	18.303.697	
Treballs Subv.	93.057.603	
Transports	1.159.977	
Generals	69.262.972	
Tributs	11.520.177	
Subvencions	210.925.000	
Amortitzacions	3.626.263	

ROMANENT		0

CENTRE D'INFORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST D'INVERSIÓ 1987

	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS COBRATS	DRETS LIQUI- DATS PENDENTS DE COBRAR
RECURSOS					
Propis					
		(162.000.000)			
		18.051.423			
Subvenció Inversió Generalitat	173.518.810	26.500.000	107.527.368	89.475.845	18.051.423
		28.265.000			
		9.911.263			
		13.280.872			
Pendants realització 85-86		78.316.569	78.316.569	78.316.569	
Tercers					
Préstec Inst. Cat. de Finances	100.000.000		100.000.000	100.000.000	
Pendants de realitzar préstec 86		127.000.000	127.000.000	127.000.000	
TOTAL	273.518.810	139.325.127	412.843.937	394.792.414	18.051.423
DOTACIÓ					
Immobilitzat material	13.518.810	26.954.558	40.473.368	21.858.368	18.615.000
Inversions financeres	260.000.000	72.589.697	332.589.697	253.160.000	43.240.000
Cancel.lació crèdit		26.500.000	26.500.000	26.500.000	
Adequació locals Lleida		13.280.872	13.280.872		13.280.872
Altres					36.189.697
TOTAL	273.518.810	139.325.127	412.843.937	301.518.368	111.325.569

	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	AJUSTAMENTS	EXPLOTACIO
RECURSOS						
		162.000.000 (26.500.000)				
Subvenció Explotació Gener.	296.150.613	(9.305.890) (13.280.872)	409.063.851	409.063.851		
IMPI 87	15.000.000	(5.335.392)	9.664.608	9.664.608		466.490.271
CETI 86				34.250.000		
IMPI 85-86 (Ingressos antic.)				13.511.812		
Serveis				812.127		812.127
Finances				7.298.964		7.298.964
Diversos				2.765.489		2.765.489
Fons amort. Subv. Capital				3.626.263		3.626.263
TOTAL	311.150.613	107.577.846	418.728.459	480.993.114	0	480.993.114
DOTACIO						
Despeses personal	83.645.613	(13.420.702)	70.224.911	70.224.911	2.912.514	73.137.425
Despeses financeres	45.300.000	(26.996.303)	18.303.697	18.303.697		18.303.697
Tributs	5.000.000	7.037.522	12.037.522	12.037.522	(517.345)	11.520.177
Treballs, subm. i serv. ext.	8.355.000	(1.078.767)	7.276.233	7.276.233	85.781.370	93.057.603
Transports	250.000	747.429	997.429	997.429	162.548	1.159.977
Diverses	16.600.000	6.924.243	23.524.243	23.524.243	45.738.729	69.262.972
Altres accions	152.000.000	193.002.816	345.002.816	345.002.816	(134.077.816)	210.925.000
Amortitzacions		3.626.263	3.626.263	3.626.263		3.626.263
TOTAL	311.150.613	169.842.501	480.993.114	480.993.114	0	480.993.114

8. LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS
BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 1987

ACTIU	SALDO A	31.12.87
IMMOBILITZAT		1.128.110.406
Edificis	709.596.106	
Altres Immobilitzat	418.514.300	
REALITZABLE		229.450.425
Clients	31.754.888	
Deutors diversos	81.929.341	
Hisenda Pública Deutora	115.766.196	
TRESORERIA		268.873.022
Caixa	444.572	
Bancs	268.428.450	
AJUSTOS PER PERIODIFICACIO		137.232.010
Despeses avançades	137.232.010	
TOTAL		1.763.665.863

PASSIU		
NET PATRIMONIAL		523.796.317
Patrimoni	523.796.317	
Resultats de l'exercici	0	
SUBVENCIONS EN CAPITAL		149.750.000
Subvencions	149.750.000	
FONS D'AMORTITZACIO		169.378.475
Amortització acumulada Imm. Mat.	169.378.475	
EXIGIBLE A LLARG TERMINI		523.557.690
Préstecs a llarg term. Org. Oficial	521.304.758	
Préstecs a llarg term. Emp. Privada	2.252.932	
EXIGIBLE A CURT TERMINI		318.035.074
Proveïdors	274.847.729	
Creditors diversos	24.384.731	
Remuneracions pendents pagament	5.457.307	
Hisenda Pública IRPF	6.472.167	
Règim transitori IVA	2.211.510	
Organismes Seg. Soc. creditors	4.661.630	
PROVISIONS		647.598
Provisió clients morosos	647.598	
AJUSTOS PER PERIODIFICACIO		78.500.709
Cobraments anticipats	78.500.709	
TOTAL		1.763.665.863

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS
 COMpte DE RESULTATS AL 31 DE DESEMBRE DE 1987

	SALDOS A
INGRESSOS	31.12.87
Per serveis	127.081.276
Per subvencions	207.522.783
Ingressos financers	11.564.558
Ingressos diversos	1.265.756
Fons d'amortització subvencions capital	250.000

TOTAL INGRESSOS	347.684.373
DESPESES	
COSTOS I DESPESES OPERATIVES	
Compres	7.186.645
Personal	183.530.383
Despeses financeres	37.596.214
Treballs, subm. i serveis exteriors	30.348.701
Transports	2.571.807
Despeses generals	21.170.901
Dotacions a l'amortització	53.327.586

TOTAL DESPESES	335.732.237
TOTAL INGRESSOS	347.684.373
TOTAL DESPESES	335.732.237

Resultat d'explotació	11.952.136
Resultats extraordinaris	11.952.136

Resultat exercici	0

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS
PRESSUPOST D'INVERSIONS 1987

	PRESSUPOSTAT	REALITZAT	DESVIACIO
DOTACIONS			
IMMOBILITZAT			
Edificis actuals, nous edificis i enginyeria	811.900.000	650.382.623	161.517.377
Material científic i tècnic	369.795.369	90.577.891	279.217.478
TOTAL	1.181.695.369	740.960.514	440.734.855
RECURSOS			
Aportació de la Generalitat	181.695.369	181.695.369	
Nous crèdits	1.000.000.000	100.000.000	(900.000.000)
Ministeri d'Indústria i Energia		5.000.000	5.000.000
UNESA		95.000.000	95.000.000
Crèdit Institut Català de Finances		402.657.404	402.657.404
TOTAL	1.181.695.369	784.352.773	(397.342.596)

LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS
PRESSUPOST D'EXPLOTACIO 1987

APLICACIO ECONOMICA		PRESSUPOSTAT	REALITZAT	DESVIACIO
RECURSOS				
700	Serveis	100.000.000	127.081.276	27.081.276
750	Subvenció generalitat	286.023.492	207.522.783	(78.500.709)
	Financers		11.564.558	11.564.558
	Diversos		1.265.756	1.265.756
	Subvenció capital		250.000	250.000
	TOTAL	386.023.492	347.684.373	(38.339.119)
DOTACIONS				
60 COMPRES				
602	Materials auxiliars i per reposició	8.346.470	7.186.645	1.159.825
	TOTAL ARTICLE 60	8.346.470	7.186.645	1.159.825
61 DESPESES DE PERSONAL				
6100	Salaris	151.928.000	136.965.604	14.962.396
6102	Viatges	3.557.000	2.955.861	601.139
6103	Dietes	2.600.000	2.623.905	(23.905)
6160	Transports	721.000	155.511	565.489
664	Locomoció (G.G.)	405.000	1.463.642	(1.058.642)
6170	Quotes empresa Seguretat Social	40.986.000	37.381.169	3.604.831
6183	Formació	13.000.000	1.984.691	11.015.309
	TOTAL ARTICLE 61	213.197.000	183.530.383	29.666.617
64 TREBALLS, SUBMINISTRAMENTS i SERVEIS EXTERIORS				
6410	Reparació i conservació	9.093.000	15.383.293	(6.290.293)
6420	Aigua	220.000	265.309	(45.309)
6421	Gas	1.000.000	610.160	389.840
6422	Electricitat	2.750.000	3.853.263	(1.103.263)
6440	Assessories	1.800.000	2.022.443	(222.443)
6441	Estudis i Dictàmens	1.800.000	4.803.500	(3.003.500)
646	Assegurances (Incendi, robatori i R. Civil)	1.200.000	3.410.733	(2.210.733)
	TOTAL ARTICLE 64	17.863.000	30.348.701	(12.485.701)
65 TRANSPORTS				
650	Transports	275.000	2.571.807	(2.296.807)
	TOTAL ARTICLE 65	275.000	2.571.807	(2.296.807)

66 DESPESES DIVERSES

660	Material d'oficina	2.500.000	4.257.136	(1.757.136)
661	Comunicacions	1.700.000	1.329.894	370.106
662	Relacions públiques	1.100.000	835.783	264.217
663	Publicitat	2.750.000	3.429.653	(679.653)
665	Franqueig	200.000	190.902	9.098
666	Neteja	3.500.000	4.963.799	(1.463.799)
667	Biblioteca	1.978.000	1.098.021	879.979
668	Vestuari	300.000	112.472	187.528
669	Subscripcions	800.000	605.920	194.080
670	Varis	1.200.000	4.347.321	(3.147.321)
	TOTAL ARTICLE 66	16.028.000	21.170.901	(5.142.901)

62 DESPESES FINANCERES

621	Despeses diverses		392.901	(392.901)
622	Crèdit 421.6	48.000.000	28.522.646	19.477.354
	Crèdit 1.000	67.704.022	8.680.667	59.023.355
	ARTICLE 62	115.704.022	37.596.214	78.107.808

68 AMORTITZACIONS

680	Amortització maquinària i instal·lacions	14.610.000	53.327.586	(38.717.586)
	TOTAL ARTICLE 68	14.610.000	53.327.586	(38.717.586)
	TOTAL	386.023.492	335.732.237	50.291.255
	Resultats extraordinaris negatius		11.952.136	(11.952.136)
	TOTAL	386.023.492	347.684.373	38.339.119

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

ACTIU

IMMOBILITZAT

1.800.053

Instal.lacions	943.079
Mobiliari i atuellis	874.806
Equips oficina	45.000
Altre immobilitzat	26.871
Software	99.200

menys:

Amortització acumulada immobilitzat material	(188.903)
--	-----------

FIANCES

245.000

Fiances	245.000
---------	---------

DESPESES AMORTITZABLES

275.618

Despeses de constitució	275.618
-------------------------	---------

REALITZABLES

11.033.045

Clients	11.033.045
---------	------------

AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ

2.623.772

Pagaments diferits "Leasing"	1.110.942
Cobraments diferits	1.512.830

DISPOSABLE

39.763

Caixa	14.763
Banc Hispano Americano	25.000

SITUACIONS PENDENTS FINANÇACIÓ

4.125.000

Accionistes capital sense desemborsar	4.125.000
---------------------------------------	-----------

RESULTATS EXERCICIS ANTERIORS

591.419

Resultats negatius 1986	591.419
-------------------------	---------

TOTAL ACTIU

20.733.670

PERDUES I GUANYS

2.728.300

TOTAL ACTIU DARRERA COMPTE PERDUES I GUANYS

23.461.970

COMPTE D'ORDRE

Equips Leasing	1.021.148
Opció compra ordinador	22.578
Opció compra impressora	22.674
Actiu fix amb dret deducció	154.531
Deducció per inversió pendent 1986	256.872

1.477.803

PASSIU

RECURSOS PROPIS		10.000.000
Capital	10.000.000	
EXIGIBLE A MIG TERMINI		247.644
Lletres Leasing	247.644	
EXIGIBLE A CURT TERMINI		12.125.588
Lletres Leasing	863.298	
Proveïdors	2.465.253	
Creditors	63.260	
Altres deutes	35.000	
Banc Sabadell, compte crèdit	8.791.177	
menys:		
Acompte proveïdors	(92.400)	
ENTITATS PUBLIQUES		1.088.738
Hisenda Pública IRPF	517.729	
Organismes Seguretat Social creditora	251.226	
Hisenda Pública, IVA creditora	319.783	
TOTAL PASSIU		23.461.970
COMPTES D'ORDRE		
Opció compra ordinador		22.578
Opció compra impressora		22.674
Contractes Leasing		1.021.148
Actius fixos amb dret deducció		154.531
Deducció per inversió pendent 1986		256.872
		1.477.803

PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES. S.A.
 COMPTE D'EXPLOTACIO 1987

	DESPESES	INGRESSOS
Vendes		16.088.602
Altres ingressos		320.712
Ingressos per comissions		1.512.830
Despeses qualitat	4.887.577	
Personal	6.706.279	
Financers	1.546.686	
Tributs	204.007	
Treballs i subministraments exteriors	4.821.095	
Transports	33.600	
Diversos	2.284.341	
Dotació amortització	166.859	
Pèrdues i Guanys		2.728.300
	-----	-----
	20.650.444	20.650.444
	=====	=====

PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES. S.A.
 PRESSUPOST DE FUNCIONAMENT ANY 1988 PRESENTAT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

RECURSOS

Campanya D.Q.	3.000.000
Per estudis, treballs i prestació de serveis	3.000.000
Convenis de trànsit i transport	300.000
Gestió i administració a tercers	2.400.000
Comissions sobre vendes estimades	8.280.000
Promocions exteriors	1.500.000
Ingressos per desplaçaments per compte de tercers	1.000.000
TOTAL	19.480.000

DOTACIONS

Sous i salaris	7.250.000
Seguretat Social, Hisenda Pública	2.950.000
Lloguers	915.000
Reparacions	200.000
Subministraments	100.000
Col.laboracions	2.500.000
Finances	950.000
Tributs	50.000
Material despatx	200.000
Subscripcions	350.000
Comunicacions	900.000
Serveis auxiliars	425.000
Varis	150.000
Representació i viatges	2.000.000
Leasing, màquines oficina	540.000
TOTAL	19.480.000

C) CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO

1. ESTAT CONSOLIDATS

BALANÇ DE SITUACIÓ CONSOLIDAT DE L'ENS PÚBLIC CORPORACIÓ
CATALANA DE RÀDIO I TELEVISIÓ A 31-12-87

A C T I U		P A S S I U	
ACCIONS PENDINGS DESEMBOLS	977.000.000	RECURSOS PERMANENTS	11.015.074.071
ACCIONS CAP. NO DESEMBOL.	977.000.000	PATRIMONI	2.750.000.000
		SUBVENCIONS OFICIALS	8.265.074.071
IMMOBILITZAT	7.852.145.133		
IMMOBILITZAT MATERIAL	7.841.065.341	EXIGIBLE	2.613.136.216
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	5.442.203		
IMMOBILITZAT FINANCER	3.350.269	DEUTES A CURT TERMINI	2.613.136.216
DESPESES AMORTITZABLES	2.287.320	CATALUNYA RÀDIO	0
		TELEVISIÓ DE CATALUNYA	0
REALITZABLE	4.546.478.934		
TRESORERIA GENERALITAT	559.000.000		
EXISTENCIES	1.945.657.471		
DEUTORS	2.041.821.463		
DISPONIBLE	252.586.220		
COMPTES FINANCERS	252.586.220		
TOTAL ACTIU	13.628.210.287	TOTAL PASSIU	13.628.210.287

COMpte D'EXPLOTACIO CONSOLIDAT DE LA CORPORACIO CATALANA DE RADIO I
TELEVISIO A 31-12-87

D E U R E		H A V E R	
EXISTENCIES INICIALS	1.754.383.844	EXISTENCIES FINALS	1.945.657.471
COMPRES	3.502.223.713	INGRESSOS VENDA PROD. I SERVEIS	6.488.213.381
DESPESES PERSONAL	4.695.109.410	INGRESSOS ACCES. A L'EXPLOTACIO	265.692.095
DESPESES FINANCERES	971.621.134	SUBVENCIO A L'EXPLOTACIO	4.406.997.313
TRIBUTS I TAXES	31.678.288	DOTA. AMORTIT. SUBV. CAPITAL	1.117.270.378
TREBALLS SUBM. I SERV. EXT.	1.437.882.249	RESULTATS EXTRAORDINARIS	311.024
TRANSPORTS I NDLIS	42.528.252	DEFICIT EXPLOTACIO	74.238.702
DESPESES DIVERSES	745.683.096		
AMORTITZACIONS	1.117.270.378		
TOTAL DEURE . . .	14.298.380.364	TOTAL HAVER	14.298.380.364

PRESSUPOST D'EXPLOTACIO LIQUIDACIO INTEGRADA		
INGRESSOS	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS
SUBVENCIO	4.924.000	4.481.546
INGRESSOS PROPIS	5.492.000	6.753.906
EXISTENCIES FINALS	1.501.717	1.945.658
TOTALS	11.917.717	13.181.110
DESPESES	PRESSUPOST DEFINITIU	OBLIGACIONS REALITZADAS
CORPORACIO CATALANA DE RTV	1.392.350	1.173.910
30 EXISTENCIES INICIALS	0	0
60 COMPRES	0	0
61 DESPESES PERSONAL	252.572	242.974
62 DESPESES FINANCERES	969.657	839.478
63 TRIBUTS	2.250	1.860
64 TREC. SUBM. I S. EXTERIORS	147.550	73.905
65 TRANSPORTS I NOLITS	981	924
66 DESPESES DIVERSES	19.140	14.769
TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A.	9.598.217	10.938.753
30 EXISTENCIES INICIALS	1.496.217	1.750.273
60 COMPRES	3.120.000	3.454.179
61 DESPESES PERSONAL	3.670.000	3.693.953
62 DESPESES FINANCERES	11.150	131.828
63 TRIBUTS	5.350	27.015
64 TREC. SUBM. I S. EXTERIORS	807.610	1.226.607
65 TRANSPORTS I NOLITS	55.951	37.496
66 DESPESES DIVERSES	429.939	617.402
CATALUNYA RADIO SRG, S.A.	927.150	1.068.447
30 EXISTENCIES INICIALS	3.500	4.110
60 COMPRES	38.000	48.045
61 DESPESES PERSONAL	672.000	758.184
62 DESPESES FINANCERES	500	315
63 TRIBUTS	1.000	2.803
64 TREC. SUBM. I S. EXTERIORS	120.000	137.370
65 TRANSPORTS I NOLITS	5.900	4.108
66 DESPESES DIVERSES	86.250	113.512
TOTALS	11.917.717	13.181.110

PRESSUPOST DEL PROGRAMA D'INVERSIONS. LIQUIDACIO INTEGRADA DE LA
CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO I EMPRESAS FILIALS

INTERESSOS

	PRESSUPOST DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS
	=====	=====
PRESSUPOST 1982	4.801.000	4.801.000
PRESSUPOST 1984	1.827.000	1.827.000
AMORTITZACIO CREDIT 1.827 M.	0	(137.064)
PRESSUPOST 1985	3.741.584	3.741.584
PRESSUPOST 1987	1.250.000	610.000
SUB.AMORT. 84-85	259.528	259.528
FINANÇAMENT FONS MANIOBRA	0	1.774.444
AMORT.SUBV.PER DISM.PATR.	0	(161.027)
	-----	-----
TOTAL	11.879.112	12.715.465
	=====	=====

IMMOBILITZAT

10.529.536

IMMOBILITZAT CORPORACIO CATALANA RTV	461.910
IMMOBILITZAT TELEVISIO CATALUNYA S.A.,	9.090.215
IMMOBILITZAT CATALUNYA RADIO SRG,S.A.	977.411

FONS MANIOBRA

2.185.929

DISPONIBLE	252.586
REALITZABLE	4.546.479
EXIGIBLE	(2.613.136)

TOTAL

12.715.465

SITUACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO CONSOLIDAT DE LA CORPORACIO CATALANA
DE RADIO I TELEVISIO I DE LES SEVES EMPRESES FILIALS A 31-12-87

RECURSOS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	%	COMPARACIO DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			
					1.987	1.986	87-86	% 87-86
70 VENDES I ING. PER NATU.	5.479.798	6.488.214	(1.008.416)	(18)	6.488.214	4.465.692	2.022.522	45
700 PUBLICITAT	5.240.630	6.090.234	(849.604)	(16)	6.090.234	4.200.439	1.889.795	45
701 ALTRES VENDES	239.168	397.980	(158.812)	(66)	397.980	265.253	132.727	50
73 ALTRES INGRESSOS	0	188.868	(188.868)	-	188.868	0	188.868	-
730 INGRESSOS DIVERSOS	0	188.868	(188.868)	-	188.868	0	188.868	-
74 INGRESSOS FINANCERS	12.202	76.824	(64.622)	(530)	76.824	60.310	16.514	27
747 ALTRES INGRESSOS	12.202	76.824	(64.622)	(530)	76.824	60.310	16.514	27
75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	4.924.000	4.924.000	0	0	4.924.000	4.276.000	648.000	15
750 SUBV. GENERALITAT	4.924.000	4.924.000	0	0	4.924.000	4.276.000	648.000	15
T O T A L S	10.416.000	11.677.906	(1.261.906)	(12)	11.677.906	8.802.002	2.875.904	33

SITUACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOITACIO CONSOLIDAT DE LA CORPORACIO CATALANA
DE RADIO I TELEVISIO I DE LES SEVES EMPRESES FILIALS A 31-12-87

132

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	%	COMPARACIO OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			
					1.987	1.986	87-86	% 87-86
60 COMPRES	3.158.000	3.502.224	(344.224)	(11)	3.502.224	2.771.975	730.249	26
600 MERCADERIES	650.600	625.458	25.142	29	625.458	398.305	227.153	37
601 MAT. PRI. I AUX.	1.002.490	1.541.833	(539.343)	(54)	1.541.833	1.093.055	448.778	41
603 ELEM. I CONJ. INCORP.	979.011	990.974	(11.863)	(1)	990.974	828.414	62.460	8
604 MAT. CONS. I REP.	395.899	444.059	(48.160)	(12)	444.059	452.201	(8.142)	(2)
61 DESPESES DE PERSONAL	4.594.572	4.695.111	(100.539)	(2)	4.695.111	3.747.312	947.799	25
610 SOUS I SALARIS	3.337.234	3.448.529	(111.295)	(3)	3.448.529	2.710.726	737.803	27
611 DIETES I DESP. VIATS.	312.328	329.907	(17.579)	(6)	329.907	287.216	42.691	15
617 SEURETAT SOCIAL	996.510	857.129	39.381	4	857.129	704.138	152.991	22
618 ALTRES DESP. SOCIAL	48.500	59.546	(11.046)	(23)	59.546	45.232	14.314	32
62 DESPESES FINANCERES	981.507	971.621	9.886	1	971.621	737.597	234.024	32
624 INTERES. PRESTECOS	964.757	953.364	11.393	1	953.364	720.910	232.454	32
627 ALTRES DESP. FINAN.	16.750	18.257	(1.507)	(9)	18.257	16.687	1.570	9
63 TRIBUTS	8.600	31.678	(23.078)	(268)	31.678	8.840	22.838	258
630 TRIBUTS	8.600	31.678	(23.078)	(268)	31.678	8.840	22.838	258
64 TREB. SUB. I SERV. EXT.	1.075.160	1.437.882	(362.722)	(34)	1.437.882	1.260.050	177.832	14
640 LLOGERS	234.889	228.967	5.922	3	228.967	228.939	28	0
641 CONSV. I REPARACIO	121.635	209.989	(88.354)	(73)	209.989	154.066	55.923	36
642 SUBMINISTRAMENT	247.800	191.959	55.841	23	191.959	156.600	35.359	23
643 CANONS, PAT. I ASSI.	79.790	52.044	27.746	35	52.044	62.518	(10.474)	(17)
644 REMUN. AG. MITJ. IND.	16.560	74.322	(57.762)	(349)	74.322	32.404	41.918	129
645 TREB. ALT. EMP. I PRO.	299.216	605.370	(306.154)	(102)	605.370	560.535	44.835	8
646 PRIMES D'ASSEGURANCES	75.270	75.231	39	0	75.231	64.988	10.243	16
65 TRANSPORTS I NOLITS	62.832	42.528	20.304	32	42.528	57.253	(14.725)	(26)
650 MITJANS PROPIS	45.997	25.824	20.173	44	25.824	28.664	(2.840)	(10)
651 MITJANS ALIENS	16.835	16.704	131	1	16.704	28.589	(11.885)	(42)
66 DESPESES DIVERSES	535.329	745.683	(210.354)	(39)	745.683	426.284	319.399	75
660 MATERIAL D'OFICINA	46.840	38.468	8.372	18	38.468	33.097	5.371	16
661 COMUNICACIONS	290.685	481.881	(191.196)	(66)	481.881	194.082	287.799	148
662 RELACIONS PUBLICUES	93.458	106.739	(13.281)	(14)	106.739	80.546	26.193	33
663 PUBLI. I PROPAGANDA	65.270	95.835	(30.565)	(47)	95.835	99.105	(3.270)	(3)
666 ALTRES DESPESES	39.076	22.760	16.316	42	22.760	19.454	3.306	17
T O T A L S	10.416.000	11.426.727	(1.010.727)	(10)	11.426.727	9.009.311	2.417.416	27

EXISTENCIES

RECURSOS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP.	DRETS	SALDO	%	COMPARACIO DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			
	DEFINITIU	LIQUIDATS	PRESSUPOST	DESVIACIO	1.987	1.986	87-86	% 87-86
30 EXISTENCIES FINALS	1.501.717	1.945.658	(443.941)	(30)	1.945.658	1.754.383	191.275	11
300 MERCADERIES	949.521	1.375.773	(426.252)	(45)	1.375.773	1.260.820	114.953	9
310 PRODUCTES ACABATS	116.696	86.769	29.927	25	86.769	345.175	(258.406)	(75)
340 PROD. I TRE. EN CURS	129.500	0	129.500	100	0	44.621	(44.621)	(100)
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	165.500	0	165.500	100	0	0	0	-
370 MAT. PER CONS. I REP.	140.500	483.116	(342.616)	(244)	483.116	103.767	379.349	366
T O T A L S	1.501.717	1.945.658	(443.941)	(30)	1.945.658	1.754.383	191.275	11

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP.	OBLIGAC.	SALDO	%	COMPARACIO OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			
	DEFINITIU	REALITZADES	PRESSUP.	DESVIACIO	1.987	1.986	87-86	% 87-86
30 EXISTENCIES INICIALS	1.501.717	1.754.383	(252.666)	(17)	1.754.383	1.527.646	226.737	15
300 MERCADERIES	949.521	1.260.820	(311.299)	(33)	1.260.820	1.233.694	27.126	2
310 PROD. ACABATS	116.696	345.175	(228.479)	(196)	345.175	114.234	230.941	202
340 PROD. I TREB. CURS	129.500	44.621	84.879	66	44.621	107.744	(63.123)	(59)
360 ELEM. I CONJ. INCORP.	165.500	0	165.500	100	0	0	0	-
370 MAT. CONS. I REP.	140.500	103.767	36.733	26	103.767	71.974	31.793	44
REB. TRANS. IVA	0	0	0	-	0	(32.002)	32.002	(100)
T O T A L S	1.501.717	1.754.383	(252.666)	(17)	1.754.383	1.527.646	226.737	15

2. CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO

BALANÇ DE SITUACIO DE CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO A 31-12-87

=====

ACTIU		PASSIU	
-----		-----	
ACCIONS PENDENS DESEMBOLS	0	RECURSOS PERMANENTS	12.386.891.968
-----		-----	
ACCIONS CAP. NO DESEMBOL.	0	PATRIMONI	1.773.000.000
		SUBVENCIONS OFICIALS	10.613.891.968
IMMOBILITZAT	12.292.397.212		

IMMOBILITZAT MATERIAL	367.265.193	EXIGIBLE	566.788.516
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	0	-----	
IMMOBILITZAT FINANCER	11.925.132.019	DEUTES A CURT TERMINI	255.419.541
DESPESES AMORTITZABLES	0	CATALUNYA RADIO	213.170.098
		TELEVISIO DE CATALUNYA	98.198.877
REALITZABLE	567.076.316		

TRESORERIA GENERALITAT	559.000.000		
EXISTENCIES	0		
DEUTORS	8.076.316		
DISPONIBLE	94.206.956		

COMPTES FINANCERS	94.206.956		
TOTAL ACTIU	12.953.680.484	TOTAL PASSIU	12.953.680.484
-----		-----	
=====		=====	

SITUACIO DEL PRESSUPOST D'EXPLOTACIO DE L'ENS PUBLIC
 CORPORACIO CATALANA DE RADIO I TELEVISIO A 31-12-87

RECURSOS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	%	COMPARACIO DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			
					DESVIACIO	1.987	1.986	87-86
70 VENDES I INS. PER NATJ.	0	0	0	-	0	0	0	-
700 PUBLICITAT	0	0	0	-	0	0	0	-
701 ALTRES VENDES	0	0	0	-	0	0	0	-
73 ALTRES INGRESSOS	0	88.635	(88.635)	-	88.635	0	88.635	-
730 INGRESSOS DIVERSOS	0	88.635	(88.635)	-	88.635	0	88.635	-
74 INGRESSOS FINANCERS	0	3.715	(3.715)	-	3.715	4.138	(423)	(10)
747 ALTRES INGRESSOS	0	3.715	(3.715)	-	3.715	4.138	(423)	(10)
75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	4.924.000	4.924.000	0	0	4.924.000	4.276.000	648.000	15
750 SUBV. GENERALITAT	4.924.000	4.924.000	0	0	4.924.000	4.276.000	648.000	15
T O T A L S	4.924.000	5.016.350	(92.350)	(2)	5.016.350	4.280.138	736.212	17

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPORTARIA		FRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	% DESVIACIO	COMPARACIO 1.987	OBLIGACIONS 1.986	REALITZADES 87-86	ANYS % 87-86
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	252.572	242.974	9.598	4	242.974	172.671	70.303	41
	610 SOUS I SALARIS	188.188	187.213	975	1	187.213	134.713	52.500	39
	611 DIETES I DESP. VIATS.	31.328	26.894	4.434	14	26.894	21.769	5.125	24
	617 SEURETAT SOCIAL	30.556	27.075	3.481	11	27.075	15.814	11.261	71
	618 ALTRES DESP. SOCIAL	2.500	1.792	708	28	1.792	375	1.417	378
62	DESPESES FINANCERES	969.857	839.478	130.379	13	839.478	720.916	118.562	16
	624 INTERES. PRESTECS	964.757	839.197	125.560	13	839.197	720.910	118.287	16
	627 ALTRES DESP. FINAN.	5.100	281	4.819	94	281	6	275	4.583
63	TRIBUTS	2.250	1.860	390	17	1.860	6.721	(4.861)	(72)
	630 TRIBUTS	2.250	1.860	390	17	1.860	6.721	(4.861)	(72)
64	TREB. SUB. I SERV. EXT.	147.550	73.905	73.645	50	73.905	61.632	12.273	20
	640 LLOGUERS	10.079	9.240	839	8	9.240	7.191	2.049	28
	641 CONSV. I REPARACIO	7.445	5.983	1.462	20	5.983	1.448	4.535	313
	642 SUBMINISTRAMENT	4.490	4.134	356	8	4.134	3.801	333	9
	643 CANONS, PAT. I ASSI.	100	0	100	100	0	0	0	-
	644 REMUN. AG. MITJ. IND.	50	0	50	100	0	0	0	-
	645 TREB. ALT. EMP. I PRO.	119.386	50.247	69.139	58	50.247	44.338	5.909	13
	646 PRINES D'ASSEGUANCES	6.000	4.301	1.699	28	4.301	4.854	(553)	(11)
65	TRANSPORTS I NOLITS	981	924	57	6	924	645	279	43
	650 MITJANS PROPIS	781	767	14	2	767	353	414	117
	651 MITJANS ALIENS	200	157	43	22	157	292	(135)	(46)
66	DESPESES DIVERSES	19.140	14.769	4.371	23	14.769	19.361	(4.592)	(24)
	660 MATERIAL D'OFICINA	4.060	3.108	952	23	3.108	1.929	1.179	61
	661 COMUNICACIONS	3.130	2.310	820	26	2.310	2.047	263	13
	662 RELACIONS PUBLICUES	6.050	5.624	426	7	5.624	3.586	2.038	57
	663 PUBLI. I PROPAGANDA	900	885	15	2	885	9.465	(8.580)	(91)
	666 ALTRES DESPESES	5.000	2.842	2.158	43	2.842	2.334	508	22
	TRANSF.A CAT.RADIO,S.A	781.650	781.650	0	0	781.650	781.650	0	0
	TRANSF.A T.V.C.,S.A.	2.750.000	2.750.000	0	0	2.750.000	2.467.276	282.724	11
T O T A L S		4.924.000	4.705.560	218.440	4	4.705.560	4.230.872	474.688	11

3. TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A.

ACTIU		PASSIU	
ACCIONS PENDENS DESEMBOLS	882.000.000	RECURSOS PERMANENTS	9.648.491.670
ACCIONS CAP. NO DESEMBOLS	882.000.000	CAPITAL SOCIAL	2.500.000.000
		SUBVENCIONS OFICIALS	7.148.491.670
IMMOBILITZAT	6.877.612.031		
IMMOBILITZAT MATERIAL	6.870.847.202	EXIGIBLE	2.111.588.860
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	5.360.232		
IMMOBILITZAT FINANCER	0	DEUTES A CURT TERMINI	2.111.588.860
DESPESES AMORTITZABLES	1.404.597	CATALUNYA RADIO	0
		TELEVISIÓ DE CATALUNYA	0
REALITZABLE	3.924.091.902		
TRESORERIA GENERALITAT	0		
EXISTENCIES	1.941.280.584		
DEUTORS	1.982.811.318		
DISPONIBLE	76.376.597		
COMPTES FINANCERS	76.376.597		
TOTAL ACTIU	11.760.080.530	TOTAL PASSIU	11.760.080.530

COMpte D' EXPLOTACIO DE TELEVISIO DE CATALUNYA, S.A. A 31-12-87

=====

D E U R E		H A V E R	
-----		-----	
EXISTENCIES INICIALS	1.750.273.367	EXISTENCIES FINALS	1.941.280.584
COMPRES	3.454.178.463	INGRESSOS VENDA PROD.I SERVEIS	6.285.235.260
DESPESES PERSONAL	3.693.952.091	INGRESSOS ACCES.A L'EXPLOTACIO	168.448.276
DESPESES FINANCERES	131.827.970	SUBVENCIO A L'EXPLOTACIO	2.543.787.055
TRIBUTS I TAXES	27.015.291	DOTA. AMORTIT. SUBV. CAPITAL	975.931.081
TREBALLS SUBM. I SERV. EXT.	1.226.606.358	RESULTATS EXTRAORDINARIS	0
TRANSPORTS I NGLIS	37.496.225		
DESPESES DIVERSES	617.401.410		
AMORTITZACIONS	975.931.081		
-----		-----	
TOTAL DEURE . .	11.914.682.256	TOTAL HAVER	11.914.682.256
=====		=====	

R E C U R S O S

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	%	COMPARACIO DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			
					1.987	1.986	87-86	% 87/86
70 VENDES I ING. PER NATU.	5.339.798	6.285.236	(945.438)	(18)	6.285.236	4.361.958	1.923.278	44
700 PUBLICITAT	5.100.630	5.887.256	(786.626)	(15)	5.887.256	4.104.511	1.782.745	43
701 ALTRES VENDES	239.168	397.980	(158.812)	(66)	397.980	257.447	140.533	55
75 ALTRES INGRESSOS	0	100.153	(100.153)	-	100.153	0	100.153	-
750 INGRESSOS DIVERSOS	0	100.153	(100.153)	-	100.153	0	100.153	-
74 INGRESSOS FINANCERS	10.202	68.295	(58.093)	(569)	68.295	53.486	14.809	28
747 ALTRES INGRESSOS	10.202	68.295	(58.093)	(569)	68.295	53.486	14.809	28
75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	2.750.000	2.750.000	0	0	2.750.000	2.467.276	282.724	11
750 SUBV. GENERALITAT	2.750.000	2.750.000	0	0	2.750.000	2.467.276	282.724	11
T O T A L S	8.100.000	9.203.684	(1.103.684)	(14)	9.203.684	6.882.720	2.320.964	34

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	%	COMPARACIO OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			
					1.987	1.986	87-86	% 87/86
60 COMPRES	3.120.000	3.454.177	(334.179)	(11)	3.454.179	2.751.685	702.494	26
600 MERCADERIES	980.600	625.458	255.142	29	625.458	398.305	227.153	57
601 MAT. PRI. I AUX.	779.490	1.514.796	(535.306)	(55)	1.514.796	1.089.043	425.753	39
603 ELEM. I CONJ. INCRP.	879.011	890.874	(11.863)	(1)	890.874	828.414	62.460	8
604 MAT. CONS. I REP.	380.899	423.051	(42.152)	(11)	423.051	435.923	(12.872)	(3)
61 DESPESES DE PERSONAL	3.670.000	3.693.953	(23.953)	(1)	3.693.953	2.937.653	756.300	26
610 SOUS I SALARIS	2.624.046	2.666.378	(42.332)	(2)	2.666.378	2.083.805	582.573	28
611 DIETES I DESP. VIATG.	260.000	272.009	(12.009)	(5)	272.009	240.558	31.451	13
617 SEGURETAT SOCIAL	745.954	700.857	45.097	6	700.857	574.327	126.530	22
618 ALTRES DESP. SOCIAL	40.000	54.709	(14.709)	(37)	54.709	38.963	15.746	40
62 DESPESES FINANCERES	11.150	131.828	(120.678)	(1.082)	131.828	16.333	115.495	707
624 INTERES. PRESTEGS	0	114.167	(114.167)	-	114.167	0	114.167	-
627 ALTRES DESP. FINAN.	11.150	17.661	(6.511)	(58)	17.661	16.333	1.328	8
63 TRIBUTS	5.350	27.015	(21.665)	(405)	27.015	1.675	25.340	1.513
630 TRIBUTS	5.350	27.015	(21.665)	(405)	27.015	1.675	25.340	1.513
64 TREB. SUB. I SERV. EXT.	807.610	1.226.607	(418.997)	(52)	1.226.607	1.075.273	151.334	14
640 LLOGUERS	220.810	209.820	10.990	5	209.820	214.422	(4.602)	(2)
641 CONSV. I REPARACIO	100.190	178.982	(78.792)	(79)	178.982	124.038	54.944	44
642 SUBMINISTRAMENT	224.310	164.127	60.183	27	164.127	133.497	30.630	23
643 CANDONS, PAT. I ASSI.	59.690	40.316	19.374	32	40.316	45.570	(5.254)	(12)
644 REMUN. AG. MITG. IND.	13.510	62.713	(49.203)	(364)	62.713	30.035	32.678	109
645 TREB. ALT. EMP. I PROD.	124.830	502.879	(378.049)	(303)	502.879	470.558	32.321	7
646 PRIMES D'ASSEGURANCES	64.270	67.770	(3.500)	(5)	67.770	57.153	10.617	19
65 TRANSPORTS I NDLITS	55.951	37.496	18.455	33	37.496	53.576	(16.080)	(30)
650 MITJANS PROPIS	40.216	21.311	18.905	47	21.311	25.456	(4.145)	(16)
651 MITJANS ALIENS	15.735	16.185	(450)	(3)	16.185	28.120	(11.935)	(42)
66 DESPESES DIVERSES	429.939	617.402	(187.463)	(44)	617.402	317.222	300.180	95
660 MATERIAL D'OFICINA	30.780	28.361	2.419	8	28.361	23.858	4.503	19
661 COMUNICACIONS	249.955	436.831	(186.876)	(75)	436.831	155.939	280.892	180
662 RELACIONS PUBLIQUES	80.408	91.275	(10.867)	(14)	91.275	70.239	21.036	30
663 PUBLI. I PROPAGANDA	39.370	46.395	(7.025)	(18)	46.395	57.103	(10.708)	(19)
666 ALTRES DESPESES	29.426	14.540	14.886	51	14.540	10.083	4.457	44
T O T A L S	8.100.000	9.188.480	(1.088.480)	(13)	9.188.480	7.153.417	2.035.063	28

EXISTENCIES

RECURSOS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	%	COMPARACIO DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			
					1.987	1.986	87-86	% 87/86
30 EXISTENCIES FINALS	1.498.217	1.941.281	(443.064)	(30)	1.941.281	1.750.273	191.008	11
300 MERCADERIES	949.521	1.375.773	(426.252)	(45)	1.375.773	1.260.820	114.953	9
310 PRODUCTES ACABATS	116.696	86.769	29.927	26	86.769	345.175	(258.406)	(75)
340 PROD. I TREB. EN CURS	129.500	0	129.500	100	0	44.621	(44.621)	(100)
360 ELEK. I CONJ. INCORP.	165.500	0	165.500	100	0	0	0	-
370 MAT. PER CONS. I REP.	137.000	478.739	(341.739)	(249)	478.739	99.657	379.082	380
TOTALS	1.498.217	1.941.281	(443.064)	(30)	1.941.281	1.750.273	191.008	11

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	%	COMPARACIO OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			
					1.987	1.986	87-86	% 87/86
30 EXISTENCIES INICIALS	1.498.217	1.750.273	(252.056)	(17)	1.750.273	1.494.267	256.006	17
300 MERCADERIES	949.521	1.260.820	(311.299)	(33)	1.260.820	1.233.694	27.126	2
310 PROD. ACABATS	116.696	345.175	(228.479)	(196)	345.175	114.234	230.941	202
340 PROD. I TREB. CURS	129.500	44.621	84.879	66	44.621	107.744	(63.123)	(59)
360 ELEK. I CONJ. INCORP.	165.500	0	165.500	100	0	0	0	-
370 MAT. CONS. I REP.	137.000	99.657	37.343	27	99.657	70.597	29.060	41
REG. TRANS. IVA	0	0	0	--	0	(32.002)	0	0
TOTALS	1.498.217	1.750.273	(252.056)	(17)	1.750.273	1.494.267	27.126	

4. CATALUNYA RADIO, SRG, S.A.

ACTIU		PASSIU	
ACCIONS PENDENS DESEMBORS	95.000.000	RECURSOS PERMANENTS	901.822.452
ACCIONS CAP. NO DESEMBOR.	95.000.000	CAPITAL SOCIAL	250.000.000
		SUBVENCIONS OFICIALS	651.822.452
IMMOBILITZAT	604.267.509		
IMMOBILITZAT MATERIAL	602.952.946	EXIGIBLE	246.127.815
IMMOBILITZAT IMMATERIAL	81.971		
IMMOBILITZAT FINANCER	350.269	DEUTES A CURT TERMINI	246.127.815
DESPESES AMORTITZABLES	882.723	CATALUNYA RADIO	0
		TELEVISIO DE CATALUNYA	0
REALITZABLE	366.679.691		
TRESORERIA GENERALITAT	0		
EXISTENCIES	4.376.887		
DEUTORS	362.302.804		
DISPONIBLE	82.002.667		
COMPTES FINANCERS	82.002.667		
TOTAL ACTIU	1.147.950.267	TOTAL PASSIU	1.147.950.267

COMpte D' EXPLOTACIO DE CATALUNYA RADIO, S.R.G., S.A. A 31-12-87

=====

D E U R E		H A V E R	
EXISTENCIES INICIALS	4.110.477	EXISTENCIES FINALS	4.376.887
COMPRES	48.045.250	INGRESSOS VENDA PROD.I SERVEIS	202.978.121
DESPESES PERSONAL	758.183.575	INGRESSOS ACCES.A L'EXPLOTACIO	4.893.999
DESPESES FINANCERES	315.068	SUBVENCIO A L'EXPLOTACIO	781.650.000
TRIBUTS I TAXES	2.802.997	DOTA. AMORTIT. SUBV. CAPITAL	113.921.895
TREBALLS SUBM. I SERV. EXT.	137.370.369	RESULTATS EXTRAORDINARIS	311.024
TRANSPORTS I NOLIS	4.108.086	DEFICIT EXPLOTACIO	74.238.702
DESPESES DIVERSES	113.512.911		
AMORTITZACIONS	113.921.895		
TOTAL DEURE	1.182.370.628	TOTAL HAVER	1.182.370.628

RECURSOS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	%	COMPARACIO DELS DRETS		LIQUIDATS ANYS	
					1.987	1.986	87-86	% 87-86
70 VENDES I ING. FER NATU.	140.000	202.978	(62.978)	(45)	202.978	103.734	99.244	96
700 PUBLICITAT	140.000	202.978	(62.978)	(45)	202.978	95.928	107.050	112
701 ALTRES VENDES	0	0	0	-	0	7.806	(7.806)	(100)
73 ALTRES INGRESSOS	0	80	(80)	-	80	0	80	-
730 INGRESSOS DIVERSOS	0	80	(80)	-	80	0	80	-
74 INGRESSOS FINANCERS	2.000	4.814	(2.814)	(141)	4.814	2.686	2.128	79
747 ALTRES INGRESSOS	2.000	4.814	(2.814)	(141)	4.814	2.686	2.128	79
75 SUBVENCIONS A L'EXPLOTACIO	781.650	781.650	0	0	781.650	781.650	0	0
750 SUBV. GENERALITAT	781.650	781.650	0	0	781.650	781.650	0	0
T O T A L S	923.650	989.522	(65.872)	(7)	989.522	688.070	101.452	11

D E T A C I O N S

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	%	COMPARACIO OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			
					1.987	1.986	87-86	% 87-86
60 COMPRES	38.000	48.045	(10.045)	(26)	48.045	20.290	27.755	137
600 MERCADERIES	0	0	0	-	0	0	0	-
601 MAT. PRI. I AUX.	23.000	27.037	(4.037)	(18)	27.037	4.012	23.025	574
603 ELEM. I CONJ. INCOFP.	0	0	0	-	0	0	0	-
604 MAT. CONS. I REP.	15.000	21.008	(6.008)	(40)	21.008	16.278	4.730	29
61 DESPESES DE PERSONAL	672.000	758.184	(86.184)	(13)	758.184	636.988	121.196	19
610 SOUS I SALARIS	523.000	594.938	(69.938)	(13)	594.938	492.208	102.730	21
611 DIETES I DESP. VIATG.	21.000	31.004	(10.004)	(48)	31.004	24.889	6.115	25
617 SEURETAT SOCIAL	120.000	129.197	(9.197)	(8)	129.197	113.997	15.200	13
618 ALTRES DESP. SOCIAL	6.000	3.045	2.955	49	3.045	5.894	(2.849)	(48)
62 DESPESES FINANCERES	500	315	185	37	315	348	(33)	(9)
624 INTERES. PRESTECS	0	0	0	-	0	0	0	-
627 ALTRES DESP. FINAN.	500	315	185	37	315	348	(33)	(9)
63 TRIBUTS	1.000	2.803	(1.803)	(180)	2.803	444	2.359	531
630 TRIBUTS	1.000	2.803	(1.803)	(180)	2.803	444	2.359	531
64 TREB. SUB. I SERV. EXT.	120.000	137.370	(17.370)	(14)	137.370	123.145	14.225	12
640 LLOGUERS	4.000	9.907	(5.907)	(148)	9.907	7.326	2.581	35
641 CONSV. I REPARACIO	14.000	25.024	(11.024)	(79)	25.024	28.580	(3.556)	(12)
642 SUBMINISTRAMENT	19.000	23.698	(4.698)	(25)	23.698	19.302	4.396	23
643 CANONS, PAT. I ASSI.	20.000	11.728	8.272	41	11.728	16.948	(5.220)	(31)
644 REMUN. AG. MITJ. IND.	3.000	11.609	(8.609)	(287)	11.609	2.369	9.240	390
645 TREB. ALT. EMP. I PRO.	55.000	52.244	2.756	5	52.244	45.639	6.605	14
646 PRIMES D'ASSEGURANCES	5.000	3.160	1.840	37	3.160	2.981	179	6
65 TRANSPORTS I NOLITS	5.900	4.108	1.792	30	4.108	3.032	1.076	35
650 MITJANS PROPIS	5.000	3.746	1.254	25	3.746	2.855	891	31
651 MITJANS ALIENS	900	362	538	60	362	177	185	105
66 DESPESES DIVERSES	86.250	113.512	(27.262)	(32)	113.512	89.701	23.811	27
660 MATERIAL D'OFICINA	12.000	6.999	5.001	42	6.999	7.310	(311)	(4)
661 COMUNICACIONS	37.600	42.740	(5.140)	(14)	42.740	36.096	6.644	18
662 RELACIONS PUBLICUES	7.000	9.840	(2.840)	(41)	9.840	6.721	3.119	46
663 PUBLI. I PROPAGANDA	25.000	48.555	(23.555)	(94)	48.555	32.537	16.018	49
666 ALTRES DESPESES	4.650	5.378	(728)	(16)	5.378	7.037	(1.659)	(24)
T O T A L S	923.650	1.064.337	(140.687)	(15)	1.064.337	873.948	190.389	22

EXISTENCIES

RECURSOS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP. DEFINITIU	DRETS LIQUIDATS	SALDO PRESSUPOST	Z DESVIACIO	COMPARACIO DELS DRETS LIQUIDATS ANYS			Z 87/86
					1.987	1.986	87-86	
30 EXISTENCIES FINALS	3.500	4.377	(877)	(25)	4.377	4.110	267	6
300 MERCADERIES	0	0	0	-	0	0	0	-
310 PRODUCCIES 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.	3.500	4.377	(877)	(25)	4.377	4.110	267	6
TOTALS	3.500	4.377	(877)	(25)	4.377	4.110	267	6

DOTACIONS

PARTIDA PRESSUPOSTARIA	PRESSUP. DEFINITIU	OBLIGAC. REALITZADES	SALDO PRESSUP.	Z DESVIACIO	COMPARACIO OBLIGACIONS REALITZADES ANYS			Z 87/86
					1.987	1.986	87-86	
30 EXISTENCIES INICIALS	3.500	4.110	(610)	(17)	4.110	1.377	2.733	66
300 MERCADERIES	0	0	0	-	0	0	0	-
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.	3.500	4.110	(610)	(17)	4.110	1.377	2.733	66
TOTALS	3.500	4.110	(610)	(17)	4.110	1.377	2.733	66